

开江县商务局 2025年部门预算

目录

第一部分 开江县商务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县商务局2025年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1- 1）
- 三、部门支出总表（公开表 1- 2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）
- 九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4 ）
- 十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1）
- 十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 ）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县商务局2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2、承担全县服务业工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进服务业发展的政策建议，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。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进新型城镇化建设和城乡市场一体化发展。

4、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易、酒类、肉类、屠宰等特殊行业进行监督管理。负责民爆器材购销备案登记和仓储安全管理工作，负责屠宰市场（猪、牛、羊畜禽类）的相关管理工作

5、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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业

执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展我县服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻我县商务代表机构的管理。

9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10、指导全县外商投资促进和管理工作的，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

12、负责牵头管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13、承担贸易促进、外援项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。

14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）2025年主要工作

（一）开展统计强基专项行动。持续引导商贸企业规范履行税务申报义务，扩大一般纳税人数据申报规模，有效降低商贸行业统税比，进一步减少商贸统计风险。不断加强对重点服务业的统计台账指导工作，采取责任到人的方式，夯实统计基础，持续提升数据质量，确保高标准通过统计执法“回头看”。

（二）开展主体培育专项行动。坚定不移地贯彻专班推进机制，针对已列入2025年重点培育目录的37家企业（个体）实施跟踪服务。对于符合标准的企业，将指派专人负责核实其营业收入，并准备相关资料，以确保全年规（限）上企业（个体）新增数量达到20家以上（其中批发零售业6家，住宿餐饮业7家，文化娱乐业3家，信息传输业、商务服务业、居民服务业、科技服务业各1家）。

（三）开展物流降本增效专项行动。积极跟进快递物流行业的职责分工，迅速组建开江县物流协会，加强行业自我管理，整合行业资源。抓紧推动顺丰公司与金山公司的战略合作，整合商贸企业、工业企业的物流需求，提高物流园区的智能化、集约化

水平，提升园区运行效率，进一步降低开江县域物流成本，为地方经济发展贡献力量。

（四）开展向上争取专项行动。准确把握国省投资政策，围绕超长期特别国债、中省预算内、行业专项资金、地方专项债等资金扶持方向，高效推进谋划争取工作。谋划拟争取超长期国债、中省预算内、地方专项债项目 4 个，总投资 8.528 亿元，拟争取资金 3.0584 亿元；谋划拟争取行业专项资金项目 1 个，总投资 4300 万元，拟争取资金 1100 万元，较上年增长 10%。

（五）开展项目攻坚专项行动。科学谋划项目，储备“十五五”项目 27 个，总投资 60.02 亿元。纳入 2025 年“四个一批”县重点项目 8 个，其中竣工投产 1 个，新开工 3 个，加快前期项目 4 个，总投资 7.614 亿元。着重加快推动已开工项目建设，其中公元 553·新农商综合体项目于 2024 年 4 月正式复工建设，预计于 2025 年底完成项目主体建设；开江县生活物资大仓基地项目目前已完成项目地勘，预计于 2025 年 5 月底完成全部建设；开江县农产品交易中心项目预计于 2025 年 3 月底完成全部建设并投产使用。

（六）开展招商引资专项行动。大力开展招商引资，全年拟外出开展小分队招商 12 次以上，拟签约项目 4 个，签约金额 1.3 亿元，新开工项目不低于 3 个。加快推进在谈项目签约、签约项目落地，其中 2 个已选址项目开江县再生资源绿色分拣中心、开江县汽车交易中心加快拟草并签订投资协议，普安智慧农贸市场建设项目加快对接自然资源部门，尽快启动土地报征，保障招商引资项目顺利落地建设。推动精准招商引资，大力招引家居建材、专业市场、物流企业等少缺行业，丰富业态布局、为产业发展降本增效。

（七）开展数据培元专项行动。优化调整商贸服务业 18 条措施为 11 条，持续抓好建筑材料代购代销，机关学校食材统采统

配、大宗商品贸易等措施；推动劳动技能培训、劳务派遣服务、通信网络费代收代缴等措施的落地落实；通过国有企业并购医药公司、服装生产企业分离销售公司方式实现卫生教育领域集团消费有效入统；从设备选型、运营管理、配套服务等方面探索农贸市场集中收银路径；与行业知名电商平台合作，搭建线上销售桥梁，实现网络销售增长突破；招引四川银谷碳汇再生资源有限公司在开江成立总部，不断挖掘和培育新的数据来源和增长点。

（八）开展提振消费专项行动。按照国家省市促进消费工作部署，抢抓消费品以旧换新加力扩围机遇，激发本地金融机构活力，形成《开江县 2025 年以旧换新工作方案》，开展好家电、家居、汽车、电动自行车、3C 产品等焕新经济。精心谋划开江小龙虾·川渝美容美发职业技能大赛活动、开江大闸蟹金秋消费季，在成都或重庆开设“开江小龙虾”主体餐饮店 1 家；编撰小龙虾、大闸蟹推广视频、歌曲；优化小龙虾育种体系，突破时间局限，保障全年持续供应；挖掘农产品精深加工潜力，拓展虾仁、蟹黄等特色熟食产品，打造中国西部小龙虾、大闸蟹消费中心，推动河鲜经济产业结构升级。建立健全田城田品、开江小龙虾、开江大闸蟹品牌无形资产冠名权使用的管理机制，维护品牌价值与市场秩序。精心筹备荷花节、油菜花节，搭建文旅融合平台，推动“花田+火锅”“莲花+小吃”等业态融合发展，深挖赏花经济潜力。聚焦老年群体需求，以养老服务为核心，以康养温泉为特色，推动银发经济发展。做优升级打造莲花世界、综合体步行街、普安烧烤美食街等消费场景，激活夜间消费潜能。

（九）开展品牌提升专项行动。持续推进“田城田品”营销

体系建设，全力推广“区域公共品牌+特色产品品牌+农业企业品牌”的“1+M+N”模式。大力推介天猫、京东、抖音、微信小程序“田城田品”官方店铺和直播间。进一步改造店招、优化美食地图、升级产品包装盒，提升“田城田品”品牌形象，形成线上线下融合发展。精心研发开江珍珠形象 IP，依托虾乐乐、蟹甜甜等田城形象 IP，开发系列文创产品，编制三口相声、通俗歌舞等影视歌舞类作品，提升传播力，扩大知名度。组织任市板鸭、开江豆笋、橄榄油等企业外出参加各类消费展会、节会，同时结合中国西部珍珠博览会组织开展县域展会，提升品牌影响力。整合优势资源，将分散的本地大米品牌进行有机融合，打造统一的区域公用品牌“开江贡米”，提升本地大米市场竞争力。

（十）开展外贸增效专项行动：壮大外贸出口队伍，通过送政策上门、“一企一策”跟踪服务、争取上级外经贸扶持资金等帮扶措施，新培育外贸实绩企业 2 家以上，指导华耀智能家具稳固现有订单，适度提高产能研发新品扩大出口，稳住外贸出口基本盘。积极推动成立国有贸易型外贸企业开展外贸业务，扩大外贸进出口数据增量。积极开展“川行天下”活动，组织企业参加广交会、进博会、西博会等国内外知名展会，帮助企业拓展海外市场、提升品牌影响力。

二、部门预算单位构成

开江县商务局（简称县商务局）是政府的工作部门，为正科级。加挂开江县经济合作局牌子（简称县经济合作局）。下设 7 个内设机构：办公室（信访接待室、人事股、财务股、党建办）、市场体系建设股、市场运行调节股（电商办）、政策法规外经股（行政审批股和开江县整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室）、服务业发展股（物

流办)、商务行政执法大队、服务业发展促进中心。

**第二部分 开江县商务局
2025年部门预算表**

收支预算总表

部门/单位：开江县商务局本级

金额单位：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 | 387.85 | 一、一般公共服务支出 | 297.35 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 40.37 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.83 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 144.36 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 25.78 |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 29.29 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二十八、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 387.85 | 本年支出合计 | 557.98 |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 上年结转结余 | 170.14 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 557.98 | 支出总计 | 557.98 |

公开表1-1

收入总表

部门/单位：开江县商务局本级

金额单位：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 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 602 | 开江县商务局本级 | 557.98 | 387.85 | 170.14 |
| | 一般公共预算资金 | 413.63 | 387.85 | 25.78 |
| | 政府性基金预算资金 | 144.36 | | 144.36 |
| 602001 | 开江县商务局 | 557.98 | 387.85 | 170.14 |
| | 一般公共预算资金 | 413.63 | 387.85 | 25.78 |
| | 政府性基金预算资金 | 144.36 | | 144.36 |
| | 合 计 | 557.98 | 387.85 | 170.14 |

公开表1-2

本年支出预算总表

部门/单位：开江县商务局本级

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|---------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | 其中： | | |
| | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 297.35 | 288.35 | 9.00 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 297.35 | 288.35 | 9.00 | | |
| 2011301 | 行政运行 | 143.06 | 143.06 | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 201135 | 事业运行 | 145. | 145.29 | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 0 | | 29 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.37 | 40.37 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.06 | 39.06 | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.06 | 39.06 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.83 | 20.83 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.83 | 20.83 | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 8.87 | 8.87 | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 144.36 | | 144.36 | | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 144.36 | | 144.36 | | |
| 215980 | 制造业 | 144.36 | | 144.36 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 25.78 | | 25.78 | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 25.78 | | 25.78 | | |
| 216999 | 其他商业服务业等支出 | 25.78 | | 25.78 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.29 | 29.29 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.29 | 29.29 | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 29.29 | 29.29 | | | |
| | 合 计 | 557.98 | 378.85 | 179.14 | | |

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县商务局本级

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 387.85 | 一、本年支出 | 557.98 |
| （一）一般公共预算资金 | 387.85 | （一）一般公共服务支出 | 297.35 |
| （二）政府性基金预算资金 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算资金 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 40.37 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 20.83 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 144.36 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 25.78 |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 29.29 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）其他支出 | |
| | | （二十五）债务付息支出 | |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | |
| | | （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | （二十八）国库拨款专用 | |

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 二、上年结转 | 170.14 | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 25.78 | （一）年终结转结余 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 144.36 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 557.98 | 支出总计 | 557.98 |

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门/单位：开江县商务局本级

金额单位：
万元

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 单位名称 | 资金性质 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 预算数 | |
|----|----------|------|---------------|----------|--------------|--------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | 其中：财政拨款结转结余 |
| | | | | | | | 557.98 | 170.14 |
| 1 | 福利费（行政） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30229-福利费 | 2.75 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30229-福利费 | 2.75 | |
| 2 | 福利费（事业） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30229-福利费 | 2.78 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30229-福利费 | 2.78 | |
| 3 | 工会经费（行政） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30228-工会经费 | 0.92 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30228-工会经费 | 0.92 | |
| 4 | 工会经费（事业） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30228-工会经费 | 0.93 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|---------------|----------|--------------|------------|-------|--|
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30228-工会经费 | 0.93 | |
| 5 | 在编人员工资支出-基本工资（事业） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30101-基本工资 | 52.62 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30101-基本工资 | 52.62 | |
| 6 | 在编人员工资支出-基础绩效奖（事业） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30103-奖金 | 31.10 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30103-奖金 | 31.10 | |
| 7 | 在编人员工资支出-绩效工资（事业） | | | | | | 40.01 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30102-津贴补贴 | 1.40 | |
| 2 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30107-绩效工资 | 38.61 | |
| 8 | 在编人员工资支出-独生子女奖励金（事业） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30309-奖励金 | 0.02 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30309-奖励金 | 0.02 | |
| 9 | 在编人员工资支出-基本工资（行政） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30101-基本工资 | 53.43 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30101-基本工资 | 53.43 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----|---------------|----------|-----------------|-----------------|-------|--|
| 10 | 在编人员工资支出-基础绩效奖（行政） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30103-奖金 | 28.73 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30103-奖金 | 28.73 | |
| 11 | 在编人员工资支出-年终一次性奖金（行政） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30103-奖金 | 4.45 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30103-奖金 | 4.45 | |
| 12 | 在编人员工资支出-独生子女奖励金（行政） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30309-奖励金 | 0.02 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30309-奖励金 | 0.02 | |
| 13 | 在编人员工资支出-公务员规范津贴补贴 | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30102-津贴补贴 | 33.76 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30102-津贴补贴 | 33.76 | |
| 14 | 在编社会保障缴费-公务员医疗补助 | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2101103-公务员医疗补助 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 0.72 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2101103-公务员医疗补助 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 0.72 | |
| 15 | 在编社会保障缴费-住房公积金（行政） | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 14.45 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 14.45 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-----|-------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|-------|--|
| 16 | 在编社会保障缴费-残保金 (行政) | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2011301-行政运行 | 3011203-残保金 | 0.80 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2011301-行政运行 | 3011203-残保金 | 0.80 | |
| 17 | 在编社会保障缴费-失业保 险(行政) | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2089999-其他社会保 障和就业支出 | 3011202-失业保险 | 0.18 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2089999-其他社会保 障和就业支出 | 3011202-失业保险 | 0.18 | |
| 18 | 在编社会保障缴费-工伤保 险(行政) | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2089999-其他社会保 障和就业支出 | 3011201-工伤保险 | 0.19 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2089999-其他社会保 障和就业支出 | 3011201-工伤保险 | 0.19 | |
| 19 | 在编社会保障缴费-基本医 疗保险(行政) | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2101101-行政单位医 疗 | 30110-职工基本医 疗保险缴费 | 8.87 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2101101-行政单位医 疗 | 30110-职工基本医 疗保险缴费 | 8.87 | |
| 20 | 在编社会保障缴费-基本养 老保险(行政) | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2080505-机关事业单 位基本养老保险缴费 支出 | 30108-机关事业单 位基本养老保险缴 费 | 19.26 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2080505-机关事业单 位基本养老保险缴费 支出 | 30108-机关事业单 位基本养老保险缴 费 | 19.26 | |
| 21 | 在编社会保障缴费-住房公 积金(事业) | 人员类 | 602001-开江 县商务局 | 一般公共预 算资金 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 14.85 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----|---------------|----------|--------------------------|----------------------|-------|--|
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 14.85 | |
| 22 | 在编社会保障缴费-残保金(事业) | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 3011203-残保金 | 0.79 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 3011203-残保金 | 0.79 | |
| 23 | 在编社会保障缴费-失业保险(事业) | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011202-失业保险 | 0.74 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011202-失业保险 | 0.74 | |
| 24 | 在编社会保障缴费-基本医疗保险(事业) | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 9.32 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 9.32 | |
| 25 | 在编社会保障缴费-基本养老保险(事业) | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.80 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.80 | |
| 26 | 补助类支出-退休人员公务员医疗补助 | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2101103-公务员医疗补助 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 1.92 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2101103-公务员医疗补助 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 1.92 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|------|---------------|----------|---------------------|-----------------|-------|--|
| 27 | 补助类支出-遗属生活补助 | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30305-生活补助 | 1.15 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30305-生活补助 | 1.15 | |
| 28 | 在编社会保障缴费-工伤保险(事业) | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011201-工伤保险 | 0.20 | |
| 1 | | 人员类 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011201-工伤保险 | 0.20 | |
| 29 | 定额公用经费(事业人员) | | | | | | 17.04 | |
| 1 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30201-办公费 | 2.00 | |
| 2 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30205-水费 | 1.00 | |
| 3 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30206-电费 | 2.00 | |
| 4 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30207-邮电费 | 1.00 | |
| 5 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30211-差旅费 | 6.00 | |
| 6 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30226-劳务费 | 2.00 | |
| 7 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011350-事业运行 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.04 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|---------------|----------|------------------|-----------------|-------|--|
| 30 | 日常公用经费（行政） | | | | | | 17.04 | |
| 1 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30201-办公费 | 2.00 | |
| 2 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30202-印刷费 | 1.00 | |
| 3 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30206-电费 | 2.00 | |
| 4 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30207-邮电费 | 2.00 | |
| 5 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30211-差旅费 | 6.00 | |
| 6 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30217-公务接待费 | 0.12 | |
| 7 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30226-劳务费 | 2.00 | |
| 8 | | 公用经费 | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011301-行政运行 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.92 | |
| 31 | 专项业务类——专项经费 | 部门项目（阶段项目） | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011302-一般行政管理事务 | 30211-差旅费 | 9.00 | |
| 1 | | 部门项目（阶段项目） | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2011302-一般行政管理事务 | 30211-差旅费 | 9.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|---------------|-----------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 32 | 各级促消费资金 | 部门项目 (阶段项目) | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2169999-其他商业服务业等支出 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 25.78 | 25.78 |
| 1 | | 部门项目 (阶段项目) | 602001-开江县商务局 | 一般公共预算资金 | 2169999-其他商业服务业等支出 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 25.78 | 25.78 |
| 33 | 超长期特别国债支出 | 部门项目 (阶段项目) | 602001-开江县商务局 | 政府性基金预算资金 | 2159802-制造业 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 144.36 | 144.36 |
| 1 | | 部门项目 (阶段项目) | 602001-开江县商务局 | 政府性基金预算资金 | 2159802-制造业 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 144.36 | 144.36 |

公开表3

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县商务局本级

金额单位：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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 297.35 | 288.35 | 254.27 | 34.08 | 9.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 297.35 | 288.35 | 254.27 | 34.08 | 9.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 143.06 | 143.06 | 126.02 | 17.04 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 145.29 | 145.29 | 128.25 | 17.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.06 | 39.06 | 39.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.06 | 39.06 | 39.06 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 25.78 | | | | 25.78 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 25.78 | | | | 25.78 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 25.78 | | | | 25.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | | |
| | 合 计 | 413.63 | 378.85 | 344.77 | 34.08 | 34.78 |

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县商务局本级

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 336.20 | 336.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.05 | 106.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.17 | 35.17 | |
| 30103 | 奖金 | 64.28 | 64.28 | |
| 30107 | 绩效工资 | 38.61 | 38.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.06 | 39.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.19 | 18.19 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.64 | 2.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.91 | 2.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.29 | 29.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.45 | 7.37 | 34.08 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.84 | 1.84 | |
| 30229 | 福利费 | 5.53 | 5.53 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.96 | | 4.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| | 合 计 | 378.85 | 344.77 | 34.08 |

公开表3-2

项目支出表

部门/单位：开江县商务局本级

金额单位：
万元

| 序号 | 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 | 项目类别 |
|----|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------------------------------|------|
| | | | | 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 | | | |
| 1 | 51172324T000011235250-602001-开 专项业务类——专项经费 | 开江县商务局 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | 31- 部门 项目 (阶 段项 目) | |
| 2 | 51172325T000012268734-602001-开 各级促消费资金 | 开江县商务局 | 25.78 | | | | 25.78 | | | | 31- 部门 项目 (阶 段项 目) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|--------|------|--|--|-------|--------|--|--|--|-------------------|
| 3 | 51172325T000012408320-超长期特别国债支出 | 602001-开江县商务局 | 144.36 | | | | | 144.36 | | | | 31-部门项目 (阶段项目) |
| | 合 计 | | 179.14 | 9.00 | | | 25.78 | 144.36 | | | | |

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县商务局本级

金额单位：万元

| “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 | |
| 0.12 | | | | | 0.12 |

公开表4

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县商务局本级

金额单位：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 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 144.36 | | 144.36 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 144.36 | | 144.36 |
| 2159802 | 制造业 | 144.36 | | 144.36 |
| | 合 计 | 144.36 | | 144.36 |

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|-------|---------|
| | | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------|------------------|-------|-----------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 602-开江县商务局本级 | | 43.08 | | | | | | | | | |
| 602001-开江县商务局 | 定额公用经费 (事业人员) | 17.04 | 提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益 指标 | “三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次 数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------------------|-------|-----------|--------------|----|-----|----|----|------|--|
| | | | | | | 1) | | | | | |
| 专项业务类—— 专项经费 | 9.00 | 积极对接省、市相关部门,完成向上争取资金目标任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 对接次数 | ≥ | 3 | 次 | 20 | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 争取上级资金扩充本级财力 | 定性 | 好 | | 20 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出成本控制 | ≤ | 9 | 万元 | 15 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 92 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成争取资金目标任务 | 定性 | 好 | | 15 | | |
| 日常公用经费 (行政) | 17.04 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--------|-----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |

公开表7

2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：602-开江县商务局
本级

状态：绩效股领导审核
已审

| 取时点数 | 年度部门整体 预算 | 资金总额(元) | 财政拨款(元) | 其他资金(元) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 二上 | 收入预算 | | | |
| | 支出预算 | 3,878,474.67 | 3,878,474.67 | |
| 年度总体目标 | 在2025年内，用不超过387.85万元的资金实施新型消费培育“增活力”工程，实施城市消费营造“烟火气”工程，实施升级消费打造“新场景”工程，实施招大引强增添“新动力”工程等工作。保障单位正常运转，保障在编人员工资准确及时发放，五险一金及时缴纳，提高单位内部人员工作能力及工作效率。促进商务领域各项工作取得显著成效。使企业满意度超过98%。 | | | |

管理效率

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三年均值 | 2022年指标值 | 2023年指标值 | 2024年指标值 |
|------|------|-----------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 15% | 15.00% | 13.41% | 10.03% | 21.57% |
| 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 20.27% | 20.27% | 26.83% | 20.05% | 13.94% |
| 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 3,878,474.67元 | 3,878,474.67元 | | | 3,878,474.67元 |
| 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 100% | 100.00% | 100% | 100% | 100% |

履职效能

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|------|--------|------|-----------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 刺激消费、助民增收、助企发展。 |

| | | | |
|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提振消费 | 实施新型消费、城市消费、升级消费，提振消费活力，促进经济繁荣。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 全年内开展完成各项工作。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 招大引强 | 实施招大引强增添“新动力”工程。围绕商贸物流产业，工作抓实、基础打实、步子迈实，躬身入局，下深水。重点补齐“短板”、锻造“新板”和拉长“长板”。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 升级消费 | 实施升级消费打造“新场景”工程。推动商圈和特色街区“以圈兴街、以街带圈”联动联建，推动开街创新提升，打造普安“第三商圈”。 |

| | | | |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 城市消费 | 实施城市消费营造“烟火气”工程。结合开江摊贩潮汐管理微改革，打造橄榄广场、综合体、橄榄新城、普安红绿灯4条夜市烧烤一条街（圈）。拓宽小龙虾粉丝狂欢季、大闸蟹金秋消费季外延内涵，延长上下游产业链条，研发虾蟹主题预制菜20种，周边产品8大类200余种，助民增收、助企发展。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商次数 | 坚持每月外出招商至少1次。瞄准头部链主企业，积极招引。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造“禅荷”主题系列场景 | 打造“禅荷”主题系列场景：4家主题餐馆、3家民宿、2家健身休闲场所、1家高端康养场所。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育现代流通企业 | 培育现代流通企业，新增限上商贸主体30家。 |

| | | | |
|------|------|--------|--------------------------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 主题消费活动 | 谋划主题消费活动60场以上，做到“一季一主题、一月一展会、一天一活动”。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 火爆“潮品” | 推动本地产品创新出彩，融合国风、古风元素，打造3-6个火爆“潮品”。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 直播带货大赛 | 谋划举办“田城直播”直播带货大赛，力争农产品网销售额破2亿元。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 直播基地 | 培育3个“直播基地”、15名县域直播“领军人物”、粉丝量破百万主播5名 |

| | | | |
|------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 新型消费 | 实施新型消费培育“增活力”工程。组建一批国有商贸企业，及早开展业务，尽快培育入库，做大市场主体。全力构建“田城乐购”为品牌的消费促进体系，提振县域消费。大力发展数字消费，大力发展“互联网+”业态。推动县域电商高质量发展。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进企业数 | 招引3家以上500强企业。发挥开江特色产品优势，引进全链条企业1家。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位内部人员工作能力效率 | 通过开展各项工作，促使单位内部人员工作能力效率持续提高，更好的服务企业服务群众。 |

第三部分 开江县商务局 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县商务局2025年收支预算总数为557.98万元，比2024年收支预算总数减少38.85万元，主要原因是减少了项目支出预算。

（一）收入预算情况

开江县商务局2025年收入预算为387.85万元，其中：一般共财政预算拨款收入387.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县商务局2025年支出预算为557.98万元，其中：基本支出378.85万元，占67.89%。项目支出：179.14万元，占32.11%

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县商务局2025年收支预算总数为557.98万元，比2024年收支预算总数减少38.85万元，主要原因是减少了项目支出预算。

收入包括：一般公共预算资金本年收入387.85万元；一般公共预算拨款上年结转170.14万元。支出包括：一般公共服务支出297.35万元、社会保障和就业支出40.37万元、卫生健康支出20.83万元、资源勘探工业信息等支出144.36万元、商业服务业等支出25.78万元、住房保障支出29.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县商务局2025年收支预算总数为557.98万元,比2024年收支预算总数减少38.85万元,主要原因是减少了项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出297.35万元,占53.29%;社会保障和就业支出40.37万元,占7.23%;卫生健康支出20.83万元,占3.73%;资源勘探工业信息等支出144.36万元,占25.87%;商业服务业等支出25.78万元,占4.63%;住房保障支出29.29万元,占5.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)行政运行(项)2025年预算数为143.06万元,主要用于保障我单位机关公务员(参公)人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

2、一般公共服务支出(类)事业运行2025年预算数为145.29万元,主要用于保障我单位事业人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

3、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年预算数为40.37万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为18.19万元,主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5、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年预算数为2.64万元，主要用于按规定由单位集中缴纳的公务员医疗补助支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.29万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县商务局2025年一般公共预算基本支出

378.85万元其中：

人员经费344.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费34.08万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算拨款144.36万元，主要超长期特别国债安排支出，用于家电及汽车等以旧换新补贴。

七、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）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、培训费、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。