

南昌市东湖区商务局 2024年部门预算

目 录

第一部分 南昌市东湖区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区商务局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市东湖区商务局 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 南昌市东湖区商务局概况

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:

(一) 负责拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施负责统计、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。

(二) 负责牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任,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;负责蔬菜、肉类等重要商品追溯体系建设工作;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;按相关规定对成品油流通进行监督管理。

(三) 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;负责推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责全区中小商贸流通企业服务体系建设;负责商务领域绿色流通发展工作;负责再生资源回收工作。

(四) 负责促进城乡市场发展,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。

（五）负责社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设工作；负责指导农贸市场建设和改造，提升农贸市场建设质量和水平。

（六）负责全区开放型经济运行情况分析、通报和全区开放型经济调度会的组织、协调工作；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。

（七）负责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。

（八）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；负责招商小分队和驻点招商人员的指导工作；为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务。

（九）负责服务外包、跨境电商、外贸出口发展工作；负责牵头拟订促进服务外包、跨境电商、外贸出口的规划、

政策并组织实施；负责推动服务外包、跨境电商、外贸出口公共平台建设。

(十) 牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。

(十一) 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。

(十二) 制订和实施商务人才培养规划。

(十三) 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。

(十四) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市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1个：南昌市东湖区商贸服务所；公益二类事业单位1个：南昌市东湖区特色商业街区服务中心；自收自支事业单位0个。

编制人数95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52人。实有人数117人，其中：在职人数87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15人，部分补助事业编制11人、自收自支编制52人，离休人员0人，退休人员30人。

第二部分 南昌市东湖区商务局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[131]南昌市东湖区商务局

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	2,237.50	一般公共服务支出	2,007.45
(一) 一般公共预算收入	2,237.50	社会保障和就业支出	108.32
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	121.74
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,237.50	本年支出合计	2,237.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,237.50	支出总计	2,237.50

部门支出总表

填报单位:[131]南昌市东湖区商务局

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	2,237.50	1,641.74	595.76
201	一般公共服务支出	2,007.45	1,411.69	595.76
13	商贸事务	2,007.45	1,411.69	595.76
2011301	行政运行	446.55	446.55	
2011399	其他商贸事务支出	1,560.90	965.14	595.76
208	社会保障和就业支出	108.32	108.32	
05	行政事业单位养老支出	108.32	108.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.32	102.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	121.74	121.74	
02	住房改革支出	121.74	121.74	
2210201	住房公积金	121.74	121.74	

财政拨款收支总表

填报单位:[131]南昌市东湖区商务局

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,237.50	一、本年支出	2237.50	2,237.50		
一般公共预算拨款收入	2,237.50	一般公共服务支出	2,007.45	2,007.45		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	108.32	108.32		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	121.74	121.74		
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	2,237.50	支出总计	2,237.50	2,237.50		

一般公共预算支出表

填报单位:[131]南昌市东湖区商务局

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	2,237.50	1,641.74	595.76
201	一般公共服务支出	2,007.45	1,411.69	595.76
13	商贸事务	2,007.45	1,411.69	595.76
2011301	行政运行	446.55	446.55	
2011399	其他商贸事务支出	1,560.90	965.14	595.76
208	社会保障和就业支出	108.32	108.32	
05	行政事业单位养老支出	108.32	108.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.32	102.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	121.74	121.74	
02	住房改革支出	121.74	121.74	
2210201	住房公积金	121.74	121.74	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[131]南昌市东湖区商务局

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	1,641.74	1,569.13	72.61
301	工资福利支出	1,540.67	1,540.67	
30101	基本工资	322.17	322.17	
30102	津贴补贴	32.98	32.98	
30103	奖金	117.77	117.77	
30106	伙食补助费	24.36	24.36	
30107	绩效工资	718.98	718.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.32	102.32	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.16	55.16	
30111	公务员医疗补助缴费	17.14	17.14	
30112	其他社会保障缴费	22.06	22.06	
30113	住房公积金	121.74	121.74	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[131]南昌市东湖区商务局

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
302	商品和服务支出	67.81		67.81
30201	办公费	17.47		17.47
30202	印刷费	2.54		2.54
30203	咨询费	2.15		2.15
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	7.48		7.48
30207	邮电费	1.94		1.94
30208	取暖费	10.09		10.09
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.72		1.72
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：[131]南昌市东湖区商务局

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
30228	工会经费	12.60		12.60
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	28.46	28.46	
30305	生活补助	18.55	18.55	
30309	奖励金	3.17	3.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[131]南昌市东湖区商务局

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
131	南昌市东湖区商务局	51.50	13.00	13.00		38.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[131]南昌市东湖区商务局

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[131]南昌市东湖区商务局

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	南昌市东湖区商务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,237.5		
其中:财政拨款	2,237.5	其他经费	0
支出预算合计	2,237.5		
其中:基本支出	1,641.74	项目支出	595.76
年度总体目标	1、社会消费品零售总额总量有所提升,网络零售额增幅达5%,外贸出口平稳增长,服务外包产业年均增长率5%以上,利用省外项目资金平稳增长;2、现有3家星级农贸市场,力争新晋1家星级农贸市场;3、举办3场以上展览展会,逐步增加绿色展会的引进,进一步提升胜利路步行街形象及知名度;4、保障全区12家追溯节点全年软、硬件运行稳定,年度纳入考核节点达标率100%;5、参加、举办或联办国内外各类招商引资活动不少于5场。		
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	支持跨境电商相关主体和县区部门	≥3家
		区级夜间经济特色街区认定数	1条
		重要产品(肉菜)追溯体系维护全区追溯节点数	12家
		2022年新增批零住餐商贸单位	≥30家
		支持服务外包企业数量	≥5家
		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
		支持三星级以上农贸市场评定数量	≥3个
		支持外贸企业发展项目	≥10个
		开展大型促销活动	≥5次
		支持区级特色商业街区评定数量	1个
		支持电子商务项目奖励数量	≥1个
	质量指标	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%
		星级农贸市场评审达标率	100%
	区级特色商业街区评定达标率	100%	

		服务外包产业发展资金评审达标率	100%
		重要产品（肉菜）追溯体系考核节点达标率	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%
		区级夜间经济特色街区认定达标率	100%
	时效指标	区级特色商业街区评定时限	2024年12月底
		星级农贸市场评定时限	2024年12月底
		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	2024年12月底
		支持外经企业发展项目奖补评审时限	2024年12月底
		服务外包资金完成申报评审时限	2024年12月底
		跨境电商资金奖补申报评审时限	2024年12月底
		区级夜间经济特色街区评定时限	2024年12月底
		重要产品（肉菜）追溯体系运维期	长期
	成本指标	支持电子商务发展资金支持标准	≤2.5万
		支持跨境电商发展资金平均每个县区（企业）奖补标准	≤500万
		对三星级以上农贸市场支持标准	≤100万
		在省外每新增1家老字号直营店一次性奖励标准	≤2万
		新增一家批零住餐商贸单位奖励标准（月度15万/年度10万）（市区按4:6比例分担）	≤15万
	效益指标	经济效益指标	2024年服务外包产业规模增长率
跨境电商交易规模增幅			≥1%
社会效益指标		承接服务外包业务企业数量	≥5家
		重要产品追溯体系达标率	100%
		农贸市场环境卫生与上年度相比	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年商务工作经费		
主管部门及代码	131-南昌市东湖区商务局	实施单位	南昌市东湖区商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	115.76	
	其中：财政拨款	115.76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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。			
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	支持电子商务发展资金	≤2.5万
产出指标	数量指标	支持外经企业发展项目	≥2个
		支持电子商务项目奖励数量	≥1个
		支持服务外包企业数	≥5家
	质量指标	服务外包产业发展资金评审达标率	=100%
时效指标	服务外包资金完成评审时限	2024年12月底	
效益指标	经济效益指标	跨境电商交易规模增涨（2023年7月-2024年6月）	≥1%
	社会效益指标	承接服务外包业务企业数量	≥5%
		网络零售增长率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 南昌市东湖区商务局 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 年南昌市东湖区商务局收入预算总额为 2237.5 万元，较上年预算安排增加 1048.76 万元；财政拨款收入 2237.5 万元，较上年预算安排增加 1048.76 万元，

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市东湖区商务局支出预算总额为 2237.5 万元，较上年预算安排增加 1048.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1641.74 万元，较上年预算安排增加 718.17 万元；其中：工资福利支出 1540.67 万元，商品和服务支出 67.81 万元，对个人和家庭的补助 28.46 万元，资本性支出 4.8 万元。项目支出 595.76 万元，较上年预算安排增加 330.59 万元；其中：工资福利支出 159.44 万元，商品和服务支出 436.32 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2007.45 万元，较上年预算安排增加 972.98 万元；社会保障和就业支出 108.32 万元，较上年预算安排增加 37.24 万元；住房保障支出 121.74 万元，较上年预算安排增加 38.55 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1700.11 万元，较上年预算安排增加 836.69 万元；商品和服务支出 504.13 万元，较上年预算安排增加 187.7 万元；对个人和家庭的补助 28.46 万元，较上年预算安排增加 27.97 万元；资本性支出 4.8 万元，较上年预算安排减少 3.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年南昌市东湖区商务局财政拨款支出预算总额2237.5万元,较上年预算安排增加1048.76万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2007.45万元,较上年预算安排增加972.98万元;社会保障和就业支出108.32万元,较上年预算安排增加37.24万元;住房保障支出121.74万元,较上年预算安排增加38.55万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1700.11万元,较上年预算安排增加836.69万元;商品和服务支出504.13万元,较上年预算安排增加187.7万元;对个人和家庭的补助28.46万元,较上年预算安排增加27.97万元;资本性支出4.8万元,较上年预算安排减少3.6万元。

(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年部门机关运行费预算72.61万元,比2023年预算增加12.96万元,增长21.7%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元,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7月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024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)2024年商务工作经费项目情况说明

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) 立项依据

根据本年度商务工作任务指标,完成对本辖区内企业补助扶持,开展招商引资工作。

3) 实施主体

南昌市东湖区商务局。

4) 实施方案

一是加强对企业服务,重点及时完成企业补助扶持;二是对辖区内大型商场、地铁枢纽、繁华街道开展促消费活动,助推东湖产业经济高质量发展;三是积极开展招商引资工作,为辖区经济持续发力。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排

115.76万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省财政厅财政拨款“三公”经费安排51.5万元,其中:

因公出国13万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待38.5万元,比上年减少41.5万元,主要原因是:按照“三公”经费只减不增的原则,减少年初预算。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:按照“三公”经费只减不增的原则,与上年安排数一致。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未购置公务用车。

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) 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）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

