

# 东湖区东湖区商务局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 东湖区商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 东湖区商务局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 东湖区商务局 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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

### 第一部分 东湖区商务局概况

## 一、部门主要职责

区商务局为区人民政府工作部门，正科级建制。主要职责如下：

1. 负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，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。

2. 承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用体系建设，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。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

3. 促进城乡市场发展，负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对设立拍卖行、加油站进行资格前期审查准入，并依法监督。管理和指导全区农贸市场。

4. 负责制订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

5. 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析商品价格信息，协同有关部门做好商贸业食品卫生、服务质量和商品质量、酒类专卖的监督管理，按相关规定对成品油流通进行监督管理，对再生资源回收进行管理。

6. 贯彻执行国家、省、市有关利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进工作的法律、法规和方针、政策；

起草全区投资促进政策,牵头落实全区投资促进工作,引导鼓励社会力量参与招商引资。

7. 根据国民经济和社会发展的总体规划,编制和组织实施利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作;负责建立全区投资促进工作的综合评价体系,制定全区招商引资考核奖励办法;负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作。

8. 牵头全区开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实;负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转;承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

9. 负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪,确定重点招商目标和重大招商项目;负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报;负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。

10. 负责研究国内外产业投资动态趋势及投资促进政策,研究拟定投资促进市场化运作政策,拟订全区产业投资促进相关政策、措施及建议;组织拟订优化投资环境的措施,为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题;协调做好投资促进、项目落地服务工作。

11. 指导本系统的安全生产、信访、维稳工作;组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。

12. 制订和实施商务人才培养规划。

13. 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

14. 承办区人民政府交办的其它事项。

## 二、部门2023年主要工作任务

2023年我局将围绕深入实施强省会战略、助力南昌推进“一枢纽四中心”和“两个大幅提升”目标要求，促进全区经济向稳发展。

积极研读《南昌市全力推进商贸消费提质扩容 加快建设全国性消费中心城市三年行动方案（2022-2024年）》，结合东湖实际，做好补短板、强基础工作。

**1. 打造一个夜市。**打造1个具有烟火气、东湖味、时尚潮、高品质的东湖区地标性夜生活集聚区，将“夜东湖”打造成为全省知名夜间经济品牌。提升步行街档次。丰富现有夜市街。

**2. 设计“两个规划”。科学规划空间布局。**做到一刻钟商贸便民服务圈全覆盖，规划建设邻里社区型、邻里中心型和邻里街区型三种模式的一刻钟商贸便民服务圈；**合理规划业态设施。**按照统一管理、统一招商、统一运营的“三统一”原则，以所有权与经营权相分离的模式，建设布局合理的商贸便民服务圈；

**3. 打造特色商圈。特色核心商圈，**在城区中心和城北各建成一个具有全市影响力的高品质城市核心商圈，促进数字商贸提速，加快推动实体商业电商化、数字化转型升级。**特色社区商圈。**稳步推进南昌国家一刻钟便利生活圈试点城市建设。力争明年建设和完善4个服务优质、商居和谐的便民

生活圈。打造节日商圈。强化联合，常态化开展“东湖百花洲购物节”、“东湖金秋购物节”、“东湖文化旅游消费季”等大型消费促进季活动，每年举办4次以上大型消费促进活动，促进线上线下消费，增强东湖消费影响力。

**4. 打造品牌商贸。集聚首店品牌。**力争每年至少引进2家国内外知名品牌等首店落户我区，以首店首发经济效应培育新消费增长点，力争每年新增知名便利店品牌门店超5家。**推广赣菜品牌。**重点发展培育1-2家营业额5000万以上的餐饮品牌企业，争取认定1条省级赣菜美食街，打造赣菜美食消费的新地标。**维护老字号品牌。**深化老字号“一品一策一方案”，力争新增老字号企业1-2家。

**5. 找准招商方向。**围绕“4+4+X”产业体系，聚焦粤港澳、长三角、京津冀、海西经济区等重点区域，充分利用粤港澳大湾区经贸对接活动、跨国公司(上海)合作交流会等重大活动平台，大力招引一批体量大、质量高、带动作用强的引爆性项目。针对武商Mall、中骏世界城、江旅都市方舟等大型在建商业综合体，协同企业发挥项目龙头引领作用，加大二次招商，加快推进意向入驻国际品牌首店落户。力争“152”重大项目有所突破。

**6. 搭建招商创新平台。**加快对数字化平台型企业的招引力度，积极探索以数据资源赋能智慧招商的新模式，打造我区产业链数据招商服务平台。坚持“走出去”+“引进来”相结合，精准对接，不断加大对龙头数字经济企业的招引力度，结合辖区实际情况，争取一批世界500强、特大型国央企、数字经济龙头企业及国内外知名数字经济类重点企业落户我区。

**7. 提升小分队外出效率。**提升小分队外出招商频率、效率，重点对接产业发达城市引领性项目，全区上下综合运用平台招商、以商招商等多种方式，充分挖掘产业链上下游配套及关联项目。

**8. 摸清底数深挖存量。**继续加大对存量外资企业走访，进一步摸清外资存量和企业运营情况，深度挖掘项目现汇投资潜力，持续帮扶企业做大出口主体、做强出口品牌、拓展出口市场。

**9. 加强调研广寻渠道。**一是发挥驻外作用，加强与我市驻外办、商协会、经贸推广机构的联系，拓展项目来源渠道，构建国际化、多层次、强协同的外资招商信息网。二是加强外贸主体帮扶力度。积极指导一批符合资质的企业申报相关省市级奖补资金补助。推动服务外包提质增效。鼓励服务外包人才培养校企联合、专业共建，企企联合、资源共享。

**10. 董家窑市场改造。**从2021年10月5日开始启动董家窑农贸市场建设以来，截止到目前，市政府关于《〈南昌市城北地区城市设计及控规修编〉JC101-A单元局部地块控规调整认证报告》的批复（洪府字〔2022〕38号），已同意将我区JC101-A15地块（约4.6亩）用途调整为城镇社区服务设施用地，容积率为1.42，建筑密度 $\leq 55\%$ ，绿地率 $\geq 20\%$ ，配建董家窑街道五纬路社区邻里中心（董家窑农贸市场）一处，总面积：6037平米。工程总投资估算约2600万元。商务局作为业主单位将加快用地预审、选址意见、立项、可研、概算申报、财政预算评审等手续。

**11. 东湖区农贸市场智慧化转型项目。**2023年，我区拟对墩子塘农贸市场实施智慧化升级，打造南昌智慧化农贸市场的

样板市场。经过多次考察与调研，与“南昌神州有菜科技发展有限公司”达成初步投资意向，该项目的规划方案中的一个重要板块即为智慧化应用，一是提供基于场所的智慧市场，数字化运营。

### **12. 做好胜利路步行街招商引资和夜市经济发展工作。**

针对目前街内店面空置率居高不下的困境，一是建议区属店面业主单位根据现在市场情况，适当调整店面租金，以降低店面空置率；二是建议部分路段外立面装饰根据现场实际情况作适当改动（如：建德观路口工商银行至出新巷口路段，由于此次外立面改造增设了旗楼，导致多家店面因生意清淡而关门歇业）；三是结合我区商业网点发展规划，进一步加大招商力度，积极做好夜市经济发展工作，促进业态结构优化升级，以加强胜利路步行街辐射功能，重点发展商贸、餐饮、娱乐、住宿等旅游配套产业，逐步分段做强时尚购物、美食休闲、老字号品牌等特色商业，以激活一楼以上闲置营业面积。

**13. 积极推进文化氛围建设工作。**深挖步行街赣文化底蕴，加快步行街文化氛围建设步伐，在已有“章水古井”铜雕基础上，再增设几处民俗文化铜雕，以提升步行街文化品位，增加公共休闲设施和绿化设施，营造安全、品位、便捷、舒适的休闲购物环境，为广大市民营造良好的休闲购物环境。

## **三、部门基本情况**

东湖区商务局共有预算单位3个，包括：东湖区商务局本级和2个所属二级预算单位。其中，行政机关1个：东湖区

商务局；公益一类事业单位 2 个：南昌市东湖区特色商业街区服务中心、南昌市东湖区商贸服务所；公益二类事业单位 0 个；自收自支事业单位 0 个。

编制人数 97 人，其中：行政编制 9 人，参照公务员管理的事业编制 0 人，全部补助事业编制 19 人，部分补助事业编制 15 人，自收自支编制 54 人。实有人数 117 人，其中：在职人数 91 人，包括行政人员 9 人，参照公务员管理的事业编制 0 人，全部补助事业人员 16 人，部分补助事业编制 12 人，自收自支编制 54 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人。

## **第二部分 东湖区商务局 2023 年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支情况说明**

#### **(一) 收入预算情况**

2023 年东湖区商务局收入预算总额为 1188.74 万元，比上年减少 1451.28 万元，下降 55%；其中：财政拨款收入 1188.74 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。

#### **(二) 支出预算情况**

2023 年区商务局支出预算总额为 1188.74 万元，比上年减少 980.48 万元，下降 37.1%。

按支出项目类别划分：基本支出 923.57 万元，占支出预算总额的 77.9%；包括工资福利支出 863.42 万元、日常公用支出 59.66 万元、对个人和家庭的补助 0.49 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 265.17 万元，占支出预算总额的 22.1%，包括行政事业性项目支出 265.17 万元、生产建



设性项目支出 0 万元、其他项目支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1034.47 万元，占支出预算总额的 87%；社会保障和就业支出 71.08 万元，占支出预算总额的 6%；住房保障支出 83.19 万元，占支出预算总额的 7%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 863.42 万元，占支出预算总额的 72.6%；商品和服务支出 316.43 万元，占支出预算总额的 26.6%；对个人和家庭的补助 0.49 万元，占支出预算总额的 0.1%；资本性支出 8.4 万元，占支出预算总额的 0.7%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年东湖区商务局财政拨款支出预算 1188.74 万元，较上年增加 29.65 万元，增长 32.6%；具体情况是：一般公共服务 1034.47 万元，占支出预算总额的 87%；社会保障和就业支出 71.08 万元，占支出预算总额的 6%；住房保障支出 83.19 万元，占支出预算总额的 7%。

### **（四）政府性基金情况**

本部门没有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**

2023 年本部门机关运行经费为 59.66 万元。较上年增

加

37.56 万元，增长 169.9%。增加的原因主要是 2023 年区商务局与区投资促进局合并，增加机关运行费。

### **(七) 政府采购情况说明**

2023 年我馆各单位政府采购预算共安排 26.4 万元，其中：货物预算 21.4 万元，工程预算 0 万元，服务预算 5 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 项目绩效情况**

#### **1. 其他运转类项目：**

1) 项目概述：项目资金用于弥补公用经费，保障单位运行。

2) 实施主体：南昌市东湖区特色商业街区服务中心

3) 实施周期：1 年

4) 年度预算安排：23.07 万

5) 绩效目标和指标：

数量指标：项目资金=230700 元

质量指标：项目使用合理规范=100%

时效指标：项目及时使用=100%

成本指标：项目成本控制率≤100%

社会效益指标：保障单位运行=100%

满意度指标：项目使用单位满意度=100%

## 2. 养护经费项目：

1) 项目概述：项目资金用于弥补公用经费，保障单位运行。

2) 实施主体：南昌市东湖区特色商业街区服务中心

3) 实施周期：1年

4) 年度预算安排：80万

5) 绩效目标和指标：

数量指标：发放工资人数=37人

质量指标：聘用人员工作达标率=100%

时效指标：工资发放及时率=100%

成本指标：养护经费成本≤80万元

社会效益指标：提高员工工作积极性=100%

满意度指标：服务对象满意度≥95%

## 3. 商务工作经费项目：

1) 项目概述：完成本年度商务工作任务指标，促消费，完成企业补助扶持，加强对企业服务。

2) 实施主体：南昌市东湖区商务局

3) 实施周期：1年

4) 年度预算安排：162.1万

5) 绩效目标和指标：

数量指标：支持区级特色商业街区评定数量=1个  
支持外经企业发展项目≥2个

城市一刻钟便民生活圈建设验收数=4个

支持老字号企业在本区开设第一家门

店、在省内外新增直营店 $\geq 1$ 家

支持服务外包企业数量 $\geq 5$ 家

支持电子商务项目奖励数量 $\geq 1$ 个

举办展览展会项目数量 $\geq 1$ 个

质量指标：服务外包产业发展资金评审达标率 $= 100\%$

支持老字号企业在本区开设第一家门店、在省内外新增直营店奖补认定达标率 $= 100\%$

城市一刻钟便民生活圈建设验收达标率 $= 100\%$

时效指标：服务外包资金完成申报评审时限 2023 年 10 月 31 日前

支持老字号企业在本区开设第一家门店、在省内外新增直营店奖补认定时限 2023 年 10 月 31 日前

成本指标：在省外每新增 1 家老字号直营店一次性奖励标准 $\leq 2$ 万元

支持外经企业发展项目支持标准 $\leq 8.85$ 万元

支持电子商务发展资金平均每个企业支持标准 $\leq 5$ 万元

经济效益指标：跨境电商交易规模增幅（2022 年 7 月 1 日-2023 年 6 月） $\geq 5\%$

2022 年网络零售额增长率 $\geq 5\%$

社会效益指标：承接服务外包业务企业数量 $\geq 5$

重要产品追溯体系可追溯率 $= 100\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

## 二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排93万元。其中：

1. 因公出国（境）经费13万元，比上年增加10万元，主要原因：2023年区商务局与区投资促进局合并，商务接待费工作经费。

2. 公务接待费80万元，比上年增加74万元，主要原因：2023年区商务局与区投资促进局合并，商务接待费工作经费。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因：无。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因：无。

### 第三部分 东湖区商务局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、《项目支出绩效目标表》

## 十一、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指区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 2023 年收支差额的数额。

**(九) 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

**(一) 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：**反映各级行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出;

(二)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

(三)一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)“三公”经费支出: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。

（七）机关运行经费支出：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。



附件 2-1:

## 收支预算总表

填报单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1188.74	一般公共服务支出	1034.47
一般公共预算拨款收入	1188.74	商贸事务	1034.47
政府性基金预算拨款收入		行政运行	349.48
国有资本经营预算收入		其他商贸事务支出	684.99
二、教育收费资金收入		社会保障和就业支出	71.08
三、事业收入		行政事业单位养老支出	71.08
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58
五、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.50
六、上级补助收入		住房保障支出	83.19
七、其他收入		住房改革支出	83.19
		住房公积金	83.19
本年收入合计	1188.74	本年支出合计	1188.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1188.74	支出总计	1188.74

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件 2-2:

## 部门收入总表

填报单位:

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	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							
**	**	1	2	3	4	5								
2011301	行政运行	349.48		349.48	349.48									
2011399	其他商贸事务支出	684.99		684.99	684.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58		66.58	66.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5		4.5	4.5									
2210201	住房公积金	83.19		83.19	83.19									

附件 2-3:

## 部门支出总表

填报单位:

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2011301	行政运行	349.48	349.48	
2011399	其他商贸事务支出	684.99	419.82	265.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	
2210201	住房公积金	83.19	83.19	

附件 2-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位:

单位: 万元

收入		支出			
项 目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1188.74	一般公共服务支出	1034.47	1034.47	
一般公共预算拨款收入	1188.74	商贸事务	1034.47	1034.47	
政府性基金预算拨款收入		行政运行	349.48	349.48	
国有资本经营预算收入		其他商贸事务支出	684.99	684.99	
		社会保障和就业支出	71.08	71.08	
		行政事业单位养老支出	71.08	71.08	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
		住房保障支出	83.19	83.19	
		住房改革支出	83.19	83.19	
		住房公积金	83.19	83.19	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1188.74	支出总计	1188.74	1188.74	

附件 2-5:

# 一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
2011301	行政运行	349.48	349.48	
2011399	其他商贸事务支出	684.99	419.82	265.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	
2210201	住房公积金	83.19	83.19	

附件 2-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	923.57	2	3
301	工资福利支出	863.42	863.42	0
302	商品和服务支出	59.66	0	59.66
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0
310	资本性支出	0	0	0

附件 2-7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	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
			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			
**	**	1	2	3		5	6	
131001	南昌市东湖区商务局	92	12	12		80		
131003	南昌市东湖区特色商业街区服务中心	1	1	1				

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无“三公”经费支出

附件 2-8:

## 政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无政府性基金收支



附件 2-9:

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*来		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

## 项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称	其他运转类项目		
主管部门	131-南昌市东湖区商 务局	实施单位	南昌市东湖区特色商业街区服 务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.07 万	
	其中：财政拨款	23.07 万	
	其他资金	0 万	
年度绩效目标			
项目资金用于弥补公用经费，保障单位运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	项目资金	=230700元
	质量	聘用人员工作达标率	=100%
	时效	项目及时使用	=100%
	成本	项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益	保障单位运行	=100%
满意度	满意度	项目使用单位满意度	=100%

附件 3-1:

## 项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称	养护经费		
主管部门	131-南昌市东湖区商 务局	实施单位	南昌市东湖区特色商业街区服 务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	80 万	
	其中：财政拨款	80 万	
	其他资金	0 万	
年度绩效目标			
党史编撰，资料征集，年鉴编写等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	发放工资人数	=37人
	质量	聘用人员工作达标率	=100%
	时效	工资发放及时率	=100%
	成本	养护经费成本	≤80万元
效益指标	社会效益	提高员工工作积极性	=100%
满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%

附件 3-1:

## 项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称	商务工作经费		
主管部门	131-南昌市东湖区商务局	实施单位	南昌市东湖区商务局
项目属性	当年项目	项目日期范围	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	162.1 万	
	其中：财政拨款	162.1 万	
	其他资金	0 万	
年度绩效目标			
<p>完成本年度商务工作任务指标，促消费，完成企业补助扶持，加强对企业服务。东湖区作为南昌市的中心城区，辖区内大型商场云集、地铁枢纽核聚、繁华街道交汇，致力于实现现代商贸产业、文创旅游产业、健康培训产业以及新经济（数字经济）产业发展。为助推东湖产业经济高质量发展，需要更好的开展招商引资工资，并持续发力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	支持区级特色商业街区评定数量	=1个
		支持外经企业发展项目	≥2个
		城市一刻钟便民生活圈建设验收数	=4个
		支持老字号企业在本区开设第一家门店、在省内外新增直营店	≥1家
		支持服务外包企业数量	≥5家
		支持电子商务项目奖励数量	≥1个
		举办展览展会项目数量	≥1个
	质量	服务外包产业发展资金评审达标率	=100%
		支持老字号企业在本区开设第一家门店、在省内外新增直营店奖补认定达标率	=100%

		城市一刻钟便民生活圈建设验收达标率	=100%
	时效	服务外包资金完成申报评审时限	2023年10月31日前
		支持老字号企业在本区开设第一家门店、在省内外新增直营店奖励认定时限	2023年12月31日前
	成本	在省外每新增1家老字号直营店一次性奖励标准	≤2万元
		支持外经企业发展项目支持标准	≤8.85万元
		支持电子商务发展资金平均每个企业支持标准	≤5万元
效益指标	经济效益	跨境电商交易规模增幅（2022年7月1日-2023年6月）	≥5%
		2022年网络零售额增长率	≥5%
	社会效益	承接服务外包业务企业数量	≥5%
		重要产品追溯体系可追溯率	=100%
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

附件 3-2:

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市东湖区商务局		
联系人	章鸣	联系电话	87838385
部门基本信息			
部门所属领域	商贸服务	直属单位包括	2
内设职能部门	4	编制控制数	97
在职人员总数	91	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	82	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1188.74	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1188.74	其他资金	
支出预算合计	1188.74	其中：人员经费	863.91
公用经费	59.66	项目经费	265.17
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	支持外贸企业发展项目	≥15个
		城市一刻钟便民生活圈建设验收数	4个
		区级夜间经济特色街区认定数	1条
		支持老字号企业在本区开设第一家门店、在省内外新增直营店	≥1家
		参加、举办或联办内外各类招商引资活动	≥5场
		2022年新增批零住餐商贸单位	≥60家
		支持服务外包企业数量	≥5家
		支持跨境电商相关主体和县區部门	≥5家
		开展大型促销活动	≥6次

		支持三星级以上农贸市场评定数量	≥3个
		支持区级特色商业街区评定数量	1个
		支持外经企业发展项目	≥2个
		重要产品（肉菜）追溯体系维护全区追溯节点数	12家
		举办展览展会项目数量	≥1个
		支持电子商务项目奖励数量	≥1个
	质量指标	服务外包产业发展资金评审达标率	100%
		区级夜间经济特色街区认定达标率	100%
		支持老字号企业在本区开设第一家门店、在省内外新增直营店奖补认定达标率	100%
		重要产品（肉菜）追溯体系考核节点达标率	100%
		星级农贸市场评审达标率	100%
		支持电子商务发展资金奖补评审达标率	100%
		新增批零住餐奖励资金评审达标率	100%
		城市一刻钟便民生活圈建设验收达标率	100%
		支持跨境电商产业发展资金评审达标率	100%
		区级特色商业街区评定达标率	100%
	时效指标	区级特色商业街区评定时限	2023年12月31日前
		区级夜间经济特色街区评定时限	2023年12月31日前
		新增批零住餐奖励资金评审时限	2023年12月31日前
		支持外贸企业发展项目奖补评审时限	2023年12月31日前
		支持电子商务发展资金奖补评审时限	2023年12月31日前
		星级农贸市场评定时限	2023年9月30日前
		支持老字号企业在本区开设第一家门店、在省内外新增直营店奖补认定时限	2023年12月31日前
		支持外经企业发展项目奖补评审时限	2023年12月31日前

		服务外包资金完成申报评审时限	2023年10月31日前
		重要产品（肉菜）追溯体系运维期	1年
		跨境电商资金奖补申报评审时限	2023年10月31日前
	成本指标	在省外每新增1家老字号直营店一次性奖励标准	≤2万元
		支持跨境电商发展资金平均每个县区（企业）奖补标准	≤500万元
		支持外经企业发展项目支持标准	≤8.85万元
		对三星级以上农贸市场支持标准	≤150万元
支持电子商务发展资金平均每个企业支持标准	≤5万元		
2022年平均每个区级新增批零住餐商贸单位入统奖励标准（按市区4:6比例分担）	≤1.8万元		
效益指标	经济效益指标	实际利用省外项目资金增速	≥6%
		2022年南昌市社会消费品零售总额增长率	≥2%
		跨境电商交易规模增幅（2022年7月1日-2023年6月）	≥5%
		2022年网络零售额增长率	≥5%
		2022年服务外包产业规模增长率	≥10%
	社会效益指标	农贸市场环境卫生与上年度相比	有所提升
		重要产品追溯体系可追溯率	100%
		承接服务外包业务企业数量	≥5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度