

漯河市商务局
2024 年度部门预算公开说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

(二) 统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

(三) 负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(五) 拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；依法对拍卖、免税商店、二手车市场、汽车流通、报废汽车回收拆解和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导

药品流通企业改革。

(六) 负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

(七) 组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行管理；指导散装水泥推广应用工作；按有关规定对成品油流通进行行业管理。

(八) 负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九) 拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市在市内外举办经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会等）进行管理，依规对市内外举办的涉外经济技术展会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

(十) 拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商

投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题；依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻漯经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻漯和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全市各类开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价制度；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市经贸团组出国（境）任务批件的申报、管理工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会有关职责分工。1. 市发展和改革委员会承担外商投资安全审查机制有关工作，按照国家外商投资安全审查委员会办公室安排，市发展和改革委员会、市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。2. 市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(2) 与市市场监督管理局有关职责分工。1. 市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。市市场监督管理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。2. 市商务局依法履行规范全市市场秩序制定政策、业务指导等职责，市市场监管局负责履行商务流通领域行政执法职责，双方要建立商务流通领域管理与执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

二、机构设置

漯河市商务局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、党建工作科（人事科）、对外开放服务办公室、政策法规科（行政审批服务科）、市场体系建设科、流通业发展和服务贸易科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、投资管理和经济合作科、招商引资服务管理科（市外商权益保护办公室）的预算。

所属单位包括：

1. 漯河市商务局本级；
2. 漯河市投资促进中心；
3. 中国国际贸易促进委员会漯河市委员会；
4. 漯河市市场发展服务中心。

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3973.00 万元,支出总计 3973.00 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 1420.83 万元,增长 55.7%。主要原因:增加一季度促销费活动项目资金;支出增加 1420.83 万元,增长 55.7%。主要原因:增加一季度促销费活动项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 3973.00 万元,其中:一般公共预算收入 3973.00 万元;政府性基金收入 0 万元;国有资本经营预算拨款收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;中央省提前告知转移支付 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 3973.00 万元,其中:基本支出 1605.07 万元,占 40.4%;项目支出 2367.93 万元,占 59.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 3973.00 万元,无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入,也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 1420.83 万元,增长 55.7%,主要原因:一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为3973.00万元。其中：基本支出1605.07万元，占40.4%；项目支出2367.93万元，占59.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为1605.07万元。其中：人员经费支出1510.68万元，占94.4%；公用经费支出94.39万元，占5.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为2.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.70万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无变动。主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无变动。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，无变动，主要原因：无购买公务用车。公务用车运行维护费预算数比2023年减少2.7万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算94.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1.63万元，其中：政府采购货物预算1.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2367.9万元，共15个项目，根据工作要求，选定一季度促销费活动项目资金等项目作为部门评价重点项目。根

据以前年度绩效评价结果，优化猪肉储备代储补贴等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市商务局 2024 年度财政重点绩效评价项目为：城市形象推广活动。年度资金总额 260 万元，全部为政府预算资金。年度目标为：目标 1：展览面积 65000 平方米，折合国际标准展位 2500 个；邀请到 160 家以上国内食品百强企业和知名品牌企业参展，特装面积 70%以上；邀请到 160 个以上有明确采购意向的采购团，邀请到 2 万家以上专业采购商。全力打造展示形象、吸引投资、产销对接、促进消费、学术交流、标准引领的重要平台，进一步扩大对外开放，推动消费升级，放大漯河食品产业竞争优势，展示“食全食美·漯在其中”的城市魅力。目标 2. 邀请一批具有投资合作意向的重量级客商参会；签约一批贸易采购合同和投资项目。提高中国式现代化进程中的漯河“加速度”，助力现代化食品名城、创新之城、幸福之城建设。年度绩效目标共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标，具体年度绩效目标详见下表：

市级部门预算项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市形象推广活动	
主管部门	漯河市商务局	
实施单位	漯河市商务局	
项目资金（万元）	年度资金总额	260.00
	其中：政府预算资金	260.00
	财政专户管理资金	0.00

		单位资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1: 展览面积 65000 平方米, 折合国际标准展位 2500 个; 邀请到 160 家以上国内食品百强企业和知名品牌企业参展, 特装面积 70%以上; 邀请到 160 个以上有明确采购意向的采购团, 邀请到 2 万家以上专业采购商。全力打造展示形象、吸引投资、产销对接、促进消费、学术交流、标准引领的重要平台, 进一步扩大对外开放, 推动消费升级, 放大漯河食品产业竞争优势, 展示“食全食美·漯在其中”的城市魅力。</p> <p>目标 2. 邀请一批具有投资合作意向的重量级客商参会; 签约一批贸易采购合同和投资项目。提高中国式现代化进程中的漯河“加速度”, 助力现代化食品名城、创新之城、幸福之城建设。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	市商务局活动成本	≤122 万元	
		市机关事务中心活动成本	≤73 万元	
		市委宣传部活动成本	≤25 万元	
		市公安局活动成本	≤20 万元	
		市科教文化中心活动成本	≤20 万元	
产出指标	数量指标	展览面积	65000 平方米	
		国际标准展位数量	2500 个	
		开展系列活动数量	5 个	
		邀请有明确采购意向的采购团数量	160 个	
		邀请专业采购商数量	≥2 万家	
		邀请重量级客商参会完成率	100%	
	质量指标	特装面积占比	≥70%	
		参展知名企业数量	≥160 家	
		布展工程验收合格率	100%	
		系列活动质量达标率	100%	
	时效指标	食博会召开时间	2024 年 5 月 16-18 日	
		展会信息政策宣发及时率	100%	
		系列活动开展及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	参展企业意向订单签购率	≥90%	
		签约项目数量	≥50 个	
		签约项目总投资	≥150 亿元	
	社会效益指标	社会知晓度	≥90%	
		新闻媒体报道数量	≥20 篇	
		提高企业参展积极性	显著	
		提升漯河食品博览会知名度	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	各参与单位满意度	≥90%	
		参展商满意度	≥90%	

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年部门预算表

部门收支预算表

部门：漯河市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,973.00	一、一般公共服务	3,373.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	402.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	64.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.40
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	100.41
		二十二、粮油物资储备支出	32.35
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,973.00	本年支出合计	3,973.00
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,973.00	支出合计	3,973.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入预算表

部门： 漯河市商务局

单位：万元

部门代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上年结转结余资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
007	漯河市商务局	3,973.00	3,973.00									3,973.00						
007001	漯河市商务局	3,152.96	3,152.96									3,152.96						
007003	漯河市投资促进中心	446.34	446.34									446.34						
007007	中国国际贸易促进委员会漯河市委员会	135.74	135.74									135.74						
007011	漯河市市场发展服务中心	237.96	237.96									237.96						
合计		3,973.00	3,973.00									3,973.00						

部门支出预算表

部门：漯河市商务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	3,973.00	1,605.07	1,226.94	283.74	94.39		2,367.93	145.58	2,222.35
			007	漯河市商务局	3,973.00	1,605.07	1,226.94	283.74	94.39		2,367.93	145.58	2,222.35
201	13	01		行政运行	509.90	509.90	450.02		59.88				
201	13	02		一般行政管理事务	3.00	0.00					3.00	3.00	
201	13	07		国内贸易管理	0.60	0.00					0.60	0.60	
201	13	08		招商引资	425.38	0.00					425.38	135.38	290.00
201	13	99		其他商贸事务支出	1,903.50	0.00					1,903.50	3.50	1,900.00
208	05	01		行政单位离退休	268.23	268.23		262.79	5.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.29	109.29	109.29						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39						
210	11	01		行政单位医疗	24.72	24.72	24.72						
210	11	03		公务员医疗补助	19.02	19.02	19.02						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	0.40	0.00					0.40	0.40	
221	02	01		住房公积金	100.41	100.41	100.41						
222	05	03		肉类储备	32.35	0.00					32.35		32.35
201	13	50		事业运行	350.09	350.09	330.91		19.18				
208	05	02		事业单位离退休	16.84	16.84		16.41	0.43				
210	11	02		事业单位医疗	20.31	20.31	20.31						
201	38	50		事业运行	178.33	178.33	168.87		9.46				
201	38	99		其他市场监督管理事务	2.70	0.00					2.70	2.70	

财政拨款收支总体情况表

部门：漯河市商务局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	3,973.00	一、一般公共服务支出	3,373.50				3,373.50	3,373.50	
	财政拨款	3,973.00	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	402.29				402.29	402.29		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	64.05				64.05	64.05		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	0.40				0.40	0.40		
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	100.41				100.41	100.41		
		二十一、粮油物资储备支出	32.35				32.35	32.35		
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	3,973.00	支出合计	3,973.00				3,973.00	3,973.00		

一般公共预算支出预算表

部门名称：漯河市商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,973.00	1,605.07	1,226.94	283.74	94.39		2,367.93	145.58	2,222.35
			007	漯河市商务局	3,973.00	1,605.07	1,226.94	283.74	94.39		2,367.93	145.58	2,222.35
201	13	01		行政运行	509.90	509.90	450.02		59.88				
201	13	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
201	13	07		国内贸易管理	0.60						0.60	0.60	
201	13	08		招商引资	425.38						425.38	135.38	290.00
201	13	99		其他商贸事务支出	1,903.50						1,903.50	3.50	1,900.00
208	05	01		行政单位离退休	268.23	268.23		262.79	5.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29	109.29						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39						
210	11	01		行政单位医疗	24.72	24.72	24.72						
210	11	03		公务员医疗补助	19.02	19.02	19.02						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40						0.40	0.40	
221	02	01		住房公积金	100.41	100.41	100.41						
222	05	03		肉类储备	32.35						32.35		32.35
201	13	50		事业运行	350.09	350.09	330.91		19.18				
208	05	02		事业单位离退休	16.84	16.84		16.41	0.43				
210	11	02		事业单位医疗	20.31	20.31	20.31						
201	38	50		事业运行	178.33	178.33	168.87		9.46				
201	38	99		其他市场监督管理事务	2.70						2.70	2.70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：漯河市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,605.07	1,510.68	94.39
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.40	48.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.71	107.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.12	8.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.04	7.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.09	85.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.11	173.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.44	14.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.31		30.31
30201	办公费	50201	办公经费	15.20		15.20
		50502	商品和服务支出	14.10		14.10
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47
		50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46		5.46
		50502	商品和服务支出	6.26		6.26
30216	培训费	50203	培训费	2.61		2.61
		50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30229	福利费	50201	办公经费	4.33		4.33
		50502	商品和服务支出	4.83		4.83
30301	离休费	50905	离退休费	2.66	2.66	
30302	退休费	50905	离退休费	116.76	116.76	
30302	退休费	50905	离退休费	52.47	52.47	
30301	离休费	50905	离退休费	1.20	1.20	
30301	离休费	50905	离退休费	3.75	3.75	
30301	离休费	50905	离退休费	2.72	2.72	
30302	退休费	50905	离退休费	13.97	13.97	
30301	离休费	50905	离退休费	3.00	3.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30301	离休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30302	退休费	50905	离退休费	15.89	15.89	
30302	退休费	50905	离退休费	18.30	18.30	
30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30302	退休费	50905	离退休费	15.81	15.81	
30302	退休费	50905	离退休费	15.81	15.81	
30302	退休费	50905	离退休费	15.81	15.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.44		5.44
		50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.87	60.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.72	24.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.02	19.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.63	45.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.85	76.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.16	8.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.12	35.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.66	70.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.94	32.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.81	192.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.34	38.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.12	35.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.42	48.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.31	20.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.78	54.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河市商务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		1.50		1.50	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门： 漯河市商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市商务局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门： 漯河市商务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市商务局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门：漯河市商务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,367.9	2,367.9							
	007	漯河市商务局	2,367.9	2,367.9							
其他运转类	法律顾问费	漯河市商务局	3.0	3.0							
其他运转类	成品油整治工作经费	漯河市商务局	0.6	0.6							
其他运转类	各类交易会、洽谈会、展销会、组织协调全市招商活动等工作经费	漯河市商务局	24.1	24.1							
其他运转类	漯河市“三个一批”签约活动经费	漯河市商务局	1.3	1.3							
其他运转类	驻大湾区招商联络中心工作经费	漯河市商务局	50.0	50.0							
其他运转类	驻京津冀招商联络中心工作经费	漯河市商务局	50.0	50.0							
特定目标类	市直单位全员招商活动经费	漯河市商务局	30.0	30.0							
特定目标类	城市形象推广活动	漯河市商务局	260.0	260.0							
其他运转类	电子商务工作经费	漯河市商务局	0.8	0.8							
特定目标类	一季度促销费活动项目资金	漯河市商务局	1,900.0	1,900.0							
其他运转类	电商扶贫工作经费	漯河市商务局	0.4	0.4							
特定目标类	猪肉储备代储补贴	漯河市商务局	32.4	32.4							
其他运转类	投资促进工作经费	漯河市投资促进中心	10.0	10.0							
其他运转类	贸促工作经费	中国国际贸易促进委员会漯河市支会	2.7	2.7							
其他运转类	肉类蔬菜追溯体系建设调研、考察经费	漯河市市场发展服务中心	2.7	2.7							

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市商务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
007		2,077.9	2,077.9											
007001	漯河市商务局	2,062.5	2,062.5											
411100220000000005610	各类交易会、洽谈会、展销会、组织协调全市招商活动等经费	24.1	24.1		工作经费总成本	≤24.13万	活动开展及时性	按时参加	货物进出口目标完成率	100%	对漯河经济发展促进程度	有效促进	服务企业满意度	≥80%
							签约项目数量目标完成率	100%	实际利用省外资金	居全省第一方阵				
411100220000000006598	法律顾问费	3.0	3.0		法律顾问费用支出	≤3万	法律培训或法制讲座	≥2次	法律服务质量合格率	100%	社会稳定	促进依法行政	部门单位满意度	≥80%
							回复问题及时性	≤3工作日						
411100220000000006600	电子商务工作经费	0.8	0.8		参加活动总成本	≤0.8万元	发放差旅补助	≤3人	促进我市电子商务发展		促进我市行业紧跟行业趋势			
							预计出差总天数	≤5天						
							年度出差任务完成率	100%						
411100220000000006609	电商扶贫工作经费	0.4	0.4		预算金额	≤0.4万	工作完成时间	第四季度之前	建立电商人才培养长效机制		为电商人才培养提供各项支持和服务		培训对象满意度	≥80%
							培育电商带头人完成率	100%						
							电商培训聘请老师授课	≥1人						
							在有条件的村培育电商带头人	≥10个						
411100220000000006610	成品油整治工作经费	0.6	0.6		工作经费总成本	≤0.6万元	实地查看、报送申报材料	≥10家	满足群众用油需求	满足	扩大社会就业	扩大	加油站经营主体满意度	≥80%
							新办业务通过率	≥80%						
411100220000000009714	漯河市“三个一批”签约活动经费	1.3	1.3		活动经费总成本	≤1.25万元	会议出勤率	≥90%	会议成果形成情况	促进一批重大项目签约	会议贯彻情况	积极落实会议精神		
							活动次数	4次						
							会议按期完成率	≥90%						
411100240000000032441	驻大湾区招商联络中心工作经费	50.0	50.0		成本节约率	≥0%	回漯考察	≥10人次	增加税收	提升	客商满意度	提升	客商满意度	≥80%
							招商引资信息	≥20条	地方劳动就业促进程度	提升	县区招商部门满意度	提升	县区招商部门满意度	≥80%
							签约项目	≥5个	城市知名度提升程度	提升				
							项目对接成功率	≥30%						
							信息反馈时间要求	≤1天						
411100240000000032442	驻京津冀招商联络中心工作经费	50.0	50.0		成本节约率	≥80%	签约项目	≥5个	增加税收	提升	县区招商部门满意度	提升	县区招商部门满意度	≥80%
							项目对接成功率	≥30%	地方劳动就业促进程度	提升	客商满意度	提升	客商满意度	≥80%
							信息反馈时间要求	≤1天	城市知名度提升程度	提升				
							回漯考察	≥10人次						
							招商引资信息	≥20条						
411100220000000007615	猪肉储备代储补贴	32.4	32.4		肉类储备代储补贴费用	≤32.35万元	拨付补贴资金及时率	100%	稳定猪肉消费市场	稳定	群众满意度	提升	群众满意度	≥90%
							储备时间	≤1年	保障居民猪肉消费需求	保障				
							猪肉储备任务	≥398.22吨						
							存猪肉轮换次数	≥1次						
							入库猪肉检验检疫率	100%						
411100230000000132601	一季度促销费活动项目资金	1,900.0	1,900.0		消费券发放金额	≤1900万元	消费券发放量	≤38万份	带动市场经济增长	增长	社会公众满意度	提升	社会公众满意度	≥80%
							发放合规率	≤100%	促进全市经济稳定增长	促进				
							核销及时性	及时						
007003	漯河市投资促进中心	10.0	10.0											
411100220000000006612	投资促进工作经费	10.0	10.0		经费成本	≤10万元	签约项目资金到位率	≥40%	经济发展	促进	引进企业满意度	提升	引进企业满意度	≥80%
							签约项目履约率	≥80%	地方劳动就业	促进				
							签约项目开工率	≥60%						
							项目完成时限	2024年12月31日前						
							全市签约重大项目	≥25个						
							招引知名企业投资项目	≥15个						

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市商务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007007	中国国际贸易促进委员会漯河市支会	2.7	2.7										
41110022000000005945	贸促工作经费	2.7	2.7		预算金额	≤2.7万	办理出口货物原产地证等商事认证业务数量完成率	100%	销售渠道	拓展、扩大	服务企业满意度	≥80%	
							办理出口货物原产地证等商事认证业务时间	5个工作日内	提高企业服务	提高			
							工作目标完成时限	12月底前					
							办理出口货物原产地证等商事认证业务数量	100份					
							宣传动员、组织开展国内、外重大展览、展销经贸洽谈交流、培训活动	≥10次					
		宣传动员、组织开展国内、外重大展览、展销经贸洽谈交流活动完成率	100%										
007011	漯河市市场发展服务中心	2.7	2.7										
41110022000000014190	肉类蔬菜追溯体系建设调研、考察经费	2.7	2.7		预算金额	≤2.7万元	考察批次	1-2批次	促进我市市场环境良好	促进			
							年度目标完成率	≥80%					
007		290.0	290.0										
007001	漯河市商务局	290.0	290.0										
411100230000000087001	城市形象推广活动	260.0	260.0		市商务局活动成本	≤122万元	系列活动质量达标率	100%	签约项目数量	≥50个	参展商满意度	≥90%	
					市机关事务中心活动成本	≤73万元	系列活动开展及时率	100%	签约项目总投资	≥150亿元	各参与单位满意度	≥90%	
					市委宣传部活动成本	≤25万元	邀请重量级客商参会率	100%	提高企业参展积极性	显著			
					市公安局	≤20万元	邀请专业采购商数量	≥20000家	提升漯河食品博览会知名度	显著			
					市科教文化中心活动成本	≤20万元	邀请有明确意向采购团数量	≥160个	新闻媒体报道数量	≥20篇			
							展览面积	≥65000平方米	参展企业意向订单签约率	≥90%			
							国际标准展位数量	≥2500个	社会知晓度	≥90%			
							开展系列活动数量	≥5个					
							特装面积占比	≥70%					
							参展知名企业数量	≥160家					
							布展工程验收合格率	100%					
							食博会召开时间	2024年5月16-18日					
							展会信息政策宣发及时率	100%					
411100240000000032439	市直单位全员招商活动经费	30.0	30.0		总成本	≤30万元	资金支出时限	2024年12月31日前完成支出	招引项目金额	≥1亿元	市直单位满意度	≥90%	
							提供招商信息数	5条					
							每个市直部门招引项目	≥1个					
							招商引资目标完成率	100%					

部门整体绩效目标表

(2024) 年度

部门：漯河市商务局					
年度履职目标	按照市委八届四次全会部署，聚焦现代化食品名城、创新之城、幸福之城建设，结合商务发展实际，按照“单项工作争第一、整体工作创先进”的工作要求，致力在招商引资、对外开放、促消费、冷链物流、电商产业发展、对外贸易等方面实现新突破，助力推动现代化“三城”建设。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	招商引资		2024年签约超亿元项目200个以上、投资总额800亿元以上，确保实际利用省外资金、境外资金居全省第一方阵。		
	促消费		以新项目新业态新场景打造和促进入库纳统为重点，努力培育促消费新增长点。		
对外贸易		以壮大外贸基本盘，培育外贸新增长点为支撑，努力推动全市对外贸易工作取得更大成效。			
预算情况	部门预算总额（万元）		3,973.0		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3,973.0		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,605.1		
(2) 项目支出		2,367.9			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
	预决算信息公开性	公开			
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%		
绩效自评完成率		100%			
部门绩效评价完成率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	投资总额	≥800亿元		
		签约超亿元项目	≥200个		
	履职目标实现	实际利用省外资金、境外资金	居全省第一方阵		
		货物进出口目标完成率	100%		
效益指标	履职效益	社会消费品零售总额目标完成率	100%		
	满意度	服务对象满意度	≥80%		