

景德镇市商务局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 景德镇市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及人员情况

第二部分 商务局 2023 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市商务局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。

（二）在全市经济和社会发展规划的框架内，拟订全市国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划，并组织实施。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，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。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸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。

（五）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任，参与组织打击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。

（六）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（七）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，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）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、省进出口商品、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，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

（九）执行国家、省对外技术贸易、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，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（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，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市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉相关工作。

（十二）负责利用外资和引进省外、市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，为来我市投资者及在我市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十三）参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻景商会、驻景办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

（十四）负责对外经济合作工作，依法核准、推进市内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市经济技术合作交流事务。

（十五）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作，负责指导开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，协调口岸基础设施的建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。

(十六) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

2023 年商务局共有预算单位 2 个，即部门本级和 1 个二级预算单位。编制数为 50 人，其中行政编制 32 人、全额补助事业编制 18 人。实有人数 137 人，其中在职人数为 36 人，包括行政人员 24 人、全额补助 7 人、部分补助 5 人；离休人员 2 人；退休人员 99 人。

部门收入总表

[603]景德镇市商务局, [603001]景德镇市商务局, [603002]景德镇市商务经济促进中心

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								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	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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,308.84		1,308.84	1,308.84									
201	一般公共服务支出	871.31		871.31	871.31									
13	商贸事务	871.31		871.31	871.31									
2011301	行政运行	848.75		848.75	848.75									
2011350	事业运行	22.56		22.56	22.56									
208	社会保障和就业支出	93.89		93.89	93.89									
05	行政事业单位养老支出	93.89		93.89	93.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59		62.59	62.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30		31.30	31.30									
210	卫生健康支出	87.19		87.19	87.19									
11	行政事业单位医疗	87.19		87.19	87.19									
2101101	行政单位医疗	59.28		59.28	59.28									
2101103	公务员医疗补助	27.36		27.36	27.36									
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	204.67		204.67	204.67									
02	商业流通事务	136.00		136.00	136.00									
2160299	其他商业流通事务支出	136.00		136.00	136.00									
06	涉外发展服务支出	68.67		68.67	68.67									
2160601	行政运行	68.67		68.67	68.67									
221	住房保障支出	51.78		51.78	51.78									
02	住房改革支出	51.78		51.78	51.78									
2210201	住房公积金	51.78		51.78	51.78									

部门支出总表

填报单位[603]景德镇市商务局, [603001]景德镇市商务局, [603002]景德镇市商务经济促进中心

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	1,308.84	1,172.84	136.00
201	一般公共服务支出	871.31	871.31	
13	商贸事务	871.31	871.31	
2011301	行政运行	848.75	848.75	
2011350	事业运行	22.56	22.56	
208	社会保障和就业支出	93.89	93.89	
05	行政事业单位养老支出	93.89	93.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	
210	卫生健康支出	87.19	87.19	
11	行政事业单位医疗	87.19	87.19	
2101101	行政单位医疗	59.28	59.28	
2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36	
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	204.67	68.67	136.00
02	商业流通事务	136.00		136.00
2160299	其他商业流通事务支出	136.00		136.00
06	涉外发展服务支出	68.67	68.67	
2160601	行政运行	68.67	68.67	
221	住房保障支出	51.78	51.78	
02	住房改革支出	51.78	51.78	
2210201	住房公积金	51.78	51.78	

一般公共预算支出表

[603]景德镇市商务局， [603001]景德镇市商务局， [603002]景德镇市商务经济促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,308.84	1,172.84	136.00
201	一般公共服务支出	871.31	871.31	
13	商贸事务	871.31	871.31	
2011301	行政运行	848.75	848.75	
2011350	事业运行	22.56	22.56	
208	社会保障和就业支出	93.89	93.89	
05	行政事业单位养老支出	93.89	93.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	
210	卫生健康支出	87.19	87.19	
11	行政事业单位医疗	87.19	87.19	
2101101	行政单位医疗	59.28	59.28	
2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36	
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	204.67	68.67	136.00
02	商业流通事务	136.00		136.00
2160299	其他商业流通事务支出	136.00		136.00
06	涉外发展服务支出	68.67	68.67	
2160601	行政运行	68.67	68.67	
221	住房保障支出	51.78	51.78	
02	住房改革支出	51.78	51.78	
2210201	住房公积金	51.78	51.78	

一般公共预算基本支出表

[603]景德镇市商务局，[603001]景德镇市商务局，[603002]景德镇市商务经济促进中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,172.84	1,104.17	68.67
301	工资福利支出	1,039.27	1,039.27	
30101	基本工资	191.69	191.69	
30102	津贴补贴	96.81	96.81	
30103	奖金	428.41	428.41	
30107	绩效工资	7.75	7.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.59	62.59	
30109	职业年金缴费	31.30	31.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.28	59.28	
30111	公务员医疗补助缴费	27.36	27.36	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	51.78	51.78	
30199	其他工资福利支出	81.76	81.76	
302	商品和服务支出	68.67		68.67
30201	办公费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.42		3.42
30217	公务接待费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	30.25		30.25
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	64.89	64.89	
30301	离休费	24.88	24.88	
30302	退休费	21.50	21.50	
30305	生活补助	5.46	5.46	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	
30309	奖励金	5.64	5.64	

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[603]景德镇市商务局，[603001]景德镇市商务局，[603002]景德镇市商务经济促进中心

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
**	**	1	2	3	4	5
603	景德镇市商务局	13.00		13.00		

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

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：[612001]中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

(2023 年度)

部门名称	景德镇市商务局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,308.84		
其中:财政拨款	1,308.84	其他经费	0
支出预算合计	1,308.84		
其中:基本支出	1,172.84	项目支出	136
年度总体目标	开展招商引资活动,做好招商宣传、招商接待、委托招商工作。开展外贸活动,做好宣传推介,出口转内销,业务培训等工作。开展“走出去”工作。做好重大展会活动,对外经济合作,经贸互访等活动,开展区域经济协作工作和其他工作。		
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	产出指标	实际利用外资增长	10%
	质量指标	电子商务企业符合示范标准率	100%
	时效指标	工资发放及时性	及时到位
	成本指标	预算支出	1324.6万元
效益指标	效益指标	外贸出口额增长率	≥20%
	社会效益指标	促进区域经济增长	增长
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%

部门公开表11

项目绩效目标表

(2,023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		
	其他资金		
	上年结转		
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		

第三部分 商务局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2023 年商务局收入预算总额为 1308.84 万元,较上年预算安排减少 14.17 万元,其中:财政拨款收入 1308.84 万元,较上年预算安排减少 14.17 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营 0 收入 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属 0 单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 预算支出情况

2023 年商务局支出预算总额为 1308.84 万元,较上年预算安排减少 14.17 万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出 1172.84 万元,较上年预算安排增加 382.89 万元;其中:工资福利支出 1039.27 万元,商品和服务支出 68.67 万元,对个人和家庭的补助 64.89 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 136 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本

建设) 0 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元, 其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 871.31 万元, 较上年预算安排增加 281.68 万元; 国防支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 公共安全支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 社会保障和就业支出 93.89 万元, 较上年预算安排增加 22.05 万元; 卫生健康支出 87.19 万元, 较上年预算安排减少 4.24 万元; 节能环保支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 城乡社区支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 农林水支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 交通运输支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 资源勘探工业信息等支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 商业服务业等支出 204.67 万元, 较上年预算安排减少 185.33 万元; 金融支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 自然资源海洋气象等支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 住房保障支出 51.78 万元, 较上年预算安排减少 6.73 万元; 粮油物资储备支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 灾害防治及应急管理支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元其他支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1039.27 万元,较上年预算安排增加 397.04 万元;商品和服务支出 68.67 万元,较上年预算安排增加 15.51 万元;对个人和家庭的补助 64.89 万元,较上年预算安排增加 4.66 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出(基本建设)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;对企业补助(基本建设)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年商务局财政拨款支出预算总额 1308.84 万元,较上年预算安排减少 14.17 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 871.31 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 93.89 万元,卫生健康支出 87.19 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 204.67 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 51.78 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1172.84 万元，较上年预算安排减少 14.17 万元；其中：工资福利支出 1039.27 万元，商品和服务支出 68.67 万元，对个人和家庭的补助 64.89 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 136 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年商务局政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 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

2023 年商务局国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年商务局机关运行费预算 420 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

(七) 政府采购情况

2023 年商务局所属各单位政府采购总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 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 2022 年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年商务局预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 0 万元以上大型设备具体为：0 万元。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年商务局“三公”经费财政拨款安排 13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，公务接待费 13 万元，比上年增 8 万元，主要原因是：瓷博会接待费用增加。公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。