附件：

### 昌江区商务局2023年部门预算公开

### （样式）

**目 录**

第一部分 昌江区商务局概况

     一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分 昌江区商务局2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 商务局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《二级项目绩效目标表》

 第四部分 名词解释

第一部分 昌江区商务局概况

**一、部门主要职责**

 一是贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。

二是在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全区国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划，并组织实施。

三是拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

四是负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，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的发展。

五是承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，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，对特殊流通行业进行监督管理。

六是促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

七是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，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，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

八是促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多万元化国际市场，执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责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工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

九是执行国家、省对外技术贸易、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，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

十是牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我区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。

十一是参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻景商会、驻景办事机构和我区驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

十二是承办区人民政府交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

商务局共有预算单位3个，包括昌江区商务局本级　、德镇市昌江区经济合作交流中心、 景德镇市昌江区市场经营服务中心。编制数为12人，其中行政编制12人、全额补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数18人，其中在职人数为18人，包括行政人员0人、全额补助事业人员0人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他6人。

第二部分 商务局2023年部门预算情况说明

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2023年商务局收入预算总额为821.24万元，与上年预算相比增736.84，主要是增加了其他收入及上年结余。其中：当年财政拨款收入386.06万元，占收入预算总额的47.01%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入322万元，占收入预算总额的39.21%；上年结余结转收入113.19万元，占收入预算总额的13.78%。

**（二）预算支出情况**

2023年商务局支出预算总额为821.24万元，与上年预算相比增加736.84，主要是增加了其他收入及上年结余。其中：按支出项目类别划分：基本支出279.78万元，占支出预算总额的34.07%，包括工资福利支出279.3万元、商品和服务支出23.28万元、对个人和家庭的补助0.48万元、其他资本性支出0万元；项目支出80万元，占支出总额的9.4%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出80万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%.

按支出功能项目科目划分：一般公共服务103.83万元，占支出预算总额的12.64%；社会保障和就业支出23.09万元，占支出预算总额的2.81%；卫生健康支出10.17万元，占支出预算总额的1.24%，住房保障支出22.97万元，占支出预算总额的2.8%，商业服务等支出661.18万元，占支出预算总额的80.22%。

按支出经济分类划分：基本工资支出84.08万元，占支出预算总额的10.24%；津贴补贴支出49.06万元，占支出预算总额的5.98%，奖金22.22万元，占支出预算总额的2.71%。伙食补助12.1万元，占支出预算总额的1.08%。机关事业单位基本养老保险缴费23.09万元，占支出预算总额的1.47%。职工基本医疗保险缴费9.07万元，占支出预算总额的1.10%。其他社会保障缴费0.62万元，占支出预算总额的0.07%。住房公积金22.97万元，占支出预算总额的2.8%。其他工资福利支出56.1万元，占支出预算总额的6.83%。对个人和家庭的补助0.48万元，占支出预算总额的0.06%，办公费5.5万元，占支出预算总额的0.67%。印刷费11.5万元，占支出预算总额的1.4%，取暖费0万元，占支出预算总额的0%。差旅费3.1万元，占支出预算总额的0.0.38%。公务接待费4.2万元，占支出预算总额的0.51%。工会经费5.7万元，占支出预算总额的0.69%。福利费1.44万元，占支出预算总额的0.18%。其他交通费6.84万元，占支出预算总额的0.83%。办公设备购置3万元，占支出预算总额的0.37%。商品和服务支出65万元，占支出预算总额的7.91%。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年商务局财政拨款支出预算386.06 万元，占支出预算总额的47.01%，与上年预算相比增加92.27万元，主要是增加了其他收入及上年结余。具体支出情况是：一般公共服务81.84万元，占支出预算总额的21.2%；社会保障和就业支出23.09万元，占支出预算总额的5.98%；卫生健康支出10.17万元，占支出预算总额的2.63%，住房保障支出22.97万元，占支出预算总额的5.99%，商业服务等支出247.99万元，占支出预算总额的64.23%。

1. **政府采购预算情况**

2023年政府采购预算为18万元，比上年增加17.6万元，主要是增加了办公设备购置预算计划。分散采购预算18万元。

**（五）政府基金收支情况**

本单位本年度没有政府基金收支

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年区商务局“三公”经费年初预算安排4.2万元。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增（减）2万元，主要原因：...。

公务接待费4.2万元，比上年增加0.9万元，主要原因：是接待招商引资外来人员预计增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：...。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：...。

**（七）整体绩效目标设置情况**

2023年部门整体绩效目标

 保障商务局在职人员3人的正常办公、生活秩序.

 严格落实收入目标、积极开展商务资源建设、承担牵头协调整顿和规范我区区场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵占知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立区场诚信公开服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

 指导流通企业改革的社区商业发展，负责商贸服务行业管理，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，电子商务等现代化流通方式的发展。

完成区定规模以上服务企业、限额以上批发零售住宿餐饮企业任务，完成环境保护，减轻农民负担工作；精准扶贫,巩固脱贫成果。

 部门预算情况

2023年支出预算总额为821.24万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出279.78万元，占支出预算总额的34%，其中：工资福利支出279.30万元、对个人和家庭的补助0.48万元。公用经费支出26.28万元，占支出预算总额3%,其中：商品和服务支出23.28万元；项目支出80万元，占支出预算总额10%。其他支出322万元，占支出预算总额的39%。上年结转资金113.19万元，占支出预算总额的13.8%。

**（八）二级项目绩效目标设置情况**

2023年实行绩效目标管理的二级项目 2 个，部门预算中 80 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 1 个，涉及资金 60 万元。

**（九）xx各二级项目情况说明（部门本级）**

项目概述

1.招商工作经费

 1）项目概述

提升招商引资工作质量和水平，推动经济高质量跨越式发展。

1. 立项依据

三定方案及招商引资条例

1. 实施主体

招商引资各项工作

1. 实施方案

开展精准招商推介，组织和参加各类招商引资活动，引进项目，促进经济转型和产业发展

1. 实施周期

在2023年年底完成招商引资年初安排计划

1. 年度预算安排

招商工作经费年初预算为60万元，该资金全部用于招商引资各项工作支出。

1. 绩效目标

提升招商引资工作质量和水平，推动经济高质量跨越式发展。

指标如下表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 赴外商务洽谈活动次数（次） | ≧24 |
| 赴外商务洽谈活动人数（人） | ≧4 |
| 质量指标 |  引进企业数（个） | ≧24 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | ≧90 |
| 成本指标 | 外出招商交通成本（万元） | 29.8 |
|  外出住宿成本（万元） | 27.6 |
|  场地、设备租赁成本（万元） | 2.6 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 定性值 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 定性值 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≧90 |

第三部分 昌江区 商务局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。