

珠山区商务局 2024 年部门预算 (部门汇总)

目 录

第一部分 珠山区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区商务局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区商务局 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 珠山区商务局概况

一、部门主要职责

（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

2024年珠山区商务局共有预算单位2个，包括珠山区商务局和1个二级预算单位，二级预算单位是珠山区现代商贸业发展中心。内设机构2个：办公室（综合股、行政审批股）、招商股。

编制人数38人，其中：行政编制人数4人，全部补助事业编制人数34人。实有人数34人，其中：在职人数34人，包括行政人员6人、全部补助事业人员28人。离休人数小计 0人，退休人数小计2人，辞职人员 0人，遗属人数0人。在校学生 0人，其中：专科生人数0人，其他学生人数 0 人。

第二部分 珠山区商务局 2024 年部门预算表

单位收入总表

[125]景德镇市珠山区商务局, [125001]景德镇市珠山区商务局, [125002]景德镇市珠山区现代商贸业发展中心

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								使用非财政拨款结余		
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入		上级补助收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	906.68		776.68	776.68								130.00	
201	一般公共服务支出	812.14		682.14	682.14								130.00	
11	纪检监察事务	13.94		13.94	13.94									
2011101	行政运行	13.94		13.94	13.94									
13	商贸事务	798.20		668.20	668.20								130.00	
2011301	行政运行	116.46		86.46	86.46								30.00	
2011350	事业运行	236.54		236.54	236.54									
2011399	其他商贸事务支出	445.20		345.20	345.20								100.00	
208	社会保障和就业支出	49.07		49.07	49.07									
05	行政事业单位养老支出	49.07		49.07	49.07									
2080502	事业单位离退休	2.70		2.70	2.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37		46.37	46.37									
210	卫生健康支出	4.89		4.89	4.89									
11	行政事业单位医疗	4.89		4.89	4.89									
2101101	行政单位医疗	4.89		4.89	4.89									
221	住房保障支出	40.58		40.58	40.58									
02	住房改革支出	40.58		40.58	40.58									
2210201	住房公积金	40.58		40.58	40.58									

单位支出总表

填报单位[125]景德镇市珠山区商务局, [125001]景德镇市珠山区商务局, [125002]景德镇市珠山区现代商贸业发展中心

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	906.68	461.48	445.20
201	一般公共服务支出	812.14	366.94	445.20
11	纪检监察事务	13.94	13.94	
2011101	行政运行	13.94	13.94	
13	商贸事务	798.20	353.00	445.20
2011301	行政运行	116.46	116.46	
2011350	事业运行	236.54	236.54	
2011399	其他商贸事务支出	445.20		445.20
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	
05	行政事业单位养老支出	49.07	49.07	
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
11	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
221	住房保障支出	40.58	40.58	
02	住房改革支出	40.58	40.58	
2210201	住房公积金	40.58	40.58	

一般公共预算基本支出表

[125]景德镇市珠山区商务局, [125001]景德镇市珠山区商务局, [125002]景德镇市珠山区现代商贸业发展中心 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	431.48	412.14	19.34
301	工资福利支出	409.44	409.44	
30101	基本工资	133.40	133.40	
30102	津贴补贴	95.46	95.46	
30103	奖金	26.96	26.96	
30107	绩效工资	47.20	47.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	46.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
30113	住房公积金	40.58	40.58	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	19.34		19.34
30201	办公费	9.72		9.72
30217	公务接待费	5.24		5.24
30239	其他交通费用	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
30302	退休费	2.70	2.70	

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: [125]景德镇市珠山区商务局, [125001]景德镇市珠山区商务局, [125002]景德镇市珠山区现代商贸业发展中心 单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)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	公务用车运行维护费		公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
125001	景德镇市珠山区商务局	10.95	7.00		7.00		3.95		
125002	景德镇市珠山区现代商贸业发展中心	1.72				1.72			

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: [125]景德镇市珠山区商务局, [125001]景德镇市珠山区商务局, [125002]景德镇市珠山区现代商贸业发展中心 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

支出预算汇总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	906.68	
一般公共服务支出	812.14	
社会保障和就业支出	49.07	
卫生健康支出	4.89	
住房保障支出	40.58	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	776.68	776.68		
一般公共服务支出	682.14	682.14		
社会保障和就业支出	49.07	49.07		
卫生健康支出	4.89	4.89		
住房保障支出	40.58	40.58		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	景德镇市珠山区商务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	906.68		
其中:财政拨款	776.68	其他经费	130
支出预算合计	906.68		
其中:基本支出	461.48	项目支出	445.2
年度总体目标	圆满完成年度工作计划		
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	外出招商次数	>5次
	质量指标	招商引资工作效率	100%
	时效指标	消费券发放及时	100%
	成本指标	节约消费成本	100%
效益指标	经济效益指标	促进经济消费	100%
	社会效益指标	规范使用资金	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	商务开放型工作资金		
主管部门及代码	125-景德镇市珠山区商务局	实施单位	景德镇市珠山区商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支持商务开放型工作			
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	招商工作推动率	≥80%
	社会成本指标	招商社会成本节约率	≥80%
产出指标	数量指标	支持项目数量	≥2个
	质量指标	招商项目质量率	≥80%

	时效指标	工作完成时效	≤1年
效益指标	经济效益指标	招商项目投产率	≥80%
	社会效益指标	社会经济工作完成率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	招商对象满意率	≥80%

第三部分 珠山区商务局 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 年珠山区商务局收入预算总额为 906.68 万元，较上年预算安排增加 535.31 万元，主要原因是增加招商预算经费；财政拨款收入 776.68 万元，较上年预算安排增加 405.31 万元；其他收入 130 万元，较上年预算安排增加 130 万元，主要原因是增加招商预算经费；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年珠山区商务局支出预算总额为 906.68 万元，较上年预算安排增加 535.31 万元，主要原因是增加招商预算经费。

按支出项目类别划分：基本支出 461.48 万元，较上年预算安排增加 137.31 万元，主要原因是增加人员增加预算经费；其中：工资福利支出 409.44 万元，商品和服务支出 49.34 万元，对个人和家庭的补助 2.7 万元。项目支出 445.2 万元，较上年预算安排增加 398 万元，主要原因是增加招商预算经费；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个

人和家庭的补助 0万元,资本性支出0万元,对企业补助支出
445.2万元,其他支出

0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出812.14万元，较上年预算安排增加508.92万元，主要原因是增加招商预算经费；社会保障和就业支出49.07万元，较上年预算安排增加14.8万元，主要原因是增加人员增加预算经费；卫生健康支出4.89万元，较上年预算安排增加0.98万元，主要原因是增加人员增加预算经费；住房保障支出40.58万元，较上年预算安排增加10.6万元，主要原因是增加人员增加预算经费。

按支出经济分类划分：工资福利支出409.44万元，较上年预算安排增加106.81万元，主要原因是增加人员增加预算经费；商品和服务支出49.34万元，较上年预算安排增加32.8万元，主要原因是增加招商预算经费；对个人和家庭的补助2.7万元，较上年预算安排增加2.7万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元；对企业补助支出445.2万元，较上年预算安排增加398万元，主要原因是增加外贸发展预算经费其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年珠山区商务局财政拨款支出预算总额776.68万元，较上年预算安排增加405.31万元，主要原因是增加招商预算经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出682.14万元，社会保障和就业支出49.07万元，卫生健康支出4.89万元，住房保障支出40.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出431.48万元,较上年

预算安排增加107.31万元，主要原因是增加人员增加预算经费；其中：工资福利支出409.44万元，商品和服务支出19.34万元，对个人和家庭的补助2.7万元。项目支出345.2万元，较上年预算安排增加298万元，主要原因是增加招商预算经费；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助支出345.2万元。

(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49.34万元，比2023年预算增加27.8万元，增长130%，主要原因是加大招商引资力度增加预算经费。

(七) 政府采购情况

2024年政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，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：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)城镇老旧小区改造项目情况说明

1) 项目概述

进一步加大招商引资力度，坚持高质量“引进来”和高水平“走出去”，用于支持开展系列促消费活动、用于支持商会开展招商引资推介活动、制作招商引资宴会片及宣传手册等。

2) 立项依据

开放型经济工作。

3) 实施主体

景德镇市珠山区商务局。

4) 实施方案

根据业务需要，合理合规安排使用专项资金等相关费用。

5) 实施周期

2024年1月1日至12月31日。

6) 年度预算安排

年度预算安排150万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年珠山区商务局财政拨款“三公”经费安排12.67万元，其中：

因公出国7万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.67万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,与上年持平,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,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:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入: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。

(三) 上年结转和结余:填列 2023 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(类) 财政事务(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）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。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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、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。