

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市商务局

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

按照2019年市委办公室印发的《忻州市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，忻州市商务局贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；起草我市国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）拟定全市贸易发展规划，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政策建议；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。

（三）负责协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟定规范市场运行、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；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业及成品油流通进行监督管理。

（四）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、信息引导和市场调控工作。

（五）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动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。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；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与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴的应诉工作。

（十一）拟定外商投资政策；负责申报外商投资企业的设立及变更事项；负责申报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；组织全市“三资”企业的联合年检工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务的管理。

（十三）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十五）贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定，拟定全市口岸发展规划，负责全市口岸开放或关闭的审理及报批工作，检查督促口岸配套设施建设及技术改造等工作；承担口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作；推动全市电子口岸建设。

（十六）制定全市开发区（园区）发展规划，统筹协调全市各类开发区（园区）建设；指导各开发区（园区）编制中长期发展规划并组织实施；承担全市开发区的设立、变更、撤销的初审与申报工作；指导和促进全市开发区、园区招商引资、产业转型、科技创新工作；负责承办全市开发区、园区考核、综合评价、人才培养、统计等工作。

（十七）指导并管理全市招商引资、促进外来投资工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市商务局要转变商务管理职能，强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能，主动服务新技术新产业新业态发展，进一步优化营商环境，推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。大力加强效能建设，进一步优化行政流程，加大政务公开力度，提高商务公共服务能力与水平。

二、机构设置情况

市商务局内设机构共10个，分别是办公室（党组办公室）、人事科、行政审批管理科（内审科）、市场秩序科、市场建设运行科、商贸服务管理科、对外贸易科、外资外经科、开发区（园区）管理科、口岸办公室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1024.87	一、一般公共服务支出	795.44	795.44	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	151.57	151.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.33	18.33	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	19.60	19.60	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	39.94	39.94	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1024.87	本年支出合计	1024.87	1024.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	1024.87	支出总计	1024.87	1024.87	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
	合计	1024.87	1024.87					
201	一般公共服务支出	795.44	795.44					
20113	商贸事务	795.44	795.44					
2011301	行政运行	358.46	358.46					
2011304	对外贸易管理	114.70	114.70					
2011308	招商引资	60.00	60.00					
2011350	事业运行	22.40	22.40					
2011399	其他商贸事务支出	239.88	239.88					
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57					
20805	行政事业单位养老支出	145.56	145.56					
2080501	行政单位离退休	80.42	80.42					
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88					
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	18.33	18.33					
21007	计划生育事务	0.44	0.44					
2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.44					
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88					
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					
213	农林水支出	19.60	19.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60	19.60					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60	19.60				
221	住房保障支出	39.94	39.94				
22102	住房改革支出	39.94	39.94				
2210201	住房公积金	39.94	39.94				

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1024.87	560.30	464.57
201	一般公共服务支出	795.44	380.86	414.58
20113	商贸事务	795.44	380.86	414.58
2011301	行政运行	358.46	358.46	
2011304	对外贸易管理	114.70		114.70
2011308	招商引资	60.00		60.00
2011350	事业运行	22.40	22.40	
2011399	其他商贸事务支出	239.88		239.88
208	社会保障和就业支出	151.57	121.30	30.27
20805	行政事业单位养老支出	145.56	121.30	24.26
2080501	行政单位离退休	80.42	80.42	
2080502	事业单位离退休	24.26		24.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
20899	其他社会保障和就业支出	6.01		6.01
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01		6.01
210	卫生健康支出	18.33	18.21	0.12
21007	计划生育事务	0.44	0.32	0.12
2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.32	0.12
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
213	农林水支出	19.60		19.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60		19.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	39.94	39.94	
22102	住房改革支出	39.94	39.94	
2210201	住房公积金	39.94	39.94	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1024.87	一、一般公共服务支出	795.44	795.44		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	151.57	151.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.33	18.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	19.60	19.60		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	39.94	39.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1024.87	本年支出合计	1024.87	1024.87		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1024.87	支出总计	1024.87	1024.87		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1024.87	560.30	464.57
201	一般公共服务支出	795.44	380.86	414.58
20113	商贸事务	795.44	380.86	414.58
2011301	行政运行	358.46	358.46	
2011304	对外贸易管理	114.70		114.70
2011308	招商引资	60.00		60.00
2011350	事业运行	22.40	22.40	
2011399	其他商贸事务支出	239.88		239.88
208	社会保障和就业支出	151.57	121.30	30.27
20805	行政事业单位养老支出	145.56	121.30	24.26
2080501	行政单位离退休	80.42	80.42	
2080502	事业单位离退休	24.26		24.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	
20899	其他社会保障和就业支出	6.01		6.01
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01		6.01
210	卫生健康支出	18.33	18.21	0.12
21007	计划生育事务	0.44	0.32	0.12
2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.32	0.12
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
213	农林水支出	19.60		19.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60		19.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	39.94	39.94	
22102	住房改革支出	39.94	39.94	
2210201	住房公积金	39.94	39.94	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		560.30	447.07	113.23
工资福利支出		369.16	367.16	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	120.05	120.05	
基本工资	工资福利支出	12.01	12.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	72.28	72.28	
津贴补贴	工资福利支出	0.85	0.85	
奖金	工资奖金津补贴	54.15	54.15	
绩效工资	工资福利支出	8.47	8.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	37.60	37.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.28	3.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.45	16.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.43	1.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.47	0.47	2.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	37.41	37.41	
住房公积金	工资福利支出	2.53	2.53	
商品和服务支出		110.10		110.10
办公费	办公经费	6.41		6.41
印刷费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	3.50		3.50
取暖费	办公经费	19.10		19.10
物业管理费	办公经费	1.03		1.03
差旅费	办公经费	5.25		5.25
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
劳务费	委托业务费	6.46		6.46
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	2.34		2.34
工会经费	商品和服务支出	0.22		0.22
福利费	办公经费	6.81		6.81
福利费	商品和服务支出	0.66		0.66
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	20.49		20.49
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.84		2.84
对个人和家庭的补助		79.91	79.91	
离休费	离退休费	26.83	26.83	

退休费	离退休费	52.76	52.76	
奖励金	社会福利和救助	0.32	0.32	
资本性支出		1.13		1.13
办公设备购置	设备购置	1.13		1.13

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	10.00	10.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	113.23	113.23		
忻州市商务局	113.23	113.23		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市商务局	464.57	464.57				
驻村干部补助	19.60	19.60				
贸促会工作经费	10.00	10.00				
贸促会对参展企业的交通费等补助	10.00	10.00				
招商引资（展会）工作经费	60.00	60.00				
遗属补助	6.01	6.01				
外贸企业投保中国出口信用保险保费补贴	104.70	104.70				
忻州市饮食服务公司经费	114.00	114.00				
忻州市食品公司经费	140.26	140.26				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市商务局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

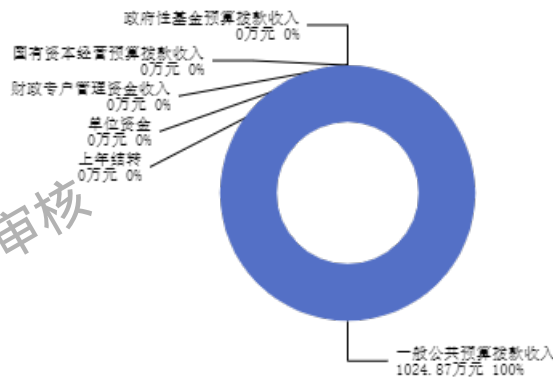
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市商务局预算收入总计1,024.87万元，其中：本年收入1,024.87万元，上年结转0万元，比上年增长160.97万元，增长18.63%，主要原因是一是2024年比上年在职人员增加2人，基本支出人员经费增加；二是外贸企业投保中国出口信用保险保费补贴较上年增长138.27%，增加较多；本年单位预算支出总计1,024.87万元，其中：本年预算安排1,024.87万元，上年结转0万元，比上年增长160.97万元，增长18.63%，主要原因是一是2024年比上年在职人员增加2人，基本支出人员经费支出增加；二是外贸企业投保中国出口信用保险保费较上年增长，相应的补贴支出增加，同比增长138.27%

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市商务局预算收入1,024.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,024.87万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市商务局支出预算1024.87万元，其中：基本支出560.3万元，占54.67%；项目支出464.57万元，占45.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市商务局财政拨款收支总预算1,024.87万元。其中：一般公共预算拨款1,024.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,024.87万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出795.44万元、社会保障和就业支出151.57万元、卫生健康支出18.33万元、农林

水支出19.60万元、住房保障支出39.94万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

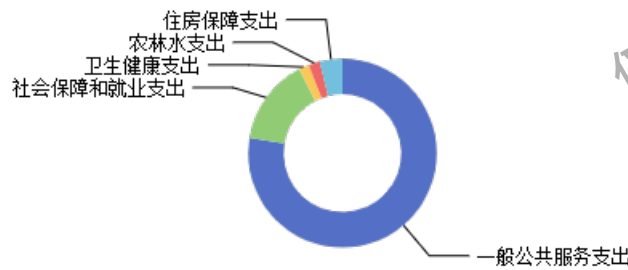
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市商务局一般公共预算当年支出1,024.87万元，比上年增加160.97万元，增长18.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市商务局一般公共预算当年支出1,024.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出795.44万元，占77.61%；社会保障和就业支出151.57万元，占14.79%；卫生健康支出18.33万元，占1.79%；农林水支出19.60万元，占1.91%；住房保障支出39.94万元，占3.90%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市商务局一般公共预算安排基本支出560.30万元，其中：

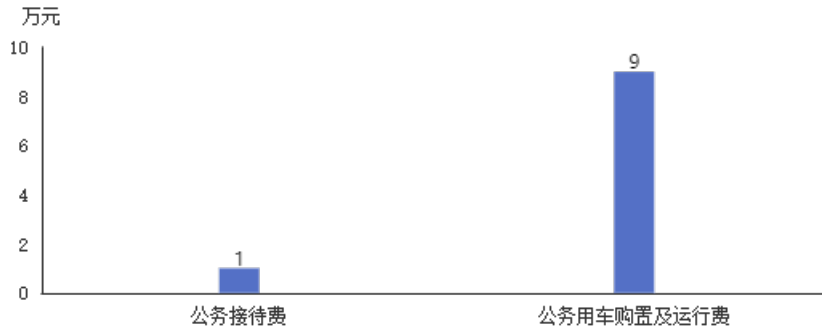
人员经费447.07万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费113.23万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、委托业务费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州市商务局财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费9.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算113.23万元，比2023年预算增加6.34万元，增长5.93%，原因是：2024年比上年在职人员增加2名，相应的一般公用经费、工会经费、福利费、其他交通费用等都会增加。

九、政府采购情况

2024年忻州市商务局政府采购预算总额21.07万元。其中：政府采购货物预算7.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年忻州市商务局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额464.57万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额464.57万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额359.87万元，占部门（单位）项目支出总额的77.46%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额359.87万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		409-忻州市商务局		实施单位		忻州市商务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,100		年度资金总额:	60,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	60,100		市县(区)财政资金	60,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据人社局审批,向6名遗属发放2023年生活补助					
立项依据		省人事厅、省财政厅《关于印发〈山西省国家机关事业单位人员死亡后遗属生活困难补助标准的规定〉的通知》(晋人工字【2002】10号)					
项目设立必要性		按照有关文件规定,保障遗属生活补助					
保证项目实施的制度、措施		省人事厅、省财政厅《关于印发〈山西省国家机关事业单位人员死亡后遗属生活困难补助标准的规定〉的通知》(晋人工字【2002】10号)					
项目实施计划		按照相关文件精神,按季度足额向遗属发放生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照相关文件精神,向6名遗属按时足额发放生活补助			按照相关文件精神,向6名遗属按时足额发放生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员人数	6名	数量指标	遗属人员人数	6名
		质量指标	生活补助足额发放率	100%	质量指标	生活补助足额发放率	100%
		时效指标	生活补助发放及时率	100%	时效指标	生活补助发放及时率	100%
		成本指标	生活补助人均发放金额	<10017元/年	成本指标	生活补助人均发放金额	<10017元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属最低生活保障,维护社会稳定	保障	社会效益指标	遗属最低生活保障,维护社会稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村干部补助					
主管部门及代码		409-忻州市商务局		实施单位	忻州市商务局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	196,000	年度资金总额:	196,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	196,000	市县(区)财政资金	196,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照市委、市政府工作安排,保障乡村振兴工作,本单位派出第一书记1人,工作队2人;选调生下基层锻炼4人。					
立项依据		晋驻村办〔2022〕14号 关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知					
项目设立必要性		为进一步落实落细驻村帮扶“六化十到位”要求,改进工作作风,压实帮扶责任,打通政策落实“最后一公里”,构建常态化驻村帮扶工作机制,有效提升帮扶工作群众认可度,进一步加大力度做好驻村帮扶工作					
保证项目实施的制度、措施		晋驻村办〔2022〕14号 关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知					
项目实施计划		按照相关文件要求,按月足额及时发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强对驻村干部的保障支持,改善驻村干部住宿、取暖等,依据驻村干部实际在岗天数,按月或季度发放驻村补助。办理任职期间人身意外伤害保险。			加强对驻村干部的保障支持,改善驻村干部住宿、取暖等,依据驻村干部实际在岗天数,按月或季度发放驻村补助。办理任职期间人身意外伤害保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人数	3人	数量指标	驻村帮扶人数	3人
			下基层锻炼选调生人数	4人		下基层锻炼选调生人数	4人
		质量指标	保障驻村工作队经费	保障	质量指标	保障驻村工作队经费	保障
		时效指标	发放驻村工作队补助及时性	及时	时效指标	发放驻村工作队补助及时性	及时
		成本指标	每年驻村工作队(选调生)补助经费	2.8万元/人	成本指标	每年驻村工作队(选调生)补助经费	2.8万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升帮扶实效	提升	社会效益指标	提升帮扶实效	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	进一步巩固	可持续影响指标	巩固脱贫成果	进一步巩固
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		忻州市饮食服务公司经费					
主管部门及代码		409-忻州市商务局		实施单位		忻州市商务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,140,000		年度资金总额:	1,140,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,140,000		市县(区)财政资金	1,140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位2024年人员工资及单位正常运转支出					
立项依据		忻地行复【1992】8号					
项目设立必要性		保障单位2024年人员工资及单位正常运转支出					
保证项目实施的制度、措施		根据人社局批复的在职工资					
项目实施计划		按月分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位2024年人员工资及单位正常运转支出（因为饮食公司为体制改革历史遗留单位，已无实际职能，但由财政供给，所以经费用于人员工资及保障单位日常水电等支出）			保障单位2024年人员工资及单位正常运转支出（因为饮食公司为体制改革历史遗留单位，已无实际职能，但由财政供给，所以经费用于人员工资及保障单位日常水电等支出）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位在职工作人员人数	8人	数量指标	保障单位在职工作人员人数	8人
		质量指标	保障单位正常运转	100%	质量指标	保障单位正常运转	100%
		时效指标	工资发放及缴纳保险及时率	100%	时效指标	工资发放及缴纳保险及时率	100%
		成本指标	在职人员一年一般公用经费测算	≤7500元/人	成本指标	在职人员一年一般公用经费测算	≤7500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转，保障单位稳定	保障稳定	社会效益指标	保障单位正常运转，保障单位稳定	保障稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		忻州市食品公司经营					
主管部门及代码		409-忻州市商务局		实施单位		忻州市商务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,402,600		年度资金总额:	1,402,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,402,600		市县(区)财政资金	1,402,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位2024年人员工资及单位正常运转支出					
立项依据		忻地行复【1992】8号					
项目设立必要性		保障单位2024年人员工资及单位正常运转支出					
保证项目实施的制度、措施		根据人社局批复的在职工资及遗属补助					
项目实施计划		按月分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位2024年人员工资及单位正常运转支出（因为食品公司为体制改革历史遗留单位，已无实际职能，但由财政供给，所以经费用于人员工资及保障单位日常水电等支出）		保障单位2024年人员工资及单位正常运转支出（因为食品公司为体制改革历史遗留单位，已无实际职能，但由财政供给，所以经费用于人员工资及保障单位日常水电等支出）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障单位在职工作人员人数	10人	数量指标	保障单位在职工作人员人数	10人
		质量指标	保障单位正常运转	100%	质量指标	保障单位正常运转	100%
		时效指标	发放工资及缴纳保险及时性	100%	时效指标	发放工资及缴纳保险及时性	100%
		成本指标	在职人员一年一般公用经费测算	≤7500元/人	成本指标	在职人员一年一般公用经费测算	≤7500元/人
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转，维护单位稳定	稳定	社会效益指标	保障单位正常运转，维护单位稳定	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贸促会工作经费					
主管部门及代码		409-忻州市商务局		实施单位		忻州市商务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	保障单位运转,履行单位职责;负责开展我市对外贸易和投资促进工作;负责签发出口货物原产地证书和商事证明书;组织我市贸易、投资代表团赴境外访问考察;收集、整理、传递和发布国际贸易、投资信息;指导县(市、区)贸促会(国际商会)的业务工作,开展贸促系统的业务培训。						
立项依据	《中共忻州市委办公室关于印发〈中国国际贸易促进会忻州市分会〉(中国国际贸易促进会忻州商会)职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》忻办字【2021】97号						
项目设立必要性	保障中国国际贸易促进会忻州市分会能够全面落实省委省政府、市委市政府和中国贸促会决策部署,紧扣省委全方位推动高质量发展目标要求,立足新发展阶段,全面贯彻新发展理念,积极融入新发展格局,切实担负起服务山西抢抓构建新发展格局机遇、构建内陆地区对外开放新高地的历史使命,不断创新创优服务手段,切实做好山西品牌中华行、山西品牌丝路行等重要对外开放活动,主动担当起服务我市市场主体发展、促进我市加快融通开放步伐的重大责任						
保证项目实施的制度、措施	中国国际贸易促进委员会山西省委员会印发的《山西品牌丝路行活动方案》《山西品牌中华行活动总体方案》						
项目实施计划	按照职能要求以及市委、市政府和省贸促会交办的各项工作任务按期推进,按照中国国际贸易促进委员会山西省委员会印发的《山西品牌丝路行活动方案》《山西品牌中华行活动总体方案》,组织企业参加相关活动,努力服务好中小企业,不断发挥贸促会工作在推动全省、全市高质量发展中的作用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省贸促会和市委、市政府工作要求和市贸促会“三定方案”,保障单位有序开展活动。在全省统一的开展活动中,依托省贸促会优势平台,积极营造忻州对外开放良好的发展形象。			根据省贸促会和市委、市政府工作要求和市贸促会“三定方案”,保障单位有序开展活动。在全省统一的开展活动中,依托省贸促会优势平台,积极营造忻州对外开放良好的发展形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加山西品牌行系列活动次数	≥2次	数量指标	参加山西品牌行系列活动次数	≥2次
		质量指标	提升企业的销售额	提升	质量指标	提升企业的销售额	提升
		时效指标	参加活动及时性	及时	时效指标	参加活动及时性	及时
		成本指标	单次参加山西品牌行系列活动费用支出	≤7000元/人	成本指标	单次参加山西品牌行系列活动费用支出	≤7000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进忻州外向型经济发展	促进	社会效益指标	促进忻州外向型经济发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加活动企业满意度	≥95%	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贸促会对参展企业的交通费等补助					
主管部门及代码		409-忻州市商务局		实施单位	忻州市商务局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为帮助和鼓励我市企业通过国内展会、推介会，更好地扩大销售市场，提高产品销量，逐步提升忻州产品知名度和美誉度，由市贸促会组织我市企业参加的、与我市八大战略性新兴产业、六大农副产品精深加工产业、太忻一体化经济区忻州区主导产业相关的国内大型展会、推介会。参加展会、推介会的企业，每家企业补助一个工作人员往返的交通费（3000元封顶）和1000元住宿费。交通费需提供在参展期间的往返交通费用报销凭证，实报实销。						
立项依据	2023年5月4日赵新年副市长对《关于〈关于将参加展会推介会企业的交通费等补助资金列入年度预算相关事宜的函〉的意见》的批复						
项目设立必要性	帮助和鼓励我市企业通过国内展会、推介会，更好地扩大销售市场，提高产品销量，逐步提升忻州产品知名度和美誉度						
保证项目实施的制度、措施	《参加市贸促会组织的展会推介会的企业工作人员交通费、住宿费补助管理办法》						
项目实施计划	按照《管理办法》，向符合条件的企业发放补助。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年由市贸促会组织我市至少20家企业参加与我市八大战略性新兴产业、六大农副产品精深加工产业、太忻一体化经济区忻州区主导产业相关的国内大型展会、推介会。计划组织鼓励企业参加相关展会推荐会，向符合条件的企业按照标准发放相关补助，更好地扩大销售市场，提高产品销量，逐步提升忻州产品知名度和美誉度。		2024年由市贸促会组织我市至少20家企业参加与我市八大战略性新兴产业、六大农副产品精深加工产业、太忻一体化经济区忻州区主导产业相关的国内大型展会、推介会。计划组织鼓励企业参加相关展会推荐会，向符合条件的企业按照标准发放相关补助，更好地扩大销售市场，提高产品销量，逐步提升忻州产品知名度和美誉度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一年计划组织参加展会的企业数量	≥20家	数量指标	一年计划组织参加展会的企业数量	≥20家
		质量指标	按照管理办法拨付企业补贴	严格按照管理办法执行	质量指标	按照管理办法拨付企业补贴	严格按照管理办法执行
		时效指标	为企业发放补助及时性	及时	时效指标	为企业发放补助及时性	及时
		成本指标	每户企业发放补助金额	≤4000元	成本指标	每户企业发放补助金额	≤4000元
	效益指标	经济效益指标	促进参展企业扩大销售市场促进参展企业扩大销售市场促进参展企业扩大销售市场	不断扩大	经济效益指标	促进参展企业扩大销售市场促进参展企业扩大销售市场促进参展企业扩大销售市场	不断扩大
		社会效益指标	逐步提升忻州产品知名度和	不断提升	社会效益指标	逐步提升忻州产品知名度和	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进参展企业稳步发展	促进	可持续影响指标	促进参展企业稳步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥95%	服务对象满意度	参展企业满意度	≥95%

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资（展会）工作经费					
主管部门及代码		409-忻州市商务局		实施单位	忻州市商务局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	600,000	市县（区）财政资 金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	以项目建设为抓手，在完善招商机制、创新招商方式、提升招商效率等方面科学谋划、重点突破、精准施策，强化主体责任，立足区位优势、资源优势、产业优势，着力引进一批符合产业发展需求、区域发展实际、能有效将我市资源优势、产业优势转化为经济优势的投资大、税收高、效益好的项目，同时，重点抓好项目落地和开工，实现招商引资工作科学、可持续的良性发展。						
立项依据	《山西省招商引资领导小组关于印发2023年全省招商引资行动计划的通知》（2024年计划未出，参照2023年文件）						
项目设立必要性	高效完成全年招商引资目标任务，将我市资源优势、产业优势转化为经济优势的投资大、税收高、效益好的项目，助力忻州经济高质量发展						
保证项目实施的制度、措施	《忻州市招商引资领导小组办公室关于印发2023年忻州市招商引资行动计划的通知》						
项目实施计划	依照全省招商引资行动计划的要求，按照忻州市招商引资行动计划开展各项招商引资活动						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1. 重点在京津冀、雄安新区、长三角、粤港澳大湾区、陕蒙地区、成渝等地区以及“一带一路”节点城市开展区域产业协同发展对接活动。2. 根据省投促局安排，拟计划参加国内及部分国外展会，积极参加省组织的各类大型招商引资活动，同时进行招商项目推介。3. 以小分队招商的形式，精准对接，开展“走出去”招商活动。4. 完成省投促局下达的年度任务指标。		1. 重点在京津冀、雄安新区、长三角、粤港澳大湾区、陕蒙地区、成渝等地区以及“一带一路”节点城市开展区域产业协同发展对接活动。2. 根据省投促局安排，拟计划参加国内及部分国外展会，积极参加省组织的各类大型招商引资活动，同时进行招商项目推介。3. 以小分队招商的形式，精准对接，开展“走出去”招商活动。4. 完成省投促局下达的年度任务指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年内计划组织举办大型招商引资活动	≥2场	数量指标	年内计划组织举办大型招商引资活动	≥2场
		质量指标	签约任务完成率	≥98%	质量指标	签约任务完成率	≥98%
		时效指标	招商活动项目计划完成及时率	≥95%	时效指标	招商活动项目计划完成及时率	≥95%
		成本指标	举办一次招商活动开展成本	≤20万元	成本指标	举办一次招商活动开展成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	招商引进项目，促进我市经济发展	投资项目增加	经济效益指标	招商引进项目，促进我市经济发展	投资项目增加
		社会效益指标	通过各类招商活动，宣传推介忻州的知名度	不断提高	社会效益指标	通过各类招商活动，宣传推介忻州的知名度	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	忻州的招商吸引力和知名度	不断提高	可持续影响指标	忻州的招商吸引力和知名度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动企业的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加活动企业的满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月31日，忻州市商务局共有公务用车编制0辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月31日，忻州市商务局使用的办公用房建筑总面积1483.12平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月31日，忻州市商务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市商务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

本单位无政府购买服务指导目录和其他附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。