附件 1：

安义县商务局 2024 年部门预算

目　录

第一部分　安义县商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县商务局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县商务局 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　安义县商务局概况

一、部门主要职责

安义县商务局是主管招商工作的县政府组成部门，主要职责是：负责推进流通产业结构调整；承担协调规范全县市场经济秩序工作责任；促进城乡市场发展，负责制定全县商业网点规划；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；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立；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；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责涉及世贸组织规则的相关工作；负责利用外资和引进省外资金工作，负责投资环境优化措施和招商政策的草拟、协调和落实；参与区域经济合作的组织协调工作，负责全县驻外商会的相关协调服务工作，负责对口支援的组织实施工作；负责对外经济合作工作，依法推进县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；负责拟订口岸发展建设规划以及口岸的具体管理办法和实施细则；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 年安义县商务局共有预算单位 1 个，包括局本级。

编制人数小计 19 人，其中：行政编制 9 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 10 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 33 人，其中：在职

人数小计 15 人，包括行政人员 10 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 5 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 18 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县商务局2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	333.34	社会保障和就业支出	24.14
（一）一般公共预算收入	333.34	卫生健康支出	21.37
（二）政府性基金预算收入		商业服务业等支出	266.49
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.34
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	333.34	本年支出合计	333.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	333.34	支出总计	333.34

部门收入总表

填报单位:[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　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				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	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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	333.34		333.34	333.34									
208	社会保障和就业支出	24.14		24.14	24.14									
05	行政事业单位养老支出	24.14		24.14	24.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14		24.14	24.14									
210	卫生健康支出	21.37		21.37	21.37									
11	行政事业单位医疗	21.37		21.37	21.37									
2101101	行政单位医疗	10.26		10.26	10.26									
2101103	公务员医疗补助	10.56		10.56	10.56									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55		0.55	0.55									
216	商业服务业等支出	266.49		266.49	266.49									
02	商业流通事务	266.49		266.49	266.49									
2160201	行政运行	266.49		266.49	266.49									
221	住房保障支出	21.34		21.34	21.34									
02	住房改革支出	21.34		21.34	21.34									
2210201	住房公积金	21.34		21.34	21.34									

部门支出总表

填报单位:[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　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	333.34	333.34	
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	
05	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	
210	卫生健康支出	21.37	21.37	
11	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
216	商业服务业等支出	266.49	266.49	
02	商业流通事务	266.49	266.49	
2160201	行政运行	266.49	266.49	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
02	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

财政拨款收支总表

填报单位:[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　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	333.34	一、本年支出	333.34	333.34		
一般公共预算拨款收入	333.34	社会保障和就业支出	24.14	24.14		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	21.37	21.37		
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	266.49	266.49		
		住房保障支出	21.34	21.34		
收入总计	333.34	支出总计	333.34	333.34		

一般公共预算支出表

填报单位:[503]安义县商务局(部门) , [503001]安义县商务局　　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	333.34	333.34	
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	
05	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	
210	卫生健康支出	21.37	21.37	
11	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
216	商业服务业等支出	266.49	266.49	
02	商业流通事务	266.49	266.49	
2160201	行政运行	266.49	266.49	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
02	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[503]安义县商务局(部门)，[503001]安义县商务局　　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	333.34	281.82	51.52
301	工资福利支出	219.35	219.35	
30101	基本工资	54.43	54.43	
30102	津贴补贴	43.66	43.66	
30103	奖金	36.91	36.91	
30107	绩效工资	17.43	17.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	21.34	21.34	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	49.52		49.52
30201	办公费	0.85		0.85
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	9.07		9.07
30217	公务接待费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	62.47	62.47	
30302	退休费	60.32	60.32	
30307	医疗费补助	2.15	2.15	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[503]安义县商务局(部门) , [503001]安义县商务局　　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
503	安义县商务局(部门)	39.07	9.07	9.07		30.00			

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:[503]安义县商务局(部门) , [503001]安义县商务局　　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

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:[503]安义县商务局(部门) , [503001]安义县商务局　　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	安义县商务局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	333.34		
其中：财政拨款	333.34	其他经费	0
支出预算合计	333.34		
其中：基本支出	333.4	项目支出	0
年度总体目标			

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	参加省、市重大经贸合作	≧6次
		引进重大产业项目	≧50个
		引进优强项目	≧4个
	质量指标	引进项目规模及档次达标	100%
	时效指标	全年各类项目计划完成及时率	100%
	成本指标	成本超标率	≦0%
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	≧10%
	社会效益指标	促进消费市场建设情况	提质扩容
		全县外贸发展情况	促稳提质
		全县商务领域营商环境提升情况	提升
	可持续影响指标	影响可持续性	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			

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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　安义县商务局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年安义县商务局收入预算总额为333.34万元，较上年增加21.29万元，增长6.82%，主要原因是在职人员增加。其中:财政拨款收入333.3万元,较上年预算安排增加21.29万元，主要原因是在职人员增加；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此项收入；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此项收入；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此项收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此项收入；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此项收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此项收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此项收入；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无此项收入。

（二）支出预算情况

2024年安义县商务局支出预算总额为333.34万元，较上年增加21.29万元，增长6.82%，主要原因是在职人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出333.34万元，较上年预算安排增加51.29万元,主要原因是在职人员增加及公务接待也列入基本支出；其中：工资福利支出219.35万元、商品和服务支出49.52万元、对个人和家庭的补助62.47万元、资本性支出2万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少30万元，主要原因是公务接待列入基本支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出24.14万元，较上年预算安排增加5.15万元，主要原因是在职人员增加；卫生健康支出21.37万元，较上年预算安排增加10.23万元，主要原因是在职人员增加；商业服务等支出266.49万元，较上年预算安排增加1.4万元，主要原因是在职人员增加；住房保障支出21.34万元，较上年预算安排增加4.51万元，主要原因是在职人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出219.35万元,较上年预算安排增加30.87万元，主要原因是在职人员增加;商品和服务支出49.52万元,较上年预算安排增加34.49万元，主要原因公务接待列入基本支出;对个人和家庭的补助62.47万元,较上年预

算安排减少 12.06 万元，主要原因是退休人员减少；资本性支出 2 万元，较上年预算安排减少 2 万元，主要原因是政府采购货物预算减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县商务局财政拨款支出预算 333.34 万元，较上年增加 21.29 万元，增长 6.82%，主要原因是在职人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 24.14 万元，较上年预算安排增加 5.15 万元，主要原因是在职人员增加；卫生健康支出 21.37 万元，较上年预算安排增加 10.23 万元，主要原因是在职人员增加；商业服务等支出 266.49 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元，主要原因是在职人员增加；住房保障支出 21.34 万元，较上年预算安排增加 4.51 万元，主要原因是在职人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 333.34 万元，较上年预算安排增加 51.29 万元，主要原因是在职人员增加及公务接待也列入基本支出；其中：工资福利支出 219.35 万元、商品和服务支出 49.52 万元、对个人和家庭的补助 62.47 万元、资本性支出 2 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 30 万元，主要原因是公务接待列入基本支出。

（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情况说明

2024 年部门机关运行经费为 51.52 万元，比上年预算增加 32.49 万元，增长 170.73%，主要原因是在职人员增加及公务接待也列入基本支出。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 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：无。

（九）本部门本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 39.07 万元。其中:

1．因公出国（境）经费 9.07 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费 30 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是无公务用车。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是无公务用车购置。

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：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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）社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出，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的支出。

（二）卫生健康支出:行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出。

（三）商业服务业等支出：反映纳入商务部门预算管理的为促进外经贸事业发展而提供公共服务、开展各类经贸活动等方面的支出。

（四）住房保障支出：住房公积金，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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。