

开江县商务局 2024年部门预算

目录

第一部分 开江县商务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县商务局2024年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1- 1）
- 三、部门支出总表（公开表 1- 2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）
- 九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4 ）
- 十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1）
- 十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 ）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县商务局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2、承担全县服务业工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进服务业发展的政策建议，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、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进新型城镇化建设和城乡市场一体化发展。

4、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，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，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易、酒类、肉类、屠宰等特殊行业进行监督管理。负责民爆器材购销备案登记和仓储安全管理工作，负责屠宰市场（猪、牛、羊畜禽类）的相关管理工作

5、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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业

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，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和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展我县服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻我县商务代表机构的管理。

9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和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。

10、指导全县外商投资促进和管理工作的，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

12、负责牵头管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13、承担贸易促进、外援项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。

14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）2024年主要工作

（一）抓好企业培育。持续开展服务业“挖存量、拓增量”行动，有序推进制造业及农业企业主辅分离，统筹县财政局、县教科局、县卫健局、国资中心等单位，深挖潜力，在集团性消费各环节进行集约化经营管理。梳理规模较大的服务业个体工商户，重点关注市场占比大、升级类消费（餐饮、珠宝）个转企，做到“应转尽转”。将体量较大、有拉动力的优质企业作为重点培育对象，推动其转型升级为规（限）上企业。

（二）抓好产业升级。实施县域商业体系建设行动，进一步培育壮大各类消费新业态、新模式、新场景。完善“开街”、“清河坊”业态布局，持续加大招引国际国内著名品牌，打造多元融合消费新场景。持续实施国家级电子商务进农村综合示范项目，加快完善电商体系建设，打通农产品上行、工业品下行，双向运行渠道，实现助农增收。推进大闸蟹小龙虾销售体系建设工作，持续创响“开江田品”区域公共品牌，实施“田品”出开工程，提高“开江田品”知晓率、市占率。大力发展批发冷链物流和农贸市场体系建设，抓好农村寄递物流体系建设，构建完善的现代物流运行体系。

（三）抓好县域消费。突出提振消费信心、扩大消费能力“两个关键”，实施“助企惠民”行动，鼓励大型商贸企业在春节、中秋、国庆等传统节日、“金九银十”消费旺季、夏季开学季开展促销活动，适时发放消费券。全面落实汽车、住房等大宗商品购置优惠政策。持续深入推进特色水产营销体系建设，健全产销体系、拉动消费、促进产业融合。做好虾蟹文章，深入谋划开江小龙虾、大闸蟹消费季工作。谋划举办家电、家居建材、汽车展、特色商品等系列促销活动。尤其是抓好大宗商品的促销活动。

（四）抓好项目建设。加快补齐县域商业体系基础设施和公共服务短板，引进大项目大企业，完善县城商业体系建设。做好待签约项目尽早签约落地，对于万汇国际商贸城项目，积极协调县自然资源局加快项目土地报征流程，力争今年12月底完成项目签约。力争尽早签约再生资源回收利用产业园区一期（报废机动车回收拆解利用）项目。强化项目跟踪服务和督查调度，及时解决项目存在的问题，对合同项目要督促尽快办理好各种注册、立项、环评等手续，积极协调各相关职能部门尽快完成相关手续，推进五路口农贸市场后续工作开展和新农商综合体项目复工建设步伐，为早日投产认真做好服务工作。

二、部门预算单位构成

开江县商务局（简称县商务局）是政府的工作部门，为正科级。加挂开江县经济合作局牌子（简称县经济合作局）。下设7个内设机构：办公室（信访接待室、人事股、财务股、党建办）、市场体系建设股、市场运行调节股（电商办）、政策法规外经股（行政审批股和开江县整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室）、服务业发展股（物流办）、商务行政执法大队、服务业发展促进中心。

第二部分 开江县商务局 2024年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.23	一、一般公共服务支出	482.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	22.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.41

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	402.23	本年支出合计	596.83
七、上年结转	194.60		
收入总计	596.83	支出总计	596.83

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					合 计	596.83	391.23	205.60
						596.83	391.23	205.60
					开江县商务局	596.83	391.23	205.60
201	13	01	602001		行政运行	302.55	144.95	157.60
201	13	50	602001		事业运行	153.76	153.76	
201	13	99	602001		其他商贸事务支出	26.00		26.00
208	05	05	602001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
210	11	01	602001		行政单位医疗	7.85	7.85	
210	11	02	602001		事业单位医疗	9.03	9.03	
210	11	03	602001		公务员医疗补助	9.34	9.34	
216	06	99	602001		其他涉外发展服务支出	22.00		22.00
221	02	01	602001		住房公积金	28.41	28.41	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	402.23	一、本年支出	596.83	596.83		
一般公共预算拨款收入	402.23	一般公共服务支出	482.31	482.31		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	194.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	194.60	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支 出				
		社会保障和就业支出	37.88	37.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.23	26.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支				

		出				
		商业服务业等支出	22.00	22.00		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.41	28.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：							金额单位：万元
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	596.83	402.23	194.60
					596.83	402.23	194.60
				开江县商务局本级	596.83	402.23	194.60
201	13	01	602	行政运行	302.55	155.95	146.60
201	13	50	602	事业运行	153.76	153.76	
201	13	99	602	其他商贸事务支出	26.00		26.00
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	

210	11	01	602	行政单位医疗	7.85	7.85	
210	11	02	602	事业单位医疗	9.03	9.03	
210	11	03	602	公务员医疗补助	9.34	9.34	
216	06	99	602	其他涉外发展服务支出	22.00		22.00
221	02	01	602	住房公积金	28.41	28.41	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	391.23	361.47	29.76
				391.23	361.47	29.76
		602001	开江县商务局	391.23	361.47	29.76
		301	工资福利支出	350.70	350.70	
301	01	30101	基本工资	111.59	111.59	
301	02	30102	津贴补贴	35.75	35.75	
301	03	30103	奖金	66.75	66.75	
301	07	30107	绩效工资	41.13	41.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	37.88	37.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	失业保险	0.91	0.91	
301	12	3011203	残保金	1.67	1.67	
301	13	30113	住房公积金	28.41	28.41	

		302	商品和服务支出	39.41	9.65	29.76
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	0.13		0.13
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.86	3.86	
302	29	30229	福利费	5.79	5.79	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
		303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	205.60
					205.60
				开江县商务局	205.60
				行政运行	157.60
201	13	01	602001	市级服务业（口岸物流）	80.00
201	13	01	602001	2021年服务业升规入统激励资 金	66.60
201	13	01	602001	专项业务类—专项经费	11.00
				其他商贸事务支出	26.00
201	13	99	602001	市级服务业（口岸物流）	26.00
				其他涉外发展服务支出	22.00
216	06	99	602001	外贸资金	22.00

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.13					0.13
		0.13					0.13
602001	开江县商务局	0.13					0.13

公开表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

公开表6

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602-开江县商务局本级		729.72									
602001-开江县商务局	51000021Y000000011490-日常公用经费	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51172322R000000262655-在编		55.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
人员工资（行政）				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172322R000000262657-在编		99.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
人员工资（事业）				效益指标	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	业发展资金										
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	51172322Y000000285310-定额 公用经费(事业人员)	15.36	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费实 际支出数/预算安 排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172323R0000008155987-年终	4.55	严格执行相关政策, 保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	60	正向指标

51172323T000008759652-市级 服务业（口岸物流）	106.00										
51172323T000008759749-2021 年服务业升规入统激励资金	66.60										
51172323T000009017753-全县 政府性投资建设											
51172323T000009753643-退休 人员一次性补贴	8.11										
51172324R000010159648-离退 休人员关心关爱	12.86										
51172324R000010359432-在编 人员基本养老保险缴费	37.88	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	60	正向指标	
		足额发放或社保及时、足额缴纳，预	效益指标	社会效益	足额保障率（参保	=	100	%	30	正向指标	
		算编制科学合理，减少结余资金。		指标	率）						

51172324R000010359866-在编 公务员医疗补助缴费	3.37	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360083-在编 人员工伤保险	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360300-在编 人员失业保险	0.91	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360517-在编 人员残保金	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		足额发放或社保及时、足额缴纳，预								

			算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360734-在编 人员住房公积金	28.41		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360951-在编 人员基本医疗保险缴费(行政)	7.85		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010361169-在编 人员基本医疗保险缴费(事业)	9.03		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011018221-福利 费（事业）	2.99	足额发放或社保及时、足额缴纳，预	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011018979-工会 经费（行政）	1.87	足额发放或社保及时、足额缴纳，预	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011019231-工会 经费（事业）	1.99	足额发放或社保及时、足额缴纳，预	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

	51172324R000011648792-清算 目标绩效奖	26.20									
	51172324T000011235250-专项 业务类——专项经费	11.00	积极对接省、市相关部门，完成向上 争取资金目标。	产出指标	数量指标	对接次数	≥	3	次	20	
					质量指标	完成争取资金目 标任务	定性	好		15	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	经济效益 指标	争取上级资金扩 充本级财力	定性	好		20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	经费支出成本控 制	≤	10	万元	15	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		开江县商务局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	在成本范围内完成1次“开江田品”活动的开展、开展促销活动4次、培育15家企业等工作，提高项目谋划水平和“开江田品”品牌知晓度，刺激消费，促进商务领域各项工作取得显著成效。企业满意度超过98%。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	抓好企业培育。	持续开展服务业“挖存量、拓增量”行动，有序推进制造业及农业企业主辅分离，统筹县财政局、县教科局、县卫健局、国资中心等单位，深挖潜力，在集团性消费各环节进行集约化经营管理。梳理规模较大的服务业个体工商户，重点关注市场占比大、升级类消费（餐饮、珠宝）个转企，做到“应转尽转”。将体量较大、有拉动力的优质企业作为重点培育对象，推动其转型升级为规（限）上企业。	
	抓好产业升级。	实施县域商业体系建设行动，进一步培育壮大各类消费新业态、新模式、新场景。完善“开街”、“清河坊”业态布局，持续加大招引国际国内著名品牌，打造多元融合消费新场景。持续实施国家级电子商务进农村综合示范项目，加快完善电商体系建设，打通农产品上行、工业品下行，双向运行渠道，实现助农增收。推进大闸蟹小龙虾销售体系建设工作，持续创响“开江田	

			品”区域公共品牌，实施“田品”出开工程，提高“开江田品”知晓率、市场占有率。大力发展批发冷链物流和农贸市场体系建设，抓好农村寄递物流体系建设，构建完善的现代物流运行体系。				
	抓好项目建设。		加快补齐县域商业体系基础设施和公共服务短板，引进大项目大企业，完善县城商业体系建设。做好待签约项目尽早签约落地，对于万汇国际商贸城项目，积极协调县自然资源局加快项目土地报征流程，力争今年12月底完成项目签约。力争尽早签约再生资源回收利用产业园区一期（报废机动车回收拆解利用）项目。强化项目跟踪服务和督查调度，及时解决项目存在的问题，对合同项目要督促尽快办理好各种注册、立项、环评等手续，积极协调各相关职能部门尽快完成相关手续，推进五路口农贸市场后续工作开展和新农商综合体项目复工建设步伐，为早日投产认真做好服务工作。				
	抓好县域消费。		突出提振消费信心、扩大消费能力“两个关键”，实施“助企惠民”行动，鼓励大型商贸企业在春节、中秋、国庆等传统节日、“金九银十”消费旺季、夏季开学季开展促销活动，适时发放消费券。全面落实汽车、住房等大宗商品购置优惠政策。持续深入推进特色水产营销体系建设，健全产销体系、拉动消费、促进产业融合。做好虾蟹文章，深入谋划开江小龙虾、大闸蟹消费季工作。谋划举办家电、家居建材、汽车展、特色商品等系列促销活动。尤其是抓好大宗商品的促销活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“开江田品”活动开展次数	≥	1	次	3
			促销活动开展次数	≥	4	次	3
企业培育数			≥	15	家	3	

			项目引进数	≥	2	个	3
	质量指标		“开江田品”活动开展合格率	=	100	%	3
			促销活动开展合格率	=	100	%	3
			企业培育达标率	=	100	%	3
			项目引进合格率	=	100	%	3
			时效指标		“开江田品”活动开展及时率	=	100
	促销活动开展及时率	=			10	%	3
	企业培育完成时限	≤			1	年	7
	项目引进及时率	=			100	%	3
效益指标	社会效益指标		项目谋划水平	定性	提高		5
			消费刺激能力	定性	提高		5
			“开江田品”品牌知晓度	定性	提高		5
	可持续影响指标		县城商业体系机制健全性	定性	健全		5
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标		成本支出超支率	=	0	%	20

第三部分 开江县商务局 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，开江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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县商务局2024年收支预算总数为596.83万元，比2023年收支预算总数减少71.05万元，主要原因是减少了项目支出预算。

（一）收入预算情况

开江县商务局2024年收入预算为402.23万元，其中：一般共财政预算拨款收入402.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县商务局2024年支出预算为596.83万元，其中：基本支出391.23万元，占65.55%。项目支出：205.6，占34.45%

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县商务局2024年收支预算总数为596.83万元，比2023年收支预算总数减少71.05万元，主要原因是减少了项目支出预算。

收入包括：一般公共预算资金本年收入402.23万元；一般公共预算拨款上年结转194.6万元。支出包括：一般公共服务支出482.31万元、社会保障和就业支出37.88万元、卫生健康支出26.23万元、商业服务业等支出22万元、住房保障支出28.41万元。

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

开江县商务局2024年收支预算总数为596.83万元,比2023年收支预算总数减少71.05万元,主要原因是减少了项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出482.31万元,占80.81%;社会保障和就业支出37.88万元,占6.35%;卫生健康支出26.23万元,占4.39%;商业服务业等支出22万元,占3.69%;住房保障支出28.41万元,占4.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)行政运行(项)2024年预算数为302.55万元,主要用于保障我单位机关公务员(参公)人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

2、一般公共服务支出(类)事业运行2024年预算数为153.76万元,主要用于保障我单位事业人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

3、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)2024年预算数为37.88万元,主要用于实施养老保险制度

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.88万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.34万元，主要用于按规定由单位集中缴纳的公务员医疗补助支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.41万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县商务局2024年一般公共预算基本支出

391.23万元其中：

人员经费361.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费29.76万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，

公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费

是指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）及租用费、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。

（十二）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、培训费、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。