

宁都县商务局部门2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县商务局部门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 宁都县商务局部门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 宁都县商务局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、粮食、对外贸易的方针政策 and 法律、法规、规章；提出全县商贸流通、粮食流通、进出口贸易发展战略和政策建议；拟定药品流通发展、促进餐饮服务和酒类流通发展的规划和政策。

（二）负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，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、商业特许经营、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，拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，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。拟订规范市场运行、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的责任。按有关规定对汽车流通、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）负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全县进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担大流通的招商引资工作；负责全县外出和外来我县举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。负责商务系统的安全生产监督管理工作。

（八）承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责县级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作。

（九）负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

（十）指导行业协会和行业中介组织。

(十一) 负责承接中央和省、市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、市和本县依法公布取消的行政审批事项。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县商务局部门共有预算单位2个，包括宁都县商务局部门本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：宁都县招商服务中心。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数17人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计53人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数10人，全部补助事业在职人数15人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计3人，退休人数小计22人，遗属人数3人。

一般公共预算支出表

[408]宁都县商务局，[408001]宁都县商务局，[408002]宁都县招商服务中心

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
	合计	371.42	366.38	5.04
201	一般公共服务支出	268.72	263.68	5.04
13	商贸事务	268.72	263.68	5.04
2011301	行政运行	155.46	155.46	
2011350	事业运行	108.22	108.22	
2011399	其他商贸事务支出	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	
05	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	
210	卫生健康支出	36.02	36.02	
11	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	
221	住房保障支出	30.95	30.95	
02	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	

一般公共预算基本支出表

[408]宁都县商务局，[408001]宁都县商务局，[408002]宁都县招商服务中心

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	366.38	342.160621	24.218
301	工资福利支出	326.02		
30101	基本工资	103.64	103.6356	
3010201	行政单位统一津补贴	50.43	50.4336	
3010301	年终一次性奖	8.64	8.6363	
3010701	事业单位基础性绩效工资	60.61	60.612	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.73	35.7308	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	36.019721	
30113	住房公积金	30.95	30.9486	
302	商品和服务支出	24.22		
30201	办公费	12.50		12.5
30208	取暖费	3.15		3.152
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	8.45		8.446
303	对个人和家庭的补助	16.14		
30301	离休费	10.53	10.5304	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	5.6136	

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[408]宁都县商务局，[408001]宁都县商务局，[408002]宁都县招商服务中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
408	宁都县商务局	35	0	35	0	0

				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：[408]宁都县商务局，[408001]宁都县商务局，[408002]宁都县招商服务中心				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

部门整体支出绩效自评情况汇总表 (2024年度)

部门名称	宁都县商务局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	901.42		
其中：财政拨款	521.42	其他经费	380
支出预算合计	1,160.13		
其中：基本支出	521.42	项目支出	380
年度总体目标	推进全县市场建设和商贸运行流通，牵头做好全县招商引资工作。		
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	确保单位人员25人工资福利	25个
	质量指标	资金使用合理性	≥100%
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
	成本指标	预算资金使用率	≤100%
效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商引资工作经费		
主管部门及代码	408-宁都县商务局	实施单位	宁都县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保2024年单位招商引资工作顺利开展			
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	招商引资费用	≥150万元
产出指标	数量指标	服务招引企业项目数量	≥10个
	质量指标	招商引资项目规模	≥1亿元
	时效指标	各类招商活动举办时间	及时
效益指标	经济效益指标	增加税收	≥500万元
	社会效益指标	企业招商引资政策知晓度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年执法经费和执法补贴		
主管部门及代码	408-宁都县商务局	实施单位	宁都县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.04	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证2024年商贸事务活动中执法工作顺利开展。			
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	执法检查成本	≥50400元
产出指标	数量指标	检查商超和加油站次数	≥20次
	质量指标	执法检查合格率	≥80%
	时效指标	资金拨付及时性	≥90%
效益指标	社会效益指标	提示商贸市场安全率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

第三部分 宁都县商务局部门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年宁都县商务局部门收入预算总额为901.42万元,较上年预算安排减少213.71万元,主要原因为人员变动和其他收入减少。其中:财政拨款收入371.42万元,较上年预算安排增加36.78万元;其他收入530万元,较上年预算安排增减少32.3万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排减少0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少183.81万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县商务局部门支出预算总额为901.42万元,较上年预算安排减少213.71万元,主要原因为人员变动和其他收入减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出366.38万元,较上年预算安排增加31.74万元;其中:工资福利支出357.71万元,商品和服务支出24.22万元,对个人和家庭的补助16.14万元;项目支出535.04万元,较上年预算安排减少61.64万元;其中其他支出150万元,其他商贸事务支出385.04万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出418.72万元,较上年预算安排减少94.33万元;社会保障和就业支出35.73万元,较上年预算安排增加35.73万元;卫生健康支出36.02万元,较

上年预算安排增加36.02万元;住房保障支出30.95万元,较上年预算安排增加30.95万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出326.0万元,较上年预算安排减少18.09万元;商品和服务支出24.22万元,较上年预算安排减少4.55万元;对个人和家庭的补助16.14万元,较上年预算安排增加11.8元;

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县商务局部门财政拨款支出预算总额521.42万元,较上年预算安排减少593.71万元,主要原因为预算口径不一致,商务局本级2023年包括了商贸事务支出和其他支出,招商服务中心2024年没有上年结转,增加其他收入预算;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出418.72万元,社会保障和就业支出35.73万元,卫生健康支出36.02万元,住房保障支出30.95万元。

按支出项目类别划分:基本支出366.38元,较上年预算安排增加31.74万元;其中:工资福利支出326.02万元,商品和服务支出24.22万元,对个人和家庭的补助16.14万元。项目支出5.04万元,较上年预算减少591.64万元。

(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年部门机关运行经费预算6.5万元，比2023年预算增加1万元，增长18.18%，原因为有人员变动。

(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12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

(九) 项目情况说明

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年宁都县商务局部门“三公”经费财政拨款安排27万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费35万元,比上年增/减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

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:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 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：指省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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 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。

(三) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

