

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 怀仁市商务局

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 概况                           | 1  |
| 一、本部门职责                           | 1  |
| 二、机构设置情况                          | 1  |
| 第二部分 2025年部门预算报表                  | 2  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2  |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4  |
| 表三2025年预算支出总表                     | 6  |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 7  |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9  |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 16 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明               | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 17 |
| 二、收入预算情况说明                        | 17 |
| 三、支出预算情况说明                        | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 19 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 19 |
| 十、绩效管理情况.....       | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 23 |
| 十二、其他说明.....        | 23 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| （二）其他.....          | 23 |
| 第四部分 名词解释.....      | 24 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

主要承担内贸、外贸、招商引资等职责。

### 二、机构设置情况

怀仁市商务局于2019年2月成立，加挂怀仁市外商外资联络服务中心（股级）牌子，正科级建制，下设办公室、项目促进股、商贸服务管理股、投资管理股、外商外资联络服务中心，行政编制9名，事业编制10名。现有在职职工13人，其中公务员8人，事业人员5人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年  | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 747.55 | 一、一般公共服务支出     | 241.64  | 241.64 |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出       | 369.50  | 369.50 |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 21.57   | 21.57  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 5.84    | 5.84   |        |
|            |        | 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 |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出    | 321.72  | 73.72  | 248.00 |
|            |        | 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      | 10.28   | 10.28  |        |
|            |        | 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、预备费         |        |        |        |
|        |        | 二十五、其他支出        | 25.00  | 25.00  |        |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |        |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |        |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |        |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |        |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |        |
|        |        |                 |        |        |        |
| 本年收入合计 | 747.55 | 本年支出合计          | 995.55 | 747.55 | 248.00 |
| 上年结转   | 248.00 | 年终结转            |        |        |        |
| 收入总计   | 995.55 | 支出总计            | 995.55 | 747.55 | 248.00 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转   |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |        |
| 合计      |                  | 747.55 | 747.55 |       |          |          |      | 248.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 241.64 | 241.64 |       |          |          |      |        |
| 20113   | 商贸事务             | 241.64 | 241.64 |       |          |          |      |        |
| 2011301 | 行政运行             | 75.89  | 75.89  |       |          |          |      |        |
| 2011308 | 招商引资             | 128.00 | 128.00 |       |          |          |      |        |
| 2011350 | 事业运行             | 36.53  | 36.53  |       |          |          |      |        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 1.21   | 1.21   |       |          |          |      |        |
| 206     | 科学技术支出           | 369.50 | 369.50 |       |          |          |      |        |
| 20605   | 科技条件与服务          | 369.50 | 369.50 |       |          |          |      |        |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 369.50 | 369.50 |       |          |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.57  | 21.57  |       |          |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.57  | 21.57  |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.38  | 14.38  |       |          |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.19   | 7.19   |       |          |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.84   | 5.84   |       |          |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.84   | 5.84   |       |          |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.68   | 3.68   |       |          |          |      |        |

|         |            |       |       |  |  |  |  |        |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗     | 2.16  | 2.16  |  |  |  |  |        |
| 216     | 商业服务业等支出   | 73.72 | 73.72 |  |  |  |  | 248.00 |
| 21602   | 商业流通事务     | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 248.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 248.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出   | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |        |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 48.72 | 48.72 |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出     | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出       | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |        |
| 22999   | 其他支出       | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |        |
| 2299999 | 其他支出       | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |        |

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 995.55   | 150.12 | 845.43 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 241.64   | 112.43 | 129.21 |
| 20113   | 商贸事务             | 241.64   | 112.43 | 129.21 |
| 2011301 | 行政运行             | 75.89    | 75.89  |        |
| 2011308 | 招商引资             | 128.00   |        | 128.00 |
| 2011350 | 事业运行             | 36.53    | 36.53  |        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 1.21     |        | 1.21   |
| 206     | 科学技术支出           | 369.50   |        | 369.50 |
| 20605   | 科技条件与服务          | 369.50   |        | 369.50 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 369.50   |        | 369.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.57    | 21.57  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.57    | 21.57  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.38    | 14.38  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.19     | 7.19   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.84     | 5.84   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.84     | 5.84   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.68     | 3.68   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.16     | 2.16   |        |
| 216     | 商业服务业等支出         | 321.72   |        | 321.72 |
| 21602   | 商业流通事务           | 273.00   |        | 273.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 273.00   |        | 273.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 48.72    |        | 48.72  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 48.72    |        | 48.72  |
| 221     | 住房保障支出           | 10.28    | 10.28  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.28    | 10.28  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.28    | 10.28  |        |
| 229     | 其他支出             | 25.00    |        | 25.00  |
| 22999   | 其他支出             | 25.00    |        | 25.00  |
| 2299999 | 其他支出             | 25.00    |        | 25.00  |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 747.55 | 一、一般公共服务支出      | 241.64 | 241.64 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        | 369.50 | 369.50 |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 21.57  | 21.57  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 5.84   | 5.84   |         |          |
|            |        | 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  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     | 321.72 | 321.72 |         |          |
|            |        | 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       | 10.28  | 10.28  |         |          |
|            |        | 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、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        | 25.00  | 25.00  |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 747.55 | 本年支出合计          | 995.55 | 995.55 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 248.00 | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 248.00 |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 995.55 | 支出总计 | 995.55 | 995.55 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 747.55   | 150.12 | 597.43 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 241.64   | 112.43 | 129.21 |
| 20113   | 商贸事务             | 241.64   | 112.43 | 129.21 |
| 2011301 | 行政运行             | 75.89    | 75.89  |        |
| 2011308 | 招商引资             | 128.00   |        | 128.00 |
| 2011350 | 事业运行             | 36.53    | 36.53  |        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 1.21     |        | 1.21   |
| 206     | 科学技术支出           | 369.50   |        | 369.50 |
| 20605   | 科技条件与服务          | 369.50   |        | 369.50 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 369.50   |        | 369.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.57    | 21.57  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.57    | 21.57  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.38    | 14.38  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.19     | 7.19   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.84     | 5.84   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.84     | 5.84   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.68     | 3.68   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.16     | 2.16   |        |
| 216     | 商业服务业等支出         | 73.72    |        | 73.72  |
| 21602   | 商业流通事务           | 25.00    |        | 25.00  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 25.00    |        | 25.00  |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 48.72    |        | 48.72  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 48.72    |        | 48.72  |
| 221     | 住房保障支出           | 10.28    | 10.28  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.28    | 10.28  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.28    | 10.28  |        |
| 229     | 其他支出             | 25.00    |        | 25.00  |
| 22999   | 其他支出             | 25.00    |        | 25.00  |
| 2299999 | 其他支出             | 25.00    |        | 25.00  |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 150.12   | 134.96 | 15.16 |
| 工资福利支出         |              | 134.96   | 134.96 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 32.23    | 32.23  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 18.87    | 18.87  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 23.33    | 23.33  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 3.03     | 3.03   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 5.09     | 5.09   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 13.73    | 13.73  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 9.05     | 9.05   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 5.33     | 5.33   |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 4.53     | 4.53   |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 2.66     | 2.66   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 3.68     | 3.68   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 2.16     | 2.16   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.46     | 0.46   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.52     | 0.52   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 6.47     | 6.47   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 3.81     | 3.81   |       |
| 商品和服务支出        |              | 15.16    |        | 15.16 |
| 办公费            | 办公经费         | 1.90     |        | 1.90  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.11     |        | 0.11  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.06     |        | 0.06  |
| 福利费            | 办公经费         | 0.54     |        | 0.54  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 0.32     |        | 0.32  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 4.50     |        | 4.50  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 5.73     |        | 5.73  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 2.00     |        | 2.00  |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市商务局 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市商务局 单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 4.50     | 4.50   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 4.50     | 4.50   |         |          |
| 合计         | 4.50     | 4.50   |         |          |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 单位名称   | 2025预算数 |        |         |          |
|--------|---------|--------|---------|----------|
|        | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计   | 15.16   | 15.16  |         |          |
| 怀仁市商务局 | 15.16   | 15.16  |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 项目名称                            | 合计     | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                                 |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                               | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 怀仁市商务局                          | 597.43 | 597.43    |                 |              |              |      |
| 怀仁市商务局                          | 597.43 | 597.43    |                 |              |              |      |
| 2025年中央外经贸资金预算项目                | 48.72  | 48.72     |                 |              |              |      |
| 2024年度奖励资金                      | 25.00  | 25.00     |                 |              |              |      |
| 2025年残疾人就业保障金                   | 1.21   | 1.21      |                 |              |              |      |
| 2025年业务费                        | 18.00  | 18.00     |                 |              |              |      |
| 2025年招商引资活动经费                   | 110.00 | 110.00    |                 |              |              |      |
| 怀仁市物流统仓共配中心房租                   | 25.00  | 25.00     |                 |              |              |      |
| 怀仁市成品油流通智慧监管平台物<br>联网数据采集设备建设项目 | 369.50 | 369.50    |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市商务局

单位：万元

| 项目名称               | 合计     | 2025年财政拨款 |             |              |
|--------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
|                    |        | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                  | 2      | 3         | 4           | 5            |
| 怀仁市商务局             | 248.00 | 248.00    |             |              |
| 怀仁市商务局             | 248.00 | 248.00    |             |              |
| 2023年乡村e镇项目资金(第二批) | 2.00   | 2.00      |             |              |
| 家居惠民专项资金           | 246.00 | 246.00    |             |              |

第三部分 2025年度部门预算情况说明

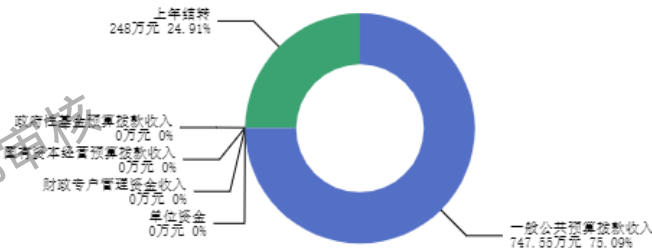
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市商务局预算收入总计995.55万元，其中：本年收入747.55万元，上年结转248.00万元，比上年减少87.37万元，下降8.07%，主要原因是2025年调出公务员及事业人员各1人，2025年新增项目资金（成品油流通监管平台建设项目369.5万元、物流统仓共配中心房租费25万元、奖励资金25万元、中央外经贸资金预算项目48.72万元），较2024年减少项目资金（县域商贸中心建设奖励资金687万元），总体比上年减少87.37万元，下降8.07%；本年部门预算支出总计995.55万元，其中：本年预算安排747.55万元，上年结转248.00万元，比上年减少87.37万元，下降8.07%，主要原因是2025年调出公务员及事业人员各1人，2025年新增项目资金（成品油流通监管平台建设项目369.5万元、物流统仓共配中心房租费25万元、奖励资金25万元、中央外经贸资金预算项目48.72万元），较2024年减少项目资金（县域商贸中心建设奖励资金687万元），总体比上年减少87.37万元，下降8.07%。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市商务局预算收入995.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入747.55万元，占75.09%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转248.00万元，占24.91%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市商务局支出预算995.55万元，其中：基本支出150.12万元，占15.08%；项目支出845.43万元，占84.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市商务局财政拨款收支总预算995.55万元。其中：一般公共预算拨款995.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入747.55万元，上年结转收入248.00万元。支出包括：一般公共服务支出241.64万元、科学技术支出369.50万元、社会保障和就业支出21.57万元、卫生健康支出5.84万元、商业服务业等支出321.72万元、住房保障支出10.28万元、其他支出25.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

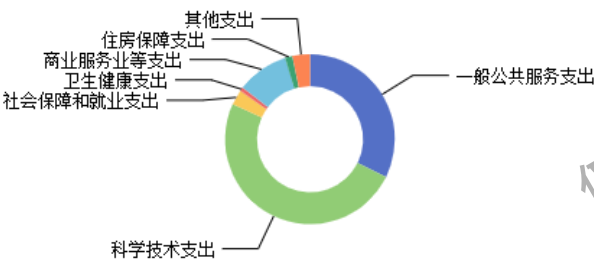
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市商务局一般公共预算当年支出747.55万元,比上年增加355.63万元,增长90.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市商务局一般公共预算当年支出747.55万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出241.64万元,占32.32%；科学技术支出369.50万元；社会保障和就业支出21.57万元；卫生健康支出5.84万元；商业服务业等支出73.72万元；住房保障支出10.28万元；其他支出25.00万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市商务局一般公共预算安排基本支出150.12万元,其中：

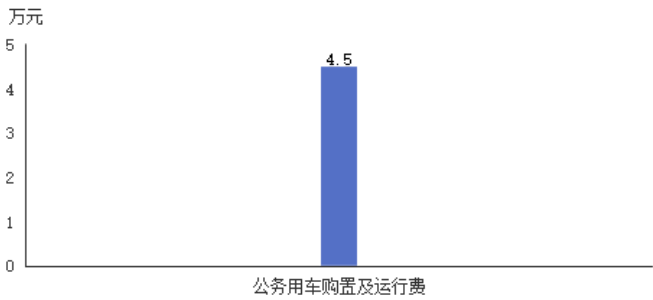
人员经费134.96万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费15.16万元,主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市商务局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元,与上年预算数相同；公务接待费0万元,与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,与上年预算数相同；公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属商务局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算15.16万元，比2024年预算减少1.3万元，下降7.9%，原因是调出公务员1人、事业人员1人。

## 九、政府采购情况

2025年怀仁市商务局政府采购预算总额360.00万元。其中：政府采购货物预算360.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年我部门未编报单位整体绩效目标，涉及金额0万元。

### 2、项目绩效目标

2025年怀仁市商务局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额597.43万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额523.71万元；特定目标类项目2个，涉及金额73.72万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额528.22万元，占部门（单位）项目支出总额的88.42%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额479.50万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额48.72万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                            |                                |           |  |                                               |                                |                |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 怀仁市成品油流通智慧监管平台物联网数据采集设备建设项目                                                                                                                                                                |                                |           |  |                                               |                                |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 013-怀仁市商务局                                                                                                                                                                                 |                                | 实施单位      |  | 怀仁市商务局                                        |                                |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                |                                | 项目期       |  | 1年                                            |                                |                |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                   |                                | 3,695,000 |  | 年度资金总额：                                       |                                | 3,695,000      |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                  |                                | 0         |  | 其中：中央财政资金                                     |                                | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                     |                                | 0         |  | 省级财政资金                                        |                                | 0              |  |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                   |                                | 3,695,000 |  | 市县（区）财政资金                                     |                                | 3,695,000      |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                       |                                | 0         |  | 单位自筹                                          |                                | 0              |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                       |                                |           |  | 其他资金                                          |                                |                |  |
| 项目概况         |       | 为进一步加强全省成品油流通行业监管，提升信息化管理水平，实现成品油流通数字化、智慧化监管。按照《山西省成品油流通智慧监管平台数据接入规范》的要求，建设物联网数据采集设备。怀仁市成品油流通智慧监管平台物联网数据采集设备建设项目覆盖全 47 座加油站（点）和 1 座油库，本项目总投资概算为 512.12 万元，全部资金来源为朔州市市财政出资 20%，怀仁市财政出资 80%。 |                                |           |  |                                               |                                |                |  |
| 立项依据         |       | 按照《山西省成品油流通智慧监管平台数据接入规范》的要求。                                                                                                                                                               |                                |           |  |                                               |                                |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 为进一步加强全省成品油流通行业监管，提升信息化管理水平，实现成品油流通数字化、智慧化监管。                                                                                                                                              |                                |           |  |                                               |                                |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照《山西省成品油流通智慧监管平台数据接入规范》的要求。                                                                                                                                                               |                                |           |  |                                               |                                |                |  |
| 项目实施计划       |       | 本项目建设周期为 6 个月，2025 年 2 月开工建设，2025 年 7 月完成。                                                                                                                                                 |                                |           |  |                                               |                                |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                            |                                |           |  |                                               |                                |                |  |
| 总体目标         |       | 为进一步加强全省成品油流通行业监管，提升信息化管理水平，实现成品油流通数字化、智慧化监管。                                                                                                                                              |                                |           |  | 年度目标                                          |                                |                |  |
|              |       | 为进一步加强全省成品油流通行业监管，提升信息化管理水平，实现成品油流通数字化、智慧化监管。                                                                                                                                              |                                |           |  | 为进一步加强全省成品油流通行业监管，提升信息化管理水平，实现成品油流通数字化、智慧化监管。 |                                |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                       | 三级指标                           | 指标值       |  | 二级指标                                          | 三级指标                           | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                       | 全市加油站及油库覆盖数量                   | 48座       |  | 数量指标                                          | 全市加油站及油库覆盖数量                   | 48座            |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                       | 项目覆盖率                          | 100%      |  | 质量指标                                          | 项目覆盖率                          | 100%           |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                       | 本项目建设完成时限                      | 7月底       |  | 时效指标                                          | 本项目建设完成时限                      | 7月底            |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                       | 县级配套资金                         | ≤3695000元 |  | 成本指标                                          | 县级配套资金                         | ≤3695000元      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                                                                                       | 增加税收收入、降低执法成本、提高经营效率、促进市场公平竞争  | 增加        |  | 经济效益                                          | 增加税收收入、降低执法成本、提高经营效率、促进市场公平竞争  | 增加             |  |
|              |       | 社会效益                                                                                                                                                                                       | 保障消费者权益、促进安全生产、助力环境保护、提升政府治理能力 | 保障        |  | 社会效益                                          | 保障消费者权益、促进安全生产、助力环境保护、提升政府治理能力 | 保障             |  |
|              |       | 生态效益                                                                                                                                                                                       |                                |           |  | 生态效益                                          |                                |                |  |
|              |       | 可持续影响                                                                                                                                                                                      |                                |           |  | 可持续影响                                         |                                |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                    | 消费者满意度                         | ≥95%      |  | 服务对象满意度                                       | 消费者满意度                         | ≥95%           |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                       |                                | 联系电话：     |  | 填报日期：                                         |                                | 20250310092220 |  |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                | 2025年中央外经贸资金预算项目                                                                |              |         |                                                                |              |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                | 907-城建股                                                                         |              | 实施单位    | 怀仁市商务局                                                         |              |                |
| 项目属性         |                                                                | 一次性项目（1年结束）                                                                     |              | 项目期     | 1年                                                             |              |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                       | 487,200                                                                         | 年度资金总额：      | 487,200 |                                                                |              |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                      | 487,200                                                                         | 其中：中央财政资金    | 487,200 |                                                                |              |                |
|              | 省级财政资金                                                         | 0                                                                               | 省级财政资金       | 0       |                                                                |              |                |
|              | 市县（区）财政资                                                       | 0                                                                               | 市县（区）财政资金    | 0       |                                                                |              |                |
|              | 单位自筹                                                           | 0                                                                               | 单位自筹         | 0       |                                                                |              |                |
|              | 其他资金                                                           |                                                                                 | 其他资金         |         |                                                                |              |                |
| 项目概况         |                                                                | 充分发挥中央外经贸发展专项资金支持企业境内外展会和线上展会、开展国际认证、境外商标注册、境外专利申请，支持企业抓订单拓市场，争取全年全市中小企业出口增长5%。 |              |         |                                                                |              |                |
| 立项依据         |                                                                | 朔财资环【2025】7号文件，朔州市财政局关于下达2025年中央外经贸资金预算（提升国际化经营能力）的通知。                          |              |         |                                                                |              |                |
| 项目设立必要性      |                                                                | 充分发挥中央外经贸发展专项资金支持企业境内外展会和线上展会、开展国际认证、境外商标注册、境外专利申请，支持企业抓订单拓市场。                  |              |         |                                                                |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                | 朔财资环【2025】7号文件，朔州市财政局关于下达2025年中央外经贸资金预算（提升国际化经营能力）的通知。                          |              |         |                                                                |              |                |
| 项目实施计划       |                                                                | 朔财资环【2025】7号文件，朔州市财政局关于下达2025年中央外经贸资金预算（提升国际化经营能力）的通知。                          |              |         |                                                                |              |                |
|              |                                                                |                                                                                 |              |         |                                                                |              |                |
| 实施期目标        |                                                                |                                                                                 |              | 年度目标    |                                                                |              |                |
| 总体目标         | 充分发挥中央外经贸发展专项资金支持企业境内外展会和线上展会、开展国际认证、境外商标注册、境外专利申请，支持企业抓订单拓市场。 |                                                                                 |              |         | 充分发挥中央外经贸发展专项资金支持企业境内外展会和线上展会、开展国际认证、境外商标注册、境外专利申请，支持企业抓订单拓市场。 |              |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标                                                                            | 三级指标         | 指标值     | 二级指标                                                           | 三级指标         | 指标值            |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标                                                                            | 支持重点外向型企业数量  | 4个      | 数量指标                                                           | 支持重点外向型企业数量  | 4个             |
|              |                                                                | 质量指标                                                                            | 中小企业出口增长率    | ≥5%     | 质量指标                                                           | 中小企业出口增长率    | ≥5%            |
|              |                                                                | 时效指标                                                                            | 预算资金执行率和拨付率  | 100%    | 时效指标                                                           | 预算资金执行率和拨付率  | 100%           |
|              |                                                                | 成本指标                                                                            | 预算资金额        | 48.72万元 | 成本指标                                                           | 预算资金额        | 48.72万元        |
|              | 社会效益                                                           | 经济效益                                                                            | 企业开拓国际市场能力   | 提高      | 经济效益                                                           | 企业开拓国际市场能力   | 提高             |
|              |                                                                | 经济效益                                                                            | 企业开拓跨境电商能力   | 提高      | 经济效益                                                           | 企业开拓跨境电商能力   | 提高             |
|              |                                                                | 社会效益                                                                            | 降低企业开拓国际市场成本 | 降低      | 社会效益                                                           | 降低企业开拓国际市场成本 | 降低             |
|              |                                                                | 生态效益                                                                            |              |         | 生态效益                                                           |              |                |
|              |                                                                | 可持续影响                                                                           |              |         | 可持续影响                                                          |              |                |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度                                                                         | 服务对象对工作的满意度  | ≥80%    | 服务对象满意度                                                        | 服务对象对工作的满意度  | ≥80%           |
|              |                                                                |                                                                                 |              |         |                                                                |              |                |
| 负责人：         |                                                                | 经办人：                                                                            |              | 联系电话：   |                                                                | 填报日期：        | 20250310101843 |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 2025年招商引资活动经费                                                                   |              |                          |         |              |                |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 013-怀仁市商务局                                                                      |              | 实施单位                     | 怀仁市商务局  |              |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                     |              | 项目期                      | 1年      |              |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 1,100,000                                                                       | 年度资金总额：      | 1,100,000                |         |              |                |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                                               | 其中：中央财政资金    | 0                        |         |              |                |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                               | 省级财政资金       | 0                        |         |              |                |
|              | 市县（区）财政资  | 1,100,000                                                                       | 市县（区）财政资金    | 1,100,000                |         |              |                |
|              | 单位自筹      | 0                                                                               | 单位自筹         | 0                        |         |              |                |
|              | 其他资金      |                                                                                 | 其他资金         |                          |         |              |                |
| 项目概况         |           | 组织较大规模企业参加境内、境外各类展会，开展境内外各类招商引资对接活动，预计费用60万元，赴港澳大湾区举办“中国-怀仁全球陶瓷产业推介会”，预计费用50万元。 |              |                          |         |              |                |
| 立项依据         |           | 怀商发【2024】42号怀仁市商务局关于2025年度工作经费预算的申请报告。                                          |              |                          |         |              |                |
| 项目设立必要性      |           | 保障全市招商引资活动经费，营造我市良好营商环境。                                                        |              |                          |         |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 怀商发【2024】42号怀仁市商务局关于2025年度工作经费预算的申请报告经费保障。                                      |              |                          |         |              |                |
| 项目实施计划       |           | 组织全市招商引资活动，完成全年招商引资目标。                                                          |              |                          |         |              |                |
|              |           |                                                                                 |              |                          |         |              |                |
| 实施期目标        |           |                                                                                 |              | 年度目标                     |         |              |                |
| 总体目标         |           | 保障全市招商引资活动经费，营造我市良好营商环境。                                                        |              | 保障全市招商引资活动经费，营造我市良好营商环境。 |         |              |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                            | 三级指标         | 指标值                      | 二级指标    | 三级指标         | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                            | 全年招商引资活动次数   | ≥10次                     | 数量指标    | 全年招商引资活动次数   | ≥10次           |
|              |           | 质量指标                                                                            | 招商引资完成率      | ≥95%                     | 质量指标    | 招商引资完成率      | ≥95%           |
|              |           | 时效指标                                                                            | 及时完成全年招商引资工作 | 及时                       | 时效指标    | 及时完成全年招商引资工作 | 及时             |
|              |           | 成本指标                                                                            | 全年招商引资工作费用   | ≤110万元                   | 成本指标    | 全年招商引资工作费用   | ≤110万元         |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                            |              |                          | 经济效益    |              |                |
|              |           | 社会效益                                                                            | 提升我市营商环境     | 明显提升                     | 社会效益    | 提升我市营商环境     | 明显提升           |
|              |           | 生态效益                                                                            |              |                          | 生态效益    |              |                |
|              |           | 可持续影响                                                                           |              |                          | 可持续影响   |              |                |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                         | 企业满意度        | ≥95%                     | 服务对象满意度 | 企业满意度        | ≥95%           |
|              |           |                                                                                 |              |                          |         |              |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                            |              | 联系电话：                    |         | 填报日期：        | 20250307104842 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市商务局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市商务局使用的办公用房建筑总面积120平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市商务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市商务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务项目。

### （二）其他

本单位无其他需要说明事项。

#### 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和本企事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。