

兰西县商务局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县商务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县商务局部门概况

一、部门职责

兰西县商务局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策。拟订有关地方性法规、规章草案并贯彻实施。研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。（二）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业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。（三）拟订县域内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全县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）拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。拟订促进餐饮服务、酒类流通和药品流通发展规划及政策，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（五）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。（六）贯彻实施国家进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进全县外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全县重要

工业品、原材料和重要农产品进出口计划。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。（七）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贸易政策。推进全县进出口贸易标准化工作。指导全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。（八）牵头拟订全县服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全县服务外包平台建设。（九）处理全县在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。（十）组织协调全县反倾销、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。指导协调产业安全应对工作及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。（十一）宏观指导全县利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同规章的情况。负责外商投资备案企业情况的统计、分析和联合年报。（十二）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。牵头拟订境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。（十三）组织实施国际商务人才队伍建设培训工作。协助指导全县对口部门做好国际商务人才队伍建设。（十四）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域单位的安全生产工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他

任务。

二、部门机构设置

兰西县商务局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，综合股、业务股、机关党支部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	兰西县商务局	1	行政	1	综合股、业务股、机关党支部。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	102.32	一、一般公共服务支出	87.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.50
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	102.32	本年支出合计	102.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	102.32	支出总计	102.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	102.32	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	兰西县商务局	102.32	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	兰西县商务局	102.32	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		102.32	72.32	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.30	57.30	30.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	87.30	57.30	30.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	102.32	一、本年支出	102.32
（一）一般公共预算拨款	102.32	（一）一般公共服务支出	87.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.55
		（四）住房保障支出	2.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	102.32	支出总计	102.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		102.32	72.32	67.88	4.44	30.00
201	一般公共服务支出	87.30	57.30	52.86	4.44	30.00
20113	商贸事务	87.30	57.30	52.86	4.44	30.00
2011301	行政运行	57.30	57.30	52.86	4.44	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	72.32	67.88	4.44
301	工资福利支出	67.88	67.88	0.00
30101	基本工资	27.90	27.90	0.00
3010101	基本工资	27.90	27.90	0.00
30102	津贴补贴	22.53	22.53	0.00
3010201	津补贴	21.97	21.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.56	0.56	0.00
30103	奖金	2.33	2.33	0.00
3010301	奖金	2.33	2.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.24	4.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	2.50	2.50	0.00
302	商品和服务支出	4.44	0.00	4.44
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县商务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		30.00
302	商品和服务支出	30.00
30201	办公费	30.00

部门预算项目支出表

部门：兰西县商务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
商务局开展日常工作 及日常运转项目工作专 项业务费ys	兰西县商务局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商务局开展日常工作及日 常运转项目工作专项业务 费	
消费品以旧换新宣传 项目工作专项业务费ys	兰西县商务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动消费持续扩大，培育 新质生产力，激发市场活 力，释放消费潜力。	
电商直播助农活动项 目工作专项业务费ys	兰西县商务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提农产品知名度，拓展农 产品销售渠道，电商助农	
展会参展项目工作专 项业务费ys	兰西县商务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农产品宣传推介会， 提高我县农产品影响力。	

部门整体绩效表

部门：125-兰西县商务局

年度目标								
年度目标	落实商务工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	兰西县商务局			贯彻执行国家、省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策。负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公人数	等于	正向	7	人	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算102.32万元，其中本年收入102.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入102.32万元，比上年预算数增加102.32万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算102.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算72.32万元，比上年预算数增加72.32万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算化。

2. 项目支出预算30.00万元，比上年预算数增加30.00万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位为本年新增预算单位，上年无预算增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。