

安远县商务局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 安远县商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县商务局 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 安远县商务局 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 安远县商务局部门概况

一、部门主要职责

安远县商务局是主管商务工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟定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。

（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我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。

（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，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作的，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟定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投资政策咨询和协调服务。

（七）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。

（八）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。

（九）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）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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，组织推进本单位转变政府职能，大力推进五型政

府建设，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、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。

（十一）负责对外经贸界代表人士、公司、协会和团体的联络工作，组织我县民间经贸代表团、企业家代表团、会员单位出国访问和考察，负责邀请接待境外经贸工商企业界人士和代表团来我县访问、考察；安排与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；研究国际经贸动态，收集、整理、传递和发布国际经贸信息。

（十二）组织召开会员代表大会和其他有关会议；开展各种形式的会员活动；组织贸促机构和会员企业的业务交流，向会员提供经贸、金融、企业管理、法律、电子商务等境内外培训服务。

（十三）协调全县有关外经贸和技术的出口展览和国外来我县展览业务及相关的管理、监督工作。负责组织参加贸促系统牵头承办的境内展览活动。

（十四）出具、签发、认证相关外贸证件和单据；提供有关法律咨询、法律培训和非诉讼法律服务；开展境内外企业资信调查。

（十五）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年安远县商务局所属预算单位共有 1 个，包括安远县商务局部门本级。

编制人数小计 35 人，其中：行政编制人数 7 人，事业编制人数 28 人。实有人数小计 52 人，其中：在职人数小计 33 人，行政在职人数 7 人，事业单位在职人数 26 人。退休人数小计 12 人，遗属人数小计 7 人。

第二部分 安远县商务局 2025 年部门预算表

收支预算总表			
填报单位:[402]安远县商务局		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	779.78	一般公共服务支出	580.12
(一) 一般公共预算收入	779.78	社会保障和就业支出	62.62
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.28
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	730.00
二、教育收费资金收入		商业服务业等支出	100.00
三、事业收入		住房保障支出	32.76
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	15.00		
本年收入合计	794.78	本年支出合计	1,524.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	730.00		
收入总计	1,524.78	支出总计	1,524.78

部门收入总表

[illegible][illegible][illegible]

部门支出总表

填报单位:[402]安远县商务局

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	1,524.78	427.87	1,096.92
201	一般公共服务支出	580.12	313.20	266.92
13	商贸事务	580.12	313.20	266.92
2011301	行政运行	313.20	313.20	
2011302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011350	事业运行	26.92		26.92
2011399	其他商贸事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	
05	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
99	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
11	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	
215	资源勘探工业信息等支出	730.00		730.00
02	制造业	25.00		25.00
2150299	其他制造业支出	25.00		25.00
98	超长期特别国债安排的支出	705.00		705.00
2159802	制造业	705.00		705.00
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
02	商业流通事务	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	32.76	32.76	
02	住房改革支出	32.76	32.76	
2210201	住房公积金	32.76	32.76	

财政拨款收支总表

填报单位:[402]安远县商务局

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	779.78	一、本年支出	779.78	779.78		
一般公共预算拨款收入	779.78	一般公共服务支出	565.12	565.12		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	62.62	62.62		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.28	19.28		
		商业服务业等支出	100.00	100.00		
		住房保障支出	32.76	32.76		
收入总计	779.78	支出总计	779.78	779.78		

一般公共预算支出表

填报单位:[402]安远县商务局

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	779.78	427.87	351.92
201	一般公共服务支出	565.12	313.20	251.92
13	商贸事务	565.12	313.20	251.92
2011301	行政运行	313.20	313.20	
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011350	事业运行	26.92		26.92
2011399	其他商贸事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	
05	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
99	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
11	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
02	商业流通事务	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	32.76	32.76	
02	住房改革支出	32.76	32.76	
2210201	住房公积金	32.76	32.76	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[402]安远县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		427.87	404.67	23.20
301	工资福利支出	387.70	387.70	
30101	基本工资	142.70	142.70	
30102	津贴补贴	20.15	20.15	
30103	奖金	15.67	15.67	
30107	绩效工资	111.49	111.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	32.76	32.76	
302	商品和服务支出	23.20		23.20
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.47		2.47
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.63		1.63
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	5.45		5.45
303	对个人和家庭的补助	16.96	16.96	
30302	退休费	7.20	7.20	
30305	生活补助	9.76	9.76	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[402]安远县商务局

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
402	安远县商务局	2.83	1.20	1.20		1.63			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
填报单位:[402]安远县商务局			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

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[402]安远县商务局		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

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	安远县商务局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1524.78		
其中：财政拨款	779.78	其他经费	745
支出预算合计	1524.78		
其中：基本支出	427.87	项目支出	1096.92
年度总体目标	目标1：全年实现实际利用省外项目资金30亿元以上；目标2：全年实现实际利用外资220万美元以上；目标3：全年实现外贸出口8.5亿元以上；目标4：新增限上商贸企业9家以上。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	新增限上商贸企	≥9家
		实际利用省外项目资金	≥30亿元
		外贸出口	≥8.5亿元
		实际利用外资	≥220万美元
	质量指标	外贸企业培育	积极
	时效指标	资金使用时效	100%
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	进出口总额中出口总额占比	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年专项业务经费		
主管部门及代码	402-安远县商务局	实施单位	安远县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.917	
	其中：财政拨款	26.917	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
商务行政工作的正常运行开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支出金额	≤269174元
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≤3人
	质量指标	资金使用范围合理性	合规
	时效指标	资金使用时效	=100%
效益指标	社会效益指标	提高履职效率	积极
满意度指标	服务对象满意度	干部职工的满意度	≥90%

第三部分 安远县商务局 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 年安远县商务局收入预算总额为 1524.78 万元，较上年预算安排增加 1039.6 万元，其中：财政拨款收入 779.78 万元，较上年预算安排增加 309.6 万元；其他收入 15 万元，较上年预算安排不变；上年结转（结余）730 万元，主要是家装等产品改造换新领域资金的结转。

（二）支出预算情况

2025 年安远县商务局支出预算总额为 1524.78 万元，较上年预算安排增加 1039.6 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 427.87 万元，较上年预算安排增加 9.61 万元，其中：工资福利支出 387.70 万元，商品和服务支出 23.20 万元，对个人和家庭的补助 16.96 万元；项目支出 1096.92 万元，较上年预算安排增加 1030 万元，其中：工资福利支出 23.40 万元，商品和服务支出 337.52 万元，对个人和家庭补助 5.00 万元，资本性支出 1.00 万元，对企业补助 730.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 580.12 万元，较上年预算安排增加 217.32 万元；社会保障和就业支出 62.62 万元，较上年预算安排减少 7.51 万元；卫生健康支出 19.28 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 730.00 万元，较上年预算安排增加 730.00 万元；

商业服务业等支出 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元；住房保障支出 32.76 万元，较上年预算安排减少 0.21 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 411.10 万元，较上年预算安排增加 17.64 万元；商品和服务支出 360.72 万元，较上年预算安排增加 298.05 万元；对个人和家庭的补助 21.96 万元，较上年预算安排减少 6.09 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 730 万元，较上年预算安排增加 730 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安远县商务局财政拨款支出预算总额为 779.78 万元，较上年预算安排增加 309.6 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 565.12 万元，较上年预算安排增加 217.32 万元；社会保障和就业支出 62.62 万元，较上年预算安排减少 7.5 万元；卫生健康支出 19.28 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元；住房保障支出 32.76 万元，较上年预算安排减少 0.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 427.87 万元，较上年预算安排增加 9.61 万元；其中：工资福利支出 387.70 万元，商品和服务支出 23.20 万元，对个人和家庭的补助 16.96 万元。项目支出 351.92 万元，较上年预算安排增加 300 万元；其中：工资福利支出 16.4 万元，商品和服务支出 330.52 万元，对个人和家庭补助 5 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年安远县商务局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

2025 年安远县商务局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 23.20 万元，比 2024 年预算增加 1.25 万元，增长 5.69%，主要原因是新增了妇女卫生费纳入财政统筹。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 16.98 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15.98 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，不安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）2025 年专项业务经费项目情况说明

（1）项目概述：为了弥补机关公用经费严重不足，更好地开展商务工作。

（2）立项依据：根据 2020 年 3 月 2 日县政府办印发的《政务信息》第 1 期

（3）实施主体：安远县商务局

(4) 实施方案：2020 年 3 月 2 日县政府办印发的《政务信息》第 1 期

(5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(6) 年度预算安排：26.92 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安远县商务局部门“三公”经费财政拨款安排 2.83 万元。其中：

因公出国（境）费 1.2 万元，比上年减 0.6 万元，主要原因是：进一步落实压减经费有关要求，减少因公出国（境）经费预算。

公务接待费 1.63 万元，比上年预算增 0.59 万元，主要原因是：根据上年公务接待费实际指标调整调剂情况，上年公务接待费年初预算过小，年中在三公经费内部对公务接待费进行了调剂调增，为符合预算实际，今年较上年年初公务接待费预算增加了。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列 2024 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

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）其他制造业支出：反映其他用于制造业方面的支出。

（十一）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。