

河池市商务局  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市商务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市商务局 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市商务局 2024 年部门预算相关报表

- 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情况表
- 七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市商务局概况

## 一、主要职责

河池市商务局主要职能：贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略政策；拟定河池市对外贸易利用外资对外经济合作和内贸流通的措施；参与拟订河池市对外开放发展规划；研究提出促进内外贸融合现代流通方式发展建议。负责推进河池市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及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通再生资源回收进行监督管理。拟订河池市贸易发展规划，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意见和建议，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和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的任，拟订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，按规定对特殊流通行业进行监督管理，承担药品流通行业发展规划管理职责。承担组织实施河池市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，按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理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拟订促进外贸增长方式转变的措施；组织实施国家和自治区下达我市的重要工业品原材料和重要农产品进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担河池市外贸进出口备案登记审核职责贯彻执行国家对外技术贸易进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进设备进口国家限制出口技术的工作。贯彻执行国家服务贸易发展政策会同有关部门制定河池市促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施推动服务外包平台建设；贯彻执行国家对东盟经贸合作政策，拟定组织实施河池市对东盟国家经贸合作的发展规划战略和政策；牵头负责河池市参与推进大湄公河次区域合作及中越泛北部湾经济合作。承担组织协调河池市反倾销反补贴保障措施的实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；组织产业损害调查；协助上级主管部门做好我市出口商品反倾销反补贴保障措施的应诉及相关工作。贯彻执行国家利用外资政策；指导县市区利用外资和投资促进工作审核、办理外商投资企业设立及其变更事项依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。贯彻执行国家对外经济合作政策，依照国家境外投资管理办法，对河池市企业对外投资开办企业进行初审；指导和监督对外承包工程劳务合作设计咨询，管理国际无偿援助有关事务等。贯彻执行

国家和自治区对港澳台及日韩的经贸合作政策经贸发展规划；负责河池市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。根据自治区和河池市人民政府的统一部署，负责协调参与中国东盟博览会有关工作指导监督各县区参加各种涉外经贸交易会展销会展览会洽谈会负责组织河池市商务出访考察活动，承办商务与业务的外事接待。负责全市商贸流通服务行业安全管理职责，制定并组织实施商贸流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查指导督促对外贸易出口加工企业的安全生产管理。负责全市打击走私的组织协调指导和监督工作，负责牵头组织开展打击走私的联合专项行动。负责商务综合行政执法工作，指导市属商务企业和有关商会及协会工作。受市委市政府委托承担贸促会相关工作承办市委及市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

本单位机构设置六个分别为一、办公室（行政审批办公室）二、综合业务科(市场秩序科)三、市场体系建设科四、流通业发展科五、市场运行和消费促进科六、外贸外资管理科七纪检办公室。

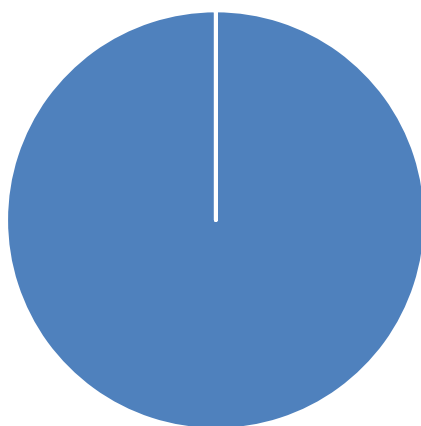
## 第二部分：河池市商务局 2024 年部门预算情况 说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 569.07 万元，总支出 569.07 万元。总收入较 2023 年度预算数 634.89 万元，减少 65.82 万元，下降 10.37%，主要原因是本单位行政编 15 人，在职行政编 13 人，离退休人员 40 人（其中离休人员 2 人退休人员 38 人其中商务局 28 人、商务服务中心 10 人）。另有政府购买服务人员 8 人。行政编人数预算减少了 2 人按人预算同比减少 65.82 万元下降 10.37%主要是在编人员减少生成的工资福利及商品服务支出相应减少。以及减少原因是减去项目河池市餐饮、零售企业核酸检测费用补贴 100 万元。。总支出较 2023 年度预算数 634.89 万元，减少 65.82 万元，下降 10.37%，主要原因是本单位行政编 15 人，在职行政编 13 人，离退休人员 40 人（其中离休人员 2 人退休人员 38 人其中商务局 28 人、商务服务中心 10 人）。另有政府购买服务人员 8 人。行政编人数预算减少了 2 人按人预算同比减少 65.82 万元下降 10.37%主要是在编人员减少生成的工资福利及商品服务支出相应减少。以及减少原因是减去项目河池市餐饮、零售企业核酸检测费用补贴 100 万元。。

### 二、部门收入总体情况说明

## 部门收入总体情况



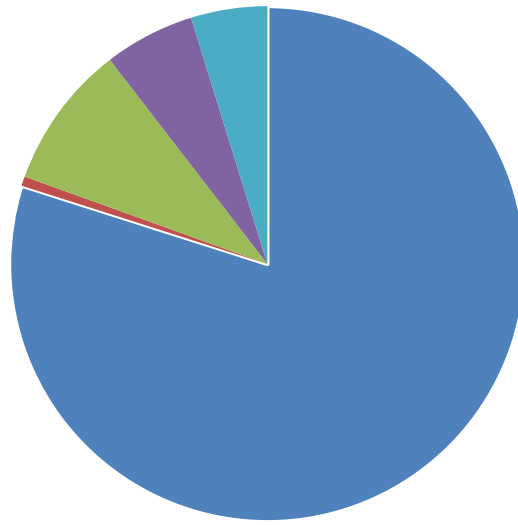
■ 一般公共预算拨款

2024年我部门总收入569.07万元，较2023年度预算数634.89万元，减少65.82万元，下降10.37%，主要原因是本单位行政编15人，在职行政编13人，离退休人员40人（其中离休人员2人退休人员38人其中商务局28人、商务服务中心10人）。另有政府购买服务人员8人。行政编人数预算减少了2人按人预算同比减少65.82万元下降10.37%主要是在编人员减少生成的工资福利及商品服务支出相应减少。以及减少原因是减去项目河池市餐饮、零售企业核酸检测费用补贴100万元。。

### 三、部门支出总体情况说明



## 部门支出总体情况



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出  
■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

2024年我部门总支出569.07万元，较2023年度预算数634.89万元，减少65.82万元，下降10.37%，主要原因是本单位行政编15人，在职行政编13人，离退休人员40人（其中离休人员2人退休人员38人其中商务局28人、商务服务中心10人）。另有政府购买服务人员8人。行政编人数预算减少了2人按人预算同比减少65.82万元下降10.37%主要是在编人员减少生成的工资福利及商品服务支出相应减少。以及减少原因是减去项目河池市餐饮、零售企业核酸检测费用补贴100万元。。主要包括：本单位行政编15人，在职行政编13人，离退休人员40人（其中离休人员2人退休人员38人其中商务局28人、商务服务中心10人）。另有政府购买服务人员8人。行政编人数预算减少了2人按人预算同比减少65.82万元下降10.37%主要是在编人员减少生成的工资福利及商品服务支出相应减

少。以及减少原因是减去项目河池市餐饮、零售企业核酸检测费用补贴100万元。。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为5类, 其中:

(1) 一般公共服务支出454.78万元, 占支出总预算79.92%, 比上年减少61.02万元, 减少11.83%, 主要原因是: 本单位行政编15人, 在职行政编13人, 离退休人员40人(其中离休人员2人退休人员38人其中商务局28人、商务服务中心10人)。另有政府购买服务人员8人。行政编人数预算减少了2人一般公共服务支出同比减少61.02万元下降11.83%主要是在编人员减少生成的工资福利及商品服务支出相应减少。。

(2) 卫生健康支出32.24万元, 占支出总预算5.67%, 比上年减少0.41万元, 减少1.26%, 主要原因是: 本单位行政编15人, 在职行政编13人, 离退休人员40人(其中离休人员2人退休人员38人其中商务局28人、商务服务中心10人)。另有政府购买服务人员8人。行政编人数预算减少了2人卫生健康支出同比减少0.41万元下降1.26%主要是在编人员减少生成的卫生健康支出相应减少。。

(3) 社会保障和就业支出51.41万元, 占支出总预算9.03%, 比上年减少3.90万元, 减少7.05%, 主要原因是: 本单位行政编15人, 在职行政编13人, 离退休人员40人(其中离休人员2人退休人员38人其中商务局28人、商务服务中心10人)。另有政府购买服务人员8人。行政编人数预算减少了2人社会保障支出同比减少3.9万元下降7.05%主要是在编人员减少生成的社会保障支出相应减少。

(4)住房保障支出 27.23 万元，占支出总预算 4.79%,比上年减少 0.43 万元，减少 1.55%,主要原因是：本单位行政编 15 人，在职行政编 13 人，离退休人员 40 人（其中离休人员 2 人退休人员 38 人其中商务局 28 人、商务服务中心 10 人）另有政府购买服务人员 8 人，行政编人数预算减少了 2 人卫生健康支出同比减少 0.43 万元下降 1.55%主要是在编人员减少生成的卫生健康支出相应减少。

(5)教育支出 3.40 万元，占支出总预算 0.60%,比上年减少 0.06 万元，减少 1.73%,主要原因是：教育支出同比上年减少 0.06 万元，减少 1.73%，人员减少预算经费相应减少。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 496.07 万元，占支出预算 87.17%,比上年增长 28.18 万元，增长 6.02%。其中：

(1)工资福利支出 372.73 万元，占基本支出总预算 75.14%,比上年增长 11.36 万元，增长 3.14%,主要原因是：工资福利支出同比增长 11.36 万元是在编人员工资增长，那么预算也相应增长。。

(2)商品和服务支出 40.97 万元，占基本支出总预算 8.26%,比上年减少 6.54 万元，减少 13.77%,主要原因是：商品和服务支出同比减少 6.54 万元是减少培训费减少、邮电费减少，其他交通费减少。。

(3)对个人和家庭的补助 82.37 万元，占基本支出总预算 16.60%,比上年增长 23.36 万元，增长 39.59%,主要原因是：对个

人和家庭的补助同比增长 23.36 万元是含有退休人员医疗保险增加及退休费。。

## 2. 项目支出预算。

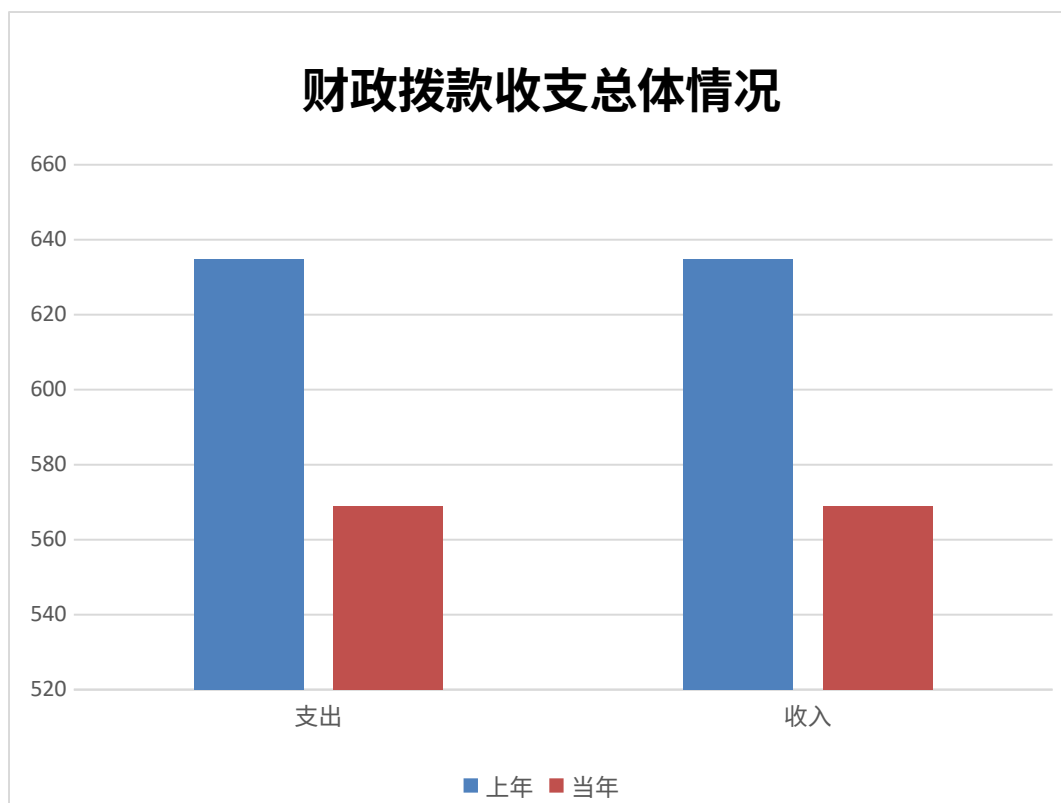
项目支出预算 73.00 万元，占支出预算 12.83%，比上年减少 94.00 万元，减少 56.29%。其中：

(1) 商品和服务支出 64.00 万元，占项目支出总预算 87.67%，比上年减少 95.00 万元，减少 59.75%，主要原因是：商品和服务支出同比减少 95 万元是以及减少原因是减去项目河池市餐饮、零售企业核酸检测费用补贴 100 万元。但非税项目增加 10 万元。

(2) 工资福利支出 9.00 万元，占项目支出总预算 12.33%，比上年增长 9.00 万元，增长 100%，主要原因是：工资福利支出 9 万元同比增加 9 万元是在非税项目预算增加了自聘人员 3 人工资福利费支出，。

(3) 资本性支出（基本建设）0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 8.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：2024 年减少 8 万元项目支出是取消商贸运行监测工作经费预算不需要进行采购设备购置，实实在在做到厉行节约。。

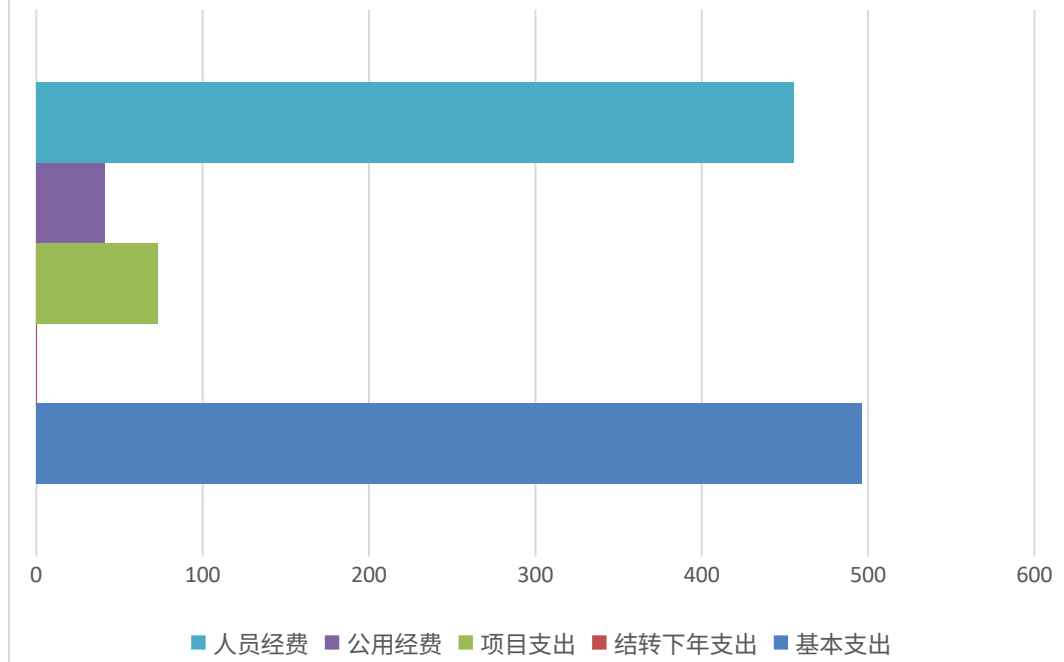
## 四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入569.07万元，总支出569.07万元。财政拨款总收入较2023年度预算数634.89万元，减少65.82万元，下降10.37%，主要原因是总收入较2023年减少65.82万元主要是商品服务支出预算减少6.54万元，项目支出预算减少95万元。。财政拨款总支出较2023年度预算数634.89万元，减少65.82万元，下降10.37%，主要原因是财政收支总支出较上年预算数减少65.82万元主要是商品服务支出预算减少6.54万元，项目支出预算减少95万元。。

## 五、一般公共预算支出情况说明

## 一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共569.07万元，较2023年度预算数634.89万元，减少65.82万元，下降10.37%，主要原因是总收入较2023年减少65.82万元主要是商品服务支出预算减少6.54万元，项目支出预算减少95万元。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出454.78万元，占支出总预算的79.92%，较2023年度预算数515.80万元，减少61.02万元，减少11.83%，主要原因是：一般公共服务支出较2023年减少61.02万元主要是商品服务支出预算减少6.54万元，培训费减少0.52万元。项目支出预算减少95万元。。

住房保障支出（类）支出27.23万元，占支出总预算的4.79%，较2023年度预算数27.66万元，减少0.43万元，减少1.55%，主要

原因是：住房保障支出较 2023 年减少 0.43 万元主要是人员减少造成。。

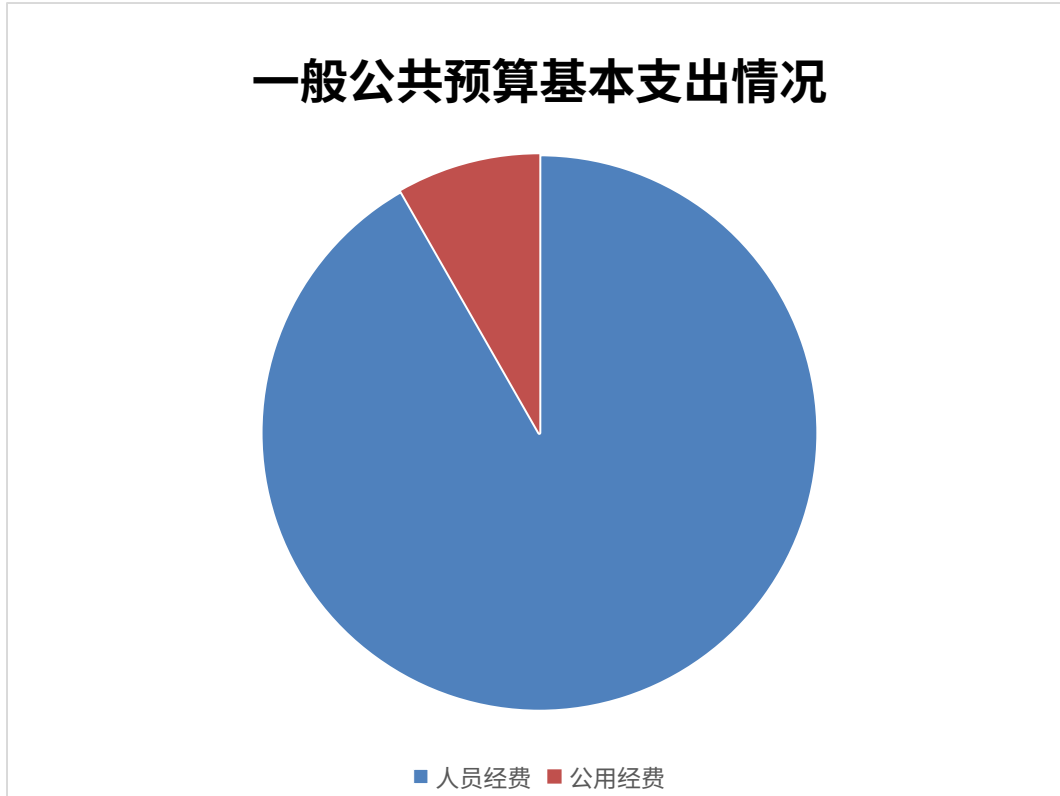
卫生健康支出（类）支出 32.24 万元，占支出总预算的 5.67%，较 2023 年度预算数 32.65 万元，减少 0.41 万元，减少 1.26%，主要原因是：卫生健康支出较 2023 年减少 0.41 万元主要是按人员减少。。

教育支出（类）支出 3.40 万元，占支出总预算的 0.60%，较 2023 年度预算数 3.46 万元，减少 0.06 万元，减少 1.73%，主要原因是：教育支出较 2023 年减少 0.06 万元主要是根据在编人数预算工资生成。。

社会保障和就业支出（类）支出 51.41 万元，占支出总预算的 9.03%，较 2023 年度预算数 55.31 万元，减少 3.90 万元，减少 7.05%，主要原因是：社会保障和就业支出较 2023 年预算数 55.31 万元，减少 3.90 万元是由于预算人员减少相应社保支出减少。。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共496.07万元，较2023年度预算数467.89万元，增加28.18万元，增长6.02%，主要原因是一般公共基本支出较2023年增加28.18万元主要是增加是事业编人员工资福利等。。具体情况为：

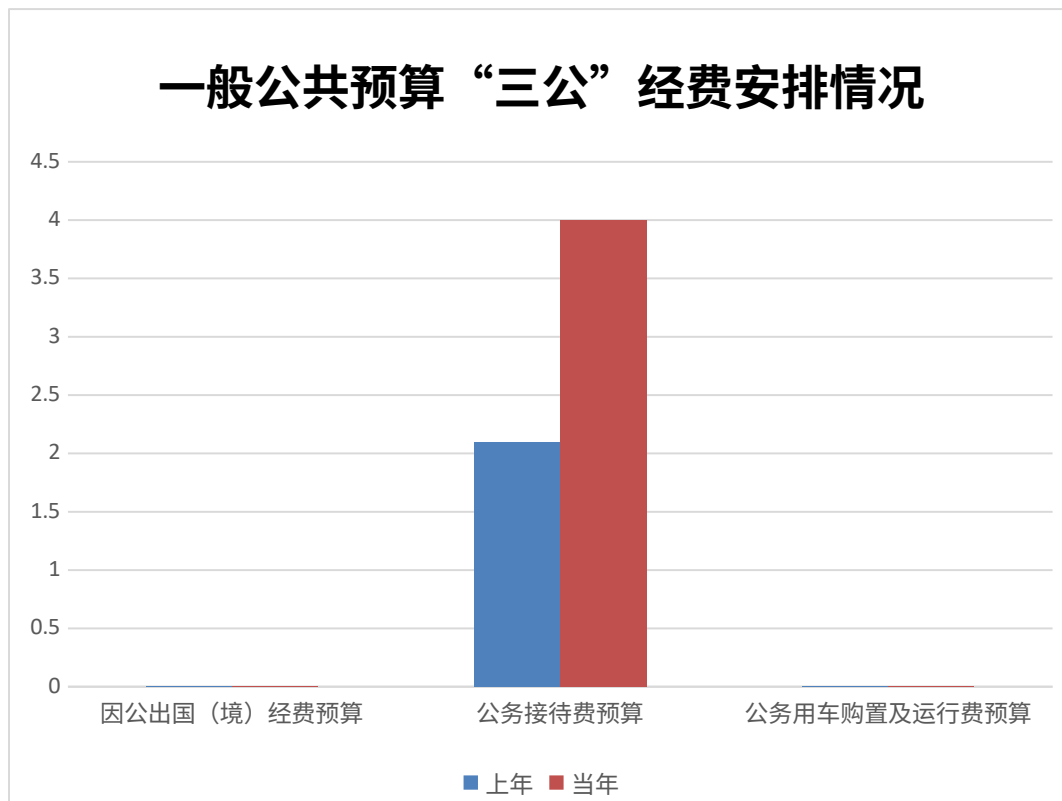
工资福利支出支出预算372.73万元，占基本支出预算的75.14%，较2023年度预算数361.37万元，增长11.36万元，增长3.14%，主要原因是：工资福利支出预算增加11.36万元是增加了事业编制人员预算。。

商品和服务支出支出预算40.97万元，占基本支出预算的8.26%，较2023年度预算数47.51万元，减少6.54万元，减少13.77%，主要原因是：商务和服务支出预算减少是行政编人员减少导致交通补贴减少和电信费用减少，公用经费减少。。



对个人和家庭的补助支出预算 82.37 万元，占基本支出预算的 16.60%，较 2023 年度预算数 59.01 万元，增长 23.36 万元，增长 39.59%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出增长 23.36 万元是预算了退休人员退休费。。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 4.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 4.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元）。

(二) 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 2.10 万元，增长 1.90 万元，增长 90.48%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无出国经费。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 4.00 万元，较 2023 年度预算数 2.10 万元，增长 1.90 万元，增长 90.48%，主要原因是增加了外贸工作公务接待费 2 万元。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，原因是无公务用车运行维护费支出。。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，原因是无。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，原因是无。

## **十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算40.97万元，较2023年度预算数47.51万元，减少6.54万元，下降13.77%，主要原因是：机关运行经费预算减少6.54万元是减少电信费支出和商品服务支出和交通费用支出。。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4万元万元。其中：货物类采购4万元万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。  
主要用于：无

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，应急机要通信用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆，单位价值200万元以上大型设备0.00台（套）。

## （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个项目分别为1、服务业发展工作经费2、商务执法经费3、农特产品推介工作经费4、电子商务工作经费5、商品流通市场工作经费6、利用外资招商引资工作经费7、会议类项目8、成品油专项整治工作经费9、稳消费督导工作经费10、县域商业体系督导工作经费个，预算资金73万元万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

农特产品推介工作经费预算资金壹拾万元，2024年绩效目标开展农特产品市场推介活动和服务工作力争把河池产品推向全国各地。数量指标开展农特产品市场推介活动和服务工作开展农特产品两场以上和服务工作两次以上。质量指标有关服务行业指标占比大于等于百分之九十。时效指标项目完成时间2024年底完成。成本支出小于等于壹拾万元。社会效益指标加深社会各界对农特产品发展情况和趋势的了解程度。服务对象满意度大于等于百分之九十以上。

二、成品油专项整治工作经费预算资金壹拾万元。2024年绩效目标2024年进一步规范成品油市场助力下规油品市场消费。数量指标项目个数两个以上。质量指标保证成品油的质量安全，完成成品油检查工作时间2024年底完成。成品油工作经费支出小于等于10万元。社会效益指标保证成品油完全让广大消费者放心使用。广大消费者对项目的满意度达百分之九十以上。电子商务工作经费预算经费10万元，2024年绩效目标通过宣传和督导不断提升电商服务能力以及跟综督导监管对各县展开业务培训和业务指导督导次数大于2次以上，成本经费小于等于10万元，年度工作完成率大于百分之九十以上，企业满意度达百分之九十以上

## 第三部分河池市商务局 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：河池市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	569.07	一、一般公共服务支出	454.78
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	569.07	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	3.40
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	51.41
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	32.24

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	569.07	本年支出合计	569.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	569.07	支出总计	569.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市商务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>569.07</b>	569.07	<b>569.07</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>407001</b>		<b>569.07</b>	569.07	<b>569.07</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 支出总体情况表

单位名称：河池市商务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>569.07</b>	<b>496.07</b>	<b>73.00</b>	<b>0</b>
	<b>407001</b>		<b>569.07</b>	<b>496.07</b>	<b>73.00</b>	<b>0</b>
<b>2011301</b>		行政运行	<b>381.78</b>	<b>381.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2011302</b>		一般行政管理事务	<b>73.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73.00</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>33.26</b>	<b>33.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>14.52</b>	<b>14.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>17.72</b>	<b>17.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>27.23</b>	<b>27.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	569.07	一、一般公共服务支出	454.78
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	569.07	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	3.40
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	51.41
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	32.24
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	569.07	本年支出合计	569.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	569.07	支出总计	569.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市商务局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>407001</b>		<b>569.07</b>	<b>496.07</b>	<b>455.10</b>	<b>40.97</b>	<b>73.00</b>	<b>0</b>
<b>2011301</b>		行政运行	<b>381.78</b>	<b>381.78</b>	<b>344.22</b>	<b>37.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2011302</b>		一般行政管理事务	<b>73.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73.00</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>33.26</b>	<b>33.26</b>	<b>33.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	<b>18.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>14.52</b>	<b>14.52</b>	<b>14.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>17.72</b>	<b>17.72</b>	<b>17.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>27.23</b>	<b>27.23</b>	<b>27.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市商务局

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
	合计	496.07	455.10	40.97
<b>301</b>	工资福利支出	372.73	372.73	0.00
<b>30101</b>	基本工资	80.65	80.65	0.00
<b>30102</b>	津贴补贴	53.62	53.62	0.00

30103	奖金	71.52	71.52	0.00
30107	绩效工资	16.01	16.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.26	33.26	0.00
30109	职业年金缴费	18.15	18.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	27.23	27.23	0.00
30199	其他工资福利支出	47.81	47.81	0.00
302	商品和服务支出	40.97	0.00	40.97
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.52	0.00	4.52
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50

30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.40	0.00	3.40
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.54	0.00	4.54
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	16.38	0.00	16.38
30299	其他商品和服务支出	7.53	0.00	7.53
303	对个人和家庭的补助	82.37	82.37	0.00
30301	离休费	40.70	40.70	0.00
30302	退休费	33.03	33.03	0.00
30307	医疗费补助	8.64	8.64	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市商务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
<b>407001</b>		<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市商务局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	0
2011302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0

2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市商务局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
407001	河池市商务局	会议类项目	20000.00	完成 2024 年全市经济会议 2 次以上。
407001	河池市商务局	服务业发展工作经费	40000.00	开展服务业项目检查，保证 2024 年服务业工作进行和完成
407001	河池市商务局	商品流通市场工作经费	20000.00	定期和不定期检查商品流通市场有序性，确保市场有序发展。
407001	河池市商务局	商务执法经费	20000.00	完成 2024 年执法任务
407001	河池市商务局	农特产品推介工作经费（非税收入）	100000.00	开展农特产品市场推介活动和服务工作。力争把河池产品推向全国各地
407001	河池市商务局	成品油专项整治工作经费（非税收入）	100000.00	2024 年进一步规范成品油市场，助力下规油品市场消费
407001	河池市商务局	电子商务工作经费（非税收入）	100000.00	督导各县电子商务工作完成情况
407001	河池市商务局	县域商业体系督导工作经费	50000.00	完成 4 个县域商业体系督导工作
407001	河池市商务局	稳消费督导工作经费	80000.00	不定期深入各县（区）企业开展稳消费工作，实现消费市场稳中发展
407001	河池市商务局	利用外资招商引资工作经费	200000.00	利用外资工作由市商务局负责组织实施，年内重点到区内外以及国外开展招商引资推介活动，吸引客商到河池投资创业。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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、机关服务中心）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。