

赣州市商务局部门 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 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。推动商务领域信用建设。

（四）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。

（五）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进行监督

管理。

（六）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；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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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

2023年赣州市商务局部门所属预算单位共有2个,包括:

商务局机关（独立核算），赣州市跨境电子商务综合试验区管理中心（非独立核算）。

纳入本部门预算编制范围的编制数 48 人，其中：行政编制 36 人，行政工勤编 3 人，事业编制 9 个；实有在职人数 49 人，其中：行政人员 34 人、驻局纪检组行政人员 3 人、行政工勤人员 3 人，事业编制 9 人；离休人员 4 人，退休人员 76 人。

第二部分 2023 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

单位名称: 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	1,212.56	一般公共服务支出	905.63
(一) 一般公共预算收入	1,212.56	文化旅游体育与传媒支出	400.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	157.44
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	153.55
二、教育收费资金收入		商业服务业等支出	400.00
三、事业收入		住房保障支出	76.04
四、事业单位经营收入		其他支出	400.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	400.00		
本年收入合计	1,612.56	本年支出合计	2,492.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	880.10		
收入总计	2,492.66	支出总计	2,492.66

部门收入总表

单位名称: 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	2,492.66	880.10	1,212.56	1,212.56								400.00	
201	一般公共服务支出	905.63	80.10	825.53	825.53									
13	商贸事务	905.63	80.10	825.53	825.53									
2011301	行政运行	736.53		736.53	736.53									
2011302	一般行政管理事务	63.01		63.01	63.01									
2011308	招商引资	16.00		16.00	16.00									
2011399	其他商贸事务支出	90.10	80.10	10.00	10.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00											
01	文化和旅游	400.00	400.00											
2070102	一般行政管理事务	400.00	400.00											
208	社会保障和就业支出	157.44		157.44	157.44									
05	行政事业单位养老支出	157.44		157.44	157.44									
2080501	行政单位离退休	67.89		67.89	67.89									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89.55		89.55	89.55									
210	卫生健康支出	153.55		153.55	153.55									
11	行政事业单位医疗	153.55		153.55	153.55									
2101101	行政单位医疗	127.12		127.12	127.12									
2101102	事业单位医疗	5.67		5.67	5.67									
2101103	公务员医疗补助	20.77		20.77	20.77									
216	商业服务业等支出	400.00	400.00											
99	其他商业服务业等支出	400.00	400.00											
2169999	其他商业服务业等支出	400.00	400.00											
221	住房保障支出	76.04		76.04	76.04									
02	住房改革支出	76.04		76.04	76.04									
2210201	住房公积金	76.04		76.04	76.04									
229	其他支出	400.00											400.00	
99	其他支出	400.00											400.00	
2299999	其他支出	400.00											400.00	

部门支出总表

单位名称: 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	2,492.66	1,186.56	1,306.10
201	一般公共服务支出	905.63	799.53	106.10
13	商贸事务	905.63	799.53	106.10
2011301	行政运行	736.53	736.53	
2011302	一般行政管理事务	63.01	63.01	
2011308	招商引资	16.00		16.00
2011399	其他商贸事务支出	90.10		90.10
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
01	文化和旅游	400.00		400.00
2070102	一般行政管理事务	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44	
05	行政事业单位养老支出	157.44	157.44	
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55	
210	卫生健康支出	153.55	153.55	
11	行政事业单位医疗	153.55	153.55	
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	
216	商业服务业等支出	400.00		400.00
99	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	76.04	76.04	
02	住房改革支出	76.04	76.04	
2210201	住房公积金	76.04	76.04	
229	其他支出	400.00		400.00
99	其他支出	400.00		400.00
2299999	其他支出	400.00		400.00

一般公共预算支出表

单位名称: 赣州市商务局

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
**	**	1	2	3
	合计	1,212.56	1,186.56	26.00
201	一般公共服务支出	825.53	799.53	26.00
13	商贸事务	825.53	799.53	26.00
2011301	行政运行	736.53	736.53	
2011302	一般行政管理事务	63.01	63.01	
2011308	招商引资	16.00		16.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44	
05	行政事业单位养老支出	157.44	157.44	
2080501	行政单位离退休	67.89	67.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55	
210	卫生健康支出	153.55	153.55	
11	行政事业单位医疗	153.55	153.55	
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	20.77	20.77	
221	住房保障支出	76.04	76.04	
02	住房改革支出	76.04	76.04	
2210201	住房公积金	76.04	76.04	

一般公共预算基本支出表

单位名称: 赣州市商务局

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
**	**	1	2	3
	合计	1,186.56	1,053.31	133.25
301	工资福利支出	979.56	979.56	
30101	基本工资	215.52	215.52	
30102	津贴补贴	117.21	117.21	
30103	奖金	300.78	300.78	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.55	89.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.79	132.79	
30111	公务员医疗补助缴费	20.77	20.77	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	76.04	76.04	
30199	其他工资福利支出	4.24	4.24	
302	商品和服务支出	133.25		133.25
30201	办公费	9.80		9.80
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	3.10		3.10
30211	差旅费	8.60		8.60
30212	因公出国(境)费用	11.40		11.40
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	4.56		4.56
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	18.53		18.53
30239	其他交通费用	34.74		34.74
30299	其他商品和服务支出	6.17		6.17
303	对个人和家庭的补助	73.76	73.76	
30301	离休费	67.89	67.89	
30302	退休费	0.83	0.83	
30309	奖励金	5.04	5.04	

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

单位名称：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	3	4	5
403	赣州市商务局	21.40	11.40	10.00		

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		2023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
	此表无数据			

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

单位名称：赣州市商务局

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
**	**	1	2	3
	此表无数据			

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州市商务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,492.66		
其中:财政拨款	1,212.56	其他经费	1,280.10
支出预算合计	2,492.66		
其中:基本支出	1,186.56	项目支出	1,306.10
年度总体目标	贯彻执行国家和省有关国内外贸易、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;宏观管理和指导全市商务工作,负责推进流通产业结构调整,承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作等;本年度完成机构职能,商务经济运行指标稳中向好,大力开展招商引资,扩大开放,推动项目引进落到。		
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	产出指标	外出招商引资活动次数	≥ 30 次
	质量指标	引进重大项目企业个数	≥ 5 个
	时效指标	预算资金执行率	$\geq 90\%$
	成本指标	人均公用经费变动率	$\leq 10\%$
三公经费变动率		$\leq 5\%$	
效益指标	效益指标	全市利用外资省外资金2000万元以上项目	$\geq 8\%$
		全市实际利用外资增幅	$\geq 5\%$
		全市社会消费品零售总额增幅	$\geq 5\%$
满意度指标	满意度指标	内外贸企业满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	403-赣州市商务局	实施单位	赣州市商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	26	
	其中：财政拨款	26	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展局机关各项业务活动和闽粤赣十三地市对接发展			
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	机关开展业务培训成本	降低
产出指标	数量指标	局机关开展业务活动培训次数	≥3次
		组织十三地市活动次数	≥1次
	质量指标	全市商务经济发展考评次数	≥1次
	时效指标	招商引资活动举办完成及时率(%)	≥90%
效益指标	社会效益指标	十三地市经济发展情况	增长
		十三地市区域合作在闽粤赣地区影响	积极
满意度指标	服务对象满意度	招商企业满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入项目		
主管部门及代码	-	实施单位	赣州市商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	400万元	
	其中：财政拨款		
	其他资金	400万元	
	上年结转		
年度绩效目标			
单位实有资金无绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

第三部分 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 年赣州市商务局收入预算总额为 2492.66 万元,较上年预算安排增加 176.81 万元,主要原因为人员增加,赣菜美食节活动工作增加等。其中:财政拨款收入 1212.56 万元,较上年预算安排减少 74.67 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;国库集中支付网上结转 880.1 万元,较上年预算安排减少 148.52 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市商务局支出预算总额为 2492.66 万元,较上年预算安排增加 176.81 万元,主要原因为人员增加,其他相关支出增加等。

按支出项目类别划分:基本支出 1186.56 万元,较上年预算安排增加 394.39 万元;其中:工资福利支出 979.56 万元,商品和服务支出 133.25 万元,对个人和家庭的补助 73.76 万元。项目支出 1306.1 万元,较上年预算安排减少 217.58 万元。其中:一般公共服务支出 106.1 万元,文化旅游体育与传媒支出 400 万元,商业服务业等支出 400 万元,其他相关支出 400 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 905.63 万元，较上年预算安排减少 771.51 万元；社会保障和就业支出 157.44 万元，较上年预算安排增加 27.71 万元；卫生健康支出 153.55 万元，较上年预算安排增加 30.17 万元；商业服务业等支出 400 万元，较上年预算安排增加 89.29 万元；住房保障支出 76.04 万元，较上年预算安排增加 37.73 万元；文化旅游体育与传媒支出 400 万元，较上年预算安排增加 400 万元，其他支出 400 万元，较上年预算安排增加 242 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 979.56 万元,较上年预算安排增加 396.64 万元;商品和服务支出 533.25 万元，较上年预算安排减少 905.81 万元;对个人和家庭的补助 73.76 万元,较上年预算安排减少 10.81 万元；一般公共服务支出 106.1 万元，较上年预算安排增加 106.1 万元；文化旅游体育与传媒支出 400 万元，较上年预算安排增加 400 万元；其他相关支出 400 万元，较上年预算安排增加 190.71 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市商务局财政拨款支出预算总额为 1212.56 万元,较上年预算安排增加 83.33 万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 825.53 万元，较上年预算安排减少 12.28 万元；社会保障和就业支出 157.44 万元，较上年预算安排增加 27.71 万元；卫生健康支出 153.55 万元，较上年预算安排增加 30.17 万元；住房保障支出 76.04 万元，较上年预算安排增加 37.73 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1186.56 万元,较上年预

算安排增加 436.73 万元;其中: 工资福利支出 979.56 万元, 商品和服务支出 133.25 万元,对个人和家庭的补助 73.76 万元。项目支出 26 万元,较上年预算安排减少 353.4 万元;其中: 一般公共服务支出 26 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的说明

2023 年部门机关运行经费预算 13325.万元, 比 2022 年预算增加 8.58 万元, 增长 6.88%, 主要原因为: 较 2022 年预算人数增加。

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 25.9 万元,其中:货物预算 15.9 万元, 工程预算 X0 万元, 服务预算 10 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市商务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 2492.66 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电子商务发展资金项目、赣南名特优产品展销馆项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市商务局部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 426 万元，其中：其他收入项目 1 个，项目预算金额 400 万元，局机关业务费项目 1 个，项目预算金额 26 万元；本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门预算中公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：业务费项目情况说明

(1)项目概述：局机关招商引资业务费和闽粤赣十三地市工作经费。

(2)立项依据：根据闽粤赣十三地市区域协作框架协议要求，闽粤赣十三地市每年度向闽粤赣十三地市区域办拨付 10 万元资金，用于开展闽粤赣十三地市相关活动。

(3)实施主体：赣州市商务局

(4)实施方案：局机关开展招商引资培训和业务费 16 万元和赣闽粤赣十三地市工作经费 10 万元。

(5)实施周期：2023 年度

(6)本年度预算安排：26 万元。

(7)绩效目标：局机关业务经费，保障商务工作开展；通

过举办闽粤赣十三地市区域协作相关活动，促进闽粤赣十三地市交流和合作。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市商务局“三公”经费财政拨款安排75万元，其中：

因公出国费11.4万元，比上年减0.6万元，主要原因是：预计因公出国（境）费减少。

公务接待费63.6万元，比上年减少3.4万元，主要原因是：预计公务（商务）接待费用减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，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/减0万元，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

各部门结合实际进行解释。

（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 2021 年收支差额的数额。

（九）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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。