

赣州市南康区商务局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区商务局 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区商务局 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 赣州市南康区商务局概况

一、部门主要职责

区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，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、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全区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）负责推进全区流通产业结构调整，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，推进农村市场体系建设，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区市场经济秩序工作的责任，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。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，对特殊流通行业进行监督管理。

（五）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，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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，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进行监督管理。

（六）负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。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。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，负责全区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。

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

（八）研究拟定全区对外贸易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，指导和组织本区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）负责电子商务工作，创新适应电子商务快速发展的管理机制。拟定电子商务（含跨境）发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务（含跨境）服务体系建设；促进电子商务（含跨境）服务业等多业态发展、推广与应用；承担电子商务（含跨境）统计分析相关工作和电子商务进农村工作；推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用。

（十）负责口岸管理工作，牵头拟订全区口岸总体规划及陆路、航空、电子口岸专项规划，协调全区口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的建设和管理工作，负责推动大通关及口岸区域合作，协调、仲裁相关部门之间的口岸事务，负责报关、国际货代及船代等口岸行业的协调管理。对出入境交通工具货物进行监督管理，并参与做好检查、检验、检疫等工作。推进开辟中欧（亚）货运班列及陆路口岸运输通道，协调开辟（国际）地区客运航线和货运线路。

（十一）推进流通领域资源节约和生态环境保护，督促加油站做好污染设施。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，防止产生污染。

（十二）负责商务领域安全生产工作，指导督促大型商场、大型市场、成品油流通等行业安全生产工作，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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室，市场秩序和商贸运行管理股，内外资管理股，投资促进和外经贸管理股。

本单位编制人数小计 51 人，其中：行政编制人数 8 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 43 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 44 人，其中：在职人数小计 44 人，行政在职人数 8 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 36 人。离休人数 0 人，退休人数 34 人，退职人数 0 人，遗属人数 7 人。

第二部分 赣州市南康区商务局 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区商务局 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 年赣州市南康区商务局收入预算总额为 2664.84 万元，较上年预算安排增加 2019.05 万元；财政拨款收入 761.84 万元，较上年预算安排增加 116.05 万元。

（二）支出预算情况

2025 年赣州市南康区商务局支出预算总额为支出预算总额为 2664.84 万元，较上年预算安排增加 2019.05 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 584.34 万元，较上年预算安排增加 121.05 万元，其中：工资福利支出 490.79 万元，商品和服务支出 74.35 万元，对个人和家庭的补助 10.44 万元，资本性支出 8.75 万元。项目支出 2080.5 万元，较上年预算安排增加 1898 万元，其中：工资福利支出 46.84 万元，商品和服务支出 1053.66 万元，对个人和家庭的补助 4 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他相关支出 976 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.09 万元，较上年预算安排增加 6.6 万元；卫生健康支出 19.21 万元，较上年预算安排增加 2.64 万元；资源勘探工业信息等支出 1748 万元，较上年预算安排增加 1748 万元；商业服务业等支出 794.95 万元，较上年预算安排增加 207.23 万元；住房保障支出 54.58 万元，较上年预算安排增加 54.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 537.63 万元，较上年预算安排增加 141.81 万元；商品和服务支出 1128.01 万元，较上年预算安排增加 896.59 万元；对个人和家庭的补助 14.44 万元，较上年预算安排增加 4.64 万元；资本性支出 8.75 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 976 万元，较上年预算安排增加 976 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州市南康区商务局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 761.84 万元，较上年预算安排增加 116.05 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.09 万元，卫生健康支出 19.21 万元，商业服务业等支出 639.95 万元，住房保障支出 54.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 584.34 万元，较上年预算安排增加 121.05 万元，其中：工资福利支出 490.79 万元，商品和服务支出 74.35 万元，对个人和家庭的补助 10.44 万元，资本性支出 8.75 万元。项目支出 177.5 万元，较上年预算安排减少 3 万元，其中：工资福利支出 11.84 万元，商品和服务支出 161.66 万元，对个人和家庭的补助 4 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年赣州市南康区商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年赣州市南康区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 46.74 万元，比 2024 年预算增加 6.36 万元，增长 15.75%，主要原因是在编人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 8.75 万元，其中：政府采购货物预算 8.75 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 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。

2025 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 招商引资工作经费项目

（1）项目概述

招商工作经费 47.5 万

（2）立项依据

参照 2024 年预算安排

（3）实施主体

赣州市南康区商务局

（4）实施方案

保障单位正常运转，保障招商引资工作的正常开展。

（5）实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31

(6) 年度预算安排

财政拨款 47.5 万

(7) 绩效目标和指标

数量指标：资金拨付数量（万元） ≤ 47.5

质量指标：资金使用合规性（%） $\geq 95\%$

时效指标：评估完成及时率（%） $\geq 95\%$

社会效益指标：对居民生活的影响 积极影响

可持续影响指标：对我区经济可持续发展的影响 积极影响

满意度指标：相关方满意度 $\geq 95\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市南康区商务局“三公”经费一般公共预算安排 140 万元，较上年减少 5 万元，其中：

因公出国 5 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待 135 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：参照 2024 年公务接待费实际使用情况略下调 2025 年预算。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公车车辆。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2025 年我单位暂无计划购置公务车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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、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) 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) 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。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

(二) 机关运行经费：为保障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、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。