资阳市雁江区商务局

2024年单位预算编制说明

目 录

**一、基本职能及主要工作**…………………………………1

**（一）职能简介**……………………………………………3

**（二）2024年重点工作**……………………………………5

二、单位预算单位构成……………………………………6

三、收支预算情况说明……………………………………6

**（一）收入预算情况**………………………………………7

**（二）支出预算情况**………………………………………7

四、财政拨款收支预算情况说明…………………………7

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………7

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**……………7

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**…………………7

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**……………7

六、一般公共预算基本支出情况说明……………………9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………9

八、政府性基金预算支出情况说明………………………10

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………10

**（一）机关运行经费**………………………………………10

**（二）政府采购情况**………………………………………10

**（三）国有资产占有使用情况**……………………………11

**（四）绩效目标设置情况**…………………………………11

十一、名词解释……………………………………………11

附件：2024年单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

1.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.按要求承担商贸服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸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。

3.拟订市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划、网点布局管理和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，规范促销行为，建立市场诚信公共服务平台，按有规定对特殊流通行业监督管理，承担茧丝绸协调工作，依法打击商业欺诈行为。

5.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。

6.指导对外贸易行业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，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口问题计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推动贸易和投资便利化。

9.指导全区外资促进和管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、全同章程的情况并协调解决有关问题，参与指导协调全区经济技术开发区的有关工作。

10.负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行我区的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

11.管理我区赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动，指导监督管理以雁江区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

12.推动全区信息网络建设和电子商务发展。

13.承担区政府公布的有关行政审批、行政许可事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

**（二）2024年重点工作**

全面贯彻落实市委、区委决策部署，立足新发展阶段，贯彻“三化联动”发展理念，抢抓成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，着力推动全区商务工作高质量发展。2024年，结合国省经济发展态势，以及我区实际，初步谋划服务业增加值增速7%，社会消费品零售总额增速8%；外贸进出口总额实现3亿元。

**1、提质增效，构建招商引资新格局。**一是进一步科学储备项目。二是进一步收集项目信息。三是进一步促签约项目履约开工。协助蜀道物流加强与市、区自规局对接，力争资阳低碳数字现代物流港项目方案9月下旬送区自规局、区专委会审核；跟进十方文化创意广场项目方案审核进度，力争9月底送区自规局局务会、区专委会审核，10月中旬送市自规局审核。

**2、提档升级，释放商贸领域新动能。**举办小龙虾节、迎春购物节等地方特色节会活动，筹办数字生活节、家居展销节、汽车消费节等专题推介活动，形成“月月有活动、季季有展会”。以商圈打造营造多维消费场景。推进圣高特色美食商业街提质升级，加快希望城二期、十方文化创意商业广场项目加快推进。以夜间经济拓展消费层级。

**3、提标扩面，拓展外贸发展新空间。**一是拓展新商机。深入推进“川行天下”系列展会活动，重点推动工艺品、食品加工、柑桔农产品等优质产业参加9月东盟博览会、11月第134届广交会等展会活动。二是提升优服务**。**持续开展优化营商环境行动，加强与内江海关等部门协调，持续跟进四川水南谷湾生态农业有限公司、丰裕冷链物流初加工园注册出境水果包装厂手续完成情况。

二、单位预算单位构成

商务局属于一级预算单位，无下属单位。机关下设7个股室和一个中心：办公室、服务业发展股、市场体系建设股、外经贸股、电商股、市场秩序与政策法规股、市场运行与消费促进股、雁江区现代服务业发展中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入564.2万元；支出564.2万元，包括：一般公共服务支出476.03万元、社会保障和就业支出39.41万元、卫生健康支出16.03万元、住房保障支出32.43万元。资阳市雁江区商务局2024年收支总预算564.2万元，比2023年收支预算总数减少51.18万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

**（一）收入预算情况**

2024年收入预算564.2万元，其中：一般公共预算拨款收入564.2万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

2024年支出预算564.2万元，其中：基本支出397.6万元，占70%；项目支出166.6万元，占30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算564.2万元，比2023年财政拨款收支总预算减少51.18万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入564.2万元；支出包括：一般公共服务支出476.03万元、社会保障和就业支出39.41万元、卫生健康支出16.03万元、住房保障支出32.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024年一般公共预算当年拨款564.2万元，比2023年预算数减少51.18万元。主要原因是一般公共服务支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出476.03万元、占84.37%；社会保障和就业支出39.41万元、占7.04%；卫生健康支出16.03万元、占2.84%；住房保障支出32.43万元、占5.75%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为252.16万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为166.6万元，主要用于：服务业统计监测人员补助；服务业现场推进会；广交会、厦洽会及商品展会；海关“关区合作”；西博会、西采会及电子商务博览会；招商引资；“川货全国行”；临聘人员经费；服务业统计监测人员补助；社消零限上统计人员补助等。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为57.27万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为39.02万元，主要用于：保障局机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.69万元，主要用于：保障局机关及下属事业单位人员其他社会保障缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为10.14万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.08万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.82万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为32.43万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出397.6万元，其中：

人员经费332.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费65.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

**（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。**主要原因是无出国计划。

本年度拟安排出国（境）0人次。

**（二）公务接待费较2023年预算持平。**主要原因是加大招商引资工作。

2024年公务接待费计划用于客商接待及外出开展招商等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。**

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2023年预算持平。

公务用车运行维护费3万元，较2023年预算持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算的单位表述为：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2024年机关运行经费财政拨款预算为65.53万元，比2023年预算减少5.7万元，下降8%。

**（二）政府采购情况**

2024年，雁江区商务局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，雁江区商务局共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年雁江区商务局所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）：行政单位的基本支出。

（四）一般公共服务（201类）商贸事务（13款）一般行政管理事务（02项）：行政单位的项目支出。

（五）一般公共服务（201类）商贸事务（13款）事业运行（50项）：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（六）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：指工会机关离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：保障局机关及下属事业单位人员其他社会保障缴费支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

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

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

附件：1. 2024年单位预算公开表

1. 2024年部门预算项目绩效目标表
2. 2024年部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |   |
| **部门收支总表** |  |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **收 入** | **支 出** |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |  |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 564.20 | 一、一般公共服务支出 | 476.03 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |  | 二、外交支出 |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入  |  | 三、国防支出 |  |  |
| 四、事业收入  |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业单位经营收入  |  | 五、教育支出 |  |  |
| 六、其他收入  |  | 六、科学技术支出 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.71 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 16.03 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 32.43 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |  |
|  |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **564.20** | 本 年 支 出 合 计 | **564.20** |  |
| 七、上年结转 |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **564.20** | **支 出 总 计** | **564.20** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表1-1 |
|  | **部门收入总表** |   |
|  | 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|  | **项 目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入**  | **其他收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **财政专户管理资金收入** |
|  | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|  |  | **合 计** | **564.20** |  | **564.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 564.20 |  | 564.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 192001 | 资阳市雁江区商务局 | 564.20 |  | 564.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表1-2 |  |
| **部门支出总表** |   |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **项 目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |  |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  |  | **合 计** | **564.20** | **397.60** | **166.60** |  |
|  |  |  |  |  | 564.20 | 397.60 | 166.60 |  |
|  |  |  |  | 资阳市雁江区商务局 | 564.20 | 397.60 | 166.60 |  |
| 201 | 13 | 01 | 192001 |  行政运行 | 252.16 | 252.16 |  |  |
| 201 | 13 | 02 | 192001 |  一般行政管理事务 | 166.60 |  | 166.60 |  |
| 201 | 13 | 50 | 192001 |  事业运行 | 57.27 | 57.27 |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 192001 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 192001 |  其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 192001 |  行政单位医疗 | 10.14 | 10.14 |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 192001 |  事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 192001 |  公务员医疗补助 | 2.82 | 2.82 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 192001 |  住房公积金 | 32.43 | 32.43 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表2 |   |
|  | **财政拨款收支预算总表** |  |
|  | 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
|  | **收 入** | **支 出** |  |
|  | **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |  |
|  | 一、本年收入 | 564.20 | 一、本年支出 | 564.20 | 564.20 |  |  |  |
|  |  一般公共预算拨款收入 | 564.20 |  一般公共服务支出 | 476.03 | 476.03 |  |  |  |
|  政府性基金预算拨款收入 |  |  外交支出 |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算拨款收入 |  |  国防支出 |  |  |  |  |  |
|  | 二、上年结转 |  |  公共安全支出 |  |  |  |  |  |
|  |  一般公共预算拨款收入 |  |  教育支出 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算拨款收入 |  |  科学技术支出 |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算拨款收入 |  |  文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  社会保障和就业支出 | 39.71 | 39.71 |  |  |  |
|   |  |  社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |
|   |  |  节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  农林水支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  金融支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  住房保障支出 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |
|   |  |  粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  其他支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|   |  |  抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |

**财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）**

 **金额单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **总计** | **省级当年财政拨款安排** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金安排** | **国有资本经营预算安排** |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  | **合 计** | **564.20** | **564.20** | **564.20** | **397.60** | **166.60** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 564.20 | 564.20 | 564.20 | 397.60 | 166.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  资阳市雁江区商务局 | 564.20 | 564.20 | 564.20 | 397.60 | 166.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  工资福利支出 | 348.84 | 348.84 | 348.84 | 332.04 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 192001 |  基本工资 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 192001 |  津贴补贴 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | 51.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 192001 |  奖金 | 79.02 | 79.02 | 79.02 | 79.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 192001 |  绩效工资 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 192001 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 192001 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 192001 |  公务员医疗补助缴费 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 192001 |  其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 192001 |  住房公积金 | 32.43 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 192001 |  其他工资福利支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  商品和服务支出 | 114.93 | 114.93 | 114.93 | 65.53 | 49.40 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 192001 |  办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 192001 |  印刷费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 192001 |  水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 192001 |  电费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 192001 |  邮电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 192001 |  差旅费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 9.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 192001 |  会议费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 192001 |  培训费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 192001 |  公务接待费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1.50 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 192001 |  工会经费 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 192001 |  福利费 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 192001 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 192001 |  其他交通费用 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 192001 |  其他商品和服务支出 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 14.60 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 192001 |  奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  对企业补助 | 100.40 | 100.40 | 100.40 |  | 100.40 |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 99 | 192001 |  其他对企业补助 | 100.40 | 100.40 | 100.40 |  | 100.40 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **中央提前通知专项转移支付等** | **上年结转安排** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金安排** | **国有资本经营预算安排** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金安排** | **国有资本经营预算安排** | **上年应返还额度结转** |
| **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表3 |
| **一般公共预算支出预算表** |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **564.20** | **564.20** |  |
|  |  |  |  |  | 564.20 | 564.20 |  |
|  |  |  |  | 资阳市雁江区商务局本级 | 564.20 | 564.20 |  |
| 201 | 13 | 01 | 192 |  行政运行 | 252.16 | 252.16 |  |
| 201 | 13 | 02 | 192 |  一般行政管理事务 | 166.60 | 166.60 |  |
| 201 | 13 | 50 | 192 |  事业运行 | 57.27 | 57.27 |  |
| 208 | 05 | 05 | 192 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 |  |
| 208 | 99 | 99 | 192 |  其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 |  |
| 210 | 11 | 01 | 192 |  行政单位医疗 | 10.14 | 10.14 |  |
| 210 | 11 | 02 | 192 |  事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 |  |
| 210 | 11 | 03 | 192 |  公务员医疗补助 | 2.82 | 2.82 |  |
| 221 | 02 | 01 | 192 |  住房公积金 | 32.43 | 32.43 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 表3-1 |
|  | **一般公共预算基本支出预算表** |
|  | 部门： |  |  | 金额单位：万元 |
|  | **项 目** | **基本支出** |
|  | **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **类** | **款** |
|  |  |  |  | **合 计** | **397.60** | **332.07** | **65.53** |
|  |  |  |  |  | 397.60 | 332.07 | 65.53 |
|  |  |  | 192001 | 资阳市雁江区商务局 | 397.60 | 332.07 | 65.53 |
|  |  |  | 301 |  工资福利支出 | 332.04 | 332.04 |  |
|  | 301 | 01 | 30101 |  基本工资 | 98.01 | 98.01 |  |
|  | 301 | 02 | 30102 |  津贴补贴 | 51.41 | 51.41 |  |
|  | 301 | 03 | 30103 |  奖金 | 79.02 | 79.02 |  |
|  | 301 | 07 | 30107 |  绩效工资 | 15.43 | 15.43 |  |
|  | 301 | 08 | 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.02 | 39.02 |  |
|  | 301 | 10 | 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.85 | 12.85 |  |
|  | 301 | 11 | 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.18 | 3.18 |  |
|  | 301 | 12 | 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 |  |
|  | 301 | 13 | 30113 |  住房公积金 | 32.43 | 32.43 |  |
|  |  |  | 302 |  商品和服务支出 | 65.53 |  | 65.53 |
|  | 302 | 01 | 30201 |  办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 302 | 02 | 30202 |  印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  | 302 | 05 | 30205 |  水费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  | 302 | 06 | 30206 |  电费 | 0.70 |  | 0.70 |
|  | 302 | 07 | 30207 |  邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  | 302 | 11 | 30211 |  差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
|  | 302 | 15 | 30215 |  会议费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  | 302 | 16 | 30216 |  培训费 | 0.40 |  | 0.40 |
|  | 302 | 17 | 30217 |  公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  | 302 | 28 | 30228 |  工会经费 | 3.43 |  | 3.43 |
|  | 302 | 29 | 30229 |  福利费 | 7.95 |  | 7.95 |
|  | 302 | 31 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 302 | 39 | 30239 |  其他交通费用 | 13.86 |  | 13.86 |
|  | 302 | 99 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 14.60 |  | 14.60 |
|  |  |  | 303 |  对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
|  | 303 | 09 | 30309 |  奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表3-2 |
| **一般公共预算项目支出预算表** |
| 部门： | 金额单位：万元 |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **金额** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **166.60** |
|  |  |  |  |  | 166.60 |
| 201 | 13 | 02 |  | 资阳市雁江区商务局 | 166.60 |
| 201 | 13 | 02 |  |  一般行政管理事务 | 166.60 |
| 201 | 13 | 02 | 192001 |  服务业发展引导资金 | 30.00 |
| 201 | 13 | 02 | 192001 |  商贸事务运行相关工作经费 | 136.60 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表3-3 |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** |
| 部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** | **6.40** |  | **3.00** |  | **3.00** | **3.40** |
|  |  | 6.40 |  | 3.00 |  | 3.00 | 3.40 |
| 192001 |  资阳市雁江区商务局 | 6.40 |  | 3.00 |  | 3.00 | 3.40 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表4 |
| **政府性基金预算支出预算表**  |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **本年政府性基金预算支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  | 192001 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |

备注：此表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |  |  |  |  | 表4-1 |
| **政府性基金预算“三公”经费支出预算表** |
| 部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
| 192001 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |   |  |  |  |  |  |  |

备注：此表无数据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表5 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  | 192001 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **部门预算项目绩效目标表（2024年度）** |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|  | **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
|  | 192-资阳市雁江区商务局本级 |  | 166.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 192-资阳市雁江区商务局本级 | 服务业发展引导资金 | 30.00 | 促进服务业高质量发展 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 建立企业入库补助发放机制 | 定性 | 优 |  | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务业企业 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 企业补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与创文的 企业数量 | ≥ | 20 | 户 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年新增入库企业数 | ≥ | 10 | 户 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务业增加值增速 | ≥ | 3 | % | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务业引导资金总额 | ≤ | 30 | 万 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 商场顾客 | ≥ | 90 | % | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 企业补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 15 |  |
| 商贸事务运行相关工作经费 | 136.60 | 商贸事务运行相关经费，保障商贸事务各项工作顺利完成 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥ | 90 | % | 2 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘用人员管理机制 | 定性 | 优 |  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度达到 | ≥ | 90 | % | 8 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加国际展会次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 累计意向成交额 | ≥ | 1000 | 万元 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 临聘人员发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加“川货全国行”次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加“川货全国行”企业数 | ≥ | 5 | 户 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加国际展会企业数 | ≥ | 10 | 户 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商贸事务运行成本 | ≤ | 136.6 | 万元 | 10 |  |

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标表 |
| （2024年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 资阳市雁江区商务局本级 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 564.20 | 564.20 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 2024年，拟订国内外贸易、外商投资相关规范性文件和实施细则，制定全区商务发展规划并组织实施，推进流通产业结构调整，加快物流发展，指导贸易促进活动和外贸体系建设，助力雁江商务经济高质量发展。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 活跃市场促消费 | 开展各类促销活动30场以上、组织国、省市场拓展活动10场以上。 |
| 优化营商扩开放 | 组织企业参加荷兰农艺博览会、广交会、东盟博览会、欧洽会等国际展会：便利外贸企业开展跨境贸易 |
| 聚焦高质量发展 | 实施重点企业、重点品牌培育计划，开展小微企业培育。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参展企业户数 | ≥ | 20 | 户 | 10 |
| 社会消费品零售总额增速 | ≥ | 6 | % | 10 |
| 质量指标 | 进出口金额 | ≥ | 2.9 | 亿元 | 5 |
| 入围企业 | ≥ | 10 | 户 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 展会签订意向合同金额 | ≥ | 1000 | 万元 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会消费品零售总额增长 | ≥ | 5 | % | 8 |
| 可持续发展指标 | 外贸增长率 | ≥ | 10 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 20 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培育每户企业入库 | ≤ | 1 | 万元 | 5 |