

附件1

## 2025年部门预算公开（文本）

### 目 录

第一部分 商务局部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 商务局部门2025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、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、 《项目绩效目标表》

第三部分 商务局部门2025年部门预算情况说明

- 一、 2025年部门预算收支情况说明
- 二、 2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 商务局部门概况

### 一、部门主要职责

县商务局贯彻党中央商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市商务领域有关法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全县商务发展规划和发展战略，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。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，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。推进商贸流通领域资源节约和生态环境保护，督促辖区加油站做好污染防治设施建设工作；负责批发零售企业节能降耗（含限塑）、老旧汽车报废回收拆解和更新、再生资源回收流通行业的监督管理。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范全县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

。负责商务领域安全生产工作，指导督促大型商场、大型市场、成品油流通行业安全生产工作，推动企业开展安全生产标准化建设。配合有关部门做好餐饮、住宿、融资租赁等行业安全生产监督管理工作。

（五）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。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，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责县级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。

(七)负责区域经济合作的组织协调工作，指导驻外机构搞好引进资金和经济协作工作。

(八)研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略，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，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

(九)贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

(十)负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。按照党中央和国务院转变政府职能、深化“放管服”改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新监管方式、优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，

大力发展战略性新兴产业、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

（十三）与有关部门职责分工。与县应急管理局、县发改委的职责分工，县发改委负责配合县应急管理局、县商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，救灾时统一调度；县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令；县商务局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、机构设置及人员情况

2025年商务局部门共有预算单位2个，包括商务局部门本级和县招商服务中心个二级预算单位，二级预算单位具体包括：县招商服务中心。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数10人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计47人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数11人，部分补助事业在职人数6人。离休人数小计23人，退休人数小计23人，遗属人数0人。

## 第二部分 商务局部门2025年部门预算表 (详见附表)

### 第三部分 商务局部门2025年部门预算情况说明

#### 一、2025年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025年商务局部门收入预算总额为302.51万元，较上年预算安排减少318.86万元，其中：财政拨款收入262.51万元，较上年预算安排减少240.86万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入40万元，较上年预算安排减少60万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

##### (二) 支出预算情况

2025年商务局部门支出预算总额为302.51万元，较上年预算安排减少318.86万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 211.71 万元，较上年预算安排减少 85.96 万元；其中：工资福利支出 199.39 万元，商品和服务支出 12.32 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 90.8 万元，较上年预算安排减少 232.9 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 90.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 162.48 万元，较上年预算安排减少 69.22 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 15 万元，较上年预算安排减少 8.18 万元；卫生健康支出 6.14 万元，较上年预算安排减少 10.23 万元；节能环保支出 22 万元，较上年预算安排减少 6.8 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较

上年预算安排增加(减少) 0 万元; 商业服务业等支出 81.12 万元, 较上年预算安排减少 95.78 万元; 金融支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 自然资源海洋气象等支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 住房保障支出 15.76 万元, 较上年预算安排减少 114.84 万元; 粮油物资储备支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 灾害防治及应急管理支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 199.39 万元, 较上年预算安排减少 85.68 万元; 商品和服务支出 12.32 万元, 较上年预算安排减少 0.28 万元; 对个人和家庭的补助 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 债务利息及费用支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 资本性支出(基本建设) 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 资本性支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 对企业补助(基本建设) 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 对社会保险基金补助 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其他支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2025年商务局部门财政拨款支出预算总额 302.51 万元, 较上年预算安排减少 318.86 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 162.48 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 15 万元，卫生健康支出 6.14 万元，节能环保支出 22 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 81.12 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 15.76 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 211.71 万元，较上年预算安排减少 85.96 万元；其中：工资福利支出 199.39 万元，商品和服务支出 12.32 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 90.8 万元，较上年预算安排减少 232.9 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 90.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### （四）政府性基金情况

2025年商务局部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万

元（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

#### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算12.32万元，比2024年预算减少0.28万元，下降2.2%，主要原因是控制单位运行经费。（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

#### （七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额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。（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）10月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

#### （九）部门整体绩效目标情况说明

2025年石城县商务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额302.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025年石城县商务局部门预算安排项目3个，项目预算金额合计90.8万元。本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

#### （十）项目情况说明

##### 1. 商贸限上统计人员岗位补贴项目

###### 1) 项目概述

聘请企业员工每月按时填报商贸统计数据，发放商贸限上统计人员岗位补贴，保证我县商贸统计数字的质量达标。

###### 2) 立项依据

(石财函[2022]401号)

###### 3) 实施主体

石城县商务局

###### 4) 实施方案

(石财函[2022]401号)

###### 5) 实施周期

2025年-2025年

###### 6) 年度预算安排

详见附表

2. 电子商务工作经费项目

1 ) 项目概述

促进电子商务发展。

2 ) 立项依据

石城县电子商务产业发展领导小组第一次会议纪要

[2015]1号

3 ) 实施主体

石城县商务局

4 ) 实施方案

石城县电子商务产业发展领导小组第一次会议纪要

[2015]1号

5 ) 实施周期

2025年-2025年

6 ) 年度预算安排

详见附表

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年商务局部门“三公”经费财政拨款安排 20.9 万元，

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，

主要原因是： 无因公出国。

公务接待费 20.9 万元，比上年增 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无需购置公务用车。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补\*\*年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列\*\*年(上年)全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(

境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

附件3

## 2025年部门预算公开表

部门公开表1

## 收支预算总表

填报单位:

部门公开表2

## 部门收入总表

填报单位：

单位：万元

### 部门公开表3

## 部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	302.51	211.71	90.8
2011301	行政运行	162.48	162.48	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	
2160201	行政运行	52.32	12.32	40.00
2110301	大气	22.00		22.00
2160217	市场监测及信息管理	28.80		28.80

部门公开表4

## 财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	302.51	一、本年支出	302.51	302.51		
一般公共预算拨款收入	262.51	一般公共服务支出	162.48	162.48		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
六、其他收入	40.00	教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.00	15.00		
		卫生健康支出	6.15	6.15		
		节能环保支出	22.00	22.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		商业服务业等支出	81.12	81.12		
		住房保障支出				
		其他支出	15.76	15.76		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	302.51	支出总计	302.51	302.51		

## 部门公开表5

## 一般公共预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2025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			
2011301	行政运行	162.48	162.48	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	
2080502	事业单位离退休	15	15.00	
2160201	行政运行	52.32	12.32	40.00
2110301	大气	22		22.00
2160217	市场监测及信息管理	28.8		28.80

## 部门公开表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位: 万元

支出经济分类科目		****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			
301	工资福利支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.147978	6.15	
3010201	行政单位统一津补贴	14.328	14.33	
30109	职业年金缴费	9.397304	9.40	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	34.494	34.49	
3010701	事业单位基础性绩效工资	12.21	12.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.794608	18.79	
3010301	年终一次性奖	4.3363	4.34	
30113	住房公积金	15.763344	15.76	
3010202	其他津补贴	0.0624	0.06	
30101	基本工资	52.0356	52.04	
30112	其他社会保障缴费	0.892744	0.89	
3019903	聘用人员工资	15.93	15.93	
302	商品和服务支出			
30205	水费	0.3		0.30
30217	公务接待费	2		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.50
30201	办公费	1.3		1.30
30211	差旅费	2		2.00
30206	电费	0.4		0.40
30239	其他交通费用	5.82		5.82
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	15	15.00	

部门公开表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:

单位: 万元

部门编码	部门名称	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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
506001	石城县商务局	20.90				20.90		

部门公开表8

## 政府性基金预算支出表

填报单位:

单位：万元

部门公开表9

## 国有资产经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		****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				

部门公开表10

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县商务局		
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	商贸领域	直属单位数	1
内设职能部门	3个	编制控制数	24
在职人员总数	24	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	11	编外人数	6
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	302.51		
其中：财政拨款	262.51	其他经费	40
支出预算合计	302.51		
其中：基本支出	211.71	项目支出	90.8
年度总体目标	县商务局贯彻党中央商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，推动县域经济发展。制定招商引资工作规划和计划，举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算调整率	≤10%
		举办招商推介会	≥2场
	质量指标	预算编制完整性	编制科学合理，三公经费预算编制只减不增
		预算科目设置合理性	功能科学合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制到“款”
		支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法
	时效指标	预算执行及时率	按时完成
	成本指标	项目支出成本	控制预算内
效益指标	经济效益指标	带动企业投资	≥20亿元
		引进外资金额	≥100万美元
	社会效益指标	引进优强项目个数	≥1个
		新增就业岗位	≥100个
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 部门公开表11

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	商贸限上统计人员岗位补贴项目												
主管部门	县商务局			实施单位	县商务局								
项目资金	年度资金总额	28.8											
	其中;财政拨款	28.8											
	其他资金												
	上年结转												
年度绩效目标													
聘请企业员工每月按时填报商贸统计数据，发放商贸限上统计人员岗位补贴，保证我县商贸统计数字的质量达标。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注						
成本指标	经济成本指标	控制预算内	≤	28.8	万元								
产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥	30	人								
	质量指标	补贴企业规上率	≥	100	%								
	时效指标	项目实施及时性	≥	100	%								
效益指标	经济效益指标	商贸数据增长率	≥	5	%								
	社会效益指标	新增就业岗位	≥	20	个								
	生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%							