

弋阳县商务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县商务局 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县商务局 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

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

（二）负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

（三）负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

（四）负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

（五）参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

（六）协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

（七）负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

（八）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事

宜。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县商务局共有预算单位1个，包括：弋阳县商务局本级。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数8人，参照公务员管理的事业编制人数2人，全部补助事业编制人数4人。实有人数37人，其中：在职人数14人，行政在职人数8人，参照公务员管理的事业单位在职人数2人，全部补助事业在职人数4人。退休人数21人、遗属人员2人（财政负担遗属2人，自收自支遗属0人）。

第二部分 弋阳县商务局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	852.56	一般公共服务支出	408.00
(一) 一般公共预算收入	852.56	社会保障和就业支出	56.42
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.14
(三) 国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	380.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	852.56	本年支出合计	852.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	852.56	支出总计	852.56

部门支出总表

填报单位：弋阳县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	852.56	322.56	530.00
201	一般公共服务支出	408.00	258.00	150.00
13	商贸事务	408.00	258.00	150.00
2011301	行政运行	150.18	150.18	
2011350	事业运行	107.82	107.82	
2011399	其他商贸事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
05	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	
216	商业服务业等支出	380.00		380.00
99	其他商业服务业等支出	380.00		380.00
2169999	其他商业服务业等支出	380.00		380.00

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	852.56	一、本年支出	852.56	852.56		
一般公共预算拨款收入	852.56	一般公共服务支出	408.00	408.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	56.42	56.42		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.14	8.14		
		商业服务业等支出	380.00	380.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	852.56	支出总计	852.56	852.56		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	852.56	322.56	530.00
201	一般公共服务支出	408.00	258.00	150.00
13	商贸事务	408.00	258.00	150.00
2011301	行政运行	150.18	150.18	
2011350	事业运行	107.82	107.82	
2011399	其他商贸事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
05	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	
216	商业服务业等支出	380.00		380.00
99	其他商业服务业等支出	380.00		380.00
2169999	其他商业服务业等支出	380.00		380.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	322.56	213.99	108.57
301	工资福利支出	211.39	211.39	
30101	基本工资	51.70	51.70	
30102	津贴补贴	37.39	37.39	
30103	奖金	30.22	30.22	
30106	伙食补助费	8.00	8.00	
30107	绩效工资	11.33	11.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	53.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	103.57		103.57
30202	印刷费	18.00		18.00
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.50		3.50
30211	差旅费	21.12		21.12
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	24.00		24.00
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	11.60		11.60
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	322.56	213.99	108.57
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县商务局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
308001	弋阳县商务局	24.00		24.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县商务局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县商务局收入预算总额为 852.56 万元，较上年预算安排增加 482.22 万元，财政拨款收入 852.56 万元，较上年预算安排增加 482.22 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县商务局支出预算总额为 852.56 万元，较上年预算安排增加 482.22 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 322.56 万元，较上年预算安排增加 203.04 万元，其中：工资福利支出 211.39 万元，商品和服务支出 103.57 万元，对个人和家庭的补助 2.6 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 530 万元，较上年预算安排增加 279.18 万元，其中：商品和服务支出 530 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 408 万元，较上年预算安排增加 104.25 万元；社会保障和就业支出 56.42 万元，较上年预算安排增加 41.03 万元；卫生健康支出 8.14 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元；商业服务业等支出 380 万元，较上年预算安排增加 337 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 211.39 万元，较上年预算安排增加 96.14 万元；商品和服务支出 633.57 万元，

较上年预算安排增加 380.34 万元；对个人和家庭的补助 2.6 万元，较上年预算安排增加 0.74 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县商务局财政拨款支出预算总额 852.56 万元，较上年预算安排增加 482.22 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 408 万元，较上年预算安排增加 104.25 万元，社会保障和就业支出 56.42 万元，较上年预算安排增加 41.03 万元，卫生健康支出 8.14 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元，商业服务业等支出 380 万元，较上年预算安排增加 337 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 322.55 万元，较上年预算安排增加 203.03 万元，其中：工资福利支出 211.39 万元，商品和服务支出 103.56 万元，对个人和家庭的补助 2.6 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 530 万元，较上年预算安排增加 279.18 万元，其中：商品和服务支出 530 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年弋阳县商务局机关运行费预算 108.56 万元，比

2022 年预算增加 100.03 万元，增长 1172.68%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.支持商贸消费活动补助资金

①项目概述：2023 年节假日商贸促销活动经费。

②立项依据：弋府办字（2022）106 号。

③实施主体：弋阳县商务局。

④实施方案：一、重大政策或项目基本情况:疫情防控结束后，根据经济发展政策的要求，各级财政资金投入力度不

减。2023年县级财政安排商务消费活动补助资金计划投入380万元用于举办商贸促消费活动。二、立项必要性:弋府办字(2022)106号为依据,进一步提振弋阳县市民消费信心,激发和释放商贸消费活力,促进商贸消费升级。三、投入经济性:通过商务消费活动补助资金投入,进一步提振弋阳县市民消费信心,激发和释放商贸消费活力,促进商贸消费升级。四、实施方案可行性:举办年糕节、美食节活动和商贸促消费活动,在微信小程序中投放弋阳商贸电子消费券,用于商场、超市的零售及餐饮领域消费,能使消费者和商家直接受益,提振弋阳县市民消费信心,激发和释放商贸消费活力,促进商贸消费升级,方案具有可行性。五、综合评估结论该项目预期效果能满足需求,支持该预算持续。

⑤实施周期:2023年1月-12月。

⑥年度预算安排:380.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	支持商贸消费活动补助资金		
主管部门及代码	308-弋阳县商务局	实施单位	弋阳县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	380	
	其中：财政拨款	380	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年节假日商贸促销活动经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	促销活动经费	= 380万元
	社会成本指标	预算资金的合理性	= 100%
	生态环境成本指标	工作环境环保节能	= 100%
产出指标	数量指标	活动项目	= 3个
	质量指标	资金使用合理性	= 100%
	时效指标	及时编制预算	= 100%
效益指标	经济效益指标	拉动内需	= 100%
	社会效益指标	促进消费	= 100%
	生态效益指标	不涉及生态指标	= 0%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

2.5 支专业招商小分队工作经费

①项目概述：5支专业招商小分队工作经费。

②立项依据：弋开办字（2022）3号。

③实施主体：弋阳县商务局。

④实施方案：一、重大政策或项目基本情况：疫情防控结束后，根据经济发展政策的要求，各级财政资金投入力度不减。2023年县级财政安排专项招商工作经费150万元，用于5支专业招商小分队外出招商。二、立项必要性：为进一步发挥弋阳县区位优势，创新招商方式，推动社会经济发展。三、投入经济性：通过5支专业招商小分队工作经费投入，进一步发挥弋阳县区位优势，创新招商方式，推动社会经济发展。四、实施方案可行性：开展小分队式灵活招商，拓宽了招商渠道，能使企业直接受益，进一步发挥了弋阳县区位优势，创新招商方式，推动社会经济发展，方案具有可行性。五、综合评估结论：该项目预期效果能满足需求，支持该预算持续。

⑤实施周期：2023年1月-12月。

⑥年度预算安排：150.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	5支专业招商小分队工作经费		
主管部门及代码	308-弋阳县商务局	实施单位	弋阳县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
5支专业招商小分队工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商工作经费	=150万元
	社会成本指标	预算编制合理性	=100%
	生态环境成本指标	办公环境环保	=100%
产出指标	数量指标	招商小分队个数	=5支
	质量指标	预算执行合理性	=100%
	时效指标	及时编制	=100%
效益指标	经济效益指标	拉动县域经济发展	=100%
	社会效益指标	为政府经济发展提供支撑	=100%
	生态效益指标	不涉及生态指标	=0%
满意度指标	服务对象满意度	政府满意率	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县商务局“三公”经费一般公共预算安排 24 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 24 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **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。

(四) **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。

(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) **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。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（七）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出

(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;**公务接待费**:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;**公务用车运行维护费**:反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;**公务用车购置**:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	弋阳县商务局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	852.56		
其中：财政拨款	852.56	其他经费	0
支出预算合计	852.56		
其中：基本支出	322.56	项目支出	530
年度总体目标	单位有序运转		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%
	质量指标	资金完成率	≥90%
	时效指标	资金及时率	≥90%
	成本指标	执行资金	≥852万元
效益指标	经济效益指标	执行率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%