

许昌市商务局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市商务局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市商务局（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市商务局（汇总）

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省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,拟订我市相关的规范性文件 and 措施。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作,拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施,深化商务领域改革。

（三）负责全市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。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作;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的工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施;负责全市商务领域诚信体系建设;负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作;负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施,推进药品流通行

业结构调整。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件 and 措施，协调推进全市流通领域法规的贯彻落实，推进全市流通产业发展；牵头协调全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市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；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市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；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展意见并组织实施，会同有关部门制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市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，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业务行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施；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、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）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。

（十二）拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、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。

（十三）负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；组织实施全市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

（十六）负责全市口岸建设管理工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

（十九）与市场监督管理局有关知识产权职责分工。

（1）市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）与市场监督管理局有关药品流通

职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和措施。市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划、政策和落实相关措施。

（二十）与市发展和改革委员会有关职责分工。

（1）市发展和改革委员会、市商务局组织全市外商投资安全审查工作。（2）市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单。

（二十一）为维护市场流通秩序提供管理保障。商贸流通领域行政执法（成品油、商业预付卡、报废汽车、汽车销售市场、二手车交易市场、对外劳务等）市域商务领域综合执法指导。破坏商务领域市场经济秩序案件受理、查处。散装水泥行业大数据信息服务平台建设与应用。

（二十二）依照中华人民共和国的法律、法规、政策和国际惯例，开展促进本市出口创汇、利用外资、引进国外先进技术和各种形式的对外经济贸易交流与合作等活动。

（二十三）利用民间渠道优势和地方商会的服务、协调、桥梁、纽带职能，为本市会员企业提供优质高效服务，促进许昌同世界各国、各地区之间的贸易和经济关系的发展，增进许昌同世界各国人民及经济贸易界的相互了解与友谊。

（二十四）为对外开放提供服务保障。具体为协助许昌海关进行各项检验检疫、监管服务以及其他需要协助许昌海关办理的事项。

(二十五) 贯彻落实省、市关于招商引资和投资促进工作的方针政策和决策部署，承担招商引资和投资促进事务性工作，参与组织我市招商引资活动，落实招商引资活动计划，为我市重点招商引资项目的对外推介、对接签约和跟踪落地工作提供服务保障；承担我市与德国及其他欧洲国家经贸、文化、科技等方面交流合作的谋划协调、联络组织、项目对接、服务保障等工作；负责驻德（欧）招商工作。

(二十六) 为全市商贸市场发展提供服务。商贸市场发展规划与管理协助。

二、机构设置

许昌市商务局（汇总）内设14个科室，主要是：办公室（政务服务科）、人事科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科（许昌市药品流通服务办公室）、电子商务办公室、对外贸易科（许昌市机电产品进出口办公室）、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、对外开放服务办公室（许昌市人民政府外商台商投诉权益保护中心）、物流业发展科、口岸办公室（许昌市人民政府口岸办公室）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

许昌市商务局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和5个科级二级机构。主要是：中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会、许昌市商务稽查支队、许昌市对外开放服务中心、许昌市招商投资促进中心、许昌市商贸综

合服务中心。

三、预算单位构成

许昌市商务局（汇总）为包括本级预算和所属单位在
内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市商务局（本级）；
2. 许昌市商务稽查支队；
3. 许昌市招商投资促进中心；
4. 中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会；
5. 许昌市对外开放服务中心；
6. 许昌市商贸综合服务中心。

第二部分 许昌市商务局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市商务局（汇总）2024年度收入总计5386.96万元，支出总计5386.96万元，收入、支出总计与上年相比，增加124.04万元，增长2.36%，主要原因是我单位所属许昌市商务稽查支队、对外开放服务中心进行重塑性改革，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市商务局（汇总）2024年度收入合计5386.96万元，其中：一般公共预算收入3483.43万元，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，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1903.53万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市商务局（汇总）2024年度支出合计5386.96万元，其中：基本支出2383.43万元，占44.24%；项目支出3003.53万元，占55.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市商务局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款收支5386.96万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资

本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加124.04万元，增长2.36%，主要原因是我单位所属许昌市商务稽查支队、对外开放服务中心进行重塑性改革，人员经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市商务局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为3483.43万元。其中：基本支出2383.43万元，占68.42%；项目支出1100万元，占31.58%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1822.58万元，占52.32%；社会保障和就业支出350.65万元，占10.07%；卫生健康支出88.71万元，占2.55%；商业服务业等支出1100万元，占31.58%；住房保障支出121.49万元，占3.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市商务局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出2383.43万元，其中：人员经费2176万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费207.43万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会

经费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市商务局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市商务局（汇总）2024年度“三公”经费预算19.1万元，与2023年相比，增加3.64万元，增长23.54%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费15万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费15万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费4.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，增加3.64万元，增长791.3%，主要原因是预计本年度单位公务

接待活动增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市商务局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市商务局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算207.43万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市商务局（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市商务局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为5386.96万元，其中：基本支出2383.43万元，项目支出3003.53万元，支出项目8个。

许昌市商务局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市商务局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

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

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市商务局（汇总）2024年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市商务局（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	3483.43	一、一般公共服务	1922.58
其中：财政拨款	3483.43	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	351.1
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	88.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	2903.08
		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	121.49
		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	3483.43	本年支出合计	5386.96
上年结转结余	1903.53	年终结转结余	
收入总计	5386.96	支出总计	5386.96

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市商务局（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	5386.96	3483.43	3483.43	3483.43									1903.53	1903.53				
400	许昌市商务局	5386.96	3483.43	3483.43	3483.43									1903.53	1903.53				
400001	许昌市商务局	4297.78	2394.25	2394.25	2394.25									1903.53	1903.53				
400002	许昌市商务稽查支队	375.88	375.88	375.88	375.88														
400003	许昌市招商投资促进中心	154.21	154.21	154.21	154.21														
400004	中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会	57.98	57.98	57.98	57.98														
400005	许昌市对外开放服务中心	285.19	285.19	285.19	285.19														
400010	许昌市商贸综合服务中心	215.92	215.92	215.92	215.92														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市商务局（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	特定目标类
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	5386.96	2383.43	1610.71	565.29	199.51	7.92	3003.53	1100	1903.53
			400	许昌市商务局	5386.96	2383.43	1610.71	565.29	199.51	7.92	3003.53	1100	1903.53
201	13	01		行政运行	1018.05	1018.05	549.02	337.56	129.99	1.49			
201	13	04		对外贸易管理	100						100		100
201	29	06		工会事务	8.79	8.79			8.79				
208	05	01		行政单位离退休	155.21	155.21		155.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92	122.92						
208	07	99		其他就业补助支出	0.45						0.45		0.45
210	11	01		行政单位医疗	23.48	23.48	23.48						
210	11	03		公务员医疗补助	36.31	36.31	36.31						
216	02	99		其他商业流通事务支出	2364.08						2364.08	600	1764.08
216	06	99		其他涉外发展服务支出	500						500	500	
216	99	99		其他商业服务业等支出	39						39		39
221	02	01		住房公积金	121.49	121.49	121.49						
201	13	50		事业运行	795.74	795.74	728.58		60.73	6.43			
208	05	02		事业单位离退休	72.53	72.53		72.53					
210	11	02		事业单位医疗	28.92	28.92	28.92						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市商务局（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	3483.43	一、本年支出	5386.96	5386.96	5386.96		
（一）一般公共预算拨款	3483.43	（一）一般公共服务支出	1922.58	1922.58	1922.58		
其中：财政拨款	3483.43	（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	1903.53	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1903.53	（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	351.1	351.1	351.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.71	88.71	88.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	2903.08	2903.08	2903.08		
		（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	121.49	121.49	121.49		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市商务局（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		
收入合计：	5386.96	支出合计	5386.96	5386.96	5386.96		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市商务局（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	3483.43	2383.43	1610.71	565.29	199.51	7.92	1100	1100	
			400	许昌市商务局	3483.43	2383.43	1610.71	565.29	199.51	7.92	1100	1100	
201	13	01		行政运行	1018.05	1018.05	549.02	337.56	129.99	1.49			
201	29	06		工会事务	8.79	8.79			8.79				
208	05	01		行政单位离退休	155.21	155.21		155.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92	122.92						
210	11	01		行政单位医疗	23.48	23.48	23.48						
210	11	03		公务员医疗补助	36.31	36.31	36.31						
216	02	99		其他商业流通事务支出	600						600	600	
216	06	99		其他涉外发展服务支出	500						500	500	
221	02	01		住房公积金	121.49	121.49	121.49						
201	13	50		事业运行	795.74	795.74	728.58		60.73	6.43			
208	05	02		事业单位离退休	72.53	72.53		72.53					
210	11	02		事业单位医疗	28.92	28.92	28.92						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市商务局（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编码		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				2383.43	2176	207.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.28	189.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.18	224.18	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.48	133.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.81	29.81	
30302	退休费	50905	离退休费	535.48	535.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.49		1.49
30215	会议费	50202	会议费	4.4		4.4
30229	福利费	50201	办公经费	4.73		4.73
30211	差旅费	50201	办公经费	23.5		23.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.7		3.7
30207	邮电费	50201	办公经费	2.7		2.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.78		39.78
30201	办公费	50201	办公经费	34.32		34.32
30228	工会经费	50201	办公经费	3.83		3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.12	58.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.48	23.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.09	26.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.47	67.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.58	72.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	311.07	311.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.01	4.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.53	245.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.14		6.14
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.52		19.52
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市商务局（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编码		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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.8		22.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.72		4.72
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.96		4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.8	64.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.92	28.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.22	10.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.02	54.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.72	89.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.43		6.43

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市商务局（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				5386.96	3483.43	3483.43			1903.53						
400		许昌市商务局				5386.96	3483.43	3483.43			1903.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.28	189.28	189.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	224.18	224.18	224.18									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.63	0.63	0.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.48	133.48	133.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.81	29.81	29.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	535.48	535.48	535.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	1.45									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.49	1.49	1.49									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.4	4.4	4.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.73	4.73	4.73									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.5	23.5	23.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.87	2.87	2.87									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2	2	2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.7	3.7	3.7									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12	12	12									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.78	39.78	39.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.32	34.32	34.32									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2503.08	600	600			1903.08						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.83	3.83	3.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.12	58.12	58.12									
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	0.45					0.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.48	23.48	23.48									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.09	26.09	26.09									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	500	500	500									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市商务局（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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.47	67.47	67.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.58	72.58	72.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	311.07	311.07	311.07									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	4.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	245.53	245.53	245.53									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.14	6.14	6.14									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.52	19.52	19.52									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.8	22.8	22.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.72	4.72	4.72									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.96	4.96	4.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.8	64.8	64.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	28.92									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.22	10.22	10.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.02	54.02	54.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.72	89.72	89.72									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.43	6.43	6.43									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市商务局（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	
19.1		15		4.1

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市商务局（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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市商务局（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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市商务局（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		
			3003.53	1100			1903.53				
	400	许昌市商务局	3003.53	1100			1903.53				
特定目标类	【统筹上级】第三批省级跨境电商示范区和企业孵化平台项目补贴资金	许昌市商务局	100				100				
特定目标类	【统筹上级】市直公益性岗位 2023 年 12 月岗位和社会保险补贴资金	许昌市商务局	0.45				0.45				
其他运转类	【上级配套】2024 年猪肉储备和投放补贴	许昌市商务局	100	100							
其他运转类	【重点事项】2024 年“促销费”资金	许昌市商务局	500	500							
特定目标类	【统筹上级】清算 2022 年 7 月-12 月促消费省级财政奖补资金	许昌市商务局	654.08				654.08				
特定目标类	【统筹上级】预拨 2023 年促消费省级奖补资金	许昌市商务局	1110				1110				
其他运转类	【市级出台】2024 年支持跨境电商高质量发展政策	许昌市商务局	500	500							
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级服务业发展专项资金	许昌市商务局	39				39				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市商务局				
年度履职目标	<p>目标 1：加速推进开放平台建设，加大招商引资力度，提升对外贸易水平，着力推动消费稳定增长，提升内贸流通整体水平。</p> <p>目标 2：承担我市与德国等其他欧洲国家经贸、文化、科技等方面交流合作的谋划协调、联络组织、项目对接、服务保障等。</p> <p>目标 3：全力协助许昌海关处理好各项检验检疫、监管以及扩大对外开放等业务。接收扰乱市场流通领域的举报投诉和咨询服务。</p> <p>目标 4：带领企业参加加境内、外各类贸易洽谈会、展会，拓宽企业对外信息获取渠道，提升企业外贸业务能力。</p> <p>目标 5：依据法律法规，开展商务流通领域综合执法工作。保障全市散装水泥政策宣传实施到位，保障全市“两个禁止”工作监督检查到位</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进招商引资、对外贸易转型发展；发展电子商务		构建对外开放新高地、提升招商引资的质量和效益；深化提升国际合作的水平和质量、推动对外贸易转型发展；激发消费潜力和活力、培育电子商务新动能	
	对德欧合作服务工作		承担我市与德国等其他欧洲国家经贸、文化、科技等方面交流合作的谋划协调、联络组织、项目对接、服务保障等。	
	协助海关开展口岸平台建设、优化监管检测，受理举报投诉		协助许昌海关全力推动许昌市 B 型保税物流中心、保税仓库的相关工作。协助许昌海关积极探索“市场采购贸易试点”新型通关模式；认真开展禁止洋垃圾入境、打击象牙等濒危物种及其制品走私；强化完善非洲猪瘟联防联控机制；认真开展外来有害生物监测工作，切实筑牢国门生物安全、进出口商品安全、进出口食品安全关。	
	商务流通领域专项整治，保障全市散装水泥政策宣传、监督检查工作		开展商务流通领域专项整治工作，完成接到投诉举报案件的查处工作。全年保证散装水泥政策宣传工作，利用网络、报纸和发传单的方式宣传发展散装水泥政策；配合污染防治攻坚办公室，对全市工地进行检查，做好“两个禁止”督查检查工作	
	注册地认证、参加展会、培训会、发布境外贸易信息		办理企业对外出口的原产地证书参加中国-东盟博览会、东盟（曼谷）中国进出口商品博览会等外贸活动通过欧洲企业网获取境外贸易信息，及时更新发布于贸促信息平台	
预算情况	部门预算总额（万元）			5386.96
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		5386.96
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		2383.43
（2）项目支出		3003.53		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	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%		
绩效自评完成率		100%		

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	“两个禁止”监督检查	100%	
		招商考察活动	≥5次	
		吸引外资	100%	
		对德合作招商次数	≥4次	
		对德合作企业参与数量	≥30家	
		散装水泥政策宣传	100%	
	履职目标实现	散装水泥政策宣传	≥95%	
		招商活动完成率	≥95%	
		内贸流通、对外贸易水平	提升	
		协助许昌海关完成相关业务实现率	≥95%	
		开展企业业务培训以及经贸洽谈活动实现率	≥95%	
		境外外贸信息发布率	≥95%	
		投诉举报案件完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	招商引资水平	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市商务局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
400		3003.53	3003.53										
400001	许昌市商务局	3003.53	3003.53										
411000240000000076806	【上级配套】2024 年猪肉储备和投放补贴	100	100			补贴市级猪肉储备资金额度	≤100 万元	猪肉储备吨数	185 吨	猪肉市场供应情况	不发生市场断供现象	获得补助企业满意度	≥90%
								支持承储企业数量	1 家				
								储备肉品质合格率	≥99%				
								冷库卫生管理	符合国家食品卫生标准				
								资金拨付	及时				
411000240000000076809	【市级出台】2024 年支持跨境电商高质量发展政策	500	500			财政支持资金	500 万元	企业首个整年度跨境电商进出口额	≥1 亿美元	全年跨境电商进出口额	≥200 亿元	跨境电商企业满意度	≥90%
								受补贴企业及平台资质符合率	100%	支持跨境电商高质量发展工作	促进		
								补助资金拨付及时性	及时	全年新增跨境电商企业	≥200 家		
41100024000000101614	【重点事项】2024 年“促销费”资金	500	500			财政补贴成本	≤500 万元	支持开展促消费活动县区数量	5 个	社会消费品零售总额增长率	提升	市民对工作满意度	≥80%
								带动消费杠杆率	≥3%	促消费费市场回暖、提振居民消费信心	效果明显		
								消费券发放时间	2024 年 12 月底前				
41100024000000058841	【统筹上级】2023 年省级服务业发展专项资金	39	39			补贴市（县、区）内贸流通统计监测资金额度	≤39 万元	生活必需品企业周报数据报送率	≥95%	重点零售、餐饮样本企业销售额占社会消费品零售总额比重	≥10%	承担统计监测数据报送任务的样本企业满意度	≥90%
								内贸流通统计监测分析材料报送量	≥48 篇				
								数据报送准确性	≥90%				
								数据报送及时性	≥90%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市商务局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41100024000000058845	【统筹上级】预拨 2023 年促消费省级奖补资金	1110	1110			财政补贴成本	≤1110 万元	支持开展促消费活动县区数量	5 个	社会消费品零售总额增长率	提升	市民对工作满意度	≥80%
								带动消费杠杆率	≥3%	促消费费市场回暖、提振居民消费信心	效果明显		
								消费券发放时间	2024 年 12 月底前				
41100024000000058849	【统筹上级】清算 2022 年 7 月-12 月促消费省级财政奖补资金	654.08	654.08			财政补贴成本	≤654.08 万元	支持开展促消费活动县区数量	5 个	社会消费品零售总额增长率	提升	市民对工作的满意度	≥80%
								带动消费杠杆率	≥3%	促进消费市场回暖，提振居民消费信心	效果明显		
								促消费电子券及汽车补贴发放时限	2023 年 12 月底前				
41100024000000100002	【统筹上级】第三批省级跨境电商示范区和企业孵化平台项目补贴资金	100	100			财政补贴	≤100 万元	人才培养暨企业孵化平台培训场次	≥9 场	带动就业人数	≥120 人	人才培养暨企业孵化平台企业培训满意度	≥90%
								人才培养暨企业孵化平台孵化企业数量	≥12 家				
								补助资金拨付及时性	及时				
41100024000000100003	【统筹上级】市直公益性岗位 2023 年 12 月岗位和社会保险补贴资金	0.45	0.45			补贴人均标准	按规定标准给予发放	补贴享受人数	≥1 人	因就业问题发生重大群体性事件数	0 七	公共就服务满意度	≥85%
								岗位补贴发放准确率	≥90%				
								资金在规定时间内下达率	≥98%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。