



会昌县商务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 会昌县商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县商务局 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、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、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 会昌县商务局 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



第一部分部门概况



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、部门设置及人员情况

会昌县商务局、会昌县招商服务中心与中国国际贸易促进委员会江西省会昌县委员会合署办公。会昌县商务局行政编制10名，现在职12人。会昌县招商服务中心全额拨款事业编制34名，在职21人。中国国际贸易促进委员会江西省会昌县委员会全额拨款事业编制5名，在职2人。

第二部分2023年部门预算表

(详见附表)



第三部分 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年县商务局收入预算总额为1119.25万元，同比去年降低45.74%，主要原因是预算结构较上年缺少了其他收入。其中：财政拨款收入1119.25万元，占收入预算总额的100%。

(二) 支出预算情况

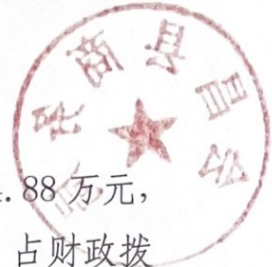
2023年县商务局支出预算总额为1119.25万元，同比去年下降45.74%，主要原因是预算结构较上年减少了其他支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出467.28万元，占支出预算总额的41.75%，包括工资福利支出414.24万元、商品和服务支出35.74万元、对个人和家庭的补助17.30万元；项目支出651.97万元，占支出预算总额的58.25%，包括其他资本性支出651.97万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出1017.52万元，，社会保障与就业支出49.63万元，医疗卫生与计划生育支出14.88万元，住房保障支出37.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出414.24万元，商品服务支出35.74万元，对个人和家庭的补助支出17.30万元，其他资本性支出651.97万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年县商务局财政拨款支出预算1119.25万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出1017.52万元，占财政拨款支出的90.91%，社会保障与就业支出49.63万元，



占财政拨款支出的 4.43%，医疗卫生与计划生育支出 14.88 万元，占财政拨款支出的 1.33%，住房保障支出 37.22 万元，占财政拨款支出的 3.33%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：2023 年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（注：2023 年部门预算安排了国有资本经营预算拨款的单位需详细说明）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 74.24 万元，比上年增长 39.76 %，主要原因是：外出招商引资费用增加，差旅费较上年增加。

（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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 0 辆，执法执勤用车 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：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县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 1119.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排或优化招商经费项目等项目支出 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县商务局部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 674.17 万元，其中：招商经费项目预算金额 580 万元；商务局业务费项目预算金额 50.7 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：招商引资经费项目情况说明

(1)项目概述：积极“走出去”与“请进来”相结合，大力开展招商活动，积极对接“粤港澳大湾区”，深入开展“粤企入赣”，瞄准江浙等化工产业发达地区进行招商推介

(2)立项依据：会办字（2021）23 号

(3)实施主体：会昌县商务局及其他招商单位

(4)实施方案：全力瞄准粤港澳大湾区、海西经济区等重点区域，瞄准世界 500 强、国内 500 强、央企、上市公司等目标企业，洽谈一批符合我县产业结构的优质项目，进一步在延链、补



链 壮链上下功夫，同时继续依靠产业链实现新的突破，通过“以企引企”、“以商招商”，不断延伸产业链条，形成企业集群、产业聚集。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：580万元

(7)绩效目标：优化亲商、安商、稳商工作，创新招商模式，强化招商力量，全面提升开放型经济发展水平。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为3_万元，同比增加0_万元，增长0_%其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为_0_万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二)公务接待费支出预算数为3_万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致_。

(三)公务用车购置及运行维护费支出_0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长(下降)0_%。主要原因是：与上年安排保持一致_；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长(下降)0_%。主要原因是：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：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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、上级补助收入、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：指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。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

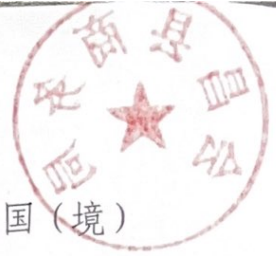
(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。



(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。



收支预算总表

编制单位:会昌县商务局

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	1,119.25	一般公共服务支出	1,017.52
一般公共预算拨款收入	1,119.25	商贸事务	1,017.52
专项收入		行政运行	365.55
政府性基金预算拨款收入		一般行政管理事务	71.97
预算内投资收入		招商引资	580.00
		社会保障和就业支出	49.63
		行政事业单位养老支出	49.63



财政拨款收支总表

填报单位: 会昌县商务局

单位: 万元

收	项目	预算数	支出		
			项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出
一、财政拨款收入		1,119.25	一、本年支出	1,119.25	1,119.25
一般公共预算拨款收入		1,119.25	一般公共服务支出	1,017.52	1,017.52
专项收入			商贸事务	1,017.52	1,017.52
政府性基金预算拨款收入			行政运行	365.55	365.55
.....			一般行政管理事务	71.97	71.97
			招商引资	580.00	580.00



一般公共预算支出表

填报单位：会昌县商务局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2011302	一般行政管理事务	71.97	56.37	15.60
2011308	招商引资	580.00		580.00



一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:会昌县商务局

单位:万元

单位编码	单位名称	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
505001	会昌县商务局	73.00		73.00		



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



部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	会昌县商务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1119.25		
其中:财政拨款	1119.25	其他经费	
支出预算合计	1119.25		
其中:基本支出	467.28	项目支出	651.97
年度总体目标	加快推进开放型经济发展,大力推动招大引强;利用内资外资、外贸出口水平进一步提升,项目落地进度加快;激发商贸消费潜力,促进商贸消费升级。		
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	利用外资	≥8520万
		利用外资增幅	≥7%
		外贸出口	≥24.08亿元
		外贸出口增幅	≥40%
		引进项目个数	≥27个
		签约金额	≥247亿元
		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	≥5次
		印制招商项目册	≥3000册
	质量指标	项目注册率	≥95%
		项目开工率	≥80%
		项目进资率	≥50%
		项目投产率	≥60%
	时效指标	工作时限	1年
	成本指标	招商工作经费	≤580万
		统计工作经费	≤15.6万
		商务局业务费	≤50.7万
		电商办业务费	≤12.83万
		电商办临聘人员工资	≤5.04万
绿博会经费		≤10万	
效益指标	效益指标	招商企业创税	大幅提高税收收入
		优化产业结构	积极影响
		社会消费品零售总额增长率	≥6%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	落地企业满意度	≥80%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		招商引资经费	
主管部门及代码		505001	实施单位 会昌县商务局
项目资金 (万元)		年度资金总额	580
		其中：财政拨款	580
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
优化亲商、安商、稳商工作，创新招商模式、强化招商力量，全面提升开放型积极发展水平			
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	预算控制数	≤580万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	招商引资活动次数	≥20次
	质量指标	参与招商引资活动客商数量	≥620人
	时效指标	年度工作按计划完成率	≥90%
效益指标	经济效益指标	签约引进项目数量	≥35个
		签约项目投资总额	≥315000万元
		实际进资总额	≥93000万元
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	落地企业满意率	≥90%