兴国县商务局 2024年单位预算编制说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

- 一、2024年本单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《本单位收入总表》
- 三、《本单位支出总表》
- 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

（二）管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。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。

（三）负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参与组织处理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和重要生产资料流通的责任，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，调查分析商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理及所属企业的改革工作；按有关规定对成品油市场和药品流通及特种物资等监督管理。

(七) 负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作；负责全县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，为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务。

(八) 负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港（深圳）招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。

(九) 研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，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，指导和协调加工贸易工作。

（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进出口许可证件。

（十一）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；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；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。

（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作。负责全县人员出境就业管理。

（十三）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。

（十四）承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和县委、县政府交办的其他管理事项。

二、单位基本情况

2024年本单位内设处室3个，分别为：办公室、市场和商贸运行管理股、内外资与对外贸易管理股。

本单位编制人数小计35人，其中：行政编制人数10人，参照公务员管理的事业编制人数22人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数3人。实有人数小计35人，其中：在职人数小计35人（行政在职人数10人，参照公务员管理的事业单位在职人数22人，全部补助事业在职人数0人）；离休人数小计0人；退休人数小计23人。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年本单位收入预算总额10644.9万元，较上年预算安排增7.78万元，增0.07%。增减变化主要原因是：人员增加和工作增加。

其中：财政拨款收入9975.23万元，较上年预算安排增加5.61万元；其他收入669.67万元，较上年预算安排增加2.17万元。

（二）支出预算情况

2024年本单位支出预算总额10644.9万元，较上年预算安排增7.78万元，增0.07%。增减变化主要原因是：人员增加和工作增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 3028.38 万元，较上年预算安排减少 6817.66 万元；社会保障和就业支出 48.02 万元，较上年预算安排增加 2.13 万元；卫生健康支出 28.41 万元，较上年预算安排减少 12.68 万元；商业服务业等支出 7500 万元，较上年预算安排增加 7500 万元；住房保障支出 40.09 万元，较上年预算安排增加 3.49 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 456.9 万元，较上年预算安排减 12.22 元，其中：工资福利支出 414.84 万元，商品和服务支出 28.37 万元，对个人和家庭的补助 5.7 万元，资本性支出 7.99 万元。2、项目支出 10188 万元，较上年预算安排增 20 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 2088 万元，其他相关支出 8100 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 414.84 万元，较上年预算安排减 0.61 万元；商品和服务支出 2116.37 万元，较上年预算安排减 10191.56 万元；对个人和家庭的补助 5.7 万元，较上年预算安排减 12.41 万元；资本性支出 7.99 万元，较上年预算安排减 4.01 万元；其他相关支出 8100 万元，较上年预算安排增 8100 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年本单位财政拨款（补助）支出预算 9975.23 万元，占本年支出预算额的 93.7%，较上年预算安排增 5.61 万元，增 0.05%。增减变化主要原因是：人员增加和工作增加。

具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 2358.71 万元，较上年预算安排增 7487.33 万元；社会保障和就业支出 48.02 万元，较上年预算安排增 2.13 万元；卫生健康支出 28.41 万元，较上年预算安排减 12.68 万元；商业服务业等支出 7500 万元，较上年预算安排增 7500 万元；住房保障支出 40.09 万元，较上年预算安排增 3.49 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 387.23 万元，较上年预算安排增 14.39 元，其中：工资福利支出 345.17 万元，商品和服务支出 28.37 万元，对个人和家庭的补助 5.7 万元，资本性支出 7.99 万元。2、项目支出 9588 万元，较上年预算安排增 20 万元，其中：商品和服务支出 2088 万元，其他相关支出 7500 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位政府性基金支出总额 0 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年本单位无使用无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 年本单位机关运行费预算 28.37 万元较上年预算安排减 7.19 万元，减 20.2%，主要原因是：正常缩减开支。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额57.99万元，其中：政府采购货物预算7.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年本单位项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，2024年预算安排优化招商引资经费项目、援企稳岗项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。2024年本单位预算安排项目10个，项目预算金额合计10188万元，其中：

项目一：招商引资经费项目

1. 项目概述：招商引资经费

2. 立项依据：《2024年招商引资工作实施方案》

3. 实施主体：兴国县商务局

4. 实施方案：通过加强专业队伍建设，持续优化营商环境。

5. 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6. 年度预算安排：项目库申报金额2000万元；预算批复金额2000万元

7. 年度绩效目标：加强现代服务业招商，围绕高成长服务

业、新型服务业等，大厦力引进现代金融、科技金融以及商贸物流等领域知名企业。

项目二：赣州海关工作经费项目

1. 项目概述：**赣州海关工作经费**

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县商务局

4. 实施方案：为更好的发挥赣州港的作用，积极融入国家“一带一路”发展战略，积极稳妥推进我市贸易便利化，提高通关效益，优化发展环境。

5. 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元

7. 年度绩效目标：促进外贸稳中提质，优化国际市场布局，优化进出口结构，促进边境贸易发展。

项目三：赣州市出入境检验检疫局工作经费项目

1. 项目概述：**赣州市出入境检验检疫局工作经费**

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县商务局

4. 实施方案：确保市场准入、保障贸易安全、促进国际贸易发展。

5. 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元

7. 年度绩效目标：促进外贸稳中提质，优化国际市场布局，优化进出口结构，促进边境贸易发展。

项目四：检验检疫兴国监管点工作费项目

1. 项目概述：检验检疫兴国监管点工作费

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县商务局

4. 实施方案：为更好的发挥赣州港的作用，积极融入国家“一带一路”发展战略，积极稳妥推进我市贸易便利化，提高通关效益，优化发展环境。

5. 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 20 万元；预算批复金额 20 万元

7. 年度绩效目标：促进外贸稳中提质，优化国际市场布局，优化进出口结构，促进边境贸易发展。

项目五：贸促会工作经费项目

1. 项目概述：贸促会工作经费

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县商务局

4. 实施方案：推动服务贸易标准化。

5. 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元

7. 年度绩效目标：促进贸易稳中提质，强化标准的研制、

供给和宣传推广。

项目六：贸易投资专项经费项目

1. 项目概述：贸易投资专项经费

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县商务局

4. 实施方案：推动服务贸易标准化。

5. 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元

7. 年度绩效目标：促进贸易稳中提质，强化标准的研制、供给和宣传推广。

项目七：援企稳岗经费补助项目

1. 项目概述：援企稳岗经费补助

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县商务局

4. 实施方案：减少企业压力，支持企业做强做大。

5. 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 7500 万元；预算批复金额 7500 万元

7. 年度绩效目标：1：加工贸易企业家数增加。2：加工贸易企业就业水平提升。3：加工贸易企业进出口总值增加。

项目八：招商服务中心事业费项目

1. 项目概述：招商服务中心事业费

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县商务局

4. 实施方案：县域经济的发展告工业，工业项目靠招商引资。

5. 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 16 万元；预算批复金额 16 万元

7. 年度绩效目标：加强现代服务业招商，围绕高成长服务业、新型服务业等，大力引进现代金融、科技金融以及商贸物流等领域知名企业。

项目九：招商服务中心招工经费项目

1. 项目概述：招商服务中心招工经费

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县商务局

4. 实施方案：满足企业发展需求，更好地帮助企业补充人才队伍，推动企业发展。

5. 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 12 万元；预算批复金额 12 万元

7. 年度绩效目标：满足企业发展需求，更好地帮助企业补充人才队伍，推动企业发展。

项目十：其他资金项目

1. 项目概述：其他资金

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县商务局

4. 实施方案：确保项目信息及时准确地流通和更新

5. 实施周期 2024. 1. 1-2024. 12. 31

6. 年度预算安排：项目库申报金额 600 万元；预算批复金额 600 万元

7. 年度绩效目标：项目组织实施制度健全，执行有效。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 70.5 万元。

其中：

因公出国（境）费 30 万元，比上年增 30 万元，主要原因是：根据因公出国计划和实际工作需要。

公务接待费 40.5 万元，比上年减 0.5 万元，主要原因是：正常缩减开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分 2024 年单位预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各本单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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本单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（八）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

对本单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合本单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》

的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用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。