焦作市中站区商务局

2024年度部门预算

二○二四年三月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分 焦作市中站区商务局2024年度预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市中站区商务局2024年度预算表

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、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、焦作市中站区商务局整体绩效目标表

十五、焦作市中站区商务局预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区商务局概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

焦作市中站区商务局机关行政编制4名。下属中站区商务稽查大队,第二名称焦作市中站区招商引资服务中心，单位性质为事业单位,财政全供，编制14名。商务局内设科室4个，分别是：办公室、对外开放股、市场秩序股、商贸流通服务股。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全区相关促进政策。

2、统筹协调、归口管理全区对外开放、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。

3、负责全区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。

4、负责全区商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

5、拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟定全区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。

6、负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

7、组织实施全区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监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8、负责全区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；依法监督全区技术引进、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；牵头负责全区外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全区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，依规对区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。

10、拟订全区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、处理境外投资者的建议和投诉等。

11、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责区内招商引资及统计工作。

12、执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家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；管理涉及我区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区赠款）等发展合作业务。

13、拟订全区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；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、焦作市中站区商务局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市中站区商务局本级。

第二部分

焦作市中站区商务局

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计310.47万元，支出总计310.47万元，与上年相比，收、支总计各减少13.08万元，降低4.04%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计310.47万元，其中：一般公共预算收入310.47万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计310.47万元，其中：基本支出180.83万元，占58.24%；项目支出129.64万元，占41.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算310.47万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算降低13.08万元，降低4.04%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为310.47万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出269.54万元，占86.82%；社会保障和就业支出21.53万元，占6.93%；卫生健康支出7.68万元，占2.47%；住房保障支出11.72万元，占3.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出180.83万元，其中：**人员经费167.82万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费13.01万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.58万元， 比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公车；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公车。

（三）公务接待费0.58万元，主要用于接待客商，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算4.34万元，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，比上年增加0.31万元，下降7.69%，主要原因：在职人员退休，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中站区商务局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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 310.47万元。其中：基本支出180.83万元；项目支出129.64万元，涉及项目2个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中站区商务局固定资产总额34.51万元，其中，房屋建筑物0.49万元，车辆0万元，办公设备10.45万元，专用设备0万元，其他资产23.57万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招商引资：是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。招商引资一度成为各级地方政府的主要工作，并且在各级政府报告和工作计划中出现。