

朔州市平鲁区商务局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

商务局主要承担全区招商引资，对外贸易，商贸流通、成品油管理和再生资源管理，以及家庭服务业，美容美发业，洗染行业，单用途预付卡管理，电子商务市场体系建设社会消费品零售等整顿和规范市场经济秩序。

二、机构设置情况

1、机构设置：全局下设有办公室、财务室、贸易股、招商引资办

2、人员编制：全局行政编制8人，实有人数6人，事业编制15人，实有人数15人。共实有人数21人。

朔州市平鲁区商务局位于平鲁区胜利南路国土资源局院内，是财政全额拨款的行政单位，法定代表人李益华，现有在职人员21人，遗属5人，其中公务员6人，事业人员15人。（正科级1人，科员8人，中级职称2人，技师4人），退休人员17人（商业贸易总公司有12人）。商业贸易总公司的办公经费都列入本单位。开办宗旨和服务范围：平鲁区商务局主要职责是承担全区招商引资、贸易流通监管、对外经济合作以及展会会展。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	869.84	一、一般公共服务支出	797.87	797.87	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37.21	37.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.47	10.47	
		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	24.29	24.29	
		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			
本年收入合计	869.84	本年支出合计	869.84	869.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	869.84	支出总计	869.84	869.84	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		869.84	869.84					
201	一般公共服务支出	797.87	797.87					
20113	商贸事务	797.87	797.87					
2011301	行政运行	65.09	65.09					
2011350	事业运行	128.53	128.53					
2011399	其他商贸事务支出	604.25	604.25					
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21					
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21					
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77					
210	卫生健康支出	10.47	10.47					
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47					
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
221	住房保障支出	24.29	24.29					
22102	住房改革支出	24.29	24.29					
2210201	住房公积金	24.29	24.29					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		869.84	265.59	604.25
201	一般公共服务支出	797.87	193.62	604.25
20113	商贸事务	797.87	193.62	604.25
2011301	行政运行	65.09	65.09	
2011350	事业运行	128.53	128.53	
2011399	其他商贸事务支出	604.25		604.25
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
221	住房保障支出	24.29	24.29	
22102	住房改革支出	24.29	24.29	
2210201	住房公积金	24.29	24.29	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	869.84	一、一般公共服务支出	797.87	797.87		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.21	37.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.47	10.47		
		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	24.29	24.29		
		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				
本年收入合计	869.84	本年支出合计	869.84	869.84		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	869.84	支出总计	869.84	869.84		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		869.84	265.59	604.25
201	一般公共服务支出	797.87	193.62	604.25
20113	商贸事务	797.87	193.62	604.25
2011301	行政运行	65.09	65.09	
2011350	事业运行	128.53	128.53	
2011399	其他商贸事务支出	604.25		604.25
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
221	住房保障支出	24.29	24.29	
22102	住房改革支出	24.29	24.29	
2210201	住房公积金	24.29	24.29	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		265.59	247.36	18.23
工资福利支出		235.92	235.92	
基本工资	工资奖金津补贴	27.22	27.22	
基本工资	工资福利支出	67.93	67.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.60	19.60	
津贴补贴	工资福利支出	13.52	13.52	
奖金	工资奖金津补贴	3.74	3.74	
绩效工资	工资福利支出	42.25	42.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.43	7.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.34	18.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.02	3.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.45	7.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.03	1.03	
住房公积金	住房公积金	9.63	9.63	
住房公积金	工资福利支出	14.66	14.66	
商品和服务支出		18.23		18.23
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
劳务费	商品和服务支出	0.60		0.60
福利费	办公经费	1.54		1.54
福利费	商品和服务支出	3.79		3.79
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		11.43	11.43	
退休费	离退休费	11.43	11.43	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	18.23	18.23		
朔州市平鲁区商务局	18.23	18.23		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区商务局	604.25	604.25				
2023年六六庙会经费	489.72	489.72				
国有资产清查核资费用（商务局）	1.00	1.00				
支持扩大汽车消费活动项目（商务局）	100.00	100.00				
遗属（2024年商务局）	5.58	5.58				
退役军人(2024年商务局)	7.95	7.95				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区商务局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

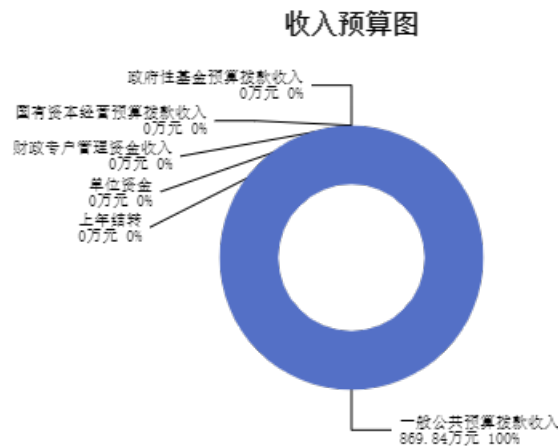
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区商务局预算收入总计869.84万元，其中：本年收入869.84万元，上年结转0万元，比上年减少2509.33万元，下降74.26%，主要原因是2023年有爱心消费券和数字消费券的预算1707.77万元、疫情期间隔离宾馆费用669.8593万元的预算、入统企业奖励资金214.5万元、省级商务事业发展专项资金141.1万元还有招商引资100万元以及商业贸易总公司的办公经费4万元等。2024年预算没有消费券预算，疫情预算及招商引资预算还有商业贸易总公司办公经费的预算，所以2024年比2023年下降了2509.33万元，下降了74.26%。2024年预算了2023年六六庙会未付489.72万元，支持汽车报废项目的100万元。；本年单位预算支出总计869.84万元，其中：本年预算安排869.84万元，上年结转0万元，比上年减少2509.33万元，下降74.26%，主要原因是2023年有爱心消费券和数字消费券的预算1707.77万元、疫情期间隔离宾馆费用669.8593万元的预算、入统企业奖励资金214.5万元、省级商务事业发展专项资金141.1万元还有招商引资100万元以及商业贸易总公司的办公经费4万元等。2024年预算没有消费券预算，疫情预算及招商引资预算还有商业贸易总公司办公经费的预算，所以2024年比2023年下降了2509.33万元，下降了74.26%。2024年预算了2023年六六庙会未付489.72万元，支持汽车报废项目的100万元。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区商务局预算收入869.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入869.84万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区商务局支出预算869.84万元，其中：基本支出265.59万元，占30.53%；项目支出604.25万元，占69.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区商务局财政拨款收支总预算869.84万元。其中：一般公共预算拨款869.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入869.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出797.87万元、社会保障和就业支出37.21万元、卫生健康支出10.47万元、住房保障支出24.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

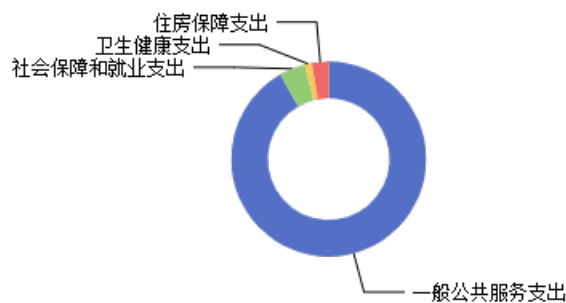
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度朔州市平鲁区商务局一般公共预算当年支出869.84万元，比上年减少2509.33万元，下降74.26%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区商务局一般公共预算当年支出869.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出797.87万元，占91.73%；社会保障和就业支出37.21万元，占4.28%；卫生健康支出10.47万元，占1.20%；住房保障支出24.29万元，占2.79%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度朔州市平鲁区商务局一般公共预算安排基本支出265.59万元，其中：

人员经费247.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费18.23万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算18.23万元，比2023年17.49万元增加了0.74万元，增长4.23%，原因是增长了公务员的交通补贴，2023年5个公务员。2024年是6个公务员。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区商务局政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金869.84万元，其中基本支出265.59万元，项目支出604.25万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区商务局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额604.25万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额13.53万元；特定目标类项目3个，涉及金额590.72万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额597.67万元，占部门（单位）项目支出总额的98.91%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额7.95万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额589.72万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		支持扩大汽车消费活动项目(商务局)					
主管部门及代码		403-朔州市平鲁区商务局		实施单位		朔州市平鲁区商务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	支持扩大汽车消费活动,支持报废机动车回收利用,大力开展报废机动车回收拆解活动,对2023年拆解5000台以上的报废机动车回收拆解企业,给予100万元的奖励。						
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省恢复和扩大消费若干政策措施的通知》(晋政办发〔2023〕65号)和《山西省商务厅省财政厅关于支持扩大汽车消费的通知》(晋商消费函〔2023〕550号)《朔州市商务局朔州市财政局关于贯彻落实<山西省商务厅省财政厅关于支持扩大汽车消费的通知>的实施方案的请						
项目设立必要性	鼓励汽车更新换代,活跃二手车交易市场,支持报废机动车回收利用,进一步挖掘汽车消费潜力,促进消费增长,拉动经济发展。						
保证项目实施的制度、措施	根据省、市关于支持扩大汽车消费有关政策,出台《朔州市平鲁区商务局朔州市平鲁区财政局关于支持扩大汽车消费的实施方案》(平商发〔2024〕1号),积极配合市商务局组织开展扩大汽车消费活动。						
项目实施计划	2024年底完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	鼓励汽车更新换代,活跃二手车交易市场,支持报废机动车回收利用,进一步挖掘汽车消费潜力,促进消费增长,拉动经济发展。			鼓励汽车更新换代,活跃二手车交易市场,支持报废机动车回收利用,进一步挖掘汽车消费潜力,促进消费增长,拉动经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	回收拆解报废机动车	≥5000台	数量指标	回收拆解报废机	≥5000台
		质量指标	报废机动车拆解率	100%	质量指标	报废机动车拆解	100%
		时效指标	活动执行率	100%	时效指标	活动执行率	100%
		成本指标	奖励费用	100万元	成本指标	奖励费用	100万元
	效益指标	经济效益指标	营业收入	≥440万元	经济效益指标	营业收入	≥440万元
		社会效益指标	资源循环利用	持续	社会效益指标	资源循环利用	持续
			创造良好人居环境	积极		创造良好人居环	积极
		生态效益指标	环境保护	提升	生态效益指标	环境保护	提升
	可持续影响指标	节约资源	积极	可持续影响指标	节约资源	积极	
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	服务对象满意度指	客户满意度	≥95%	
负责人:	李益华	经办人:	苗慧芳	联系电话:	13934837070	填报日期:	20240308091249

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年六六庙会经费							
主管部门及代码		403-朔州市平鲁区商务局		实施单位		朔州市平鲁区商务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,897,200		年度资金总额:		4,897,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,897,200		市县(区)财政资金		4,897,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		平鲁区每年的农历“六月六”庙会是在几百年习俗的传统庙会,直到现在仍然举办庙会吸引来自四面八方的客商参与。以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深入招商引资宣传,物资展销,农副产品展销,地方特色美食,编织书画,娱乐马戏杂技等,扩大内需战略基点,全面扩大消费,释放消费潜力。							
立项依据		《关于印发朔州市平鲁区2023年“六?六”传统庙会群众系列活动方案的通知》(平办发[2023]29号)《2023年平鲁“六?六”传统庙会活动方案》(平商发[2023]24号)							
项目设立必要性		以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深入扩大内需战略基点,全面扩大消费,释放消费潜力,拉动餐饮、住宿和零售业增长,挖掘培育商贸限上批零企业,加强对外合作与交流,吸引更多客商来我区投资兴业,积极融入国内国际双循环发展新格局。							
保证项目实施的制度、措施		区政府统一领导,商务局牵头组织,企业参与,区政府办出台《六六庙会实施方案》。							
项目实施计划		庙会活动于2023年7月19日至2023年8月2日开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面扩大消费,释放消费潜力,拉动餐饮、住宿和零售业增长,挖掘培育商贸限上批零企业,加强对外合作与交流,吸引更多客商来我区投资兴业,积极融入国内国际双循环发展新格局。				全面扩大消费,释放消费潜力,拉动餐饮、住宿和零售业增长,挖掘培育商贸限上批零企业,加强对外合作与交流,吸引更多客商来我区投资兴业,积极融入国内国际双循环发展新格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	搭建展销篷264间	264间	数量指标	搭建展销篷264间	264间		
			招引参展商户240多家	240家		招引参展商户240多家	240家		
		质量指标	庙会安全零事故	0次	质量指标	庙会安全零事故	0次		
			时效指标	按时开展活动		2023年7月19日至2023年8月2日止	时效指标	按时开展活动	2023年7月19日至2023年8月2日
	成本指标	所需资金	4897200元	成本指标	所需资金	4897200元			
	效益指标	经济效益指标	带动市场消费增长额	≥2288万元	经济效益指标	带动市场消费增长额	≥2288万元		
		社会效益指标	丰富人民群众物质文化	积极	社会效益指标	丰富人民群众	积极		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	塑造和提升城市影响力	提升	可持续影响指标	塑造和提升城市	提升			
满意度指标	服务对象满意度	参展客商满意度	≥95%	服务对象满意度	参展客商满意度	≥95%			
		四方游客、居民群众满意	≥95%		四方游客、居民	≥95%			
负责人:	李益华	经办人:	苗慧芳	联系电话:	13934837070	填报日期:	20240117192758		

日止

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人(2024年商务局)					
主管部门及代码		403-朔州市平鲁区商务局		实施单位		朔州市平鲁区商务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	79,473.38		年度资金总额:	79,473.38		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	79,473.38		市县(区)财政资金	79,473.38		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为保障退役军人权益,加强退役军人管理,提高退役军人待遇;					
立项依据		朔州市平鲁区人力资源和社会保障局文件平人社字【2019】55号文件,朔州市平鲁区人民政府区长办公会议纪要第12号和第1号					
项目设立必要性		为维护社会安定,保障退役军人权益,加强退役军人管理,提高退役军人待遇。					
保证项目实施的制度、措施		随单位职工发放工资及待遇,保证按时足额发放。					
项目实施计划		按月足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证退役军人的工资及社保费正常支出。			保证退役军人的工资及社保费正常支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人	1人	数量指标	退役军人	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	退役军人工资奖金津贴	按月发放	时效指标	退役军人工资奖金	按月发放
		成本指标	所需资金	79473.38元	成本指标	所需资金	79473.38元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动退役军人工作积极性	带动	社会效益指标	带动退役军人工作	带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥100%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥100%
负责人:	李益华	经办人:	苗慧芳	联系电话:	13934837070	填报日期:	20231107161836

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区商务局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区商务局使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区商务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区商务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无其他说明情况

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。