

高安市商务局 2023 年部门汇总预算



目 录

第一部分 高安市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 高安市商务局 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 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
- 十三、部门整体绩效目标申报表

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2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。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。

物流产业发展服务中心编制人数6人，其中全额事业编制4人、自收自支事业编制2人。实有人数20人。其中：在职人数6人，包括全额事业人员4人、自收自支人员2人；退休人员14人（其中：全额事业退休人员2人）。

第二部分 高安市商务局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年高安市商务局收入预算总额为1322.02万元，较上年765.43万元增加556.59万元，增长72.72%，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758.09万元，较上一年677.43万元增加80.66万元，增长11.91%；其他收入85.00万元，较上一年88.00万元减少3.00万元，降低3.41%；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年高安市商务局支出预算总额为1322.02万元，较上年765.43万元增加556.59万元，增长72.72%，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：经费拨款收入支出758.09万元，较上一年677.43万元增加80.66万元，增长11.91%；其他收入支出85.00万元，较上一年88.00万元减少3.00万元，降低3.41%；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163.11万元，较上一年104.50万元增加58.61万元，增长56.09%；住房保障支出38.56万，较上一年21.51万元增加17.05万元，增长79.27%；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%；粮油物资储备支出74.39万元，较上一年121.36万元减少46.97万元，降低38.70%。

按支出经济分类划分：工资福利支出404.33万元，较上一年323.40万元增加80.93万元，增长25.02%；商品和服务支出171.5万元，较上一年48.89万元增加122.61万元，增长250.79%；对个人和家庭的补助支出115.26万元，较上一年74.64万元增加40.62万元，增长54.42%；项目支出150万元，与上一年持平；资本性支出2万元，占基本支出

和项目支出预算总额的1.49%，较上年增加2万元，增长100%。主要原因是人员变化，支出分类变化；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年高安市商务局财政拨款支出预算758.09万元，与上年677.43万元相比增加80.66万元，增长11.91%，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518.06万元增加38.96万元，增长7.52%；社会保障和就业支出116.26万元，较上一年104.50万元增加11.76万元，增长11.25%；住房保障支出38.05万元，较上一年21.51万元增加16.54万元，增长76.89%；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%；粮油物资储备支出36.76万元，较上一年33.36万元增加13.40万元，增长10.19%。

按支出项目类别划分：基本支出607.59万元，较上年支出安排526.93万元增加80.66万元，增长15.31%。其中，社会保障和就业支出116.26万元，较上一年104.5万元增加11.76万元，增长11.25%；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38.05万元，较上一年21.51万元增加16.54万元，增长76.89%；粮油物资储备支出36.26万元，较上一年32.86万元增加3.4万元，增长10.35%。项目支出150.5万元，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%；粮油物资储备支出0.5万元，较上年预算安排无增减变化。

（四）政府性基金情况

2023 年度高安市商务局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 年度高安市商务局政府采购安排的支出 17.00 万元，其中政府采购货物预算 17.00 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元，与上年 15.22 相比增加 1.78 万元，增长 11.70%。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 8.0 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）项目情况说明

2023 年高安市商务局项目预算为 150.50 万元，为商务局机关运行保障经费、报废车辆拆解专项经费。

1. 2023 年商务局机关运行保障经费：

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。

2. 2023 年报废车辆拆解专项经费：

(1) 项目概述。为了提高对民爆器材的安全防范及使用性能，节约利用资源和国家原生资源保护性开发，特设立此项目。

(2) 立项依据。依照国家法律、法规从事特种物资经营的市场监管和行业自律。

(3) 实施主体。高安市物流产业发展服务中心。

(4) 实施方案。一是开展民爆器材安全生产宣传，二是监督报废车辆拆解情况。

(5) 实施周期。2023 年 6 月 30 日前完成巡查不少于 12 次，2023 年 12 月 31 日之前巡查次数不少于 24 次。安全事故为零。

(6) 年度预算安排。项目预算总额为 0.5 万元。其中公车租赁费 0.1 万元，宣传资料费 0.2 万元，办公用品费 0.2 万元。

(7) 绩效目标和指标：年度巡察次数 24 次以上，做到安全生产事故率为零，促进资源的再利用。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年高安市商务局“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 2023 年部门预算表

13 张表（详见附表）

收支预算总表

填报单位：[606]高安市商务局，[606001]高安市商务局，[606002]高安市物流产业发展服务中心 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	758.09	社会保障和就业支出	163.11
(一) 一般公共预算收入	758.09	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	38.56
(三) 国有资本经营预算收入		粮油物资储备支出	74.39
二、教育收费资金收入		灾害防治及应急管理支出	10.00
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	85.00		
本年收入合计	843.09	本年支出合计	1,322.02
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	1,322.02	支出总计	1,322.02

部门支出总表

填报单位[606]高安市商务局, [606001]高安市商务局, [606002]高安市物流产业发展服务中心

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	1,322.02	692.59	629.43
208	社会保障和就业支出	163.11	163.11	
05	行政事业单位养老支出	163.11	163.11	
2080501	行政单位离退休	69.68	69.68	
2080502	事业单位离退休	45.58	45.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	
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	38.56	38.56	
02	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	38.56	38.56	
222	粮油物资储备支出	74.39	73.89	0.50
01	粮油物资事务	74.39	73.89	0.50
2220101	行政运行	73.89	73.89	
2220199	其他粮油物资事务支出	0.50		0.50
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

[606]高安市商务局, [606001]高安市商务局, [606002]高安市物流产业发展服务中心

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	758.09	一、本年支出	758.09	758.09		
一般公共预算拨款收入	758.09	社会保障和就业支出	116.26	116.26		
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	38.05	38.05		
		粮油物资储备支出	36.76	36.76		
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
三、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	758.09	支出总计	758.09	758.09		

一般公共预算支出表

[606]高安市商务局， [606001]高安市商务局， [606002]高安市物流产业发展服务中心

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	758.09	607.59	150.50
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26	
05	行政事业单位养老支出	116.26	116.26	
2080501	行政单位离退休	69.68	69.68	
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
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	38.05	38.05	
02	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	
222	粮油物资储备支出	36.76	36.26	0.50
01	粮油物资事务	36.76	36.26	0.50
2220101	行政运行	36.26	36.26	
2220199	其他粮油物资事务支出	0.50		0.50
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

[606]高安市商务局， [606001]高安市商务局， [606002]高安市物流产业发展服务中心

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	607.59	460.95	146.64
301	工资福利支出	388.03	388.03	
30101	基本工资	129.26	129.26	
30102	津贴补贴	38.15	38.15	
30103	奖金	85.17	85.17	
30107	绩效工资	29.07	29.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	43.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	16.79	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	38.05	38.05	
302	商品和服务支出	146.64		146.64
30201	办公费	126.64		126.64
30208	取暖费	3.22		3.22
30228	工会经费	2.90		2.90
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助	72.92	72.92	
30305	生活补助	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	15.86	15.86	
30309	奖励金	52.80	52.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	

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[606]高安市商务局， [606001]高安市商务局， [606002]高安市物流产业发展服务中心

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
	本部门无政府性基金收支			

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：[606]高安市商务局，[606001]高安市商务局，[606002]高安市物流产业发展服务中心 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
	本部门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	1,322.02	
社会保障和就业支出	163.11	
商业服务业等支出	1,035.96	
住房保障支出	38.56	
粮油物资储备支出	74.39	
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	758.09	758.09		
社会保障和就业支出	116.26	116.26		
商业服务业等支出	557.02	557.02		
住房保障支出	38.05	38.05		
粮油物资储备支出	36.76	36.76		
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			
<p>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。</p>			
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%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	报废车辆拆解		
主管部门及代码	606-高安市商务局	实施单位	高安市物流产业发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5	
	其中：财政拨款	0.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
年度巡查次数24次以上，安全生产事故率为零，促进资源的再利用。			
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	巡检人力成本占总成本比率(%)	≤95%
产出指标	数量指标	安全检查频次	≥24次
	质量指标	无拆解资质不拆解	无
		验收合格率	=100%
	时效指标	开放数据持续性	≥1年
效益指标	经济效益指标	无拆解资质不能拆解	无
	社会效益指标	开展安全技术防范设施检查、维护和保养次数	≥24次
	生态效益指标	污染环境	无
满意度指标	服务对象满意度	企业对巡查情况是否满意	满意

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	高安市商务局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,322.02		
其中：财政拨款	664.09	其他经费	657.93
支出预算合计	1,322.02		
其中：基本支出	692.59	项目支出	629.43
年度总体目标	1、外出招商引资；2、客商接待；3、举行招商重大活动		
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	发放消费券金额	≥500万元
		覆盖使用人数	≥69人
		外出招商次数	≥12次
	质量指标	资金使用合规率	≥95%
	时效指标	资金使用及时率	≥95%
	成本指标	控制在预算内	≤99%
效益指标	效益指标	促进社零增长	≥10%
		招商引资入统项目资金增长	≥8%
	可持续影响指标	高层次开放型经济建设情况	积极
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥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、粮油物资储备等支出（类）：反映政府提供物资服务等支出。

14、物资事务（款）：反映物资事务方面的支出。

15、行政运行（项）：指物流产业发展服务中心用于物资事业方面的支出。

16、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。

17、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。

18、“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。

19、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。