

绥滨县商务局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县商务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 绥滨县商务局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县商务局部门概况

一、部门职责

绥滨县商务局（部门）的主要职责是：（一）制定全县相应的贸易发展计划及规定、办法和措施；（二）负责全县招商引资、商务综合执法工作；（三）提出全县流通体制意见，培育和发展城乡物流；（四）推进流通产业结构调整，引领和推进联销经营、物流配送、电子商务以及协调和指导全县商业网点建设等工作，承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

绥滨县商务局部门预算是包括绥滨县商务局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县商务局（本级）	一级预算单位	行政单位	1	办公室、招商办公室、内贸、外贸、财务室
2	绥滨县电子商务服务中心	二级预算单位	事业单位	1	办公室、财务室、电子商务运行室

第二部分 绥滨县商务局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	201.96	一、一般公共服务支出	164.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	201.96	本年支出合计	201.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	201.96	支出总计	201.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	201.96	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	商务局	201.96	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252001	绥滨县商务局	87.46	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252003	绥滨县电子商务服务中心	114.50	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	201.96	一、本年支出	201.96
（一）一般公共预算拨款	201.96	（一）一般公共服务支出	164.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.49
		（四）住房保障支出	11.95
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	201.96	支出总计	201.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	201.96	201.96	193.96	8.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.02	164.02	156.02	8.00	0.00
20113	商贸事务	164.02	164.02	156.02	8.00	0.00
2011301	行政运行	80.43	80.43	75.49	4.94	0.00
2011350	事业运行	83.59	83.59	80.53	3.06	0.00
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	201.96	193.96	8.00
301	工资福利支出	191.21	191.21	0.00
30101	基本工资	57.48	57.48	0.00
3010101	基本工资	57.48	57.48	0.00
30102	津贴补贴	50.09	50.09	0.00
3010201	津补贴	47.93	47.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	4.30	4.30	0.00
3010301	奖金	4.30	4.30	0.00
30107	绩效工资	4.60	4.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	5.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.35	9.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	11.95	11.95	0.00
30199	其他工资福利支出	36.66	36.66	0.00
302	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	3.42	0.00	3.42
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	0.00
30302	退休费	2.60	2.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.60	2.60	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
252001	绥滨县商务局	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
252003	绥滨县电子商务服务中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县商务局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

附件3:



部门整体支出绩效目标表

填报部门: 绥滨县商务局 (盖章)

部门名称	绥滨县商务局(部门)		部门代码	230422252	
单位负责人	李勇明		联系电话	15765444411	
财务负责人	李阳		联系电话	18345622488	
资金来源 (万元)	合计		201.96	备注	
	1、一般公共预算		201.96		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出 ≥ 15 人	人	15
			保障本部门系统单位运转 ≥ 1 家	家	1
			做好本部门职责工作 ≥ 5 项	项	5
		质量指标	保障本部门人员支出完成率 $\geq 95\%$	%	95
			保障本部门系统单位运转完成率 $\geq 95\%$	%	95
			本部门职责工作完成率 $\geq 95\%$	%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效 ≤ 12 个月	月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效 ≤ 12 个月	月	12
			本部门职责工作完成时效 ≤ 12 个月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制 ≤ 201.96 万元	万元	201.96
			保障本部门人员支出成本控制 ≤ 197.37 万元	万元	197.37
			保障本部门系统单位运转成本控制 ≤ 197.37 万元	万元	197.37
			本部门职责工作成本控制 ≤ 197.37 万元	万元	197.37
	效益指标	经济效益指标	招商引资次数 ≥ 5 次	次	5
		社会效益指标	助力全县电商企业 $\geq 90\%$	%	90
		生态效益指标	助力改善线上电商交易生态环境 $\geq 90\%$	%	90
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响 ≥ 1 年	年	1
			保障本部门系统单位运转持续影响 ≥ 1 年	年	1
	本部门职责工作持续影响 ≥ 1 年		年	1	
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq 90\%$	%	90

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算201.96万元，其中本年收入201.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入201.96万元，比上年预算数减少119.63万元，下降37.20%。主要变动情况：一是绥滨县商务局一人退休，二是绥滨县商务局年初招商经费预算减少，三是电商中心人员调动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算201.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算201.96万元，比上年预算数减少14.63万元，下降6.75%。主要变动情况：一是绥滨县商务局一人退休，二是电商中心人员调动。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少105.00万元，下降100.00%。主要变动情况：是绥滨县商务局年初招商经费预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排1.2万元，比上年减少0.3万元，下降13.3%，主要原因是绥滨县商务局一人退休，办公经费减少0.3万元。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.08万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降20.00%，变化的主要原因是绥滨县商务局一人退休。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.08万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降20.00%，变化的主要原因是绥滨县商务局一人退休。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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公用支出。

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

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。