

赣州市商务局部门 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。

（二）宏观管理和指导全市商务工作。研究制定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。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。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式的发展。推动商务领域信用建设。

（四）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。

（五）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，负责酒类流通、特许经营等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油市场进行监督

管理。

（六）负责利用外资和引进市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；指导全市外商投资审批工作；负责全市外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；指导全市经济技术开发区的有关工作；为来赣州投资者以及在赣州投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（七）负责区域经济合作的组织协调工作，负责外地驻赣州商会、驻赣州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，指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。

（八）研究拟定全市进出口中长期发展规划和发展战略；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，指导和协调加工贸易工作。

（九）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作，受委托依法颁发相关进出口许可证件。

（十）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；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；指导、组织本市相关企业参加境内外进出口商品交易会。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全市人员出境就业管理。

（十二）协调、指导国际电子商务在全市外向型企业的应用；组织、实施全市贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十三）负责牵头拟订全市口岸总体规划及陆路、航空、电子口岸专项规划。协调全市口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的建设和管理工作，负责推动大通关及口岸区域合作，协调、裁相关部门之间的口岸事务，负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。

（十四）指导督促大型商场、大型市场、成品油流通行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。

（十五）推进商贸流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染防治设施；负责批发零售企业节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市商务局部门所属预算单位共有2个,包括:

商务局部门本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市口岸服务中心。

编制人数小计 55 人，其中：行政编制人数 42 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 13 人。实有人数小计 130 人，其中：在职人数小计 50 人，行政在职人数 41 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 9 人。离休人数小计 4 人，退休人数小计 76 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

部门收入总表

[403] 赣州市商务局, [403001] 赣州市商务局

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 1,987.51 | 294.31 | 1,643.20 | 1,643.20 | | | | | | | | 50.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 889.92 | 0.05 | 889.87 | 889.87 | | | | | | | | | |
| 13 | 商贸事务 | 889.92 | 0.05 | 889.87 | 889.87 | | | | | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 812.17 | | 812.17 | 812.17 | | | | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 26.05 | 0.05 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 51.70 | | 51.70 | 51.70 | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | |
| 01 | 文化和旅游 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.55 | | 539.55 | 539.55 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 522.85 | | 522.85 | 522.85 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 411.78 | | 411.78 | 411.78 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.07 | | 99.07 | 99.07 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 08 | 抚恤 | 16.70 | | 16.70 | 16.70 | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.70 | | 16.70 | 16.70 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.47 | | 127.47 | 127.47 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 127.47 | | 127.47 | 127.47 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.61 | | 104.61 | 104.61 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.25 | | 22.25 | 22.25 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 94.26 | 94.26 | | | | | | | | | | | |
| 99 | 其他商业服务业等支出 | 94.26 | 94.26 | | | | | | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 94.26 | 94.26 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.31 | | 86.31 | 86.31 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 86.31 | | 86.31 | 86.31 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.31 | | 86.31 | 86.31 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 50.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | |
| 99 | 其他支出 | 50.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 50.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | |

部门支出总表

填报单位[403]赣州市商务局，[403001]赣州市商务局

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 | 1,987.51 | 1,617.20 | 370.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 889.92 | 863.87 | 26.05 |
| 13 | 商贸事务 | 889.92 | 863.87 | 26.05 |
| 2011301 | 行政运行 | 812.17 | 812.17 | |
| 2011308 | 招商引资 | 26.05 | | 26.05 |
| 2011350 | 事业运行 | 51.70 | 51.70 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 01 | 文化和旅游 | 200.00 | | 200.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.55 | 539.55 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 522.85 | 522.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 411.78 | 411.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.07 | 99.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 08 | 抚恤 | 16.70 | 16.70 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.70 | 16.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.47 | 127.47 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 127.47 | 127.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.61 | 104.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.25 | 22.25 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 94.26 | | 94.26 |
| 99 | 其他商业服务业等支出 | 94.26 | | 94.26 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 94.26 | | 94.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.31 | 86.31 | |
| 02 | 住房改革支出 | 86.31 | 86.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.31 | 86.31 | |
| 229 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 99 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 |

一般公共预算支出表

[403]赣州市商务局，[403001]赣州市商务局

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 | 1,643.20 | 1,617.20 | 26.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 889.87 | 863.87 | 26.00 |
| 13 | 商贸事务 | 889.87 | 863.87 | 26.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 812.17 | 812.17 | |
| 2011308 | 招商引资 | 26.00 | | 26.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 51.70 | 51.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.55 | 539.55 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 522.85 | 522.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 411.78 | 411.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.07 | 99.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 08 | 抚恤 | 16.70 | 16.70 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.70 | 16.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.47 | 127.47 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 127.47 | 127.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.61 | 104.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.25 | 22.25 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.31 | 86.31 | |
| 02 | 住房改革支出 | 86.31 | 86.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.31 | 86.31 | |

一般公共预算基本支出表

[403]赣州市商务局，[403001]赣州市商务局

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 | 1,617.20 | 1,483.00 | 134.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,392.27 | 1,392.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 222.39 | 222.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.37 | 120.37 | |
| 30103 | 奖金 | 698.38 | 698.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.96 | 21.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.07 | 99.07 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.61 | 104.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.25 | 22.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.31 | 86.31 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 129.19 | | 129.19 |
| 30201 | 办公费 | 3.58 | | 3.58 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30208 | 取暖费 | 3.12 | | 3.12 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 18.00 | | 18.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.70 | | 4.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.38 | | 4.38 |
| 30229 | 福利费 | 18.74 | | 18.74 |
| 30239 | 其他交通费用 | 35.34 | | 35.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.34 | | 6.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.73 | 90.73 | |
| 30301 | 离休费 | 67.89 | 67.89 | |
| 30302 | 退休费 | 0.86 | 0.86 | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.70 | 16.70 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.28 | 5.28 | |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | | 5.00 |

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[403]赣州市商务局，[403001]赣州市商务局

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 |
| 403 | 赣州市商务局 | 72.00 | 18.00 | 18.00 | | 54.00 | | | |

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 | | 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 |
| | 此表无数据 | | | |

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：[403]赣州市商务局，[403001]赣州市商务局

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 |
| | 此表无数据 | | | |

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 部门名称 | 赣州市商务局 | | |
|------------|--|------------------|--------|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 1,987.51 | | |
| 其中:财政拨款 | 1,643.2 | 其他经费 | 344.31 |
| 支出预算合计 | 1,987.51 | | |
| 其中:基本支出 | 1,617.2 | 项目支出 | 370.31 |
| 年度总体目标 | 2024年,赣州市商务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,聚焦“走前列、勇争先、善作为”目标要求,全力推进“三大战略、八大行动”,统筹做好招商引资、商贸消费、对外经贸、开放平台等各项工作,力争全年实际利用省外2000万元以上项目资金1300亿元,增长5%;实际利用外资2.3亿美元,增长3%;外贸进出口促稳提质,社会消费品零售总额增长6.5%,为全面建设社会主义现代化赣州作出更大商务贡献。 | | |
| 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 | 本部门组织举办外出招商推介会次数 | ≥2次 |
| | 质量指标 | 全年实际利用省外资金增长% | ≥5% |
| | 时效指标 | 预算资金拨付及时率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 本部门三公经费变动率 | ≤5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会消费品零售总额增长% | ≥6.5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市党政机关公众满意度 | ≥85% |

| 项目支出绩效目标申报表 | | | |
|--------------|---|--------------------------------|------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 赣州市2024年汽车消费券发放方案 | | |
| 主管部门及代码 | 赣州市商务局 | 实施单位 | 赣州市商务局 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2024/3/1 |
| | | | 2024/12/31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1000 | |
| | 其中：财政拨款 | 1000 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 目标1：支持汽贸企业做大做强，进一步激发市场主体活力，提振汽车市场消费信心，增强消费对经济循环的牵引作用，让汽车消费成为稳经济的重要抓手。 目标2：促进全市汽车消费市场稳步复苏，推动汽车消费提质扩容。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 成本指标 | 拨付汽车消费券补贴成本 | ≤1000万元 |
| | | 每辆5万元（含）-10万元（不含）汽车开票金额财政补助成本 | ≤3000元/辆 |
| | | 每辆10万元（含）-20万元（不含）汽车开票金额财政补助成本 | ≤4000元/辆 |
| | | 每辆20万元（含）以上汽车开票金额财政补助成本 | ≤5000元/辆 |
| | | 每辆申领旧换新汽车消费券的财政补助成本 | ≤1000元/辆 |
| | 数量指标 | 带动销售汽车 | ≥2000台 |
| | | 实现汽车开票销售额 | ≥2亿元 |
| | 质量指标 | 活动参与人数 | ≥3000人 |
| | | 带动汽贸企业复苏 | ≥100家 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进汽车行业发展 | 显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 汽贸企业对发放汽车消费券的满意度 | 95% |

第三部分 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 年赣州市商务局部门收入预算总额为 1987.51 万元，较上年预算安排减少 505.15 万元。其中：财政拨款收入 1643.2 万元，较上年预算安排增加 430.64 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；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 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 50 万元，较上年预算安排减少 350 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)294.31 万元，较上年预算安排减少 585.79 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市商务局部门支出预算总额为 1987.51 万元，较上年预算安排减少 505.15 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1617.2 万元，较上年预算安排增加 430.64 万元，其中：工资福利支出 1392.27 万元，商品和服务支出 129.19 万元，对个人和家庭的补助支出 90.73 万元，资本支出 5 万元；项目支出 370.31 万元，较上年预算安排减少 935.79 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 320.31 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 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 50 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 889.87 万元，较上年预算安排减少 15.76 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 200 万元，较上年预算安排增加 200 万元；社会保障和就业支出 539.55 万元，较上年预算安排增加 382.11 万元；卫生健康支出 127.47 万元，较上年预算安排减少 26.08 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 94.26 万元，较上年预算安排减少 305.74 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 86.31 万元，较上年预算安排增加 10.27 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 50 万元，较上年预算安排减少 350 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1392.27 万元，较

上年预算安排增加 412.71 万元；商品和服务支出 449.5 万元，较上年预算安排减少 83.75 万元；对个人和家庭的补助 90.73 万元，较上年预算安排增加 16.97 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 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 50 万元，较上年预算安排减少 350 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市商务局部门财政拨款支出预算总额为 1987.51 万元，较上年预算安排减少 505.15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 889.87 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 200 万元；社会保障和就业支出 539.55 万元；卫生健康支出 127.47 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 94.26 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 86.31 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 50 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1617.2 万元，较上年预算安排增加 430.64 万元，其中：工资福利支出 1392.27 万元，商品和服务支出 129.19 万元，对个人和家庭的补助 90.73 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 370.31 万元，较上年

预算安排增加 344.31 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 320.31 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 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 50 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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 年部门机关运行经费预算 134.19 万元，比 2023 年预算减少 25.06 万元，减少 15.73%，主要原因为：人员变动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 13 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用

车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无购置车辆安排。

(九) 2024 年汽车消费券项目情况说明

(1)项目概述: 为加快建设区域性消费中心城市,赋能我市汽车流通业发展,活跃汽车消费市场,通过向全市发放汽车消费券实施惠民惠企政策,释放消费潜力,提升消费体验。

(2)立项依据: 根据《赣州市人民政府办公室关于印发〈赣州市促进商贸消费建设区域性消费中心城市的若干政策措施〉的通知》(赣市府办字〔2022〕64号)精神,结合我市实际情况制定。

(3)实施主体: 赣州市商务局

(4)实施方案: 活动期内,在赣州市限额以上汽车经销企业购买非营运家庭乘用车(燃油车与新能源车,含 7 座及以下非营运小型轿车、小型普通客车、小型越野客车,不包括货车、营运车、特种车及二手车),并在赣州市内登记上牌的个人消费者,均可参与消费券申领活动。

(5)实施周期: 2024 年度

(6)年度预算安排: 1000 万元

(7)项目年度绩效目标: 一是支持汽贸企业做大做强,进一步激发市场主体活力,提振汽车市场消费信心,增强消费对经济循环的牵引作用,让汽车消费成为稳经济的重要抓手。二是促进全市汽车消费市场稳步复苏,推动汽车消费提质扩容。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市商务局部门“三公”经费财政拨款安排72万元，其中：

因公出国(境)费18万元,比上年增1.6万元,主要原因是：开展出国(境)招商活动增加。

公务接待费54万元,比上年减4.6万元，主要原因是：落实过紧日子，控制经费支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：车改后，无车辆。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：车改后，无车辆。

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)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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(三)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四)卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

(五)商业服务业等支出：反映政府在商业服务业等方面支出。

(六)住房保障支出：反映政府用于住房方面支出。

(七)其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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。