

目录

第一部分：2025年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于商务工作的法律、法规和规章制度；拟定全区招商引资、现代服务业、商品流通、内外贸易的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全区招商引资工作，制定招商优惠政策；收集、筛选招商项目信息和项目库建设工作；组织外来投资者的接待、洽谈、考察、签约等工作；负责外资企业引进、外商投资考核；调度在谈项目，统计、整理、分析签约项目和合同管理工作；组织对招商引资项目的前置审查；统筹全区招商项目，组织区招商引资领导小组会议，负责拟订招商活动规划，具体组织参与国家、省、市级和承办区级招商活动；做好望城区域形象宣传推广和代理招商工作；建设、管理客商资源库；分析、调研拟引进项目；拟订并组织实施全区承接产业转移发展规划、政策措施和调度协调工作；指导、协助乡镇（街道）及园区开展招商引资工作。

3、负责监管区本级签约项目的履约情况及项目审批、建设过程中的跟踪服务，协调企业、区直各部门、乡镇（街道）、园区的关系，协助企业办理工商注册、税务登记等；受理招商引资项目投诉；招商引资信息提供人和联系人奖励工作；负责项目资金到位、项目建设等情况的统计、整理、分析工作；负责市对区、区对乡镇（街道）和园区招商引资的考核工作。

4、负责制定并组织实施全区对外贸易、对外经济合作、加工贸易、机电产品、高新技术产品进出口及服务外包的政策与中长期发展战略和规划；指导和协调区内企业开拓国际市场、开展对外投资、对外承包工程；指导协调贸易平台型、流通型项目的引进和培育工作；负责外派劳务秩序的规范管理和协调服务工作；指导境外劳务纠纷或突发事件的应急处置；指导、管理、协调全区外贸企业电子商务发展和培训工作；负责“三外”企业业务数据的统计和分析工作；加强流通型加工贸易企业的引进和培育工作。

5、负责贯彻执行成品油、拍卖、旧货、报废汽车、再生资源等特种行业的政策和法律法规，加强特种行业市场秩序的监督管理与备案工作；负责成品油流通行业的管理；指导再生资源回收工作。

6、负责贯彻实施商贸流通方面的法律、法规和政策；拟定商业网点规划，指导商业体系和商业设施建设，促进城乡市场体系建设；拟定全区流通业的发展规划和政策，推动流通业品牌建设、转型升级、节能减排等工作；统筹全区商务领域消费促进工作，指导监督管理各类商贸交易会、展览会和展销会等活动；负责商贸“老字号”的促进工作、电商行业的管理工作和电子商务进农村工作。

7、负责全区现代服务业发展的政策制定工作；拟定并组织实施现代服务业发展战略及中长期发展规划；监测、分析全区社会消费品零售总额指标；组织协调市场运行的有关重大问题。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

望城区商务局(本级)内设科室5个包括：办公室、项目服务科、外径外贸科、市场发展建设科、特种行业管理科。本部门共有编制人数24人，实有人数39人。

二、部门预算单位构成

望城区商务局(本级)部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有望城区商务局(本级)部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,347万元，其中，一般公共预算拨款收入1,347万元。收入较去年减少61.21万元，主要原因是践行过“紧日子”工作要求，压减了部分工作经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,347万元。一般公共服务支出1,023.27万元，社会保障和就业支出204.69万元，卫生健康支出46.67万元，住房保障支出72.37万元。支出较去年减少61.21万元，主要是践行过“紧日子”工作要求，压减了部分工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,347万元，具体情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数942万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费895.5万元，公用经费46.5万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算405万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：行政运行405万元，主要用于招商引资、促消费活动、商贸流通行业发展、外径外贸、行业安全生产等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费46.5万元，比上年预算增加6万元，比上年预算上升14.81%，主要原因是增加了人员。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费3万元。2025年“三公”经费预算较2024年增长7万元，主要原因是根据实际工作需要，增加了因公出国（境）费用。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算30万元，拟召开请补充该处内容，人数请补充该处内容人，会议内容为请补充该处内容；培训费预算6万元，拟开展请补充该处内容，人数请补充该处内容人，培训内容为请补充该处内容；拟举办请补充该处内容，预算请补充该处内容万元，内容为请补充该处内容。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额32.56万元，其中，货物类采购预算32.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,347万元，其中，基本支出942万元；项目支出405万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

2025年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

503001 长沙市望城区商务局望城区预算公开表(1).xlsx