

# 2024年登封市商务局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 登封市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年登封市商务局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024年登封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 登封市商务局概况

### 一、登封市商务局主要职责

（一）贯彻落实国家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。

（二）研究拟订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工作，推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。

（三）贯彻落实国家、省、郑州市对外开放的发展战略和方针、政策，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施并组织实施；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）负责指导、协调、管理利用外资工作；负责对外劳务合作经营资格核准工作；负责外资准入负面清单内限额以上外商（含台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项的事前服务工作。

（五）负责全市进出口贸易管理工作；拟订全市对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施；统筹全市对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，依法对进出口商品配额、许可证进行申报和管理；组织实施国家、省和郑州市下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划；指导和协调加工贸易业务。

（六）负责全市技术贸易工作；推进全市科技兴贸战略；执行国家、省、郑州市服务贸易和服务外包发展方针、政策，会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；负责服务贸易和承接服务外包产业转移的招商及项目促进工作；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

（七）牵头实施“走出去”战略，对接“一带一路”战略，负责全市对外经济合作工作；贯彻落实促进对外投资和经济合作的有关政策；依法监督和管理全市对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；负责外派劳务人员的权益保护工作；负责全市境外投资的管理和促进工作。

（八）组织协调服务贸易工作；贯彻落实国家、省、郑州市关于服务贸易发展的法律、法规和方针、政策，组织拟订全市服务贸易发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施。

（九）负责推进全市商贸流通产业发展；拟订全市流通领域市场体系的总体规划、政策并组织实施；组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，负责商品交易市场的建设审核和市场管理工作。

（十）负责全市商贸市场体系建设工作；拟订全市城市商业网点规划并组织实施；拟订全市流通产业发展规划、促进政策，推动全市流通产业结构调整，指导流通领域节能减耗、商贸服务业和社区商业发展；研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策

并组织实施；推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展；推动流通品牌建设；组织大型商业设施建设项目的听证工作，协调解决建设中的有关问题；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责全市生活必需品的储备管理工作。

（十一）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；依法对成品油、拍卖、典当、旧货流通、租赁、再生资源、报废汽车回收拆解、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理；贯彻落实促进酒类流通发展规划和政策；负责拟订药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通行业恢复；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；推动商务领域信用建设；负责商务执法工作。

（十二）负责公平贸易工作；负责涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；负责产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作；建立公平贸易、产业损害预警机制；指导协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。

（十三）贯彻落实会展经济发展政策和规划；组织申报、统筹指导并规范管理以登封市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

（十四）负责商务对外交流合作工作；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。

（十五）拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。

（十六）统筹协调和指导全市投资促进工作，推进招商引资工作；负责投资环境的宣传、投资活动的推广、投资促进的战略合作等工作；负责建立健全投资促进工作体系等工作。

（十七）承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十八）负责法律、法规、规章规定的其他事项。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）与市市场监督管理局有关职责分工。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。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。市商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，市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和政策。

## **二、登封市商务局所属预算单位构成情况**

登封市商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

登封市商务局机关本级预算包括：办公室（行政服务科）、投资促进科、招商科、商业贸易科、特种商品管理科。

登封市商务局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2024年登封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

登封市商务局 2024 年收入总计 667.8 万元，支出总计 667.8 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 198.1 万元，下降 22.9%。主要原因：项目减少；支出减少 198.1 万元，下降 22.9%。主要原因：项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

登封市商务局 2024 年收入合计 667.8 万元，其中：一般公共预算 667.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

登封市商务局 2024 年支出合计 667.8 万元，其中：基本支出 400.6 万元，占 60.0%；项目支出 267.2 万元，占 40.0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市商务局 2024 年一般公共预算收支预算 667.8 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减少 198.1 万元，下降 22.9%。主要原因：项目减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

登封市商务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 667.8 万元。其中：基本支出 400.6 万元，占 60.0%；项目支出 267.2 万元，占 40.0%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市商务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 400.6 万元。其中：人员经费支出 366.6 万元，占 91.5%；公用经费支出 34 万元，占 8.5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市商务局 2024 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.2 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。预算数与2023年持平。主要原因：我单位2024年无因公出国（境）费预算。

**（二）公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

**（三）公务用车购置及运行费6万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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与2023年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少1.2万元，主要原因：厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

登封市商务局 2024 年无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

登封市商务局 2024 年无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**

登封市商务局 2024 年机构运转经费支出预算 34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

登封市商务局 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**

登封市商务局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，登封市商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；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**

登封市商务局 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年登封市商务局部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	667.8	一、一般公共服务	579.3
其中：财政拨款	667.8	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	38.1
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	19.1
		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	
		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	31.3
		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	667.8	本年支出合计	667.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	667.8	支出总计	667.8

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：登封市商务局

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	667.8	667.8	667.8	667.8														
052	登封市商务 局	667.8	667.8	667.8	667.8														
052001	登封市商务 局	667.8	667.8	667.8	667.8														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：登封市商务局

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	667.8	400.6	366.3	0.4	34.0		267.2	267.2
			052	登封市商务局	667.8	400.6	366.3	0.4	34.0		267.2	267.2
201	13	01		行政运行	312.1	312.1	277.8	0.4	34.0			
201	13	08		招商引资	267.2						267.2	267.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.1	38.1	38.1					
210	11	01		行政单位医疗	7.1	7.1	7.1					
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9					
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市商务局

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	667.8	一、本年支出	667.8	667.8	667.8		
（一）一般公共预算拨款	667.8	（一）一般公共服务支出	579.3	579.3	579.3		
其中：财政拨款	667.8	（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	38.1	38.1	38.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.1	19.1	19.1		
		（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					

		(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	31.3	31.3	31.3		
		(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:	667.8	支出合计	667.8	667.8	667.8		



## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市商务局

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		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	667.8	400.6	366.3	0.4	34.0		267.2	267.2	
201	一般公共预算支出	579.3	312.1	277.8	0.4	34.0		267.2	267.2	
20113	商贸事务	579.3	312.1	277.8	0.4	34.0		267.2	267.2	
2011301	行政运行	312.1	312.1	277.8	0.4	34.0				
2011308	招商引资	267.2						267.2	267.2	
208	社会保障和就业支出	38.1	38.1	38.1						
20805	行政事业单位养老支出	38.1	38.1	38.1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.1	38.1	38.1						
210	卫生健康支出	19.1	19.1	19.1						
21011	行政事业单位医疗	19.1	19.1	19.1						
2101101	行政单位医疗	7.1	7.1	7.1						
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9	11.9						
221	住房保障支出	31.3	31.3	31.3						
22102	住房改革支出	31.3	31.3	31.3						
2210201	住房公积金	31.3	31.3	31.3						

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：登封市商务局

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				400.6	366.6	34.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.0	11.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7	
30302	退休费	50905	离退休费	0.4	0.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.5	7.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.0	149.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.4	89.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.4		5.4
30208	取暖费	50201	办公经费	1.8		1.8
30201	办公费	50201	办公经费	7.6		7.6
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.3	14.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.8	23.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.1	7.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.9	11.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.3	23.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.0	8.0	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市商务局

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				667.8	667.8	667.8										
052		登封市商务局				667.8	667.8	667.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.0	11.0	11.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	1.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.7	12.7	12.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.4	0.4	0.4										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.5	7.5	7.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.0	149.0	149.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.4	89.4	89.4										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4										

302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.6	7.6	7.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	53.0	53.0	53.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.0	4.0	4.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	200.0	200.0	200.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	17.2	17.2	17.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	14.3	14.3	14.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	23.8	23.8	23.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.1	7.1	7.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.9	11.9	11.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.3	23.3	23.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.0	8.0	8.0									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：登封市商务局

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	
6.0		6.0		6.0	

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：登封市商务局

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：登封市商务局

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据



## 2024 年项目支出表

部门名称：登封市商务局

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		
			267.2	267.2							
	052	登封市商务局	267.2	267.2							
特定目标类	登商务请（2024）1 号关于“跨年迎新”季促消费活动资金	登封市商务局	200.0	200.0							
特定目标类	2024 年企业办公场所资金	登封市商务局	17.2	17.2							
特定目标类	2024 年驻外招商工作经费	登封市商务局	50.0	50.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024 年度）

部门名称：登封市商务局				
年度履职目标	以新形势下招商引资工作为引领，以郑州市定目标为导向，紧扣“高水平开放、高质量发展”两大主题，以新思路谋划招商，以强力度推进招商，以快节奏开展招商，持续打好项目储备、对接洽谈、签约落地、开工建设四大攻坚战。切实履行行业主管责任，严守安全生产底线，全力推动商贸流通领域繁荣发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资工作		2024 年，商务局将继续围绕“产业提质提速”一个中心，“高水平对外开放和招商引资”两条主线，全面实施招商引资十大行动，一切围绕项目转，一切围绕项目干，不断创新方式、强化服务、狠抓落实，全力推动我市经济社会高质量发展。	
	对外开放工作		一是坚定不移推动我市高水平对外开放。对标国际国内先进现有外资成果，催生更多市场机遇。协助华润电力、圣戈班等外资企业拓宽业务范围，解决项目进展中的遇到的各项困难和问题，保持我市现有外资投资渠道持续稳定地区，靶向发力、精准施策，着力提升营商环境的国际化水平，为推动我市经济社会高质量发展提供强劲动	
	商贸流通工作		一是持续提振消费信心、浓厚消费氛围。按照“政府引导、企业主体、社会参与”原则，坚持“政策+活动”双轮驱动，强化政企联合，支持鼓励商贸企业主体开展让利促销。	
	安全生产工作		目标责任制，进一步强化安全生产“一岗双责”。	
预算情况	部门预算总额（万元）		667.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		667.8
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		400.6
		（2）项目支出		267.2
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		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	计划新签约额达到 400 亿元， 新开工额达到 260 亿元	>660 亿元	
		计划党政领导带队开展省外走访不低于 20 次、走访省外企业	>50 家	
		计划引进 1 亿元以上主导产业项目	>20 个	
		计划引进 10 亿元以上高质量项目	>2 个	
		计划引进国内外 500 强企业或上市企业	>2 家	
	履职目标实现	目标实现率	>90%	
效益指标	履职效益	履职效益指标	>90%	
	满意度	企业满意度	≥95%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市商务局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	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
052		267.2	267.2										
052001	登封市商务局	267.2	267.2										
4101852400 0000005202 1	2024 年驻外招 商工作经费	50.0	50.0				驻外招商联络处邀请企业驻 外招商联络处邀请企业	>10 家	新开工招商引资 项目投资总额	>70 亿	企业满 意度	>95%	
							优化招商引资营商环境, 推 动主动招商、全员招商, 掀 起招商引资热潮	推动经济 长远发展	全市签约招商引 资项目经济总额	>100 亿			
4101852400 0000005202 6	2024 年企业办 公场所资金	17.2	17.2				三家企业提供办公场所	>404.57 平方米	有效带动财政收 入, 促进地方经济 发展	税收增 加	企业满 意度	≥95%	
							提高就业率	实现城市 高质量发 展					

4101852400 0000006120 2	登商务请 (2024) 1 号关于“跨年迎新”季促消费活动资金	200.0	200.0			本次消费券共计发放 200 万元	200 万	发放汽车消费券 120 万元，百货消费券 30 万元，家电 50 万元	200 万	刺激消费，带动经济，平稳发展	可持续性	满意	>95%
								带动消费	时效性				
								: 2024 年 2 月 2 日-2024 年 2 月 22 日	可发展性				