**2024年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县商务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曲阳县商务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 322001曲阳县商务局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 829.70 | 一、一般公共服务支出 | 527.19 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 14.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 215.47 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 253.47 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.99 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 829.70 | 本年支出合计 | 1083.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 253.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1083.17 | 支出总计 | 1083.17 |

单位预算收入总表

| 322001曲阳县商务局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1083.17 | 829.70 | 829.70 |  |  |  |  |  |  | 253.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 527.19 | 527.19 | 527.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 527.19 | 527.19 | 527.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 107.60 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011350 | 事业运行 | 293.31 | 293.31 | 293.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 116.28 | 116.28 | 116.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 215.47 | 215.47 | 215.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.61 | 212.61 | 212.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 90.91 | 90.91 | 90.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.54 | 53.54 | 53.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.53 | 49.53 | 49.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 216 | 商业服务业等支出 | 253.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.47 |
| 26 | 21602 | 商业流通事务 | 253.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.47 |
| 27 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 253.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.47 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 36.99 | 36.99 | 36.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 36.99 | 36.99 | 36.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 36.99 | 36.99 | 36.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322001曲阳县商务局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1083.17 | 689.42 | 393.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 527.19 | 400.91 | 126.28 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 527.19 | 400.91 | 126.28 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2011350 | 事业运行 | 293.31 | 293.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 116.28 |  | 116.28 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 215.47 | 215.47 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.61 | 212.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 90.91 | 90.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.54 | 53.54 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.53 | 49.53 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |
| 17 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |
| 25 | 216 | 商业服务业等支出 | 253.47 |  | 253.47 |  |  |  |
| 26 | 21602 | 商业流通事务 | 253.47 |  | 253.47 |  |  |  |
| 27 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 253.47 |  | 253.47 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 36.99 | 36.99 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 36.99 | 36.99 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 36.99 | 36.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322001曲阳县商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 829.70 | 一、一般公共服务支出 | 527.19 | 527.19 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 215.47 | 215.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.05 | 36.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 253.47 | 253.47 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.99 | 36.99 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 829.70 | 本年支出合计 | 1083.17 | 1083.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 253.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 253.47 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1083.17 | 支出总计 | 1083.17 | 1083.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322001曲阳县商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1083.17 | 689.42 | 393.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 527.19 | 400.91 | 126.28 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 527.19 | 400.91 | 126.28 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 107.60 | 107.60 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2011350 | 事业运行 | 293.31 | 293.31 |  |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 116.28 |  | 116.28 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 215.47 | 215.47 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.61 | 212.61 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 90.91 | 90.91 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.54 | 53.54 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.53 | 49.53 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.63 | 18.63 |  |
| 17 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.86 | 2.86 |  |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 36.05 | 36.05 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.05 | 36.05 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.76 | 13.76 |  |
| 25 | 216 | 商业服务业等支出 | 253.47 |  | 253.47 |
| 26 | 21602 | 商业流通事务 | 253.47 |  | 253.47 |
| 27 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 253.47 |  | 253.47 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 36.99 | 36.99 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 36.99 | 36.99 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 36.99 | 36.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322001曲阳县商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 689.42 | 669.07 | 20.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 524.62 | 524.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 200.66 | 200.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.27 | 69.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.30 | 15.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 95.33 | 95.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.53 | 49.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.63 | 18.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.29 | 22.29 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.76 | 13.76 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.86 | 2.86 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 36.99 | 36.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.35 |  | 20.35 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.14 |  | 3.14 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.02 |  | 7.02 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 144.45 | 144.45 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 144.45 | 144.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 322001曲阳县商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 322001曲阳县商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 322001曲阳县商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县商务局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县商务局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责政务值班、公文处理、会务、机要等机关日常工作的运转协调；承担督查督办、制度建设、档案、保密、政府信息公开、安全生产和职业健康、保卫等工作；负责局机关及所属单位的信访稳定工作。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和所属单位临时出国（境）人员政治审查等工作。

负责局机关及下属单位干部人员管理、培训、奖惩、任免工作和目标考核工作；负责局机关及下属单位人员工资编报和劳动保险、社会保障工作、计划生育工作。监督局机关财务使用情况和直属单位内部审计工作。负责局机关及下属单位基建项目资金的计划审查和申报工作；负责局机关行政财务预算、决算的编报及经费管理工作，指导、监督直属单位的财务收支状况；

 负责提出年度和阶段性商务工作安排建议；研究起草综合性文件；承担商务综合分析和政务信息工作；承担对外开放、现代市场体系等方面的前瞻性研究和重大商务课题调研的协调工作；参与重要会议组织并承担会议材料准备工作;负责商务政策、法律、法规、规章的研究和组织实施；负责组织起草我县商务地方性法规、政府规章草案，推进普法工作，指导、监督全县商务行政执法工作，负责局机关规范性文件的合法性审查、备案；承办行政复议、行政诉讼；指导、协调外商投诉服务体系建设，受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件；指导、协调涉外企业境外维权，为企业提供政策法律咨询及相关服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县商务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1083.17万元，其中：一般公共预算收入829.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余253.47万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县商务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1083.17万元，其中基本支出689.42万元，包括人员经费669.07万元和日常公用经费20.35万元；项目支出393.75万元，主要为曲阳县电子商务“农村淘宝”项目资金、打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作经费资金、曲阳县扩大外贸出口服务经费项目资金、潮悦里运营经费项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1083.17万元，较2023年预算减少423.51万元，其中：基本支出增加47.24万元，主要为增加人员经费支出43.49万元，公用经费3.75万元（调入井宏立、张现亮、刘均儒三人）。项目支出减少475.75万元，主要为潮悦里增加50万元，公益岗人员经费增加15.15万元，劳务派遣人员经费增加0.63万元，2023年中央服务业发展项目资金减少506.53万元、打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作经费资金减少4万元、打击“黑加油站点”和曲阳县促进家电消费暨家电依旧换新资金项目（2022年）减少16万元、商贸流通企业数据直报补贴减少5万元、外贸专项资金（专项）项目减少10万元等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排20.35万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、潮悦里运营经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00431210001X | | 项目名称 | 潮悦里运营经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算数500000元，其中财政资金500000元，用于打造成一个集艺术主题、灯光亮化、美陈景观、网红打卡、潮玩时尚、餐饮娱乐、休闲购物于一体的城市会客厅。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.潮悦里将打造成一个集艺术主题、灯光亮化、美陈景观、网红打卡、潮玩时尚、餐饮娱乐、休闲购物于一体的城市会客厅 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运转组织机构场所 | 保障运转组织机构场所 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 保障办公正常运转率 | 保障办公正常运转率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 招商工作完成进度 | 招商工作完成进度 | 按工作进度 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公运行成本 | 办公运行成本 | ≤50万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进消费增长率 | 改善区域人民社交，促进消费 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**2、打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0061E810004E | | 项目名称 | 打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数200000元，其中财政资金200000元，用于打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作，严厉查处制售劣质油品等违法违规行为。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展执法行动次数 | 开展执法行动次数 | ≥15次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 查处报废机动车辆处理率 | 查处报废机动车辆处理率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监督检查完成率 | 监督检查完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 监督执法工作成本 | 监督执法工作成本 | ≤20万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成品油及二手车市场经营规范率 | 成品油及二手车市场经营规范率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**3、曲阳县电子商务“农村淘宝”项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00CB9D10004K | | 项目名称 | 曲阳县电子商务“农村淘宝”项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算数140000元，其中财政拨款140000元，用于农村电子商务公共服务运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 7.00 | 10.50 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过曲阳县电子商务农村淘宝项目，完善农村电子商务公共服务体系，发挥电商企业的主体作用，强化电商创业增收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电商多媒体宣传次数 | 电商多媒体宣传次数 | ≥20次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 电商宣传工作完成率 | 电商宣传工作完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 电商宣传工作完成支付进度 | 电商宣传工作完成支付进度 | 按进度支付 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 电商宣传工作经费成本 | 电商宣传工作经费成本 | ≤14万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电商交易额增长率 | 电商交易增长额占上年交易额的比例 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 服务对象满意度占调查人数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

**4、曲阳县服务业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P000028100017 | | 项目名称 | 曲阳县服务业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.47 | 其中：财政 资金 | 253.47 | 其他资金 |  |
| 预算数2534679.88元，其中财政资金2534679.88元；用于县域经济统筹。建设县域商业体系。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 253.47 | | 253.47 | 253.47 | 253.47 | |
| 绩效目标 | 1.建立完善县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补助标准的站（点）个数 | 符合补助标准的站（点）个数 | 1家 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴资金发放完成率 | 补贴资金发放完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放支付进度 | 补贴资金发放支付进度 | 按完成进度支付 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | 2534679.88元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活服务供给质量程度 | 提高生活服务供给质量程度 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**5、曲阳县扩大外贸出口服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00086510004A | | 项目名称 | 曲阳县扩大外贸出口服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100000元，其中财政资金100000元用于曲阳县扩大外贸出口服务 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过曲阳县扩大外贸出口服务经费项目，积极应对新冠肺炎疫情影响，努力稳住外贸外资基本盘。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合奖补条件的企业数 | 符合奖补条件的企业数 | ≥1家 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 奖补发放完成率 | 奖补发放完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 奖补发放进度 | 奖补发放进度 | 按完成申请时间 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 企业奖补标准 | 年度累计出口额达到200万元 | 5万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 企业奖补标准 | 年度累计出口额达到200万元 | 10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外贸交易额稳定性保障率 | 外贸交易额稳定性保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业满意度比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

**6、曲阳县商务局劳务派遣人员项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00391710003D | | 项目名称 | 曲阳县商务局劳务派遣人员项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 预算数114000元，其中财政拨款114000元，用于对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 3人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放时间 | 劳务派遣补助发放时间 | 按月拨付 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥2864.01元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**7、商务局公益岗人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004ER6100042 | | 项目名称 | 商务局公益岗人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.88 | 其中：财政 资金 | 24.88 | 其他资金 |  |
| 预算数248800元，其中财政资金248800元，用于发放公益岗人员工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.22 | | 12.44 | 18.66 | 24.88 | |
| 绩效目标 | 1.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗补贴发放人数 | 公益岗补贴发放人数 | 7人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补贴发放时间 | 公益岗补贴发放时间 | 按月拨付 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗月每年军龄补贴成本 | 公益岗月每年军龄补贴成本 | 50元/月/军龄 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗月人均补贴成本 | 公益岗月人均补贴成本 | 2810元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件退役军人安置率 | 符合条件退役军人安置率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**8、商务局招商引资经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00002310002W | | 项目名称 | 商务局招商引资经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100000元，其中财政资金100000元，用于保障招商机构招商及办公运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障招商机构招商及办公问题，达到使其更好的完成承担的工作任务的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运转组织机构场所 | 保障运转组织机构场所 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 办公正常运转率 | 办公正常运转率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 招商工作支付完成进度 | 招商工作支付完成进度 | 按工作进度 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公运行成本 | 办公运行成本 | ≤10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 县域经济发展保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 322001曲阳县商务局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县商务局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 322001曲阳县商务局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。