

濮阳市商务局
2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市商务局 2024 年部门汇总预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市商务局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国内国际经济合作方面的法律法规和方针政策，并组织实施。

（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，拟订相关发展规划和政策措施并组织实施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施长效机制。督促检查对外开放政策措施落实情况，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。负责全市商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全市药品流通行业发展

规划、政策，执行相关行业标准，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发展促进政策，贯彻执行行业标准，协调推进全市流通领域政策体系建设，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。

（七）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划。按照分工负责全市重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理、市场调控和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。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。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策。指导我市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）拟订我市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。依规对全市举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等）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）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作。拟订全市外商投资政策并组织实施。会同有关部门实施跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理，负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。统筹负责对外招商引资活动。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）统筹负责全市招商引资和投资促进工作，负责招商引资项目统计、招商引资工作督导、协调与考核。牵头负责推进和深化我市与其他地区相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进境内外资金统计工作。指导联系外地驻濮和我市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，依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设。执行国家有关

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中国赠款）等发展合作业务。

（十三）负责自贸区和跨境电子商务的相关工作。负责全市国家级、省级经济技术开发区等统筹管理、政策指导和统计评价工作。

（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。贯彻执行国家、省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）负责全市口岸工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市商务局内设机构 14 个，包括：办公室、人事科、财务科、对外开放服务办公室、法规和公平贸易科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易发展科、外来投资管理科、产业发展促进科、对外投资和经济合作科、电子商务办公室、口岸管理办公室。另设有关党委、离退休干部工作科。

（二）部门预算单位构成

濮阳市商务局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市商务局本级
2. 濮阳市投资促进服务中心
3. 濮阳市海关事务服务中心

第二部分

濮阳市商务局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市商务局 2024 年收入总计 3971.24 万元，支出总计 3971.24 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1308.84 万元，增长 49.16%。主要原因：上年结转结余 1519.1 万元，主要是招商引资结转 25.43 万元、猪肉储备费结转 79.54 万元，促消费活动省级专项资金 1211.3 万元；支出增加 1308.84 元，增长 49.16%。主要原因：其他商业流通事务支出占比较高，促消费活动省级专项资金支出 1211.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市商务局 2024 年收入合计 3971.24 万元，其中：一般公共预算收入 2452.14 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 1519.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市商务局 2024 年支出合计 3971.24 万元，其中：基本支出 2010.54 万元，占 50.63%；项目支出 1960.7 万元，占 49.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市商务局 2024 年一般公共预算收支预算 2452.14

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 166.74 万元，增长 7.3%，主要原因：社会保障和就业支出增加 82.93 万元，一般公共服务支出支出增加 70.31 万元；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市商务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2452.14 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 864.1 万元，占 35.24%；事业运行支出 1042.01 万元，占 42.49%；其他商贸事务支出 90 万元，占 3.67%；行政单位离退休支出 225.3 万元，占 9.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 151 万元，占 6.16%；其他社会保障和就业支出 6.78 万元，占 0.28%；行政单位医疗支出 38 万元，占 1.55%；事业单位医疗支出 27 万元，占 1.10%；事业单位离退休支出 7.95 万元，占 0.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市商务局 2024 年一般公共预算基本支出 2010.54 万元，其中：人员经费 1951.24 万元，主要包括：生活性补贴、公务交通补贴、基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市商务局 2024 年“三公”经费预算为 24.8 万元。
2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数和 2023年相同，均为0.00万元。主要原因：2024年未安排出国境活动。

（二）公务用车购置及运行费13.8万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费13.8万元，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。公务用车运行维护费预算数比2023年减少7.5万元，主要原因：按照市委“过紧日子”要求，严控各类支出和不必要的公务出行，尽量压缩公务用车运行费。

（三）公务接待费11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加5万元。主要原因：2024年，招商引资方面，以推动产业招商为目标，加大“请进来”开展产业招商活动力度，高水平搭建招商平台载体，适当增加接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市商务局2024年机关运行经费支出预算41.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0.2万元，增加0.48%，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3971.24万元，其中人员经费支出1951.24万元，公用经费支出59.3万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）441.6万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额290万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，我部门固定资产总额 189.24 万元，其中，房屋建筑物 9.86 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤车 2 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市商务局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市商务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,452.14	一、一般公共服务	2,103.91
其中：财政拨款	2,452.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	391.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	65.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	1,411.30
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	2,452.14	本年支出合计	3,971.24
上年结转结余	1,519.10	年终结转结余	
收入总计	3,971.24	支出总计	3,971.24

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市商务局（汇总）

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		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	3,971.24	2,010.54	1,960.70	154.42	1,806.28
			603	濮阳市商务局	3,971.24	2,010.54	1,960.70	154.42	1,806.28
201	13	01		行政运行	864.10	804.20	59.90	59.90	
201	13	08		招商引资	25.44		25.44		25.44
201	13	50		事业运行	1,042.02	750.31	291.71	91.71	200.00
201	13	99		其他商贸事务支出	172.35		172.35	2.81	169.54
208	05	01		行政单位离退休	225.30	225.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.78	6.78			
210	11	01		行政单位医疗	38.00	38.00			
210	11	02		事业单位医疗	27.00	27.00			
216	02	99		其他商业流通事务支出	1,411.30		1,411.30		1,411.30
208	05	02		事业单位离退休	7.95	7.95			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市商务局（汇总）

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	2,452.1	一、本年支出	2,452.14	2,452.14	2,452.14		
（一）一般公共预算拨款	2,452.1	（一）一般公共服务支出	1,996.11	1,996.11	1,996.11		
其中：财政拨款	2,452.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	391.03	391.03	391.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.00	65.00	65.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,452.14	支出合计	2,452.14	2,452.14	2,452.14		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市商务局（汇总）

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		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	2,452.14	2,010.54	441.60	151.60	290.00
			603	濮阳市商务局	2,452.14	2,010.54	441.60	151.60	290.00
201	13	01		行政运行	864.10	804.20	59.90	59.90	
201	13	50		事业运行	1,042.01	750.31	291.70	91.70	200.00
201	13	99		其他商贸事务支出	90.00		90.00		90.00
208	05	01		行政单位离退休	225.30	225.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.78	6.78			
210	11	01		行政单位医疗	38.00	38.00			
210	11	02		事业单位医疗	27.00	27.00			
208	05	02		事业单位离退休	7.95	7.95			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市商务局（汇总）

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				2,010.54	1,951.24	59.30
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	19.00	19.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.00	258.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307.00	307.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	41.00	41.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	51.00	51.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.50		8.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.10		2.10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.50		11.50
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	106.00	106.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	165.00	165.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	94.05	94.05	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	83.00	83.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	11.34	11.34	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	16.52	16.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.14	257.14	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	29.00	29.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	149.41	149.41	
30302	退休费	50905	离退休费	41.00	41.00	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.00	62.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.00	89.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市商务局（汇总）

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	
24.8		13.8		13.80	11.00

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市商务局（汇总）

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			
						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			
类	款	项											
				合计									

备注：我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 濮阳市商务局（汇总）

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		
						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			
类	款	项											
				合计									

备注：我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市商务局（汇总）

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		
			1,960.70	441.60			1,316.28				202.82
	603	濮阳市商务局	1,960.70	441.60			1,316.28				202.82
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市商务局	59.90	59.90							
特定目标类	河南与跨国公司合作交流会等系列经贸活动经费（结转）	濮阳市商务局	25.44				25.44				
其他运转类	自管资金(2023部门结转)（结转）	濮阳市商务局	2.42								2.42
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市商务局	0.39								0.39
特定目标类	猪肉储备费（特定专项）	濮阳市商务局	90.00	90.00							
特定目标类	猪肉储备费（结转）	濮阳市商务局	79.54				79.54				
特定目标类	濮财预【2023】328号预拨2023年促消费省级奖补资金（结转）	濮阳市商务局	1,211.30				1,211.30				
特定目标类	自管资金(结转)	濮阳市商务局	200.00								200.00
其他运转类	投资促进保运转类支出（部门专款）	濮阳市投资促进服务中心	22.70	22.70							
其他运转类	自管资金(结转)	濮阳市投资促进服务中心	0.01								0.01
其他运转类	一般运行经费（部门专款）	濮阳市海关事务服务中心	69.00	69.00							
特定目标类	协助海关经费（特定专项）	濮阳市海关事务服务中心	200.00	200.00							

2024年本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市商务局（汇总）		
年度履职目标	1、市商务局突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，拓展开放领域，营造一流营商环境；2、着力提高消费水平，扩大消费能力，促进国内贸易市场健康发展；3、提升招商引资水平和质量，全市进出口货物贸易保持增长，中小外贸企业数量增加，外贸进出口结构持续优化，消费品市场总体平稳，新业态消费较快增长；4、推进招商引资工作、对外贸易和对外经济合作、电子商务和物流业健康发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，拓展开放平台作用，拓展开放领域，营造一流营商环境。		突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，拓展开放领域，营造一流营商环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,971.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,768.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		202.82	
	2、资金结构：（1）基本支出		2,010.54	
	（2）项目支出		1,960.70	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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%	
		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%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，拓展开放领域，营造一流营商环境。	完成	
	履职目标实现	着力提高消费水平，扩大消费能力，促进国内贸易市场健康发展	完成	
效益指标	履职效益	社会效益	持续增强	
		经济效益	持续优化	
	满意度	对全市营商环境满意度	≥90%	
		社会对我市对外开放工 作满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市商务局（汇总）						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
603		1,757.88	1,757.88										
603001	濮阳市商务局	1,466.18	1,466.18										
41090024000000040839	运转类支出（部门专款）	59.90	59.90		市场运行监测工作经费	≥11万元	商务预报	及时更新				各类配套服务对象满意度	100%
					市场体系建设工作经费	≥8万元	外贸进出口企业在国际贸易（河南）“单一窗口”注册率达到100%，综合应用率达100%	≥150家				外贸进出口企业满意度	100%
					市场秩序整治工作经费	≥8万元	围绕RCEP框架协议，组织外贸企业开展落实对接泰国、越南中东等国家，线上线下交流活动	≥2次				服务指导农产品流通企业满意度	100%
					推动物流流通业发展工作经费	≥9万元	执法人员学习培训	≥50人次					
					贸促会、国际商会工作经费	≥9万元	深入农批（农贸）电商企业督导调研	≥15次					
					商务综合执法工作经费	≥7.5万元	组织开展参加产销对接活动	≥3次					
					成品油管理工作经费	≥7.4万元	组织农产品直播带货活动	≥6次					
							全市内贸流通监测样本企业数量	≥50家					
							开展安全生产和消防安全宣传教育培训	≥50人次					
							组织“濮阳老字号”企业参加展销活动，开展老字号企业宣传	≥1次					
							开展禁限塑宣传活动	≥2次					
							全市社会消费品零售总额	≥810亿元					
							资金使用合规性	合规					
							新增电商企业数	≥10家					
							商务执法人员执法水平	整体提升					
							商务流通领域违法行为	明显减少					
							项目工作开展及时性	及时					
							商务执法人员培训	7月底前					
							打击商务流通领域违法行为专项活动	每季度一次					
							市场运行分析	及时上报					
41090024000000040856	猪肉储备费（特定专项）	90.00	90.00		猪肉储备费	≥90万元	猪肉储备量	≥570吨				市城区猪肉消费者满意度	≥98%
							猪肉储备投放点	≥10个					
							储备企业规模	市级重点企业					
							储备猪肉肉品质量	一级					
							猪肉储备监督检查组	≥2个					
							猪肉储备投放时效	及时					
41090024000000043623	河南与跨国公司合作交流会等系列经贸活动经费（结转）	25.44	25.44										
41090024000000043637	濮财预【2023】328号预拨2023年促消费省级奖补资金（结转）	1,211.30	1,211.30										
41090024000000043646	猪肉储备费（结转）	79.54	79.54										
603002	濮阳市投资促进服务中心	22.70	22.70										
41090024000000038430	投资促进保运转类支出（部门专款）	22.70	22.70		中心投资促进协调服务日常工作	22.70万元	组织全市投资促进政策宣讲活动	≥2次				企业满意度	≥95%
							全市产业调研活动	≥4次					
							招商引资人员业务培训	≥30人					
							全年服务招商引资企业数量	≥20家					
							为招商引资企业提供咨询等服务	≥30次					
							自主对接企业	≥50家					
							自主挖掘项目线索	≥20个					
							培训出勤率	≥95%					
							资金支出合规性	合规					
666001	濮阳市海关事务服务中心	269.00	269.00				资金使用及时性	及时					
41090024000000039365	一般运行经费（部门专款）	69.00	69.00		日常服务经费	59万元	提供贸易统计专项数据及相关分析	每月				企业满意度	≥95%
					政策促进经费	10万元	保障保税仓库平稳运行数量	≥2家					
							出入境产品检验检疫、危险货物包装使用鉴定数量	≥4000批					
							出入境检查完成率	≥95%					
41090024000000039444	协助海关经费（特定专项）	200.00	200.00		日常办公成本	≥150万元	对辖区企业开展稽核查作业数量	≥5家				企业满意度	≥95%
					行政执法、风险管理等业务培训	≤50万元	保障海关业务现场数量	≥1个					
							签发原产地证书	≥4000份					
							海关办公场所正常运行率	100%					
							出口危险货物包装检验鉴定完成率	≥95%					
							培训及时性	及时					