

弋阳县商务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县商务局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县商务局 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 弋阳县商务局概况

一、部门主要职责

弋阳县商务局为县委、县政府直属行政单位，主要职责是：贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。承办县委、

部门收入总表

[308]弋阳县商务局, [308001]弋阳县商务局

单位: 万元

功能科目编码	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	852.56		852.56	852.56									
201	一般公共 服务	408.00		408.00	408.00									
13	商贸 事务	408.00		408.00	408.00									
201130	行政运 行	150.18		150.18	150.18									
201135	事业运 行	107.82		107.82	107.82									
201139	其他商 贸事务	150.00		150.00	150.00									
208	社会保 障和就 业	56.42		56.42	56.42									
05	行政事 业单 位	56.42		56.42	56.42									
208050	机关 事业	53.82		53.82	53.82									
208059	其他行 政事 业	2.60		2.60	2.60									
210	卫生健 康支 出	8.14		8.14	8.14									
12	财政 对基本	8.14		8.14	8.14									
210120	财政对 商业服 务业等	8.14		8.14	8.14									
216	商业服 务业等	380.00		380.00	380.00									
99	其他 商业服	380.00		380.00	380.00									
216999	其他商 业服 务业	380.00		380.00	380.00									

部门支出总表

填报单位[308]弋阳县商务局, [308001]弋阳县商务局

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	852.56	322.56	530.00
201	一般公共 服务支 出	408.00	258.00	150.00
13	商贸 事务	408.00	258.00	150.00
2011301	行政运 行	150.18	150.18	
2011350	事业运 行	107.82	107.82	
2011399	其他商 贸事务 支 出	150.00		150.00
208	社会保 障和就 业支 出	56.42	56.42	
05	行政事 业单 位养 老支 出	56.42	56.42	
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	53.82	53.82	
2080599	其他行 政事 业单 位养 老支 出	2.60	2.60	
210	卫生健 康支 出	8.14	8.14	
12	财政对 基本医 疗保 险基 金的 补 助	8.14	8.14	
2101201	财政对 职工基 本医 疗保 险基 金的 补 助	8.14	8.14	
216	商业服 务业等 支 出	380.00		380.00
99	其他商 业服 务业 等支 出	380.00		380.00
2169999	其他商 业服 务业 等支 出	380.00		380.00

财政拨款收支总表

[308]弋阳县商务局，[308001]弋阳县商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	(按支出功能科目类)	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	852.56	一、本年支出	852.56	852.56		
一般公共预算拨款收入	852.56	一般公共服务支出	408.00	408.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	56.42	56.42		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.14	8.14		
		商业服务业等支出	380.00	380.00		
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						
国有资本经营结转						
收入总计	852.56	支出总计	852.56	852.56		

一般公共预算支出表

[308]弋阳县商务局，[308001]弋阳县商务局

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	852.56	322.56	530.00
201	一般公共服务支出	408.00	258.00	150.00
13	商贸事务	408.00	258.00	150.00
2011301	行政运行	150.18	150.18	
2011350	事业运行	107.82	107.82	
2011399	其他商贸事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
05	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	53.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	
216	商业服务业等支出	380.00		380.00
99	其他商业服务业等支出	380.00		380.00
2169999	其他商业服务业等支出	380.00		380.00

一般公共预算基本支出表

[308]弋阳县商务局, [308001]弋阳县商务局

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	322.56	213.99	108.56
301	工资福利支出	211.39	211.39	
30101	基本工资	51.70	51.70	
30102	津贴补贴	37.39	37.39	
30103	奖金	30.22	30.22	
30106	伙食补助费	8.00	8.00	
30107	绩效工资	11.33	11.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	53.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	103.56		103.56
30202	印刷费	18.00		18.00
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.50		3.50
30211	差旅费	21.10		21.10
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	24.00		24.00
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	11.60		11.60
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[308]弋阳县商务局, [308001]弋阳县商务局

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
308	弋阳县商务局	24.00		24.00		

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

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：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

2023年部门整体绩效目标表

部门名称			
联系人	吴	联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	14
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	4	编外人数	7
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	852	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	852	其他资金	
支出预算合计	852	其中：人员经费	213.99
公用经费	108.56	项目经费	530
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	数量指标	资金到位率	≥90%
	质量指标	资金完成率	≥90%
	时效指标	资金及时率	≥90%
	成本指标	执行资金	≥852万元
效益指标	经济效益指标	执行率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	5支专业招商小分队工作经费		
主管部门及代码	308-弋阳县商务局	实施单位	弋阳县商务局
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			
5支专业招商小分队工作经费			
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	招商工作经费	=150万元
	社会成本指标	预算编制合理性	=100%
	生态环境成本指标	办公环境环保	=100%
产出指标	数量指标	招商小分队个数	=5支
	质量指标	预算执行合理性	=100%
	时效指标	及时编制	=100%
效益指标	经济效益指标	拉动县域经济发展	=100%
	社会效益指标	为政府经济发展提供支撑	=100%
	生态效益指标	不涉及生态指标	=0%
满意度指标	服务对象满意度	政府满意率	≥95%

第三部分 弋阳县商务局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年弋阳县商务局收入预算总额为852.56万元,较上年预算安排增加482.22万元;财政拨款收入852.56万元,较上年预算安排增加482.22万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年弋阳县商务局支出预算总额为852.56万元,较上年预算安排增加482.22万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出322.56万元,较上年预算安排增加203.04万元;其中:工资福利支出211.39万元,商品和服务支出103.56万元,对个人和家庭的补助2.6万元,资本性支出5万元;项目支出530万元,较上年预算安排增加279.18万元;其中:商品和服务支出530万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出408万元,较上年预算安排增加104.52万元;社会保障和就业支出56.42万元,较上年预算安排增加41.03万元;卫生健康支出8.14万元,较上年预算安排减少0.07万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 211.39 万元，较上年预算安排增加 102.26 万元；商品和服务支出 633.56 万元，较上年预算安排增加 374.22 万元；对个人和家庭的补助 2.6 万元，较上年预算安排增加 0.74 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年弋阳县商务局财政拨款支出预算总额 852.56 万元，较上年预算安排增加 482.22 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 408 万元，社会保障和就业支出 56.42 万元，卫生健康支出 8.14 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 322.56 万元，较上年预算安排增加 203.04；其中：工资福利支出 211.39 万元，商品和服务支出 103.56 万元，对个人和家庭的补助 2.6 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 530 万元，较上年预算安排增加 279.18 万元；其中：商品和服务支出 530 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年弋阳县商务局政府性基金支出预算为 0

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

2023 年弋阳县商务局国有资本经营支出预算为 0

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 年部门机关运行费预算 108.56 万元，比 2022 年预算增加 100.53 万元，增加 1256%。（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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。

(九) 项目情况说明

- 1) 项目概述 支持商贸消费活动专项经费
- 2) 立项依据 历年预算
- 3) 实施主体 弋阳县商务局
- 4) 实施方案 1、认真开展前期工作：组织相关人

员参加培训，熟悉相关政策规，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我单位根据项目实际情况及特点制定适用度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位严格按照实施方案。认真组织开展绩效评价工作，病按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2023 年项目绩效自评报告

5) 实施周期 12 个月

6) 年度预算安排 380 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县商务局“三公”经费财政拨款安排 24 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致_。

公务接待 24 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：压减开支。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）__0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明"与上年安排保持一致")

第四部分 名词解释

一、收入科目:

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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 2023 年收支差额的数额。

(七) 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：

（一）行政运行(2011301)：反映行政单位的基本支出。

（二）其他涉外发展服务支出(2160699)：反映用于涉外发展服务管理方面的支出。

（三）一般行政管理事务(2011302)：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

（四）招商引资(2011399)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）其他商贸事务支出(2169999)：反映用于商贸事务方面的支出。

（六）事业运行(2011350)：反映事业单位的基本支出

（七）机关事业单位基本养老保险支出(2080505)：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。

（八）财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：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、等其他费用。

(二)“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。

