

2024 年郑州市商务局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市商务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州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 郑州市商务局概况

一、郑州市商务局主要职责

(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,拟订我市有关地方性法规、规章草案和政策。

(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;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) 负责对外劳务合作经营资格核准审批工作;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) 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;拟订并组织实施进出口机电产品招标规则和管理办法;组织实施国家、省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) 推进全市科技兴贸战略;执行国家、省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;依法颁布与防扩散相关的出口许可证件。

(七) 拟订我市促进对外投资和经济合作的有关政策并组织实施;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) 拟订并组织实施全市流通领域市场体系的总体规划;拟订流通领域市场体系的地方法规、规章和政策;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,负责商品交易市场建设审核和市场管理工作。

(九) 拟订全市商贸城建设总体规划和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;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;负责全市生活必需品的储备管理工作。

(十) 负责整顿和规范市场经济秩序;依法对成品油、

拍卖、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；负责拟订促进酒类流通发展规划和政策；负责研究拟订全市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，指导药品流通企业改革；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，建立市场诚信公共服务平台；负责全市商务执法工作。

（十一）负责全市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；指导协调我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。

（十二）研究拟订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郑州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。

（十三）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。

（十四）拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施，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。

（十五）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、郑州市商务局所属预算单位构成情况

郑州市商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市商务局机关本级预算包括：办公室、人事处、市场运行调节处、招商引资促进处等处室的预算。

郑州市商务局所属单位预算包括：

- 1.郑州市商务局机关；
- 2.郑州市会展业促进中心；
- 3.中国国际贸易促进委员会郑州市支会；
- 4.郑州市投资促进服务中心。

第二部分

2024年郑州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

郑州市商务局2024年收入总计9367.9万元，支出总计9367.9万元，与2023年预算相比，收入减少953万元，下降9.2%。主要原因：专项资金收入预算压缩；支出增加减少953万元，下降9.2%。主要原因：专项资金支出预算压缩。

二、收入预算总体情况说明

郑州市商务局2024年收入合计9367.9万元，其中：一般公共预算9366.5万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；专户管理的教育收费0万元；上级补助预算0万元，附属单位上缴预算0万元，其他收入1.4万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市商务局 2024 年支出合计 9367.9 万元，其中：基本支出 4890.9 万元，占 52.2%；项目支出 4477 万元，占 47.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市商务局 2024 年一般公共预算收支预算 9366.5 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 954.4 万元，下降 9.2%，主要原因：专项资金收支预算压缩；政府性基金收支预算与 2023 年预算数持平，主要原因：2023 年度、2024 年度均无此项预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市商务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 9366.5 万元。其中：基本支出 4889.5 万元，占 52.2%；项目支出 4477 万元，占 47.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市商务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4889.5 万元。其中：人员经费支出 4228.3 万元，占 86.5%；公用经费支出 661.2 万元，占 13.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市商务局 2024 年“三公”经费支出预算为 21 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 7 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：厉行节约，无

安排因公出国（境）事项。

（二）**公务接待费**7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少4万元。主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）**公务用车购置及运行费**14万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14万元，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，主要原因：厉行节约，无安排公务用车购置事项。公务用车运行维护费预算数与2023年持平，主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市商务局 2024 年无使用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

郑州市商务局 2024 年无使用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

郑州市商务局 2024 年机构运转经费支出预算 446.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市商务局2024年政府采购预算安排6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、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

郑州市商务局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4477万元,共7个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市商务局共有车辆15辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，主要是机要通信用车2辆、应急公务用车2辆、离退休服务用车3辆；单位价值50万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市商务局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 年郑州市商务局部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,366.5	一、一般公共服务	7,492.1
其中：财政拨款	9,244.7	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	1,333.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1.4	十、卫生健康	176.0
		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	366.3
		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	9,367.9	本年支出合计	9,367.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,367.9	支出总计	9,367.9

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市商务局

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	9,367.9	9,367.9	9,366.5	9,244.7															1.4
031	郑州市商务局	9,367.9	9,367.9	9,366.5	9,244.7															1.4
031001	郑州市商务局机关	7,294.4	7,294.4	7,294.4	7,240.3															
031003	郑州市会展业促进中心	1,307.4	1,307.4	1,307.4	1,239.6															
031004	中国国际贸易促进委员会郑州市支会	320.8	320.8	320.8	320.8															
031005	郑州市投资促进服务中心	445.3	445.3	443.9	443.9															1.4

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市商务局

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	特定目标 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	9,367.9	4,890.9	3,222.1	1,007.6	654.7	6.5	4,477.0	940.0	3,537.0
			031	郑州市商务局	9,367.9	4,890.9	3,222.1	1,007.6	654.7	6.5	4,477.0	940.0	3,537.0
201	13	01		行政运行	1,920.1	1,920.1	1,544.9	6.5	363.7	5.0			
201	13	02		一般行政管理事务	115.0						115.0	115.0	
201	13	05		国际经济合作	10.0						10.0	10.0	
201	13	07		国内贸易管理	3,852.0						3,852.0	315.0	3,537.0
201	13	08		招商引资	500.0						500.0	500.0	
208	05	01		行政单位离退休	976.9	976.9		976.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.4	331.4	331.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	01		行政单位医疗	171.9	171.9	171.9						

221	02	01		住房公积金	366.3	366.3	366.3						
201	13	50		事业运行	1,095.0	1,095.0	801.5	1.1	290.9	1.5			
208	05	02		事业单位离退休	23.1	23.1		23.1					
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市商务局

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	9,366.5	一、本年支出	9,366.5	9,366.5	9,244.7		
（一）一般公共预算拨款	9,366.5	（一）一般公共服务支出	7,492.1	7,492.1	7,370.3		
其中：财政拨款	9,244.7	（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	1,332.1	1,332.1	1,332.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	176.0	176.0	176.0		
		（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	366.3	366.3	366.3		
		(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:	9,366.5	支出合计	9,366.5	9,366.5	9,244.7		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
			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	9,366.5	4,889.5	3,222.1	1,006.2	654.7	6.5	4,477.0	940.0	3,537.0
201	一般公共服务支出	7,492.1	3,015.1	2,346.4	7.6	654.7	6.5	4,477.0	940.0	3,537.0
20113	商贸事务	7,492.1	3,015.1	2,346.4	7.6	654.7	6.5	4,477.0	940.0	3,537.0
2011301	行政运行	1,920.1	1,920.1	1,544.9	6.5	363.7	5.0	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.0	115.0	0.0
2011305	国际经济合作	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
2011307	国内贸易管理	3,852.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,852.0	315.0	3,537.0
2011308	招商引资	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	0.0
2011350	事业运行	1,095.0	1,095.0	801.5	1.1	290.9	1.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,332.1	1,332.1	333.5	998.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,330.0	1,330.0	331.4	998.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	976.9	976.9	0.0	976.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080502	事业单位离退休	21.8	21.8	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.4	331.4	331.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	176.0	176.0	176.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	176.0	176.0	176.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	171.9	171.9	171.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	366.3	366.3	366.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	366.3	366.3	366.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	366.3	366.3	366.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：郑州市商务局

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				4,889.5	4,228.3	661.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,062.2	2,062.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.7	22.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.3	26.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.5	83.0	9.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.6	63.6	
30201	办公费	50201	办公经费	325.9		325.9
30202	印刷费	50201	办公经费	7.0		7.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.3		10.3
30211	差旅费	50201	办公经费	102.0		102.0
30215	会议费	50202	会议费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.0		7.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110.0		110.0
30228	工会经费	50201	办公经费	20.8		20.8
30229	福利费	50201	办公经费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.0		14.0

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.3		31.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.5		6.5
30302	退休费	50905	离退休费	877.4	877.4	
30301	离休费	50905	离退休费	121.3	121.3	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	323.6	323.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.8	161.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366.3	366.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.7	56.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.6	13.6	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.0	30.0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.0		4.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市商务局

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				9,367.9	9,366.5	9,244.7										1.4
031		郑州市商务局				9,367.9	9,366.5	9,244.7										1.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,062.2	2,062.2	2,062.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.7	22.7	22.7										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.6	7.6	7.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.3	26.3	26.3										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.5	92.5	92.5										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.7	63.7	63.7										
302	01	办公费	502	01	办公经费	612.9	612.9	526.1										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	47.0	47.0	47.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.3	10.3	10.3										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	252.0	252.0	252.0										
302	15	会议费	502	02	会议费	59.0	59.0	59.0										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	360.0	360.0	325.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.8	20.8	20.8										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.0	14.0	14.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.3	31.3	31.3										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.5	6.5	6.5										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3,662.0	3,662.0	3,662.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	31.0	31.0	31.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	878.8	877.4	877.4										1.4
303	01	离休费	509	05	离退休费	121.3	121.3	121.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	323.6	323.6	323.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.8	161.8	161.8										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	366.3	366.3	366.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.7	56.7	56.7										

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.0	3.0	3.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.0	4.0	4.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市商务局

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	
21.0		14.0		14.0	7.0

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：郑州市商务局

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：本部门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

单位名称:

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: 本部门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：郑州市商务局

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		
			4,477.0	4,477.0							
	031	郑州市商务局	4,477.0	4,477.0							
其他运转类	商贸流通业务类经费	郑州市商务局机关	10.0	10.0							
其他运转类	肉菜流通追溯体系运维经费	郑州市商务局机关	105.0	105.0							
其他运转类	服务外包业务类经费	郑州市商务局机关	10.0	10.0							
其他运转类	跨境电商业务类经费	郑州市商务局机关	315.0	315.0							
特定目标类	商贸流通和生活物资保障	郑州市商务局机关	2,900.0	2,900.0							
其他运转类	招商引资业务类经费	郑州市商务局机关	500.0	500.0							
特定目标类	会展业发展专项资金	郑州市会展业促进中心	637.0	637.0							

部门整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：郑州市商务局		
年度履职目标	<p>目标 1:完成 21600 吨肉蛋菜的应急储备任务。</p> <p>目标 2:印制宣传资料 4600 套，推动全市全年新签约项目总额 7000 亿元，促进全市对外开放工作。</p> <p>目标 3:举办 5 次“郑州电子商务大讲堂”及沙龙活动，成功举办跨境电商大会。</p> <p>目标 4：促进我市实际吸引外资的持续发展，实现全市实际吸收外资额 2.6 亿美元。</p> <p>目标 5:2024 年举办大型展会 10 个，举办全国流动展会 2 个以上，力争会展业发展主要指标实现稳步增长。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	商贸流通和生活物资保障工作	完成 21600 吨肉蛋菜的应急储备任务，并在疫情等突发事件及重大节日期间投放
	招商引资工作	印制宣传资料 4600 套，提高郑州知名度及美誉度，对接一批企业，落地一批项目，推动全市全年新签约项目总额 7000 亿元。
	跨境电商工作	举办 5 次“郑州电子商务大讲堂”及沙龙活动，搭建企业、高校、研究机构、协会学习交流的平台，缓解电商人才供需矛盾；成功举办跨境电商大会，推动跨境电子商务新业态、新模式高质量发展，搭建高水平对外开放平台；支持大学生电商领域创业。
	引进外资工作	促进我市实际吸引外资的持续发展，实现全市实际吸收外资额 2.6 亿美元

	会展业发展工作		在会展专项资金的扶持激励作用下，开展积极有效的会展推介活动，宣传郑州优质的会展发展环境，提升郑州会展影响力，积极建设国际会展名城。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,367.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9,366.5	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	1.4	
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,890.9	
		（2）项目支出	4,477.0	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	电子商务大讲堂举办期数	≥5 期	
		举办大型展会数量	≥10 个	
		举办全国流动性展会数量	≥2 个	
		完成肉蛋菜储备数量	≥21600 吨	
		推动全市全年新签约项目总额	≥7000 亿元	
		印制宣传资料套数	≥4600 套	
		大学生创业空间补贴数量	≥18 个	
		开展服务外包培训次数	≥1 次	
	履职目标实现	履职目标 5 实现率	≥85%	
		履职目标 1 实现率	≥85%	
		履职目标 2 实现率	≥85%	
		履职目标 3 实现率	≥85%	
		履职目标 4 实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	促进全市对外开放工作	促进	
		宣传郑州、宣传郑州产品	提高郑州知名度	
	满意度	补贴企业满意度	满意	满意程度：不满意、一般、满意
		服务对象满意度	满意	满意程度：不满意、一般、满意

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市商务局

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
031		4,477 .0	4,477 .0										
031001	郑州市商 务局机关	3,840 .0	3,840 .0										
41010024000000001340 3	招商引 资业 务类 经 费	500.0	500.0					中国河南国际投 资贸易洽谈会邀 请国内外客商	≥800 人	推动全市全年 新签约项目总 额	≥7000 亿元		
								筹备经贸活动	≥2 次	提高郑州知名 度及美誉度	提高		
								参加经贸活动	≥8 次	提升郑州市对 外开放工作干 部队伍素质	提升		
								举办郑州市对外 开放专题研修班	1 次				
								印制宣传资料	≥4500 套				
								研修班参与人数	≥80 人				

41010024000000001366 5	跨境电商 业务类经 费	315.0	315.0				大学生电商众创 空间数量	≥18个	缓解电商人才 供需矛盾	缓解		
							举办全球跨境电 子商务大会	1期	促进大学生电 商领域创业	促进		
							举办电子商务大 讲堂期数	≥5期				
							补贴对象的政策 符合率	100%				
							全球跨境电商大 会与会人数	≥800人				
41010024000000001366 6	商贸流通 业务类经 费	10.0	10.0				编制商贸业专项 发展规划	1项	优化企业发展 整体环境	优化		
							开展大型公益培 训讲座活动次数	≥1次	激发中小商贸 流通企业发展 活动	激发		
							完善面向中小商 贸流通企业的公 共服务	完善				
41010024000000001367 5	服务外包 业务类经 费	10.0	10.0				开展服务贸易、 服务外包业务调 研、参加交流洽 谈活动	≥2个	提高资金使用 效果	提高		
							开展培训次数	≥1次				
							参与评审专家人 数	≥5人				
							培训参与人数	100人				
41010024000000001372 0	肉菜流通 追溯体系 运维经费	105.0	105.0				肉菜追溯体系项 目固定资产折旧 次数	12次	助力食品安全 保障	保障		
							做好肉菜追溯体 系项目资产登记 管理	完成				

41010024000000001379 0	商贸流通 和生活物 资保障	2,900 .0	2,900 .0				冷库卫生管理	符合国家食品 卫生标准	市场供应情况	不发生市场 断供现象	获得补 助企业 满意度	≥85%
							支持承储企业数 量	6家	力保我市主城 区人口正常生 活及节日集中 消费需求	满足		
							动态储备数量	≥9100 吨				
							静态储备数量	≥12500 吨				
							储备肉蛋菜品质 合格率	≥95%				
031003	郑州市会 展业促进 中心	637.0	637.0									
41010024000000001384 0	会展业发 展专项资 金	637.0	637.0				举办全国流动展 会数量	≥2个	提升郑州会展 影响力	提升		
							举办大型展会数 量	≥10个				
							吸引国内外优质 会展项目来我市 举办	强				
							开展积极有效的 会展推介活动	有效				