

五河县商务局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开附表

第一部分部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、农村电子商务的发展战略、方针、政策，提出全县商贸流通业发展战略和政策建议。制定全县商贸流通业的发展规划、年度计划，并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(二) 负责推进商贸流通业发展，执行国家和省、市开拓市场、促进消费的政策和措施；提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 研究分析外经贸形势和进出口状况，提出总量平衡、结构调整等建议；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设。

(四) 承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。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、商品供应状况，负责重要商品的储备管理和市场调控工作。

(五) 负责城乡商贸统筹发展工作。指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡

统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（六）承担牵头协调和规范市场经济秩序的责任。执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信的公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（七）承担商贸流通业监督管理的责任；按有关规定对成品油流通和汽车销售市场进行监督管理。

（八）负责对外经济合作工作。负责县内外商品交易、展览展示、展销活动的统筹协调工作，指导监督商贸流通各类促销活动。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（九）指导外商投资工作。依法审核外商投资项目的合同章程及其变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况；组织开展境内外招商引资宣传推介及相关经贸活动；指导办理外商投诉工作。

（十）负责推动商贸流通科技信息化建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

五河县邮政业发展中心为商务局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单

位。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县商务局部门 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县商务局	行政单位

从预算单位构成看，五河县商务局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

深入贯彻党的二十大精神，加速推进各项工作，确保各项指标争先进位。努力实现 2024 年社会消费品零售总额同比增长 9% 以上，保持稳中有进；利用外资保持前三位次；外贸进出口增长 10% 以上，高于省、市平均水平；年农村电商网络零售额 5 亿元。

1、充分释放消费潜能。一是深挖消费潜力。尽可能多争取国家和省、市消费促进政策和产业扶持政策，为消费能级提升注入新动能；二是打造商圈经济。努力争取在“安徽省特色商业街”申报上取

得实质性进展；三是培育商贸主体。加大跟踪帮办力度，确保与中石化合作落地见效；四是落实惠企政策。深化与中石油、华运超市、丰原药业的合作，推进商贸行业的整体质量和水平。力争新社会消费品零售总额增长 9%以上；新增限上企业 15 家以上、实现零售额 182 亿元以上。

2、增强外贸综合竞争力。一是稳住外贸基本盘。加大外贸政策宣传力度，组织企业参加广交会、华交会、进博会等知名度较高、成效较好的国际展会，帮助企业解决实际困难，保障全县外贸形势总体稳定可控；二是巩固市场采购合作成果。进一步完善“市场采购五河馆”建设，引导县内更多企业通过市场采购拓宽出口渠道。三是拓展外贸发展空间。积极与上级商务部门的沟通，力争在纺织产业基地申报和跨境电商园区建设上取得突破。力争全年进出口总额增长 10%以上，新增进出口实绩企业 4 家以上。

3、扩大利用外资规模。加大外资招引力度，持续跟进安徽神栖食品、双银进出口、四海进出口等存量外资项目进展情况，全力做好黎巴嫩“稀有”进出口贸易的跟踪，提供全程代办服务，确保实现利用外资不低于 300 万美元，力争完成全年目标任务。

4、做大做强电子商务。完成国家级电子商务进农村综合示范县和农业综合改革试点试验电子商务建设任务，加快电商公共服务中心市场化进度，努力打造玻璃制品、纺织服装、农产品三大板块的产业

一体化电商运营中心和电商研发中心。力争新增电商经营主体 60 家以上，培育年网销售额超千万元电商企业 2 家以上。农村电商网络零售额达 5 亿元。

5、持续加强制度创新。坚持“为国家试制度、为皖北促振兴、为五河谋发展”定位，积极配合安徽自贸试验区蚌埠片区管委会开展制度创新，提供创新线索，共同推动创新研究，努力在综合保税区建设取得新突破，促进五河县政府与蚌埠海关在对外开放平台协作上率先达成合作备忘，突出五河特色亮点。

6、完成市场体系示范县创建。细化量化工作举措，全力做好国家级县域商业体系建设示范县创建工作。一是升级商业设施，健全流通网络。二是升级产品服务，丰富供给层次。三是升级经营模式，创新流通业态。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县商务局 2024 年收支总预算 651.82 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

五河县商务局 2024 年收入预算 651.82 万元，其中，本年收入 651.28 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 651.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 651.82 万元，比 2023 年预算减少 114.18 万元，下降 14.91%，下降原因主要是：一是 2024 年基本支出比 2023 年基本支出增加 42.97 万元；二是 2024 年预算项目支出比 2023 年预算项目支出减少 157.15 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

五河县商务局 2024 年度支出预算 651.82 万元，比 2023 年预算减少 114.18 万元，下降 14.91%，原因主要是：一是 2024 年基本支出比 2023 年基本支出增加 42.97 万元；二是 2024 年预算项目支出比 2023 年预算项目支出减少 157.15 万元。

其中，基本支出 378.77 万元，占 58.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 273.05 万元，占 41.89%，主要用于专项业务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

五河县商务局 2024 年财政拨款收支预算 651.82 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 651.82 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 651.28 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 412.37 万元，占 63.26%；社会保障和就业支出 121.1 万元，占 18.58%；卫生健康支出 13.96 万元，占 2.14%；商业服务业等事务 76.75 万元，占 11.77%；住房保障支出 27.64 万元占 4.25%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县商务局 2024 年一般公共预算支出 651.82 万元，比 2023 年预算拨款减少 114.18 万元，下降 14.91%，主要原因：一是 2024 年基本支出比 2023 年基本支出增加 42.97 万元；二是 2024 年预算项目支出比 2023 年预算项目支出减少 157.15 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 412.37 万元，占 63.26%；社会保障和就业支出 121.1 万元，占 18.58%；卫生健康支出 13.96 万元，占 2.14%；商业服务业等事务 76.75 万元，占 11.77%；住房保障支出 27.64 万元，占 4.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算71.51万元，比2023年预算减少95.53万元，下降57.29%，下降原因主要是2024年3名行政人员退休故行政支出减少95.53万元。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算144.56万元，比2023年预算增加94.95万元，增长191.39%，增长原因主要是2024年复退军人安置人员工资及其他从事事业运行中列支故事业运行增加94.95万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算96.73万元，比2023年预算增加59.07万元，增长156.85%，增长原因主要是2024年3名行政人员退休，故行政单位离退休增加59.07万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.37万元，比2023年预算增加0.37万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算事业单位离退休未

列支数，2024年从中列支，故2024年事业单位离退休增加0.37万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算12万元，比2023年预算增加0.9万元，增长8.11%，增长原因主要是养老保险基数调整故基本养老保险缴费支出增加0.9万元。

6、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）2024年预算12万元，比2023年预算减少11.63万元，下降49.22%，下降原因主要是2024年人员退休故职业年金缴费支出减少11.63万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算11.09万元，比2023年预算增加0.07万元，增长0.63%，增长原因主要是财政调整单位医疗数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.87万元，比2023年预算增加0.83万元，增长40.69%，增长原因主要是财政调整单位医疗数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.47万元，比2023年预算减少4.38万元，下降29.49%，下降原因主要是2024年人员退休故公积金减少4.38万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算17.17万元，比2023年

预算减少1.26万元，下降6.84%，下降原因主要是2024年人员退休故调整补贴减少1.26万元。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县商务局 2024 年度一般公共预算基本支出 378.77 万元，其中，人员经费 360.29 万元，公用经费 18.48 万元。

（一）人员经费 360.29 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 18.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

五河县商务局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县商务局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

五河县商务局 2024 年预算共安排项目支出 273.05 万元，比 2023 年预算 157.15 减少万元，下降 36.53%，下降原因主要是一是 2024 年预算新增放心家政行动经费 10.3 万元二是 2024 年预算文明菜市场改制行动资金比 2023 年减少 188 万元。三是 2024 年预算工商市场管办脱钩资金比 2023 年增加 22.6 万元。主要包括：本年财政拨款安排 273.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 273.05 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

五河县商务局 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 150%，增长原因主要是政府采购支出预算增加。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

五河县商务局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1、五河县商务局流通专项工作经费项目

(1) 项目概述：做好商贸领域安全生产，提升市民生活质量营造良好的营商环境和市场秩序。

(2) 立项依据：根据《成品油市场管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》、县委宣传部创建省级文明县城要求、《二手车流通管理办法》等法规。

(3) 实施主体：五河县商务局

(4) 起止时间：严格按照季度资金使用计划实行。2023-2025 年该项目拟安排 127.5 万元，其中，2023 年安排 42.5 万元，2024 年安排 40 万元，2025 年安排 40 万元。

(5) 项目内容：做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序。

(6) 年度预算安排：2024 年该项目预算 40 万元，主要用于完善成品油市场、食品安全、文明创建、二手车市场管理长效监管机制费用等。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)		
主管部门及代码		[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	覆盖商超, 市场率	≥100%
质量指标		促进企业健康高质量发展	效果显著	
时效指标		是否按时拨款	是	

	成本指标	项目总成本	≤400000 元
效益指标	经济效益指标	促进我县经济健康发展	效果显著
	社会效益指标	做好商贸领域安全生产、提升市民质量	做好商贸领域安全生产、提升市民质量
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	持续促进我县经济健康发展	效果显著
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

2、暖民心文明菜市项目奖补资金

(1) 项目概述：为进一步提升全县菜市消费环境，更好地满足城乡居民日常购菜消费需求。

(2) 立项依据：中共五河县委办公室五河县人民政府办公室五办发[2022]13号关于印发《就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知

(3) 实施主体：五河县商务局

(4) 起止时间：严格按照季度资金使用计划实行。

2023-2025 年该项目拟安排 750 万元，其中，2023 年安排 250 万元，2024 年安排 62 万元，2025 年安排 62 万元。

(5) 项目内容：改造硬件设施，加强卫生保洁，规范秩序管理。

(6) 年度预算安排：2024 该项目预算 62 万元，主要用于改造硬件设施，加强卫生保洁，规范秩序管理。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	暖民心文明菜市项目奖补资金		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
项目来源		项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	62.00	

(万元)		其中：财政拨款	62.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	转付暖民心文明菜市项目奖补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	9家
		质量指标	奖补企业验收通过率	100%
		时效指标	奖补时限	2024年上半年
		成本指标	奖补数额	69万元
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	效果显著
		社会效益指标	推动就业率增长	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用

	可持续影响指标	推动县域暖民心行业发展	效果显著
满意度指标	满意度指标	奖补企业满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县商务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 18.48 万元，比 2023 年预算减少 3.11 万元，下降 14.4%，下降主要原因是差旅费增加 2.5 万元、培训费增加 5.52 万元、劳务费减少 3 万元、会议费减少 1 万元、委托业务费增加 4.45 万元、工会经费增加 3.46 万元、福利费增加 0.11 万元、其他交通费减少 1.22 万元、其他商品和服务支出减少 4.6 万元。

（三）政府采购情况。

五河县商务局 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县商务局共有车辆 0 辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县商务局 10 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 273.05 万元，涉及一般公共预算当年财政拨款 273.05 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预

算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：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、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。

第四部分 2024 年部门预算公开附表

附件1：五河县商务局2024年部门预算表

附件2：五河县商务局2024年部门项目绩效目标表

部门公开表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：161-五河县商务局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	651.8	一、一般公共服务支出	412.4
其中：财政拨款	640.1	二、外交支出	

纳入国库管理的非税收入	11.7	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	121.1
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	14.0
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	76.8
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	651.8	本年支出小计	651.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	651.8	支出总计	651.8

部门公开表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：161-五河县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	
								小计	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	651.8	651.8	651.8															
201	一般公共服务支出	412.4	412.4	412.4															
20113	商贸事务	410.4	410.4	410.4															
2011301	行政运行	71.5	71.5	71.5															
2011307	国内贸易管理	7.0	7.0	7.0															

2011308	招商引资	8.0	8.0	8.0														
2011350	事业运行	144.6	144.6	144.6														
2011399	其他商贸事务支出	179.3	179.3	179.3														
20136	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0														
2013699	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0														
208	社会保障和就业支出	121.1	121.1	121.1														
20805	行政事业单位养老支出	121.1	121.1	121.1														
2080501	行政单位离退休	96.7	96.7	96.7														
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.4														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	12.0														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0	12.0														
210	卫生健康支出	14.0	14.0	14.0														
21011	行政事业单位医疗	14.0	14.0	14.0														
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	11.1														

2101102	事业单位医疗	2.9	2.9	2.9														
216	商业服务业等支出	76.8	76.8	76.8														
21602	商业流通事务	10.3	10.3	10.3														
2160201	行政运行	10.3	10.3	10.3														
21699	其他商业服务业等支出	66.5	66.5	66.5														
2169999	其他商业服务业等支出	66.5	66.5	66.5														
221	住房保障支出	27.6	27.6	27.6														
22102	住房改革支出	27.6	27.6	27.6														
2210201	住房公积金	10.5	10.5	10.5														
2210202	提租补贴	17.2	17.2	17.2														

部门公开表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：161-五河县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	651.8	378.8	273.1	
201	一般公共服务支出	412.4	216.1	196.3	
20113	商贸事务	410.4	216.1	194.3	
2011301	行政运行	71.5	71.5		
2011307	国内贸易管理	7.0		7.0	
2011308	招商引资	8.0		8.0	
2011350	事业运行	144.6	144.6		
2011399	其他商贸事务支出	179.3		179.3	
20136	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
2013699	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
208	社会保障和就业支出	121.1	121.1		
20805	行政事业单位养老支出	121.1	121.1		
2080501	行政单位离退休	96.7	96.7		

2080502	事业单位离退休	0.4	0.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0		
210	卫生健康支出	14.0	14.0		
21011	行政事业单位医疗	14.0	14.0		
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1		
2101102	事业单位医疗	2.9	2.9		
216	商业服务业等支出	76.8		76.8	
21602	商业流通事务	10.3		10.3	
2160201	行政运行	10.3		10.3	
21699	其他商业服务业等支出	66.5		66.5	
2169999	其他商业服务业等支出	66.5		66.5	
221	住房保障支出	27.6	27.6		
22102	住房改革支出	27.6	27.6		

2210201	住房公积金	10.5	10.5		
2210202	提租补贴	17.2	17.2		

部门公开表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：161-五河县商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	651.8	一、本年支出	651.8	651.8		
（一）一般公共预算拨款	651.8	（一）一般公共服务支出	412.4	412.4		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	121.1	121.1		

		(九) 卫生健康支出	14.0	14.0		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出	76.8	76.8		
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	27.6	27.6		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				

		二、年终结转结余				
收入总计	651.8	支出总计	651.8	651.8		

部门公开表 5

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：161-五河县商务局

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	651.8	378.8	360.3	18.5	273.1
201	一般公共服务支出	412.4	216.1	197.6	18.5	196.3
20113	商贸事务	410.4	216.1	197.6	18.5	194.3
2011301	行政运行	71.5	71.5	60.8	10.7	
2011307	国内贸易管理	7.0				7.0
2011308	招商引资	8.0				8.0
2011350	事业运行	144.6	144.6	136.8	7.8	
2011399	其他商贸事务支出	179.3				179.3

20136	其他共产党事务支出	2.0				2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0				2.0
208	社会保障和就业支出	121.1	121.1	121.1		
20805	行政事业单位养老支出	121.1	121.1	121.1		
2080501	行政单位离退休	96.7	96.7	96.7		
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	12.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0	12.0		
210	卫生健康支出	14.0	14.0	14.0		
21011	行政事业单位医疗	14.0	14.0	14.0		
2101101	行政单位医疗	11.1	11.1	11.1		
2101102	事业单位医疗	2.9	2.9	2.9		
216	商业服务业等支出	76.8				76.8
21602	商业流通事务	10.3				10.3
2160201	行政运行	10.3				10.3

21699	其他商业服务业等支出	66.5				66.5
2169999	其他商业服务业等支出	66.5				66.5
221	住房保障支出	27.6	27.6	27.6		
22102	住房改革支出	27.6	27.6	27.6		
2210201	住房公积金	10.5	10.5	10.5		
2210202	提租补贴	17.2	17.2	17.2		

部门公开表 6

2024 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：161-五河县商务局

单位：万元

单位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	合计	人员经费	公用经费
	合计	378.8	360.3	18.5
301	工资福利支出	345.1	345.1	
30101	基本工资	33.3	33.3	
30102	津贴补贴	148.3	148.3	
30103	奖金	1.9	1.9	
30107	绩效工资	6.2	6.2	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.0	12.0	
30109	职业年金缴费	12.0	12.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	10.5	10.5	
30199	其他工资福利支出	112.8	112.8	
302	商品和服务支出	21.8	3.4	18.5
30228	工会经费	13.6	0.4	13.2
30229	福利费	2.9	2.9	
30239	其他交通费用	4.4		4.4
30299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303	对个人和家庭的补助	11.8	11.8	
30305	生活补助	5.1	5.1	
30307	医疗费补助	3.6	3.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.1	3.1	

部门公开表 7	
2024 年部门政府性基金预算支出表	

部门名称:161-五河县商务局				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

注: 五河县商务局没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

部门公开表 8

2024 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称: 161-五河县商务局

单位: 万元

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

注: 我部门没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

部门公开表 9

2024 年部门项目支出表

部门名称：161-五河县商务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	273.1	273.1							
其他运转类	党建活动经费	五河县商务局	2.0	2.0							
其他运转类	放心家政行动经费	五河县商务局	10.3	10.3							
其他运转类	工商市场管办脱钩资金	五河县商务局	87.6	87.6							
其他运转类	暖民心文明菜市项目奖补资金	五河县商务局	62.0	62.0							
其他运转类	商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)	五河县商务局	40.0	40.0							

其他运转类	数字经济产业园项目审计费用	五河县商务局	4.5	4.5						
其他运转类	投资贸易洽谈及博览会工资经费	五河县商务局	7.0	7.0						
其他运转类	限上企业统计人员补助及培训费	五河县商务局	40.0	40.0						
其他运转类	饮服公司职工安置费	五河县商务局	11.7	11.7						
其他运转类	招商引资工作经费	五河县商务局	8.0	8.0						

部门公开表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称：161-五河县商务局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	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	2.0	2.0				
五河县商务局	2.0	2.0				
投资贸易洽谈及博览会工资经费	2.0	2.0				
台式计算机	1.4	1.4				
办公桌	0.2	0.2				
文件柜	0.4	0.4				

部门公开表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

161-五河县商务局

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：161-五河县商务局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅

合计	9.5	9.50	0.00
1、因公出国(境)费	0.0	0.00	0.00
2、公务接待费	9.5	9.50	0.00
3、公务用车费	0.0	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.0	0.00	0.00

附件 2：

五河县商务局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单

序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	投资贸易洽谈及博览会工资经费	7
2	商务流通专项工作经费	40
3	限上企业统计人员补助及培训费	40
4	招商引资工作经费	8
5	党建活动经费	2
6	工商市场管办脱钩资金	87.6
7	饮服公司职工安置费	11.7
8	暖民心文明菜市项目奖补资金	62
9	数字经济产业园项目审计费用	4.45

10	放心家政行动经费	10.3
----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		投资贸易洽谈及博览会工资经费		
主管部门及代码		[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进我县贸易达到预期目标，拉动我县经济增长			
绩	一	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	级 指 标			
	产 出 指 标	数量指标	企业数量	≥1 家
		质量指标	促进我县经济健康发展	效果显著
		时效指标	保证大会有序进行	效果显著
		成本指标	项目总成本	≤7 万元
	效 益 指 标	经济效益指 标	推动我县经济增长	效果显著
		社会效益指 标	促进我县招商引资	效果显著
		生态效益指 标	生态效益指标	不适用
		可持续影响 指标	持续促进我县经济健康发展， 优化营商环境	取得高质量的经贸成果和合作交流
	满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意度指标--服务 对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)			
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局	
项目来源		项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		40.00	
	其中：财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	覆盖商超, 市场率	≥100%

	出 指 标	质量指标	促进企业健康高质量发展	效果显著
		时效指标	是否按时拨款	是
		成本指标	项目总成本	≤400000 元
	效 益 指 标	经济效益指 标	促进我县经济健康发展	效果显著
		社会效益指 标	做好商贸领域安全生产、提升 市民质量	做好商贸领域安全生产、提升市民质量
		生态效益指 标	生态效益指标	不适用
		可持续影响 指标	持续促进我县经济健康发展	效果显著
	满 意 度 指 标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	限上企业统计人员补助及培训费			
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局	
项目来源		项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		40.00	
	其中：财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为做好全县限上企业一套表改革工作，提高统计质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	统计对象	≥130 家
		质量指标	利用大数据总结规模规律, 促进我县企业又快又好发展	

标	时效指标	是否及时完成统计目标	及时
	成本指标	2024 年项目预计金额	≤40 万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	促进我县就业	效果显著
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	持续影响我县经济发展	效果显著
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	优化县投资环境,为生态立县提供支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商企业数量	≤1家
		质量指标	优化县投资环境,为生态立县提供支撑	明显
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤8万
效益	经济效益指标	促进我县经济又上新台阶	效果显著	

指标	社会效益指标	拉动我县就业	明显
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	持续提高我县就业	持续影响
	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	党建活动经费		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
项目来源		项目期	3 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了做好商务局党建提升工作,提高党员政治理论水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员人数	≥1人
		质量指标	保障党建工作顺利开展	效果显著
		时效指标	是否及时拨款	及时
		成本指标	2024年项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高政治素养	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用

	可持续影响指标	持续促进党建建设	效果显著
	满意度指标	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	工商市场管办脱钩资金		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
项目来源		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		87.60
	其中: 财政拨款		87.60
	其他资金		0.00
年度	强化市场监管和行政执法职能。		

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工数量	≥25 人
		质量指标	保障管办脱钩人员福利	效果显著
		时效指标	是否及时拨款	及时
		成本指标	项目总成本	≤876000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	促进社会稳定	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续保障社会安全，和谐发展	效果显著
	满意度	满意度指标	人员满意度	≥95%

	指 标			
--	--------	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	饮服公司职工安置费		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
项目来源		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	11.70	
	其中：财政拨款	11.70	
	其他资金	0.00	
年度目	做好改制企业资产管理工作，提高财政收入		

标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门面房数量	≥19 间
		质量指标	促进我县国有资产健康发展	效果显著
		时效指标	是否及时拨付	是
		成本指标	项目总成本	≤11.7 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	促进我县经济高质量发展	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	做好改制企业资产管理工作，提高财政收入	效果显著
	满意度	满意度指标	企业满意度	≥95%

	指 标			
--	--------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	暖民心文明菜市项目奖补资金		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
项目来源		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	62.00	
	其中：财政拨款	62.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	转付暖民心文明菜市项目奖补		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	9家
		质量指标	奖补企业验收通过率	100%
		时效指标	奖补时限	2024年上半年
		成本指标	奖补数额	69万元
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	效果显著
		社会效益指标	推动就业率增长	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	推动县域暖民心行业发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	奖补企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	数字经济产业园项目审计费用			
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.45		
	其中：财政拨款	4.45		
	其他资金	0.00		
年度目标	兑现数字经济产业园项目审计费用 2024 年部分			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	委托公司数	1 家

	出 指 标	质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	支付时间	2024 年
		成本指标	2024 年支付审计费用	4.45 万元
	效 益 指 标	经济效益指 标	推动电子商务发展	效果显著
		社会效益指 标	推动就业率增长	效果显著
		生态效益指 标	生态效益指标	不适用
		可持续影响 指标	持续推动县域电子商务发展	效果显著
	满 意 度 指 标	满意度指标	审计公司满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		放心家政行动经费		
主管部门及代码		[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.30	
		其中：财政拨款	10.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	兑现暖民心放心家政行动项目经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	2713 人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	2024 年下半年
	成本指标	项目行动经费	10.3 万元	

	效益指标	经济效益指标	促进家政行业发展	效果显著
		社会效益指标	带动就业率增长	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续推动家政行业发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	奖补人员满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）名称		五河县商务局	
年度主	任务名称	主要内容	预算金额（万元）

要任务			总额	财政拨款	其他资金
	投资贸易洽谈及博览会工资经费		7.00	0.00	0.00
	商务流通专项工作经费		40.00	0.00	0.00
	限上企业统计人员补助及培训费		40.00	0.00	0.00
	招商引资工作经费		8.00	0.00	0.00
	党建活动经费		2.00	0.00	0.00
	工商市场管办脱钩资金		87.60	0.00	0.00
	饮服公司职工安置费		11.70	0.00	0.00
	暖民心文明菜市项目奖补资金		62.00	0.00	0.00

	数字经济产业园项目审计费用		4.45	0.00	0.00
	放心家政行动经费		10.30	0.00	0.00
	基本支出		378.77	0.00	0.00
	金额合计		651.82	0.00	0.00
年度总体目标	1、加快发展商贸流通服务业，促进消费快速增长。 2、大力发展电子商务，加快培育经济新动力。 3、强化内贸流通扶持，确保行业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	奖补对象		≥130 家
			统计对象		≥130 家

			覆盖商超、市场率	100%	
		质量指标	促进外贸高质量健康发展	效果显著	
			利用大数据总结商贸发展情况	效果显著	
			促进县域商业高质量健康发展	效果显著	
		时效指标	资金申请及时性	按时完成	
			资金拨付及时性	按时完成	
			资金退款重转及时性	按时完成	
		成本指标	暖民心文明菜市奖补资金	≤69 万元	
			招商引资工作经费	≤8 万元	
			商务流通专项工作经费	≤40 万元	
			限上企业统计人员补助及培训费	≤40 万元	
		效益指标	经济效益指标	推动外资外贸发展	效果显著
				推动家政服务业发展	效果显著
	推动电子商务发展			效果显著	
	社会效益指标		促进我县就业率增长	效果显著	
			促进我县电子商户发展	效果显著	

			促进我县限上企业发展	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续推动我县外资外贸发展	效果显著
			持续推动我县电子商务发展	效果显著
			持续推动我县就业率增长	效果显著
		满意度指标	满意度指标	奖补企业满意度
	相关部门满意度			≥95%
	群众满意度			≥95%