

平顶山市商务局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市商务局（本级）2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市商务局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市商务局（本级）概况

一、平顶山市商务局（本级）主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，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、招商引资、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；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定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；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，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和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，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；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；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；负责外地驻平经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻平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，执行国家和省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责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中国赠款)等发展合作业务。

(十三) 负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、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；落实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体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十五) 负责全市因公出国(境)经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市商务局(本级)所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市商务局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、政策研究室、法规和公平贸易科、财务科、对外开放服务办公室、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸

易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、电子商务和物流业发展科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

第二部分

平顶山市商务局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市商务局（本级）2024年收入总计1452.2万元，支出总计1452.2万元，与2023年预算相比，收入增加200.5万元，增长16%。主要原因：工资制度改革，在职和退休人员经费增加，非税收入预算较上年增加；支出增加200.5万元，增长16%。主要原因：工资制度改革，在职和退休人员经费增加，非税支出预算较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市商务局（本级）2024年收入合计1452.2万元，其中：一般公共预算1452.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市商务局（本级）2024年支出合计1452.2万元，其中：基本支出1284.7万元，占88.5%；项目支出167.5万元，占11.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市商务局（本级）2024年一般公共预算收支预算1452.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加200.5万元，增长16%，主要原因：工资制度改革，在职和退休人员经费增加，非税收支预算较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市商务局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1452.2万元。与2023年预算相比，增加200.5万元，增长16%，主要是工资制度改革，在职和退休人员经费增加，非税收支预算较上年增加。其中：基本支出1284.7万元，占88.5%；项目支出167.5万元，占11.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1452.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出839.9万元，占57.8%；社会保障和就业（类）支出492.8万元，占33.9%；卫生健康（类）支出48.2万元，占3.3%；住房保障（类）支出71.4万元，占4.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为672.4万元，与2023年预算相比，减少1.2万元，下降0.2%，主要是2023年行政运行款项中包括项目支出，2024年项目支出均放入一般行政管理事务。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）。2024年预算数为167.5万元，与2023年预算相比，增加152.5万元，增长1016.7%，主要是非税项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为401.7万元，与2023年预算相比，增加2.7万元，增长0.7%，主要是退休人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为91.1万元，与2023年预算相比，增加22.5万元，增长32.8%，主要是工资改革后，养老基数上调，养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为48.2万元，与2023年预算相比，增加4.2万元，增长9.5%，主要是医疗保险基数上调，医疗保险缴费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为71.4万元，与2023年预算相比，增加19.9万元，增长38.6%，主要是工资改革后，住房公积金基数调整，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市商务局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1284.7万元。其中：

人员经费1150.7万元，占89.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费134万元，占10.4%，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市商务局（本级）2024年“三公”经费预算为73.6万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 17万元，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，无增减变动。

（二）公务接待费 23.6万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 33万元，其中，**公务用车运行维护费** 33万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市商务局2024年机关运行经费支出预算134.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加10.6万元，增长8.6%，主要原因：财政增加单位公用经费预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排63.3万元，其中：政府采购货物预算29.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.2万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市商务局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1452.2万元。其中：人员经费支出1150.7万元，公用经费支出134万元；项目支出167.5万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3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1辆，其他用车主要是单位正在走报废流程的车辆；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市商务局（本级）2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,452.2	一、一般公共服务	839.9
其中：财政拨款	1,284.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	492.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	48.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	71.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,452.2	本年支出合计	1,452.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,452.2	支出总计	1,452.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,452.2	1,452.2	1,452.2	1,284.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704001	平顶山市商务局	1,452.2	1,452.2	1,452.2	1,284.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	1,452.2	1,284.7	756.9	393.8	134.0	0	167.5	167.5	0
			704001	平顶山市商务局	1,452.2	1,284.7	756.9	393.8	134.0	0	167.5	167.5	0
201	13	01		行政运行	672.4	672.4	546.3	0	126.1	0	0	0	0
201	13	02		一般行政管理事务	167.5	0	0	0	0	0	167.5	167.5	0
208	05	01		行政单位离退休	401.7	401.7	0	393.8	7.9	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.1	91.1	91.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	48.2	48.2	48.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	71.4	71.4	71.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,452.2	一、本年支出	1,452.2	1,452.2	1,284.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,452.2	（一）一般公共服务支出	839.9	839.9	672.4	0	0
其中：财政拨款	1,284.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	492.8	492.8	492.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	48.2	48.2	48.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	71.4	71.4	71.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,452.2	支出合计	1,452.2	1,452.2	1,284.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	1,452.2	1,284.7	756.9	393.8	134.0	0	167.5	167.5	0
			704001	平顶山市商务局	1,452.2	1,284.7	756.9	393.8	134.0	0	167.5	167.5	0
201	13	01		行政运行	672.4	672.4	546.3	0	126.1	0	0	0	0
201	13	02		一般行政管理事务	167.5	0	0	0	0	0	167.5	167.5	0
208	05	01		行政单位离退休	401.7	401.7	0	393.8	7.9	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.1	91.1	91.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	48.2	48.2	48.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	71.4	71.4	71.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

单位：万元

单位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	1,284.7	1,150.7	134.0
704001	平顶山市商务局			1,284.7	1,150.7	134.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.5	200.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329.3	329.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.5	16.5	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.1	91.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.8	47.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.4	71.4	0
30201	办公费	50201	办公经费	10.9	0	10.9
30202	印刷费	50201	办公经费	5.1	0	5.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0	0	1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.0	0	11.0
30229	福利费	50201	办公经费	13.7	0	13.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0	6.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.2	0	34.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.1	0	52.1
30301	离休费	50905	离退休费	41.8	41.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	352.0	352.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,452.2	1,452.2	1,284.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704001		平顶山市商务局				1,452.2	1,452.2	1,284.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.5	200.5	200.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	329.3	329.3	329.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.5	16.5	16.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.1	91.1	91.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.8	47.8	47.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.4	71.4	71.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.9	75.9	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	23.6	23.6	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.7	13.7	13.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	12	因公出国 (境)费用	502	07	因公出国 (境)费用	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	33.0	33.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.2	39.2	34.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	73.0	73.0	52.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.8	41.8	41.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	352.0	352.0	352.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

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	
73.6	17.0	33.0	0	33.0	23.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

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		
		合计	167.5	167.5	0	0	0	0	0	0	0
	704001	平顶山市商务局	167.5	167.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	办公及创建文明单位经费	平顶山市商务局	152.5	152.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公务车运行及其他交通费	平顶山市商务局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

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
704		167.5	167.5										
704001	平顶山市商务局	167.5	167.5										
410400230000000014402	办公及创建文明单位经费	152.5	152.5		邮电费	≤7万元	签订法律顾问及其他咨询业务合同数	≥2份	保障机关工作正常开展	有效保障	老干部满意度	≥95%	
					离退休人员支出	≤11万元	征订书报老干部人数	≥85人	推进2024年机关文明单位创建	有效推进	遗属满意度	≥90%	
					体检费	≤7万元	遗属补助人数	3人	提高工作效率	提高工作效率	工作人员满意度	≥95%	
					临时工资	≤23万元	补助人员资格达标率	100%	保障	保障			
					差旅费及驻村补助	≤18万元	办公人员人数	≥60人	改善遗属生活困境	改善			
					法律顾问及其他咨询费	≤10万元	体检人数	≥60人					
					创建文明单位经费支持	≤10万元	出差次数	≥50次					
					机关人员通讯费	≤8万元	创建文明单位活动参与人数	≥50人					
					机关办公自动化耗材及维修	≤3万元	机关维修维护协议签订份数	≥3份					
					遗属补助	≤3.5万元	机关保障通讯电话部数	≥40部					
					招待费及驻村补助支出	≤11万元	就餐保障人数	≥40人					
					其他办公杂支	≤3万元	通讯故障发生次数	≤5次					
					机关食堂开支	≤25万元	养护维修质量合格率	100%					
					机关维修维护费	≤10万元	经费支出合规性	合规					
							资金拨付准确性	100%					
							资金拨付时限	≤3个月					
							体检完成时间	2024年12月31日前					
							遗属补助发放时间	每季度					
							创建文明单位活动开展时间	2024年12月31日前					
					410400230000000014403	公务车运行及其他交通费	15.0	15.0		总成本	≤15万元	租赁车辆次数	≥10次
		办理车辆保险数量	3辆										
		返修次数	≤3次										
		租赁程序合规性	100%										
		车辆保险缴满额率	100%										
		车辆维修及时性	≤1天										
		车辆租赁完成时间	≤1天										
		车辆保险缴满及时性	≤7天										
		维修车辆数量	3辆										

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						63.3
201	13	02	平顶山市商务局	办公家具一批	家具用具		批	1	20
201	13	02	平顶山市商务局	笔记本电脑	便携式计算机		台	6	3.6
201	13	02	平顶山市商务局	打印机	激光打印机		台	4	1.00
201	13	02	平顶山市商务局	传真机	多功能一体机		台	2	0.40
201	13	02	平顶山市商务局	复印纸	复印纸		批	2	3.60
201	13	02	平顶山市商务局	印刷服务	印刷服务		批	14	27.4
201	13	02	平顶山市商务局	扫描仪	扫描仪		台	1	0.5
201	13	02	平顶山市商务局	物业服务	服务		月	5	1
201	13	02	平顶山市商务局	安服务	服务		月	5	5.8

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。