

渠县商务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 渠县商务局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县商务局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 渠县商务局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县商务局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是编制商务发展中长期规划和组织重大课题调研；二是负责承担全县技术性贸易壁垒等涉及进出口公平贸易的相关工作，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，指导协调产业安全应对工作；三是负责建立完善县内贸易市场规划体系，优化空间布局和市场结构；四是负责建设完善县内贸易市场组织体系，促进市场主体和连锁经营等现代流通方式发展；负责拟定流通业发展政策措施，推进商贸流通中小企业发展、流通标准化和科技进步，促进商贸业体系新业态发展；负责承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责重要消费品储备（肉类）管理；负责承担“菜篮子”、商品供应、茧丝绸流通等协调工作；五是负责贯彻落实国家、省、市关于电子商务的方针政策，拟订电子商务发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；六是负责拟订全县进出口贸易、加工贸易、服务贸易、服务外包和对外经济技术合作中长期发展规划，负责外贸促进体系建设，指导境内外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动；负责指导外贸信用体系建设和推进贸易标准化工作；负责依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、对外投资、境外资源开发、境外加工贸易和接受境外政府及民间无偿援助等业务。

（二）2024 年重点工作

2024 年，渠县商务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，紧扣省委“消费促进年”活动，市委“服

务提振促消费升级行动”，按照县委、县政府决策部署，坚定不移推动经济回升向好，积极出台促进消费提质扩容政策，在刺激消费上取得突破。力争全县服务业增加值达 220 亿元，社会消费品零售总额达 260 亿元以上，全县跨境电商交易额达到 1.7 亿元以上，外贸进出口总额突破 8.5 亿元。

1、提振信心促进消费。按照省委“消费促进年”活动，市委“服务提振促消费升级行动”要求，落实《渠县 2024 年促消费系列活动方案》，举办 12 场以上大型活动，拉动消费 6 亿元以上。加大特色街区、商业综合体改造升级力度，积极引进国内外知名品牌和全国各地特色产品入驻渠县，扩大内需，提振民营企业经营信心。培育“互联网+社会服务”新模式，促进共享经济等消费新业态发展；改善消费条件，创新消费场景，鼓励发展夜间经济，积极培育夜食、夜购、夜娱等夜间消费业态，丰富夜间消费场景。

2、扎实推进转企升规。围绕壮大服务业主体队伍和数据支持，持续实施“个转企、小升规、规壮大”梯度培育机制、分类建立“转企升规”企业储备资源库；扎实推进“产销分离”改革，重点摸排软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等新兴产业，多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业等潜力产业；发挥国资平台优势，做大做强国企贡献。

3、大力推进重点项目。重点推动万达广场、一品天下、城市阳台等特色商业街区建设进度，不断充实智慧公路物流港、九龙·印象渠江奥特莱斯商城、红星美凯龙、中农联黄花交易市场功能，深化寶人里、财富中心、紫天大世界等特色商业街提档升级，不断优化消费服务质量。进一步科学规划农贸市场、专业市场、特色街区，不断完善智慧便捷的服务体系，提升居民幸福指数。

4、促进电商提档升级。依托渠县 58 科创、印象奥莱、青联众创等龙头电商企业，巩固升级电商示范项目建设，推进电商服务改革创新。完成

电商服务中心和站点升级改造，加快县乡村三级物流体系建设；持续抓好电商创新业态培育，加速打造跨境电商产业园，做好项目孵化、招引和培育，引导社区团购、无人零售等新业态规范有序经营，促进电商新业态发展和产业集聚。

5、促进外贸升级扩量。以国家外贸转型升级基地为抓手，贯彻落实国家和省市县促进外贸发展政策措施，突出“孵化培育、产销对接、开拓市场”等重点，强化跟进服务和政策扶持，加快推进轻纺服饰、机械电子、儿童玩具等外向型产业集聚发展。积极组织企业参加广交会、进博会等进出口展会，帮助企业抢抓订单、开拓市场。招引新的外贸企业，培育已有外贸企业新增点，扩大进出口规模，实现外贸出口额新突破。

6、组织参加西博会。组织渠县代表团和邀请客商参会 180 人，完成展馆布置，完成参会筹备和期间渠县代表团的住食行。完成签订意向性协议金额 50 亿元。良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作形象。

7、组织参加进博会。上海进博会作为我国举行的大型进口博览会，每年在上海举行一次，渠县每年按省市要求组团参加。渠县商务局负责参会筹备和期间渠县代表团的食住行。完成进口采购 8000 万元。良好展示渠县形象。

8、开展对外经济合作和招商引资。根据县委、县政府部署，加大项目包装，走出去，请进来，开展对外经济合作和招商引资活动，引进品牌餐饮，大型连锁项目，完成商务接待客人 200 人次，争取特色项目 3 个落地渠县，提高我县流通服务业发展水平。

9、开展商务执法和市场监管。全面履行职责，切实强化市场监管；改革商务执法体制，着力提高执法能力；坚持依法行政，大力规范执法行为；创新执法方式，推进监管信息化。全年开展执法行动 12 次。

二、部门单位构成

渠县商务局是负责本县商务工作的政府工作部门，有独立核算单位一个，内设 9 个行政科室：办公室、党建办、规划财务股、电商发展股、市场流通股、市场体系建设股、对外经贸股、物流口岸发展中心、服务业发展中心。编制总数 33 人，其中行政编制 16 人，事业编制 15 人，工勤编制 2 名。实际财政供养人员 106 人，其中在职 35 人，退休 69 人（已转由社保局发放退休金），遗属人员 2 人。

第二部分

渠县商务局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出和住房保障支出。渠县商务局 2024 年收支预算总数 925.24 万元，比 2023 年收支预算总数 1896.14 万元减少 970.90 万元，主要原因是本年度上年结转只有 235.10 万元，2023 年有上年结转 1263.28 万元。

（一）收入预算情况

渠县商务局 2024 年收入预算 925.24 万元，其中：上年结转 235.10 万元，占 25.41%；一般公共预算拨款收入 665.14 万元，占 71.89%；政府性基金预算收入 25 万元，占 2.70%。

（二）支出预算情况

渠县商务局 2024 年支出预算 925.24 万元，其中：基本支出 569.94

万元，占 61.60%；项目支出 355.30 万元，占 38.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县商务局 2024 年财政拨款收支预算总数 925.24 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 1896.14 万元减少 970.90 万元，主要原因是本年度上年结转只有 235.10 万元，2023 年有上年结转 1263.28 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 665.14 万元、政府性基金预算收入 25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 235.10 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 552.37 万元、社会保障和就业支出 52.43 万元、卫生健康支出 24.18 万元、城乡社区支出 25 万元、农林水支出 3.20 万元、商业服务业等支出 238.10 万元和住房保障支出 29.96 万元。

三、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

渠县商务局 2024 年一般公共预算当年拨款 665.14 万元，比 2023 年预算数 632.86 万元增加 32.28 万元，主要原因是本年度将绩效奖金纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 552.37 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 52.43 万元，占 7.88%；卫生健康支出 24.18 万元，占 3.64%；农林水支出 3.20 万元，占 0.48%；商业服务业等支出 3.00 万元，占 0.45%；住房保障支出 29.96 万元，占 4.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 337.06 万元，主要用于：机关在职行政人员工资支出，保障在职行政人员按月发放工资。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算

数为 123.11 万元，主要用于：机关在职事业人员工资支出，保障在职事业人员按月发放工资。

3. 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 92.20 万元，主要用于：机关保持正常运转履行外贸管理、重点项目管理、市场监测、电商建设、招商引资、参加西博会、参加进博会等一般行政管理事务的职责职能所需要的工作经费。

4. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 49.21 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

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 3.22 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 11.83 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 7.49 万元，主要用于：机关在职事业人员医疗保险缴费支出，保障机关在职事业人员医疗保险缴费正常缴纳。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 4.86 万元，主要用于：机关在职和退休人员医疗补助支出，保障机关在职和退休人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 3.20 万元，主要用于：机关派出乡村振兴第一书记和驻村队员工作经费。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024 年预算数为 3.00 万元，主要用于：渠县老年人

协会财贸分会活动经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.96万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县商务局2024年一般公共预算基本支出569.94万元，其中：人员经费531.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、抚恤金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费38.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、差旅费、会议费、工会经费、培训费、公务接待费、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县商务局2024年“三公”经费财政拨款预算数7.40万元，其中：公务接待费7.40万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算9.00万元下降17.78%。主要原因是为响应中央关于过紧日子的要求，在我局承担着大量招商引资工作的情况下，仍然在过去预算金额不多的情况下连续三年下调公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，金额为0元。单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县商务局 2024 年安排政府性基金预算支出 25 万元，列于城乡社区支出，用于参加上海进博会费用支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县商务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，渠县商务局的机关运行经费财政拨款预算为 38.64 万元，比 2023 年预算同口径减少 8.86 万元，减少 18.65%。主要原因是在职人员减少了 5 人。

（二）政府采购情况

渠县商务局 2024 年无政府采购项目，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，渠县商务局共有车辆 0 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 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 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年渠县商务局开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 687.14 万元。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 531.30 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 38.64 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 120.20 万元。

第三部分

渠县商务局 2024 年部门预算表

（见附件）

第四部分

名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

3. 2011301 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

4. 2011302 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其

他项目支出。

5. 2011350 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 2080505 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。

7. 2089999 社会保障和就业支出（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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

8. 2101101 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及参公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及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.2120899 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

12.2130599 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。

13.2160299 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事业支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

14.2169999 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出以外的其他支出。

15.2210201 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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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）、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（含外宾接待）支出。

四、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、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。