

景德镇市珠山区商务局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区商务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区商务局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻实施国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区商贸流通业发展战略和政策建议并组织实施。

（二）负责推进商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。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，负责重要商品的储备管理工作。

（四）负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，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，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（六）承担商贸流通业监督管理责任，按有关规定对畜禽屠宰、汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品

油流通进行监督管理。

（七）负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的政策措施，负责区内、本区外出、外地来足举办的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：招商股、综合股。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 7 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.76	一、一般公共服务支出	32	725.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.92
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	39.83
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	792.76	本年支出合计	58	792.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	792.76	总计	62	792.76

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	792.76	792.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	725.44	725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	725.44	725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011301 行政运行	373.09	373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308 招商引资	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011399 其他商贸事务支出	327.37	327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21606 涉外发展服务支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160699 其他涉外发展服务支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			792.76	197.40	595.36			
201		一般公共服务支出	725.44	163.74	561.70			
20113		商贸事务	725.44	163.74	561.70			
2011301		行政运行	373.09	146.89	226.20			
2011308		招商引资	24.98		24.98			
2011399		其他商贸事务支出	327.37	16.85	310.52			
208		社会保障和就业支出	14.92	14.92				
20805		行政事业单位养老支出	14.92	14.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.73	2.73				
210		卫生健康支出	4.89	4.89				
21011		行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101101		行政单位医疗	4.89	4.89				
216		商业服务等支出	39.83	6.16	33.66			
21606		涉外发展服务支出	39.83	6.16	33.66			
2160699		其他涉外发展服务支出	39.83	6.16	33.66			
221		住房保障支出	7.69	7.69				
22102		住房改革支出	7.69	7.69				
2210201		住房公积金	7.69	7.69				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	792.76	一、一般公共服务支出	33	725.44	725.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.92	14.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	39.83	39.83		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.69	7.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	792.76	本年支出合计	59	792.76	792.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	792.76	总计	64	792.76	792.76		

注：本表反映部门(单位)本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			792.76	197.40	595.36
201		一般公共服务支出	725.44	163.74	561.70
20113		商贸事务	725.44	163.74	561.70
2011301		行政运行	373.09	146.89	226.20
2011308		招商引资	24.98		24.98
2011399		其他商贸事务支出	327.37	16.85	310.52
208		社会保障和就业支出	14.92	14.92	
20805		行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.73	2.73	
210		卫生健康支出	4.89	4.89	
21011		行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101101		行政单位医疗	4.89	4.89	
216		商业服务业等支出	39.83	6.16	33.66
21606		涉外发展服务支出	39.83	6.16	33.66
2160699		其他涉外发展服务支出	39.83	6.16	33.66
221		住房保障支出	7.69	7.69	
22102		住房改革支出	7.69	7.69	
2210201		住房公积金	7.69	7.69	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.22	302	商品和服务支出	8.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.26	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.37	30217	公务接待费	3.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.38	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		188.80	公用经费合计					8.60

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.95	10.93	9.64
1.因公出国（境）费	2	7.00	7.00	5.71
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.95	3.93	3.93
（1）国内接待费	7	---	---	3.93
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	2
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	2
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	17
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	196
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市珠山区商务局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 792.76 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 792.76 万元，比上年减少 237.02 万元，下降 23.02%，主要原因：本年度招商项目支出减少，财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 792.76 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 792.76 万元，其中本年支出合计 792.76 万元，比上年减少 237.02 万元，下降 23.02%，主要原因：本年度招商项目支出减少，财政拨款减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 197.40 万元，占 24.90%；项目支出 595.36 万元，占 75.10%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 441.14 万元，决算数 792.76 万元，完成年初预算的 179.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 413.66 万元，决算数 725.44 万元，完成年初预算的 175.37%。预决算差异主要原因：本年度增加人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.05 万元，决算数 14.92 万元，完成年初预算的 123.82%。预决算差异主要原因：工资基数增加，社保缴费经费增多。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.89 万元，决算数 4.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 39.83 万元，预决算差异主要原因：年初未列预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 10.54 万元，决算数 7.69 万元，完成年初预算的 72.95%。预决算差异主要原因：未及时调整住房公积金基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 174.22 万元，比上年增加 6.15 万

元，增长 3.66%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 8.60 万元，比上年减少 208.86 万元，下降 96.05%，主要原因：压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14.57 万元，比上年增加 14.57 万元，主要原因：调整科目。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.28 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未采购固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.93 万元，决算数 9.64 万元，完成全年预算的 88.24%；决算数比上年增加 5.66 万元，增长 142.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 7.00 万元，决算数 5.71 万元，完成全年预算的 81.64%，主要原因：精简节约。决算数比上年增加 5.71 万元，主要原因：加强外出招商力度。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要是：香港外出招商。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年初未列预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未列预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：年初未列预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未列预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.93 万元，决算数 3.93 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：压缩接待费用。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 1.28%，主要原因：压缩接待费用。全年国内公务接待 17 批，累计接待 196 人次，主要是：商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 8.60 万元，决算数比上年减少 214.13 万元，下降 96.14%，主要原因：精简节约压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金351.6万元，占项目支出总额的60%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	促消费工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	99.596	10	99.6	7	
	政府预算资金	100	100	99.596	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促消费工作经费				促消费工作基本达到年初目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	促消费资金节约率	≥80%	80	10	10	
		社会成本指标	促消费社会成本节约满意度	≥80%	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及企业数	≥80家	80	10	10	
		质量指标	消费卷足额发放	≥80%	80	10	10	
		时效指标	工作时效	≥1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	消费经济任务完成率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	消费社会效益完成率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	发放企业满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	20	10	66.6	5	
	政府预算资金	30	30	20	—	66.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	招商工作经费				招商引资项目任务、招引亿元以上项			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作成本节约率	≥80%	80	10	10	
		社会成本指标	招商引资工作社会成本节约率	≥80%	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商引资项目任务完成率	≥80%	80	20	20	
		质量指标	招商省外亿元以上项目	≥80%	80	10	10	
		时效指标	招商工作时效	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商经济效益提升满意度	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	招商项目社会效益满意度	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	招商企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	商务开放型工作资金							
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	150	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持商务开放型工作			支持商务开放型工作基本达标，完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商工作推动率	≥80%	80	10	10	
		社会成本指标	招商社会成本节约率	≥80%	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥2个	2	30	30	
		质量指标	招商项目质量率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	工作完成时效	≤1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	招商项目投产率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	社会经济工作完成率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	招商对象满意率	≥80%	80	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24招商工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招商工作顺利进行，省外招商活动成功举办，保障项目落地签约。			基本完成年初制定目标任务关于招商工作顺利进行，省外招商活动成功举				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商经济成本节约率	≥80%	80	10	10	
		社会成本指标	招商社会活动成功率	≥80%	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访调研企业数量	≥10次	10	10	10	
		质量指标	招商引资任务完成率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	完成年限	≤1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目落地签约率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	项目社会普惠率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	招商对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24开放型工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招商引资工作进行顺利，招商活动成功举办，招商项目落地签约。			基本完成年初制定目标任务关于招商引资工作进行顺利，招商活动成功举				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	招商经济成本节约率	≥80%	80	10	10	
		社会成本指标	招商项目社会成本统筹率	≥80%	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	招商引资项目落地数	≥10个	10	10	10	
		质量指标	亿元以上项目通过率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	完成时效	≤1年	1	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	招商经济工作完成任务率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	招引项目社会惠及度	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	客商满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“三请三回”推介会工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25	24.982	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	25	24.9817	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招商推介珠山产业，邀请客商80余位携手珠山，共创未来。			顺利召开招商推介珠山产业推介会，邀请客商80余位携手珠山，共创未来。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	推介会成本节约率	≥80%	80	10	10	
		社会成本指标	客商伴手礼成本节约率	≥80%	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	招商手册数量	≥200本	200	20	20	
		质量指标	招引项目	≥5个	5	10	10	
		时效指标	完成时效	≤1年	1	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	招引投资额	≥1亿元	1	10	10	
		社会效益指标	招引补充珠山产业薄弱项目	≥1个	1	10	10	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	客商惠企政策满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	春节走访慰问经费							
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成春节慰问走访工作			基本完成年初制定目标关于顺利完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	慰问礼品	≥ 10 份	10	10	10	
		社会成本指标	慰问费用节约率	$\geq 80\%$	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	慰问户数	≥ 5 户	5	20	20	
		质量指标	慰问群众困难统计度	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	完成年限	≤ 1 年	1	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	疏解群众困难	$\geq 85\%$	85	10	10	
		社会效益指标	营商环境优化度	$\geq 80\%$	80	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	$\geq 85\%$	85	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023经济发展支持资金						
主管部门		景德镇市珠山区商务局		实施单位		景德镇市珠山区商		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	165	10	82.5	7	
	政府预算资金	0	200	165	—	82.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	珠山区商务局积极应对错综复杂的国内外经济形势和后疫情时代经济下行压力增大的严峻挑战,补短板、优中板、延长板、扩投资、稳外贸、引外贸、促消费、促进开放型经济不断迈出新步伐。本项目用于支持开展开放型经济发展工作,包括但不限于产业招商、奖励补贴、促消费卷消费发放以及产业推介会支持。			已基本完成年初制定目标任务关于珠山区商务局积极应对错综复杂的国内外经济形势和后疫情时代经济下行压力增大的严峻挑战,补短板、优中板、延长板、扩投资、稳外贸、引外贸、促消费、促进开放型经济不断迈出新步伐。本项目用于支持开展开放型经济发展工作,包括但不限于产业招				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	推介会筹办成本节约率	≥80%	80	10	10	
		社会成本指标	推介会项目支持	≥4场	4	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招引景德镇首店、旗舰店项目数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	招引优强项目	≥1个	1	10	10	
		时效指标	项目招商目标完成时限	≤1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全年项目进资完成率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	项目开工率	≥75%	75	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		6月开放经济工作经费						
主管部门		景德镇市珠山区商务局			实施单位		景德镇市珠山区商	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	6月开放经济工作经费用于支持外出招商引资工作经费，商务推介活动、扶贫对象慰问、挂点企业走访以及其他营商环境优化支持工作。力争六月签约商贸项目、邀请省外首店入赣旗舰店项目赴景考察，端午假期营商环境总体向好，商贸文旅消费再创新高。			基本完成年初制定目标关于6月开放经济工作经费用于支持外出招商引资工作经费，商务推介活动、扶贫对象慰问、挂点企业走访以及其他营商环境优化支持工作。力争六月签约商贸项目、邀请省外首店入赣旗舰店项目赴景考察，端午假期营商环境总体向				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资出差经费节约费用	≥200元	200	10	10	
		社会成本指标	推介会人力成本节约	≥200元	200	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招引商贸美食相关项目	≥1个	1	10	10	
		质量指标	招引亿元以上研发设计中心项目	≥1个	1	10	10	
		时效指标	招引目标完成年限	≤1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成全年利用省外资金招商引资任务	≥15个	15	10	10	
		社会效益指标	节假日旅游高峰社会消费	≥2000万	2000	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	客商招引政策满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	珠山商务外经贸专项资金							
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目致力于支持珠山商务局开展专项招商引资和促进外贸企业拓展市场活动，助力中小企业开拓国际市场，服务贸易创新发展。保障区商务局对外贸进出口企业的服务能力有效提升，搭建国际服务及生产型企业的贸易桥梁，提升辖区内外贸进出口总额以及外资投资份额。区商务局将分别对主营承接国际服务外包业务、技术服务出口业务、重点服务进口业务的企业，进行专题培训，支持加工贸易转型升级，企业降低物流成本，对加工贸易项下进出口物流运输，仓储、码头等费用补贴，进一步推动辖区内外贸企业提升国际化经营能力，开拓国际国内市场。</p>			<p>已基本完成开展专项招商引资和促进外贸企业拓展市场活动的目标任务，助力中小企业开拓国际市场，服务贸易创新发展。保障区商务局对外贸进出口企业的服务能力有效提升，搭建国际服务及生产型企业的贸易桥梁，提升辖区内外贸进出口总额以及外资投资份额。区商务局将分别对主营承接国际服务外包业务、技术服务出口业务、重点服务进口业务的企业，进行专题培训，支持加工贸易转型升级，企业降低物流成本，对加工贸易项下进出口物流运输，仓储、码头等费用补贴，进一步推动辖区内外贸企业提升国际化经营能力，开拓国际国内市场。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持外经贸项目数	≥1个	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与省商务厅外贸培训次数	≥1次	1	5	5	
			新增对外投资境外项目数量	≥1个	1	5	5	
			招引世界500强品牌项目	≥1个	1	5	5	
		质量指标	开展贸易培训会数量	≥1场	1	10	10	
			引进外商投资落地金额	≥10000	10000	10	10	
		时效指标	完成工作期限	≤1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全年外贸数据	≥800万	800	10	10	
		社会效益指标	陶瓷企业惠及资金帮扶率	≥60%	60	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得企业满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24三季度开放工作资金							
主管部门	景德镇市珠山区商务局			实施单位	景德镇市珠山区商			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	29.828	10	99.4	7	
	政府预算资金	0	30	29.828016	—	99.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全力推动招商引资和项目建设工作再上新台阶，为完成全年目标任务奠定坚实基础、积蓄强劲动能。全面做好本局开放型经济工作，增强队伍建设、效率提升，拓展招商引资路径，创新产业招商，以商招商的模式，聚焦各项领域，全力推动招商引资提质增效，进一步提高工作的前瞻性、精准性、创造性，利用资源支持，将调度精细化，跟踪紧密化，力争占据高质量发展的主动权。</p>			<p>基本完成设定目标关于全力推动招商引资和项目建设工作再上新台阶，为完成全年目标任务奠定坚实基础、积蓄强劲动能。全面做好本局开放型经济工作，增强队伍建设、效率提升，拓展招商引资路径，创新产业招商，以商招商的模式，聚焦各项领域，全力推动招商引资提质增效，进一步提高工作的前瞻性、精准性、创造性，利用资源支持，将调度精细化，跟踪</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开放型工作经费支出成本	≥30万	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三季度外出走访企业数量	≥5家	5	5	5	
			三季度招引省外亿元项目数量	≥3个	3	10	10	
		质量指标	三季度通过优强项目	≥1个	1	10	10	
			利用省外资金进资率同比增幅	≥10%	10	10	10	
	时效指标	招引项目目标完成时效	≤1年	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	新增亿元以上专精特新优强项目落地	≥1个	1	10	10	
社会效益指标		优化营商环境	及时	基本达成目标	10	10	完成	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	招商走访企业满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般预算收入：包括税收收入和非税收入等；

(二) 其他预算收入：包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入等，未纳入部门预算管理的现金流入。

二、支出科目

（一）教育事业费：包括高等学校、中等专业学校、中学、小学等的经费；

（二）社会保障补助支出：包括社会保险基金的补贴支出等。

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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。