

2024年部门预算公开表

贵阳市商务局 编制
2024 年3月5日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 16、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目四）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	16,439.62	一、本年支出	16,464.89
（一）财政拨款收入	16,439.62	（一）一般公共服务支出	11,273.98
1、一般公共预算财政拨款收入	16,439.62	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	2,233.82
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	233.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	2,512.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	88.26
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	123.84
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	25.27	二、年终结转结余	
收入总计	16,464.89	支出总计	16,464.89

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市商务局	16,045.07	16,023.08	16,023.08			21.99			21.99
中国国际贸易促进委	154.58	153.31	153.31			1.28			1.28
贵阳市商务综合行政	265.24	263.24	263.24			2.01			2.01
合计	16,464.89	16,439.62	16,439.62			25.27			25.27

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市商务局	16,045.07	16,045.07	16,023.08		21.99				
中国国际贸易促进委	154.58	154.58	153.31		1.28				
贵阳市商务综合行政	265.24	265.24	263.24		2.01				
合计	16,464.89	16,464.89	16,439.62		25.27				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,439.62	一、本年支出	16,439.62
（一）一般公共预算拨款收入	16,439.62	（一）一般公共服务支出	11,255.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	2,229.77
		（八）卫生健康支出	233.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	2,512.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	85.42
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	123.84
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	16,439.62	支出总计	16,439.62

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出
	贵阳市商务局						上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	10,951.33	851.33	703.53	147.80	10,100.00	
20113	商贸事务	10,951.33	851.33	703.53	147.80	10,100.00	
2011301	行政运行	851.33	851.33	703.53	147.80		
2011307	国内贸易管理	9,600.00				9,600.00	9,600.00
2011308	招商引资	500.00				500.00	500.00
208	社会保障和就业支出	2,177.40	2,177.40	2,153.94	23.46		
20805	行政事业单位养老支出	1,971.03	1,971.03	1,947.57	23.46		
2080501	行政单位离退休	1,791.75	1,791.75	1,768.29	23.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.40	115.40	115.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.89	63.89	63.89			
20808	抚恤	202.37	202.37	202.37			
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	200.00			
2080899	其他优抚支出	2.37	2.37	2.37			
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00			
210	卫生健康支出	205.00	205.00	205.00			
21011	行政事业单位医疗	205.00	205.00	205.00			
2101101	行政单位医疗	165.00	165.00	165.00			
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	40.00			
213	农林水支出	2,512.00				2,512.00	2,512.00
21399	其他农林水支出	2,512.00				2,512.00	2,512.00
2139999	其他农林水支出	2,512.00				2,512.00	2,512.00
216	商业服务业等支出	85.42				85.42	85.42
21602	商业流通事务	85.42				85.42	85.42
2160299	其他商业流通事务支出	85.42				85.42	85.42

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
21699	其他商业服务业等支出	0.00						
2169999	其他商业服务业等支出	0.00						
221	住房保障支出	91.93	91.93	91.93				
22102	住房改革支出	91.93	91.93	91.93				
2210201	住房公积金	91.93	91.93	91.93				
	中国国际贸易促进委员会贵阳市支会							
201	一般公共服务支出	114.38	104.38	87.73	16.66	10.00	10.00	
20113	商贸事务	114.38	104.38	87.73	16.66	10.00	10.00	
2011350	事业运行	104.38	104.38	87.73	16.66			
2011399	其他商贸事务支出	10.00					10.00	
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	18.27				
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	17.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00				
221	住房保障支出	11.65	11.65	11.65				
22102	住房改革支出	11.65	11.65	11.65				
2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65				
	贵阳市商务综合行政执法支队							
201	一般公共服务支出	189.89	179.89	152.18	27.71	10.00	10.00	
20113	商贸事务	189.69	179.69	152.18	27.51	10.00	10.00	

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2011350	事业运行	179.69	179.69	152.18	27.51			
2011399	其他商贸事务支出	10.00				10.00	10.00	
20123	民族事务	0.20	0.20	0.00	0.20			
2012350	事业运行	0.20	0.20	0.00	0.20			
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10	34.10				
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	32.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	22.00	22.00	22.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	10.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00				
221	住房保障支出	20.25	20.25	20.25				
22102	住房改革支出	20.25	20.25	20.25				
2210201	住房公积金	20.25	20.25	20.25				
	合计	16,439.62	3,722.21	3,506.59	215.62	12,717.42	12,632.00	85.42

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市商务局			
301		工资福利支出	1,021.77	1,021.77	
	01	基本工资	244.82	244.82	
	02	津贴补贴	212.26	212.26	
	03	奖金	184.48	184.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.40	115.40	
	09	职业年金缴费	63.89	63.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	
	11	公务员医疗补助缴费	40.00	40.00	
	12	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
	13	住房公积金	91.93	91.93	
302		商品和服务支出	222.94	61.68	161.26
	01	办公费	90.94		90.94
	02	印刷费	1.50		1.50
	07	邮电费	11.10		1.80
	11	差旅费	0.50		0.50
	14	租赁费	2.00		2.00
	16	培训费	0.40		0.40
	17	公务接待费	1.40		1.40
	27	委托业务费	0.50		0.50
	28	工会经费	10.73		10.73
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	39	其他交通费用	57.62	52.38	5.24
	99	其他商品和服务支出	40.46	0.00	40.46
303		对个人和家庭的补助	2,070.95	2,070.95	
	01	离休费	169.05	169.05	
	02	退休费	1,599.24	1,599.24	
	04	抚恤金	200.00	200.00	
	05	生活补助	2.37	2.37	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	07	医疗费补助	100.00	100.00	
	09	奖金	0.30	0.30	
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置	10.00		10.00
		中国国际贸易促进委员会贵阳市支会			
301		工资福利支出	125.46	125.46	
	01	基本工资	32.08	32.08	
	03	奖金	23.26	23.26	
	07	绩效工资	31.21	31.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	
	09	职业年金缴费	6.97	6.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
	13	住房公积金	11.65	11.65	
302		商品和服务支出	17.66	1.01	16.66
	01	办公费	11.62		11.62
	07	邮电费	1.23	1.01	0.22
	11	差旅费	0.20		0.20
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.42		0.42
	27	委托业务费	0.20		0.20
	28	工会经费	1.36		1.36
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	0.20		0.20
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	09	奖金	0.18	0.18	
		贵阳市商务综合行政执法支队			

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	223.83	223.83	
	01	基本工资	56.21	56.21	
	03	奖金	40.68	40.68	
	07	绩效工资	53.59	53.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
	09	职业年金缴费	10.40	10.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
	11	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
	13	住房公积金	20.25	20.25	
302		商品和服务支出	29.29	1.58	27.71
	01	办公费	21.97		21.97
	04	手续费	0.03	0.00	0.03
	07	邮电费	1.78	1.58	0.20
	11	差旅费	0.30		0.30
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.21		0.21
	27	委托业务费	0.20		0.20
	28	工会经费	2.36		2.36
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
	09	奖励金	0.12	0.12	
合计			3,722.21	3,506.59	215.62

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出			
类	款		小计	人员经费	公用经费	
		贵阳市商务局				
		机关工资福利支出				
501			1,021.77	1,021.77		
	01	工资奖金津补贴	641.55	641.55		
	02	社会保障缴费	288.29	288.29		
	03	住房公积金	91.93	91.93		
502		机关商品和服务支出	222.94	61.68	161.26	
	01	办公经费	174.38	61.68	112.70	
	03	培训费	0.40		0.40	
	05	委托业务费	0.50		0.50	
	06	公务接待费	1.40		1.40	
	08	公务用车运行维护费	5.80		5.80	
	99	其他商品和服务支出	40.46		40.46	
503		机关资本性支出	10.00		10.00	
	06	设备购置	10.00		10.00	
509		对个人和家庭的补助	2,070.95	2,070.95		
	01	社会福利和救助	302.67	302.67		
	05	离退休费	1,768.29	1,768.29		
		中国国际贸易促进委员会贵阳市支会				
505		对事业单位经常性补助	143.13	126.47	16.66	
	01	工资福利支出	125.46	125.46	0.00	
	02	商品和服务支出	17.66	1.01	16.66	
509		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00	
	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
		贵阳市商务综合行政执法支队				
505		对事业单位经常性补助	253.12	225.41	27.71	
	01	工资福利支出	223.83	223.83	0.00	
	02	商品和服务支出	29.29	1.58	27.71	
509		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.00	
		合计	3,722.21	3,506.59	215.62	

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
	合计							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市商务局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0	0	与上年一致
二、公务接待费	2.03	2.03	0	0	与上年一致
三、公务用车购置及运行维护费	10.95	9.66	-1.29	-11.76%	按照过“紧日子”要求，减少公用经费预算开支。
1、公务用车运行维护费	10.95	9.66	-1.29	-11.76%	按照过“紧日子”要求，减少公用经费预算开支。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	本年未发生公务用车购置费
合计	12.98	11.69	-1.29	-9.92%	按照过“紧日子”要求，减少公用经费预算开支。

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市商务局	1,246.08	5.00	0.00	1,241.08
合计	1,246.08	5.00	0.00	1,241.08

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
	合计					

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		农贸市场改造建设及管理专项资金			
主管部门及代码		[209]贵阳市商务局		实施单位	贵阳市商务局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		4,000,000.00	
		财政拨款		4,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		4,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		按照贵阳市商务局 贵阳市市场监管局关于印发《贵阳市农贸市场长效管理考核评比试行办法》的通知要求，农贸市场长效管理考核奖励资金支付，农贸市场数字化监管体系建设，全面改善全市农贸市场整体经营环境、规范经营秩序，提高管理水平和服务质量，提升城市整体形象和全体市民的获得感和幸福感。 目标1：委托第三方机构对全市中心城区农贸市场开展长效管理考评，对考评结果优秀的市场管理方及经营户给予相应奖励。 目标2：搭建农贸市场数字化监管体系，提高远程监管、数据化监管水平，巩固提升文明城市成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参与长效考评市场数量	≤50个	
		质量指标	市场考核标准	符合要求	按照《贵阳市农贸市场长效管理考核评比试行办法》执行
		时效指标	任务完成时限	年内	
		成本指标	市场考核奖励资金	≤200万元	
			农贸市场数字化监管体系投入	≤300万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
			第三方服务费用控制	≤50万元	
		效益指标	社会效益指标	农贸市场创文达标率	=100%
	改善农贸市场环境			显著	
	满意度指标	满意度指标	市民对农贸市场日常管理满意度	≥85%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		外经贸发展促进资金			
主管部门及代码		[209]贵阳市商务局		实施单位	贵阳市商务局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		71, 532, 300. 00	
		财政拨款		71, 532, 300. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		71, 532, 300. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		2023年4月11日, 国务院出台《国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见》, 意见支持外贸是国民经济的重要组成部分, 推动外贸稳规模优结构, 对稳增长稳就业、构建新发展格局、推动高质量发展具有重要支撑作用。要全面贯彻落实党的二十大精神, 更大力度推动外贸稳规模优结构, 确保实现进出口促稳提质目标任务, 并提出加大财政金融支持力度等支持措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	新落地5家加工贸易	≥5家	
			新增跨境电商企业	≥10家	
			开展打私综合治理宣传	≤2次	
			外贸指标增速值	≥5%	
		质量指标	鼓动外贸拓展国际市场	鼓动外贸拓展国际市场	
			支持发展外贸新领域或新业务	支持发展外贸新领域或新业务	
			支持发展加工贸易	大力发展全市加工贸易业务拓展	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本控制	≤7153. 23万元	
			项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	跨境电商交易额	≥4000万美元	
			外贸指标增速	≥5%	
		社会效益指标	促进国际经贸交流	加强对外交流, 促进国际经贸交流	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持企业满意度	≥90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		商务执法投诉中心建设经费及各类执法、会务等经费			
主管部门及代码		[209]贵阳市商务局		实施单位	贵阳市商务综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000.00	
		财政拨款		100,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		100,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		重点在成品油、汽车销售（4S店、报废汽车、二手车市场）、单用途预付卡、成品油、汽车销售（4S店、报废汽车、二手车市场）、单用途预付卡等领域开展日常执法检查及“双随机、一公开”检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	保障执法工作经费	100%	
			全年开展检查次数	≥24次	
			开展执法培训	≥1次	
			商务执法的宣传资料印制、媒体宣传等	≥1次	
		质量指标	执法工作完成质量	0错案	
			投诉办结率	=100%	
		时效指标	项目工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	保障商贸流通领域企业繁荣发展	显著	
		社会效益指标	提升非标油违法违规行为打击力度	持续提升	
		可持续影响指标	执法工作规范	建立健全	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		贸易促进事务专项资金			
主管部门及代码		[209]贵阳市商务局		实施单位	中国国际贸易促进委员会贵阳市支会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000.00	
		财政拨款		100,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		100,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成贸易促进相关工作 目标1: 参与2024年省市重大国际活动（数博会、生态论坛、酒博会等）相关工作 目标2: 做好企业服务工作（原产地证书、商事证明书签发等）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	企业服务工作完成率	≥90%	
			参加重大国际活动	≥2次	
		质量指标	完成质量	符合要求	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进外贸企业交流	有效	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%	