

# 大余县商务局 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 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 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 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
- 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

县商务局就是主管全县招商引资工资的县政府直属机构，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作，利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施、

(二)宏观管理和指导全县商务工作，研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问服

(三)推进流通产业结构调整，指导社区商业发展司，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和发展。

(四)承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

(五)促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(六)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理的工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。

(七)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，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为来余投资者以及在余投资企业提供政策咨询和协调服务。

(八)负责区域经济合作的组织协调工作，指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。

(九)研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作指导和组织本县相

关企业参加境内外进出口商品交易会、推动企业开拓多元化国际市场。

(十)贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

(十一)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。

(十二)承担县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2023年大余县商务局部门所属预算单位共有2个,包括:大余县商务局本级、大余县招商服务中心。

编制人数小计33人,其中:行政编制人数10人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数23人。实有人数60人,其中:在职人数小计24人,行政在职人数8人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数16人。离休人数小计0人,退休人数小计36人。



# 部门公开表 3

## 部门支出总表

填报单位[607]大余县商务局, [607001]大余县商务局, [607002]大余县招商服务中心

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               | 3,768.07 | 331.32 | 3,436.76 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 985.63   | 220.35 | 765.28   |
| 04       | 发展与改革事务          | 1.18     |        | 1.18     |
| 2010401  | 行政运行             | 1.18     |        | 1.18     |
| 13       | 商贸事务             | 984.44   | 220.35 | 764.10   |
| 2011301  | 行政运行             | 86.53    | 84.80  | 1.73     |
| 2011302  | 一般行政管理事务         | 8.66     |        | 8.66     |
| 2011308  | 招商引资             | 644.92   |        | 644.92   |
| 2011350  | 事业运行             | 179.28   | 135.55 | 43.73    |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 65.05    |        | 65.05    |
| 206      | 科学技术支出           | 32.00    |        | 32.00    |
| 04       | 技术与开发            | 32.00    |        | 32.00    |
| 2060499  | 其他技术与开发支出        | 32.00    |        | 32.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.34    | 55.34  |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 47.82    | 47.82  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.88    | 31.88  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.94    | 15.94  |          |
| 08       | 抚恤               | 7.53     | 7.53   |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.53     | 7.53   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.11    | 30.11  |          |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 30.11    | 30.11  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.93    | 18.93  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.18    | 11.18  |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,442.58 |        | 2,442.58 |
| 08       | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,442.58 |        | 2,442.58 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 2,442.58 |        | 2,442.58 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 196.89   |        | 196.89   |
| 02       | 商业流通事务           | 80.00    |        | 80.00    |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 80.00    |        | 80.00    |
| 06       | 涉外发展服务支出         | 75.01    |        | 75.01    |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出       | 75.01    |        | 75.01    |
| 99       | 其他商业服务业等支出       | 41.88    |        | 41.88    |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 41.88    |        | 41.88    |
| 221      | 住房保障支出           | 25.51    | 25.51  |          |
| 02       | 住房改革支出           | 25.51    | 25.51  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.51    | 25.51  |          |

## 部门公开表 4

### 财政拨款收支总表

[607]大余县商务局, [607001]大余县商务局, [607002]大余县招商服务中心 单位: 万元

| 收 入         |          | 支 出          |          |          |           |            |
|-------------|----------|--------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数      | 项目(按支出功能科目级) | 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    | 2,382.55 | 一、本年支出       | 2,382.55 | 982.55   | 1,400.00  |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 982.55   | 一般公共服务支出     | 871.58   | 871.58   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 | 1,400.00 | 社会保障和就业支出    | 55.34    | 55.34    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |          | 卫生健康支出       | 30.11    | 30.11    |           |            |
|             |          | 城乡社区支出       | 1,400.00 |          | 1,400.00  |            |
|             |          | 住房保障支出       | 25.51    | 25.51    |           |            |
| 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        | 2,382.55 | 支出总计         | 2,382.55 | 982.55   | 1,400.00  |            |

## 部门公开表 5

### 一般公共预算支出表

[607]大余县商务局, [607001]大余县商务局, [607002]大余县招商服务中心 单位: 万元

| 科目编码    | 支出功能分类科目<br>科目名称 | 合计     | 2023年预算数 |        |
|---------|------------------|--------|----------|--------|
|         |                  |        | 基本支出     | 项目支出   |
| **      | **               | 1      | 2        | 3      |
|         | 合计               | 982.55 | 331.32   | 651.23 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 871.58 | 220.35   | 651.23 |
| 13      | 商贸事务             | 871.58 | 220.35   | 651.23 |
| 2011301 | 行政运行             | 84.80  | 84.80    |        |
| 2011308 | 招商引资             | 613.59 |          | 613.59 |
| 2011350 | 事业运行             | 163.19 | 135.55   | 27.64  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 10.00  |          | 10.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.34  | 55.34    |        |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 47.82  | 47.82    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.88  | 31.88    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.94  | 15.94    |        |
| 08      | 抚恤               | 7.53   | 7.53     |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.53   | 7.53     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.11  | 30.11    |        |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 30.11  | 30.11    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.93  | 18.93    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.18  | 11.18    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 25.51  | 25.51    |        |
| 02      | 住房改革支出           | 25.51  | 25.51    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.51  | 25.51    |        |

## 部门公开表 6

### 一般公共预算基本支出表

[607]大余县商务局， [607001]大余县商务局， [607002]大余县招商服务中心

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             | 331.32    | 310.21 | 21.11 |
| 301      | 工资福利支出         | 302.68    | 302.68 |       |
| 30101    | 基本工资           | 96.24     | 96.24  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 52.24     | 52.24  |       |
| 30103    | 奖金             | 50.76     | 50.76  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.88     | 31.88  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.94     | 15.94  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.11     | 30.11  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 25.51     | 25.51  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 21.11     |        | 21.11 |
| 30201    | 办公费            | 0.17      |        | 0.17  |
| 30202    | 印刷费            | 0.20      |        | 0.20  |
| 30206    | 电费             | 0.10      |        | 0.10  |
| 30207    | 邮电费            | 0.20      |        | 0.20  |
| 30211    | 差旅费            | 1.00      |        | 1.00  |
| 30217    | 公务接待费          | 9.16      |        | 9.16  |
| 30229    | 福利费            | 0.82      |        | 0.82  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.95      |        | 2.95  |
| 30239    | 其他交通费用         | 6.36      |        | 6.36  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.15      |        | 0.15  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.53      | 7.53   |       |
| 30305    | 生活补助           | 7.53      | 7.53   |       |

## 部门公开表 7

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [607]大余县商务局， [607001]大余县商务局， [607002]大余县招商服务中心

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      |
| 607  | 大余县商务局 | 12.14 |          | 9.19  | 2.95      |        |



## 部门公开表 8

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

填报单位：[607]大余县商务局，[607001]大余县商务局，[607002]大余县招商服务中心

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               | 1,400.00 |      | 1,400.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,400.00 |      | 1,400.00 |
| 08       | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,400.00 |      | 1,400.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 1,400.00 |      | 1,400.00 |

## 部门公开表 9

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：[607]大余县商务局，[607001]大余县商务局，[607002]大余县招商服务中心

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    |
|          | 此表无数据 |          |      |      |

# 部门公开表 10

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

|             |                                 |         |          |
|-------------|---------------------------------|---------|----------|
| 部门名称        | 大余县商务局                          |         |          |
| 当年预算情况 (万元) |                                 |         |          |
| 收入预算合计      | 3,768.07                        |         |          |
| 其中: 财政拨款    | 2,382.55                        | 其他经费    | 1,385.53 |
| 支出预算合计      | 3,768.07                        |         |          |
| 其中: 基本支出    | 331.32                          | 项目支出    | 3,436.76 |
| 年度总体目标      | 完成招商引资任务, 促进县域经济高质量发展, 营造良好营商环境 |         |          |
| 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                            | 举办招商活动  | ≥20次     |
|             | 质量指标                            | 资金拨付合规率 | ≥96%     |
|             | 时效指标                            | 资金拨付及时率 | ≥97%     |
| 效益指标        | 效益指标                            | 促进企业发展  | ≥95%     |
| 满意度指标       | 满意度指标                           | 企业满意度   | ≥96%     |

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称               | 开放型经济发展专项资金 |         |           |
|--------------------|-------------|---------|-----------|
| 主管部门及代码            | 607-大余县商务局  | 实施单位    | 大余县商务局    |
| 项目资金<br>(万元)       | 年度资金总额      | 600     |           |
|                    | 其中：财政拨款     | 600     |           |
|                    | 其他资金        | 0       |           |
|                    | 上年结转        | 0       |           |
| 年度绩效目标             |             |         |           |
| 促进我县开放型经济发展，企业做大做强 |             |         |           |
| 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      | 开放型经济经费 | =6000000元 |
| 产出指标               | 数量指标        | 扶持项目数   | ≥10个      |
|                    | 质量指标        | 资金拨付合规率 | ≥96%      |
|                    | 时效指标        | 资金拨付及时率 | ≥96%      |
| 效益指标               | 社会效益指标      | 促进企业发展  | ≥96%      |



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |            | 2023年海关协管员经费 |          |
|--------------|------------|--------------|----------|
| 主管部门及代码      | 607-大余县商务局 | 实施单位         | 大余县商务局   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额     | 10           |          |
|              | 其中：财政拨款    | 10           |          |
|              | 其他资金       | 0            |          |
|              | 上年结转       | 0            |          |
| 年度绩效目标       |            |              |          |
| 扩大出口，促进企业发展  |            |              |          |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标         | 指标值      |
| 成本指标         | 社会成本指标     | 海关协管员经费      | =100000元 |
| 产出指标         | 数量指标       | 经费发放次数       | ≥1次      |
|              | 质量指标       | 资金拨付合规率      | ≥96%     |
|              | 时效指标       | 资金拨付及时率      | ≥96%     |
| 效益指标         | 社会效益指标     | 促进企业发展       | ≥96%     |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                 |            |         |          |
|-----------------|------------|---------|----------|
| 项目名称            | 2023年其他资金  |         |          |
| 主管部门及代码         | 607-大余县商务局 | 实施单位    | 大余县商务局   |
| 项目资金<br>(万元)    | 年度资金总额     | 20      |          |
|                 | 其中：财政拨款    | 0       |          |
|                 | 其他资金       | 20      |          |
|                 | 上年结转       | 0       |          |
| 年度绩效目标          |            |         |          |
| 促进我县经济发展，企业做大做强 |            |         |          |
| 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     | 其他资金    | =200000元 |
| 产出指标            | 数量指标       | 举办活动次数  | ≥10次     |
|                 | 质量指标       | 资金拨付合规率 | ≥96%     |
|                 | 时效指标       | 资金拨付及时率 | ≥96%     |
| 效益指标            | 社会效益指标     | 促进企业发展  | ≥96%     |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                   |             |         |          |
|-------------------|-------------|---------|----------|
| 项目名称              | 2023年招商工作经费 |         |          |
| 主管部门及代码           | 607-大余县商务局  | 实施单位    | 大余县商务局   |
| 项目资金<br>(万元)      | 年度资金总额      | 13.59   |          |
|                   | 其中：财政拨款     | 13.59   |          |
|                   | 其他资金        | 0       |          |
|                   | 上年结转        | 0       |          |
| 年度绩效目标            |             |         |          |
| 促进我县招商引资工作，保障工作开展 |             |         |          |
| 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      | 工作经费    | =135936元 |
| 产出指标              | 数量指标        | 发放数量    | ≥1个      |
|                   | 质量指标        | 资金拨付合规率 | ≥98%     |
|                   | 时效指标        | 资金拨付及时率 | ≥98%     |
| 效益指标              | 社会效益指标      | 促进企业发展  | ≥96%     |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称                 | 开放型经济发展专项资金 |             |         |
|----------------------|-------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码              | 607-大余县商务局  | 实施单位        | 大余县商务局  |
| 项目资金<br>(万元)         | 年度资金总额      | 1,400       |         |
|                      | 其中：财政拨款     | 1,400       |         |
|                      | 其他资金        | 0           |         |
|                      | 上年结转        | 0           |         |
| 年度绩效目标               |             |             |         |
| 促进我县开放型经济发展，营造良好营商环境 |             |             |         |
| 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      | 开放型经济发展专项经费 | ≤1400万元 |
| 产出指标                 | 数量指标        | 举办招商活动次数    | ≥30次    |
|                      | 质量指标        | 资金拨付合规率     | ≥96%    |
|                      | 时效指标        | 资金拨付及时率     | ≥96%    |
| 效益指标                 | 社会效益指标      | 促进企业发展      | ≥95%    |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                 |            |         |           |
|-----------------|------------|---------|-----------|
| 项目名称            | 2023年工作经费  |         |           |
| 主管部门及代码         | 607-大余县商务局 | 实施单位    | 大余县招商服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)    | 年度资金总额     | 1.28    |           |
|                 | 其中：财政拨款    | 1.28    |           |
|                 | 其他资金       | 0       |           |
|                 | 上年结转       | 0       |           |
| 年度绩效目标          |            |         |           |
| 保障招商引资工作，促进企业发展 |            |         |           |
| 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     | 工作经费    | =12768元   |
| 产出指标            | 数量指标       | 举办招商活动  | ≥10次      |
|                 | 质量指标       | 资金拨付合规率 | ≥96%      |
|                 | 时效指标       | 资金拨付及时率 | ≥95%      |
| 效益指标            | 社会效益指标     | 促进企业发展  | ≥95%      |



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |         | 2023年行业管理工作经费 |                |
|--------------|---------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |         | 607-大余县商务局    | 实施单位 大余县招商服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 1             |                |
|              | 其中：财政拨款 | 1             |                |
|              | 其他资金    | 0             |                |
|              | 上年结转    | 0             |                |
| 年度绩效目标       |         |               |                |
| 促进行业发展       |         |               |                |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标          | 指标值            |
| 成本指标         | 社会成本指标  | 促进行业发展        | ≥95%           |
| 产出指标         | 数量指标    | 企业发展数量        | ≥10%           |
|              | 质量指标    | 资金拨付合规率       | ≥96%           |
|              | 时效指标    | 资金拨付及时率       | ≥96%           |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 行业做大做强        | ≥96%           |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |            |         |           |
|--------------|------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 2023年其他资金  |         |           |
| 主管部门及代码      | 607-大余县商务局 | 实施单位    | 大余县招商服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额     | 10      |           |
|              | 其中：财政拨款    | 0       |           |
|              | 其他资金       | 10      |           |
|              | 上年结转       | 0       |           |
| 年度绩效目标       |            |         |           |
| 保障其他资金       |            |         |           |
| 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     | 其他资金    | =100000元  |
| 产出指标         | 数量指标       | 举办活动次数  | ≥5次       |
|              | 质量指标       | 资金拨付合规率 | ≥96%      |
|              | 时效指标       | 资金拨付及时率 | ≥96%      |
| 效益指标         | 社会效益指标     | 促进企业发展  | ≥96%      |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                        |                             |         |           |
|------------------------|-----------------------------|---------|-----------|
| 项目名称                   | 2023年商务系统留守人员工资和在屠宰场列支的工作经费 |         |           |
| 主管部门及代码                | 607-大余县商务局                  | 实施单位    | 大余县招商服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)           | 年度资金总额                      | 21.36   |           |
|                        | 其中：财政拨款                     | 21.36   |           |
|                        | 其他资金                        | 0       |           |
|                        | 上年结转                        | 0       |           |
| 年度绩效目标                 |                             |         |           |
| 保障商务系统留守人员工资和在屠宰场列支的经费 |                             |         |           |
| 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                      | 工作经费    | =213600元  |
| 产出指标                   | 数量指标                        | 商务系统人员  | ≥10人      |
|                        | 质量指标                        | 资金拨付合规率 | ≥96%      |
|                        | 时效指标                        | 资金拨付及时率 | ≥96%      |
| 效益指标                   | 社会效益指标                      | 发放知晓率   | ≥96%      |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |                 |         |           |
|--------------|-----------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 2023年商务执法大队检查经费 |         |           |
| 主管部门及代码      | 607-大余县商务局      | 实施单位    | 大余县招商服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额          | 2       |           |
|              | 其中：财政拨款         | 2       |           |
|              | 其他资金            | 0       |           |
|              | 上年结转            | 0       |           |
| 年度绩效目标       |                 |         |           |
| 保障商务检查       |                 |         |           |
| 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          | 检查设备资金  | ≥20000元   |
| 产出指标         | 数量指标            | 检查次数    | ≥10次      |
|              | 质量指标            | 资金拨付合规率 | ≥96%      |
|              | 时效指标            | 资金拨付及时率 | ≥95%      |
| 效益指标         | 社会效益指标          | 规范行业管理  | ≥95%      |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称                | 2023年“万村千乡”工程及酒类流通管理工作经费 |         |           |
|---------------------|--------------------------|---------|-----------|
| 主管部门及代码             | 607-大余县商务局               | 实施单位    | 大余县招商服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)        | 年度资金总额                   | 2       |           |
|                     | 其中：财政拨款                  | 2       |           |
|                     | 其他资金                     | 0       |           |
|                     | 上年结转                     | 0       |           |
| 年度绩效目标              |                          |         |           |
| 促进“万村千乡”工程及酒类流通管理工作 |                          |         |           |
| 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    | =20000元   |
| 产出指标                | 数量指标                     | 行业发展数量  | ≥10个      |
|                     | 质量指标                     | 资金拨付合规率 | ≥96%      |
|                     | 时效指标                     | 资金拨付及时率 | ≥96%      |
| 效益指标                | 社会效益指标                   | 促进企业发展  | ≥95%      |

### 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 年大余县商务局收入预算总额为 3768.07 万元,较上年预算安排 3921.16 万元减少 153.09 万元,主要原因为招商工作减少。其中:财政拨款收入 2382.55 万元,较上年预算安排 2305.93 万元增加 76.62 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 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;其他收入 30 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 1355.53 万元,较上年预算安排 1585.23 万元减少 229.7 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年大余县商务局局支出预算总额为 3768.07 万元,较上年预算安排 3921.16 万元减少 153.09 万元,主要原因为招商工作减少。

按支出项目类别划分:基本支出 331.32 万元,较上年预算安排 221.61 万元增加 109.71 万元,其中:工资福利支出 302.68 万元、商品和服务支出 21.11 万元、对个人和家庭的补助 7.53 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 3436.76 万元,较上年预算安排 3699.55 万元减少 262.79 万元,其中:工资福利支出 11.05 万元、商品和服务支出 2971.71 万元、对企事业单位的补贴 452.99 万元、资本性支出 1.01 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 985.63 万元，较上年预算安排 980.92 万元增加 4.71 万元；科学技术支出 32 万元，较上年预算安排 305.42 万元减少 273.42 万元；社会保障和就业支出 55.34 万元，较上年预算安排 50.93 万元增加 4.41 万元；卫生健康支出 30.11 万元，较上年预算安排 25.65 万元增加 4.46 万元；城乡社区支出 2442.58 万元，较上年预算安排 2479.4 万元减少 36.82 万元；商业服务业等支出 196.89 万元，较上年预算安排 63.95 万元增加 132.94 万元；住房保障支出 25.51 万元，较上年预算安排 14.89 万元增加 10.62 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 313.73 万元，较上年预算安排 195.8 万元增加 117.93 万元；商品和服务支出 2992.82 万元，较上年预算安排 2549.17 万元增加 443.65 万元；对个人和家庭的补助 7.53 万元，较上年预算安排 6.48 万元增加 1.05 万元；资本性支出 1.01 万元，较上年预算安排 36.93 万元减少 35.92 万元；对企业补助 452.99 万元，较上年预算安排 1132.77 万元减少 679.78 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年大余县商务局局财政拨款支出预算总额为 2382.55 万元，较上年预算安排 2305.93 万元增加 76.62 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 871.58 万元，较上年预算安排 827.75 万元增加 43.83 万元；社会保障和就业支出 55.34 万元，较上年预算安排 37.64 万元增加 17.7 万

元；卫生健康支出 30.11 万元，较上年预算安排 25.65 万元增加 4.46 万元；城乡社区支出 1400 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 25.51 万元，较上年预算安排 14.89 万元增加 10.62 万元；

**按支出项目类别划分：**基本支出 331.32 万元，较上年预算安排 221.61 万元增加 109.71 万元，其中：工资福利支出 302.68 万元、商品和服务支出 21.11 万元、对个人和家庭的补助 7.53 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 2051.23 万元，较上年预算安排 2084.32 万元减少 33.09 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 2051.23 万元、对企事业单位的补贴 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年大余县商务局政府性基金支出预算为 1400 万元。

**按支出项目类别划分：**基本支出 0 万元，项目支出 1400 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

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 年部门机关运行经费预算 21.11 万元，比 2022 年预算 19.33 万元增加 1.78 万元，增长 9.2%，主要原因为：人员增加。

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20万元,其中:货物预算20万元,工程预算0万元,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1辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数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0台。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023年大余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3768.07万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023年大余县商务局局部门预算安排项目11个,项目预算金额合计2081.23万元,其中:大余县商务局本级项目5个,项目预算金额2043.59万元;大余县招商服务中心项目6个,项目预算金额37.64万元。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

## （十）重点项目情况说明

### 开放型经济发展专项经费

(1)项目概述：成立招大引强工作领导小组、组建招大引强工作组、组建招商引智团队等

(2)立项依据：2023 年预算批复

(3)实施主体：大余县商务局

(4)实施方案：参加上级组织的招商活动、招商政策兑现奖励、招商宣传经费等

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：600 万元。

(7)绩效目标：扶持项目数（个） $\geq 10$  个；资金拨付及时性 $\geq 96\%$ ；促进企业发展 $\geq 96\%$ ；企业满意度 $\geq 96\%$ 。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县商务局“三公”经费财政拨款安排 12.14 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 9.19 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 2.95 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元，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) 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面支出。

### 三、相关专业名词（以下两项必填）

（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。