

# 赣州市商务局局机关及下属事业单位 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市商务局单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市商务局部门 2022 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、《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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市商务局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市商务局部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

（二）宏观管理和指导全市商务工作。研究制定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。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。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式的发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任，牵头协调组织打击商务领域侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、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行业管理。

（五）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。

（六）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，负责酒类流通、特许经营等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。

（七）负责利用外资和引进市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全市外商投资审批工作；负责全市外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；指导全市经济技术开发区的有关工作；为来赣州投资者以及在赣州投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（八）负责区域经济合作的组织协调工作，负责外地驻赣州商会、驻赣州办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作，指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。

（九）研究拟定全市进出口中长期发展规划和发展战略；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元化国际市场；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，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，指导和协调加工贸易工作。

（十）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政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作，受委托依法颁发相关进出口许可证件。

（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，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；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本市相关企业参加境内外进出口商品交易会。

（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全市人员出境就业管理。

（十三）协调、指导国际电子商务在全市外向型企业的应用；组织、实施全市贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十四）承担市利用外资领导小组办公室（市开放型经济工作领导小组办公室）的日常工作和市政府交办的其他事项。

（十五）负责牵头拟订全市口岸总体规划及陆路、航空、电子口岸专项规划。协调全市口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的建设和管理工作，负责推动大通关及口岸区域合作，协调、裁相关部门之间的口岸事务，负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。

（十六）指导督促大型商场、大型市场、成品油流通行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。

（十七）推进商贸流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染防治设施；负责批发零售企业节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理。

## **二、机构设置及人员情况**

纳入本部门预算编制范围的单位共 2 个，是赣州市商务局机关和下属事业单位赣州市跨境电子商务综合试验区管理中心。

纳入本部门预算编制范围的编制数 50 人，其中：行政编制 36 人，行政工勤编 4 人，事业编制 10 个；实有在职人数 43 人，其中：行政人员 33 人、驻局纪检组行政人员 4 人、行政工勤人员 4 人，事业编制 7 人；离休人员 5 人，退休人员 75 人。

## **第二部分 赣州市商务局 2022 年部门预算表**

（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位:[403001]赣州市商务局

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	1,129.23	一般公共服务支出	1,677.14
(一) 一般公共预算收入	1,129.23	社会保障和就业支出	129.73
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	123.38
(三) 国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	189.29
二、教育收费资金收入		住房保障支出	38.31
三、事业收入		其他支出	158.00
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	158.00		
本年收入合计	1,287.23	本年支出合计	2,315.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,028.62		
收入总计	2,315.85	支出总计	2,315.85

### 部门收入总表

[403001] 赣州市商务局

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	2,315.85	1,028.62	1,129.23	1,129.23								158.00	
201	一般公共服务支出	1,677.14	839.33	837.81	837.81									
13	商贸事务	1,677.14	839.33	837.81	837.81									
2011301	行政运行	455.37	42.34	413.02	413.02									
2011302	一般行政管理事务	871.77	796.99	74.78	74.78									
2011399	其他商贸事务支出	350.00		350.00	350.00									
208	社会保障和就业支出	129.73		129.73	129.73									
05	行政事业单位养老支出	129.73		129.73	129.73									
2080501	行政单位离退休	78.82		78.82	78.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91		50.91	50.91									
210	卫生健康支出	123.38		123.38	123.38									
11	行政事业单位医疗	123.38		123.38	123.38									
2101101	行政单位医疗	103.73		103.73	103.73									
2101102	事业单位医疗	4.11		4.11	4.11									
2101103	公务员医疗补助	15.53		15.53	15.53									
216	商业服务业等支出	189.29	189.29											
99	其他商业服务业等支出	189.29	189.29											
2169999	其他商业服务业等支出	189.29	189.29											
221	住房保障支出	38.31		38.31	38.31									
02	住房改革支出	38.31		38.31	38.31									
2210201	住房公积金	38.31		38.31	38.31									
229	其他支出	158.00											158.00	
99	其他支出	158.00											158.00	
2299999	其他支出	158.00											158.00	

## 部门支出总表

填报单位[403001]赣州市商务局

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	2,315.85	792.17	1,523.68
201	一般公共服务支出	1,677.14	500.75	1,176.39
13	商贸事务	1,677.14	500.75	1,176.39
2011301	行政运行	455.37	455.37	
2011302	一般行政管理事务	871.77	45.38	826.39
2011399	其他商贸事务支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73	
05	行政事业单位养老支出	129.73	129.73	
2080501	行政单位离退休	78.82	78.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
210	卫生健康支出	123.38	123.38	
11	行政事业单位医疗	123.38	123.38	
2101101	行政单位医疗	103.73	103.73	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53	
216	商业服务业等支出	189.29		189.29
99	其他商业服务业等支出	189.29		189.29
2169999	其他商业服务业等支出	189.29		189.29
221	住房保障支出	38.31	38.31	
02	住房改革支出	38.31	38.31	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	
229	其他支出	158.00		158.00
99	其他支出	158.00		158.00
2299999	其他支出	158.00		158.00



## 财政拨款收支总表

[403001] 赣州市商务局

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	1,129.23	一、本年支出	1,129.23	1,129.23		
一般公共预算拨款收入	1,129.23	一般公共服务支出	837.8052	837.81		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	129.73	129.73		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	123.38	123.38		
		住房保障支出	38.31	38.31		
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	1,129.23	支出总计	1,129.23	1,129.23		

## 一般公共预算支出表

[403001] 赣州市商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	1,129.23	749.83	379.40
201	一般公共服务支出	837.81	458.41	379.40
13	商贸事务	837.81	458.41	379.40
2011301	行政运行	413.02	413.02	
2011302	一般行政管理事务	74.78	45.38	29.40
2011399	其他商贸事务支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73	
05	行政事业单位养老支出	129.73	129.73	
2080501	行政单位离退休	78.82	78.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	
210	卫生健康支出	123.38	123.38	
11	行政事业单位医疗	123.38	123.38	
2101101	行政单位医疗	103.73	103.73	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53	
221	住房保障支出	38.31	38.31	
02	住房改革支出	38.31	38.31	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	

## 一般公共预算基本支出表

[403001] 赣州市商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	749.83	625.15	124.67
301	工资福利支出	540.58	540.58	
30101	基本工资	177.80	177.80	
30102	津贴补贴	111.24	111.24	
30103	奖金	13.13	13.13	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.84	107.84	
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	15.53	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	38.31	38.31	
30199	其他工资福利支出	8.43	8.43	
302	商品和服务支出	124.67		124.67
30201	办公费	27.56		27.56
30208	取暖费	3.05		3.05
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.02		4.02
30217	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	3.66		3.66
30229	福利费	18.21		18.21
30239	其他交通费用	31.18		31.18
303	对个人和家庭的补助	84.57	84.57	
30301	离休费	78.82	78.82	
30302	退休费	0.83	0.83	
30309	奖励金	4.92	4.92	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[403001]赣州市商务局

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	5	6	7
403	赣州市商务局	79.00	12.00	67.00		

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

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
无数据				

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：[403001]赣州市商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
无数据				

### 第三部分 赣州市商务局部门 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年市商务局机关收入预算总额为 2315.85 万元，预算安排较上年增加 31.53%；财政拨款收入 1287.23 万元，较上年预算安排增加 474 万元；结转（结余）资金 1028.62 万元，较上年预算安排增加 81.24 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年市商务局机关支出预算总额为 2315.85 万元。较上年预算安排增加 555.24 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 792.17 万元，较上年预算安排减少 21.06 万元；其中：工资福利支出 582.92 万元，商品和服务支出 124.67 万元，对个人和家庭的补助 84.57 万元。项目支出 1523.68 万元，较上年预算安排增加 576.3 万元。其中：商品和服务支出 1314.39 万元，其他相关支出 209.29 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1677.14 万元，较上年预算安排增加 627.65 万元；社会保障和就业支出 129.73 万元，较上年预算安排减少 15.5 万元；卫生健康支出 123.38 万元，较上年预算安排增加 2.84 万元；商业服务业等支出 189.29 万元，较上年预算安排减少 140.57 万元；住房保障支出 38.31 万元，较上年预算安排减少 16.18 万元；其他支出 158 万元，较上年预算安排增加 158 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 582.92 万元，较上年预算安排增加 27.44 万元；商品和服务支出 1439.06 万元；对个人和家庭的补助 84.57 万元，较上年预算安排减少 16.1 万元；其他相关支出 209.29 万元。

### （三）财政拨款支出情况

赣州市商务局机关 2022 年财政拨款支出预算 1129.23 万元，较上年预算安排增加 316 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务 837.81 万元，社会保障和就业支出 129.73 万元，卫生健康支出 123.38 万元，住房保障支出 38.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 749.83 万元，较上年预算安排减少 63.4 万元；其中：工资福利支出 540.58 万元，商品和服务支出 124.67 万元，对个人和家庭的补助 84.57 万元。项目支出 379.4 万元，较上年预算安排增加 349.4 万元；其中：商品和服务支出 379.4 万元。

### （四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

无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

2022 年部门机关运行费预算 124.67 万元，比 2021 年预算减少 3.01 万元，下降 2.35%。

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

2022年商务局机关政府采购总额39万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31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。

2022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：无。

### （九）项目情况说明

#### 1. 赣南名特优产品线上线下城市展销中心项目

##### （1）项目概况

赣南名特优产品线上线下城市展销馆集群（展销中心）建设在中创花生唐1楼街区，建筑面积约3391.54m<sup>2</sup>，以“赣南优品”为定位，突出赣南知名、特色、优质的产品，集中展示、销售赣州各县（市、区）特色农产品、优质服装产品，电子产品和工艺品，跨境电商进口商品等高品质产品，扩大赣南名特优产品知名度，建设高标准、智能化、富有文化底蕴的特色城市展馆集群，为广大市民带来“声、色、文”全方位的视听购物文化盛宴。同时在各大电商平台进行直播，实现线上展销功能。

## （2）立项依据

为优化消费环境，更好地满足人民群众品质化、多元化、个性化消费需求，助力建设革命老区高质量发展示范区，我市建设1个城市展销馆集群，包含“赣南名特优产品展馆”“内外贸双线融合发展示范街”“跨境电商城市展厅”。

## （3）实施主体

由市国投集团负责展区建设及运营。

## （4）实施方案

印发了《赣南名特优产品线上线下城市展销馆集群（展销中心）建设方案》，成立赣南特色产品线上线下城市展馆建设工作推进组，相关县（市、区）政府和市商务局、市财政局、市文广新旅局、市城市管理局、市市场监督管理局、市行政审批局、市国投集团等有关单位分管负责同志参与，统筹指导、协调特色产品一条街创建工作。展馆集群建设18个城市展馆、1家跨境电商展示店和1个综合直播间，分服装（含鞋帽）和特色产品（含农特产品、电子产品、文创产品）两种业态，于2021年1月底前开业。

## （5）实施周期

赣南名特优线上线下产品展销中心建设及运营周期5年（2020年12月-2025年11月）。

## （6）年度预算安排

赣南名特优产品线上线下展销中心本年度预算金额：350万元（含场地租金及物业费、运营人员薪酬成本、日常管理费用）

## （7）绩效目标和指标

在章贡区中创花生唐1楼街区建设赣南名特优产品线上线下载城市展销馆集群（展销中心）。打造高质量的现代特色商品窗口，营造高品质营商消费环境，为市民带来新消费、为市场注入新活力、为经济带来新动力、为就业带来新机遇，打响优质“赣品”走出江西，走向全国。完成展销中心线上20次直播活动，促进网络零售额同比增长；加强赣南名优产品品牌的推广，力争本年度同比增长率大于3%；做好日常运营管理工作，积极开展展区线上线下促销活动，增加受益企业数量。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市商务局机关“三公”经费一般公共预算安排79万元，比上年减少4万元，下降4.8%。其中：

公务接待费67万元，比上年减少3万元，下降4.28%。主要原因是：预计公务（商务）接待费用减少。

因公出国（境）费12万元，比上年减少1万元，下降7.69%。主要原因是：预计因公出国（境）费减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：公车改革后无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：公车改革后无公务用车购置费预算。

## 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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 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) 行政运行：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) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务: 反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设: 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 公务员医疗补助: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

### **三、部门涉及的专业名词**

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。