

弋阳县商务局 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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

2024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：其中：行政编制人数7人，全部补助事业编制人数9人，部分补助事业编制人数0人。实有人数16人，其中：在职人数16人，行政在职人数7人，全部补助事业在职人数9人，部分补助事业在职人数0人。离休人数0人，退休人数21人，遗属人数1人。

第二部分 弋阳县商务局 2024 年部门预算表

收支预算汇总表

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、财政拨款收入	1,900.02	一般公共服务支出	1,190.63
(一) 一般公共预算收入	1,900.02	社会保障和就业支出	93.20
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.02
(三) 国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	596.49
二、教育收费资金收入		住房保障支出	15.67
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	1,900.02	本年支出合计	1,900.02
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	1,900.02	支出总计	1,900.02

部门收入汇总表

填报单位：弋阳县商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,900.02		1,900.02	1,900.02									
201	一般公共服务支出	1,190.63		1,190.63	1,190.63									
13	商贸事务	1,190.63		1,190.63	1,190.63									
2011301	行政运行	136.13		136.13	136.13									
2011350	事业运行	107.82		107.82	107.82									
2011399	其他商贸事务支出	946.68		946.68	946.68									
208	社会保障和就业支出	93.20		93.20	93.20									
05	行政事业单位养老支 出	93.20		93.20	93.20									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.67		68.67	68.67									
2080599	其他行政事业单位 养老支出	24.53		24.53	24.53									
210	卫生健康支出	4.02		4.02	4.02									
12	财政对基本医疗保险 基金的补助	4.02		4.02	4.02									
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	4.02		4.02	4.02									
216	商业服务业等支出	596.49		596.49	596.49									
02	商业流通事务	596.49		596.49	596.49									
2160299	其他商业流通事务 支出	596.49		596.49	596.49									
221	住房保障支出	15.67		15.67	15.67									
02	住房改革支出	15.67		15.67	15.67									
2210201	住房公积金	15.67		15.67	15.67									

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	1,900.02	199.85	1,700.17
201	一般公共服务支出	1,190.63	136.13	1,054.50
13	商贸事务	1,190.63	136.13	1,054.50
2011301	行政运行	136.13	136.13	
2011350	事业运行	107.82		107.82
2011399	其他商贸事务支出	946.68		946.68
208	社会保障和就业支出	93.20	44.02	49.18
05	行政事业单位养老支出	93.20	44.02	49.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	19.49	49.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
210	卫生健康支出	4.02	4.02	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02	
216	商业服务业等支出	596.49		596.49
02	商业流通事务	596.49		596.49
2160299	其他商业流通事务支出	596.49		596.49
221	住房保障支出	15.67	15.67	
02	住房改革支出	15.67	15.67	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	

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	1,900.02	一、本年支出	1900.02	1,900.02		
一般公共预算拨款收入	1,900.02	一般公共服务支出	1,190.63	1,190.63		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	93.20	93.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.02	4.02		
		商业服务业等支出	596.49	596.49		
		住房保障支出	15.67	15.67		
收入总计	1,900.02	支出总计	1,900.02	1,900.02		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,900.02	199.85	1,700.17
201	一般公共服务支出	1,190.63	136.13	1,054.50
13	商贸事务	1,190.63	136.13	1,054.50
2011301	行政运行	136.13	136.13	
2011350	事业运行	107.82		107.82
2011399	其他商贸事务支出	946.68		946.68
208	社会保障和就业支出	93.20	44.02	49.18
05	行政事业单位养老支出	93.20	44.02	49.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	19.49	49.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
210	卫生健康支出	4.02	4.02	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02	
216	商业服务业等支出	596.49		596.49
02	商业流通事务	596.49		596.49
2160299	其他商业流通事务支出	596.49		596.49
221	住房保障支出	15.67	15.67	
02	住房改革支出	15.67	15.67	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	199.85	191.63	8.21
301	工资福利支出	190.62	190.62	
30101	基本工资	55.65	55.65	
30102	津贴补贴	21.90	21.90	
30103	奖金	52.58	52.58	
30107	绩效工资	21.31	21.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	19.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	15.67	15.67	
302	商品和服务支出	8.21		8.21
30201	办公费	0.68		0.68
30202	印刷费	0.23		0.23
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30305	生活补助	1.01	1.01	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
308	弋阳县商务局	33.00				33.00			

		注：若为空表，则为该部门（单位）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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

详细目标见附件。

项目支出绩效目标表

详细目标见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县商务局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县商务局收入预算总额为 1900.02 万元,较上年预算安排增加 1047.46 万元;财政拨款收入 1900.02 万元,较上年预算安排增加 1047.46 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县商务局支出预算总额为 1900.02 万元,较上年预算安排增加 1047.46 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 199.85 万元,较上年预算安排减少 122.71 万元;其中:工资福利支出 190.62 万元,商品和服务支出 8.21 万元,对个人和家庭的补助 1.01 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1700.17 万元,较上年预算安排增加 1170.17 万元;其中:工资福利支出 86.98 万元,商品和服务支出 1394.31 万元,对企事业单位的补贴 216.49 万元,资本性支出 2.39 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1190.63 万元,较上年预算安排增加 782.63 万元;社会保障和就业支出 93.2 万元,较上年预算安排增加 36.78 万元;卫生健康支出 4.02 万元,较上年预算安排减少 4.12 万元;商业服务业等支出

596.49 万元，较上年预算安排增加 216.49 万元；住房保障支出 15.67 万元，较上年预算安排增加 15.67 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 277.6 万元，较上年预算安排增加 66.21 万元；商品和服务支出 1402.52 万元，较上年预算安排增加 768.96 万元；对个人和家庭的补助 1.01 万元，较上年预算安排减少 1.59 万元；对企事业单位的补贴 216.49 万元，较上年预算安排增加 216.49 万元；资本性支出 2.39 万元，较上年预算安排减少 2.61 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年弋阳县商务局财政拨款支出预算总额 1900.02 万元，较上年预算安排增加 1047.46 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1190.63 万元，社会保障和就业支出 93.2 万元，卫生健康支出 4.02 万元，商业服务业等支出 596.49 万元，住房保障支出 15.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 199.85 万元，较上年预算安排减少 122.71 万元；其中：工资福利支出 190.62 万元，商品和服务支出 8.21 万元，对个人和家庭的补助 1.01 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1700.17 万元，较上年预算安排增加 1170.17 万元；其中：工资福利支出 86.98 万元，商品和服务支出 1394.31 万元，对企事业单位的补贴 216.49 万元，资本性支出 2.39 万元。

（四）政府性基金情况

2024年弋阳县商务局政府性基金支出预算为0万元，较上年预算安排的增（减）0万元，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

2024年弋阳县商务局国有资本经营支出预算为0万元，较上年预算安排的增（减）0万元，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的说明

2024年部门机关运行费预算8.21万元，比2023年预算减少100.35万元，下降92.44%。

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

2024年部门所属各单位政府采购总额2.39万元，其中：政府采购货物预算2.39万元，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2023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。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价

值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

1. 2024 年支持商贸消费活动补助资金项目

（1）项目概述 支持商贸消费活动专项经费

（2）立项依据 历年预算

（3）实施主体 弋阳县商务局

（4）实施方案 1、认真开展前期工作：组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我单位根据项目实际情况及特点制定适用度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位严格按照实施方案。认真组织开展绩效评价工作，并按照要求如实填报数据、认真开展自评。

（5）实施周期 12 个月

（6）年度预算安排 380 万元

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年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			
圆满完成2024年节假日商贸促进消费活动。			
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	年糕节	= 80万元
		美食节	= 100万元
		商贸促消费活动	= 200万元
产出指标	数量指标	发放电子消费券	≥70000张
	质量指标	资金使用合规合理	= 100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	经济效益指标	销售额	> 800万元
	社会效益指标	带动经济效益	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	商家满意度	≥96%
		群众满意度	≥96%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县商务局“三公”经费财政拨款安排33万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务接待33万元，比上年增加_9_万元，主要原因是：_成立了7支专业招商小分队外出招商，往返客商增多，故公务接待费增加_。

公务用车运行0万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务用车购置0万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：填列 2023 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

1、行政运行（2011301）：反映行政单位的基本支出。

2、其他涉外发展服务支出（2160699）：反映用于涉外发展服务管理方面的支出。

3、一般行政管理事务（2011302）：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

4、招商引资（2011308）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5、其他商贸事务支出（2169999）：反映用于商贸事务方面的支出。

6、事业运行（2011350）：反映事业单位的基本支出。

7、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）：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。

8、财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）：

反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门整体支出绩效目标表

(2024 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	1,900.02		
其中: 财政拨款	1,900.02	其他经费	0
支出预算合计	1,900.02		
其中: 基本支出	199.85	项目支出	1,700.17
年度总体目标	商务事务有序进行, 对企业的奖补及时到位。		
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	≥1683.52596 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%