

渠县商务局 2023 年部门预算

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 2023 年部门预算情况说明

第三部分 渠县商务局 2023 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国外政府及民间无偿援助等业务。

（二）2023 年重点工作

2023 年，全县商务工作将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣县委、县政府决策部署，围绕商务经济主要指标、重点项目和重点工作，主动融入“双循环”和成渝“双城经济圈”，切实发挥联通内外、贯通城乡、对接产销的大商务作用，为构“三地”兴“三城”建“强县”，奋力开启“强富美高”社会主义现代化渠县新征程贡献商务力量。

1、聚焦党建引领，打造忠诚担当干部队伍。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，用党的最新理论武装头脑，统一思想，指导实践，推动工作。严格落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，切实提高基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力；加强干部队伍建设，强化责任担当，提升工作标准，营造一个“想干事、能干事、干成事”干事创业的良好政治生态，打造忠诚干净担当的商务干部队伍，扎实推进商务各项工作；认真落实党风廉政建设“两个责任”，全面落实惩防体系建设，强化反腐倡廉教育，推进政风行风持续好转，永葆商务干部队伍的先进性、纯洁性。按照“党政同责、一岗双责”的要求，加强安全防范，做好综治维稳信访安全工作。强化目标管理，认真对照县委、县政府下达的目标管理绩效考核指标，进一步明确目标任务，争先创优。

2、激发消费活力，推动商务经济快速发展。

围绕四季消费特点和节庆假日消费热点，提振大宗消费和节假日消费，举办有影响、有带动、有口碑的消费促进活动，扩大汽车消费、促进家电消费、培育电商消费、发展品牌消费、提振餐饮消费，办好“汽车家电下乡”和“消费品下乡”等促销活动，打出促消费“组合拳”，培育新型消费，激活农村消费。推动賁人里、紫天大世界、地旺广场、万兴广场等商圈、商业综合体、步行街提档升级，打造一刻钟便民生活服务消费圈；大力发展夜间消费、首店消费、智能消费和体验消费等新业态新模式，打造地标性夜经济生活集聚区。大力开展“商品+服务”“线上+线下”“体验+零售”“品牌+场景”等新业务，促进消费潜力释放和服务消费升级。创新推进“个转企、小升规、规壮大”的梯度培育机制，有序有力有效抓好产销分离、转企升规等工作，扎实推进商业综合体等大市场大卖场集中收银，建立完善以县域为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系，全力推动商贸流通市场主体多起来、大起来、活起来、强起来，不断增强我县商务经济发展活力。

3、创新外贸基地，推进对外贸易稳步增长。

依托国家外贸转型升级基地，加快建设西部国际服饰产业城，做大做强中国西部服装服饰国际贸易港，打造形成纺织生产-布品印染-创新设计-服装加工-品牌运营全产业链体系。积极承接沿海加工贸易梯度转移，招引更多外向型加工贸易企业、跨境电商企业、自带流量的大型物流企业落地渠县，加快打造外向产业集群，增强外贸发展后劲。全面系统调研、摸排、梳理发展潜力大、增长后劲足的本地进出口企业

，强化新备案企业的孵化培育，推动更多生产企业开展自营进出口业务；加大外贸主体培育，以工业园区现有外贸骨干企业为抓手，重点支持恒硕迪杰、耐瑞休闲、小精灵、心里程等重点外贸企业做大做强，及时兑现落实好国家、省、市和本地支持外贸发展的一系列政策和措施。积极宣传支持和组织企业参加广交会、进博会、西博会，推动跨境电商等外贸新业态，推进国际营销体系建设，帮助企业抢抓订单，开拓市场。

4、瞄准重点项目，夯实商务经济发展基础。

牢固树立“项目为王”发展理念，紧紧把握“谋划项目抓招商，招商项目抓签约，签约项目抓开工、开工项目抓推进、在建项目抓竣工、竣工项目抓投产”项目推进建设机制，牢牢盯住现代物流、电子商务、文化旅游等新兴领域，加快引进一批服务业优质项目，增加服务业发展后劲。有序推进一品天下·文峰里、智慧物流港、万达广场、智慧农超和城市阳台等重大项目建设进度，重点抓好落地落地项目的推进工作，力争早日竣工投产，增加三产业产值。全力推进中铁·物流园、京东数字产业园等重点项目落地建设，加快川东北（渠县）生鲜农产品冷链物流基地、废旧物资再生资源产业园等重点产业发展项目招商引资，加强潜在项目跟踪服务，加快储备一批符合政策导向、效益好、质量高的服务业项目。继续开展电商服务站建设，配套完善购物、快递、票务等便民服务功能，形成县、镇(街道)、村三级多功能农村生活服务体系。依托铁投广润渠县智慧物流港建成分拨基地、区域性冷链物流中

心，实现全县 37 个乡镇快递网点全覆盖。

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。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 111 人，其中在职 40 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

2023 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 2023 年收支预算总数 1896.14 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1220.46 万元，主要原因是本年度有上年结转 1263.28 万元纳入预算。

（一）收入预算情况

渠县商务局 2023 年收入预算 1896.14 万元，其中：上

年结转 1263.28 万元，占 66.62%；一般公共预算拨款收入 632.86 万元，占 33.38%。

（二）支出预算情况

渠县商务局 2023 年支出预算 1896.14 万元，其中：基本支出 512.73 万元，占 27.04%；项目支出 1383.42 万元，占 72.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县商务局 2023 年财政拨款收支预算总数 1896.14 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1220.46 万元，主要原因是本年度有上年结转 1263.28 万元纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 632.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1263.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 495.68 万元、社会保障和就业支出 77.77 万元、卫生健康支出 40.51 万元、农林水支出 3.75 万元、商业服务业等支出 1244.05 万元和住房保障支出 34.38 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 2023 年一般公共预算当年拨款 632.86 万元，比 2022 年预算数减少 42.82 万元，主要原因是在职人数减少 5 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 495.68 万元，占 78.32%；社会保障和就业支出 58.54 万元，占 9.25%；卫生健康支出 40.51 万元，占 6.40%；农林水支出 3.75 万元，占 0.59%；住房保障支

出 34.38 万元，占 5.43%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

202 1.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

3 年预算数为 257.93 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。

202 2.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）

3 年预算数为 98.38 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。

3.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 86.17 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、电商建设等一般行政管理事务的职责职能所需要的工作经费。

202 4.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

3 年预算数为 53.20 万元，主要用于：机关保持正常运转履行招商引资专项职责职能所需要的工作经费。

5 . 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）2023 年预算数为 56.58 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。

6 . 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）2022 年预算数为 1.97 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 2023 年预算数为 14.44 万元, 主要用于: 机关在职人员医疗保险缴费支出, 保障厅机关在职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) 事业单位医疗 (项) 2023 年预算数为 7.53 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。

9.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 2023 年预算数为 18.54 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。

10 .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) 2023 年预算数为 3.75 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。

11 . 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2023 年预算数为 34.38 万元, 主要用于: 机关在职职工住房公积金缴费支出, 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 2023 年一般公共预算基本支出 512.73 万元, 其中:

人员经费 465.22 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 47.50 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.00 万元, 其中: 公务接待费 9.00 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 2022 年预算下降 5.26%。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两年下调公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平, 金额为 0 元。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 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。

2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县商务局 2023 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

2023 年，渠县商务局的机关运行经费财政拨款预算为 47.50 万元，比 2022 年预算同口径减少 7.33 万元，减少 13.37%。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 2023 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 2022 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）。2023 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

2023 年渠县商务局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 632.86 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 445.99 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 47.50 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 139.37 万元。

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。

5.2011308 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.2011350 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。

7.2080505 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。

8.2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.2089999 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。

10.2101101 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。

11.2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

12.2101103 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。

13.2130599 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。

14.2160299 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。

15.2169999 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。

16.2210201 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。