

2024年  
汕头市商务局(本级)部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市商务局(本级)概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **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 汕头市商务局(本级)概况

## 一、主要职责

汕头市商务局（口岸局）是市政府工作部门。主要职能是贯彻落实党中央、省委、市委关于商务（口岸）工作的方针政策和决策部署，拟订并组织实施全市商务和口岸发展战略、规划、计划；统筹国际、国内市场，加强市场规划与开拓；整合内外贸易资源，加强公平贸易管理工作。拟订市场体系建设、内外贸易发展的政策措施并组织实施；组织拟订会展、商务服务等发展计划、政策措施并组织实施，推动贸易促进体系建设；指导和监督各类交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等活动；承担企业申请限制类商品进出口经营资质工作；承担办理对外贸易经营者备案、电子口岸入网登记；组织实施重要工业品、原材料等进出口计划；承担机电和高新技术产品贸易促进工作，牵头拟订商贸服务、服务贸易发展规划、计划和政策并组织实施；指导全市外商投资工作；管理、监督、服务对外经济合作业务等。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，市商务局设11个内设机构：办公室（行政审批服务科）、综合法规科、市场规划与建设科、市场秩序调节科、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、贸易管理科、电子商务科、外资管理科（开发区管理科）、商务交流与经济合作科、口岸科、人事科等。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市商务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市商贸发展服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 5,967.25 | 一、一般公共服务支出      | 4,647.50 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|          |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 681.90   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 197.31   |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 288.00   |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 152.54   |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 5,967.25 | 本年支出合计        | 5,967.25 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 5,967.25 | 支出总计          | 5,967.25 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计               | 5,967.25 | 5,967.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,647.50 | 4,647.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20113   | 商贸事务             | 4,647.50 | 4,647.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011301 | 行政运行             | 1,507.50 | 1,507.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011308 | 招商引资             | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 681.90   | 681.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 681.90   | 681.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 445.95   | 445.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.30   | 157.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.65    | 78.65    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 197.31   | 197.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 197.31   | 197.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 172.73   | 172.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.58    | 24.58    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 216     | 商业服务业等支出         | 288.00   | 288.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 288.00   | 288.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 288.00   | 288.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 152.54   | 152.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 152.54   | 152.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 152.54   | 152.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          |          |          |              |               |        |      |
|         | 合计                   | 5,967.25 | 2,539.25 | 3,428.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 4,647.50 | 1,507.50 | 3,140.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务                 | 4,647.50 | 1,507.50 | 3,140.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行                 | 1,507.50 | 1,507.50 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资                 | 90.00    | 0.00     | 90.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出             | 3,050.00 | 0.00     | 3,050.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 681.90   | 681.90   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 681.90   | 681.90   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 445.95   | 445.95   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 157.30   | 157.30   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 78.65    | 78.65    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 197.31   | 197.31   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 197.31   | 197.31   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 172.73   | 172.73   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 24.58    | 24.58    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出             | 288.00   | 0.00     | 288.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出           | 288.00   | 0.00     | 288.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出           | 288.00   | 0.00     | 288.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 152.54   | 152.54   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 152.54   | 152.54   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 152.54   | 152.54   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,967.25 | 一、一般公共服务支出      | 4,647.50 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 681.90   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 197.31   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 288.00   |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 152.54   |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 5,967.25 | 本年支出合计          | 5,967.25 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 5,967.25 | 支出总计     | 5,967.25 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合计                        | 5,967.25 | 2,539.25 | 3,428.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 4,647.50 | 1,507.50 | 3,140.00 |
| [20113]商贸事务               | 4,647.50 | 1,507.50 | 3,140.00 |
| [2011301]行政运行             | 1,507.50 | 1,507.50 | 0.00     |
| [2011308]招商引资             | 90.00    | 0.00     | 90.00    |
| [2011399]其他商贸事务支出         | 3,050.00 | 0.00     | 3,050.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 681.90   | 681.90   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 681.90   | 681.90   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 445.95   | 445.95   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.30   | 157.30   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.65    | 78.65    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 197.31   | 197.31   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 197.31   | 197.31   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 172.73   | 172.73   | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助          | 24.58    | 24.58    | 0.00     |
| [216]商业服务业等支出             | 288.00   | 0.00     | 288.00   |
| [21699]其他商业服务业等支出         | 288.00   | 0.00     | 288.00   |
| [2169999]其他商业服务业等支出       | 288.00   | 0.00     | 288.00   |
| [221]住房保障支出               | 152.54   | 152.54   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 152.54   | 152.54   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 152.54   | 152.54   | 0.00     |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,539.25 |
| [301]工资福利支出           | 1,838.53 |
| [30101]基本工资           | 297.38   |
| [30102]津贴补贴           | 688.82   |
| [30103]奖金             | 336.37   |
| [30106]伙食补助费          | 34.80    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.30   |
| [30109]职业年金缴费         | 78.65    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 63.91    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 24.58    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.99     |
| [30113]住房公积金          | 152.54   |
| [30199]其他工资福利支出       | 3.20     |
| [302]商品和服务支出          | 100.44   |
| [30201]办公费            | 3.00     |
| [30205]水费             | 3.00     |
| [30206]电费             | 11.50    |
| [30207]邮电费            | 6.50     |
| [30209]物业管理费          | 5.51     |
| [30213]维修（护）费         | 5.00     |
| [30228]工会经费           | 9.50     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 4.50     |
| [30239]其他交通费用         | 46.23    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 5.70     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 592.78   |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30301]离休费         | 70.36  |
| [30302]退休费         | 519.42 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.00   |
| [310]资本性支出         | 7.50   |
| [31002]办公设备购置      | 7.50   |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 3,428.00 |
| [302]商品和服务支出     | 3,140.00 |
| [30201]办公费       | 5.30     |
| [30202]印刷费       | 5.00     |
| [30209]物业管理费     | 50.00    |
| [30211]差旅费       | 18.00    |
| [30212]因公出国（境）费用 | 100.00   |
| [30213]维修（护）费    | 15.00    |
| [30215]会议费       | 12.00    |
| [30216]培训费       | 3.00     |
| [30217]公务接待费     | 40.00    |
| [30227]委托业务费     | 26.40    |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.50     |
| [30239]其他交通费用    | 3.20     |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2,857.60 |
| [312]对企业补助       | 288.00   |
| [31299]其他对企业补助   | 288.00   |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 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 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 349.43 | 349.43 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 149.00 | 149.00 | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）          | 总计       | 财政拨款     |          |         | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
|                         |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |        |      |
| 合计                      | 2,539.25 | 2,539.25 | 2,539.25 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市商务局                  | 2,539.25 | 2,539.25 | 2,539.25 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资        | 297.38   | 297.38   | 297.38   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴      | 186.83   | 186.83   | 186.83   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬 | 59.99    | 59.99    | 59.99    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴      | 390.21   | 390.21   | 390.21   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金     | 28.50    | 28.50    | 28.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖  | 218.96   | 218.96   | 218.96   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖   | 88.91    | 88.91    | 88.91    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                  | 55.80    | 55.80    | 55.80    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障              | 42.41    | 42.41    | 42.41    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴    | 46.23    | 46.23    | 46.23    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 车辆经费                    | 4.50     | 4.50     | 4.50     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

| 支出项目类别（资金使用单位）          | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                         |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴        | 51.79  | 51.79  | 51.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员节日慰问金               | 1.68   | 1.68   | 1.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金  | 34.32  | 34.32  | 34.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员慰问金                 | 11.84  | 11.84  | 11.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休人员离休费                 | 56.84  | 56.84  | 56.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金    | 201.29 | 201.29 | 201.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员经费     | 175.98 | 175.98 | 175.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险        | 157.30 | 157.30 | 157.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 78.65  | 78.65  | 78.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险） | 63.91  | 63.91  | 63.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险        | 0.99   | 0.99   | 0.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助   | 107.83 | 107.83 | 107.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 24.58  | 24.58  | 24.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金       | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市商务局(本级)

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 合计             | 3,428.00 | 3,428.00 | 3,428.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 汕头市商务局         | 3,428.00 | 3,428.00 | 3,428.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 境外招商引资经费       | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过境内外招商引资，开展相关活动，争取吸引优质外资企业来汕头考察、投资。  |
| 商贸事务管理经费       | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 保障商务事务管理工作顺利开展；维护大楼安全、保障大楼物业管理正常秩序。2、以传承、保护和发展我市潮汕菜特色品牌为抓手，以提升我市潮汕菜特色品牌在国内、国际的影响力为目的，建成一批形象一流、品质一流、服务一流、效益一流，具有汕头特色的潮汕菜品牌，努力推动我市“潮汕菜”产业高质量发展。3、围绕党的二十大提出的新精神、新部署，对标省市新要求，主动作为、强化定位，通过境内外招商引资，开展相关活动，争取吸引优质外资企业来汕头考察、投资。4、加强年度促消费活动宣传报道，扩大活动宣传的覆盖面和影响力，全方位、高质量推动促消费宣传工作。5、为持续推动创文工作向好发展，始终树牢以人民为中心的发展思想，秉承“人民城市人民建，建好城市为人民”的理念，充分教育、带动、引导群众，充分调动广大干部群众的主动性、积极性，持续保持创文成效，形成全社会人人参与、人人受益的良好创建氛围。6、展示我市电子商务发展成就，分享国内外电商产业热点趋势，对接国内外一流电商资源，推动传统企业数字化转型，开拓国内外市场。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）         | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|--|
|                        |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| “鲛城名店、名品系列评比”活动经费      | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以传承、保护和发展我市潮汕菜特色品牌为抓手，以提升我市潮汕菜特色品牌在国内、国际的影响力为目的，建成一批形象一流、品质一流、服务一流、效益一流，具有汕头特色的潮汕菜品牌，努力推动我市“潮汕菜”产业高质量发展。 |
| 广交会会务承办专项资金            | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过政府采购的方式确定第135—136届广交会会务服务供应商，做好广交会汕头分团会务服务工作，帮助汕头市企业积极利用广交会平台稳订单拓市场。                                   |
| 汕头市支持会展业发展专项资金         | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动中国·潮汕国际纺织服装博览会、中国汕头（澄海）国际玩具礼品博览会上规模上档次，进一步提升国际化水平，支持举办一系列本地展会。   |
| 粤闽赣三省合作区域合作办公经费和活动经费   | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 发挥区域内资源、人缘、地缘等优势，加强互通互联机制，促进区域合作区的经济发展。  |
| 贯彻落实汕头市潮汕菜特色品牌促进工作经费   | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步开展潮汕菜特色品牌名录评定相关工作，推动潮汕菜特色品牌进一步发展，助力潮汕菜产业实现高质量发展。  |
| 龙湖海关办公服务和汕头车检场经营保障补助经费 | 288.00   | 288.00   | 288.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 龙湖海关正常有序开展口岸查验监管工作，为进出口企业提供有效服务；汕头进出境货物车辆检查场业务有序经营运转。  |

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,967.25万元，比上年增加1,290.82万元，增长27.6%，主要原因是增加汕头市支持会展业发展专项资金等项目资金；支出预算5,967.25万元，比上年增加1,290.82万元，增长27.6%，主要原因是增加汕头市支持会展业发展专项资金等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费149万元，比上年减少110万元，下降42.47%，主要原因是减少因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费100万元，比上年减少110万元，下降52.4%，主要原因是压缩因公出国（境）费，严控三公经费支出；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费40万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排349.43万元，比上年减少260.9万元，下降42.75%，主要原因是厉行节约，把党政机关习惯过“紧日子”各项政策措施落实落细。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排116.91万元，其中：货物类采购预算10.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算106.41万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额5,031.83万元，分布构成情况为：房屋12,264.9平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产7.5万元，主要是空调、碎纸机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                | 预算数（单位：万元） | 绩效目标   |
|-------------------|------------|--|
| “鲘城名店、名品系列评比”活动经费 | 20         | 以传承、保护和发展我市潮汕菜特色品牌为抓手，以提升我市潮汕菜特色品牌在国内、国际的影响力为目的，建成一批形象一流、品质一流、服务一流、效益一流，具有汕头特色的潮汕菜品牌，努力推动我市“潮汕菜”产业高质量发展。 |

| 项目                     | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|------------------------|------------|---|
| 商贸事务管理经费               | 200        | 1. 保障商务事务管理工作顺利开展；维护大楼安全、保障大楼物业管理正常秩序。<br>2、以传承、保护和发展我市潮汕菜特色品牌为抓手，以提升我市潮汕菜特色品牌在国内、国际的影响力为目的，建成一批形象一流、品质一流、服务一流、效益一流，具有汕头特色的潮汕菜品牌，努力推动我市“潮汕菜”产业高质量发展。3、围绕党的二十大提出的新精神、新部署，对标省市新要求，主动作为、强化定位，通过境内外招商引资，开展相关活动，争取吸引优质外资企业来汕头考察、投资。4、加强年度促消费活动宣传报道，扩大活动宣传的覆盖面和影响力，全方位、高质量推动促消费宣传工作。5、为持续推动创文工作向好发展，始终树牢以人民为中心的发展思想，秉承“人民城市人民建，建好城市为人民”的理念，充分教育、带动、引导群众，充分调动广大人民群众的主动性、积极性，持续保持创文成效，形成全社会人人参与、人人受益的良好创建氛围。6、展示我市电子商务发展成就，分享国内外电商产业热点趋势，对接国内外一流电商资源，推动传统企业数字化转型，开拓国内外市场。 |
| 境外招商引资经费               | 90         | 通过境内外招商引资，开展相关活动，争取吸引优质外资企业来汕头考察、投资。  |
| 广交会会务承办专项资金            | 50         | 通过政府采购的方式确定第135—136届广交会会务服务供应商，做好广交会汕头分团会务服务工作，帮助汕头市企业积极利用广交会平台稳订单拓市场。  |
| 汕头市支持会展业发展专项资金         | 2750       | 推动中国·潮汕国际纺织服装博览会、中国汕头（澄海）国际玩具礼品博览会上规模上档次，进一步提升国际化水平，支持举办一系列本地展会。  |
| 粤闽赣三省合作区域合作办公经费和活动经费   | 10         | 发挥区域内资源、人缘、地缘等优势，加强互通互联机制，促进区域合作区的经济发展。   |
| 贯彻落实汕头市潮汕菜特色品牌促进工作经费   | 20         | 进一步开展潮汕菜特色品牌名录评定相关工作，推动潮汕菜特色品牌进一步发展，助力潮汕菜产业实现高质量发展。   |
| 龙湖海关办公服务和汕头车检场经营保障补助经费 | 288        | 龙湖海关正常有序开展口岸查验监管工作，为进出口企业提供有效服务；汕头进出境货物车辆检查场业务有序经营运转。   |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。