

四川省九寨沟县商务 和经济合作局 2024 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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

九寨沟县商务和经济合作局是九寨沟县政府组成部门。根据县委、县政府的总体部署，主要职能是：

1. 贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和经济合作事务有关领域的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县商务和经济合作领域地方性法规和政策，制定全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，加快第三方物流发展，推动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。

3. 编制大宗产品批发市场规划，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，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。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，负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

4. 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，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；负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

5. 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。

6. 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，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7. 贯彻落实国家、省应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、一带一路沿线地区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。 8. 承担组织协调反倾销、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，指导协调产业安全应对、企业在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，负责世界贸易组织涉及我县有关工作。

9. 指导全县外商投资促进和管理工作的，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；指导协调县内各经济技术开发区的有关工作。

10. 负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发

布、推介、项目签约和重大项目的跟踪促进;协助开展国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作和投资促进工作,促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息,开展投资信息咨询服务等;统计分析全县经济合作相关情况。

11. 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。

(二) 2024 年重点工作

一是推动消费升级,以旅游恢复全面带动社消零增长。紧紧抓住旅游业恢复机遇,在吃、住、行、游、娱、购方面积极扩大消费需求,为游客提供优质服务,全面带动第三产业的发展,促进辖区内批发零售和住宿餐饮业有大的提升。全力推动商贸流通服务业业态协调融合发展,做好商贸流通服务业转型升级、优化重组、提升改造工作,加大限上和规上商贸流通企业的培育,努力培养消费热点和新增长点,推进旅游服务消费提档升级。积极争取城乡市场体系建设扶持项目和上级“以奖代补”资金,不断加强商贸流通服务业体系基础设施建设,夯实消费基础。扎实开展农商对接,组织企业积极参加对口支援、川货全国行、惠民购物全川行等系列产销对接活动,拓展九寨沟县特色产品销售渠道。

二是加快融合发展,推进电子商务进农村提档升级。

全面巩固我县 2017 年国家级电子商务进农村综合示范项目建设成效，优化布局 2021 年电子商务进农村综合示范项目。进一步挖掘农村电商发展潜力，通过开展农村电商综合示范，全面升级县电商公共服务体系，扩大电子商务进农村覆盖面，以电子商务为抓手，促进农村电商与乡村商贸流通融合发展。完善县域内重点乡镇商贸流通设施，打造联通城乡的重要流通节点，完善升级乡村物流共配体系，有效降低物流下乡成本。加强电商新理念培训，培育一批乡村电商运营人才。加快电子商务提质升级，大力提升电子商务平台创新发展。推进电子商务与传统产业深度融合，进一步完善设施，实施网络提质和物流体系建设，打通双向流通渠道，促进农产品、加工品进城，方便农资和消费品下乡，形成服务于现代农业发展的新型农村电子商务体系。建立完善电子商务基础设施布局和物流配送网点，统筹整合物流资源，优化仓储、运输及配送模式，加强智能冷链物流体系建设，大幅提高配送效率，努力解决最后一公里问题。

三是夯实工作基础，不断创新招商引资工作方式。深挖九绵飞地产业园区招商潜能，按照九绵园区产业和功能布局，进一步优化、梳理和储备优质产业项目，充分发挥东西部协作和省内对口帮扶等平台优势，特别是加强与嘉善县的对接协调，积极在浙江、上海等东部发达地区召开专题招商推介会，并就九绵飞地产业园区承接东部产业转移等事宜进行深

入沟通，力争引进更多实力强、信誉好的优质企业入驻九绵产业园区。同时，加大新能源、高科技等制造业项目招商力度，与绵竹市招商部门深化合作，实现招商资源共享，适时开展联合招商活动，充分应用九寨沟名片效应，联合绵竹市招商部门和园区管委会，就九绵飞地产业园区招商举办专题项目推介会，切实增强我县招商引资工作后劲。认真执行《阿坝州鼓励投资优惠政策若干规定》（阿府发〔2020〕6号）文件精神，在科学分析研究有关产业和财税政策基础上，尽快出台我县有关优惠政策，就资金奖励、税收优惠、财政扶持、用电优惠等方面作进一步细化和量化。进一步加强部门联动，重点做好与蜀道集团、金风科技集团、海宁科技集团、中青旅、四川峰上生物科技公司等企业的沟通协商，推动相关项目尽快落地。促进招商引资工作与“乡村振兴”有机融合，聚焦“全域旅游”产业新布局 and “吃住行游购娱商养学闲”十大主攻产业，充分挖掘“特色民宿”和“特色餐饮”等资源，在文旅产业上下游、康养产业等领域开发一批新项目，拓宽产业发展道路，形成县域经济产业链、产业圈。加大统筹协调力度，强化项目用地、奖补资金、基础设施等要素保障。督促行业主管部门做好与投资企业加强对接，加快推进项目进度；建立县域招商项目地基本数据库并进行动态管理，健全项目准入机制，明确项目比选制度，实现精准招商、品质招商。

二、部门预算单位构成

县商合局预算单位 1 个，内设机构 1 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县现代服务业中心
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

第二部分 2024 年部门预算表

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	282.24	一、一般公共服务支出	198.30
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	43.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.90
		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	123.50
		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	23.42
		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	282.24	本年支出合计	405.74
七、上年结转	123.50		
收 入 总 计	405.74	支 出 总 计	405.74

表 2

部门收入总表												
部门：		金额单位：万元										
单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	财政专户管 理资金收入
	合 计	405.74	123.50	282.24								
		405.74	123.50	282.24								
113001	商务和经济合作局	405.74	123.50	282.24								

表 3

部门支出总表							
部门：							金额单位：万元
项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	405.74	282.24	123.50
					405.74	282.24	123.50
				商务和经济合作局	405.74	282.24	123.50
201	13	01	113001	行政运行	198.30	198.30	
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
208	05	06	113001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	
210	11	01	113001	行政单位医疗	13.65	13.65	
210	11	03	113001	公务员医疗补助	3.25	3.25	
216	99	99	113001	其他商业服务业等支出	123.50		123.50
221	02	01	113001	住房公积金	23.42	23.42	

表 4

财政拨款收支预算总表			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	282.24	一、本年支出	405.74	405.74		
一般公共预算拨款收入	282.24	一般公共服务支出	198.30	198.30		
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	123.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	123.50	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	43.62	43.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.90	16.90		
		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	123.50	123.50		
		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	23.42	23.42		
		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				

表 5

部门：

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转							
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	405. 74	282. 24	282. 24	282. 24																									
				405. 74	282. 24	282. 24	282. 24																									
			商务和经济合作局	405. 74	282. 24	282. 24	282. 24																									
			工资福利支出	263. 01	263. 01	263. 01	263. 01																									
		113001	基本工资	59. 09	59. 09	59. 09	59. 09																									
		113001	津贴补贴	35. 30	35. 30	35. 30	35. 30																									
301	02	113001	公务员规范津贴补贴	20. 88	20. 88	20. 88	20. 88																									
301	02	113001	艰苦边远地区津贴	12. 51	12. 51	12. 51	12. 51																									
301	02	113001	高海拔地区折算工龄补贴	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03																									
301	02	113001	乡镇工作补贴	0. 84	0. 84	0. 84	0. 84																									
301	02	113001	其他国家津补贴	1. 04	1. 04	1. 04	1. 04																									
		113001	奖金	54. 20	54. 20	54. 20	54. 20																									
301	03	113001	年终一次性奖金	4. 92	4. 92	4. 92	4. 92																									
301	03	113001	基础绩效奖	49. 28	49. 28	49. 28	49. 28																									
		113001	绩效工资	26. 51	26. 51	26. 51	26. 51																									
		113001	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 02	28. 02	28. 02	28. 02																									
		113001	职业年金缴费	15. 61	15. 61	15. 61	15. 61																									
		113001	职工基本医疗保险缴费	13. 65	13. 65	13. 65	13. 65																									
		113001	公务员医疗补助缴费	3. 25	3. 25	3. 25	3. 25																									

[illegible]

表 6

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	405.74	282.24	123.50
					405.74	282.24	123.50
				商务和经济合作局部门	405.74	282.24	123.50
201	13	01	113	行政运行	198.30	198.30	
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
208	05	06	113	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	
210	11	01	113	行政单位医疗	13.65	13.65	
210	11	03	113	公务员医疗补助	3.25	3.25	
216	99	99	113	其他商业服务业等支出	123.50		123.50
221	02	01	113	住房公积金	23.42	23.42	

表 7

一般公共预算基本支出预算表						
部门：			金额单位：万元			
科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	282.24	265.77	16.47
				282.24	265.77	16.47
		113001	商务和经济合作局	282.24	265.77	16.47
		301	工资福利支出	263.01	263.01	
301	01	30101	基本工资	59.09	59.09	
301	02	30102	津贴补贴	35.30	35.30	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	20.88	20.88	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	12.51	12.51	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.03	0.03	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.04	1.04	
301	03	30103	奖金	54.20	54.20	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.92	4.92	
301	03	3010302	基础绩效奖	49.28	49.28	
301	07	30107	绩效工资	26.51	26.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
301	09	30109	职业年金缴费	15.61	15.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	13.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	12	3011201	工伤保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011206	残保金	2.72	2.72	
301	13	30113	住房公积金	23.42	23.42	
		302	商品和服务支出	16.47		16.47
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	0.96		0.96
302	11	30211	差旅费	4.58		4.58
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.89		0.89
302	17	30217	公务接待费	0.32		0.32
302	28	30228	工会经费	2.27		2.27
302	29	30229	福利费	2.83		2.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
303	05	30305	生活补助	2.76	2.76	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.76	2.76	

表 8

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	123.50
					123.50
				商务和经济合作局	123.50
				其他商业服务业等支出	123.50
216	99	99	113001	2023年第二批省级商务发展促进资金	100.00
216	99	99	113001	服务业发展资金	23.50

表 9

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	3.32		3.00		3.00	0.32
		3.32		3.00		3.00	0.32
113001	商务和经济合作局	3.32		3.00		3.00	0.32

表 10

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					
				此表无数据					

表 11

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）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						
	此表无数据						

表 12

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					
				此表无数据					

表 13

部门预算项目绩效目标表（2024年度）											
										金额单位：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
113-商务和经济合作局部门		16.47									
113001-商务和经济合作局	公务用车运行维护费	3.00	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	工会经费和福利费	5.10	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.96	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	会议和培训费	0.94	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
				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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	1.90	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	4.58	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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

表 14

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称			商务和经济合作局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	405.74		405.74		0.00		
年度总体目标	在2024年预算收支执行内确保完成以下整体目标： 一、着力实现招商引资新突破； 二、着力发展外向型经济新优势； 三、促进我县商贸流通产业的发展，着力推动消费新升级； 四、保障全体职工工资及社保、福利支出按文件落实到位，厉行节俭严格控制支出						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员经费		保部门人员工资及社会保障支出				
	公用经费及运转类经费		保障日常支出和部门正常运转				
	招商引资		我县建立完善“全民招商”工作格局、做好宣传推介活动及参加四川阿坝·浙江温州投资合作推介会、西博会等重大经贸招商活动提供有力保障作用；为树立九寨沟品牌形象，提升九寨沟特色产品的形象起到积极的促进作用。切实营造“亲商、安商”的发展环境。				
	支持全县服务业发展		促进全县三产业领先发展				
	现代服务业体系建设		促进我县服务区创新发展，要素资源配置更加优化，统筹推进我区服务业高质量发展				
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	活动及推介会开展次数	≥	10	次	20
		质量指标	优化完善招商体制	定性	优		10
		时效指标	活动及推介会开展完成时间	定性	12月前		10
	效益指标	经济效益指标	新型产业产值增长率	≥	10	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2822413.24	元	20

第三部分 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，县商合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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政单位医疗支出、住房保障支出、项目支出。县商合局2024年收支预算总数405.74万元，比2023年收支预算总数增加143.55万元，主要原因是上年结转，社会保障和就业支出、住房保障支出的增加。

（一）收入预算情况

县商合局2024年收入预算405.74万元，其中：一般公共预算拨款收入405.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

县商合局2024年支出预算405.74万元，其中：基本支出282.24万元，占69.56%；项目支出123.5万元，占30.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县商合局2024年财政拨款收支预算总数405.74万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加143.55万元，主要原因是上年结转，社会保障和就业支出、住房保障支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入405.74万元；支出包括：一般公共服务支出198.3万元、社会保障和就业支出43.62万元、卫生健康支出16.9万元、住房保障支出23.42万元、商业服务业等支出123.5万元。

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

县2024年一般公共预算当年拨款405.74万元，比2023年预算数增加143.55万元，主要原因是上年结转，社会保障和就业支出、住房保障支出

的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 198.3 万元, 占 48.87%; 社会保障和就业支出 43.62 万元, 占 10.75%; 卫生健康支出 16.9 万元, 占 4.17%; 住房保障支出 23.42 万元, 占 5.77%; 商业服务业等支出 123.5 万元, 占 30.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（13）行政运行（01）2024 年预算数为 198.3 万元, 主要用于: 商合局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, 保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 28.02 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支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 15.61 万元, 主要用于: 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为 13.65 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（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 3.25 万元, 主要用于: 单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 23.42 万元, 主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服

务业等支出（99）2024 年预算数为 123.5 万元，主要用于：商业服务业等项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县商合局 2024 年一般公共预算基本支出 282.24 万元，其中：

人员经费 265.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、残保金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

县商合局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.32 万元，其中：公务接待费 0.32 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算减少。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于临时租用车辆等方面支出，主要保障机关日常检察监督、考察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县商合局 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

县商合局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，县商合局机关运行经费财政拨款预算为 16.47 万元，较 2023 年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，县商合局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县商合局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 123.5 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 123.5 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）人大事务（13）行政运行（01）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位用于应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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）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。

（九）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）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（十一）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。