

2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,077.10	一、一般公共服务	720.92
其中：财政拨款	1,077.10	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	100.96
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	25.12
		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	230.10
		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	
		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	1,077.10	本年支出合计	1,077.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,077.10	支出总计	1,077.10

2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县商务局

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	1,077.10	579.52	529.98	11.34	38.20		497.58	497.58	
			501	兰考县商务局	1,077.10	579.52	529.98	11.34	38.20		497.58	497.58	
201	13	01		行政运行	549.76	524.80	475.26	11.34	38.20		24.96	24.96	
201	13	08		招商引资	85.00						85.00	85.00	
201	13	50		事业运行	86.17						86.17	86.17	
208	02	03		机关服务	17.98	17.98							
208	05	01		行政单位离退休	48.61						48.61	48.61	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.62	11.62							
208	08	01		死亡抚恤	22.74						22.74	22.74	
210	11	01		行政单位医疗	4.72	4.72							
210	11	02		事业单位医疗	20.40	20.40							
216	02	99		其他商业流通事务支出	230.10						230.10	230.10	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县商务局

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	1,077.10	一、本年支出	1,077.10	1,077.10	1,077.10		
（一）一般公共预算拨款	1,077.10	（一）一般公共服务支出	720.92	720.92	720.92		
其中：财政拨款	1,077.10	（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		（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	100.96	100.96	100.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.12	25.12	25.12		
		（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	230.10	230.10	230.10		
		（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					
		（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					
收入合计：	1,077.10	支出合计	1,077.10	1,077.10	1,077.10		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县商务局

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	1,077.10	579.52	529.98	11.34	38.20		497.58	497.58	
			501	兰考县商务局	1,077.10	579.52	529.98	11.34	38.20		497.58	497.58	
201	13	01		行政运行	549.76	524.80	475.26	11.34	38.20		24.96	24.96	
201	13	08		招商引资	85.00						85.00	85.00	
201	13	50		事业运行	86.17						86.17	86.17	
208	02	03		机关服务	17.98	17.98	17.98						
208	05	01		行政单位离退休	48.61						48.61	48.61	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	11.62						
208	08	01		死亡抚恤	22.74						22.74	22.74	
210	11	01		行政单位医疗	4.72	4.72	4.72						
210	11	02		事业单位医疗	20.40	20.40	20.40						
216	02	99		其他商业流通事务支出	230.10						230.10	230.10	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县商务局

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				579.52	541.32	38.20
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.34	11.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.58	288.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.88	55.88	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.38	4.38	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	11.87	11.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.90	58.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.84	61.84	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.80		5.80
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.60		6.60
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		8.30
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县商务局

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	公务用车运行费	
29.10		5.00		5.00	24.10

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县商务局

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								

说明：我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：兰考县商务局

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		
			497.58	497.58							
	501	兰考县商务局	497.58	497.58							
其他运转类	(年初安排)车补13人	兰考县商务局	10.08	10.08							
其他运转类	(年初安排)公车运行维护费	兰考县商务局	5.00	5.00							
其他运转类	(年初安排)行政人员2023年年度考核奖	兰考县商务局	6.78	6.78							
其他运转类	(年初安排)执法经费	兰考县商务局	2.50	2.50							
其他运转类	(年初安排)邮电费	兰考县商务局	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安排)第十六届国际投资贸易洽谈会	兰考县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	(年初安排)招商引资专项经费75万元	兰考县商务局	75.00	75.00							
其他运转类	(年初安排)信访津贴	兰考县商务局	0.44	0.44							
其他运转类	(年初安排)伙食费	兰考县商务局	17.80	17.80							
其他运转类	(年初安排)高层次人才补贴	兰考县商务局	10.80	10.80							
其他运转类	(年初安排)女职工卫生费	兰考县商务局	1.28	1.28							
其他运转类	(年初安排)事业人员文明奖	兰考县商务局	54.00	54.00							
其他运转类	(年初安排)执法人员安全津贴	兰考县商务局	1.85	1.85							
其他运转类	(年初安排)离退休活动费文明慰问金	兰考县商务局	39.38	39.38							
其他运转类	(年初安排)自筹9人原商业行办文明奖生活补助	兰考县商务局	9.24	9.24							
其他运转类	(年初安排)王成斌丧葬补助费和一次性死亡抚恤金	兰考县商务局	22.74	22.74							
其他运转类	(年初安排)电商运营专项经费79.1万元	兰考县商务局	79.10	79.10							
其他运转类	(年初安排)原商业局食品加工厂季节临时工人补贴	兰考县商务局	0.35	0.35							
其他运转类	(年初安排)中国兰考第二届家居和定制家居博览会	兰考县商务局	150.00	150.00							
其他运转类	(年初安排)亦工亦农13人补贴	兰考县商务局	0.65	0.65							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：兰考县商务局				
年度履职目标	贯彻国家、省、市有关国内贸易、国际经济合作、对外开放、市场体系建设、电子商务发展、重要消费品市场调控、进出口管理商品、服务贸易发展、外商投资的发展战略、政策拟订全县相应的发展规划、规定、办法和措施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资工作	全县招商引资工作项目调研、活动组织、企业接待、信息统计等招商服务工作		
	电子商务工作	全县电商运营、电商规划建设项目咨询及电商日常办公管理工作		
	商贸执法工作	反应快速，及时处置违法违规事件，确保商务市场领域正常运行		
	外资外贸工作	推进商贸外贸发展		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,077.10		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,077.10		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	579.52		
	（2）项目支出	497.58		
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	
		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	引进亿元以上项目，招商引资工作有序开展	≥10个	
		在全县开展电商培训，普及电商知识；建设三级物流体系，降低物流成本；开展直播带货，促进产品线上销售	完成	
	履职目标实现	引进重大项目10个以上	完成	
		电商培训、物流建设、直播带货	完成	
效益指标	履职效益	促进我县经济稳定增长	良好	
	满意度	企业满意度	≥95%	
		接受培训群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县商务局

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	
501		497.58	497.58											
501001	兰考县商务局	497.58	497.58											
410225240000000018457	（年初安排）车补13人	10.08	10.08											
					预算实际支出金额	≤10800元	发放人数	13人	提高职工工作积极性	有效	车补发放人员满意度	100%		
							正常发放质量	正常						
							持续时间	1年						
410225240000000018459	（年初安排）事业人员文明奖	54.00	54.00											
					预算实际支出金额	54000元	文明奖发放人数	60人	促进工作积极性，更好的为企业、群众服务	有效促进	事业人员满意度	≥98%		
							文明奖发放	及时						
							持续时间	1年						
410225240000000025640	（年初安排）女职工卫生费	1.28	1.28											
					预算实际支出金额	12810元	女职工人数	30人	维护女职工权益，促进女职工工作积极性	良好	女职工满意度	100%		
							女职工卫生费正常发放质量	良好						
							发放持续时间	1年						
410225240000000026147	（年初安排）高层次人才补贴	10.80	10.80											
					预算实际支出金额	10800元	人数	6人	提高其工作积极性，促进兰考经济发展	良好	高层次人才满意度	≥98%		
							补贴及时，足额发放	良好	响应县人才政策，吸引更多人才来兰考就业	良好				
							持续时间	1年						
410225240000000026245	（年初安排）执法人员安全津贴	1.85	1.85											
					预算实际支出金额	18480元	津贴发放人数	7人	维护商贸行业发展，促进社会进步	良好	安全生产执法人员满意度	100%		
							安全生产津贴正常发放质量	良好						
							持续时间	1年						
410225240000000026246	（年初安排）信访津贴	0.44	0.44											
					预算实际支出金额	4380元	信访津贴正常发放人数	2人	维护商贸行业安全发展，促进社会发展	良好	信访执法人员满意度	100%		
							信访津贴正常发放质量	良好						
							持续时间	1年						
410225240000000026248	（年初安排）离退休活动费文明奖慰问金	39.38	39.38											
					预算实际支出金额	≤393785元	发放人数	41人	保障退休职工利益，开展离退休慰问活动	有效保障	离退休人员满意度	≥95%		
							正常发放	足额发放	维护社会稳定	稳定				
							执行时效	1年						
410225240000000026431	（年初安排）赤工赤农13人补贴	0.65	0.65											
					项目总成本	6500元	人数	13人	体现党和国家对老同志的关心，促进社会稳定建设	稳定	受益人员满意度	≥95%		
							正常足额发放	完成						
							持续时间	1年						
410225240000000026432	（年初安排）原商业局食品加工厂季节临时工人补贴	0.35	0.35											
					预算实际支出金额	3500元	补贴工人人数	7人	改善补贴人员生活质量，提高社会服务质量	提高	受益人员满意度	100%		
							正常发放	足额发放						
							持续时间	1年						
410225240000000026433	（年初安排）自第9人原商业局行政文明奖生活补助	9.24	9.24											
					项目总成本	≤92964元	发放文明奖人数	9人	保障退休人员生活需求，促进社会安定	良好	受益人员满意度	≥97%		
							正常发放	足额发放						
							持续时间	1年						
410225240000000026443	（年初安排）中国兰考第二届家居和定制家居博览会	150.00	150.00											
					预算实际支出金额	≤150000元	招商引资宣传制作完成率	≥95%	促进家居产业发展壮大	效果明显	企业满意度	100%		
							完善产业体系	提升						
							持续时间	1年						
410225240000000033604	（年初安排）邮电费	0.60	0.60											
					预算实际支出金额	≤6000元	持续时间	1年	提高工作效率，提高社会服务效率	有效	职工满意度	≥98%		
							电话个数	4个			群众满意度	≥97%		
							邮电费正常缴纳	完成						
410225240000000033606	（年初安排）伙食费	17.80	17.80											
					伙食费总成本	≤178000元	用餐人数	73人	提高职工获得感和幸福感，提高工作效率	良好	职工满意度	≥95%		
							拨付达标率	100%						
							持续时间	1年						
410225240000000033608	（年初安排）公车运行维护费	5.00	5.00											
					预算实际支出金额	≤50000元	公车数量	1辆	提高工作效率，更好为人民服务	良好	职工满意度	≥98%		
							加油及维护质量达标率	100%						
							持续时间	1年						
410225240000000033620	（年初安排）执法经费	2.50	2.50											
					预算实际支出金额	≤25000元	执法检查	≥125次	促进全县安全生产工作开展，减少商务领域事故发生，维护社会稳定	有效	群众满意度	≥95%		
							执法工作合格率	100%						
							持续时间	1年						
410225240000000033629	（年初安排）招商引资专项经费75万元	75.00	75.00											
					预算实际支付金额	≤750000元	商务接待	≥50批次	带动经济发展	有效	群众满意度	≥98%		
							招商引资宣传、调研、委托业务等工作完成率	≥90%	带动就业率	有效				
							招商引资宣传、调研等工作完成合格率	100%						
							持续时间	1年						
410225240000000033630	（年初安排）电商运营专项经费79.1万元	79.10	79.10											
					预算实际支出金额	≤79.1万元	开展委托业务，推进电商发展完成率	100%	兰考电商服务中心社会关注度应用率普遍提升	提升	群众满意度	≥90%		
							合理规划电商发展达标率	100%	促进全县电商服务业发展，带动当地经济	促进	电商企业满意度	≥90%		
							持续时间	1年	电商引导群众发展产业、自主创业、带动就业	有效				
							积极开展电商办公日常管理工作效率	100%						
							电商服务中心管理全面提升达标率	100%						
410225240000000033631	（年初安排）第十六届国际投资贸易洽谈会	10.00	10.00											
					预算实际支出金额	≤100000元	参展企业	≥15家	签约重大项目，为兰考经济发展做出贡献	良好	参展企业满意度	≥95%		
							资金使用合理合规	良好	项目稳定、提高社会建设发展	有效				
							完成时间	≤1年						
410225240000000080023	（年初安排）行政人员2023年年度考核奖	6.78	6.78											
					实际发放金额	≤67788元	发放人数	12人	提高工作效率	良好	公务员职工满意度	100%		
							足额发放质量	良好						
							持续时间	≤1年						
410225240000000086405	（年初安排）王成斌表彰补助金和一次性死亡抚恤金	22.74	22.74											
					预算实际支出金额	227392元	发放人数	1人	死者家属感受到党的关怀，提高政府公信力	良好	家属满意度	≥98%		
							足额发放完成率	100%						
							持续时间	≤1年						