

九江市浔阳区商务局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区商务局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区商务局 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
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) 招商经费项目情况说明
 - 1) 项目概述

- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区商务局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方管理规范性文件、政策措施并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

3. 负责指导、协调、管理全区利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

4. 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理方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、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作。

5. 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、国家限制出口技术工作。

6. 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地责任，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区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

7. 负责统筹全区招商引资工作，负责境内外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，为来本区投资者及在本区投资企业提供政策咨询和协调服务工作，负责产业招商研究，负责专业招商队伍建设、管理、考核。

8. 负责与区内有关商会、协会、招商中介、顾问、代理机构的联络、协调工作，负责对口支援的组织实施工作。

9. 负责对外经济合作工作，指导和推进本区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，负责牵头本区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本区经济技术合作交流事务。

10. 负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，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。

11. 负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。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。

12. 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。

13. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施；推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

14. 负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

15. 负责商贸流通与外地经济合作，负责区内、本区外出、外得来浔举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

16. 负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务行业技能培训等工作。

17. 负责研究拟订我区会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施，负责全区性会展活动地调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作，负责全区性会展业的行业管理工作，负责以区委、区政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）地调研论证、评估审核、协调管理工作，负责会展行业及相关产业发展研究。

18. 明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区商务局共有预算单位1个，包括九江市浔阳区商务局，无二级预算单位。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数6人，参照公务员管理的事业编制人数13人，全部补助事业编制人数4人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计37人，其中：在职

	使用权出让收入安排的支出														
216	商业服务业等支出	69.5	26.7	42.8	42.8										
06	涉外发展服务支出	0.2	0.2												
2160699	其他涉外发展服务支出	0.2	0.2												
99	其他商业服务业等支出	69.3	26.5	42.8	42.8										
2169999	其他商业服务业等支出	69.3	26.5	42.8	42.8										
221	住房保障支出	35.38		35.38	35.38										
02	住房改革支出	35.38		35.38	35.38										
2210201	住房公积金	35.38		35.38	35.38										

部门支出总表

填报单位 162 九江市浔阳区商务局单位：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	0	0

	合计	745.24	468.84	276.4
201	一般公共服务支出	598.43	392.53	205.9
13	商贸事务	598.43	392.53	205.9
2011301	行政运行	392.53	392.53	
2011302	一般行政管理事务	205.9		205.9
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93	
05	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	
2080501	行政单位离退休	40.93	40.93	
212	城乡社区支出	1		1
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1		1
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1		1
216	商业服务业等支出	69.5		69.5
06	涉外发展服务支出	0.2		0.2
2160699	其他涉外发展服务支出	0.2		0.2
99	其他商业服务业等支出	69.3		69.3
2169999	其他商业服务业等支出	69.3		69.3
221	住房保障支出	35.38	35.38	
02	住房改革支出	35.38	35.38	
2210201	住房公积金	35.38	35.38	

财政拨款收支总表

162 九江市浔阳区商务局单位：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
一、财政拨款收入	697.54	一、本年支出	697.54	697.54		
一般公共预算拨款收入	697.54	一般公共服务支出	578.43	578.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	40.93	40.93		
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	42.8	42.8		
		住房保障支出	35.38	35.38		

收入总计	697.54	支出总计	697.54	697.54		

一般公共预算支出表

162 九江市浔阳区商务局单位：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	0	0
	合计	697.54	468.84	228.7
201	一般公共服务支出	578.43	392.53	185.9
13	商贸事务	578.43	392.53	185.9
2011301	行政运行	392.53	392.53	
2011302	一般行政管理事务	185.9		185.9
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93	
05	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	
2080501	行政单位离退休	40.93	40.93	
216	商业服务业等支出	42.8		42.8
99	其他商业服务业等支出	42.8		42.8
2169999	其他商业服务业等支出	42.8		42.8
221	住房保障支出	35.38	35.38	
02	住房改革支出	35.38	35.38	
2210201	住房公积金	35.38	35.38	

一般公共预算基本支出表

162 九江市浔阳区商务局单位：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	0	0
	合计	468.84	429.98	38.86
301	工资福利支出	389.05	389.05	

30101	基本工资	90.2	90.2	
30102	津贴补贴	52.78	52.78	
30103	奖金	134.67	134.67	
30106	伙食补助费	7.47	7.47	
30107	绩效工资	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.14	39.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
30113	住房公积金	35.38	35.38	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	36.26		36.26
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	4		4
30207	邮电费	2		2
30228	工会经费	15		15
30239	其他交通费用	9.76		9.76
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	40.93	40.93	
30302	退休费	39.85	39.85	
30309	奖励金	1.08	1.08	
310	资本性支出	2.6		2.6
31002	办公设备购置	2.6		2.6

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 162 九江市浔阳区商务局单位：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
162	九江市浔阳区商务	30				30			

局									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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	0	0

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：162 九江市浔阳区商务局单位：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	0	0

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	九江市浔阳区商务局				
当年预算情况 (万元)					
收入预算合计			745.24		
其中：财政拨款			697.54	其他经费	47.7
支出预算合计			745.24		
其中：基本支出			468.84	项目支出	276.4
年度总体目标			以开放创新为引领,明确招商引资重点、创新招商引资方式、优化招商环境,全面激发招商引资活力,扎实推进高质量跨越式发展,坚持产业强区、开放兴区、品质立区、富民惠区,打造“活力、魅力、聚力”浔阳。		
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		新增企业数量		≥1 家
				组织招商活动数量		≥1 场
				夜经济等促销费活动场次		≥1 次
		质量指标		消费增长率		≥10%
				引进企业合格率		≥95%
		时效指标		资金下达时间		12 月 31 日前
				招商活动举办时间		12 月 31 日前
		成本指标		宣传费		≤10 万元
				促进电商发展和电商项目资金		≤10 万元
效益指标		社会效益指标		增加社会就业		显著增加
		生态效益指标		拉动经济增长		有效增加
		可持续影响指标		持续推动产业升级		加速发展
满意度指标		服务对象满意度指标		市民满意度		≥95%
				企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称		招商经费		
主管部门及代码		162-九江市浔阳区商务局	实施单位	九江市浔阳区商务局
项目资金 (万元)		年度资金总额	76.9	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
明确招商引资重点、创新招商引资方式、优化招商环境				
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	宣传费		≤10 万元
产出指标	数量指标	组织招商活动数量		≥1 场
		新增企业数量		≥1 个

	质量指标	引进企业合格率		≥95%
	时效指标	招商活动举办时间		12月31日前
效益指标	社会效益指标	增加社会就业		有效提升
	生态效益指标	持续推动产业升级		加速发展
满意度指标	服务对象满意度	招商企业受服务满意度		≥95%

第三部分 九江市浔阳区商务局 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 年九江市浔阳区商务局收入预算总额为 745.24 万元,较上年预算安排增加 83.31 万元;财政拨款收入 697.54 万元,较上年预算安排增加 55.61 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 27.7 万元,较上年预算安排增加 27.7 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市浔阳区商务局支出预算总额为 745.24 万元,较上年预算安排增加 83.31 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 468.84 万元,较上年预算安排增加 26.91 万元;其中:工资福利支出 389.05 万元,商品和服务支出 36.26 万元,对个人和家庭的补助 40.93 万元,资本性支出 2.6 万元;项目支出 276.4 万元,较上年预算安排增加 56.4 万元;其中:商品和服务支出 111.65 万元,对企事业单位的补贴 64.1 万元,资本性支出 100.65 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 598.43 万元,较上年预算安排增加 66.23 万元;社会保障和就业支出 40.93 万元,较上年预算安排增加 11.20 万元;城乡社区支出 1 万元,较上年预算安排减少 99 万元;商业服务业等支出 69.5 万元,较上年预算安排增加 69.5 万元;住房保障支出 35.38 万元,较上年预算安排增加 35.38 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 389.05 万元,较上年预算安排减少 8.98 万元;商品和服务支出 147.91 万元,较上年预算安排减少 14.26 万元;对个人和家庭的补助 40.93 万元,较上年预

算安排增加 39.20 万元；资本性支出 103.25 万元，较上年预算安排增加 3.25 万元；对企事业单位的补贴 64.1 万元，较上年预算安排增加 64.1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区商务局财政拨款支出预算总额 697.54 万元，较上年预算安排增加 697.54 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 578.43 万元，社会保障和就业支出 40.93 万元，商业服务业等支出 42.8 万元，住房保障支出 35.38 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 468.84 万元，较上年预算安排增加 26.91 万元；其中：工资福利支出 389.05 万元，商品和服务支出 36.26 万元，对个人和家庭的补助 40.93 万元，资本性支出 2.6 万元。项目支出 228.7 万元，较上年预算安排增加 28.7 万元；其中：商品和服务支出 85.25 万元，对企事业单位补贴 42.8 万元，资本性支出 100.65 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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 38.86 万元，比 2023 年预算减少 5.6 万元，下降 12.6%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 7.25 万元，其中：政府采购货物预算 7.25 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 10 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 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：0。

(九) 招商经费项目情况说明

(1) 项目概述

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，近几年来，我区大力加强招商引资，全区经济社会、城镇面貌等均取得了重大发展。为继续做好我县招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、日常洽谈接待等工作开展，确保招商引资各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。

(2) 立项依据

《关于印发〈关于组建浔阳区产业招商小分队工作方案〉的通知》

(3) 实施主体

由九江市浔阳区商务局组织实施。

(4) 实施方案

全面贯彻落实中央经济工作会议精神，贯彻落实自治区党委十一届五次全会暨全区经济会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，紧紧围绕经济建设中心，以链群思维聚产业、引项目、促转型，不断创新思路、改进方法、完善机制，构建全市项目一体化谋划、招引、服务、保障体系，形成“一切为了项目、一切服务项目”的新局面，为全方位推进高质量发展提供有力支撑。

(2) 突出招商重点

一是重点围绕传统产业提质升级、延链补链开展招商引资。重点引进传统产业数字化提升改造、煤炭煤焦企业整合重组、煤炭洗选物流园建设、节水节能节材等项目，强力推进传统产业迭代升级、耦合发展，推动形成生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展方式。二是重点围绕加快推进新能源新材料基地化建设、集群化发展开展招商引资。

(5) 实施周期

2024年1月至2024年12月

(6) 年度预算安排

预算安排总额为 76.9 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区商务局财政拨款“三公”经费安排 30 万元，其中：因公出国 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 30 万元，比上年增加 30 万元，主要原因是：2024 年上午接待工作增加。公务用车运行 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。公务用车购置 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：指区级财政当年拨付的资金

（二）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

（三）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

二、支出科目

一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出：包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

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，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

商业服务业等支出(类)。是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出：主要指政府为保障居民基本住房需求而进行的相关支出。

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。