

高安市商务局本级 2023 年部门预算

目 录

第一部分 高安市商务局本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高安市商务局本级 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

第三部分 高安市商务局本级 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、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分 高安市商务局本级概况

一、部门主要职责

商务局是主管全市商务工作的市人民政府组织部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家、省、宜春市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策，拟草我市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。

二、部门基本情况

高安市商务局共有预算单位 1 个，包括局本级。局本级编制人数 28 人，其中：行政编制 17 人、全额事业编制 9 人、机关工勤编制 1 人、自收自支事业编制 1 人。实有人数 70 人，其中：在职人数 28 人，包括行政人员 17 人、全额事业人员 9 人、机关工勤人员 1 人、自收自支事业人员 1 人；退休人员 42 人。

第二部分 高安市商务局本级 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 年高安市商务局本级收入预算总额为 1187.58 万元，较上年 635.30 万元增加 552.28 万元，增长 86.9%，主要原因是上年结转结余 478.93 万元，人员工资增长，导致收入增长较多。其中：经费拨款收入 708.64 万元，较上一年 635.30 万元增加 73.34 万元，增长 11.54%；上年结转 478.93 万元，较上一年 0 万元增加 478.93 万元，主要原因是 2021 年无资金结转至 2022 年，2022 年结转 478.93 万元至 2023 年。

（二）支出预算情况

2023 年高安市商务局本级支出预算总额为 1187.58 万元，较上年 635.30 万元增加 552.28 万元，增长 86.9%，主要原因是上年结转结余

478.93万元（产业招商组团经费与二手车平台建设经费），人员工资增长，导致收入增长较多。其中：

按资金性质划分：经费拨款支出708.64万元，较上一年635.30万元增加73.34万元，增长11.54%；上年结转478.93万元，较上一年0万元增加478.93万元，主要原因是2021年无资金结转至2022年，2022年结转478.93万元至2023年。

按支出功能科目划分：商业服务业等支出1035.96万元，较上一年518.06万元增加517.90万元，增长99.97%；社会保障和就业支出108.03万元，较上一年98.13万元增加9.90万元，增长10.09%；住房保障支出33.59万，较上一年19.11万元增加14.48万元，增长75.78%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，较上一年0万元增加10.00万元，增长100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出343.34万元，较上一年285.96万元增加57.38万元，增长20.07%；商品和服务支出145.63万元，较上一年47.91万元增加97.72万元，增长203.96%；对个人和家庭的补助支出69.68万元，较上一年71.43万元减少1.75万元，降低2.45%；项目支出150.00万元，与上一年持平。上年结转支出478.93万元，较上一年0万元增加478.93万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年高安市商务局本级财政拨款支出预算708.64万元，与上年555.30万元相比增加153.34万元，增长27.61%，主要原因是人员、工资增加。

按支出功能科目划分：商业服务业等支出557.02万元，较上一年438.06万元增加118.96万元，增长27.16%；社会保障和就业支出108.03

万元，较上一年98.13万元增加9.90万元，增长10.09%；住房保障支出33.59万元，较上一年19.11万元增加14.48万元，增长75.78%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，较上一年0万元增加10.00万元，增长100%。

按支出项目类别划分：基本支出558.64万元，较上年支出安排485.3万元增加73.34万元，增长15.11%。其中，社会保障和就业支出108.03万元，较上一年98.13万元增加9.90万元，增长10.09%；商业服务业等支出417.02万元，较上一年368.06万元增加48.96万元，增长13.3%；住房保障支出33.59万元，较上一年19.11万元增加14.48万元，增长75.78%。项目支出150万元，较上年预算安排无增减变化。其中，商业服务业等支出140万元，较上一年150万元减少10万元，降低6.67%，灾害防治及应急管理支出10万元，较上一年0万元增加10万元，增长100%。

（四）政府性基金情况

2023年度高安市商务局本级无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

2023年度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年度高安市商务局本级机关运行经费是145.63万元，与上年47.91万元相比增加97.72万元，增长203.96%。其中办公费126.40万元，取暖费2.81万元，工会经费2.60万元，福利费0.32万元，其他交通费用13.50万元。

（七）政府采购情况

2023年度高安市商务局本级政府采购安排的支出15.00万元，其中政府采购货物预算15.00万元、工程预算0万元、服务预算0万元，与上年13.22万元相比增加1.78万元，增长13.46%。其中台

式计算机 8 套 8.0 万元，办公桌椅 3 套 0.6 万元，其他柜类 4 台 0.4 万元，其他办公用品 6.0 万元。

（八）国有资产占用使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，高安市商务局本级共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年度高安市商务局本级预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）2023 年商务局机关运行保障经费项目情况说明

1) 项目概述：2023 年商务局机关运行保障经费项目为保障 2023 年机关正常运行，在经费中列支会议费、办公费、公务接待费等机关运行经费。

2) 立项依据：为保障商务局局机关 2023 年正常运行。

3) 实施主体：高安市商务局

4) 实施方案：2023 年度在预算安排内严格按照预算执行要求，合法、合规列支各项机关运行经费。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：150 万元。

7) 绩效目标和指标：抓好全年招商引资工作，再创佳绩；确保外资外贸稳定增长；拉动消费，促进商务经济健康发展。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年高安市商务局本级“三公”经费年初预算 35.00 万元，与上年预算相比无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是：2022 年、2023 年均无安排人员出国的计划。

公务接待费 35 万元，与上年相比无变化，主要原因是：保障单位招商引资工作正常开展。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本单位 2022 年、2023 年公务用车购置数量为 0，保有量为 0。

公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是：
2022 年、2023 年无购置公车计划。

第三部分 高安市商务局本级 2023 年部门预算表

12 张表（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[606001]高安市商务局		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	708.64	社会保障和就业支出	108.03
(一) 一般公共预算收入	708.64	商业服务业等支出	1,035.96
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	33.59
(三) 国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	10.00
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	708.64	本年支出合计	1,187.58
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	478.93		
收入总计	1,187.58	支出总计	1,187.58

部门收入总表

[606001]高安市商务局

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	1,187.58	478.93	708.64	708.64									
208	社会保障和就业支出	108.03		108.03	108.03									
05	行政事业单位养老支出	108.03		108.03	108.03									
2080501	行政单位离退休	69.68		69.68	69.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35		38.35	38.35									
216	商业服务业等支出	1,035.96	478.93	557.02	557.02									
02	商业流通事务	717.02	160.00	557.02	557.02									
2160201	行政运行	577.02	160.00	417.02	417.02									
2160299	其他商业流通事务支出	140.00		140.00	140.00									
06	涉外发展服务支出	300.00	300.00											
2160699	其他涉外发展服务支出	300.00	300.00											
99	其他商业服务业等支出	18.93	18.93											
2169999	其他商业服务业等支出	18.93	18.93											
221	住房保障支出	33.59		33.59	33.59									
02	住房改革支出	33.59		33.59	33.59									
2210201	住房公积金	33.59		33.59	33.59									
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00	10.00									
01	应急管理事务	10.00		10.00	10.00									
2240106	安全监管	10.00		10.00	10.00									

部门支出总表

填报单位[606001]高安市商务局

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	1,187.58	558.64	628.93
208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	
05	行政事业单位养老支出	108.03	108.03	
2080501	行政单位离退休	69.68	69.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
216	商业服务业等支出	1,035.96	417.02	618.93
02	商业流通事务	717.02	417.02	300.00
2160201	行政运行	577.02	417.02	160.00
2160299	其他商业流通事务支出	140.00		140.00
06	涉外发展服务支出	300.00		300.00
2160699	其他涉外发展服务支出	300.00		300.00
99	其他商业服务业等支出	18.93		18.93
2169999	其他商业服务业等支出	18.93		18.93
221	住房保障支出	33.59	33.59	
02	住房改革支出	33.59	33.59	
2210201	住房公积金	33.59	33.59	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
01	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

财政拨款收支总表

[606001]高安市商务局

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	708.64	一、本年支出	708.64	708.64	
一般公共预算拨款收入	708.64	社会保障和就业支出	108.03	108.03	
政府性基金预算拨款收入		商业服务业等支出	557.02	557.02	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.59	33.59	
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
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	708.64	支出总计	708.64	708.64	

一般公共预算支出表

[606001]高安市商务局

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	708.64	558.64	150.00
208	社会保障和就业支出	108.03	108.03	
05	行政事业单位养老支出	108.03	108.03	
2080501	行政单位离退休	69.68	69.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
216	商业服务业等支出	557.02	417.02	140.00
02	商业流通事务	557.02	417.02	140.00
2160201	行政运行	417.02	417.02	
2160299	其他商业流通事务支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	
02	住房改革支出	33.59	33.59	
2210201	住房公积金	33.59	33.59	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
01	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

[606001]高安市商务局

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	558.64	413.02	145.63
301	工资福利支出	343.34	343.34	
30101	基本工资	115.94	115.94	
30102	津贴补贴	38.15	38.15	
30103	奖金	74.46	74.46	
30107	绩效工资	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
30113	住房公积金	33.59	33.59	
302	商品和服务支出	145.63		145.63
30201	办公费	126.40		126.40
30208	取暖费	2.81		2.81
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助	69.68	69.68	
30305	生活补助	1.59	1.59	
30307	医疗费补助	15.17	15.17	
30309	奖励金	50.40	50.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	

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[606001]高安市商务局

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
606	高安市商务局	35.00		35.00		

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
	本单位无政府性基金收支			

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:[606001]高安市商务局

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
	本单位无国有资本经营预算收支			

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,187.58	
社会保障和就业支出	108.03	
商业服务业等支出	1,035.96	
住房保障支出	33.59	
灾害防治及应急管理支出	10.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	708.64	708.64		
社会保障和就业支出	108.03	108.03		
商业服务业等支出	557.02	557.02		
住房保障支出	33.59	33.59		
灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		

项目支出绩效目标表			
(2, 023年度)			
项目名称	2023年商务局机关运行保障经费		
主管部门及代码	606-高安市商务局	实施单位	高安市商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1, 500, 000	
	其中：财政拨款	1, 500, 000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一是要抓好全年招商引资工作，再创佳绩；二是确保外资外贸稳定增长；三是拉动消费，促进商务经济健康发展。			
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	资金控制率	=100%
产出指标	数量指标	监测数据报送次数	≥12次
		发放电子消费券场数	≥4场
		签约项目数	≥70个
		外出招商次数	≥24次
	质量指标	招商签约活动举办成功率	≥90%
		电子口岸系统稳定运行	稳定
		支持企业的标准要求	符合
		资金使用合规性	≥90%
	时效指标	企业报送及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	出口总额增长额	≥8%
		社零增长率	≥8%
	社会效益指标	对生活必需品类进行市场价格动态分析	有效保障
	生态效益指标	节能减排有效率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款：指市财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、上年结转和结余：填列 2022 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、商品服务业等支出（类）：反映政府提供商品服务的支出。
- 2、商务流通事业（款）：反映商务流通事业方面的支出。
- 3、其他商业服务业等支出（款）：反映口岸管理方面的支出。
- 4、行政运行（项）：反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 5、其他商业流通事务支出（项）：反映招商引资方面的支出。
- 6、其他商业服务业等支出（项）：反映口岸管理方面的支出。
- 7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出
- 8、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 9、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。
- 10、住房保障支出（类）：反映用于住房保障方面的支出。
- 11、住房改革支出（款）：反映用于住房改革方面的支出。
- 12、住房公积金（项）：反映用于缴纳住房公积金方面的支出。

13、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

14、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

15、“三公”经费支出：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。

16、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。