

2024年新密市商务局部门预算公开

目 录

第一部分 新密市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年新密市商务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年新密市商务局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新密市商务局概况

一、新密市商务局主要职责

新密市商务局，为新密市人民政府组成部门，正科级，按照市人民政府授权主管全市商务工作。贯彻落实国家、省、郑州市有关商务工作的发展战略、政策，拟定全市发展规划并组织实施。

研究拟定全市招商引资中长期规划并组织实施，统筹全市招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。

负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核，上报工作。

二、新密市商务局所属预算单位构成情况

新密市商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

新密市商务局机关本级预算包括：办公室、招商引资科、外资贸易管理科、内贸管理科（行政审批办公室）、机关党委、投资促进科等科室的预算。

新密市局所属单位预算包括：

- 1.新密市对外开放服务中心；
- 2.新密市商务工作服务中心；

第二部分

2024年新密市商务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新密市商务局 2024 年收入总计 2206.1 万元，支出总计 2206.1 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 205.2 万元，增长 10.2%。主要原因：人员工资变动及招商引资增加；支出增加 205.2 万元，增长 10.2%。主要原因：人员工资变动及招商引资增加。

二、收入预算总体情况说明

新密市商务局 2024 年收入合计 2206.1 万元，其中：一般公共预算 2206.1 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新密市商务局 2024 年支出合计 2206.1 万元，其中：基本支出 993.4 万元，占 45%；项目支出 1212.8 万元，占 55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新密市商务局 2024 年一般公共预算收支预算 2206.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 205.2 万元，增长 10.2%，主要原因：人员工资变动；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

新密市商务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为

2206.1 万元。其中：基本支出 993.4 万元，占 45%；项目支出 1212.8 万元，占 55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新密市商务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 993.4 万元。其中：人员经费支出 932 万元，占 94%；公用经费支出 61.4 万元，占 6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新密市商务局 2024 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：无增加。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年减少 3 万元。主要原因：接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因：无增加。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1 万元，主要原因：活动减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

新密市商务局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新密市商务局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新密市商务局 2024 年机构运转经费支出预算 61.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

新密市商务局 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）绩效目标设置情况

新密市商务局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1212.8 万元，共 6 个项目，其中：招商引资经费 355.1 万元；配套国家级电商绩效评价资金 13.8 万元；汽车百货促消费资金 320.0 万元；贸易业入库奖励资金 483.4 万元；困难企业医保 10.9 万元；破困难企业医保 29.6 万元。根据工作需要，选定招商引资项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新密市商务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是0车0辆0；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

新密市商务局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

新密市商务局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2024年新密市商务局部门预算表