

# 利辛县商务局 2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 利辛县商务局概况

1. 主要职责
2. 利辛县商务局预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年利辛县商务局预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年利辛县商务局预算表

1. 利辛县商务局 2025 年收支总表
2. 利辛县商务局 2025 年收入总表
3. 利辛县商务局 2025 年支出总表
4. 利辛县商务局 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县商务局 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县商务局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县商务局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县商务局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县商务局 2025 年项目支出表
10. 利辛县商务局 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县商务局 2025 年政府购买服务支出表

## 第一部分 利辛县商务局概况

### 一、主要职责

根据利编制【2008】12号文件规定和利办〔2019〕57号中共利辛县委办公室 利辛县人民政府办公室关于调整县商务局机构编制的通知，利辛县商务局主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物资配送、电子商务等现代流通方式。

（三）研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规范性文件，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量平衡、结构调整的宏观调控建议；管理县级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（五）组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；核准境外常驻我县商务代表机构的设立；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域的问题。

（六）执行国家指定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的出口与再出口工作。管理涉及国内外出口管理的相关事务。

（八）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资规范性文件；指导和管理境外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；核准限额以下、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同章程工作。

（十）负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务，执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、核准县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督

管理。

（十一）归口管理全县经贸外事活动；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十二）县商务局的融资租赁、典当、商业保理监管职责等划入县财政局；县商务局的商务执法管理职责，划入县市场监督管理局。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## **二、利辛县商务局预算构成**

利辛县商务局 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

2025 年全年完成社会消费品零售总额增长 6%以上，其中限上消费品零售额增长 15%以上；限上商贸单位新入库 25 家以上；全县外贸进出口额增长 8%以上；实际利用外资 2100 万美元，同比增长 100%以上；电商交易额增长 10%以上。

2025 年批零住餐四行业目标：批发业增长 14%以上，零售业增长 13%以上，住宿业增长 6%以上，餐饮业增长 8%以上。

实现商务经济高质量健康发展和商务系统经济社会安定稳定。

## **第二部分 2025 年利辛县商务局预算情况说明**

## 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县商务局所有收入和支出均纳入利辛县商务局预算管理。利辛县商务局 2025 年收支总预算 473.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县商务局 2025 年收入预算 473.9 万元，其中，本年收入 473.9 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 473.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 373.9 万元，占 78.9%，比 2024 年预算减少 124.9 万元，下降 25.0%，下降原因主要是压减经费支出；政府性基金预算拨款收入 100.0 万元，占 21.1%，比 2024 年预算减少 1056.0 万元，下降 91.3%，下降原因主要是减少了开门红项目、促进外贸奖补及中小开补助项目、电商园运营项目支出及大幅压减暖民心文明菜市改造项目支出等。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2024 年预算持平。

## 三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县商务局 2025 年支出预算 473.9 万元，比 2024 年预算减少 1180.9 万元，下降 71.4%，下降原因主要是压减经费支出、减少了开门红项目、促进外贸中小开项目、电商园运营项目支出及大幅压减暖民心文明菜市改造项目支出等。

其中，基本支出 241.2 万元，占 50.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 232.5 万元，占 49.1%，主要用于商务发展改革等支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县商务局 2025 年财政拨款收支预算 473.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 373.9 万元、政府性基金预算拨款 100.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 473.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 283.4 万元，占 59.8%；社会保障和就业支出 56.2 万元，占 11.8%；卫生健康支出 15.0 万元，占 3.2%；城乡社区支出 100.0 万元，占 21.1%；住房保障支出 19.4 万元，占 4.1%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县商务局 2025 年一般公共预算支出 373.9 万元，比 2024 年预算减少 124.9 万元，下降 25.0%，主要原因：一是退休人员医疗保险缴费减免减少；二是压减项目经费支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 283.4 万元，占 75.8%；社会保障和就业支出 56.2 万元，占 15.0%；卫生健康支出 14.9 万元，占 4.0%；住房保障支出 19.4 万元，占 5.2%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)**



2025 年预算 111.5 万元，比 2024 年预算减少 7.4 万元，下降 6.2%，下降原因主要是压减人员经费和公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 139.5 万元，比 2024 年预算增加 53.5 万元，增长 62.2%，增长原因主要是暖民心放心家政等项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025 年预算 32.4 万元，比 2024 年预算减少 9.6 万元，下降 22.8%，主要是事业人员调出 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 19.4 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 4.3%，增长原因主要是退休人员增加养老金待遇。

5. 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）2025 年预算 20.7 万元，比 2024 年预算减少 5.1 万元，下降 19.8%，下降原因主要是人员退休 3 人导致减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 10.4 万元，比 2024 年预算减少 1.7 万元，下降 14.0%，下降原因主要是人员退休 3 人导致减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 5.7 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长

5.5%，增长原因主要是抚恤人员生活补助补助提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 10.2 万元，比 2024 年预算减少 69.8 万元，下降 87.3%，下降原因主要是退休人员医疗保险缴费政策调整减免。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 3.9 万元，比 2024 年预算减少 49.3 万元，下降 92.7%，下降原因主要是退休人员医疗保险缴费政策调整减免。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.8 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增加原因主要是预算支出项类调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 15.5 万元，比 2024 年预算减少 9.5 万元，下降 38.0%，下降原因主要是人员退休 3 人导致减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 3.9 万元，比 2024 年预算减少 2.3 万元，下降 37.0%，下降原因主要是人员退休 3 人导致减少。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县商务局 2025 年一般公共预算基本支出 241.4 万元，其中，人员经费 231.4 万元，公用经费 10.0 万元。

（一）人员经费 231.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费 10.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县商务局 2025 年政府性基金支出 100.0 万元，比 2024 年预算减少 1056.0 万元，下降 91.3%，主要原因：一是减少了开门红项目、促进外贸奖补及中小开补助项目、电商园运营项目支出；二是大幅压减暖民心文明菜市改造项目支出等。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）暖民心工程“文明菜市”改造提升工程专项支出（项）2025 年预算 100.0 万元，比 2024 年预算减少 304.0 万元下降 75.2%，下降原因主要是大幅压减该项目预算支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县商务局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

利辛县商务局 2025 年预算共安排项目支出 232.5 万元，比 2024 年预算减少 1028.1 万元，下降 81.6%，下降原因主要是减少了开门红项目、促进外贸奖补及中小开补助项目、电商园运营项目支出；二是大幅压减暖民心文明菜市改造项

目支出金额等。主要包括：本年财政拨款安排 232.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 132.5 万元，政府性基金预算拨款安排 100.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县商务局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县商务局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “商务系统限上商贸企业首席统计员补贴专项支出”项目。

（1）项目概述。为充分调动我县限额以上商贸企业首席统计员的工作积极性，促进首席统计员更好地开展工作，有效保证商贸流通业统计工作高质量运行，根据 2013 年 6 月 17 日县政府第 22 次常务会议精神，从 2013 年 7 月份开始，给予限额以上商贸企业首席统计员每人每月岗位补贴 200 元。我县 2024 年限额以上商贸企业约 182 家，2025 年

计划增加到 230 家，需安排预算资金 55.2 万元。

（2）立项依据。根据 2013 年 6 月 17 日县政府第 22 次常务会议纪要。

（3）实施主体。利辛县商务局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容。县商务局每半年对商务系统在库限上法人和限上个体首席统计员的统计工作进行考核，考核达标的制作首席统计员补贴发放表呈送利辛县统计局审批，审批后报送县财政局给予审核预算指标，给予每位首席统计员发放补贴 600 元。

（6）年度预算安排。2025 年安排预算资金 552000 元。

（7）绩效目标。（见下表）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		商务系统限上商贸企业首席统计员补贴专项支出							
实施单位		利辛县商务局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		55.2	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		55.2	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2：					目标 1：保障限上商贸流通业统计工作规范高质量运行。 目标 2：			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	指标 1: 限 上商业统计 工作规范家 数	230 家	
			.....						
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 限 上商业统计 工作高质量 运行	显 著 提升	
			.....						
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 项 目实施时间	1 年	
			.....						
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1: 项 目实施成本	55200 0 元	
			.....						
		.....				.....			
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1: 不 适用	不 适 用	
			.....						
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1: 限 上商业统计 工作提升水 平	显 著 增强	
			.....						
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1: 不 适用	不 适 用	
			.....						
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 持 续影响	持续	
			.....						
		.....				.....			
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1: 首 席统计员满 意度	≥90%	
			.....						
		.....				.....			

## （二）机关运行经费。

利辛县商务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 59.5

万元，比 2024 年预算增加 30.6 万元，增长 108.94%，增长主要原因是机关事务事项增加。

### （三）政府采购情况。

利辛县商务局 2025 年政府采购预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县商务局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县商务局 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 132.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 100.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## **第四部分 2025 年部门预算表**

见附表：利辛县商务局 2025 年部门预算公开表