附件 1：

红谷滩区商务局2025年部门预算编制说明

目 录

第一部分 红谷滩区商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区商务局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区商务局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、《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、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 红谷滩区商务局概况

一、部门主要职责

红谷滩区商务局是主管招商引资和商贸流通管理工作的区直部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；研究、拟定全区内、外贸易的规划及改革发展的政策措施，并组织实施。

（二）拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施；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。

（三）负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议；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。

（四）配合协调整顿和规范我区市场经济秩序工作，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，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；协同有关部门做好商贸企业安全生产、食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（五）促进城乡市场发展，负责拟订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格

初审，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理区级市场物业；负责指导、协调各镇（街、处）商贸业的经济发展工作。

（六）负责拟订全区物流业发展规划和政策措施，研究全区物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

（七）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；负责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、特种物资储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通、酒类专卖进行监督管理。

（八）负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责实施服务贸易、货物贸易进出口总量计划工作；承担组织协调进出口公平贸易相关工作的责任。

（九）牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作；负责研究拟订药品、酒类流通行业发展规划和有关政策；负责会同有关部门拟订促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，促进服务外包产业发展。

（十）负责拟定招商引资、实际利用内外资、区域协作年度计划并组织实施；研究拟定投资促进政策；负责建立全区投资促进工作机制及评价体系，对利用国内外资金和经济技术合作情况进行统计、汇总、分析。

（十一）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（十二）负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，负责投资促进平台和信息网络相关工作。

（十三）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导、协调区属单位开展招商活动。

（十四）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及重大项目的洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资布局和秩序，协调处理有关问题。

（十五）负责对外经济合作工作，组织拟订促进境外投资政策；组织申报和指导扶持区内企业开展海外兼并、在境外投资新设企业（金融企业除外）；按规定做好相关管理服务及统计工作；负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

（十六）为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作；协调配合做好招商引资项目落地服务工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

红谷滩区商务局共有预算单位1个，包括红谷滩区商务局本级，其中，行政机关1个：红谷滩区商务局。

编制人数10人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制4人；实有人数23人，其中：在职人数22人，包括行政人员6人、全部补助事业编制人员4人、区聘3人、人才引进6人、劳务派遣3人；退休人员1人。

第二部分　红谷滩区商务局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年红谷滩区商务局收入预算总额为1463.06万元，比上年增加726.77万元，增长98.71%。主要原因是增加上年结转资金。其中：财政拨款收入874.58万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转588.48万元。

（二）支出预算情况

2025年红谷滩区商务局支出预算总额为1463.06万元，比上年增加726.77万元，增长98.71%。主要原因是增加上年结转资金。

其中：按支出项目类别划分：基本支出361.66万元，包括工资福利支出316.40万元、日常公用支出40.32万元、对个人和家庭的补助4.94万元；项目支出1101.40万元，包括行政事业性项目支出512.92万元、其他项目支出588.48万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出816.33万元；社会保障和就业支出26.88万元；卫生健康支出15.45万元；商业服务业等支出588.48万元；住房保障支出15.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出326万元，占支出预算总额的22.28%；商品和服务支出543.64万元，占支出预算总额的37.16%；对个人和家庭的补助4.94万元，占支出预算总额的0.34%；对企业补助588.48万元，占支出预算总额40.22%。

（三）财政拨款支出情况

2025年红谷滩区商务局财政拨款支出预算1463.06万元，较上年增加726.77万元，增长98.71%。主要原因是增加上年结转资金。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出816.33万元，占财政拨款支出的55.80%；社会保障和就业支出26.88万元，占财政拨款支出的1.84%；卫生健康支出15.45万元，占财政拨款支出的1.05%；商业服务业等支出588.48万元，占财政拨款支出的40.22%；住房保障支出15.92万元，占财政拨款支出的1.09%。

按支出项目类别划分：基本支出361.66万元，较上年预算安排减少36.86万元；其中：工资福利支出316.4万元、商品和服务支出40.32万元、对个人和家庭的补助4.94万元。项目支出1101.40万元，较上年预算安排增加763.63万元；其中：商品和服务支出503.32万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2025年本部门机关运行费40.32万元，比2024年预算减少3.16万元，下降7.27%。减少原因是厉行节约，压缩经费开支。

（六）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算共安排24万元。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24万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

2025年本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金额为0。

（八）工作经费项目情况说明(部门本级）

1.业务经费项目

1）项目概述：2025年区商务局开展各项业务经费。

2）立项依据：各级政府相关文件及协议。

3）实施主体：红谷滩区商务局

4）实施方案：根据各级政府相关文件及协议执行。

5）实施周期：2025年度。

6）年度预算安排：512.92万元整。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费年初预算安排140万元。其中：

（一）因公出国（境）经费110万元，比上年增加19.15万元，增加的原因主要是工作开展需求。

（二）公务接待费30万元，比上年增加/减少0万元。

（三）公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。

第三部分 红谷滩区商务局2025年部门预算表

（详见附件2-附件12，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2025年收支差额的数额。

（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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费保险支出、职业年金支出；

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

附件2：

收支预算总表

填报单位：南昌市红谷滩区商务局　　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	874.58	一般公共服务支出	816.33
一般公共预算拨款收入	874.58	社会保障和就业支出	26.88
专项收入		卫生健康支出	15.45
政府性基金预算拨款收入		商业服务业等支出	588.48
预算内投资收入		住房保障支出	15.92
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	874.58	本年支出合计	1,463.06
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转（结余）	588.48		
收入总计	1,463.06	支出总计	1,463.06

附件3：

部门收入总表

填报单位：南昌市红谷滩区商务局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,463.06	588.48	874.58	874.58									
201	一般公共服务支出	816.33		816.33	816.33									
13	商贸事务	816.33		816.33	816.33									
2011301	行政运行	303.41		303.41	303.41									
2011302	一般行政管理事务	512.92		512.92	512.92									
208	社会保障和就业支出	26.88		26.88	26.88									
05	行政事业单位养老支出	26.88		26.88	26.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15		18.15	18.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73		8.73	8.73									
210	卫生健康支出	15.45		15.45	15.45									
11	行政事业单位医疗	15.45		15.45	15.45									
2101101	行政单位医疗	15.45		15.45	15.45									
216	商业服务业等支出	588.48	588.48											
06	涉外发展服务支出	588.48	588.48											
2160699	其他涉外发展服务支出	588.48	588.48											
221	住房保障支出	15.92		15.92	15.92									
02	住房改革支出	15.92		15.92	15.92									
2210201	住房公积金	15.92		15.92	15.92									

附件:4

部门支出总表

填报单位：南昌市红谷滩区商务局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,463.06	361.66	1,101.40			
201	一般公共服务支出	816.33	303.41	512.92			
13	商贸事务	816.33	303.41	512.92			
2011301	行政运行	303.41	303.41				
2011302	一般行政管理事务	512.92		512.92			
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88				
05	行政事业单位养老支出	26.88	26.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73				
210	卫生健康支出	15.45	15.45				
11	行政事业单位医疗	15.45	15.45				
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
216	商业服务业等支出	588.48		588.48			
06	涉外发展服务支出	588.48		588.48			
2160699	其他涉外发展服务支出	588.48		588.48			
221	住房保障支出	15.92	15.92				
02	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				

附件5：

财政拨款收支总表

填报单位：南昌市红谷滩区商务局　　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
一、财政拨款收入	874.58	一、本年支出	1463.06	1463.06	
一般公共预算拨款收入	874.58	一般公共服务支出	816.33	816.33	
专项收入		社会保障和就业支出	26.88	26.88	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15.45	15.45	
预算内投资收入		商业服务业等支出	588.48	588.48	
		住房保障支出	15.92	15.92	
二、上年结转		二、结转下年	0	0	
一般公共预算拨款结转	588.48				
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1463.06	支出总计	1463.06	1463.06	

附件6：

一般公共预算支出表

填报单位：南昌市红谷滩区商务局　　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	874.58	361.66	512.92
201	一般公共服务支出	816.33	303.41	512.92
13	商贸事务	816.33	303.41	512.92
2011301	行政运行	303.41	303.41	
2011302	一般行政管理事务	512.92		512.92
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88	
05	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
210	卫生健康支出	15.45	15.45	
11	行政事业单位医疗	15.45	15.45	
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
221	住房保障支出	15.92	15.92	
02	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

附件7：

一般公共预算基本支出表

填报单位：南昌市红谷滩区商务局　　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		361.66	321.34	40.32
301	工资福利支出	316.40	316.40	
30101	基本工资	38.06	38.06	
30102	津贴补贴	16.33	16.33	
30103	奖金	28.54	28.54	
30107	绩效工资	27.39	27.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	
30109	职业年金缴费	8.73	8.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
30113	住房公积金	15.92	15.92	
30199	其他工资福利支出	147.83	147.83	
302	商品和服务支出	40.32		40.32
30201	办公费	19.96		19.96
30206	电费	1.60		1.60
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	4.07		4.07
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	9.88		9.88
303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
30302	退休费	4.94	4.94	

附件8：

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：南昌市红谷滩区商务局　　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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
133001	红谷滩区商务局	140	110	30	0	0

附件9：

政府性基金预算支出表

填报单位：南昌市红谷滩区商务局　　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
133001	区商务局	0	0	0

附件10：

国有资本经营预算支出表

填报单位：南昌市红谷滩区商务局　　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
133001	区商务局	0	0	0

附件11：

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市红谷滩区商务局		
联系人	陈燕	联系电话	83839263
部门基本信息			
部门所属领域	商贸管理	直属单位包括	红谷滩区投资促进服务中心
内设职能部门	办公室、招商服务股、商贸发展股、市场秩序股	编制控制数	13
在职人员总数	22	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	4	编外人数	12
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1463.06	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1463.06	其他资金	0
支出预算合计	1463.06	其中：人员经费	321.34
公用经费	40.32	项目经费	1101.4
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	新增限上企业任务数	≥100家
		利用外资	≥2000万美元
		利用省外项目资金	≥70亿元
	质量指标	商贸企业培训合格率	≥90%
		举办活动达标率	≥90%
	时效指标	事项完成率	≥90%
	成本指标	过渡用房项目预算资金	≤110万元
		部门整体年度预算控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	对商贸行业的促进性	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

附件12：

一级项目绩效目标表

（2025年度）			
项目名称	工作经费		
主管部门	红谷滩区商务局	实施单位	红谷滩区商务局
项目属性		项目日期范围	2025年度
项目资金（万元）	年度资金总额	512.92	
	其中：财政拨款	512.92	
	其他资金		
年度绩效目标			
根据2025年工作要求及单位计划安排，合理合法使用资金。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办招商活动次数	≥2次
		举办商贸促消费活动次数	≥3次
	质量指标	招商活动达标率	≥90%
		商贸促消费活动达标率	≥90%
	时效指标	招商活动完成及时性	≥90%
		商贸促消费活动完成及时性	≥90%
	成本指标	预算内使用资金	≤512.92万元
效益指标	社会效益指标	对招商及商贸促进性	促进
满意度指标	满意度指标	资金拨付对象满意度	≥90%

附件13：

一级项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	上年结转资金		
主管部门	红谷滩区商务局	实施单位	红谷滩区商务局
项目属性		项目日期范围	2025年度
项目资金（万元）	年度资金总额	588.48	
	其中：财政拨款	588.48	
	其他资金		
年度绩效目标			
鼓励支持企业发展，提升企业业务水平。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	获得政策支持企业数量	≥5家
	质量指标	获得政策支持的企业无差错率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	100%
	成本指标	支持企业发展	提升
效益指标	社会效益指标	企业营商环境	改善
满意度指标	满意度指标	获得支持的企业满意度	≥95%