

2024 年  
平邑县商务局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。

(二) 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸流通、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。

(四) 拟订全县规范流通领域秩序政策。

(五) 监测分析全县市场运行、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。

(六) 拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。

(七) 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。

(八) 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作。

(九) 指导、管理全县外商投资工作。

(十) 拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。

(十一) 负责发展我县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。

(十二) 承担境内外重大商务活动的组织协调工作。

(十三) 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

## **二、机构设置情况**

平邑县商务局部门预算只包括平邑县商务局本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门（单位）：平邑县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				506.52	506.52	506.52										
201			一般公共服务支出	61.74	61.74	61.74										
	13		商贸事务	61.74	61.74	61.74										
		01	行政运行	61.74	61.74	61.74										
208			社会保障和就业支出	96.92	96.92	96.92										
	05		行政事业单位养老支出	95.03	95.03	95.03										
		01	行政单位离退休	58.59	58.59	58.59										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	36.44										
	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89										
		99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89										
210			卫生健康支出	14.50	14.50	14.50										
	11		行政事业单位医疗	14.50	14.50	14.50										
		01	行政单位医疗	14.50	14.50	14.50										
216			商业服务业等支出	301.17	301.17	301.17										
	02		商业流通事务	301.17	301.17	301.17										
		01	行政运行	301.17	301.17	301.17										
221			住房保障支出	32.19	32.19	32.19										
	02		住房改革支出	32.19	32.19	32.19										
		01	住房公积金	32.19	32.19	32.19										



支出总体情况表

部门（单位）：平邑县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				506.52	444.78	61.74	
201			一般公共服务支出	61.74		61.74	
	13		商贸事务	61.74		61.74	
		01	行政运行	61.74		61.74	
208			社会保障和就业支出	96.92	96.92		
	05		行政事业单位养老支出	95.03	95.03		
		01	行政单位离退休	58.59	58.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44		
	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		
		99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89		
210			卫生健康支出	14.50	14.50		
	11		行政事业单位医疗	14.50	14.50		
		01	行政单位医疗	14.50	14.50		
216			商业服务业等支出	301.17	301.17		
	02		商业流通事务	301.17	301.17		
		01	行政运行	301.17	301.17		
221			住房保障支出	32.19	32.19		
	02		住房改革支出	32.19	32.19		
		01	住房公积金	32.19	32.19		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	506.52	一、一般公共服务支出	61.74	61.74		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	96.92	96.92		
		八、卫生健康支出	14.50	14.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	301.17	301.17		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	32.19	32.19		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	506.52	本 年 支 出 合 计	506.52	506.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	506.52	支 出 总 计	506.52	506.52		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				506.52	444.78	423.30	21.48	61.74
201			一般公共服务支出	61.74				61.74
	13		商贸事务	61.74				61.74
		01	行政运行	61.74				61.74
208			社会保障和就业支出	96.92	96.92	96.92		
	05		行政事业单位养老支出	95.03	95.03	95.03		
		01	行政单位离退休	58.59	58.59	58.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	36.44		
		99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
		99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210			卫生健康支出	14.50	14.50	14.50		
	11		行政事业单位医疗	14.50	14.50	14.50		
		01	行政单位医疗	14.50	14.50	14.50		
216			商业服务业等支出	301.17	301.17	279.69	21.48	
	02		商业流通事务	301.17	301.17	279.69	21.48	
		01	行政运行	301.17	301.17	279.69	21.48	
221			住房保障支出	32.19	32.19	32.19		
	02		住房改革支出	32.19	32.19	32.19		
		01	住房公积金	32.19	32.19	32.19		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 平邑县商务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						444.78	423.30	21.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	359.31	359.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.12	111.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.32	154.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.06	3.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.01	6.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.44	36.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.28	14.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.19	32.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.48		21.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.90		2.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.60		11.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	63.99	63.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.81	58.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.18	5.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县商务局

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.20	0.00	1.20	0.00	1.20	4.00	7.40	0.00	2.90	0.00	2.90	4.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 平邑县商务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						444.78	444.78	444.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	359.31	359.31	359.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.12	111.12	111.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.32	154.32	154.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.06	3.06	3.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.01	6.01	6.01						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.44	36.44	36.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.28	14.28	14.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	1.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.19	32.19	32.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.48	21.48	21.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.60	11.60	11.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.48	2.48	2.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	63.99	63.99	63.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.81	58.81	58.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.18	5.18	5.18						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县商务局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		61.74	61.74	61.74					
商务发展工作经费	特定目标类	56.74	56.74	56.74					
贸促会工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
物资总公司留守经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：平邑县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			3.96	3.96	3.96						
201			一般公共服务支出	3.96	3.96	3.96					
	13		商贸事务	3.96	3.96	3.96					
		01	行政运行	3.96	3.96	3.96					

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 506.52 万元，其中：一般公共预算收入 506.52 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 506.52 万元，其中：基本支出 444.78 万元，项目支出 61.74 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 506.52 万元，较上年预算增加 192.81 万元，其中：

1. 收入预算增加 192.81 万元，其中：一般公共预算收入增加 192.81 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 192.81 万元，其中：基本支出增加 153.57 万元，项目支出增加 39.24 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，单位机构改革合并，业务发展业务经费预算增多。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.40 万元，比上年增加 2.20 万元，增长 42.31%，主

要原因是单位机构改革合并，业务经费预算增多。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.90 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.90 万元，比上年增加 1.70 万元，增长 141.67%，主要原因是单位机构改革合并，业务经费预算增多。

3. 公务接待费 4.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 12.5%，主要原因是单位机构改革合并，业务经费预算增多。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2024 年本部门机关运行经费安排 21.48 万元。较 2023 年预算增加 6.27 万元，增长 41.22%。主要原因是：单位机构改革合并，编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位日常业务开展。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

平邑县商务局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 61.74 万元，其中财政拨款 61.74 万元。拟对贸促会工作经费、商务发展工作经费、物资总公司留守经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 61.74 万元，其中财政拨款 61.74 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化贸促会工作经费、商务发展工作经费、物资总公司留守经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称		贸促会工作经费			
主管部门		平邑县商务局			
实施单位		平邑县商务局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2万元		
		其中:财政拨款:	2万元		
		其他资金:	0万元		
年度总体绩效目标	通过为企业搭建提供市场信息、贸易政策咨询等服务,帮助企业更好的开展国际贸易。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	
			人均支出成本	≤0.34万元	
	产出指标	数量指标	参加学习活动次数	≥5次	
			质量指标	贸促会工作正常保障率	100%
			时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进贸易工作平稳发展	有效促进	
			政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		商务发展工作经费			
主管部门		平邑县商务局			
实施单位		平邑县商务局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		56.74万元	
		其中:财政拨款:		56.74万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体绩效目标	通过财政资金支持,用于商贸流通市场运行、外资外贸高质量发展、电商产业发展、成品油餐饮等商贸流通业安全监管等经费,办公经费等项目日常工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤56.74万元	
			企业人员人工成本	≤32万元	
	产出指标	数量指标	学习外出考察次数	≥5次	
			质量指标	商务工作正常保障率	100%
			时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高全县商务工作质量	有效提高	
			加大维稳力度,确保全局稳定	明显稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		物资总公司留守经费			
主管部门		平邑县商务局			
实施单位		平邑县商务局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款:		3万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体绩效目标	通过处理物资系统、党建、退役军人等各项工作, 处理物资所属各公司遗留问题, 确保信访稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	$\leq 3$ 万元	
			人均支出成本	$\leq 1$ 万元	
	产出指标	数量指标	保障职工人数	$\geq 3$ 人	
			质量指标	维稳工作运行保障率	100%
			时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	上访比率下降	明显下降	
			维护社会稳定	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意率	$\geq 90\%$	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

平邑县商务局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。