

于都县商务局本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县商务局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县商务局本级 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县商务局本级 2023 年单位预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县商务局本级概况

一、单位主要职责

于都县商务局是主管商贸领域的县政府组成部门，主要职责是：1、负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；负责商贸服务行业管理，承担牵头协调、整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任；商业网点规划、商业体系建设、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；2、承担县委、县政府和县开放型经济工作领导小组办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县商务局本级内设 2 个股室，包括：办公室，于都县招商服务中心。

编制人数小计 37 人，其中：行政编制人数 8 人，全额补助事业编制人数 29 人。实有人数共计 34 人，其中：在职人数小计 34 人，行政在职人数 6 人，全额补助事业在职人数 28 人。退休人数小计 36 人，遗属人数 8 人。

第二部分 于都县商务局本级 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[406]于都县商务局 , [406001]于都县商务局

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、财政拨款收入	1,907.22	一般公共服务支出	301.33
(一) 一般公共预算收入	1,907.22	社会保障和就业支出	42.73
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	15.31
(三) 国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	2,015.80
二、教育收费资金收入		住房保障支出	32.05
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	500.00		
本年收入合计	2,407.22	本年支出合计	2,407.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,407.22	支出总计	2,407.22

单位支出总表

填报单位[406]于都县商务局，[406001]于都县商务局

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	2,407.22	391.42	2,015.80
201	一般公共服务支出	301.33	301.33	
13	商贸事务	301.33	301.33	
2011301	行政运行	301.33	301.33	
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	
05	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	
11	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	
216	商业服务业等支出	2,015.80		2,015.80
99	其他商业服务业等支出	2,015.80		2,015.80
2169999	其他商业服务业等支出	2,015.80		2,015.80
221	住房保障支出	32.05	32.05	
02	住房改革支出	32.05	32.05	
2210201	住房公积金	32.05	32.05	

财政拨款收支总表

[406]于都县商务局，[406001]于都县商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	1,907.22	一、本年支出	1,907.22	1,907.22		
一般公共预算拨款收入	1,907.22	一般公共服务支出	301.33	301.33		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	42.73	42.73		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	15.31	15.31		
		商业服务业等支出	1,515.80	1,515.80		
		住房保障支出	32.05	32.05		
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	1,907.22	支出总计	1,907.22	1,907.22		

一般公共预算支出表

[406]于都县商务局，[406001]于都县商务局

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	1,907.22	391.42	1,515.80
201	一般公共服务支出	301.33	301.33	
13	商贸事务	301.33	301.33	
2011301	行政运行	301.33	301.33	
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	
05	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	
11	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	
216	商业服务业等支出	1,515.80		1,515.80
99	其他商业服务业等支出	1,515.80		1,515.80
2169999	其他商业服务业等支出	1,515.80		1,515.80
221	住房保障支出	32.05	32.05	
02	住房改革支出	32.05	32.05	
2210201	住房公积金	32.05	32.05	

一般公共预算基本支出表

[406]于都县商务局，[406001]于都县商务局

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	391.42	375.67	15.75
301	工资福利支出	366.46	366.46	
30101	基本工资	129.92	129.92	
30102	津贴补贴	80.00	80.00	
30103	奖金	66.45	66.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	42.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	32.05	32.05	
302	商品和服务支出	15.75		15.75
30201	办公费	3.85		3.85
30217	公务接待费	11.90		11.90
303	对个人和家庭的补助	9.21	9.21	
30305	生活补助	9.21	9.21	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[406]于都县商务局，[406001]于都县商务局

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
406	于都县商务局	11.90		11.90		

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

填报单位：[406]于都县商务局，[406001]于都县商务局

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

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0056 赣州名特优产品展馆建设费		
主管部门及代码	406-于都县商务局	实施单位	于都县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.8	
	其中：财政拨款	5.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持展馆正常运营			
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	展馆经营费用	=5.8 万元
产出指标	数量指标	展馆面积	=160 平方米
	质量指标	展馆运营情况	维持长期运营
	时效指标	展馆服务有责投诉次数	=0 次
效益指标	经济效益指标	带动本地名特优产业发展	积极
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0234 工作经费		
主管部门及代码	406-于都县商务局	实施单位	于都县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持机关单位正常运行			
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	工作经费	=20 万元
产出指标	数量指标	机关数量	=1 家
	质量指标	机关运行情况	正常
	时效指标	年度	2023 年
效益指标	社会效益指标	对机关工作影响	积极
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0051 开放型经济发展资金(招商安商经费)		
主管部门及代码	406-于都县商务局	实施单位	于都县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,200	
	其中：财政拨款	1,200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
充分调动全县招商工作积极性，促进县域经济转型升级、高质量跨越式发展。			
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	招商安商工作经费	=1200 万元
产出指标	数量指标	招商引资签约项目	≥80 个
	质量指标	开放型经济项目建设成果	提高
	时效指标	招商引资工作年度	2023 年
效益指标	经济效益指标	开放型经济指标全面完成	完成
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	406-于都县商务局	实施单位	于都县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
如实拨付，合理使用			
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	拨付金额	=500 万元
产出指标	数量指标	拨付项目数	≥1 个
	质量指标	资金使用率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付
效益指标	经济效益指标	资金使用效果	良好
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0411 商务系统企业改制资金		
主管部门及代码	406-于都县商务局	实施单位	于都县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	290	
	其中：财政拨款	290	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023 年 3 个改制企业的下岗员工的养老保险费、医疗保险费单位负担部分，拨付至退休为止，支付返聘人员薪资			
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	改制资金	=290 万元
产出指标	数量指标	改制企业数量	=3 家
	质量指标	改制企业的养老保险、医疗保险单位负担部分	县财政拨付
	时效指标	按时拨付率	及时
效益指标	社会效益指标	保持改制企业下岗员工稳定	积极
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

第三部分 于都县商务局本级 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县商务局本级收入预算总额为 2407.22 万元，较上年预算安排减少 1151.03 万元。其中：财政拨款收入 1907.22 万元，较上年预算安排减少 1151.03 万元；其他收入 500 万元，与上年预算安排相同。

（二）支出预算情况

2023 年于都县商务局本级支出预算总额为 2407.22 万元，较上年预算安排减少 1151.03 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 391.42 万元，较上年预算安排增加 30.89 万元，其中：工资福利支出 366.46 万元，商品和服务支出 15.75 万元，对个人和家庭的补助 9.21 万元；项目支出 2015.8 万元，较上年预算安排减少 710.42 万元，其中：商品和服务支出 2015.8 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 301.33 万元，较上年预算安排减少 931.18 万元；社会保障和就业支出 42.73 万元，较上年预算安排增加 4.57 万元；卫生健康支出 15.31 万元，较上年预算安排减少 5.99 万元；商业服务业等支出 2015.8 万元，较上年预算安排增加 849.65 万元；住房保障支出 32.05 万元，较上年预算安排增加 3.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 366.46 万元，较上年预算安排增加 39.87 万元；商品和服务支出 2031.55 万元，较上年预算安排增加 775.35 万元；对个人和家庭的补助 9.21 万元，较上年预算安排减少 328.59 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县商务局本级财政拨款支出预算总额为 1907.22 万元，较上年预算安排减少 1151.03 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 391.42 万元，较上年预算安排增加 30.89 万元，其中：工资福利支出 366.46 万元，商品和服务支出 15.75 万元，对个人和家庭的补助 9.21 万元；项目支出 1515.8 万元，较上年预算安排减少 710.42 万元，其中：商品和服务支出 1515.8 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 301.33 万元，较上年预算安排减少 731.18 万元；社会保障和就业支出 42.73 万元，较上年预算安排增加 4.57 万元；卫生健康支出 15.31 万元，较上年预算安排减少 5.99 万元；商业服务业等支出 1515.8 万元，较上年预算安排增加 849.65 万元；住房保障支出 32.05 万元，较上年预算安排增加 3.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 366.46 万元，较上年预算安排增加 39.87 万元；商品和服务支出 1531.55 万元，较上年预算安排增加 275.35 万元；对个人和家庭的补助 9.21 万元，较上年预算安排减少 328.59 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年于都县商务局本级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 年于都县商务局本级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 年于都县商务局本级机关运行费预算 15.75 万元，比 2022 年预算减少 9.65 万元，下降 38%。

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 年于都县商务局本级没有政府采购。

（八）国有资产占有使用情况

2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）项目情况说明

1. 赣州名特优产品展馆建设费

1) 项目概述：赣南名特优产品展馆运营维护

2) 立项依据:《关于印发〈赣南名特优产品线上线下城市展销馆集群(展销中心)建设方案〉的通知》(赣市开放办字〔2020〕16号)

3) 实施主体:于都县商务局

4) 实施方案:依据赣市开放办文件实施,维护展馆运营。

5) 实施周期:一年

6) 年度预算安排:5.8万元

7) 绩效目标和指标:维持展馆正常运营。

数量指标:展馆面积=160平方米

质量指标:展馆运营情况:维持长期运营

成本指标:展馆经营费用=5.8万元

经济效益指标:对本地本地名特优产业发展的影响:积极

满意度指标:满意度 $\geq 95\%$

2. 工作经费

1) 项目概述:口岸工作经费、电子商务发展资金、商贸服务行业管理经费

2) 立项依据:《于都县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》(于办字〔2019〕30号)

3) 实施主体:于都县商务局

4) 实施方案:管理商贸服务行业,规划商业网点,建设商业体系,促进电子商务发展。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：20 万元

7) 绩效目标和指标：维持机关单位正常运行。

数量指标：机关数量=1 家

质量指标：机关运行情况：正常

成本指标：工作经费=20 万元

社会效益指标：对机关工作影响：积极

满意度指标：满意度 \geq 95%

3. 开放型经济发展资金(招商安商经费)

1) 项目概述：利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。

2) 立项依据：于都县 2023 年招商引资工作方案

3) 实施主体：于都县商务局

4) 实施方案：依据《于都县 2023 年招商引资工作方案》实施，注重招大引强，优化营商环境。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：1200 万元。

7) 绩效目标和指标：充分调动全县招商工作积极性，促进县域经济转型升级、高质量跨越式发展。。

数量指标：招商引资签约项目 \geq 80 个

质量指标：开放型经济项目建设成果：提高

成本指标：招商安商工作经费=1200 万元

经济效益指标：开放型经济指标全面完成：完成

满意度指标：满意度 $\geq 95\%$

4. 商务系统企业改制资金

1) 项目概述：为妥善解决商务系统改制企业历史遗留问题，防止国有资产流失。

2) 立项依据：《关于商务系统改制企业资产移交有关事项的批复》（于都县人民政府批复〔2020〕185号）

3) 实施主体：于都县商务局

4) 实施方案：依据批复文件实施，于都县原金都商厦、百货公司、外贸公司3个改制企业下岗职工的养老保险和医疗保险单位部分由县财政据实拨付至退休止；返聘人员由县商务局继续聘用。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：290万元

7) 绩效目标和指标：2023年3个改制企业的下岗员工的养老保险费、医疗保险费单位负担部分，拨付至退休为止，支付返聘人员薪资。

数量指标：改制企业数量=3家

质量指标：改制企业的养老保险、医疗保险单位负担部分：县财政拨付

成本指标：改制资金=290万元

社会效益指标：保持改制企业下岗员工稳定：积极

满意度指标：满意度 $\geq 95\%$

二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县商务局本级“三公”经费一般公共预算安排 11.9 万元。其中：

公务接待费 11.9 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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。

（九）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：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（三）商品和服务支出：反映对单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（四）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出，包括商业流通事务、涉外发展服务等支出。