

景德镇市珠山区商务局2025 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区商务局 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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区商务局 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 珠山区商务局概况

一、部门主要职责

珠山区商务局为区政府工作部门，正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作法律、法规和方针、政策。

（二）在全区经济和社会发展规划的框架内，拟订全区国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划，并组织实施。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小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）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（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，负责建立健全我区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，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）执行国家、省对外技术贸易、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工

作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（七）负责利用外资和引进省外、市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，为来我区投资者及在我区投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（八）参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻景商会、驻景办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

（九）负责对外经济合作工作，指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款。

（十）从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强全区商务领域安全生产工作。配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、物流仓储、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业、融资租赁等行业安全生产管理。指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年珠山区商务局共有预算单位2个，包括珠山区商务局和1个二级预算单位，二级预算单位是珠山区现代商贸业发展中心。。

珠山区商务局编制人数38人，其中：行政编制人数4人，全部补助事业编制人数34人。实有人数小计36人，其中： 在职人数小计 34人，行政在职人数6人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0人，全部补助事业在职人数 28人。 离休人数小计 0人，退休人数小计 2人，退职人员 0人，遗 属人数 0人。

第二部分 珠山区商务局 2025 年部门预算表

单位支出总表

填报单位[125]景德镇市珠山区商务局， [125001]景德镇市珠山区商务局， [125002]景德镇市珠山区现代商贸业发展中心

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	1,251.24	701.35	549.89
201	一般公共服务支出	1,080.18	666.84	413.34
13	商贸事务	1,080.18	666.84	413.34
2011301	行政运行	436.91	155.57	281.34
2011350	事业运行	374.57	374.57	
2011399	其他商贸事务支出	268.70	136.70	132.00
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
05	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
11	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
216	商业服务业等支出	136.55		136.55
99	其他商业服务业等支出	136.55		136.55
2169999	其他商业服务业等支出	136.55		136.55
219	援助其他地区支出	0.24	0.24	
99	其他支出	0.24	0.24	
21999	其他支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	11.92	11.92	
02	住房改革支出	11.92	11.92	
2210201	住房公积金	11.92	11.92	

一般公共预算支出表

[125]景德镇市珠山区商务局， [125001]景德镇市珠山区商务局， [125002]景德镇市珠山区现代商贸业发展中心

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	1,171.24	621.35	549.89
201	一般公共服务支出	1,000.18	586.84	413.34
13	商贸事务	1,000.18	586.84	413.34
2011301	行政运行	436.91	155.57	281.34
2011350	事业运行	374.57	374.57	
2011399	其他商贸事务支出	188.70	56.70	132.00
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
05	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
11	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
216	商业服务业等支出	136.55		136.55
99	其他商业服务业等支出	136.55		136.55
2169999	其他商业服务业等支出	136.55		136.55
219	援助其他地区支出	0.24	0.24	
99	其他支出	0.24	0.24	
21999	其他支出	0.24	0.24	

一般公共预算基本支出表

[125]景德镇市珠山区商务局， [125001]景德镇市珠山区商务局， [125002]景德镇市珠山区现代商贸业发展中心

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		621.35	587.37	33.98
301	工资福利支出	581.93	581.93	
30101	基本工资	175.44	175.44	
30102	津贴补贴	101.30	101.30	
30103	奖金	17.97	17.97	
30107	绩效工资	49.59	49.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	55.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	41.32	41.32	
30199	其他工资福利支出	118.16	118.16	
302	商品和服务支出	33.98		33.98
30201	办公费	19.88		19.88
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30217	公务接待费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	5.43	5.43	
30302	退休费	5.07	5.07	
30305	生活补助	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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[125]景德镇市珠山区商务局， [125001]景德镇市珠山区商务局， [125002]景德镇市珠山区现代商贸业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
125001	景德镇市珠山区商务局	10.91	7.00	7.00		3.91			
125002	景德镇市珠山区现代商贸业发展中心	1.72				1.72			

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：[125]景德镇市珠山区商务局，[125001]景德镇市珠山区商务局，[125002]景德镇市珠山区现代商贸业发展中心 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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,251.24	
一般公共服务支出	1,080.18	
社会保障和就业支出	15.89	
卫生健康支出	6.46	
商业服务业等支出	136.55	
援助其他地区支出	0.24	
住房保障支出	11.92	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,171.24	1,171.24		
一般公共服务支出	1,000.18	1,000.18		
社会保障和就业支出	15.89	15.89		
卫生健康支出	6.46	6.46		
商业服务业等支出	136.55	136.55		
援助其他地区支出	0.24	0.24		
住房保障支出	11.92	11.92		

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	景德镇市珠山区商务局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,251.24		
其中:财政拨款	1,171.24	其他经费	80
支出预算合计	1,251.24		
其中:基本支出	701.35	项目支出	549.89
年度总体目标	在珠三角、长三角、京津冀等区域开展一场以上的招商推介活动,引进更多的优强企业,开辟珠山产业发展新路径。进一步优化我区招商引资手册,系统梳理相关领域的头部企业,精准开展外出招商活动.		
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	外出招商推介会次数	≥5场
		运营支持惠及商户数	≥50家
		引进头部优质企业数	≥3家
	质量指标	专精特新优强企业落户率	≥90%
		招商推荐会企业参与率	≥95%
	时效指标	招商引资工作完成率	100%
		推介会开展及时率	100%
成本指标	总成本	≤1251.2万元	
效益指标	社会效益指标	提升辖区文旅产业整体水平	有效
		优化营商环境	有效
		降低商户的运营成本	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥85%
		参会企业客商满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	外出招商商务推荐资金		
主管部门及代码	125-景德镇市珠山区商务局	实施单位	景德镇市珠山区商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>当前，景德镇市正处于产业转型升级关键期，面临传统产业增长乏力，新兴产业规模不足、产业链关键环节缺失等问题，为突破发展瓶颈，亟需通过“走出去”招商策略，精准对接长三角、粤港澳大湾区、京津冀等经济活跃区域资源，形成“以商招商、以链强链”的集聚效应。设立本项目旨在扩大区域产业影响力，提升投资吸引力；推动重点产业补链、延链、强链；促进地方就业、税收增长及经济高质量发展。</p>			
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	外出招商资金成本	≤100万元
产出指标	数量指标	外出招商活动场次	≥3场
		对接目标企业数量	≥10家
		签约意向项目数	≥20个
	质量指标	宣传资料专业度	≥85%
		项目落地转换率	≥60%
时效指标	资金执行率	≥100%	
效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	≥5000万元
		新增规模以上企业数量	≥3家
	社会效益指标	新增就业岗位	≥500个
		产业链关键环节填补数量	≥2处
满意度指标	服务对象满意度	目标企业对招商服务满意度	≥95%

第三部分 珠山区商务局 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 年珠山区商务局收入预算总额为 1251.24 万元，较上年预算安排增加 344.56 万元，主要原因是：加大商贸事务费用；财政拨款收入 1171.24 万元，较上年预算安排增加 394.56 万元；上年结转（结余）0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年珠山区商务局支出预算总额为 1251.24 万元，较上年预算安排增加 344.56 万元，主要原因是：加大商贸事务费用。

按支出项目类别划分：基本支出 701.35 万元，较上年预算安排增加 236.87 万元；其中：工资福利支出 581.93 万元，商品和服务支出 33.98 万元，对个人和家庭的补助 5.43 万元，资本性支出 80 万元。项目支出 549.89 万元，较上年预算安排增加 104.69 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助支出 549.89 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1080.18 万元，较上年预算安排增加 268.04 万元；社会保障和就业支出 15.89 万元，较上年预算安排减少 33.18 万元；卫生健康支出 6.46 万元，较上年预算安排增加 1.57 万元；住房保障支出 11.92 万元，较上年预算安排减少 28.66 万元；商业服务业等支出 136.55 万元，较上年预算安排增加 136.55 万元，援助其他地区支出 0.24 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出581.93万元，较上年预算安排172.49万元；商品和服务支出33.98万元，较上年预算安排减少15.36万元；对个人和家庭的补助5.43万元，较上年预算安排增加2.73万元；资本性支出80万元，较上年预算安排增加80万元；对企业补助支出549.89万元，较上年预算安排增加104.69万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年珠山区商务局财政拨款支出预算总额1171.24万元，较上年预算安排增加394.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1000.18万元，社会保障和就业支出15.89万元，卫生健康支出6.46万元，住房保障支出11.92万元，商业服务业等支出136.55万元，援助其他地区支出0.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出621.35万元，较上年预算安排减少60.79万元；其中：工资福利支出581.93万元，商品和服务支出33.98万元，对个人和家庭的补助5.43万元，资本性支出0万元。项目支出549.89万元，较上年预算安排增加204.69万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助支出549.89万元。

（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）国有资本经营情况

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 年部门机关运行费预算 33.98 万元，比 2024 年预算减少 15.36 万元，下降 31%。

（七）政府采购情况

2025 年单位政府采购总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 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 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

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

（九）外出招商商务推荐资金项目情况说明

1) 项目概述：当前，景德镇市正处于产业转型升级关键期，面临传统产业增长乏力，新兴产业规模不足、产业链关键环节缺失等问题，为突破发展瓶颈，亟需通过“走出去”招商策略，精准对接长三角、粤港澳大湾区、京津冀等经济活跃区域资源，形成“以商招商、以链强链”的集聚效应。

2) 立项依据：设立本项目旨在扩大区域产业影响力，提升投资吸引力；推动重点产业补链、延链、强链；促进地方就业、税收增长及经济高质量发展。。

3) 实施主体：珠山区商务局

4) 实施方案：根据业务需要，合理合规安排使用专项资金等相关费用。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：100万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区商务局财政拨款“三公”经费安排12.63万元，其中：

因公出国 7万元，比上年减 0万元，主要原因是：由财政统一代编，执行中根据批复的出国任务据实安排。

公务接待 5.63万元，比上年减 0.04 万元，主要原因是：精简节约，减少了公务接待预算。

公务用车运行 0万元，比上年持平，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：指省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）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：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）一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：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）一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

（五）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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):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支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。

（三）外出招商推介会：指政府部门、园区或企业等机构，为了吸引投资、促进项目合作，主动前往其他地区举办的一种宣传推广活动。