乐山市五通桥区商务和经济合作局
2023部门预算编制说明
（报告范围包括机关和下属单位）

目　录

第一部分　部门概况.....1
一、基本职能及主要工作.....2
（一）部门职能简介.....2
（二）部门2023年重点工作.....3
二、部门预算单位构成.....3
第二部分　五通桥区商务和经济合作局2023年部门预算表.....4
一、部门收支总表.....5
二、部门收入总表.....5
三、部门支出总表.....5
四、财政拨款收支预算总表.....5
五、财政拨款支出预算表.....5
六、一般公共预算支出预算表.....5
七、一般公共预算基本支出预算表.....5
八、一般公共预算项目支出预算表.....5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....5
十、政府性基金预算支出表.....5
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....5
十二、国有资本经营预算支出表.....5
十三、部门整体支出绩效目标表.....5
十四、部门预算项目支出绩效目标表.....5
十五、政府采购预算表.....5
第三部分　五通桥区商务和经济合作局2023年部门预算情况说明.....6

一、收支预算情况说明.....7
（一）收入预算情况.....7
（二）支出预算情况.....7
二、财政拨款收支预算情况说明.....7
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....9
四、一般公共预算基本支出情况说明.....10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....12
（一）公务接待费变化情况.....12
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....12
六、政府性基金预算支出情况说明.....13
七、国有资本经营预算情况说明.....13
八、其他重要事项的情况说明.....13
（一）机关运行经费情况.....13
（二）政府采购情况.....14
（三）国有资产占有使用情况.....14
（四）预算绩效情况.....14
第四部分　名词解释.....15

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、投资促进方针政策和法律法规；拟订全区国内外贸易、对外经济合作、投资促进相关政策文件；制定全区商务发展规划、投资促进年度计划等并组织实施。

2.拟订促进服务业发展总体规划和政策措施。编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局等。

3.制定全区电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系建设。

4.制定全区商贸展会活动计划，牵头组织参与商贸会展活动；牵头开展综合性经贸活动。

5.负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究，参与省、市投资促进活动。

6.负责全区投资环境推介；会同有关部门推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

7.承担会展咨询服务，与展览机构进行业务交流和合作，指导辖区内会展承办单位做好规划、后勤保障等工作。

8.指导外商投资促进和管理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门2023年重点工作

积极组织开展招商活动，持续跟踪完成招商项目落地工作，切实提高招商实效；组织相关企业积极参与2023年度各类型展会、交易会、西博会，提高企业知名度，帮助企业提升可持续发展能力。编制具有五通桥区特色的服务业“十四五”规划；2023年围绕社销零、服务业增速、货物进出口等开展工作，鼓励引导支持大型商超、电器专卖等企业，积极开展各类型商业活动，保持消费稳定增长，带动本地区消费升级；做好全区进出口企业服务工作，力争为外贸企业争取更多政策支持；协助外向型企业“走出去”，全面发展；做好外资企业服务、协调工作。

二、部门预算单位构成

部门预算单位2个（含局机关和下属事业单位）。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（五通桥区投资促进服务中心）。主要包括

序号	预算单位名称
1	乐山市五通桥区商务和经济合作局
2	五通桥区投资促进服务中心

第二部分 乐山市五通桥区商务和经济合作局2023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、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分乐山市五通桥区商务和经济合作局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，乐山市五通桥区商务和经济合作局部门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；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、住房保障支出等。乐山市五通桥区商务和经济合作局部门2023年收支预算总数371.43万元,比2022年收支预算总数318.15万元增加53.28万元。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是卫生健康支出增加。

（一）收入预算情况

乐山市五通桥区商务和经济合作局部门2023年收入预算371.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入371.43万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

乐山市五通桥区商务和经济合作局部门2023年支出预算371.43万元，其中：人员支出199.33万元，日常公用支出30.12万元，对个人和家庭的补助支出4.98万元，专项支出137万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市五通桥区商务和经济合作局部门2023年财政拨款收支预算总数371.43万元,比2022年财政拨款收支预算总数318.15万元增加53.28万元。主要原因：一是公招（选调）增加人员支出；二是按政策规定支出结构调整。

其中：基本支出234.43万元，占63.12%；项目支出137万元，占36.88%。

基本支出，是用于保障五通桥区商务和经济合作局机关、下属事业单位五通桥区投资促进服务中心等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区商务和经济合作局机关、下属事业单位五通桥区投资促进服务等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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

乐山市五通桥区商务和经济合作局部门2023年一般公共预算当年拨款371.43万元，比2022年财政拨款收支预算总数318.15万元增加53.28万元。主要原因：主要是增加公务人员以及支出结构调整，基本支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

乐山市五通桥区商务和经济合作局部门2023年一般公共

预算支出371.43万元，主要包括一般公共服务支出303.47万元，占81.7%；外交支出0万元，占0%;国防支出0万元，占0%;公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%;社会保障和就业支出43.18万元，占11.62%；卫生健康支出7.07万元，占1.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%;住房保障支出17.71万元，占4.78%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为139.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为30万元，

主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2023年预算数为100万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为33.52万元，主要用于：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。

5.社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2023年预算数为7万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2023年预算数为4.98万元，主要用于：保障离退休人员经费方面的支出。

7.社会保障和就业（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（项）:2023年预算数为20.80万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为10.4万

元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.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4.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.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1.15万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.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1.5万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2023年预算数为0.3万元，主要用于：行政事业单位医疗方面支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为17.71万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区商务和经济合作局部门2023年一般公共预算基本支出234.43万元，其中：

人员经费204.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.12万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市五通桥区商务和经济合作局部门2023年“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。因公出国（境）费用30万元

2023年公务接待费计划用于学习交流、执行公务活动等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2022年预算6万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费0万元,较2022年持平。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车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辆公务用车开展XXX等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市五通桥区商务和经济合作局部门2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市五通桥区商务和经济合作局部门2023年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乐山市五通桥区商务和经济合作局部门（局机关）、下属五通桥区投资促进服务中心的机关运行经费财政拨款预算为30.12万元，比2022年预算增加15.34万元，增长103%。主要原因一是人员增加，二是根据乐山市五通桥区财政局关于印发《五通桥区区级公用经费定额体系调整方案》的通知（五财政发〔2022〕26号）文件精神，为落实厉行节约，推进财政预算改革，彻底分离运转经费和项目经费，

2023年度对公用经费定额体系进行调整。

（二）政府采购情况

2023年，乐山市五通桥区商务和经济合作局部门政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，乐山市五通桥区商务和经济合作局部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套，

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年乐山市五通桥区商务和经济合作局按要求开展绩效目标管理，整体绩效目标预算涉及金额371.43万元。其中：人员经费涉及204.31万元；同时，编制了招商经费项目绩效目标管理表，涉及预算100万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。