

广汉市商务和经济合作局 2023 年部门预算
编制说明

目 录

一、 基本职能及主要工作	1
二、 部门预算单位构成	4
三、 收支预算情况说明	4
四、 财政拨款收支预算情况说明	4
五、 一般公共预算当年拨款情况说明	5
六、 一般公共预算基本支出情况说明	8
七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况	8
八、 政府性基金预算支出情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
十一、 名词解释	10

广汉市商务和经济合作局 2023 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

市商务经合局贯彻落实党中央关于商务和经济合作工作的方针政策和省委、德阳市委、广汉市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）监督管理全市招商引资工作；在市政府的领导下，下达并考核全市招商引资目标任务。

（二）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，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的行政规范性文件，制定全市商务发展计划并组织实施。

（三）承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任，拟订加快服务业发展的政策措施，推进服务业加快发展。

（四）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。促进第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸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）推进规范市场运行和流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

（六）监测分析重要消费品市场运行、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。

（七）拟订和实施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；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。

（八）依法监督和上报本市技术引进、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；负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻落实国家和我省应对经济全球化、区域经贸合作的对策措施；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；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。

（十）负责全市外商投资促进和管理服务工作；起草外商投资发展规划和改善投资环境的政策措施；统计分析全市外商投资情况，协助监督外商投资企业执行法律法规、公司章程。

（十一）负责全市对外经济合作工作；提出建议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；协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

（十二）指导赴广汉境外举办的各种商品、科学技术交易会、展览会、展销会和经贸推介活动。

（十三）协助规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

（十四）负责指导商务行业协会、学会等社团群众组织工作。

（十五）承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

（十七）按照本部门权责清单履行相关职责。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

2023 年，全市重大项目拟签约总额突破 150 亿元，5 亿元及以上重大招商引资项目 15 个，100 亿元及以上重大招商引资项目 1 个，50-100 亿元重大招商引资项目 2 个（50 亿元以上项目个数向下包含），30-50 亿元重大招商引资项目 1 个。2023 年，力争全市服务业增加值增长 9.8%，社会消费品零售总额增长 10%以上，外贸进出口总额增长 15%以上。

二、部门预算单位构成

商务经合局代管产业促进服务中心，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2023年广汉市商务和经济合作局收入预算总额为1116.62万元，其中：当年财政拨款收入994.12万元，上年结转结余122.5万元。相应安排支出预算1116.62万元，其中：一般公共服务736.27万元，社会保障和就业71.01万元，医疗卫生25.82万元，商业服务业等支出242.5万元，住房保障支出40.96万元，比2022年收支预算总数增加333.89万元，主要是因为增加了商业服务业项目支出。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1116.62万元，其中：上年结转122.5万元，占10.97%；一般公共预算拨款收入994.12万元，占89.03%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1116.62万元，其中：基本支出561.86万元，占50.32%；项目支出554.76万元，占49.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1116.62万元，比2022年财政拨款收支总预算增加333.89万元，主要是因为增加了商业服务业项目支出。

收入包括：上年结转 122.5 万元，一般公共预算拨款收入 994.12 万元；支出包括：一般公共服务 736.27 万元，社会保障和就业 71.01 万元，医疗卫生 25.82 万元，商业服务业等支出 242.5 万元，住房保障支出 40.96 万元。

五、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

2023 年预算总额为 1116.62 万元，其中：当年财政拨款收入 994.12 万元，上年结转结余 122.5 万元。比 2022 年预算数增加 333.89 万元，主要是因为增加了商业服务业项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 736.27 万元，占 65.94%；社会保障和就业 71.01 万元，占 6.36%；医疗卫生 25.82 万元，占 2.31%；商业服务业等支出 242.5 万元，占 21.72%；住房保障支出 40.96 万元，占 3.67%。

（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 201（类）13（款）01（项）：2023 年预算数为 235.7 万元，主要用于：广汉市商务和经济合作局单位（含下属事业单位）保障机构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。

2.一般公共服务支出 201（类）13（款）04（项）：2023 年预算数为 5 万元，主要用于：请第三方审计机构对外经贸和外资扶持项目进行综合评价并出具专项审计报告，请法律顾问参与外经贸和外资扶持项目实施。

3.一般公共服务支出 201（类）13（款）08（项）：2023 年预算数为 252.06 万元，主要用于：项目评估、考察、研判，向市委市政府提供项目引进决策依据和建议。组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等招商引资战略合作。招商宣传资料制作，充实招商力量，外聘人员劳务费用，接待来访客商用餐和住宿费用以及外出考察机票、住宿、差旅补助等，招商人员培训学习费用、市外城市推介费场地租赁和布置等费用。外出小分队招商经费，驻北京招商引资联络点工作经费。

4.一般公共服务支出 201（类）13（款）50（项）：2023 年预算数为 188.31 万元，主要用于：单位（含下属事业单位）保障机构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。

5.一般公共服务支出 201（类）13（款）99（项）：2023 年预算数为 55.2 万元，主要用于：对外经济合作工作、推动电子商务发展、赴广汉境外举办的各种商品、科学技术交易会、展览会、展销会和经贸推介活动等经费支出。

6.社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）：2023 年预算数为 0.76 万元，主要用于：单位退休人员的经费支出。

7. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：
2023 年预算数为 46.88 万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费的经费支出

8. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：
2023 年预算数为 23.44 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费的经费支出。

9. 卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）：2023 年
预算数为 7.38 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费的经费支出。

10. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023
年预算数为 6.59 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费的经费支出。

11. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023
年预算数为 11.85 万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助经费支出。

12. 商业服务业等支出 216（类）99（款）99（项）：
2023 年预算数为 242.5 万元，主要 2023 年服务业及商贸企业统计人员补助专项支出，2022 年四川省会展创新发展引领区资金支出。

13. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023
年预算数为 40.96 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 561.86 万元，其中：

人员经费 496.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 65.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 22.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 16.5 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算下降 0%。主要原因是本年未预算。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 0.3%。主要原因是压减公务接待支出，严格按公务接待费标准执行。

（三）公务用车运行维护费较 2022 年预算下降 0%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

2023 年预算安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，广汉市商务和经济合作局机关运行经费支出 65.65 万元，比 2022 年预算减少 4.45 万元，减少 6.35%，严格控制公用经费列支。

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市商务和经济合作局安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年广汉市商务和经济合作局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续

影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市商务和敬级合作局 2022 年部门预算公开
表