

# 赣州市赣县区商务局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市赣县区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市赣县区商务局 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 赣州市赣县区商务局 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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市赣县区商务局概况

### 一、部门主要职责

（一）负责拟订全区商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。

（四）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。

（五）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。

（六）负责利用外资和引进区外资金工作。

（七）研究拟定全区进出口中长期发展规划和发展战略指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（八）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、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，负责全区人员出境就业管理。

（九）负责电子口岸管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十一）职能转变。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

## 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市赣县区商务局共有预算单位1个，编制人数小计51人，其中：行政编制人数6人，工勤编制人数2人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数43人，自收自支编制人数0人。实有人数小计42人，其中：在职人数小计42人，行政在职人数6人，工勤编制人数2人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数34人。离休人数小计0人，退休人数小计40人，退休人员0人，遗属人数5人。

## 第二部分 赣州市赣县区商务局 2023年部门预算表

（详见附表）

### 第三部分 赣州市赣县区商务局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市赣县区商务局收入预算总额为 594.39 万元,较上年预算安排增加 63.52 万元;财政拨款收入 594.39 万元,较上年预算安排增加 63.52 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;事业单位经营收入 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 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市赣县区商务局支出预算总额为 594.39 万元,较上年预算安排增加 63.52 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 579.19 万元,较上年预算安排增加 72.07 万元;其中:工资福利支出 493.14 万元,商品和服务支出 44.48 万元,对个人和家庭的补助 41.57 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 15.20 万元,较上年预算安排减少 8.55 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 11.60 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 3.60 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 419.36 万元,较上年预算安排增加 45.84 万元;社会保障和就业支出 94.77 万元,较上年预算安排增加 17.09 万元;卫生健康支出 39.42

万元,较上年预算安排增加 4.93 万元;住房保障支出 40.84 万元,较上年预算安排减少 4.34 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 493.14 万元,较上年预算安排增加 79.75 万元;商品和服务支出 56.08 万元,较上年预算安排减少 18.75 万元;对个人和家庭的补助 41.57 万元,较上年预算安排增加 5.92 万元;资本性支出 3.6 万元,较上年预算安排减少 3.4 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市赣县区商务局财政拨款支出预算总额为 594.39 万元,较上年预算安排增加 63.52 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 419.36 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 94.77 万元,卫生健康支出 39.42 万元,住房保障支出 40.84 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 579.19 万元,较上年预算安排增加 72.07 万元;其中:工资福利支出 493.14 万元,商品和服务支出 44.48 万元,对个人和家庭的补助 41.57 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 15.2 万元,较上年预算安排减少 8.55 万元;其中:商品和服务支出 11.60 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 3.60 万元。

### (四) 政府性基金情况

2023 年赣州市赣县区商务局无政府性支出基金预算。

### (五) 国有资本经营情况

2023年赣州市赣县区商务局无国有资本经营支出预算

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023年部门机关运行费预算44.48万元，比2022年预算减少13.60万元，下降23.42%，其中办公费3.03万元、取暖费0.94万元、因公出国（境）费用2.85万元、公务接待费5.70万元、工会经费8.40万元、福利费2.34万元、其他交通费用9.23万元、其他商品和服务支出12.00万元。

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11.60万元，其中：政府采购货物预算11.60万元，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具体为0元。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣县区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 594.39 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣县区商务局部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 15.2 万元，其中：电商专项工作经费项目 7.6 万元，现代服务业专项业务费项目 7.6 万元。

### （十）重点项目情况说明

#### 1. 电商专项工作经费项目

(1)项目概述：推动数字商贸经济发展，促进电商新模式新业态聚焦生产消费、线上线下、城市乡村、国内国外等方面联通，组织实施开展以“赣品向前冲”为主题电商线上促消费系列活动。

(2)立项依据：赣县区电子商务及商业体系建设 2023 年工作思路。

(3)实施主体：赣州市赣县区商务局

(4)实施方案：赣县区电子商务“十四五”发展规划

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：7.6 万元。

(7)绩效目标：全年培训电商人才 350 人次以上，实现全区网络零售总额突破 10 亿元，培育网络零售额超 1000 万企业 10 家以上、超 3000 万企业 5 家以上，各电商企业累计开

展电商直播助农活动 200 场以上，带动销售农产品 1 亿元以上，建设覆盖县乡村三级的县域物流配送网络。

## 2. 现代服务业专项业务费项目

(1)项目概述：紧紧围绕“三大战略”“八大行动”战略部署，以《赣县区现代服务业“十四五”规划》重点工作责任清单为抓手，着力推进繁荣现代服务业各项工作

(2)立项依据：赣县区 2023 年繁荣现代服务业工作部署

(3)实施主体：赣州市赣县区商务局

(4)实施方案：赣县区现代服务业“十四五”规划

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：7.6 万元。

(7)绩效目标：2023 年繁荣现代服务业主要目标是推动全区服务业保持较快发展，增速保持全市前列，确保 2023 年服务业营业收入 27 亿元，营收增速 22.5%，服务业增加值 149 亿元，占 GDP 比重达 59%。新增服务业入规企业 7 家以上，其中月度入规企业 3 家。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣县区“三公”经费一般公共预算安排 8.55 万元，其中：

因公出国 2.85 万元，比上年增 2.85 万元，主要原因是：扩大开放，出国招商，开展招商经贸活动。

公务接待 5.7 万元，比上年减 0.3 万元，主要原因是：厉行节约。



公务用车运行 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是: 公车改革。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是: 公车改革。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

### 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）未单独设置项科目的其他项目支出

(三) 事业运行：反应事业单位的基本支出

(四) 机关事业单位基本养老保险支出：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。

(五) 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

(六) 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

(七) 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：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。

（二）机关运行经费：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。