

【通城县商务局】2023 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023 年部门预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分 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、政府性基金支出表

八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）

九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我县情况拟订全县外向型经济发展和国内外贸易发展规划及政策措施，制定具体的实施方法。参与研究全县对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）贯彻执行商贸、物流和服务业有关法律法规和实施细则，负责全县内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全县流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小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。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县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，进行预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，执行规范市场运行、流通秩序的政策；推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录，拟订和执行全县中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全县进出口业务工作，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。负责全县技术贸易管理工作，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）负责全县服务贸易工作，推动服务外包平台建设。指导我县在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（九）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我县企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及

其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制。协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全县企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）拟订和执行全县利用外资发展规划和年度目标，参与制定有关外商投资的政策措施，指导和管理外商投资工作，依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律法规规章和合同章程的情况，并协调解决有关问题，规范对外招商引资活动。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我县公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员权益保护工作，依法审核全县境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。

（十二）贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规。

（十三）负责国有商贸企业管理。

（十四）负责涉及商务范围内对上项目的审核申报及实施执行情况的检查监督。

（十五）负责全县商务系统业务指导，指导全县商务系统联合会、协会、学会等社团组织管理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县商务局部门预算包括：局机关预算、局直属事业单位预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入 2023 年通城县商务局部门预算编制范围的单位如下：

（一）办公室（党建人事股）

（二）对外贸易股

（三）市场建设运行股

（四）电子商务股

（五）商务综合执法大队

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县商务局 2023 年收入预算总额为 2513.36 万元，比上年增加 340.86 万元，增长 15.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2126.74 万元，比上年减少 45.76 万元，下降 2.1%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0 万元；社保基金拨款收入 0 万元，上年度为 0 万元；其他收入 386.62 万元，比上年增加 386.62 万元。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：项目支出预算增加。

通城县商务局 2023 年支出预算总额为 2513.36 万元，比上年增加 340.86 万元，增长 15.69%，其中：基本保障支出 624.86 万元；项目支出 1888.5 万元。支出预算增加的主要原因：项目支出预算增加。

通城县商务局 2023 年政府性基金预算支出为 0 万元，与上年持平。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县商务局 2023 年机关运行经费预算 158.64 万元。其中：办公费 16.81 万元、印刷费 2.75 万元、咨询费 5.6 万元、水费 0.82 万元、电费 7.8 万元、差旅费 8.9 万元、维修（护）费 0.64 万元、会议费 20.6 万元、公务接待费 8.56 万、劳务费 21.5 万元、工会经费 2.4 万元、福利费 15.4 万元、车改补贴 9.3 万元、其他商品和服务支出 37.56 万元。共占预算总额的 6.31%，比上年增加 15.91 万元，增长 11.15%。增长原因：2022 年新增了工作人员。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县商务局 2023 年“三公”经费预算 11.16 万元，占预算总额的 0.44%。比上年增加 2.46 万元，增长 28.28%。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平。

2、公务用车购置和运行费 2.6 万元，其中：公务用车运行维护费 2.6 万元，增加 2.6 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。

3、公务接待费 8.56 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 1.61%。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县商务局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023 年，通城县商务局政府采购预算 1.5 万元，其中货物类采购预算 1.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车为执法用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务

用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备 etc 国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县商务局 2023 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2022 年减少（增加）0 万元。

七、2023 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023 年通城县商务局项目支出共 1888.5 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2023 年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 05 月 25 日

单位: 万元

部门(单位)名称	通城县商务局					
填报人	吴幸其	联系电话	18171868667			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2126.74	84.62%	2116.6	2322.8
		其他资金	386.62	15.38%	0	0
		合计	2513.36	100%	2116.6	2322.8
	支出构成	基本支出	624.86	24.86%	831.9	742.2
		项目支出	1888.5	75.14%	1284.7	1580.6
		合计	2513.36	100%	2116.6	2322.8
部门职能概述	1. 贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我县情况拟订全县外向型经济发展和国内外贸易发展规划及政策措施,制定具体的实施方法。参与研究全县对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议; 2. 贯彻执行商贸、物流和服务业有关法律法规和实施细则,负责全县内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全县流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小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; 3. 拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程; 4. 承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县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,进行预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理; 5. 牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作,执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动全县商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理; 6. 执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录,拟订和执行全县中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全县进出口业务工作,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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标； 7. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。负责全县技术贸易管理工作，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作； 8. 负责全县服务贸易工作，推动服务外包平台建设。指导我县在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动； 9. 负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我县企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制。协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全县企业在国外的反垄断应诉工作； 10. 拟订和执行全县利用外资发展规划和年度目标，参与制定有关外商投资的政策措施，指导和管理外商投资工作，依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，并协调解决有关问题，规范对外招商引资活动。				
年度工作任务	1. 以释放内需为着力点，积极推动市场消费扩大升级； 2. 以完善市场体系建设为发力点，积极推动商贸流通创新发展； 3. 以拓展空间为支撑点，积极推动对外贸易转型升级； 4. 以示范引领为切入点，积极推动电子商务提质增效； 5. 以加强队伍建设为根本点，积极推动服务效能不断提升。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2023 年度商务系统改革企业运行经费	延续性项目	1300	1300	年度行管人员工资福利、内部退养股级干部工资、女行管人员提前退休补贴待遇、退休职工全年福利、年度退休职工退休工资补差、养老保险金单位部分、五险单位部分、下岗职工生活费、办公费、维稳经费、职工困难救助

					等。	
	执法大队人员经费和运行经费	延续性项目		35	35	一是商务执法大队人员部分工资及有关待遇。二是商务执法工作相关差旅费等。
	纳限企业奖励及社零统计人员津贴	延续性项目		50	50	一是社会消费品零售总额指标数据统计工作相关的差旅、租车等费用。二是各乡镇、商贸企业社零指标统计员电话费补贴。三是新进限额以上商贸企业奖励。
	通城县农村电子商务	延续性项目		50	50	一是县级服务中心场地租金、装修、水电、网络、合伙人招募及项目宣传等费用。二是,村级服务点运营费用。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）		2023 年度目标			
	目标 1: 保障全县国有商贸企业改革成果，维护改革企业职工队伍稳定。 目标 2: 完成全县成品油“十四五”规划建设 目标 3: 发展限上商贸企业，争取我县社零指标增幅排名在全市前三位。 目标 4: 培训电商实用人才。		目标 1: 商贸系统内部越级信访事件 0 起,2023 年改革企业运行经费控制在 1300 万元。 目标 2: 实施全县成品油“十四五”规划。 目标 3: 发展限上商贸企业 8 家，争取保持我县社零指标增幅排名在全市前三位。 目标 4: 培训电商实用人才 500 人次，入驻企业满意度达 95%。			
	长期目标 1:		保障全县国有商贸企业改革成果，维护改革企业职工队伍稳定。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	商贸系统内部信访事件	0 起		计划标准

		质量指标	“双随机一公开”工作	100%公示	计划标准
		时效指标	各项工作任务完成及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全县商务系统大局稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革企业职工满意度	≥ 95%	问卷调查、历史数据
长期目标 2:		完成全县成品油“十四五”规划建设工作。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全县成品油市场安全运行	重大安全事故 0 起	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	合规	计划标准
		时效指标	实施全县成品油“十四五”规划工作及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全县成品油市场规范有序	无重大安全事故	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	成品油经营者服务满意率	≥ 95%	问卷调查
长期目标 3:		发展限上商贸企业，保持我县社零指标增幅排名在全市前三位。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	发展限上商贸企业	40 家	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	合规	计划标准
		时效指标	经费拨付及时性	及时	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤ 0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	我县社零指标增幅在全市的排名	前三位	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	限上商贸企业满意度	≥ 95%	问卷调查
长期目标 4:		培训电商实用人才。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	培训电商实用人才	3000 人次		计划标准	
		质量指标	电子商务运营服务中心、村级服务点服务质量具备省、市、县相关要求	稳定发展		计划标准	
		时效指标	电子商务运营服务中心有效运转时间	全年		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	电子商务运营服务中心有效运转	有效运转		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻电商企业及受训学员满意度	≥ 95%		问卷调查	
年度目标 1:	商贸系统内部信访事件 0 起，2023 年改革企业运行经费控制在 1300 万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	商贸系统内部信访事件	0 起	0 起	0 起	计划标准
		质量指标	“双随机一公开”工作	100%公示	100%公示	100%公示	计划标准
		时效指标	各项工作任务完成及时	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全县商务系统大局稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	改革企业职工满意度	95%	95%	≥ 95%	计划标准	
年度目标 2:	继续实施全县成品油“十四五”规划。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出	数量指	全县成品油市场	重大安全事	重大安全	重大安全	计划标准

	指标	标	安全运行	故 0 起	事故 0 起	事故 0 起	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	实施全县成品油“十四五”规划编制工作及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全县成品油市场规范有序运行	规范	规范	规范	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	成品油经营者服务满意率	90%	93%	≥ 95%	计划标准
年度目标 3:		发展限上商贸企业 8 家，争取我县社零指标增幅排名在全市前三位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	发展限上商贸企业	10 家	19 家	10 家	计划标准
		质量指标	补贴支付准确性	准确	准确	准确	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	我县社零指标增幅在全市的排名	第六位	第二位	前三位	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	限上商贸企业满意度	92%	98%	≥ 95%	计划标准
年度目标 4:		培训电商实用人才 500 人次，入驻企业满意度达 100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	培训电商实用人才	1721 人次	1400 人次	100 人次	计划标准
		质量指标	电子商务运营服务中心、村级服务点服务质量具备省、市、县相关文件要求	稳定发展	稳定发展	稳定发展	计划标准

		时效指标	电子商务运营服务中心有效运转时间	全年	全年	全年	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	电子商务运营服务中心有效运转	有效运转	有效运转	有效运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	95%	93%	≥ 95%	计划标准

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2023 年部门预算公开表（另附）