

# 寻乌县商务局2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 商务局部门2024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

### 第三部分 商务局部门2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 商务局部门概况**

### **一、部门主要职责**

县商务局为县人民政府工作部门，主要职责是：制定并组织实施全县内外贸、国家经济合作、利用内外资等方面工作；实施商贸服务、行业管理；酒类专卖、再生资源回收利用、成品油和药品流通等行政综合执法、电商发展及电商培训；负责重大招商引资活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。

### **二、部门预算基本情况**

商务局共有预算单位1个，编制人数33人，其中：行政编制7人、全部补助事业编制28人；实有人数27人，其中：在职人数26人，包括行政人员6人、全部补助事业人员20人；离休人员1人。



单位收入总表

[427001]寻乌县商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费资金收入A	事业收入	事业单位经营收入A	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
				计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入							
*			2							6			
	合计	873.82		873.82	873.82								
201	一般公共服务支出	795.40		795.40	795.40								
13	商贸事务	795.40		795.40	785.40								
201130	行政运行	10		373.1	372.10								
201130	其他商贸事务支出	422.0		422.30	422.30								
208	社会保障和就业支出	37.45		37.45	37.45								
05	行政事业单位养老支出	36.43		36.43	36.43								
208050	行政单位离退休	3.9		3.92	3.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51		32.51	32.51								
9	其他社会保障和就业支出	1.02		1.02	1.02								
208999	其他社会保障和就业支出	1.		1.02	1.02								
210	卫生健康支出	16.58		16.59	16.59								
	行政事业单位医疗	16.59		16.53	16.59								
2101101	行政单位医疗	16.58		16.3	16.59								
221	住房保障支出	24.		24.划	24.								
02	住房改革支出	24.2		24.划	24.38								
2210201	住房公积金	24.2		24.3	24.38								

单位支出总表

填报单位[427001]寻乌县商务局

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	873.82	451.52	422.30
201	一般公共服务支出	795.40	373.10	422.30
13	商贸事务	795.40	373.10	422.30
2011301	行政运行	373.10	373.10	
2011399	其他商贸事务支出	422.30		422.30
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	
05	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	16.59	16.59	
11	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
221	住房保障支出	24.38	24.38	
02	住房改革支出	24.38	24.38	
2210201	住房公积金	24.38	24.38	

### 财政拨款收支总表

[427001]寻乌县商务局

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
、财政拨款收入	873.82	一、本年支出	873.82	873.82		
一般公共预算拨款收入	873.82	般公共服务支出	795.40	795.40		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.45	37.45		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.59	16.59		
		住房保障支出	24.38	24.38		
收入总计	873.82	支出总计	873.82	873.82		

## 一般公共预算支出表

[427001]寻乌县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	873.82	451.52	422.30
201	一般公共服务支出	795.40	373.10	422.30
13	商贸事务	795.40	373.10	422.30
2011301	行政运行	373.10	373.10	
2011399	其他商贸事务支出	422.30		422.30
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	
05	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	16.59	16.59	
11	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
221	住房保障支出	24.38	24.38	
02	住房改革支出	24.38	24.38	
2210201	住房公积金	24.38	24.38	

## 一般公共预算基本支出表

[427001]寻乌县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	451.52	354.34	97.18
301	工资福利支出	324.32	324.32	
30101	基本工资	104.63	104.63	
30102	津贴补贴	52.21	52.2	
30103	奖金	46.32	46.32	
30106	伙食补助费	25.40	25.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	32.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	24.38	24.38	
30199	其他工资福利支出	21.26	21.26	
302	商品和服务支出	90.19		90.188
30201	办公费	16.17		16.168
30202	印刷费	2.00		2
30205	水费	0.50		0.5
30206	电费	1.50		1.5
30207	邮电费	6.00		6
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	15.02		15.02
30213	维修(护)费	2.00		2
30215	会议费	2.00		2
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	11.00		11
30228	工会经费	4.07		4.07
30229	福利费	0.31		0.31
30239	其他交通费用	9.00		9
30299	其他商品和服务支出	18.00		18
303	对个人和家庭的补助	30.02	30.02	
30301	离休费	11.65	11.65	
30302	退休费	3.20	3.20	
30305	生活补助	14.45	14.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
310	资本性支出	6.99		6.992
31003	专用设备购置	6.99		6.992

## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:

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
427001	寻乌县商务局			11.00		

## 政府性基金预算支出表

填报单位:

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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:

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			
(2024年度)			
部门名称	寻乌县商务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	873.82		
其中：财政拨款	873.82	其他经费	
支出预算合计	873.82		
其中：基本支出	451.52	项目支出	422.3
年度总体目标	负责执行有关、商贸流通、外贸进出口、电子商务等方针政策。完成增资立项、招商引资目标任务。		
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	招商引资任务数	≥10个
	质量指标	资金使用合规性	100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥85%
效益指标	经济效益指标	引进企业解决就业岗位	若干
	可持续影响指标	对促进消费发挥的作用	≥15%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

## 第三部分 商务局部门2024年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024年县商务局收入预算总额为873.82万元，同比去年下降29.79%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入873.82万元，占收入预算总额的100%。

#### (二) 支出预算情况

2024年县商务局支出预算总额为873.82万元，同比去年下降29.79%，主要原因是项目支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出451.52万元，占支出预算总额的51.67%，包括工资福利支出324.32万元、商品和服务支出90.19万元、对个人和家庭的补助30.02万元、其他资本性支出6.99万元；项目支出422.3万元，占支出预算总额的48.33%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元、其他资本性支出422.3万元、其他相关支出0万元、债务利息支出0万元、结转下年支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出795.4万元，社会保障与就业支出37.45万元，医疗卫生与计划生育支出16.59万元，住房保障支出24.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出324.32万元，商品服务支出90.19万元，对个人和家庭的补助支出30.02万元，其他资本性支出429.29万元。

#### (三) 财政拨款支出情况

2024年县商务局财政拨款支出预算873.82万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出795.4万元，占财政拨款支出的91.03%，社会保障与就业支出37.45万元，占财政拨款支出的4.28%，医疗卫生与计划生育支出16.59万元，占财政拨款支出的1.90%，住房保障支出24.38万元，占财政拨款支出的2.79%。

#### (四) 政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算873.82万元，同比去年下降29.79%，主要原因是项目支出减少。

#### (六) 政府采购情况

2024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。

#### (七) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2024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。

#### (八) 绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目)，涉及资金0万

元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0 万元。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年度“三公”经费支出预算数为11万元，同比下降6万元，下降31.25 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0 万元，较上年增长0%。主要原因是：以上年持平。

（二）公务接待费支出预算数为11万元，较上年增长0 %。主要原因是：以上年持平。

（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，较增长0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年下降100%。主要原因是：今年没有编制公务用车购置及运行维护费的预算 。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

### 二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般服务支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)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。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

（四）“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。

（五）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。