

# 横峰县商务局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 横峰县商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 横峰县商务局 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、《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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 横峰县商务局 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 横峰县商务局概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策；拟订我县国内外贸易、经济合作的发展战略、规划和规范性文件，并组织实施；拟订全县招商引资工作方案并组织实施。

(二)拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，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题。负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况的统计，组织督查、考核全县开放型经济工作成效。

(三)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

(四)承担牵头协调整顿和规范全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、商业体系建设的工作，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；负责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；按照国家、省、市有关规定对成品油流通进行监督管理。

(七)促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场；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；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

(八)执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

(九)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、规范性文件并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十)负责涉及世贸组织规则的相关工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

(十一)负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调各园区内外的有关工作，为来横投资者及在横投资企业提供政策咨询和协调服务工作

(十二)参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻我县商会和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。

(十三)负责对外经济合作工作。依法核准、推进县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款；负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。

(十四)贯彻执行国家和省市电子商务方面的法律法规和政策方针，引导和推进全县电子商务的发展，调节和规范电子商务行为；优化电子商务创业环境，培育电子商务龙头企业；鼓励发展跨境电子商务，推动生产性服务业向专业化和价值链高端发展；支持电子商务扶贫产业。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024年横峰县商务局共有预算单位1个，为横峰县商务局本级，无二级预算单位。

编制人数小计28人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数22人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计38人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数11人，聘用人员2人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计17人，遗属人数2人。





## 单位支出总表

填报单位[119001]横峰县商务局

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	528.83	246.75	282.08
201	一般公共服务支出	339.08	199.08	140.00
13	商贸事务	339.08	199.08	140.00
2011301	行政运行	199.08	199.08	
2011308	招商引资	130.00		130.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	
05	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
11	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	
216	商业服务业等支出	142.08		142.08
02	商业流通事务	120.00		120.00
2160299	其他商业流通事务支出	120.00		120.00
99	其他商业服务业等支出	22.08		22.08
2169999	其他商业服务业等支出	22.08		22.08
221	住房保障支出	17.13	17.13	
02	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	



## 一般公共预算支出表

[119001]横峰县商务局

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	386.75	246.75	140.00
201	一般公共服务支出	339.08	199.08	140.00
13	商贸事务	339.08	199.08	140.00
2011301	行政运行	199.08	199.08	
2011308	招商引资	130.00		130.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	
05	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
11	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	
221	住房保障支出	17.13	17.13	
02	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	

## 一般公共预算基本支出表

[119001]横峰县商务局

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	246.75	205.65	41.10
301	工资福利支出	191.05	191.05	
30101	基本工资	70.94	70.94	
30102	津贴补贴	17.02	17.02	
30103	奖金	25.13	25.13	
30106	伙食补助费	1.99	1.99	
30107	绩效工资	27.65	27.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	22.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	17.13	17.13	
302	商品和服务支出	41.10		41.10
30201	办公费	4.00		4.00
30226	劳务费	6.70		6.70
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
30302	退休费	11.93	11.93	
30305	生活补助	2.67	2.67	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[119001]横峰县商务局

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
119001	横峰县商务局	48.60				48.60			

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		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

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：[119001]横峰县商务局

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

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	横峰县商务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	528.83		
其中:财政拨款	386.75	其他经费	142.08
支出预算合计	528.83		
其中:基本支出	246.75	项目支出	282.08
年度总体目标	保障人员经费足额发放;加强招商力度,引进一批优质企业,优化我县产业链。		
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	数量指标	引进优质企业数量	1批
	质量指标	我县产业链优化率	98%
	时效指标	人员经费发放及时性	100%
	成本指标	人员、运行经费	246.75万元
		商业发展基金	10万元
		招商引资预算成本	100万元
效益指标	社会效益指标	新增加就业岗位	≥100个
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	商业发展基金		
主管部门及代码	119-横峰县商务局	实施单位	横峰县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
引导社会投资加大对商务领域的投入，促进商务事业科学发展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	预算成本	=10万元
产出指标	数量指标	吸收社会资本金额（元）	>50万元
	质量指标	社会资本参与率	≥95%
	时效指标	吸收社会资本及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	商业领域的投入明显提高	明显
	社会效益指标	社会公众受益程度	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥95%

### 第三部分 横峰县商务局 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 年横峰县商务局收入预算总额为 528.83 万元，较上年预算安排增加 48.9 万元；其中：财政拨款收入 386.75 万元，较上年预算安排增加 1.47 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。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转收入 142.08 万元，较上年预算安排增加 47.43 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年横峰县商务局支出预算总额为 528.83 万元，较上年预算安排增加 48.90 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 246.75 万元，较上年预算安排增加 21.31 万元；其中：工资福利支出 191.05 万元，商品和服务支出 41.10 万元，对个人和家庭的补助 14.60 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 282.08 万元，较上年预算安排增加 122.24 万元；其中：商品和服务支出 138.00 万元，对企事业单位的补贴 142.08 万元，资本性支出 2.00

万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 339.08 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元；社会保障和就业支出 22.52 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元；卫生健康支出 8.02 万元，较上年预算安排减少 6.22 万元；商业服务业等支出 142.08 万元，较上年预算安排增加 131.87 万元；住房保障支出 17.13 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 191.05 万元，较上年预算安排增加 4.36 万元；商品和服务支出 179.10 万元，较上年预算安排减少 72.38 万元；对个人和家庭的补助 14.60 万元，较上年预算安排增加 11.96 万元；对企事业单位补贴 142.08 万元，较上年预算安排增加 127.22 万元；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排减少 7.30 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县商务局财政拨款支出预算总额 386.75 万元，较上年预算安排增加 1.47 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 339.08 万元，社会保障和就业支出 22.52 万元，卫生健康支出 8.02 万元，住房保障支出 17.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 246.75 万元，较上年预算安排增加 21.31 万元；其中：工资福利支出 191.05 万元，商品和服务支出 41.10 万元，对个人和家庭的补助 14.60

万元。项目支出 140 万元，较上年预算安排减少 19.84 万元；其中：商品和服务支出 138.00 万元，资本性支出 2.00 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门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**

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**

2024 年部门机关运行费预算 41.10 万元，比 2023 年预算增加 4.99 万元，增长 13.82%。

#### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 2023 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。

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。

#### **（九）横峰县商务局商业发展基金项目情况说明**

（1）项目概述：根据县委县政府建设幸福美好新横峰总目标，县委、县政府提出要千方百计招商引资，支持商业发展，以实现横峰商业高质量发展。

(2) 立项依据：近年来，我县商业发展取得了显著成效，产业优势不断增强，吸收社会资本金额投入。目前，我县发展态势良好，加强商业发展资金投入，能够为我县商业发展注入活力。

(3) 实施主体：横峰县商务局。

(4) 实施方案：在县委、县政府的部署下，引导社会投资加大对商务领域的投入，促进商务事业科学发展。

(5) 实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日。

(6) 年度预算安排：10万元。

(7) 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	商业发展基金		
主管部门及代码	119-横峰县商务局	实施单位	横峰县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
引导社会投资加大对商务领域的投入，促进商务事业科学发展。			
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	预算成本	=10万元
产出指标	数量指标	吸收社会资本金额（元）	>50万元
	质量指标	社会资本参与率	≥95%
	时效指标	吸收社会资本及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	商业领域的投入明显提高	明显
	社会效益指标	社会公众受益程度	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县商务局“三公”经费一般公共预算安排48.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费48.6万元，比上年减少6.05万元，主要原因是：按照要求本年公务接待费预算缩减10%。

公务用车运行维护费0万元，比上年增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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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。