

鲁山县商务局（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 鲁山县商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县商务局（本级）2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县商务局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县商务局（本级）概况

### 一、鲁山县商务局（本级）主要职责

鲁山县商务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央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）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我县有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外贸易、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略的长效机制；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）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口和公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全县商务领域市场秩序政策；负责全县商贸领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监督执法和举报投诉服务体系建设和管理工作。负责研究拟订全县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。

(六)负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头推进全县物流转型发展工作。

(七)组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，检测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

(八)负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全县外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九)拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全县服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务行业管理工作。

(十)拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十一)牵头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；负责外地驻鲁经贸机构备案管理

工作，指导联系外地驻鲁和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二)拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我县多双边无偿援助和捐赠(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十三)负责全县国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四)拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十五)负责全县因公出国(境)经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

## **二、鲁山县商务局（本级）所属预算单位构成情况**

鲁山县商务局2024年部门预算为本级预算。

鲁山县商务局本级预算包括：鲁山县商务局本级预算。

## 第二部分

# 鲁山县商务局（本级）2024年单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县商务局（本级）2024年收入总计320.5万元，支出总计320.5万元，与2023年预算相比，收入减少121.1万元，下降27.4%，主要原因：项目支出的减少；支出减少121.1万元，下降27.4%，主要原因：项目支出的减少。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县商务局（本级）2024年收入合计320.5万元，其中：一般公共预算320.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县商务局（本级）2024年支出合计320.5万元，其中：基本支出250.5万元，占78.2%；项目支出70万元，占21.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县商务局（本级）2024年一般公共预算收支预算320.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加93.3万元，增长

41.1%，主要原因：运行费用的增加；政府性基金收支预算减少214.3万元，下降100%，主要原因：项目支出的减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县商务局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为320.5万元。与2023年预算相比，增加93.3万元，增长41.1%，主要是运行费用的增加。其中：基本支出250.5万元，占78.2%；项目支出70万元，占21.8%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为320.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.9万元，占70.2%；社会保障和就业（类）支出70.7万元，占22.1%；卫生健康（类）支出9.1万元，占2.8%；住房保障（类）支出15.9万元，占5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为204.9万元，与2023年预算相比，增加39.9万元，增长24.2%，主要是运行费用的增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2024年预算数为20万元，与2023年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为20.7万元，与2023年预算相比，增加1.7万元，增长8.9%，主要是人员和基数的变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为50万元，与2023年预算相比，增加50万元，主要是人员和基数的变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为8.9万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长1.1%，主要是人员和基数的变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降60%，主要是人员和基数的变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为15.9万元，与2023年预算相比，增加1.9万元，增长13.6%，主要是人员和基数的变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县商务局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为250.5万元。其中：

人员经费219.9万元，占87.8%，主要包括：津贴补贴、奖金、生活补助、基本工资、绩效工资、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费30.6万元，占12.2%，主要包括：差旅费、水费、办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、电费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县商务局（本级）2024年“三公”经费预算为5.1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.4万元，下降7.3%。

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，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.2万元，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1.3万元，下降52%，主要原因：节约支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 3.9万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.9万元，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。预算数比2023年增加0.9万元，增长30%，主要原因：运行费用的增加；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

鲁山县商务局2024年机关运行经费支出预算30.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加17.3万元，增长130.1%，主要原因：业务和运行成本的增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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**

2024年鲁山县商务局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为320.5万元。其中：人员经费支出220万元，公用经费支出30.6万元；项目支出70万元，涉及项目2个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **鲁山县商务局（本级）2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	320.5	一、一般公共服务	224.9
其中：财政拨款	320.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	70.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	9.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	15.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	320.5	本年支出合计	320.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	320.5	支出总计	320.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

单位代码	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	320.5	320.5	320.5	320.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704001	鲁山县商务局	320.5	320.5	320.5	320.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

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	320.5	250.5	209.4	10.6	30.6	0	70.0	0	70.0
			704001	鲁山县商务局	320.5	250.5	209.4	10.6	30.6	0	70.0	0	70.0
201	13	01		行政运行	204.9	204.9	163.7	10.6	30.6	0	0	0	0
201	13	08		招商引资	20.0	0	0	0	0	0	20.0	0	20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	50.0	0	0	0	0	0	50.0	0	50.0
210	11	01		行政单位医疗	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0

注：报表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：鲁山县商务局（本级）

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	320.5	一、本年支出	320.5	320.5	320.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	320.5	（一）一般公共服务支出	224.9	224.9	224.9	0	0
其中：财政拨款	320.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	70.7	70.7	70.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	9.1	9.1	9.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	15.9	15.9	15.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	320.5	支出合计	320.5	320.5	320.5	0	0

注：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：鲁山县商务局（本级）

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	320.5	250.5	209.4	10.6	30.6	0	70.0	0	70.0
			704001	鲁山县商务局	320.5	250.5	209.4	10.6	30.6	0	70.0	0	70.0
201	13	01		行政运行	204.9	204.9	163.7	10.6	30.6	0	0	0	0
201	13	08		招商引资	20.0	0	0	0	0	0	20.0	0	20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	50.0	0	0	0	0	0	50.0	0	50.0
210	11	01		行政单位医疗	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

单位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	250.5	219.9	30.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.3	41.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.9	20.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.1	8.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.1	101.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	2.5	2.5	0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	0	2.5
30205	水费	50201	办公经费	0.6	0	0.6
30201	办公费	50201	办公经费	1.6	0	1.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.0	0	16.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.9	0	3.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2	0	1.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30206	电费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29.8	29.8	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.9	15.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款	类	款												
				合计	320.5	320.5	320.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704001		鲁山县商务局			320.5	320.5	320.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	20.9	20.9	20.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	41.3	41.3	41.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05 离退休费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	101.1	101.1	101.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01 办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01 办公经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	16.0	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01 办公经费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01 办公经费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01 办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99 其他支出	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	79.8	79.8	79.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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”经费支出情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

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	
5.1	0	3.9	0	3.9	1.2

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

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		
		合计	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	0
	704001	鲁山县商务局	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	招商引资工作经费	鲁山县商务局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	五交化公司职工安置费	鲁山县商务局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县商务局

单位编码（项目编号）	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
704		90.00	90.00										
704001	鲁山县商务局	70.00	70.00										
41042322000000012425	招商引资工作经费	20.00	20.00		总成本	≤200000元	招商引资事务	政策要求	吸引投资作用	较好	服务对象满意度	≥98%	
					对社会负面影响	无	事务规格	较高	促进经济发展	较好			
					污染率	≤0%	实施时间	≥1年	污染性	无污染			
41042324000000016807	五文化公司职工安置费	50.00	50.00		总成本	≥500000元	事务规格	较高	吸引投资作用	较好	服务对象满意度	≥98%	
					对社会负面影响	无	实施时间	≥1年	促进经济发展	较好			
					污染率	≤0%	职工安置事务	政策要求	污染性	无污染			

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。