

南昌市商务局 2024年部门预算

目 录

第一部分 南昌市商务局概况

- 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 南昌市商务局概况

一、部门主要职责

南昌市商务局是市政府工作部门，加挂市人民政府口岸管理办公室牌子，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸管理的地方性法规、规章和政策并组织实施。

2、拟订全市国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划并组织实施；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。

3、负责牵头协调、整顿和规范市场经济秩序相关工作；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；负责推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责蔬菜、肉类等重要商品追溯体系建设工作。

4、负责流通行业发展工作；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；负责全市中小商贸流通企业服务体系建设和绿色流通发展工

作，指导和管理再生资源回收；负责商贸品牌保护与促进工作；从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好全市商务领域安全生产工作，指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规。

5、负责商务领域消费促进工作；负责促进产销衔接工作；负责牵头组织和指导消费促进产品销售工作；负责监测分析商务市场运行和重要商品供求状况；负责调查分析商品价格信息，进行市场预测预警和信息引导等工作；负责对特殊流通业进行监督管理；依法对拍卖、成品油流通、汽车流通、旧货流通、酒类流通业进行监督管理。

6、负责批发、零售、住宿等商贸服务业的行业发展和行业管理工作；负责餐饮、家政、美容美发、足浴、婚庆等生活服务业的行业发展和行业管理工作。

7、负责健全规范国内贸易市场体系建设；负责指导大宗商品批发市场规划、农贸市场和城市商业网点规划工作；负责社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设工作；负责农贸市场管理工作的组织协调，履行农贸市场规划、验收、升级改造等职责。

8、负责全市开放型经济运行情况分析、通报和全市开放型经济调度会的组织、协调工作；负责牵头组织实施全市开放型经济的考核评比工作。

9、负责对外贸易工作，促进贸易增长方式转变；指导和协调贸易促进体系建设；负责推动企业开拓多元化国际市场，指导

和协调加工贸易工作；负责综合保税区、出口加工区等海关特殊监管区的指导协调和审核、报批等工作；负责跨境电子商务发展工作；负责中国(南昌)跨境电子商务综合试验区建设工作。

10、负责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；负责推进进出口贸易标准化工作；负责依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

11、负责指导扶持企业在海外兼并企业或新设企业(金融企业除外)；负责指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等工作；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

12、负责涉及世贸组织规章的相关工作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；负责组织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、保障措施的应诉相关工作。

13、负责牵头拟订服务贸易发展规划并组织实施；负责全市服务贸易促进工作；负责牵头拟订促进服务外包发展的规划、政策并组织实施；负责推动服务贸易公共平台、服务外包平台建设。

14、负责分析研究外商投资和国内资金投资动态及产业政策；负责利用外资和引进市外资金工作，负责依法监督检查外资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题；负责区域经济合作及相关活动的组织协调工作；负责会展管理工作。

15、负责拟订招商引资规划、计划并组织实施；负责重大项

目的招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资工作；参与拟订本市改善投资环境的政策措施；负责招商小分队和驻点招商人员的指导管理工作；为来昌投资者及在昌投资企业提供政策咨询和协调服务。

16、负责拟订全市口岸规划、政策并组织实施；负责管理和协调处理空港口岸、陆港口岸、电子口岸工作；负责协调口岸基础设施、口岸作业区的建设工作；负责推进全市口岸改革发展及“大通关”建设工作；负责开展口岸通关合作等有关工作；负责指导和协调全市口岸工作。

17、承办市委、市政府交办的其他事项。

18、与市市场监督管理局的有关职责分工：市商务局负责拟订全市药品流通行业发展规划和政策；市市场监督管理局负责在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市商务局共有预算单位2个，包括局本级和1个二级预算单位，二级预算单位为南昌市商贸和会展服务中心。

编制人数小计127人，其中：行政编制91人、参照公务员管理的事业编制16人、全部补助事业编制20人。实有人数221人，其中：在职人数小计120人，包括行政人员88人、参照公务员管理的事业编制8人、全部补助事业人员24人；离休人数小计2人；退休人员小计99人。

第二部分 南昌市商务局 2024 年部门预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市商务局 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 年南昌市商务局收入预算总额为 5993.61 万元，较上年增加 2452.18 万元，增长 69.2%，主要原因是增加了中央转移支付结转结余 2581.40 万元。其中：财政拨款收入 3412.21 万元，较上年预算安排减少 129.22 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求压减公用经费、离退休人员减少；上年结转（结余）2581.40 万元，较上年预算安排增加 2581.40 万元，主要原因是增加了中央服务业资金结转结余 2581.41 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市商务局支出预算总额为 5993.61 万元，较上年增加 2452.18 万元，增长 69.2%，主要原因是增加了中央转移支付结转结余。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3412.21 万元，较上年预算安排减少 129.22 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求压减公用经费、离退休人员减少；其中：工资福利支出 3125.56 万元、商品和服务支出 256.66 万元、对个人和家庭的补助 29.98 万元；项目支出 2581.40 万元，较上年预算安排增加 2581.40 万元，主要原因是增加了中央服务业资金结转结余 2581.41 万元；其中：商品和服务支出 2581.41 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 2494.27 万元，较上年预算安排减少 86.56 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求压减公用经费；事业运行 381.48 万元，较上年预算安排增加 16.08 万元，主要原因是下属事业单位南昌市商贸和会展服务中心在职人员增加；其他商业流通事务支出 2581.40 万元，较上年预算安排增加 2581.40 万元，主要原因是增加了中央服务业资金结转结余 2581.41 万元；行政单位离退休 29.98 万元，较上年预算安排减少 55.09 万元，主要原因是离退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出 245.08 万元，较上年预算安排减少 3.81 万元，主要原因是局本级在职人员减少；住房公积金 225.39 万元，较上年预算安排减少 3.20 万元，主要原因是在职人员减少；购房补贴 36.01 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元，主要原因是人员晋级晋档，购房补贴正常增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3125.56 万元，较上年预算安排减少 59.36 万元，主要原因是在职人员减少；商品和服

务支出 2838.06 万元，较上年预算安排增加 2571.63 万元，主要原因是增加了中央服务业资金结转结余 2581.41 万元；对个人和家庭的补助 29.98 万元，较上年预算安排减少 55.09 万元，主要原因是离退休人员减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市商务局财政拨款支出预算 3412.21 万元，较上年减少 129.22 万元，下降 3.7%，主要原因是落实过“紧日子”要求压减公用经费、离退休人员减少。

按支出功能科目划分：行政运行支出 2494.27 万元，较上年预算安排减少 86.56 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求压减公用经费；事业运行 381.48 万元，较上年预算安排增加 16.08 万元，主要原因是下属事业单位南昌市商贸和会展服务中心在职人员增加；行政单位离退休 29.98 万元，较上年预算安排减少 55.09 万元，主要原因是离退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出 245.08 万元，较上年预算安排减少 3.81 万元，主要原因是局本级在职人员减少；住房公积金 225.39 万元，较上年预算安排减少 3.20 万元，主要原因是在职人员减少；购房补贴 36.01 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元，主要原因是人员晋级晋档，购房补贴正常增加。

按支出项目类别划分：基本支出 3412.21 万元，较上年预算安排减少 129.22 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求压减公用经费、离退休人员减少；其中：工资福利支出 3125.56 万元、

商品和服务支出 256.66 万元、对个人和家庭的补助 29.98 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情况说明

2024 年部门机关运行经费为 256.66 万元，比上年预算减少 9.77 万元，下降 3.7%，主要原因是部门厉行节约，机关运行费用减少。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 75.20 万元。其中，政府采购货物预算 71.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 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 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 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：0 设备 0 万元。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排65.05万元。其中：

1. 因公出国（境）经费26.45万元，比上年减少1.06万元。主要原因是落实过“紧日子”要求压减经费。

2. 公务接待费36.00万元，比上年减少1.09万元。主要原因是落实过“紧日子”要求压减经费。

3. 公务用车运行维护费2.60万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转结余：指以前年度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）商贸事务（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):集中反映政府用于住房方面的支出、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。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):集中反映政府用于住房方面的支出、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。

(六)一般公共服务支出(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(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

部门支出总表

填报单位：[305]南昌市商务局（部门）

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,993.61	3,412.21	2,581.40
201	一般公共服务支出	2,875.75	2,875.75	
13	商贸事务	2,875.75	2,875.75	
2011301	行政运行	2,494.27	2,494.27	
2011350	事业运行	381.48	381.48	
208	社会保障和就业支出	275.06	275.06	
05	行政事业单位养老支出	275.06	275.06	
2080501	行政单位离退休	29.98	29.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.08	245.08	
216	商业服务业等支出	2,581.40		2,581.40
02	商业流通事务	2,581.40		2,581.40
2160299	其他商业流通事务支出	2,581.40		2,581.40
221	住房保障支出	261.40	261.40	
02	住房改革支出	261.40	261.40	
2210201	住房公积金	225.39	225.39	
2210203	购房补贴	36.01	36.01	

财政拨款收支总表

填报单位: [305]南昌市商务局(部门)

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
一、财政拨款收入	3,412.21	一、本年支出	3,412.21	3,412.21	
一般公共预算拨款收入	3,412.21	一般公共服务支出	2,946.23	2,946.23	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	333.96	333.96	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	261.24	261.24	
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	3,412.21	支出总计	3,412.21		

一般公共预算支出表

填报单位：[305]南昌市商务局（部门）

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
（公开到项级）	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	5,993.61	3,412.21	2,581.40
201	一般公共服务支出	2,875.75	2,875.75	
13	商贸事务	2,875.75	2,875.75	
2011301	行政运行	2,494.27	2,494.27	
2011350	事业运行	381.48	381.48	
208	社会保障和就业支出	275.06	275.06	
05	行政事业单位养老支出	275.06	275.06	
2080501	行政单位离退休	29.98	29.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.08	245.08	
216	商业服务业等支出	2,581.40		2,581.40
02	商业流通事务	2,581.40		2,581.40
2160299	其他商业流通事务支出	2,581.40		2,581.40
221	住房保障支出	261.40	261.40	
02	住房改革支出	261.40	261.40	
2210201	住房公积金	225.39	225.39	
2210203	购房补贴	36.01	36.01	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [305] 南昌市商务局 (部门)

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	3,412.21	3,155.54	256.66
301	工资福利支出	3,125.56	3,125.56	
30101	基本工资	525.82	525.82	
30102	津贴补贴	303.10	303.10	
30103	奖金	1,357.98	1,357.98	
30107	绩效工资	235.81	235.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.08	245.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.07	227.07	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	225.39	225.39	
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	
302	商品和服务支出	256.66		256.66
30201	办公费	49.94		49.94
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.10		3.10
30208	取暖费	26.26		26.26
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国(境)费用	26.45		26.45
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	36.00		36.00
30228	工会经费	10.71		10.71
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	79.35		79.35
30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303	对个人和家庭的补助	29.98	29.98	
30301	离休费	21.93	21.93	
30302	退休费	8.05	8.05	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[305]南昌市商务局（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
305	南昌市商务局（部门）	65.05		26.45		36.00	2.60	

政府性基金预算支出表

填报单位:[305]南昌市商务局(部门)

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[305]南昌市商务局(部门)

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	南昌市商务局(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	5,993.61		
其中:财政拨款	3,412.21	其他经费	2,581.4
支出预算合计	5,993.61		
其中:基本支出	3,412.21	项目支出	2,581.4
年度总体目标	外贸出口总量超过800亿元,服务外包产业年均增长率5%以上;电子商务交易额有所提升,网络零售额增幅达10%;力争评定30家星级农贸市场;打造示范性市级特色商业街区6条,打造区域性市级商业特色街区8条;举办全国性展会4次,南昌知名度和城市形象显著提升;保障全市158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在90%以上,年度数据上传总量在4000万条以上;组织参加国家、省市召开的大型招商会议不少于2场,自办或省市县联办重大招商活动不少于2场,组织商务系统干部培训班不少于1次;落实海关关警员津补贴实行同城同待遇属地政策;社会消费品零售总额总量有所提升,推动老字号壮大队伍,支持一批城市一刻钟便民生活圈建设验收,引进培育20个以上国际国内品牌首店。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	城市一刻钟便民生活圈建设验收完成数	18个
		支持电子商务项目奖励数量	≥20个
		支持示范性市级特色商业街区评定数量	6个
		引进培育国际国内品牌首店数	≥20个
		2023年新增批零住餐商贸单位	≥500家
		2023年1月至2023年12月我市跨境电商交易规模	≥25亿美元
		支持企业对外承包工程项目	≥8家
		重要产品(肉菜)追溯体系年度上传数据总量	≥4000万条

产出指标		支持五星级农贸市场评定数量	≥1个	
		组织参加国家、省市召开的大型招商会议	≥2场	
		支持新获得江西省商务厅认定的“江西老字号”企业	4个	
		举办全国性展会	≥4次	
		支持企业通过线上模式开拓国际市场项目	≥100个	
		服务外包业务额奖励企业数量	≥120家	
	质量指标		获得政策支持的项目单位达标率	100%
			重要产品（肉菜）追溯系统正常运行率	100%
			参与重大招商活动达标率	100%
	时效指标		国家、省市召开的大型招商会议参加及时率	100%
			重要产品（肉菜）追溯体系故障修复及时率	100%
			重要产品（肉菜）追溯体系运维期	1年
			补助资金拨付时限	2024年12月31日之前
	成本指标		离岸服务外包业务额奖励标准	每1美元补助0.10至0.15元人民币
			在岸服务外包业务额奖励标准	每1元人民币奖补0.01元人民币
			对示范性市级特色商业街区支持标准	≤20万元/条
			支持企业对外承包工程的支持标准	≤10万元/家
			对参加线上展览会的外贸企业每个展会实际参展费的支持标准	≤3万元/个
			省外招商会议成本控制率	≤35万元/次
			对五星级农贸市场支持标准	≤40万元/家
		重要产品（肉菜）追溯体系运维招标总成本	≤380万元	
		对每个已建设完成并验收合格的城市一刻钟便民生活圈点位补贴标准	≤15万元	
		支持跨境电商物流企业	≤100万元	
		对每个新获得江西省商务厅认定的“江西老字号”企业奖励标准	30万元	
		支持国际国内品牌首店入驻南昌市，对品牌企业给予奖励	≤1000万元	

效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥6
		离岸服务外包业务额	≥2000万美元
		外贸出口当年度总额	≥800亿元人民币
		在岸服务外包业务额	≥20亿元人民币
		对外承包工程企业当年度总营业额	≥24000万美元
		2023 年南昌市限上销售额增长率	≥2%
		网络零售额增长率	≥10%
		在政府资金引导下年从事服务外包企业数量	≥400家
	社会效益指标	以物联网技术为手段，对全市重要产品追溯节点同步实现信息化、智能化、规	100%
		无负面社会舆情	100%
		招商引资项目落地提供就业机会	100%
		展会现场安全事故率	0%
		服务外包产业规模年均增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
奖补对象满意度			≥95%