

湖口县商务局

2024年部门预算

目录

第一部分 湖口县商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县商务局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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县商务局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

第一部分湖口县商务局概况

一、部门主要职责

（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，起草相关的地方性管理规范性文件、提出相关政策建议及措施，并组织实施。

（二）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、对外经济技术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。

（三）负责指导、协调、管理全县利用外资工作。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。

（四）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，负责我县范围内企业的指导协调和审核、报批等工作。

（五）协助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、国家限制出口技术的工作。

（六）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，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县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

（七）负责统筹全县招商引资工作，组织拟订优化投资环境的措施，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，为投资者及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；负责招商队伍建设、管理、考核。

（八）参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会，负责对口支援的组织实施工作。

（九）负责对外经济合作工作，指导和推进本县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，负责协助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我县经济技术合作交流事务。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责商贸流通与外地经济合作，负责县内、本县外出、外地来本县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。

（十六）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、餐饮服务业职工技能培训和有关特殊工种职业技能鉴定。

（十七）负责研究拟定我县会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施；负责全县性会展活动的调研论证、

项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作；负责全县性会展业的行业管理工作；负责以县委、县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）的调研论证、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。

(十八) 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,落实安全防范措施。

(十九) 负责对县商业资产的运营、管理监督及商业企业改制工作。

(二十) 在县委人才工作领导小组的领导下,开展日常性人才工作,设立招才引智工作站,推动“资智回湖 口,

投资兴业”对新引进规模以上企业积极筹建院士工作站。

二、机构设置及人员情况

2024年湖口县商务局共有预算单位1个,包括:湖 口县商务局和0个二级预算单位,二级预算单位具体包括:本部门除湖口县商务局本级外无其他二级预算单位。

编制人数小计40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18人,全部补助事业编制人数12人,自收自支编制人数4人。实有人数小计31人,其中:在职人数小计31人,行政在职人数7人,参照公务员管理的事业单位在职人数6人,全部补助事业在职人数18人。离休人数小计0

人,退休人数小计26人,退职人员0人,遗属人数2人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

部门收入总表

[411] 湖口县商务局 , [411001] 湖口县商务局 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 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 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	913.29	294.75	598.55	598.55								20.00	
201	一般公共服务支出	913.29	294.75	598.55	598.55								20.00	
13	商贸事务	913.29	294.75	598.55	598.55								20.00	
2011301	行政运行	611.55		591.55	591.55								20.00	
2011308	招商引资	216.35	209.35	7.00	7.00									
2011399	其他商贸事务支出	85.39	85.39											

部门支出总表

填报单位 [411] 湖口县商务局, [411001] 湖口县商务局 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	913.29	611.55	301.75
201	一般公共服务支出	913.29	611.55	301.75
13	商贸事务	913.29	611.55	301.75
2011301	行政运行	611.55	611.55	
2011308	招商引资	216.35		216.35
2011399	其他商贸事务支出	85.39		85.39

一般公共预算支出表

[411] 湖口县商务局 , [411001] 湖口县商务局

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	598.55	591.55	7.00
201	一般公共服务支出	598.55	591.55	7.00
13	商贸事务	598.55	591.55	7.00
201130 1	行政运行	591.55	591.55	
201130 8	招商引资	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

[411]湖口县商务局，[411001]湖口县商务局单位：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	591.55	519.93	71.62
301	工资福利支出	475.39	475.39	
30101	基本工资	133.62	133.62	
30102	津贴补贴	74.08	74.08	
30103	奖金	160.93	160.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	50.86	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	42.90	42.90	
302	商品和服务支出	54.20		54.20
30201	办公费	11.00		11.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	10.40		10.40
30217	公务接待费	6.20		6.20
30228	工会经费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	12.99		12.99
30299	其他商品和服务支出	5.47		5.47
303	对个人和家庭的补助	44.54	44.54	
30302	退休费	42.06	42.06	
30304	抚恤金	2.48	2.48	
310	资本性支出	17.42		17.42
31002	办公设备购置	17.42		17.42

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[411]湖口县商务局, [411001]湖口县商务局单位：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
411	湖口县商务局	16.60	10.40	10.40		6.20			

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：[411]湖口县商务局, [411001]湖口县商务局

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	湖口县商务局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	913.29		
其中: 财政拨款	598.55	其他经费	314.75
支出预算合计	913.29		
其中: 基本支出	611.55	项目支出	301.75
年度总体目标	促进商贸流通, 招商引资, 支持外贸		
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	总金额	≥15070000元
	质量指标	促进经济	促进
	时效指标	拨付时效	及时
	成本指标	经济成本	≥15070000元
效益指标	经济效益指标	促进商贸流通	提升
	社会效益指标	经济增长	增长
	生态效益指标	生态效益	良好
	可持续影响指标	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度外贸公司工作经费		
主管部门及代码	411-湖口县商务局	实施单位	湖口县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年外贸公司稳定发展			
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	所需经费总额	=70000元
	社会成本指标	社会成本	≥70000元
	生态环境成本指标	生态环境成本	=0元
产出指标	数量指标	扶持企业数量	=1家
	质量指标	企业政策符合率	=100%
	时效指标	资金拨付时效	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益	维持稳定
	社会效益指标	人员稳定性	良好
	生态效益指标	生态效益	平衡发展
满意度指标	服务对象满意度	企业人员满意度	≥95%

第三部分湖口县商务局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年湖口县商务局收入预算总额为913.29万元，较上年预算安排增加368.06万元；财政拨款收入598.55万元，较上年预算安排增加53.32万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入20万元，较上年预算安排增加20万元；上年结转（结余）294.75万元，较上年预算安排增加294.75万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年湖口县商务局支出预算总额为913.29万元，较上年预算安排增加368.06万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出611.55万元，较上年预算安排增加113.32万元；其中：工资福利支出475.39万元，商品和服务支出74.2万元，对个人和家庭的补助44.54万元，资本性支出17.42万元。项目支出301.75万元，较上年预算安排增加254.75万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出296.85万元，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4.89万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出913.29万元，较上年预算安排增加368.06万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出475.39万元，较上年预算安排增加88.37万元；商品和服务支出371.05万元，较上年预算安排增加262.91万元；对个人和家庭的补助44.54万元，较上年预算安排减少2.03万元；资本性支出17.42万元，较上年预算安排增加13.92万元；对企业补助4.89万元，较上年预算安排增加4.89万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年湖口县商务局财政拨款支出预算总额598.55万元，较上年预算安排增加53.32万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出598.55万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出591.55万元，较上年预算安排增加93.32万元；其中：工资福利支出475.39万元，商品和服务支出54.2万元，对个人和家庭的补助44.54万元，资本性支出17.42万元。项目支出7万元，较上年预算安

排减少40万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出7万元,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0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年湖口县商务局政府性基金支出预算为0万元。

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年湖口县商务局国有资本经营支出预算为0万元。

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54.2万元,比2023年预算减少6.94万元,下降11.4%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,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9月30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。

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:本部门没有大型设备。

(九) 湖口县商务局部门项目情况说明

1. 2024年度外贸公司工作经费项目

(1) 项目概述

2024年度外贸公司工作经费

(2) 立项依据

湖口县财政局关于下达2024年一般公共预算财政安排支出指标的通知文件精神，其中县本级专项支出资金外贸公司工作经费7万元。

(3) 实施主体湖口县商务局

(4) 实施方案

由县财政拨付2024年度外贸公司工作经费给县商务局，县商务局拨付给湖口县对外经济贸易公司，保障对外经济贸易公司正常运转，促进对外经济贸易持续发展。

(5) 实施周期1年

(6) 年度预算安排7万元

(7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年度外贸公司工作经费		
主管部门及代码	411-湖口县商务局	实施单位	湖口县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年外贸公司稳定发展			
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	所需经费总额	=70000元
	社会成本指标	社会成本	≥70000元
	生态环境成本指标	生态环境成本	=0元
产出指标	数量指标	扶持企业数量	=1家
	质量指标	企业政策符合率	=100%
	时效指标	资金拨付时效	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益	维持稳定
	社会效益指标	人员稳定性	良好
	生态效益指标	生态效益	平衡发展
满意度指标	服务对象满意度	企业人员满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县商务局“三公”经费财政拨款安排16.6万元，其中：

因公出国10.4万元，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6.2万元，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）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：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：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。

（九）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）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：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。

（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。