



会昌县商务局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 会昌县商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 会昌县商务局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 会昌县商务局 2022 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县商务局概况



一、部门主要职责

会昌县商务局贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全县商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息；负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；促进城乡市场发展；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；负责利用外资和引进县外资金工作；负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设；承担县开放型经济工作领导小组办公室的日常工作和完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

会昌县商务局与会昌县招商服务中心合署办公。会昌县商务局行政编制 10 名，现在职 13 人。会昌县招商服务中心全额拨款事业编制 34 名，在职 26 人。

第二部分 会昌县商务局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

会昌县商务局收入预算总额为 2063.09 万元，其中：财政拨款收入 1063.09 万元，其他收入 1000 万元（上年结转实有资金控制数）。

（二）支出预算情况

支出预算总额为 2063.09 万元。按支出类别划分：基本支出 402.45 万元，包括工资福利支出 342.56 万元、商品和服务支出 44.72 万元、对个人和家庭的补助支出 15.17 万元；项目支出 1660.64 万元（含上年结转实有资金控制数 1000 万元）。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 975.88 万元，社会保障和就业支出 40.82 万元，卫生健康支出 15.78 万元，住房保障支出 30.62 万元，其他支出 1000 万元（含上年结转实有资金控制数）。

（三）财政拨款支出情况

会昌县商务局收入预算总额为 2063.09 万元，较上年预算安排的增（减）变化。

（四）政府性基金情况

会昌县商务局无政府基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 44.72 万元，比 2021 年预算减少 65.78 万元，下降 147.09%。因疫情防控减少了各项费用。

按照《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。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额66.9万元，其中：政府采购货物预算66.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022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：无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年会昌县商务局“三公”经费一般公共预算安排73万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：年初无预算。

公务接待费73万元，比上年持平，主要原因是：70万为全县商务接待费用，合并在本单位公务接待费中支出。

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：年初无预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：年初无预算。

第三部分 会昌县商务局 2022 年部门预算表

（详见附表）

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：指市本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。

（三）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。

（四）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。

（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）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 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2022年部门预算表

(输出报表)

部门名称： 会昌县商务局

编制日期： 2021年12月15日

编制单位：



单位负责人签章：肖春林

财务负责人签章：许斌峰

制表人签章：邱逢云

收支预算总表

填报单位: [5050001] 会昌县商务局

单位: 万元

收 入		支 出		预 算 数	预 算 数
项 目	预 算 数	按支出经济分类(款级)	按支出功能科目(项级)	预 算 数	预 算 数
一、财政拨款收入	993.88	人员类	按支出功能科目(项级)	357.73	906.67
(一) 一般公共预算收入	993.88	工资福利支出	一般公共服务支出	342.56	906.67
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	商贸事务	159.96	315.24
(三) 国有资本经营预算收入		津贴补贴	行政运行	59.01	463.53
二、教育收费资金收入		绩效工资	一般行政管理事务	36.38	127.90
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	其他商贸事务支出	40.82	40.82
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	社会保障和就业支出	15.78	40.82
五、附属单位上缴收入		住房公积金	行政事业单位养老保险支出	30.62	40.82
六、上级补助收入		住房公积	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.78
七、其他收入	1000.00	对个人和家庭补助	机关单位基本养老支出	14.21	15.78
		生活补助	卫生健康支出	0.96	15.78
		奖励金	行政单位医疗	44.72	30.62
		公用经费	住房保障支出	44.72	30.62
		商品和服务支出	住房改革支出	3.00	30.62
		办公费	住房公积金	5.80	1000.00
		邮电费	其他支出	1.50	1000.00
		取暖费	其他支出	3.00	1000.00
		公务接待费	其他支出	10.00	1000.00
		工会经费		4.00	
		福利费		17.42	
		其他交通费用		1591.43	
		其他运转类		463.53	
		商品和服务支出		63.53	
		办公费		70.00	
		公务接待费		330.00	
		其他商品和服务支出		127.90	
		对企业补助		127.90	
		其他对企业补助		1000.00	
		其他支出		1000.00	
		其他支出		1993.88	
本年收入合计	1993.88	本年支出合计	本年支出合计	1993.88	1993.88
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)		三、结转下年	结转下年		
国库集中支付结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	1993.88	支出总计	支出总计	1993.88	1993.88

部门收入汇总表

填报单位: [505001] 会昌县商务局

单位: 万元

单位编码	科目		单位名称(科目)	合计	本年收入								上年结转(结余)				
	类	款			项	财政拨款				事业收入				使用非财政 拨款结余	国库集中支 付结转(结 余)	其他资金结 转(结余)	
						小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1993.88	993.88	993.88											
505001			会昌县商务局	1993.88	993.88	993.88								1000.00			
505001	201	13	01 行政运行	315.24	315.24	315.24											
505001	201	13	02 一般行政管理事务	463.53	463.53	463.53											
505001	201	13	99 其他商贸事务支出	127.90	127.90	127.90											
505001	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	40.82											
505001	210	11	01 行政单位医疗	15.78	15.78	15.78											
505001	221	02	01 住房公积金	30.62	30.62	30.62											
505001	229	99	99 其他支出	1000.00										1000.00			

财政拨款收支总表

填报单位: [5050001] 会昌县商务局

单位: 万元

收 入	支 出	按支出功能科目(项级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数	预算数
项目	按支出经济分类(款级)	人员类	993.88	一般公共服务支出	357.73	906.67
一、财政拨款收入	人员类	工资福利支出	993.88	商贸事务	342.56	906.67
(一) 一般公共预算收入	基本工资	津贴补贴		行政运行	159.96	315.24
(二) 政府性基金预算收入	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费		一般行政管理事务	59.01	463.53
(三) 国有资本经营预算收入	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费		其他商贸事务支出	36.38	127.90
二、教育收费资金收入	住房公积金	对个人和家庭的补助		社会保障和就业支出	40.82	40.82
三、事业收入	生活补助	奖励金		行政事业单位养老保险支出	15.78	40.82
四、事业单位经营收入	公用经费	商品和服务支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	40.82
五、附属单位上缴收入	商品和服务支出	办公费		卫生健康支出	15.17	15.78
六、上级补助收入	办公费	邮电费		行政事业单位医疗	14.21	15.78
七、其他收入	取暖费	公务接待费	1000.00	行政单位医疗	0.96	15.78
	工会经费	福利费		住房保险支出	44.72	30.62
	福利费	其他交通费用		住房改革支出	44.72	30.62
	其他交通费用	其他运转类		住房公积金	3.00	30.62
	其他运转类	商品和服务支出		其他支出	5.80	1000.00
	商品和服务支出	办公费		其他支出	1.50	1000.00
	办公费	公务接待费		其他支出	3.00	1000.00
	公务接待费	工会经费			10.00	
	工会经费	福利费			4.00	
	福利费	其他交通费用			17.42	
	其他交通费用	其他运转类			1591.43	
	其他运转类	商品和服务支出			463.53	
	商品和服务支出	办公费			63.53	
	办公费	公务接待费			70.00	
	公务接待费	其他商品和服务支出			330.00	
	其他商品和服务支出	对企业补助			127.90	
	对企业补助	其他对企业补助			127.90	
	其他对企业补助	其他支出			1000.00	
	其他支出	其他支出			1000.00	
	其他支出	本年支出合计	1993.88	本年支出合计	1993.88	
本年收入合计	本年支出合计		1993.88			
八、使用非财政拨款结余						
九、上年结转(结余)	三、结转下年			结转下年		
国库集中支付结转(结余)						
其他资金结转(结余)						
收入总计	支出总计		1993.88	支出总计	1993.88	1993.88

一般公共预算支出表

科目		功能科目名称		合计		基本支出						项目支出						其他相关支出
类	款	项	名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15
			合计	1993.88	402.45	342.56	44.72	15.17	1591.43	463.53	463.53	127.90	127.90	127.90				1000.00
201			一般公共服务支出	906.67	315.24	255.34	44.72	15.17	591.43	463.53	463.53	127.90	127.90	127.90				
	13		商贸事务	906.67	315.24	255.34	44.72	15.17	591.43	463.53	463.53	127.90	127.90	127.90				
201	1301		行政运行	315.24	315.24	255.34	44.72	15.17										
201	1302		一般行政管理事务	463.53					463.53									
201	1399		其他商贸事务支出	127.90					127.90					127.90				
208			社会保障和就业支出	40.82	40.82	40.82												
	05		行政事业单位养老支出	40.82	40.82	40.82												
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	40.82												
210			卫生健康支出	15.78	15.78	15.78												
	11		行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78												
210	1101		行政单位医疗	15.78	15.78	15.78												
221			住房保障支出	30.62	30.62	30.62												
	02		住房改革支出	30.62	30.62	30.62												
221	0201		住房公积金	30.62	30.62	30.62												
229			其他支出	1000.00					1000.00									1000.00
	99		其他支出	1000.00					1000.00									1000.00
229	9999		其他支出	1000.00					1000.00									1000.00

5050001]会昌县商务局

单位:万元

一般公共预算基本支出表

填报单位:[505001]会昌县商务局

单位:万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	1993.88
人员类	357.73
工资福利支出	342.56
基本工资	159.96
津贴补贴	59.01
绩效工资	36.38
机关事业单位基本养老保险缴费	40.82
职工基本医疗保险缴费	15.78
住房公积金	30.62
对个人和家庭的补助	15.17
生活补助	14.21
奖励金	0.96
公用经费	44.72
商品和服务支出	44.72
办公费	3.00
邮电费	5.80
取暖费	1.50
公务接待费	3.00
工会经费	10.00
福利费	4.00
其他交通费用	17.42
其他运转类	1591.43
商品和服务支出	463.53
办公费	63.53
公务接待费	70.00
其他商品和服务支出	330.00
对企业补助	127.90
其他对企业补助	127.90
其他支出	1000.00
其他支出	1000.00

政府性基金预算支出表

[505001]会昌县商务局

科目编码		单位名称(科目)	收入		支 出													
类	款		本年收入	合计	基本支出				项目支出				其他支出					
**	**	**	1	2	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	债务利息支出	对企业补助	其他支出	
					3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

单位: 万元

国有资本经营预算支出表

[505001]会昌县商务局

科目编码		单位名称(科目)	收入		支出												
			本年收入		合计	基本支出					项目支出						
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

单位: 万元

部门整体支出绩效目标表

部门名称	会昌县商务局		联系电话	5622268	
联系人	邱逢云		联系电话	5622268	
部门所属领域	部门基本信息				
内设职能部门	商务	直属单位包括	招商服务中心		
在职人员总数	28	编制控制数	30		
事业编制人数	17	其中：行政编制人数	11		
		编外人数	0		
收入预算合计	当年预算情况 (万元)				
本级财政安排	1993.88	其中：上级财政拨款	0		
支出预算合计	1993.88	其他资金	0		
公用经费	1993.88	其中：人员经费	342.56		
	59.89	项目经费	1591.43		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
产出指标	数量指标	引进项目个数	>=50个		
		签约金额	>=2270800万元		
		利用内资	>=282800万元		
		利用外资	>=50410万元		
		外贸出口	>=172000万元		
		举办外资招商宣传活动数 (次)	>=15次		
		招商宣传资料印刷册数 (册)	>=3000册		
		编制招商项目	>=50个		
		项目注册率	>=90%		
		项目开工率	>=80%		
		项目投产率	>=60%		
		项目进资率	>=50%		
效益指标	质量指标	开放型经济工作时限	>=1年		
		招商工作经费	>=50%		
		招商企业创税	大幅提高税收收入		
		解决就业	20		
		优化产业结构	壮大产业链条		
		产业耗能	有所降低		
		落地企业满意度	>=80%		
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续发展指标					
满意度指标					

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		开放型经济工作经费		
主管部门及代码		实施单位	会昌县商务局	
项目属性		经常性项目	项目期	2020年度
项目资金 (万元)		年度资金总额:		600万元
		其中: 财政拨款		600万元
		其他资金		0
年度目标		1. 加快推进开放型经济发展, 加速产业聚集; 2. 突出工业支柱产业、现代服务业、生态旅游、现代农业等产业招商, 大力		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	利用内资	25.55亿元
			利用内资增幅	0.1
			利用外资	7538万元
			利用外资增幅	0.1
			外贸出口	70654万元
			外贸出口增幅	0.05
			引进项目个数	30个
			签约金额	65亿元
			组织外出招商批次	100批次
			接待客商批次	300批次
			举办招商活动次数	6次以上
			印制招商项目册	2000册
			编制招商项目	50个以上
			质量指标	项目注册率
	项目开工率	≥80%		
	项目进资率	≥50%		
	项目投产率	≥60%		
	时效指标	开放型经济工作时限	1年	
	成本指标	招商工作经费	20%	
效益 指标	经济效益指标	招商企业创税	大幅提高税收收入	
	社会效益指标	解决就业	每个入驻企业提供不低于20个就业岗位	
	生态效益指标	优化产业结构	壮大产业链条	
	可持续影响指标	产业耗能	有所降低	
满意度指标	服务对象 满意度指标	落地企业满意度	≥80%	