

景德镇市商务局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 景德镇市商务局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

1. 预算收入情况说明
2. 预算支出情况说明
3. 经费拨款情况说明
4. 政府性基金收支情况说明
5. 机关运行经费情况说明
6. 政府采购安排情况说明
7. 国有资产占用情况说明
8. 预算绩效情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 商务局 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、一级项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。

（二）在全市经济和社会发展规划的框架内，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。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，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。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，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。

（五）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，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，对特殊流通行业进行监督管理。

（六）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）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，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责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工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

（九）执行国家、省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，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，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，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。

（十二）负责利用外资和引进省外、市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项、依法监督检查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助解决有关问题，为来我市投资者及在我市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十三）参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻景商会、驻景办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

（十四）负责对外经济合作工作，依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

（十五）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作，负责指导开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，协调口岸

基础设施的建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

2021年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。编制数为69人，其中行政编制29人、全额补助事业编制33人、部分补助事业编制7人、实有人数164人，其中在职人数为46人，包括行政人员20人、参照公务员管理12人、全额补助9人、部分补助5人；离休人员3人；退休人员115人。

第二部分 商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年商务局收入预算总额为2241.86万元，与2020年收入预算1659.69万元相比增加582.17万元。增加原因主要是项目经费的增加。按照收入来源划分：当年公共财政拨款收入2241.86万元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2021年商务局支出预算总额为2241.86万元，与2020年支出预算1659.69万元相比增加582.17万元。增加原因主要是项目经费的增加。按支出项目类别划分：

1. 基本支出1241.86万元，占支出预算总额的55.39%。其中：工资福利支出1038.96万元，商品和服务支出141.96万元，对个人和家庭的补助60.94万元。

2. 项目支出 1000.00 万元，占支出预算总额的 44.61*%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年商务局公共财政拨款支出预算为 2241.86 万元，占支出预算总额的 100%。与 2020 年预算相比增加 582.17 万元，增加原因主要是项目经费的增加。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出 2054.88 万元，占公共财政拨款支出预算的 91.66%。社会保障和就业支出 52.94 万元，占公共财政拨款支出预算的 2.36%。卫生健康支出 96.35 万元，占公共财政拨款支出预算的 4.30%。住房保障支出 37.69 万元，占公共财政拨款支出预算的 1.68%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1038.96 万元、占支出预算总额的 46.34%，商品和服务支出 141.96 万元、占支出预算总额的 6.33%，对个人和家庭的补助 60.94 万元。占支出预算总额的 2.72%。项目支出 1000.00 万元，占支出预算总额的 44.61%。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费安排情况

2021 年景德镇市商务局机关运行经费支出预算 460 万元，其中：办公费 70 万元、印刷费 10 万元、邮电费 10 万元、差旅费 85 万元、会议费 15 万元、培训费 40 万元、日常维修费 30 万元、专用材料及一般设备购置费 50 万元、办公用房水电费 15 万元、办公用房物业管理费 5 万元、其他

费用 130 万元。较上年预算增长 3%。

（六）采购预算情况政府

2021 年商务局政府采购预算为 120 万元，其中：部门集中采购 120 万元。与 2020 年预算对比增加 110 万元。增加原因主要是搬迁办公室添加办公设备。

（七）国有资产占用情况说明

2021 年本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（八）整体绩效目标设置情况

2021 年部门整体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指示，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深入贯彻“建好陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流平台”重要指示精神以及省委十四届六中全会提出的把景德镇打造“冠领中国，代表江西走向世界，世界感知中国、认识江西的国际瓷都”的战略目标指示。加大招商引资力度，促进我市开放型经济高质量路线发展，建设跨电商综合试验区，做优外贸服务功能平台，引导企业加大“走出去”开拓市场步伐，稳住外贸基本盘。

部门预算情况：

2021 年商务局收入预算总额为 2241.86 万元（财政拨款收入 2241.86 万元）；2021 年商务局支出预算总额为 2241.86 万元（其中基本支出 1241.86 万元，项目支出 1000.00 万元）。

一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效管理的一级项目 0 个，涉及资金 0 万元，其中：二级项目 1 个（部门预算中 100 万元以上的，且进行

了绩效评审的项目 1 个，涉及资金 1000 万元）。

二级项目情况说明（部门本级）

（1） 项目概述：外向型发展专项资金

（2） 主要依据：市政府研究决定

（3） 实施主体：景德镇市商务局

（4） 实施方案：为进一步贯彻落实党中央、国务院“六稳”“六保”工作方针，加强推进景德镇国际陶瓷文化传承创新试验区建设先试先行相关工作，积极开展招商引资活动，做好招商宣传、招商接待、委托招商工作。积极开展外贸活动、做好宣传推介、出口转内销、业务培训工作。开展“走出去”工作，做好重大展会活动，对外经济合作，经贸互访等活动，开展区域经济协作工作，贸促会和其他工作。

（5） 实施周期：2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日

（6） 年度预算安排：1000 万元

（7） 绩效目标和指标：

绩效目标：1、加大招商引资力度、创新招商引资方式。创新招商引资方式，充分运用信息化手段，通过远程推介，视频会议，网上洽谈，“云签约”等在线招商方式，持续加大招商引资力度。

2、争取重大项目落地。及时上报已列入国家和省级推进和服务的外资项目需要协调解决的问题。

3、稳住外资基本盘。继续深入贯彻落实国家颁布的一系列稳外资政策措施，不断探索利用外资形式。

4、抓好企业入库工作。加大对限上企业的培养，扶持企业做强做大，鼓励专业上规模的个体户转型升规。

5、积极培育消费热点。

6、大力拓宽销售渠道、积极挖掘新的消费热点、激发消费潜力、拉动经济增长。

绩效目标：1、实际利用外资增长 8%

2、引进省外资金增长 10%

3、参与外贸出口会展 60 次以上

4、新增电子商务示范企业数 10 家

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年商务局安排三公经费支出预算 20 万元，其中：公务接待费 20 万元。公务接待费与上年对比持平。

部门收入总表

填报单位:603景德镇市商务局, 603001景德镇市商务局本级, 603007景德镇市商务信息中心

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入							预算内投资收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,241.86		2,241.86	1,241.86			1,000.00						
201	一般公共服务支出	2,054.88		2,054.88	1,054.88			1,000.00						
13	商贸事务	2,054.88		2,054.88	1,054.88			1,000.00						
2011301	行政运行	1,033.52		1,033.52	1,033.52									
2011302	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00				1,000.00						
2011350	事业运行	21.36		21.36	21.36									
208	社会保障和就业支出	52.94		52.94	52.94									
05	行政事业单位养老支出	52.94		52.94	52.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94		52.94	52.94									
210	卫生健康支出	96.35		96.35	96.35									
11	行政事业单位医疗	96.35		96.35	96.35									
2101101	行政单位医疗	68.44		68.44	68.44									
2101103	公务员医疗补助	27.25		27.25	27.25									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66		0.66	0.66									
221	住房保障支出	37.69		37.69	37.69									
02	住房改革支出	37.69		37.69	37.69									
2210201	住房公积金	37.69		37.69	37.69									

部门支出总表

填报单位:603景德镇市商务局, 603001景德镇市商务局本级, 603007景德镇市商务信息中心

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,241.86	1,241.86	1,000.00			
201	一般公共服务支出	2,054.88	1,054.88	1,000.00			
13	商贸事务	2,054.88	1,054.88	1,000.00			
2011301	行政运行	1,033.52	1,033.52				
2011302	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00			
2011350	事业运行	21.36	21.36				
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94				
05	行政事业单位养老支出	52.94	52.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94				
210	卫生健康支出	96.35	96.35				
11	行政事业单位医疗	96.35	96.35				
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44				
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	37.69	37.69				
02	住房改革支出	37.69	37.69				
2210201	住房公积金	37.69	37.69				

一般公共预算支出表

填报单位:603景德镇市商务局, 603001景德镇市商务局本级, 603007景德镇市商务信息中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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
	合计	2,241.86	1,241.86	1,000.00
201	一般公共服务支出	2,054.88	1,054.88	1,000.00
13	商贾事务	2,054.88	1,054.88	1,000.00
2011301	行政运行	1,033.52	1,033.52	
2011302	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2011350	事业运行	21.36	21.36	
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	
05	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	
210	卫生健康支出	96.35	96.35	
11	行政事业单位医疗	96.35	96.35	
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44	
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	住房保障支出	37.69	37.69	
02	住房改革支出	37.69	37.69	
2210201	住房公积金	37.69	37.69	

一般公共预算基本支出表

填报单位:603景德镇市商务局, 603001景德镇市商务局本级, 603007景德镇市商务信息中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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	1,241.86	1,099.90	141.96
	工资福利支出	1,038.96	1,038.96	
3010101	基本工资	204.73	204.73	
3010102	预留调资	4.55	4.55	
3010201	机关规范津贴补贴	118.06	118.06	
3010202	特殊岗位津贴补贴	1.69	1.69	
3010301	年终一次性奖金	16.80	16.80	
3010302	政府奖励性工资	408.45	408.45	
30107	绩效工资	7.75	7.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	52.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.03	59.03	
30111	公务员医疗补助缴费	27.25	27.25	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	37.69	37.69	
3019903	高温津贴	3.28	3.28	
3019904	其他福利费	96.08	96.08	
	商品和服务支出	141.96		141.96
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.88		5.88
30207	邮电费	4.00		4.00
3020901	人力资源服务费	32.40		32.40
30211	差旅费	35.00		35.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:603景德镇市商务局, 603001景德镇市商务局本级, 603007景德镇市商务信息中心

单位:万元

支出经济分类科目		2021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
3023901	在职公务交通补贴	36.43		36.43
3023902	副地级以上离退休干部交通补贴	0.60		0.60
3029901	离休人员特需费	0.30		0.30
3029902	离退休人员公用经费	3.35		3.35
	对个人和家庭的补助	60.94	60.94	
3030101	基本离休费	26.23	26.23	
3030102	离休生活补贴	11.86	11.86	
3030201	基本退休费	1.86	1.86	
3030202	退休生活补贴	2.57	2.57	
30305	生活补助	3.97	3.97	
30307	医疗费补助	9.41	9.41	
30309	奖励金	5.04	5.04	

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:603景德镇市商务局, 603001景德镇市商务局本级, 603007景德镇市商务信息中心

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
**	**	1	2	3	4	5
	合计	20.00		20.00		
603	景德镇市商务局	20.00		20.00		

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,241.86	
一般公共服务支出	2,054.88	
社会保障和就业支出	52.94	
卫生健康支出	96.35	
住房保障支出	37.69	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	2,241.86	2,241.86	
一般公共服务支出	2,054.88	2,054.88	
社会保障和就业支出	52.94	52.94	
卫生健康支出	96.35	96.35	
住房保障支出	37.69	37.69	

部门公开表9

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市商务局		
联系人	余杰	联系电话	8503636
部门基本信息			
部门所属领域	景德镇市商务局	直属单位包括	景德镇市商务信息中心
内设职能部门	16	编制控制数	29
在职人员总数	46	其中：行政编制人数	25
事业编制人数	5	编外人数	9
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2241.86	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2241.86	其他资金	
支出预算合计	2241.86	其中：人员经费	1099.90
公用经费	141.96	项目经费	1000
年度绩效目标			
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深入贯彻“建好陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流平台”重要指示精神以及省委十四届六中全会提出的把景德镇打造“冠领中国，代表江西走向世界，世界感知中国、认识江西的国际瓷都”的战略目标指示。加大招商引资力度，促进我市开放型经济高质量路线发展，建设跨境电商综合试验区，做优外贸服务功能平台，引导企业加大“走出去”开拓市场步伐，稳住外贸基本盘。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：实际利用外资增长 指标2：引进省外资金增长 指标3：参与外贸出口会展 指标4：新增电子商务示范企业数	8% 10% 60次以上 10家
	质量指标	指标1：招商引资正式性及规模性 指标2：外贸出口展会正式性及规模性 指标3：电子商务示范企业符合示范标准率	政府及主管部门组织 政府及主管部门组织 100%
	时效指标	指标1：参与招商会及时性 指标2：参与外贸出口展会及时性 指标3：新增电子商务示范企业及时性	及时 及时 及时
	成本指标	指标1：完成既定工作目标，节约实际成本。	完成
效益指标	经济效益指标	指标1：内资同比增长率 指标2：外贸同比增长率 指标3：外贸出口额增长率 指标4：社会消费品零售总额增长率	10% 8% 同比增长20%以上 同比增长10%以上
	社会效益指标	指标1：项目实施产生经济价值 指标2：促进区域经济增长	产生 增长
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：培训情况 指标2：制度保障机制 指标3：组织与人员保障	10次以上 具备 健全
满意度指标	满意度指标	指标1：社会群众满意度	90%以上

景德镇市xx局（委、办）一级项目绩效目标表

项目名称	外向型经济发展专项资金		
主管部门及代码	市政府	实施单位	景德镇市商务局
项目资金(万元)	年度资金总额	1000	
	其中:财政拨款	1000	
	其他资金		
年度绩效目标			
1、加大招商引资力度，创新招商引资方式。充分运用信息化手段，通过远程推介、视频会议、网上洽谈，“云签约”等在线招商方式，持续加大招商引资力度。 2、争取重大项目落地，及时上报已列入国家和省级推进和服务的外资项目需要协调解决的问题。 3、稳住外资基本盘，继续深入贯彻落实国家颁布的一系列稳外资政策措施，不断探索利用外资形式。 4、抓好企业入库工作，加大对限上企业的培育，扶持企业做强做大，鼓励专业上规模的个体工商户转型升级。 5、积极培育消费热点。 6、大力拓宽销售渠道，积极挖掘新的消费热点，激发消费潜力，拉动经济增长。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：实际利用外资增长 指标2：引进省外资金增长 指标3：参与外贸出口会展 指标4：新增电子商务示范企业数	8% 10% 60次以上 10家
	质量指标	指标1：招商引资正式性及规模性 指标2：外贸出口展会正式性及规模性 指标3：电子商务示范企业符合示范标准率	政府及主管部门组织 政府及主管部门组织 100%
	时效指标	指标1：参与招商会及时性 指标2：参与外贸出口展会及时性 指标3：新增电子商务示范企业及时性	及时 及时 及时
	成本指标	指标1：完成既定工作目标，节约实际成本。	完成
效益指标	经济效益指标	指标1：内资同比增长率 指标2：外贸同比增长率 指标3：外贸出口额增长率 指标4：社会消费品零售总额增长率	10% 8% 同比增长20%以上 同比增长10%以上
	社会效益指标	指标1：项目实施产生经济价值 指标2：促进区域经济增长	产生 增长
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：培训情况 指标2：制度保障机制 指标3：组织与人员保障	10次以上 具备 健全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	90%以上

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
4. “三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。
5. 机关运行经费：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及其他费用。
6. 支出功能科目：
 - （一）一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）
行政运行（项）：
 - （二）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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。