

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：322

单位名称：晋州市商务局



晋州市商务局
2024 年度部门决算公开
文本

晋州市商务局
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级有关国内外贸易和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全市相应的发展战略、政策措施及中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）落实规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，并适时进行调节；组织实施重要消费品市场调控。

（四）根据上级政策规定，研究制定行业标准、行业规范、市场准则、实施细则和管理办法，指导商业服务行业的协调发展。指导内外贸易、外经、外资等相关行业协会的工作。调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。

（五）负责组织整顿和规范市场经济秩序工作，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，打击制售假冒伪劣商品、不正当竞争等违法行为；负责成品油、等主要生活

用品的流通及拍卖、典当、旧机动车交易、报废汽车回收、等行业的监督管理。

（六）负责研究制定总体和区域商贸流通发展规划，商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划及商业设施重点项目年度建设计划，并组织实施；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口配额招标政策，负责进出口配额、许可证的申报和实施，负责上级下达我市关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施，贯彻落实出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。

（八）贯彻执行国家机电产品进出口方针、政策，制定和落实鼓励机电产品开拓国际市场措施，协调机电产品进出口招标工作。

（九）负责商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。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的工作，组织全市产业损害调查。

（十）负责组织、指导、协调全市招商引资工作；拟定全市招商引资政策、法规，并组织实施；负责利用外资项目的核准、

外商投资企业合同章程和企业设立的审批、外商投资企业变更及其它涉及的行政审批事项；负责招商引资项目的谋划、推介、洽谈和已签约项目的组织协调；对全市招商引资工作下达任务指标及完成情况进行检查、督促、考核。

（十一）负责对外经济合作工作，指导和监督境外投资、境外带料加工贸易项目、境外承包工程、劳务合作、设计咨询工作。

（十二）指导监督重要经贸活动，做好培育投资促进体系，对外经济技术合作和涉外经济顾问资格、招商引资资格的确认工作。

（十三）按照有关规定，做好直接利用外资项目审核、上报工作，为外商投资企业提供有关政策、法规等方面的咨询服务，受理外商投资企业的投诉；组织对全市产品出口型、先进技术型外商投资企业的认定和上报工作。

（十四）指导监督以晋州名义在境内外举办的各种交易会、展览会等经贸活动。

（十五）负责境内外企业在我市设立代表机构的审核和市属企业驻外地分支机构的备案工作。负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。

（十六）负责全市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室日常工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市商务局(本级)	行政部门	全额
2	市场建设服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：晋州市商务局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,145.95	一、一般公共服务支出	32	862.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	695.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,283.06
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	695.15
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,841.09	本年支出合计	58	2,841.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,841.09	总计	62	2,841.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：晋州市商务局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,841.09	2,841.09					
201	一般公共 服务支出	862.89	862.89					
20113	商贸事务	862.89	862.89					
2011301	行政运行	658.66	658.66					
2011302	一般行政 管理事务	164.65	164.65					
2011399	其他商贸 事务支出	39.58	39.58					
216	商业服务 业等支出	1,283.06	1,283.06					
21602	商业流通 事务	748.90	748.90					
2160217	市场监测 及信息管 理	6.80	6.80					
2160299	其他商业 流通事务 支出	742.10	742.10					
21606	涉外发展 服务支出	534.16	534.16					
2160699	其他涉外 发展服务 支出	534.16	534.16					
229	其他支出	695.15	695.15					
22904	其他政府 性基金及 对应专项	695.15	695.15					

	债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	695.15	695.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：晋州市商务局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,841.09	658.66	2,182.43			
201	一般公共 服务支出	862.89	658.66	204.22			
20113	商贸事务	862.89	658.66	204.22			
2011301	行政运行	658.66	658.66				
2011302	一般行政 管理事务	164.65		164.65			
2011399	其他商贸 事务支出	39.58		39.58			
216	商业服务 业等支出	1,283.06		1,283.06			
21602	商业流通 事务	748.90		748.90			
2160217	市场监测 及信息管 理	6.80		6.80			
2160299	其他商业 流通事务 支出	742.10		742.10			
21606	涉外发展 服务支出	534.16		534.16			
2160699	其他涉外 发展服务 支出	534.16		534.16			
229	其他支出	695.15		695.15			
22904	其他政府 性基金及 对应专项	695.15		695.15			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	695.15		695.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：晋州市商务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,145.95	一、一般公共服务支出	33	862.89	862.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	695.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,283.06	1,283.06		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	695.15		695.15	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,841.09	本年支出合计	59	2,841.09	2,145.95	695.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,841.09	总计	64	2,841.09	2,145.95	695.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：晋州市商务局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,145.95	658.66	1,487.28
201	一般公共服务支出	862.89	658.66	204.22
20113	商贸事务	862.89	658.66	204.22
2011301	行政运行	658.66	658.66	
2011302	一般行政管理事务	164.65		164.65
2011399	其他商贸事务支出	39.58		39.58
216	商业服务业等支出	1,283.06		1,283.06
21602	商业流通事务	748.90		748.90
2160217	市场监测及信息管理	6.80		6.80
2160299	其他商业流通事务支出	742.10		742.10
21606	涉外发展服务支出	534.16		534.16
2160699	其他涉外发展服务支出	534.16		534.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：晋州市商务局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.34	302	商品和服务支出	36.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.56	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.28	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	2.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	7.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		622.08	公用经费合计					36.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：晋州市商务局

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			695.15	695.15		695.15	
229	其他支出		695.15	695.15		695.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		695.15	695.15		695.15	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		695.15	695.15		695.15	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：晋州市商务局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：晋州市商务局

2024 年度

金额单位：万元

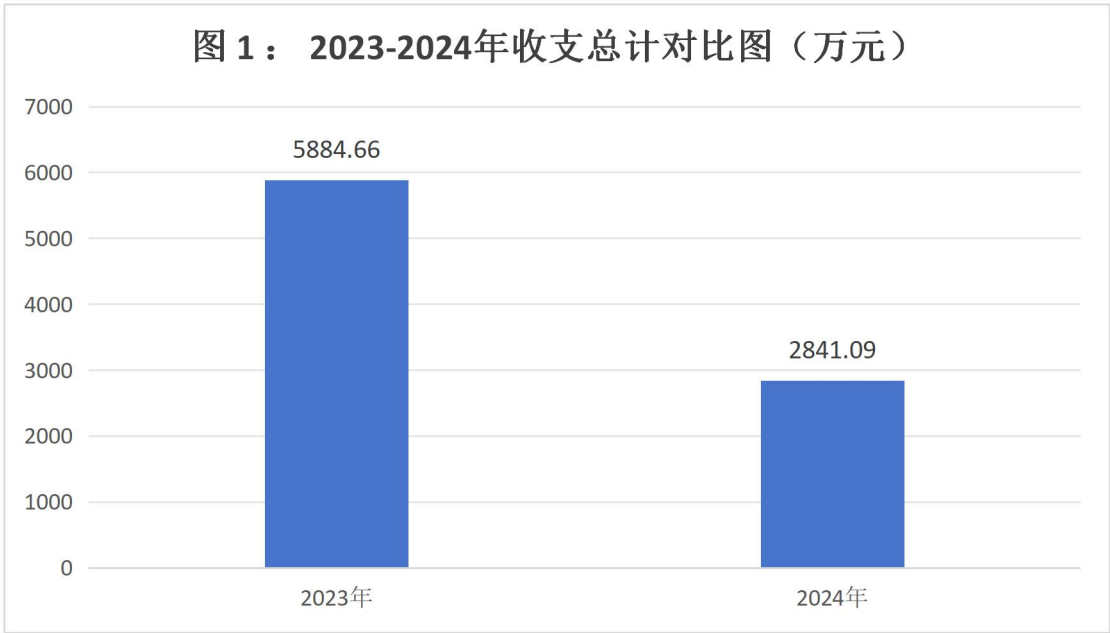
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.68		11.45	8.45	3.00	0.23	11.44		11.44	8.45	2.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

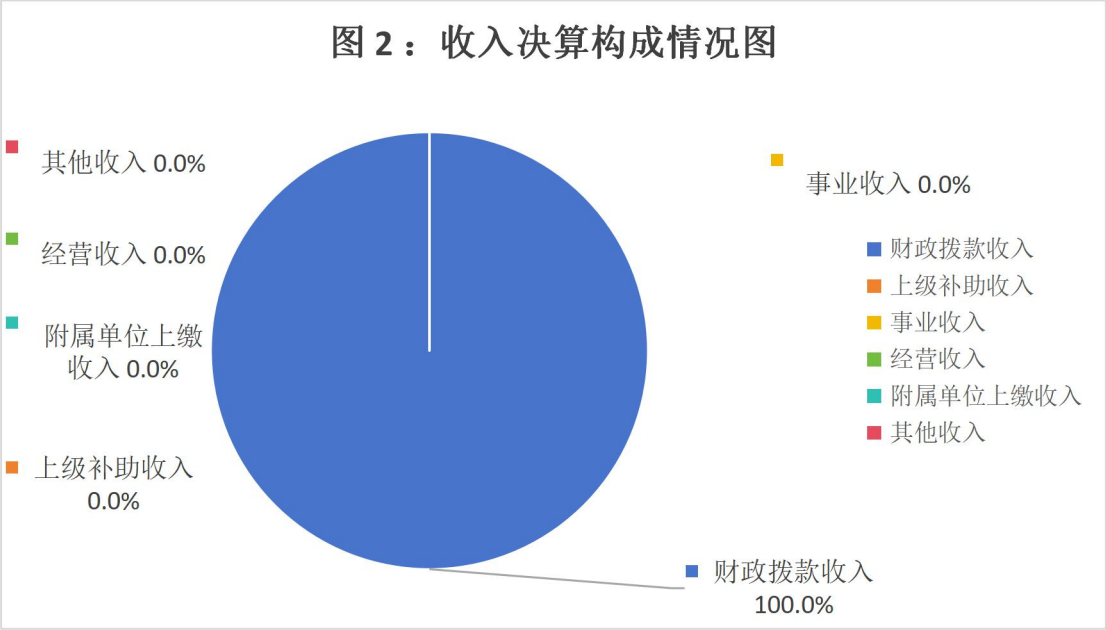
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,841.09 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,043.57 万元，下降 51.7%，主要原因是专项债项目资金减少。



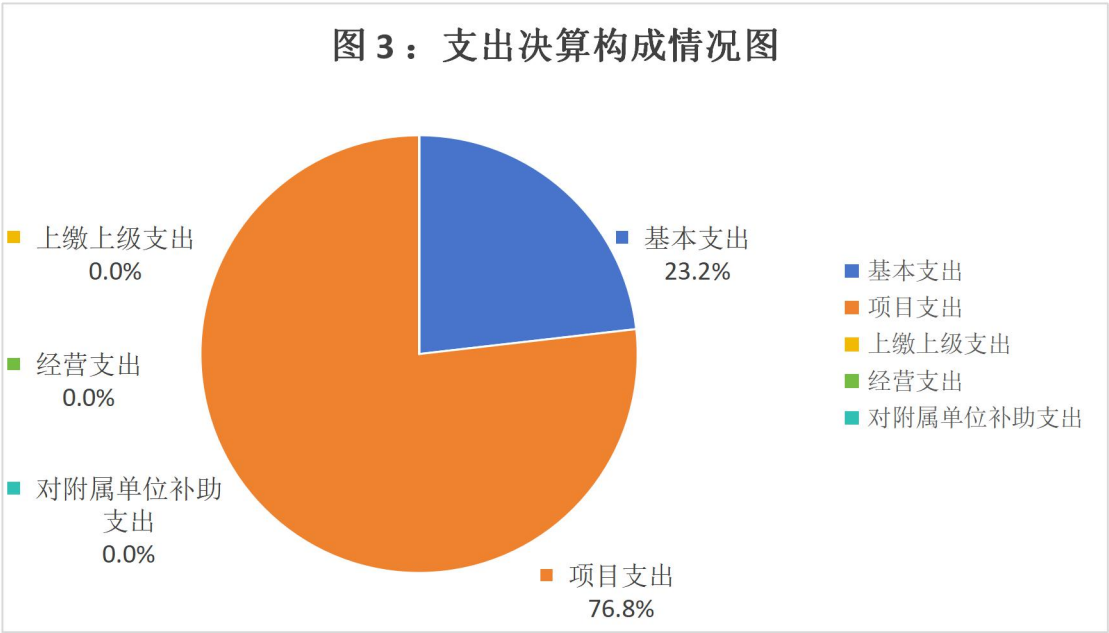
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,841.09 万元，其中：财政拨款收入 2,841.09 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,841.09 万元，其中：基本支出 658.66 万元，占 23.2%；项目支出 2,182.43 万元，占 76.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,841.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,043.57 万元，降低 51.7%，主要原因是 2024 年无新增专项债项目。

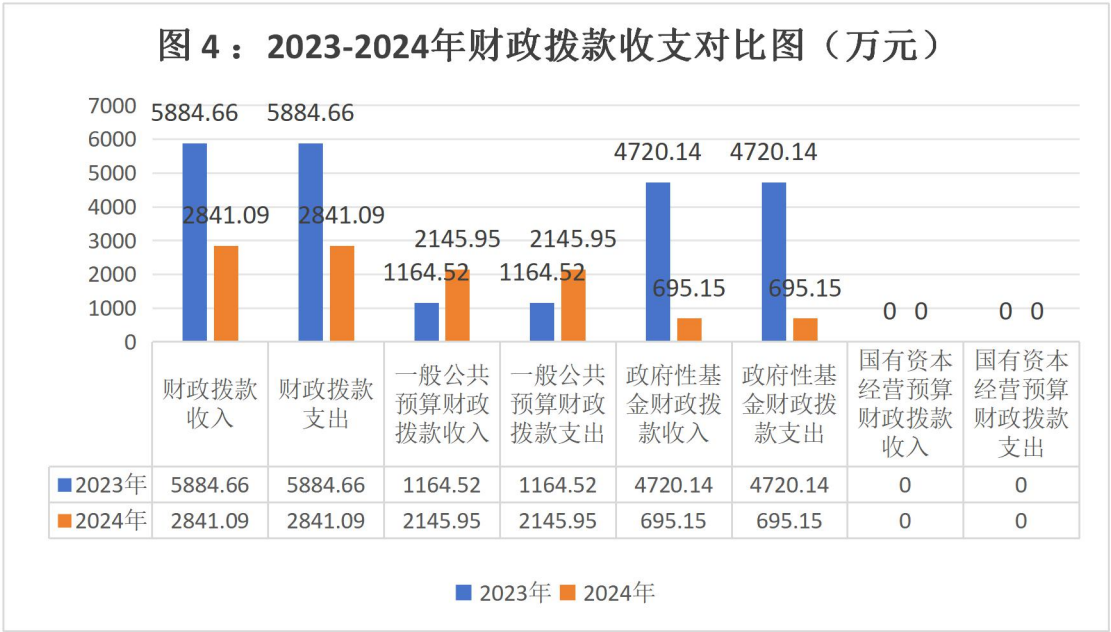
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,841.09 万元,比上年减少 3,043.57 万元，降低 51.7%，主要原因是 2024 年无新增专项债项目；本年支出 2,841.09 万元,比上年减少 3,043.57 万元,降低 51.7%，主要原因是 2024 年无新增专项债项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,145.95 万元,比上年增加 981.42 万元，增长 84.3%，主要原因是上级项目资金增加；本年支出 2,145.95 万元，比上年增加 981.42 万元，增长 84.3%，主要原因是上级项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 695.15 万元，比上年减少 4,024.99 万元，降低 85.3%，主要原因是 2024 年无新增专项债项目；本年支出 695.15 万元，比上年减少 4,024.99 万元，降低 85.3%，主要原因是 2024 年无新增专项债项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政

拨款收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

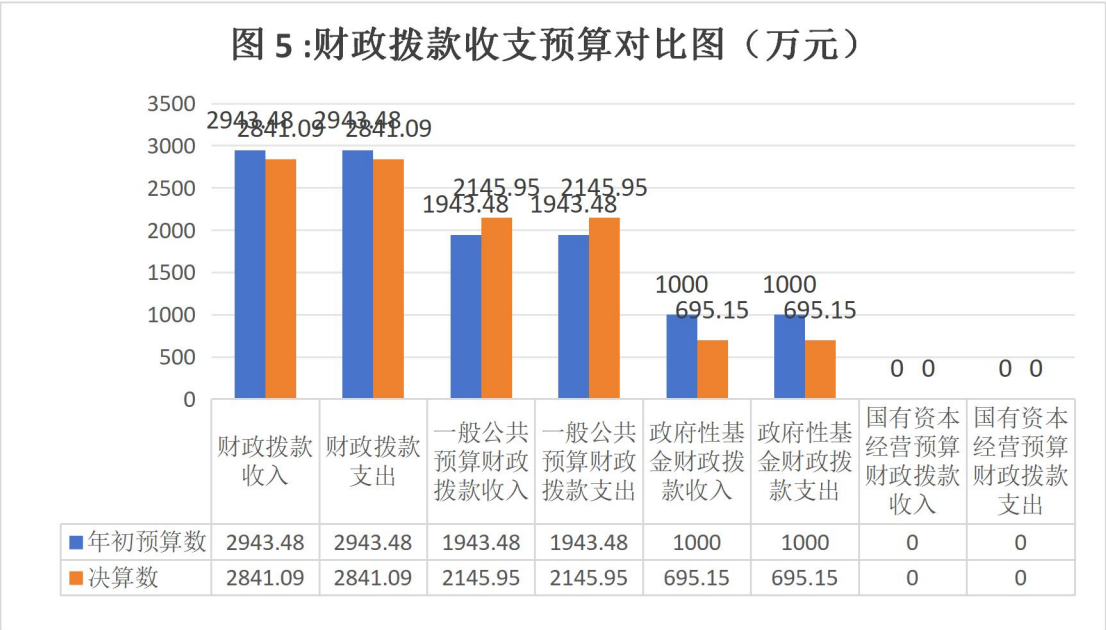
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,841.09 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 102.39 万元，决算数小于预算数主要原因是聚财街区综合配套基础设施建设二期项目未竣工结算，项目资金按实际进度支出；本年支出 2,841.09 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 102.39 万元，决算数小于预算数主要原因是聚财街区综合配套基础设施建设二期项目未竣工结算，项目资金按实际进度支出。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 110.4%，比年初预算增加 202.47 万元，主要原因是上级资金项目增加；支

出完成年初预算的 110.4%，比年初预算增加 202.47 万元，主要原因是上级资金项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 69.5%，比年初预算减少 304.85 万元，主要原因是聚财街区综合配套基础设施建设二期项目未竣工结算，项目资金按实际进度支出；支出完成年初预算的 69.5%，比年初预算减少 304.85 万元，主要原因是聚财街区综合配套基础设施建设二期项目未竣工结算，项目资金按实际进度支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,841.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 862.89 万元，占 30.4%，主要用于商贸事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 1,283.06 万元，占 45.2%，主要用于商业流通等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占

0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

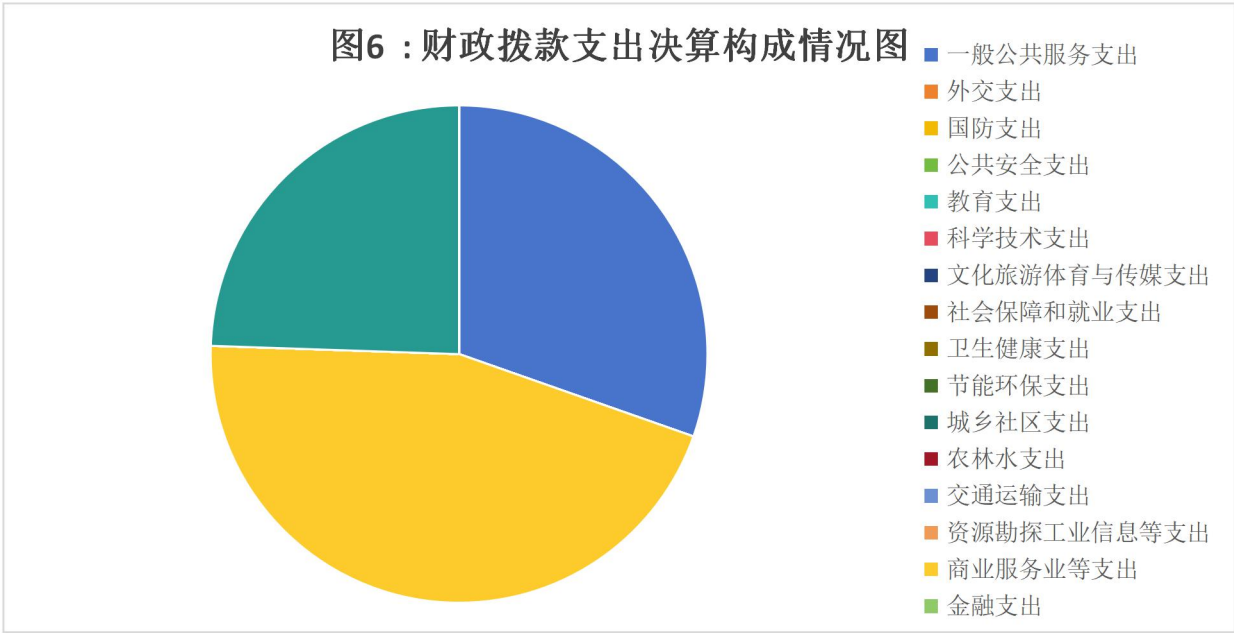
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占

0.0%; 其他（类）支出 695.15 万元，占 24.5%，主要用于专项债券等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；

害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 658.66 万元，其中：

人员经费 622.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 36.58 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.68 万元，支出决算为 11.44 万元，完成预算的 97.9%，较预算减少 0.24 万元，降低 2.1%，主要原因是无招待费支出；较 2023 年度决算增加 8.45 万元，增长 282.6%，主要原因是购置了公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.45 万元，支出决算 11.44 万元，

完成预算的 99.9%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.1%,主要原因是厉行节约,减少运行维护费;较上年增加 8.45 万元,增长 282.6%,主要原因是购置了公务用车一辆。其中:

公务用车购置费支出 8.45 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 8.45 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是公务用车购置费与预算一致;较上年增加 8.45 万元,增长 100.00%,主要原因是购置了公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.3%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费支出;较上年减少 0.00 万元,降低 0.0%,与上年度基本持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.23 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.23 万元,降低 100.0%,原因是无公务接待费支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 19.50 万元，较 2023 年度减少 6.20 万元，降低 24.1%。主要原因是有人人员退休，公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是报废并购置公务用车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,182.43 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 1,487.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 695.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对石财外[2024]1 号中央服务业发展资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，该资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况，综合评分等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映石财外[2024]1 号中央服务业发展资金等 1 个项目绩效自评结果。

石财外[2024]1 号中央服务业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财外[2024]1 号中央服务业发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200

万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是执行预算安排情况，安排预算资金 200 万元，资金到位 200 万元，资金拨付 200 万元，执行率 100%，根据指标体系评分标准计算分值为 10 分，指标完成率 100%。；二是数量指标：奖补企业数量，预期指标值 1 家，实际完成值 1 家，指标完成率 100%。 质量指标：纳入我部门生活必需品监测预警数量信息报送率（%），预期指标值大于等于 90%，实际完成值 100 %，指标完成率 100%。 时效指标：项目使用时效，预期指标值 1 年，实际完成值 2024 年已完成，指标完成率 100%。 成本指标：奖补资金金额，预期指标值 200 万元，实际完成 200 万元，指标完成率 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是在工作中根据不断出现的新情况和新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；二是未来将强化项目资金预算编制管理，进而使预算项目资金得到更合理的安排与使用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金的使用效率，进而做好招商宣传推介工作。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本项目情况	项目名称	石财外[2024]1 号预下达中央服务业发展资金	项目级次	本级	实施主管单位	322001 - 晋州市商务局本级	金额单位 万元
二、预算	预算安排情况(调整 资金到位情况)			资金执行情况		预算执行进度	

执行情况	后)					(%)
预算数	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100
其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
完成情况	通过奖补保供企业，进一步构建“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系。	通过奖补保供企业，促进了我市物流业发展。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	奖补企业数量	10.00	=	1家	1家	完成	10
		质量指标	纳入我部门生活必需品监测预警数量信息报送率	纳入我部门生活必需品监测预警数量信息报送率	10.00	=	100%	1	完成	10
		时效指标	项目使用时效	项目使用时效	10.00	=	1年	2024年	完成	10
		成本指标	资金规模	奖补资金金额	20.00	=	200万元	200万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	进一步构建完善我市生活必需品流通保供体系	进一步构建完善我市生活必需品流通保供体系	30.00	=	100%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100%	1	完成	10
	预算执行	预算执行率			10					10

行率
自评总
分

100

五、存在无
问题
原因及
整改措
施

填报人: 刘若涵

联系电 17788219337
话:

- 说明:
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评，我局按照年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析。根据自评结果，2024年预算安排的项目，绝大部分项目较好地完成了预期目标，发挥了资金的使用效益，仅有个别项目由于需要按照实际进度支付等客观原因，项目预算执行率较低。可见，项目绩效目标设定清晰准确。根据各自项目特点，本着体现项目特点和绩效的原则，制定了较合理的绩效评价指标体系。绩效指标的设定根据项目实际情况，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标30分、满意度指标10分。绝大部分项目绩效指标的设定符合上述原则要求。项目绩效指标的设定均遵循了下列原则：

- 1.目标明确 项目绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果密切相关。
- 2.目标合理 项目绩效目标经过调查研究和科学论证，与预算和项目内容匹配,满足相关业务，项目绩效目标能够促进环境监管需求。
- 3.目标细化 项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益及服务对象满意度等方面，根据项目自身特点，将产出指标与项目效果指标进行了细化。
- 4.目标量化 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）各指标值，根据

项目特点，进行适当量化。由此可见，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。评价内容较完整性、绩效目标指标设置合理、绩效自评结果较客观。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。