

# 2024 年伊川县商务局部门预算公开

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 伊川县商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年伊川县商务局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2024 年伊川县商务局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 伊川县商务局概况

### 一、伊川县商务局主要职责

1、贯彻落实国家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，拟订我县有关地方性法规、规章草案。

2、拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

3、贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施；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。

4、负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进我县流通法规体系建设，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连

锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5、拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，积极推进我县电子商务地方性法规立法工作，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设和评价体系建设；规范电子商务经营行为和流通秩序。

6、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全县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；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

7、承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全县商务执法工作。

8、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；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、负责全县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。

10、执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划和政策措施；承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作；会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

11、负责全县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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟定我县反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12、拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13、拟订并执行我省对外经济技术合作政策，依法管理和监

督我省对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

14、组织申报、统筹指导并规范管理以伊川县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

15、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。

16、负责对县商业服务发展中心、县物资服务发展中心、县外贸服务发展中心、县投资促进中心实行综合协调管理职能。

17、负责国有工业企业和商贸流通企业的改革工作。

18、负责商务稽查大队及企业小区的管理工作。

19、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、伊川县商务局部门所属预算单位构成情况**

伊川县商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县商务局机关本级预算包括：办公室、人事财务股、外经贸股、外经贸股、市场秩序股、服务贸易股、社区管理股的预算。

伊川县商务局所属单位预算包括：

1.伊川县投资促进中心

2.伊川县市场发展服务中心

## 第二部分

### 2024年伊川县商务局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县商务局2024年收入总计1280.88万元，支出总计1280.88万元，与2023年预算相比，收支总计各增加271.08万元，增长26.84%。主要原因：预算项目收入安排增加，新增二级机构。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县商务局2024年收入合计1280.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1257.01万元；上年结转结余23.87万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县商务局2024年支出合计1280.88万元，其中：基本支出1150.88万元，占89.85%；项目支出130.00万元，占10.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县商务局2024年一般公共预算收支预算1280.88万元（含上年结转结余23.87万元）。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加271.08万元，增长26.84%，主要原因：预算项目收入安排增加，新增二级机构。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县商务局2024年一般公共预算支出年初预算为1280.88万元。其中：基本支出1150.88万元，占89.85%；项目支出130.00

万元，占10.15%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县商务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1150.88万元。其中：人员经费支出932.37万元，占81.01%；公用经费支出218.51万元，占18.99%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县商务局2024年“三公”经费支出预算为49.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少23.60万元，下降32.28万元，主要原因：压减三公经费。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**41.50万元**，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年相比减少23.50万元。主要原因是压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费**8.00万元**，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。其中：一是公务用车购置费**0.00万元**，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**8.00万元**，预算数与2023年相比减少0.10万元，主要原因：压减三公经费。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县商务局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县商务局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县商务局2024年机构运转经费支出预算218.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与2023年相比减少12.96万元，主要原因：压减公用经费。

### （二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024 年伊川县商务局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 130.00 万元,共 5 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，伊川县商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

伊川县商务局 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年伊川县商务局部门预算表**

预算 01 表

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：伊川县商务局（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	1257.01	一、一般公共服务	935.71
其中：财政拨款	1257.01	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	119.12
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	28.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	196.87
		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	0.20
		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	1257.01	本年支出合计	1280.88
上年结转结余	23.87	年终结转结余	
收入总计	1280.88	支出总计	1280.88

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：伊川县商务局（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	1280.88	1257.01	1257.01	1257.01								23.87	23.87					
111	伊川县商务局	666.03	642.16	642.16	642.16								23.87	23.87					
111001	伊川县商务局	666.03	642.16	642.16	642.16								23.87	23.87					
112	伊川县投资促进中心	391.85	391.85	391.85	391.85														
112001	伊川县投资促进中心	391.85	391.85	391.85	391.85														

608	河南省伊川县市场发展服务中心	223.00	223.00	223.00	223.00														
608001	河南省伊川县市场发展服务中心	223.00	223.00	223.00	223.00														

## 2024 年部门支出预算表

部门名称：伊川县商务局（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			
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	1280.88	1150.88	842.11	90.26	218.51		130.00	130.00	
			111	伊川县商务局	666.03	666.03	439.06	81.07	145.90				
201	13	01		行政运行	255.52	255.52	201.50	24.00	30.02				
201	13	04		对外贸易管理	3.67	3.67			3.67				
201	13	08		招商引资	60.00	60.00			60.00				
201	13	99		其他商贸事务支出	48.00	48.00	25.00		23.00				
208	05	01		行政单位离退休	40.99	40.99		40.99					
208	05	02		事业单位离退休	8.88	8.88		8.88					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	30.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.38	7.38		7.20	0.18				
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32	12.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	196.87	196.87	168.04		28.83				
216	99	99		其他商业服务业等支出	0.20	0.20			0.20				
			112	伊川县投资促进中心	391.85	261.85	199.01	2.23	60.61		130.00	130.00	
201	13	08		招商引资	349.02	219.02	158.41		60.61		130.00	130.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.23	2.23		2.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34						
210	11	01		行政单位医疗	14.00	14.00	14.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26						
			608	河南省伊川县市场发展服务中心	223.00	223.00	204.04	6.96	12.00				
201	13	99		其他商贸事务支出	219.50	219.50	204.04	3.46	12.00				

208	05	02		事业单位离退休	3.50	3.50		3.50						
-----	----	----	--	---------	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--

预算 04 表

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县商务局（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	1257.01	一、本年支出	1257.01	1257.01	1257.01		
（一）一般公共预算拨款	1257.01	（一）一般公共服务支出	912.04	912.04	912.04		
其中：财政拨款	1257.01	（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					
二、上年结转	23.87	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23.87	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.12	119.12	119.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.98	28.98	28.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	196.87	196.87	196.87		
		（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出					
		二、年终结转结余	23.87	23.87	23.87		
收入合计	1280.88	支出合计	1280.88	1280.88	1280.88		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县商务局（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			
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	1280.88	1150.88	842.11	90.26	218.51		130.00	130.00		
			111	伊川县商务局	666.03	666.03	439.06	81.07	145.90					
201	13	01		行政运行	255.52	255.52	201.50	24.00	30.02					
201	13	04		对外贸易管理	3.67	3.67			3.67					
201	13	08		招商引资	60.00	60.00			60.00					
201	13	99		其他商贸事务支出	48.00	48.00	25.00		23.00					
208	05	01		行政单位离退休	40.99	40.99		40.99						
208	05	02		事业单位离退休	8.88	8.88		8.88						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.80	30.80	30.80							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.38	7.38		7.20	0.18					

210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32	12.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	196.87	196.87	168.04		28.83				
216	99	99		其他商业服务业等支出	0.20	0.20			0.20				
			112	伊川县投资促进中心	391.85	261.85	199.01	2.23	60.61		130.00	130.00	
201	13	08		招商引资	349.02	219.02	158.41		60.61		130.00	130.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.23	2.23		2.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34						
210	11	01		行政单位医疗	14.00	14.00	14.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26						
			608	河南省伊川县市场发展服务中心	223.00	223.00	204.04	6.96	12.00				
201	13	99		其他商贸事务支出	219.50	219.50	204.04	3.46	12.00				
208	05	02		事业单位离退休	3.50	3.50		3.50					

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县商务局（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		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				1150.88	932.37	218.51
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.02	97.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.06	53.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	294.06	294.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	69.07	69.07	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.46	8.46	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.71		4.71

30201	办公费	50201	办公经费	106.12		106.12
30229	福利费	50201	办公经费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.87		26.87
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.41	30.41	
30302	退休费	50905	离退休费	21.19	21.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.71	48.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.52	14.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.48	25.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.66	42.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.70	63.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.73	48.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.49	34.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.12		27.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.15		13.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县商务局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1280.88	1257.01	1257.01			23.87						
111		伊川县商务局				666.03	642.16	642.16			23.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.02	97.02	97.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.34	4.34	4.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.06	53.06	53.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	177.52	177.52	177.52									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	63.65	63.65	63.65									

301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津 补贴	8.46	8.46	8.46									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.71	4.71	4.71									
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.12	106.12	106.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	26.87	3.00	3.00			23.87						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	30.41	30.41	30.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.42	17.42	17.42									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	48.71	48.71	48.71									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	1.40	1.40	1.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.52	14.52	14.52									
112		伊川县投资 促进中心				391.85	391.85	391.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	25.48	25.48	25.48									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	8.19	8.19	8.19									
301	08	机关事业单位 基本养老保险	505	01	工资福利支 出	31.10	31.10	31.10									

		保险缴费															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.03	48.03	48.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.59	16.59	16.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	63.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	5.02									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.62	44.62	44.62									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	99	其他商品和	505	02	商品和服务	40.00	40.00	40.00									

		服务支出			支出												
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	41.50	41.50	41.50									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96	1.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.27	0.27	0.27									
608		河南省伊川县市场发展服务中心				223.00	223.00	223.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	116.54	116.54	116.54									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	3.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.47	34.47	34.47									

301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.60	32.60	32.60									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.50	3.50	3.50									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县商务局（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	
49.50		8.00		8.00	41.50

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、差旅费、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：伊川县商务局（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
类	款	项	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								

注：伊川县商务局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县商务局（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
类	款	项	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								

注：伊川县商务局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县商务局（汇总）

单位：万元

单位代 码	单位（科 目名称）	项目类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			单位资金								财政专 户管 理资 金收 入结 余结 转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			财 政 资 金 结 余 结 转
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															
		合计	218.51	194.64	194.64															23.87				
111	伊川县 商务局		145.90	122.03	122.03															23.87				
111001	伊川县		145.90	122.03	122.03															23.87				







## 2024 年项目支出预算表

部门名称：伊川县商务局（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		
			130.00	130.00							
	112	伊川县投资促进中心	130.00	130.00							
其他运转类	2024 年县招商引资项目（会议费）	伊川县投资促进中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年县招商引资项目（公车运行）	伊川县投资促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年县招商引资项目（接待费）	伊川县投资促进中心	41.50	41.50							
其他运转类	2024 年县招商引资项目（公用经费）	伊川县投资促进中心	43.50	43.50							
其他运转类	2024 年招商引资会馆展场项目	伊川县投资促进中心	30.00	30.00							

## 2024 年部门整体绩效目标表

部门名称：伊川县商务局（汇总）				
年度履职目标	组织实施全县商贸流通，电子商务，对外贸易等商务工作规划，年度计划和政策措施，推动县服务业，农村市场体系建设和经贸产业结构调整。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、电子商务进农村；2、农产品直播带货； 3、农产品供应链项目		完成本单位正常工作和上级安排的各项工作为县域经济发展引进更多电商企业推动全县服务业，农村市场体系建设和经贸产业。	
预算情况	部门预算总额（万元）		889.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		889.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		889.03	
	（2）项目支出			
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	服务全县优质企业和对外贸易	合规	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	规范电子商务进农村	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	推动农产品销售	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众和企业满意	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县商务局（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							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
112	伊川县投资促进中心		130.00	130.00										
112001	伊川县投资促进中心		130.00	130.00										
410329240000000022403	2024 年县招商引资项目（接待费）	其他运转类	41.50	41.50			招商引资接待成本	≤70 万元	商务接待	≥4 月/次	企业数量增加	促进经济发展		
									工作情况	保质保量				
									工作时限	2024 年				
410329240000000022801	2024 年县招商引资项目	其他运	43.50	43.50			费用成本	≤25	会议	≥4	工作效率	提		

	目（公用经费）	转类						万		个		升			
									外出招商 差旅费	≥25 次					
									资金拨付 情况	及时					
									工作时限	2024 年					
410329240000000022802	2024年县招商引资项目（公车运行）	其他运转类	5.00	5.00				公务用车运行成本	≤5 万元	使用时限	2024 年	工作效率	明显 提升		
										公车用车	≥1 辆				
										运行状态	及时 保障				
410329240000000050816	2024年县招商引资项目（会议费）	其他运转类	10.00	10.00				费用成本	≤10 万	招商引资项目	≥11 个	工作效率	提升		
										资金拨付情况	及时				
										工作时限	2024 年				
410329240000000050818	2024年招商引资会馆展场项目	其他运转类	30.00	30.00				费用成本	≤30 万	会馆展场	≥10 场	工作效率	提升		
										资金拨付情况	及时				
										工作时限	2024 年				