

大同市商务局

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.....	2
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
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.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;制定我市国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的地方性法规、规章草案、政策措施和实施办法。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整;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的发展。

(三)拟定全市贸易发展规划,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政策建议;指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;拟定规范市场运行、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;负责研究制定药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策,配合实施国家基本药物制度、推行药品行业信用体系建设,做好流通领域的药品安全专项整治工作,会同有关部门加强对基本药物招标采购管理,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;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;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)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、技术目录;拟定促进外贸增长方式转变的政策措施;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;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;负责与防扩散相关的工作。

(八)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行国别(地区)外经贸政策以及多边、双边经济合作政策,协助处理国别(地区)经贸关系中的重要事务,管理同未建交国家的经贸活动,牵头承担我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作,负责对外经济贸易协调工作。

(十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十一)拟定外商投资政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;规范对外招商引资活动;指导经济技术开发区的有关工作,负责外商投诉工作。

(十二)负责对外经济合作工作;拟定对外经济合作政策并组织实施;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等;拟定我市人员出境就业管理政策并组织实施;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟定境外投资的管理办法和具体政策;依法核准市内企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外)。

(十三)负责全市对外援助工作;贯彻执行国家对外援助政策和方案;管理具有政府对外援助性质资金的使用;管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件,负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作,组织实施对台直接通商工作,处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十五)贯彻执行党中央、国务院及省、市有关口岸工作的方针、政策和规定,拟定全市口岸发展规划;负责本市口岸开放或关闭的审理及报批工作,检查、督促口岸配套设施建设及技术改造等工作。承担口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作。推动全市电子口岸建设。

(十六)贯彻执行国家、省有关跨境电子商务综合试验区建设工作的政策法规和部署决策,研究拟订和实施全市跨境电子商务综合试验区发展规划和政策措施,促进跨境电商推广与应用。统筹管理全市跨境电子商务综合试验区金融、物流、仓储、信用、通关、退税、结汇、统计等系统平台建设。负责跨境电子商务行业管理,规范跨境电子商务经营行为和流通秩序。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市商务局部门机构设置包括办公室、人事科、财务科、法制科、市场秩序科、市场体系建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科、对外贸易科、外商投资管理科、现代服务业发展科、国际市场外经合作科、跨境电商科、口岸办公室、机关党委办公室15个科室。

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：大同市商务局

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	1815.31	一、一般公共服务支出	1646.09	1646.09	
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	74.81	74.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.21	31.21	
		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	63.21	63.21	
		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	1815.31	本年支出合计	1815.31	1815.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	1815.31	支出总计	1815.31	1815.31	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市商务局

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		1815.31	1815.31					
201	一般公共服务支出	1646.09	1646.09					
20113	商贸事务	1646.09	1646.09					
2011301	行政运行	425.80	425.80					
2011302	一般行政管理事务	1180.48	1180.48					
2011399	其他商贸事务支出	39.81	39.81					
208	社会保障和就业支出	74.81	74.81					
20805	行政事业单位养老支出	74.81	74.81					
2080502	事业单位离退休	20.07	20.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74					
210	卫生健康支出	31.21	31.21					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79					
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95					
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84					
221	住房保障支出	63.21	63.21					
22102	住房改革支出	63.21	63.21					
2210201	住房公积金	57.85	57.85					
2210202	提租补贴	5.36	5.36					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市商务局

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		1815.31	574.95	1240.36
201	一般公共服务支出	1646.09	425.80	1220.29
20113	商贸事务	1646.09	425.80	1220.29
2011301	行政运行	425.80	425.80	
2011302	一般行政管理事务	1180.48		1180.48
2011399	其他商贸事务支出	39.81		39.81
208	社会保障和就业支出	74.81	54.74	20.07
20805	行政事业单位养老支出	74.81	54.74	20.07
2080502	事业单位离退休	20.07		20.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	
210	卫生健康支出	31.21	31.21	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	
221	住房保障支出	63.21	63.21	
22102	住房改革支出	63.21	63.21	
2210201	住房公积金	57.85	57.85	
2210202	提租补贴	5.36	5.36	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市商务局

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	1815.31	一、一般公共服务支出	1646.09	1646.09		
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	74.81	74.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.21	31.21		
		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	63.21	63.21		
		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	1815.31	本年支出合计	1815.31	1815.31		
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	1815.31	支出总计	1815.31	1815.31		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市商务局

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		1815.31	574.95	1240.36
201	一般公共服务支出	1646.09	425.80	1220.29
20113	商贸事务	1646.09	425.80	1220.29
2011301	行政运行	425.80	425.80	
2011302	一般行政管理事务	1180.48		1180.48
2011399	其他商贸事务支出	39.81		39.81
208	社会保障和就业支出	74.81	54.74	20.07
20805	行政事业单位养老支出	74.81	54.74	20.07
2080502	事业单位离退休	20.07		20.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	
210	卫生健康支出	31.21	31.21	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	
221	住房保障支出	63.21	63.21	
22102	住房改革支出	63.21	63.21	
2210201	住房公积金	57.85	57.85	
2210202	提租补贴	5.36	5.36	

预算公开表6

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：大同市商务局

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		574.95	509.39	65.56
工资福利支出		508.97	508.97	
基本工资	工资奖金津补贴	172.35	172.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	122.06	122.06	
奖金	工资奖金津补贴	70.51	70.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.74	54.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.95	23.95	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.84	6.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.68	0.68	
住房公积金	住房公积金	57.85	57.85	
商品和服务支出		65.56		65.56
办公费	办公经费	7.00		7.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	2.91		2.91
福利费	办公经费	10.20		10.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	33.75		33.75
税金及附加费用	办公经费	0.10		0.10
对个人和家庭的补助		0.42	0.42	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市商务局

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：大同市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：大同市商务局单位：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：大同市商务局单位：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	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	4.10	4.10		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市商务局

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	65.56	65.56		
大同市商务局	65.56	65.56		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市商务局

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
大同市商务局	1240.36	1240.36				
XM涉拆自收自支单位人员经费(商务局招待所)	59.88	59.88				
J物业费	3.36	3.36				
J水电费	3.77	3.77				
J残疾人保障金	4.03	4.03				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z商务专项事务工作经费	64.80	64.80				
J商务运行工作经费	62.27	62.27				
Z大同航空口岸网络租赁费	50.50	50.50				
Z大同市跨境电子商务综合试验区公共服务平台运维费	58.50	58.50				
Z大同航空口岸正式开放验收资金	418.75	418.75				
Z大同航空口岸保障补贴经费	504.00	504.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市商务局

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

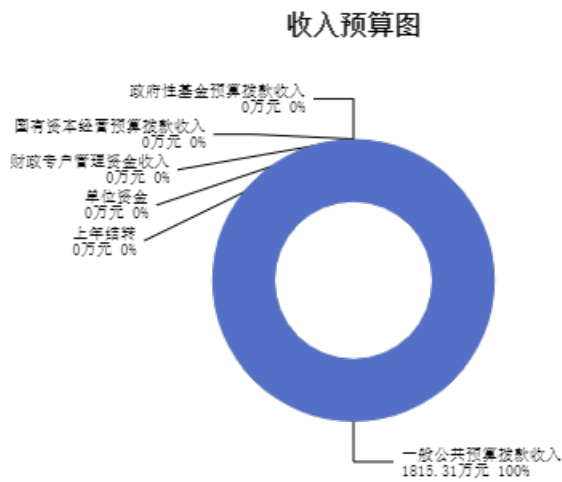
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市商务局预算收入总计1,815.31万元，其中：本年收入1,815.31万元，上年结转0万元，比上年减少922.37万元，下降33.69%，主要原因是政府性基金预算减少，人员减少，基本支出预算减少。；本年单位预算支出总计1,815.31万元，其中：本年预算安排1,815.31万元，上年结转0万元，比上年减少922.37万元，下降33.69%，主要原因是政府性基金预算减少，人员减少，基本支出预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市商务局预算收入1,815.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,815.31万元，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年度大同市商务局支出预算1815.31万元，其中：基本支出574.95万元，占31.67%；项目支出1240.36万元，占68.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市商务局财政拨款收支总预算1,815.31万元。其中：一般公共预算拨款1,815.31万元，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1,815.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,646.09万元、社会保障和就业支出74.81万元、卫生健康支出31.21万元、住房保障支出63.21万元等。

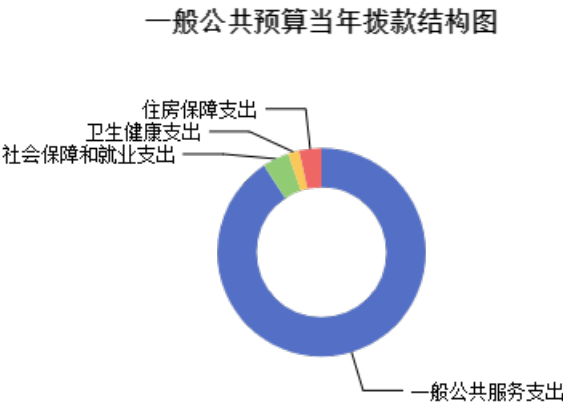
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市商务局一般公共预算当年支出1,815.31万元,比上年增加299.85万元，增长19.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市商务局一般公共预算当年支出1,815.31万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,646.09万元，占90.68%；社会保障和就业支出74.81万元，占4.12%；卫生健康支出31.21万元，占1.72%；住房保障支出63.21万元，占3.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市商务局一般公共预算安排基本支出 574.95万元，其中：

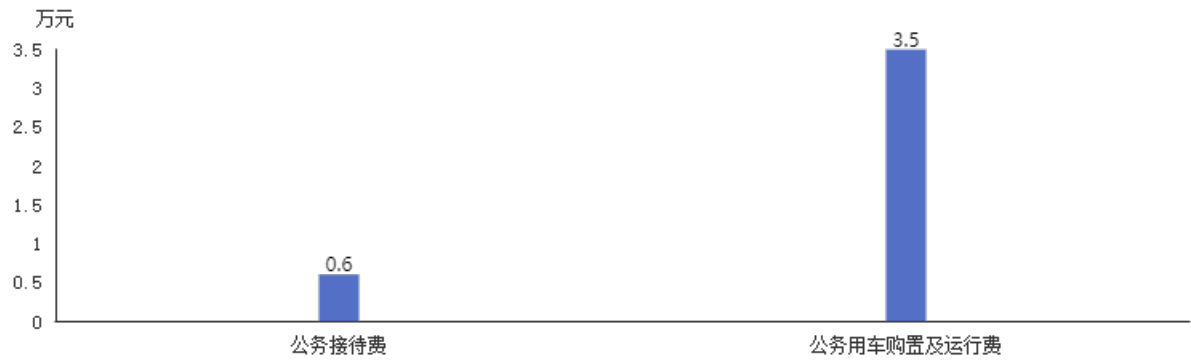
人员经费 509.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费65.56万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、税金及附加费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市商务局财政拨款安排的“三公”经费预算4.10万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.60万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



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 65.56万元，比2023年预算减少3.79万元，下降5.47%，主要原因是在职人员减少，使得机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年大同市商务局政府采购预算总额19.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.00万元。

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1815.31万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市商务局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,240.36万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额1,240.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额745.65万元，占部门（单位）项目支出总额的60.11%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额745.65万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			Z驻村帮扶工作人员经费				
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]		实施单位	大同市商务局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额。	105,000	年度资金总额：	105,000	
			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	105,000	市县（区）财政资金	105,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			主要用于商务局驻村帮扶人员的补助。				
立项依据			参照往年情况设立				
项目设立必要性			2024年保障驻村扶贫人员工作和生活				
保证项目实施的制度、措施			依据预算，按进度逐月申请。				
项目实施计划			驻村帮扶工作		2024年1月1日	2024年12月31日	"
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年保障驻村扶贫人员工作期间补助，保障驻村工作人员基本生活。				2024年保障驻村扶贫人员工作期间补助，保障驻村工作人员基本生活。		
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	驻村帮扶工作人员数	3人	数量指标	驻村帮扶工作人员数	3人
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	保障驻村帮扶工作人员生活	保障	社会效益指标	保障驻村帮扶工作人员生活	保障
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满	相关受益人员满意度	≥90%	服务对象满意	相关受益人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129 151111

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			XM涉拆自收自支单位人员经费(商务局招待所)					
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]		实施单位		大同市商务局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额	0	年度资金总额：		598,800	
			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	0	市县（区）财政资金		598,800	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			主要用于大同市涉拆自收自支单位（商务局招待所）在职人员的生活补助					
立项依据			依据同财办【2014】4号文件					
项目设立必要性			依据同财办【2014】4号文件					
保证项目实施的制度、措施			依据同财办【2014】4号文件，根据财政预算规定按月测算逐年申请。					
项目实施计划			涉拆自收自支单位人员工资 2024年1 月1 日-2024年12月31日 ”					
实施期目标					年度目标			
总体目标	及时支付大同市涉拆自收自支单位（商务局招待所）人				及时支付大同市涉拆自收自支单位（商			
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	保障职工数（在职9人，退休31人，遗属1人）	41人	数量指标	保障职工数（在职9人，退休31人，遗属1人）	41人	
		质量指标	保障涉拆单位人员基本生活	保障	质量指标	保障涉拆单位人员基本生活	保障	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	支付涉拆遗属人员生活困难补助	1.09万元	成本指标	支付涉拆遗属人员生活困难补助	1.09万元	
			支付涉拆在职人员生活补助及社会保险	38.72万元		支付涉拆在职人员生活补助及社会保险	38.72万元	
			支付涉拆退休人员基础绩效奖	20.07万元		支付涉拆退休人员基础绩效奖	20.07万元	
	效益指标	经济效益指			经济效益指标			
		社会效益指	保障涉拆单位人员权益	保障	社会效益指标	保障涉拆单位人员权益	保障	
		生态效益指			生态效益指标			
		可持续影响			可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满	职工满意度	≥90%	服务对象满意	职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125 161714	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		J商务运行工作经费					
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位	大同市商务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额	622,700	年度资金总额：	622,700			
	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	622,700	市县（区）财政资金	622,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市商务局深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和“三篇光辉文献”，在市委、市政府的坚强领导下，全面落实“奋斗两个五年、跨入第一方阵”总体思路和要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全市商务工作高质量转型发展，推动高水平对外开放，推动形成强大消费市场，为全市经济社会发展提供新动能。					
立项依据		根据单位三定方案，按照零基预算改革方案，参照往年情况设立本项目，主要用于保障市商务局各项业务工作运行。					
项目设立必要性		用于保障市商务局工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		《大同市商务局2024年度工作计划及安排》及年度考核目标					
项目实施计划		按照资金拨付进度及各科室申请及时予以拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和“三篇光辉文献”，在市委、市政府的坚强领导下，全面落实“奋斗两个五年、跨入第一方阵”总体思路和要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全市商务工作高质量转型发展，做好稳增长、稳就业、稳物价工作，持续深入抓招商、抓项目、抓创新、抓开放，推动高水平对外开放，推动形成强大消费市场，为全市经济社会发展提供新动能。			深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和“三篇光辉文献”，在市委、市政府的坚强领导下，全面落实“奋斗两个五年、跨入第一方阵”总体思路和要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全市商务工作高质量转型发展，做好稳增长、稳就业、稳物价工作，持续深入抓招商、抓项目、抓创新、抓开放，推动高水平对外开放，推动形成强大消费市场，为全市经济社会发展提供新动能。			
	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
	数量指标		谋划建设水产品交易市场	≥1个	数量指标	电商网络促销活动	≥1次
外出对接商务活动			≥5次	安全生产及经济督导次数		≥12次	
本级政策制定情况			100%	外出对接商务活动		≥5次	
上级政策落实情况			100%	组织企业外出参展参会		≥5次	
组织企业外出参展参会			≥5次	上级政策落实情况		100%	
啤酒节活动			≥1次	本级政策制定情况		100%	
开发区督导检查交流等活动			≥5次	开发区督导检查交流等活动		≥5次	
电商网络促销活动			≥1次	谋划建设水产品交易市场		≥1个	
安全生产及经济督导次数			≥12次	啤酒节活动		≥1次	

绩效指标	产出指标	质量指标	机关运行保障率	≥95%	质量指标	消费市场活跃度	提升
			资产管理规范性	规范		外经贸发展水平	增强
			政府采购规范性	合规		全市跨境电商水平	提升
			监督检查执行率	100%		法律咨询审定率	≥80%
			在职人员控制率	100%		机关运行保障率	≥95%
			法律咨询审定率	≥80%		资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规		政府采购规范性	合规
			消费市场活跃度	提升		监督检查执行率	100%
			外经贸发展水平	增强		资产管理规范性	规范
			全市跨境电商水平	提升		在职人员控制率	100%
	时效指标	商务工作开展时间	2024年1月~12月	时效指标	商务工作开展时间	2024年1月~12月	
	成本指标	基本支出成本	≤622700元	成本指标	基本支出成本	≤622700元	
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	全市商业活跃度	提升	社会效益指标	商务企业安全意识	提高
			对外开放度	提升		对外开放度	提升
			商务企业安全意识	提高		全市商业活跃度	提升
		生态效益指			生态效益指标		
	可持续影响			可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129 164423

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			Z大同航空口岸网络租赁费				
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]		实施单位	大同市商务局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	505,000	年度资金总额：	505,000	
			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	505,000	市县（区）财政资金	505,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			大同航空口岸正式开放运营是市委市政府确定的重点工作，航空口岸网络全覆盖项目是口岸正常运行的前提和保障				
立项依据			关于申请将大同航空口岸网络租赁费列入财政预算的请示				
项目设立必要性			为保障我市航空口岸正常运转，保障联检单位的办公需求，大同机场航空口岸新增网络全覆盖、互联网专线和数据专线				
保证项目实施的制度、措施			商务局口岸办定期协调，现场跟进。				
项目实施计划			网络租赁费每年50.5万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施后保障我市航空口岸网络全覆盖、口岸正常运				项目实施后保障我市航空口岸网络全覆		
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	执行拨付率	100%	数量指标	执行拨付率	100%
		质量指标	网络运行情况	正常运行	质量指标	网络运行情况	正常运行
		时效指标	及时完成经费拨付	及时拨付	时效指标	及时完成经费拨付	及时拨付
		成本指标	大同机场预算控制数	≤50.5万元	成本指标	大同机场预算控制数	≤50.5万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	我市对外开放水平	不断提高	社会效益指标	我市对外开放水平	不断提高
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满	联检工作人员满意度	≥90%	服务对象满意	联检工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130 172908

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		Z大同航空口岸保障补贴经费					
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位	大同市商务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额	5,040,000	年度资金总额：		5,040,000		
	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	5,040,000	市县（区）财政资金		5,040,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		大同航空口岸正式开放运营是市委市政府确定的重点工作，2023年我市航空口岸通过国家级验收，同意正式开放，目前大同航空口岸正在做开关运营准备工作，为保障大同航空口岸正常运转，根据口岸联检单位工作及我市口岸工作实际情况，我市口岸保障经费为504万元/年。					
立项依据		1. 根据张市长批示同意《关于申请追加大同航空口岸边检工作保障经费的请示》（同商发〔2021〕24号），从2022年度起，山西边检总站口岸保障经费追加至200万元每年。2. 根据张市长批示同意《关于为大同海关申请航空口岸正式开放后所需资金的请示》（同商发〔2021〕72号），从2022年度起，大同海关口岸保障经费追加至335万元每年。3. 根据2013年大同航空口岸临时开放时，王市长对市口岸办关于口岸保障经费的请示的批示，口岸保障经费为200万元每年，一直延续至2020年度。后因机构改革及边检、海关等口岸保障单位保障经费分别单独追加预算，仅保留原有口岸经费中的①口岸原有网络租赁费15万元每年，②市口岸办办公经费10万元每年。					
项目设立必要性		为保障我市航空口岸正常运转，保障口岸联检单位的办公需求，打造我市对外开放新高地。					
保证项目实施的制度、措施		商务局口岸办定期协调，现场跟进等。					
项目实施计划		项目于2024年1月开始实施，2024年12月底结束。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目实施后保障我市航空口岸正常运转。				项目实施后保障我市航空口岸正常运转		
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	口岸工作现场协调次数	≥5次	数量指标	口岸工作现场协调次数	≥5次
			购买卫生检测或疫情防控物资	≥1次		购买卫生检测或疫情防控物资	≥1次
			口岸联检单位开展业务培训次数	≥1次		口岸联检单位开展业务培训次数	≥1次
		质量指标	卫生检测或疫情防控物资合格率	≥100%	质量指标	卫生检测或疫情防控物资合格率	≥100%
			业务培训满意度	≥95%		业务培训满意度	≥95%
			口岸工作现场协调满意度	≥95%		口岸工作现场协调满意度	≥95%
		时效指标	任务完成时间	2024年全年	时效指标	任务完成时间	2024年全年
		成本指标	2024年度大同航空口岸保障经费	≤560万元	成本指标	2024年度大同航空口岸保障经费	≤560万元

	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	我市对外开放水平	不蹲提高	社会效益指标	我市对外开放水平	不蹲提高
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满	联检工作人员满意度	≥90%	服务对象满意	联检工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	李军	联系电话：	2117260	填报日期：	20240201 174340

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		Z大同市跨境电子商务综合试验区公共服务平台运维费					
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位	大同市商务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额	585,000	年度资金总额:	585,000			
	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	585,000	市县（区）财政资金	585,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2020年4月27日，大同市获批国家第五批跨境电子商务综合试验区试点城市，根据国务院、省政府、市政府相关文件精神，大同市商务局建设了跨境电子商务综合试验区公共服务平台，其职责是承担全市跨境电商企业报关、物流等功能，同时建设了六体系，全程对我市跨境电商流程进行监测统计，为政府部门决策提供科学依据。根据协议规定，该平台自2023年5					
立项依据		大同市商务局《关于报请大同市跨境电子商务综合试验区公共服务平台运维、运营费纳入市财政年度预算的请示》（同商发【2022】81号），市政府张强市长2023年10月30日第0500号批示。					
项目设立必要性		根据签署的大同市跨境电子商务综合试验区平台及服务建设合同，需按年度支付平台运维单位运维、运营费。					
保证项目实施的制度、措施		项目运维、运营合同					
项目实施计划		2024年3月，依据合同规定支付相关单位相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护和运营大同市跨境电子商务综合试验区公共服务平台，保障全市跨境电商企业正常业务开展。			维护和运营大同市跨境电子商务综合试验区公共服务平台，保障全市跨境电商企业正常业务开展。			
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	入驻园区企业数量	≥100家	数量指标	入驻园区企业数量	≥100家
		质量指标	备案跨境电商资质企业	≥60家	质量指标	备案跨境电商资质企业	≥60家
		时效指标	运维时间	2024年全年按年度完成绩效目标	时效指标	运维时间	2024年全年按年度完成绩效目标
		成本指标	评估运维成本	降低降低	成本指标	评估运维成本	降低降低
	效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口额	≥4亿元	经济效益指标	跨境电商进出口额	≥4亿元
		社会效益指标	提升平台功能	运行“同世界”交易平台良好	社会效益指标	提升平台功能	运行“同世界”交易平台良好
		生态效益指标	开展校企合作	1所	生态效益指标	开展校企合作	1所
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131 104241

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，大同市商务局共有公务用车编制1辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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4辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市商务局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市商务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备10台（套）；大同市商务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市商务局本级目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

大同市商务局严格执行财政资金使用的各项规定，制定大同市商务局专项资金管理办法，并严格按照文件规定开展相关工作。

大同市商务局

根据政府购买服务目录有关要求，市商务局不存在政府购买项目。

特此说明



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。