

**2024 年珠晖区商务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作宏观调控的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和商贸流通业的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小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。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，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。

（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按有

关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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；按权限对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理的技术目录。拟订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计划；指导、协调全区各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

（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；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全区高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作；依法监督管理全区技术进出口工作。

（八）牵头拟订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、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组

织实施招商引资和承接产业转移政策；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；指导投资促进及全区外商投资企业备案登记工作，规范招商引资活动；指导园区有关工作。

（十）负责组织参与商务部、省政府和市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以珠晖区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

（十一）负责全区对外经济合作工作，协调配合对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全区承担的对外援助项目等。

（十二）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十三）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十四）负责本行业、领域的应急管理工作；负责对全区商贸流通行业的安全生产工作实施监督管理。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构 4 个，分别为：办公室、综合法规与行政审批服务股、商贸流通股、投资管理股。

二、部门预算单位构成

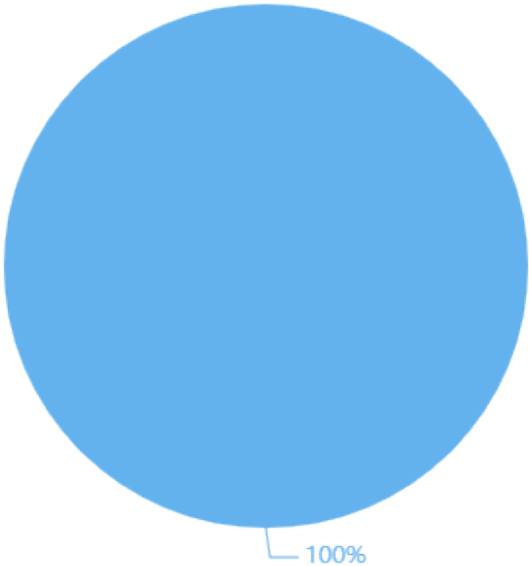
珠晖区商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区商务局本级。

三、部门收支总体情况

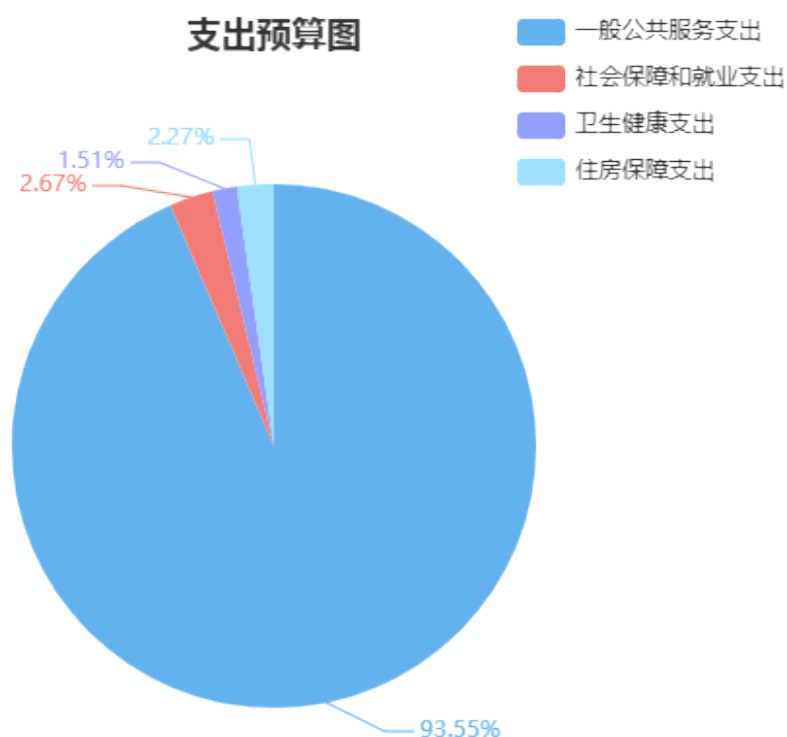
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 576.99 万元，其中：一般公共预算拨款 576.99 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 19.75 万元，上升 3.54%，主要是人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 576.99 万元，其中: 一般公共服务支出 539.79 万元, 社会保障和就业支出 15.39 万元，卫生健康支出 8.73 万元，住房保障支出 13.08 万元。支出较去年增加 19.75 万元，上升 3.54%，主要是人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 576.99 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 一般公共服务支出 539.79 万元, 占 93.55%; 社会保障和就业支出 15.39 万元, 占 2.67%; 卫生健康支出 8.73 万元, 占 1.51%; 住房保障支出 13.08 万元, 占 2.27%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 164.99 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 412.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:办公场所租赁经费 5.00 万元,主要用于办公场所租赁经费支出;党建工作经费 2.00 万元,主要用于党建工作经费支出;江东市场维护经费 400.00 万元,主要用于江东市场维护经费支出;招商活动经费 5.00 万元,主要用于招商活动经费支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 17.82 万元,比上年预算增加 3.12 万元,上升 21.22%,主要是机关运行人均经费增加。

(二)“三公”经费预算: 2024 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元,其中,公务接待费 3.00 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是保持节约作风，无需增减。。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 576.99 万元，其中，基本支出 164.99 万元，项目支出 412.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 046001

单位名称： 珠晖区商务局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	576.99	（一）一般公共服务支出	539.79	一、基本支出	164.99	一、机关工资福利支出	142.18
经费拨款	176.99	（二）外交支出		工资福利支出	142.18	二、机关商品和服务支出	429.82
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	400.00	（三）国防支出		商品和服务支出	17.82	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.99	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	412.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	400.00	（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	412.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15.39	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.99
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.73	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.08				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	576.99	本年支出合计	576.99	本年支出合计	576.99	本年支出合计	576.99
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	576.99	支出总计	576.99	支出总计	576.99	支出总计	576.99

支出总表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		576.99	164.99	412.00			
			046	珠晖区商务局	576.99	164.99	412.00			
			046001	珠晖区商务局	576.99	164.99	412.00			
201			201	一般公共服务支出	539.79	127.79	412.00			
201	13		20113	商贸事务	539.79	127.79	412.00			
201	13	01	2011301	行政运行	127.79	127.79				
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	407.00		407.00			
201	13	08	2011308	招商引资	5.00		5.00			
208			208	社会保障和就业支出	15.39	15.39				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39				
210			210	卫生健康支出	8.73	8.73				
210	07		21007	计划生育事务	0.19	0.19				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	576.99	一、本年支出	576.99
（一）一般公共预算拨款	576.99	（一）一般公共服务支出	539.79
经费拨款	176.99	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	400.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.39
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.73
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	13.08
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	576.99	支 出 总 计	576.99

一般公共预算支出表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	576.99	164.99	142.18	4.99	17.82	412.00
			046	珠晖区商务局	576.99	164.99	142.18	4.99	17.82	412.00
			046001	珠晖区商务局	576.99	164.99	142.18	4.99	17.82	412.00
201			201	一般公共服务支出	539.79	127.79	105.17	4.80	17.82	412.00
201	13		20113	商贸事务	539.79	127.79	105.17	4.80	17.82	412.00
201	13	01	2011301	行政运行	127.79	127.79	105.17	4.80	17.82	
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	407.00					407.00
201	13	08	2011308	招商引资	5.00					5.00
208			208	社会保障和就业支出	15.39	15.39	15.39			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39	15.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39			
210			210	卫生健康支出	8.73	8.73	8.54	0.19		
210	07		21007	计划生育事务	0.19	0.19		0.19		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19		0.19		
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	8.54			
221			221	住房保障支出	13.08	13.08	13.08			

一般公共预算支出表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	13.08	13.08	13.08		
221	02	01	2210201	住房公积金	13.08	13.08	13.08		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30309	奖励金	0.19	0.19	
301	工资福利支出	142.18	142.18	
30103	奖金	36.90	36.90	
30102	津贴补贴	7.45	7.45	
30107	绩效工资	20.23	20.23	
30101	基本工资	40.59	40.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	13.08	13.08	
302	商品和服务支出	17.82		17.82
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
30239	其他交通费用	8.22		8.22
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30201	办公费	5.52		5.52

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	0.60		0.60
合计		164.99	143.24	17.82

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	142.18	142.18	105.17	20.00	13.08				
			046	珠晖区商务局	142.18	142.18	105.17	20.00	13.08				
			046001	珠晖区商务局	142.18	142.18	105.17	20.00	13.08				
201	13	01	046001	行政运行	105.17	105.17	105.17						
208	05	05	046001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39		15.39					
210	11	01	046001	行政单位医疗	8.54	8.54		8.54					
221	02	01	046001	住房公积金	13.08	13.08			13.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	142.18	105.17	40.59	7.45	36.90	20.23	20.00	15.39		8.08		0.46	13.08				
			046	珠晖区商务局	142.18	105.17	40.59	7.45	36.90	20.23	20.00	15.39		8.08		0.46	13.08				
			046001	珠晖区商务局	142.18	105.17	40.59	7.45	36.90	20.23	20.00	15.39		8.08		0.46	13.08				
201	13	01	046001	行政运行	105.17	105.17	40.59	7.45	36.90	20.23											
208	05	05	046001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39						15.39	15.39									
210	11	01	046001	行政单位医疗	8.54						8.54			8.08		0.46					
221	02	01	046001	住房公积金	13.08												13.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.99	0.19				4.80
			046	珠晖区商务局	4.99	0.19				4.80
			046001	珠晖区商务局	4.99	0.19				4.80
201	13	01	046001	行政运行	4.80					4.80
210	07	99	046001	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.99									0.19			4.80
			046	珠晖区商务局	4.99									0.19			4.80
			046001	珠晖区商务局	4.99									0.19			4.80
201	13	01	046001	行政运行	4.80												4.80
210	07	99	046001	其他计划生育事务支出	0.19									0.19			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	17.82	17.82	14.34								0.60	2.88			
			046	珠晖区商务局	17.82	17.82	14.34								0.60	2.88			
			046001	珠晖区商务局	17.82	17.82	14.34								0.60	2.88			
201	13	01	046001	行政运行	17.82	17.82	14.34								0.60	2.88			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.00					3.00
046	珠晖区商务局	3.00					3.00
046001	珠晖区商务局	3.00					3.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
046001	珠晖区商务局	412.00										
046001	办公场所租赁经费	5.00		成本指标	经济成本指标	办公场所租赁经费	100%	资金仅用于租赁办公场所及缴纳电费		%	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	租赁办公场所的面积	139m²	反映租赁办公场所面积		m²	定量	
					质量指标	租赁办公场所，保障全局工作的正常运行	100%	反映场所租赁用途及使用率		%	定量	
					时效指标	合同租赁时间	12个月	反映办公场所租赁时间		月	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	通过商务办公场所的使用	99%	反映办公场所租赁带来的效益		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	促进珠晖经济的发展	96%	反映办公场所租赁带来的影响		%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	99%	开展商务活动，为企业提供帮助		%	定量	
046001	党建工作经费	2.00		成本指标	经济成本指标	商贸流通过经费	5万	反映商贸工作、活动的成本		万	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
046001	党建工作经费	2. 00		成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	商贸指标完成情况	95%	力争区域商业工作稳固发展、整体提升，推进物流配送中心、乡镇商贸中心及村级便民商店、电商等工作		%	定量	
					质量指标	商业体系建设	99%	形成农民增收和消费提质的良性循环		%	定量	
					时效指标	根据省市实际安排情况	95%	反映商贸活动的时限		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	反映商贸工作的目标	95%	力争达到“增强型”及以上商业功能		%	定量	
					社会效益指标	反映商贸活动的效益情况	95%	做好商贸流通规划布局与建设		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	培育发展商贸领域新动力，带动珠晖经济持续发展	99%	反映商贸活动带来的影响		%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业的满意程度	98%	反映商贸活动对象的满意度		%	定量	
046001	江东市场维护经费	400. 00		成本指标	经济成本指标	江东市场日常维护、物业管理、市场主体结构加固、消防以及发电机维保	500万	反映江东市场成本情况		万	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
046001	江东市场维护经费	400.00		产出指标	数量指标	提供就业岗位上千余位	99%	反映江东市场促进人员就业情况		%	定量	
					质量指标	保障市场正常运转	100%	反映江东市场正常运转情况		%	定量	
					时效指标	市场日常工作完成	99%	反映市场日常工作完成率		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	年收租金上百万元	99%	反映江东市场经济效益情况		%	定量	
					社会效益指标	带动就业、促进地方经济发展	99%	反映江东市场社会效益情况		%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	为经营户提供平台，促进就业，带动市场经济	99%	反映江东市场带来的可持续影响		%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营户满意程度	95%	反映市场经营户满意程度		%	定量	
046001	招商活动经费	5.00		成本指标	经济成本指标	招商活动经费	50万			万	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	省市组织的重大招商活动的参加情况	95%			%	定量	
					质量指标	招商引资任务的完成情况	99%			%	定量	
					时效指标	根据省市安排的招商活动时间	95%			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
046001	招商活动经费	5.00		效益指标	经济效益指标	招商活动签约项目个数	5个			个	定量	
					社会效益指标	招商活动总引资金额	10亿			亿	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	培育新动力，带动珠晖经济持续发展	99%			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业及客商满意程度	99%			%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 值类型	指标 值	度量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
04600 1	珠晖区商务局	576.99	576.99				164.99	412.00	完成上级安排的商务各项工作目标，推动全区商务事业快速发展	成本指标	经济成本 指标	招商活动经 费、江东市 场维护经费 等	=	100	%	资金用于开展商务 工作及江东市场维 护等	资金使用率达标得满分，每 低于5%扣1分	
											社会成本 指标							
											生态环境 成本指标							
										产出指标	数量指标	参加省市组 织的重大商 务活动，并 完成省市下 达的活动任 务	≥	95	%	反映商务活动参加 率	按活动参加率，每少于10% 扣1分	
											质量指标	商务任务的 完成情况	≥	95	%	反映商务任务的完 成率	按任务完成率，每少于10% 扣1分	
											时效指标	工作完成时 效	≥	95	%	反映商务工作完成 及时率	按完成及时率，每少于10% 扣1分	
										效益指标	经济效益 指标	通过各类商 务活动，引 进一批大项 目，推动社 会经济发展	≥	96	%	反映商务活动带来 的经济影响	经济影响明显得满分，不明 显不得分	
											社会效益 指标	通过商务活 动，吸引更多 客商入驻 珠晖，带动 珠晖经济发 展，培育新 动能	≥	96	%	反映商务活动带来 的社会影响	社会影响好得满分，否则不 得分	
											生态效益 指标							

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区商务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 值类型	指标 值	度量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
04600 1	珠晖区商务局	576.99	576.99				164.99	412.00	完成上级安排的商务各项工作目标，推动全区商务事业快速发展	效益指标	可持续影响指标	政府部门服务职能	定性	有所提高	无	提高政府部门服务效能	效果明显得分，不明显不得分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	98	%	办事客商满意度	客商满意度达标得满分，每低5%扣1分	