

安顺市商务局2024年度
预算及“三公”经费预算公开说明



目 录

一、部门概况	1
1. 部门主要职能	1
2. 部门预算单位构成	3
3. 部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	4
三、部门预算安排说明	5
(一) 部门收支总体情况	5
(二) 部门收入总体情况	5
(三) 部门支出总体情况	5
(四) 部门基本支出情况	7
(五) 部门项目支出情况	7
(六) 部门政府性基金预算支出情况	7
(七) 部门国有资本经营预算支出情况	8
(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况	8
(九) 部门单位资金预算支出情况	8
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	8
(十一) 部门政府采购预算情况	8
(十二) 部门转移支付预算情况	8
四、其他重要事项说明	8

1. 机关运行经费说明	8
2. 国有资产占有使用情况	9
3. 预算绩效管理情况	10
4. 项目支出安排情况说明	10
5. 专有名词解释	10

一、部门概况

1. 部门主要职能

(1) 贯彻执行国家及省国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订落实办法并督促实施；研究区域经济合作、现代流通方式及商贸产业发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(2) 推进全市流通产业结构调整。指导流通行业深化改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进商贸服务业和社区商业深化发展，推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(3) 拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(4) 落实国家和省关于商贸流通行业的管理政策，拟订规范全市商贸流通秩序政策措施并组织实施；推动商务领域信用建设诚信经营，按有关规定对拍卖、典当、二手车交易、机动车报废回收等特殊流通行业进行监督管理。

(5) 组织实施全市重要消费品市场调控和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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场

调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(6) 贯彻执行商品进出口、加工贸易、对外技术贸易等对外经济贸易相关政策；负责组织实施重要商品进出口总量计划；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施；牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作促进服务出口和服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(7) 贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责协调推进我市口岸建设发展工作；负责协调管理全市口岸有关工作。

(8) 组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(9) 指导协调全市外商投资工作，拟订外商投资办法和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业备案或审批工作，规范对外招商引资活动。

(10) 负责全市对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，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，执行境外投资的管理办法和具体政策，负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作；归口管理争取境外无偿援助工作。

（11）指导全市经济技术开发区的工作，拟订全市开发区建设政策及发展战略，提出开发区建设相关建议，负责开发区建设的综合协调、服务管理工作，指导支持开发区开展招商引资和承接产业转移、发展开放型经济等工作。

（12）贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施，指导全市电子商务建设工作，推进电子商务进农村市场和电子商务扶贫相关工作，促进全市电子商务产业健康发展；负责指导全市商务系统信息化建设。

（13）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（14）负责指导和组织全市商务系统人才培训工作的。

（15）完成市委、市政府和省商务厅交办的工作任务。

（16）职责调整。将市商务局反垄断相关职责划入市市场监管局；将市商务局所属事业单位承担的行政职能收回机关，其他机构编制事项另行规定。

2. 部门预算单位构成

安顺市商务局为财政全额拨款行政机关，业务归口管理的群团机构 1 个，为中国国际贸易促进委员会安顺市支会（安顺市博览事务局）。局本级按照“三定”方案，有九个内设机构，分别为办公室、商务综合运行科、流通行业管理科、市场体系建设科、外资管理科（开发区管理办公室）、对外经济贸易科（市人民政府口岸办）、法规科（行政审批服务科）、电子商务和信息化科、人事教育科。

3. 部门人员构成

1. 商务局共有编制 22 人，其中行政编制 21 人，工勤编制 1 人，实有在职人员 18 人，机关离退休人员 47 人（截至 2024 年 2 月）。

2. 中国国际贸易促进委员会安顺市支会共有编制 8 人，其中事业编制 8 人，实有在职人员 8 人，无离退休人员（截至 2024 年 2 月）。

二、部门预算公开报表

本预算包含商务局本级、中国国际贸易促进委员会安顺市支会在内的汇总预算。2024 年初部门预算公开共包含 12 张报表（详见附件）：

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门基本支出总表

(五) 部门项目支出总表

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表

(九) 部门单位资金预算支出明细表

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

(十一) 部门政府采购预算表

(十二) 部门转移支付预算表

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2024 年度收入总计 781.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.47 万元，上年结转 2.51 万元。支出总计 781.98 万元，其中一般公共服务支出 632.11 万元，社会保障和就业支出 39.54 万元，卫生健康支出 22.22 万元，城乡社区支出 2 万元，商业服务业等支出 49 万元，住房保障支出 37.11 万元。总体收支较 2023 年度减少 31.58 万元，主要原因为压减经费。

(二) 部门收入总体情况

2024 年度收入总计 781.98 万元，其中一般公共服务支出收入 779.47 万元，较上年增加 211.09 万元，主要因为 2024 年无政府性基金预算拨款收入；上年结转 2.51 万元，较上年减少 86.67 万元，主要原因为本年度无东西部协作资金结转。

(三) 部门支出总体情况

2024 年度支出总计 781.98 万元，一般公共服务支出 632.11 万元，较上年增加 161.36 万元，主要原因为 2024 年无政府性基金预算拨款收入；社会保障和就业支出 39.54 万元，较上年增加 6.86 万元；卫生健康支出 22.22 万元，较上年减少 0.38 万元；城乡社区支出 2 万元，较上年减少 167 万元，主要原因为 2024 年无政府性基金预算拨款收入；商业服务业等支出收入 49 万元，较上年增减少 31.7 万元，主要由于 2023 年该项无结转；住房保障支出收入 37.11 万元，较上年减少 0.72 万元。

按照支出功能科目分类，2011301（行政运行）支出 436.75 万元，较上年增加 68.43 万元，主要原因为 2024 年将人员绩效奖金安排在年初预算中；2011350（事业运行）支出 87.55 万元，较上年增加 15.7 万元，主要原因为将人员绩效奖金安排在年初预算中；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出 39.54 万元，较上年增加 6.86 万元；2101101（行政单位医疗）支出 10.1 万元，较上年增减少 0.3 万元；2101102（事业单位医疗）支出 4.09 万元，较上年增加 0.13 万元；2101103（公务员医疗补助）支出 7.22 万元，较上年减少 0.21 万元；2101199（其他行政事业单位医疗）支出 0.81 万元，较上年无变化；2210201（住房公积金）支出 37.11 万元，较上年减少 0.72 万元；2011302（一般行政事务管理）支出 45.21 万元，较上年增加 20.63 万元，主要原因为增加促消费工作经费；2160216（食品流通安全补贴）49 万元，较上年减少 11 万元，主要原因为压缩工作经费；2011304

（对外贸易管理）62.6万元，较上年减少36.4万元，主要原因为压缩工作经费。2120803（城市建设支出）支出2万元，较上年减少167万元，主要原因为2024年无政府性基金预算拨款收入。

（四）部门基本支出情况

2024年基本支出总计623.17万元，其中人员类支出596万元，公用经费运转类支出27.17万元。人员经费按照省和市关于工资、津补贴、绩效工资等政策规定，以单位编制内实有人数核定。公用经费按照分类定员定额标准测算。人员类支出中，工资福利支出497.13万元，较上年增加85.11万元，主要原因为将人员绩效奖安排在年初预算中；在职工资附加性支出98.87万元，较上年增加5.76万元，主要原因为社保基数调整增加。

（五）部门项目支出情况

2024年项目支出总计158.81万元，其中2011302（一般行政事务管理）支出45.21万元，较上年增加20.63万元，主要原因为增加促消费工作经费；2160216（食品流通安全补贴）49万元，较上年减少11万元，主要原因为压缩工作经费；2011304（对外贸易管理）62.6万元，较上年减少36.4万元，主要原因为压缩工作经费。2120803（城市建设支出）支出2万元，较上年减少167万元，主要原因为2024年无政府性基金预算拨款收入。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

(七) 部门国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资本经营预算支出。

(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况

2024 年无财政专户管理资金支出。

(九) 部门单位资金预算支出情况

2024 年单位资金预算支出总计 2.48 万元，按照支出功能科目分类，2011302（一般行政事务管理）支出 0.48 万元，2120803（城市建设支出）2 万元。主要用于委托业务费及其他商品和服务支出。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 4 万元。其中，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化。

(十一) 部门政府采购预算情况

2024 年预算服务类政府采购金额 0 万元，货物类政府采购金额 0 万元。

(十二) 部门转移支付预算情况

无转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2024 年机关运行经费总额 48.87 万元，较 2023 年减少 4.28

万元，是包括办公及印刷费、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。

2. 国有资产占有使用情况

2023 年末资产总计 259.2 万元，其中流动资产 87.83 万元，非流动资产 171.37 万元。固定资产原值较 2023 年初减少 11.58 万元，原因为 2023 处置报废资产。无形资产净值 4.68 万元。详见下表：

2022 年资产情况

编制单位：安顺市商务局

单位：万元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	397.78	259.2
一、流动资产	2	—	—	212.85	87.83
二、固定资产	3	—	—	684.39	672.81
（一）房屋(平方米)	4				
1.办公用房	5				
2.业务用房	6	0	0	0	0
3.其他(不含构筑物)	7	0	0	0	0

(二)车辆(台、辆)	8	1	1	19.59	19.59
1.轿车	9	1	1	19.59	19.59
2.越野车	10	0	0	0	0
3.小型载客 汽车	11	0	0	0	0
4.大中型载 客汽车	12	0	0	0	0
5.其他车型	13	0	0	0	0
(三)其他固定资产	16	—	—	664.8	653.22
减:累计折旧及减值准 备	17	—	—	508.81	506.12
三、长期投资	18	—	—	0	0
四、在建工程	19	—	—	0	0
五、无形资产	20	—	—	23.39	23.39
减:累计摊销	21	—	—	14.03	18.71
六、其他资产	22	—	—	0	0

3. 预算绩效管理情况

2024年,实行绩效目标管理的一级项目6个,涉及财政拨款预算156.3万元(绩效目标公开详见附件)。

4. 项目支出安排情况说明

2024年项目支出总计158.81万元,无其他特别说明。

5. 专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

2011301 行政运行（商贸事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2011302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2101101 行政单位医疗

2101102 事业单位医疗

2101103 公务员医疗补助

2101199 其他行政事业单位医疗

2120803 城市建设支出

2210201 住房公积金

2011304 对外贸易管理

2160216 食品流通安全补贴

2024年安顺市商务局收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	779.47	一、本年支出	781.98	
(一) 财政拨款收入	779.47	(一) 一般公共服务支出	632.11	
1. 一般公共预算拨款收入	779.47	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出		
(三) 单位资金收入		(六) 科学技术支出		
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	39.54	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	22.22	
4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入		(十一) 城乡社区支出	2.00	
		(十二) 农林水支出		
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出	49.00	
		(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	37.11	
		(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) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余	2.51	二、年终结转结余(非财政拨款)		
(一) 财政拨款	0.03			
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金	2.48			
收入总计	781.98	支出总计	781.98	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2024年安顺市商务局收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	779.47	779.47	779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安顺市商务局	779.47	779.47	779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2024年安顺市商务局支出预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	功能科目		本年支出																	备注		
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									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			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	
	小计	基本支出				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称	10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27			
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27			
安顺市商务局(汇总)	合计	781.98	623.17	158.81	781.98	623.17	158.81															
安顺市商务局	2011301 行政运行	436.75	436.75	0.00	436.75	436.75																
	2011350 事业运行	87.55	87.55	0.00	87.55	87.55																
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	0.00	39.54	39.54																
	2101101 行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	10.10	10.10																
	2101102 事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	4.09	4.09																
	2101103 公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	7.22	7.22																
	2101199 其他行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.81	0.81																
	2210201 住房公积金	37.11	37.11	0.00	37.11	37.11																
	2011302 一般行政事务管理	45.21	0.00	45.21	45.21		45.21															
	2160216 食品流通安全补贴	49.00	0.00	49.00	49.00		49.00															
	2011304 对外贸易管理	62.60	0.00	62.60	62.60		62.60															
	2120803 城市建设支出	2.00	0.00	2.00	2.00		2.00															

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2024年安顺市商务局基本支出预算总表

单位:万元

部门(单位)名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					备注		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
																			7=8+9+10+11+12
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市商务局		合计				623.17	623.17	623.17											
	人员类项目(汇总)					596.00	596.00	596.00											
	在职人员基本工资	2011301	行政运行	30101	基本工资	85.40	85.40	85.40											
	公务员年终一次性奖金	2011301	行政运行	30103	奖金	7.12	7.12	7.12											
	公务员规范津贴补贴	2011301	行政运行	30102	津贴补贴	45.64	45.64	45.64											
	艰苦边远地区津贴	2011301	行政运行	30102	津贴补贴	6.17	6.17	6.17											
	退休人员经费	2011301	行政运行	30302	退休费	187.11	187.11	187.11											
	退休人员经费	2011301	行政运行	30399	其他对个人和家	1.15	1.15	1.15											
	公务交通补贴	2011301	行政运行	30239	其他交通费用	18.84	18.84	18.84											
	保留的改革性补贴	2011301	行政运行	30199	其他工资福利支	28.47	28.47	28.47											
	遗属生活补助	2011301	行政运行	30305	生活补助	0.96	0.96	0.96											
	其他工资福利费	2011301	行政运行	30199	其他工资福利支	2.06	2.06	2.06											
	基础绩效奖	2011301	行政运行	30103	奖金	31.51	31.51	31.51											
	在职人员基本工资	2011350	事业运行	30101	基本工资	34.22	34.22	34.22											
	艰苦边远地区津贴	2011350	事业运行	30102	津贴补贴	2.50	2.50	2.50											
	保留的改革性补贴	2011350	事业运行	30199	其他工资福利支	11.34	11.34	11.34											
	其他工资福利费	2011350	事业运行	30199	其他工资福利支	0.05	0.05	0.05											
	事业单位绩效工资	2011350	事业运行	30102	津贴补贴	20.84	20.84	20.84											
	常规绩效奖	2011350	事业运行	30103	奖金	13.75	13.75	13.75											
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基	11.41	11.41	11.41											
	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基	28.13	28.13	28.13											
	在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险	10.10	10.10	10.10											
	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险	4.09	4.09	4.09											
	在职工资附加性支出	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助	7.22	7.22	7.22											
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医	30112	其他社会保障缴	0.23	0.23	0.23											
	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医	30112	其他社会保障缴	0.58	0.58	0.58											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	10.76	10.76	10.76											
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	26.35	26.35	26.35											
	公用经费运转类项目(汇总)					27.17	27.17	27.17											
	车辆定额经费	2011301	行政运行	30231	公务用车运行维	1.50	1.50	1.50											
	三类公用经费	2011301	行政运行	30201	办公费	9.31	9.31	9.31											
	单位工会经费	2011301	行政运行	30228	工会经费	1.73	1.73	1.73											
	福利费	2011301	行政运行	30229	福利费	9.78	9.78	9.78											
	四类公用经费	2011350	事业运行	30201	办公费	3.01	3.01	3.01											
	单位工会经费	2011350	事业运行	30228	工会经费	0.69	0.69	0.69											
	福利费	2011350	事业运行	30229	福利费	1.15	1.15	1.15											

注:保留两位小数。

附件2(表5)

2024年安顺市商务局项目支出预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					备注		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市商务局部门合计						158.81	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	
安顺市商务局(汇总)						158.81	156.33	156.33				2.48						2.48	
二级项目(汇总)												0.48						0.48	
	商务专项工作经费	2011302	一般行政管理事务	30201	办公费	20.51	20.03	20.03											
	2024年度促进消费专项资金	2011302	一般行政管理事务	30201	办公费	23.00	23.00	23.00											
	2023年度冻猪肉储备项目补助资	2160216	食品流通安全补贴	31299	其他对企业补贴	49.00	49.00	49.00											
	安顺市公用型保税仓运营费	2011304	对外贸易管理	31299	其他对企业补贴	60.00	60.00	60.00											
	参加对外开放重点展会工作经费	2011304	对外贸易管理	30211	差旅费	2.60	2.60	2.60											
	会展服务创新发展工作经费	2011302	一般行政管理事务	30201	办公费	1.70	1.70	1.70											
	城市建设支出	2120803	城市建设支出	30227	委托业务费	2.00					2.00							2.00	

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2024年安顺市商务局政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力支持	中央补助	省级补助	
						栏次			1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
						合计									
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2024年安顺市商务局国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
栏次合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表8)

2024年安顺市商务局财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2024年安顺市商务局单位资金预算支出明细表

单位: 万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		基本支出					项目支出					备注				
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	本年支出合计	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出		上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
层次								1-2+8	2+3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13			
合计								2.48							2.48							2.48	
2011302	一般行政事务管理	50299	其他商品和服务支出	30298	其他商品和服务支出	安顺市商务局		0.48						0.48							0.48		
2102805	城市建设支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	安顺市商务局		2.00						2.00							2.00		

注: 保留两位小数。

附件2(表10)

2024年安顺市商务局财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	4.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安顺市商务局	4.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国(境)费取数剔除了3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据，只取3021202-其他因公出国(境)费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)

2024年安顺市商务局政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
档次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
无此预算支出											

注：保留两位小数。

安顺市2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	商务专项工作经费				
主管部门	安顺市商务局		实施单位	安顺市商务局本级	
资金情况	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥ 200件	
			保障单位出差人数	≥ 26人	
			服务老干人数	= 48人	
			保障驻村工作人数	= 2人	
		质量指标	业务工作完成率	= 100%	
		时效指标	经费使用时间	2024年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
			提高职工工作积极性	有效提高	
		可持续影响指标	保证单位正常运转	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工和退休干部满意度	≥ 90%	