

赣州经开区商务局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2024 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 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 部门概况

一、部门主要职责

负责拟订赣州经开区(赣州综保区)招商引资中长期规划和年度计划并组织实施,拟订招商引资政策,建立健全招商引资制度;指导联系招商单位和社会化招商机构开展招商引资工作;编制招商引资项目库,开展赣州经开区(赣州综保区)招商引资政策宣传、信息推介,策划组织重大招商引资活动;负责赣州经开区(赣州综保区)招商引资投资洽谈、合同签约等有关工作;负责协调和管理利用内外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务、外汇管理及相关统计工作;负责供销、口岸工作;负责赣州经开区(赣州综保区)现代服务业项目推进、管理和服务工作;承担中国国际贸易促进委员会赣州经开区委员会职责;负责区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州经济技术开发区商务局所属预算单位共有 1 个,包括: 1 部门本级和 0 个二级预算单位。

编制人数小计 12 人,其中:行政编制人数 12 人,参照公务员法管理的事业编制人数 0 人,事业编制人数 0 人。实有人数小计 43 人,其中:在职人数 41 人,包括行政编制人数 12 人、编制外区聘人员 5 人,雇员 24 人,退休人员 2 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[105001]赣州经济技术开发区商务局		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	1,333.75	一般公共服务支出	1,520.05
（一）一般公共预算收入	1,333.75	社会保障和就业支出	31.76
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	24.40
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	57.53
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	300.00		
本年收入合计	1,633.75	本年支出合计	1,633.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,633.75	支出总计	1,633.75

部门支出总表

填报单位[105001]赣州经济技术开发区商务局

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	1,633.75	663.95	969.80
201	一般公共服务支出	1,520.05	550.25	969.80
09	海关事务	100.00		100.00
2010999	其他海关事务支出	100.00		100.00
13	商贸事务	1,418.05	548.25	869.80
2011301	行政运行	548.25	548.25	
2011308	招商引资	480.00		480.00
2011399	其他商贸事务支出	389.80		389.80
99	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	
05	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	
99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	24.40	24.40	
11	行政事业单位医疗	24.40	24.40	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
221	住房保障支出	57.53	57.53	
02	住房改革支出	57.53	57.53	
2210201	住房公积金	57.53	57.53	

财政拨款收支总表

[105001]赣州经济技术开发区商务局

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	1,333.75	一、本年支出	1333.75	1,333.75		
一般公共预算拨款收入	1,333.75	一般公共服务支出	1,220.05	1,220.05		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.76	31.76		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	24.40	24.40		
		住房保障支出	57.53	57.53		
收入总计	1,333.75	支出总计	1,333.75	1,333.75		

一般公共预算支出表

[105001]赣州经济技术开发区商务局

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	1,333.75	663.95	669.80
201	一般公共服务支出	1,220.05	550.25	669.80
09	海关事务	100.00		100.00
2010999	其他海关事务支出	100.00		100.00
13	商贸事务	1,118.05	548.25	569.80
2011301	行政运行	548.25	548.25	
2011308	招商引资	480.00		480.00
2011399	其他商贸事务支出	89.80		89.80
99	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	
05	行政事业单位养老支出	31.05	31.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	
99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	24.40	24.40	
11	行政事业单位医疗	24.40	24.40	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
221	住房保障支出	57.53	57.53	
02	住房改革支出	57.53	57.53	
2210201	住房公积金	57.53	57.53	

一般公共预算基本支出表

[105001]赣州经济技术开发区商务局

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		663.95	583.56	80.39
301	工资福利支出	574.31	574.31	
30101	基本工资	77.27	77.27	
30102	津贴补贴	51.22	51.22	
30103	奖金	310.22	310.22	
30106	伙食补助费	16.85	16.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	31.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	11.26	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	57.53	57.53	
30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	
302	商品和服务支出	77.53		77.53
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	1.75		1.75
30207	邮电费	1.90		1.90
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.14		1.14
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	9.03		9.03
30239	其他交通费用	14.32		14.32
30299	其他商品和服务支出	10.72		10.72
303	对个人和家庭的补助	9.25	9.25	
30302	退休费	9.01	9.01	
30309	奖励金	0.24	0.24	
310	资本性支出	2.86		2.86
31002	办公设备购置	2.86		2.86

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[105001]赣州经济技术开发区商务局

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
105	赣州经济技术开发区商务局	187.18	13.91	13.91		173.27			

			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				
				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:[105001]赣州经济技术开发区商务局				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	赣州经济技术开发区商务局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,633.75		
其中：财政拨款	1,333.75	其他经费	300
支出预算合计	1,633.75		
其中：基本支出	663.95	项目支出	969.8
年度总体目标	进一步深化改革扩大对外开放，激发高质量发展动力，力争引进工业项目100个，实际利用外资、外贸进出口、社会消费品零售总额、实际利用省外项目资金有所增长。		
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	签约项目个数	≥100个
		外贸进出口总额	有所增长
		社会消费品零售总额	有所增长
		产业链招商队	14个
	质量指标	市场主体活跃度	有所提升
		项目招引质量	有所提升
		招引企业注册率	≥65%
		洽谈项目签约签约完成及时率	≥90%
	时效指标	引进项目认定时效	≥12月数
	成本指标	预算执行率	≥95%
招商引资经费投入		≥670万元	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展，促进税收增长	有所增长
	社会效益指标	促进经贸交流，提升地区对外开放程度	有所提升
		商贸规上企业对入规政策知晓率	≥80%
		保障就业稳定	有所提升
		促进我区经济高质量发展，提升我区社会影响力	有所提升
	可持续影响指	招商引资活动吸引更多优质企业投资办厂	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%
		职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	赣州海关缉私分局业务工作经费		
主管部门及代码	105-赣州经济技术开发区商务局	实施单位	赣州经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为提升我区反走私社会治理水平，打造良好营商环境，保障州海关缉私分局对我区区内企业开展合法经营提供法律帮助和业务指导,推动我区外贸高质量发展。			
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	赣州海关缉私分局业务资金	≤30万元
产出指标	数量指标	区内企业涉走私案件	有所减少
	质量指标	区内企业合法经营水平	有所提升
		反走私社会治理水平	有所提升
	时效指标	政策兑现时间	≤365天
效益指标	经济效益指标	进出口总额增长率	≥5%
		企业扩大生产，用工人数增多	有所提升
	社会效益指标	营商环境	有所提升
		保持外贸持续发展	持续发展
满意度指标	服务对象满意度	外贸企业满意度	≥88%

第三部分 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 年赣州经济技术开发区商务局部门收入预算总额为 1633.75 万元,较上年预算安排减少 435.91 万元。其中:财政拨款收入 1333.75 万元,较上年预算安排减少 435.91 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 300 万元,较上年预算安排无变化;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(结余)0 万元,较上年预算安排无变化。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州经济技术开发区商务局部门支出预算总额为 1633.75 万元,较上年预算安排减少 435.91 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 663.95 万元,较上年预算安排增加 8.66 万元,其中:工资福利支出 574.31 万元、商品和服务支出 77.53 万元、对个人和家庭的补助 9.25 万元、资本性支出 2.86 万元;项目支出 969.8 万元,较上年预算安排减少 444.57 万元,其中:工资福利支出 11.45 万元、商品和服务支出 949.35 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 9 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 1520.05 万元，较上年预算安排减少 296.81 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 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 31.76 万元，较上年预算安排减少 1.46 万元；卫生健康支出 24.4 万元，较上年预算安排减少 0.08 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 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，较上年预算安排减少 134.9 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排减少 5.46 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 57.53 万元，较上年预算安排增加 2.8 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 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 574.31 万元，较上年

预算安排减少 1.29 万元；商品和服务支出 77.53 万元，较上年预算安排增加 8.08 万元；对个人和家庭的补助 9.25 万元，较上年预算安排增加 9.01 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 2.86 万元，较上年预算安排减少 7.14 万元；对企业补助 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 年赣州经济技术开发区商务局部门财政拨款支出预算总额为 1633.75 万元，较上年预算安排减少 135.91 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1520.05 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 31.76 万元；卫生健康支出 24.4 万元；节能环保支出 0 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 0 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 57.53 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 663.95 万元，较上年预算安排增加 8.66 万元，其中：工资福利支出 574.31 万元，商品和服务支出 77.53 万元，对个人和家庭的补助 9.25 万元，资本性支出 2.86 万元。项目支出 669.8 万元，较上年预算安排减少

444.57 万元，其中：工资福利支出 10.85 万元，商品和服务支出 649.95 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 9 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

2025 年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 年部门机关运行经费预算 80.39 万元，比 2024 年预算增加 0.94 万元，增加 1.18%，主要原因为：人员调整相应增加公用经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 176.17 万元,其中:政府采购货物预算 28.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 147.8 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：未购置。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年赣州经济技术开发区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 1633.75 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 年赣州经济技术开发区商务局部门预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 969.8 万元，其中：赣州海关缉私分局业务工作经费 30 万元、赣州海关工作经费 70 万元、区商务局招商引资工作经费 480 万元、其他资金经费项目 300 万元、一流经开区规划编制费 89.8 万元。

(十) 重点项目情况说明

(1)项目概述：赣州海关缉私分局对我区企业开展合法经营提供法律帮助和业务指导，推动我区外贸高质量发展。

(2)立项依据：《关于拨付赣州海关缉私分局业务经费的请示》、《关于对区商务局《关于拨付赣州海关缉私分局业务经费的请示》的处理意见》

(3)实施主体：赣州经济技术开发区商务局

(4)实施方案：赣州海关缉私分局对我区企业开展合法经营提供法律帮助和业务指导，推动我区外贸高质量发展。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(6)年度预算安排：30 万元。

(7)项目年度绩效目标：为提升我区反走私社会治理水平，

打造良好营商环境，保障赣州海关辑私分局对我区区内企业开展合法经营提供法律帮助和业务指导,推动我区外贸高质量发展。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州经济技术开发区商务局部门"三公"经费财政拨款安排 187.18 万元，其中：

因公出国(境)费 13.91 万元,比上年减 33.32 万元，主要原因是：受国内外经济形势影响，预计减少出国(境)交流活动。

公务接待费 173.27 万元,比上年减 1.73 万元，主要原因是：坚持勤俭节约，不折不扣落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 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，函大、电大、夜大及短训班培训费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 2025 年收支差额的数额。

(九)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)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)信息化建设:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)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。

(八)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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:指用一般公共预算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。