

**宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
2025 年部门预算**

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年收支总表
- 2.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年收入总表
- 3.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年支出总表
- 4.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年

基本支出表

10.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025年项目支出表

11.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025年政府采购支出表

12.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025年政府购买服务支出表

13.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年基本支出表的说明

10.关于 2025 年项目支出表的说明

11.关于 2025 年政府采购支出表的说明

12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

13.关于 2025 年资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市商务局内设 6 个科室：办公室（政策法规科）、口岸管理科、对外贸易科、外资外经科（行政审批科）、市场建设科、商贸流通科；与市贸促委合署办公，下设市贸促会秘书处（未设立单独预算）；2022 年 4 月，依托苏皖合作示范区设立自贸改革推进办公室；2022 年 11 月，设立市跨境电商综合试验区管理服务中心。市贸促委主要职能：围绕中心工作，服务于外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作。市贸促会秘书处主要职责是承担全市贸促日常工作；策划、组织、承办国内外在宣城举办的专业性或综合性经贸展会及国际会议；负责与国外贸易机构或商会的联络工作；协助全市进出口企业参加国际展会工作，提供与展览会有关的信息咨询；负责出具全市出口商品原产地证明书。市自贸改革推进办公室负责指导和协调中国（安徽）自由贸易试验区宣城联动创新区承接省级赋权事项、复制推广自贸试验区创新经验、落实改革试点制度创新任务等。协调推进宣城综合保税区申建工作。市跨境电商综合试验区管理服务中心主要职责是承担跨境电商行业运行监测和综合评价，跨境电商综合试验区线上综合服务平台业务指导，协调推进跨境电商线下产业园建设和双

招双引工作，组织跨境电商行业主体参加国内外各类展会、合作对接活动，承担跨境电商人才培养、服务等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）推动城市品质迭代升级扩消费。全年社会消费品零售总额增速 5.5%左右。一是常态化开展消费促进活动。完善扩大消费长效机制，根据全市消费热点，分类型、分时段开展系列促消费活动。用足用好超长期国债资金，在汽车、家电家装等领域持续开展消费品以旧换新活动。二是培育壮大商贸流通主体。加快引进和培育大型商贸龙头企业和平台型企业，力争全年新增限额以上商贸单位 100 家以上。三是推进电商高效发展。持续推进县域电商直播中心建设，加快培育农村电商领军人才和土特产品牌，扩大本土电商品牌影响力。组织电商企业参加各类展会、好网货大赛等，拓宽销售渠道，力争全年电子商务网络零售额增长 10%以上。四是创新业态融合路径。加强与文旅、教体等部门协调联动，持续做好促消费引流文章，做优商旅文体各类活动，提升“来宣消费”的内生竞争力，切实以人气流量激活消费增量。

（二）推动外贸稳规模优结构。全年进出口增速不低于全省平均水平。一是培育外贸主体强基础。用好省市外贸政策，对美欧贸易重点企业开展包保帮扶，持续开展回转挖潜和进口促进工作，新增进出口实绩企业超 100 家。二是打好“稳、拓、调”组合拳。千方百计“稳”欧美传统市场，加强与五矿商会、机电商会等合作，做好广交会等重点展会组展工作；积极“拓”RCEP 成员国、“一带一路”沿线国家等新兴市场，

重点进军中东、东南亚市场，搭建沙特建材集中展示中心，帮助企业推广自营品牌；加快“调”产业结构、产品结构，支持企业申报安徽出口品牌，优先支持企业扩大优质品牌产品出口，挖掘外贸新增长点。三是发展外贸新业态增动能。大力发展跨境电商，开展“跨境电商+产业带”行动，推动更多内贸企业跨境出海，实现内外贸一体化发展，力争年跨境电商交易额增长20%以上。四是外贸外经联动发展。支持优势产业走出去，打造跨境供应链体系，带动汽车零部件、光伏储能产品、建材、化工等中间品出口。

（三）推动外资稳存量扩增量提质量。全年实际使用外资增速高于全省平均水平。一是加大外资招引力度。2025年拟组织“走出去”招商活动10场左右，“引进来”活动2场。依托世界制造业大会、进博会等平台，建立“以会招商”工作机制，切实将“参会参展商变成来宣投资商”。二是稳步推进双向投资。积极推动中鼎集团等龙头企业扩大国际产能和装备制造合作，带动技术标准“走出去”，更好发挥好骨干企业的境外资源优势，带动双向投资提质增效。三是做好外资服务。用好用足外资项目激励政策，发挥重点外资项目工作专班作用，推动重大外资项目加快落地，促进外资企业增资扩产。

（四）提升跨境贸易便利化水平。一是构建高能级对外开放平台体系。深化宣城联动创新区建设，持续开展自主创新，

做好自贸试验区制度创新成果复制推广、省级赋权承接等工作。积极与长三角地区自贸试验区、联动创新区合作，加强政策联动、产业联动。积极推动宣城综合保税区申报和项目建设发展。二是拓展提升对外开放通道。支持陆港公司、上海港海铁联运平台公司运用新服务模式，深入各县市区开展推介，扩大海铁联运业务享惠面。支持宣城—黄山联合班列常态化运行。推动宁国港口镇货运站开通海铁联运通道业务。三是打造国际化营商环境。全力支持中鼎、小小科技等企业申报 AEO 认证。做好国际贸易“单一窗口”宣传推广应用工作，发挥报关服务企业政策引导作用，提高外贸企业通关效率，进一步促进贸易便利化。

（五）防范化解商务领域风险。一是加强行业管理。扎实开展治本攻坚三年行动，坚决防范遏制重特大生产安全事故。二是加强风险防控。及时推送对外投资合作国别（地区）指南，常态化开展风险监测预警，指导企业开展经贸摩擦应对、企业合规建设等工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	836.37	一、一般公共服务支出	574.68
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、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	176.39
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	863.62

		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	836.37	本 年 支 出 小 计	1704.99
上年结转数	868.62	结转下年	
一般公共预算	868.62	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1704.99	支 出 总 计	1704.99

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	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
							小计	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						
	1704.99	836.37	836.37										868.62	868.62				
宣城市商务局（宣城 市人民政府口岸办 公室）	1704.99	836.37	836.37										868.62	868.62				
宣城市商务局（宣 城市人民政府口岸 办公室）	1704.99	836.37	836.37										868.62	868.62				

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1704.99	749.17	955.82			
201	一般公共服务支出	574.68	487.48	87.20			
20113	商贸事务	574.68	487.48	87.20			
2011301	行政运行	470.17	382.97	87.20			
2011350	事业运行	104.50	104.50				
208	社会保障和就业支出	176.39	176.39				
20805	行政事业单位养老支出	175.53	175.53				
2080501	行政单位离退休	95.43	95.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	16.80	16.80				
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	863.62		863.62			
21699	其他商业服务业等支出	863.62		863.62			

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
2169999	其他商业服务业等支出	863.62		863.62			
221	住房保障支出	68.50	68.50				
22102	住房改革支出	68.50	68.50				
2210201	住房公积金	49.62	49.62				
2210202	提租补贴	6.30	6.30				
2210203	购房补贴	12.58	12.58				

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	836.37	一、本年支出	1704.99	1704.99		
（一）一般公共预算拨款	836.37	（一）一般公共服务支出	574.68	574.68		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转	868.62	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	868.62	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	176.39	176.39		
		(九)卫生健康支出	16.80	16.80		
		(十)节能环保支出				
		(十一)城乡社区支出	5.00	5.00		
		(十二)农林水支出				
		(十三)交通运输支出				
		(十四)资源勘探工业信息等支出				
		(十五)商业服务业等支出	863.62	863.62		
		(十六)金融支出				
		(十七)援助其他地区支出				
		(十八)自然资源海洋气象等支出				
		(十九)住房保障支出	68.50	68.50		
		(二十)粮油物资储备支出				
		(二十一)灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	1704.99	支 出 总 计	1704.99	1704.99		

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1704.99	749.17	638.66	110.51	955.82
201	一般公共服务支出	574.68	487.48	376.97	110.51	87.20
20113	商贸事务	574.68	487.48	376.97	110.51	87.20
2011301	行政运行	470.17	382.97	272.47	110.51	87.20
2011350	事业运行	104.50	104.50	104.50		
208	社会保障和就业支出	176.39	176.39	176.39		
20805	行政事业单位养老支出	175.53	175.53	175.53		
2080501	行政单位离退休	95.43	95.43	95.43		

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	53.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	26.70		
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	16.80	16.80	16.80		
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	16.80		
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	11.70		
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	5.10		
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00				5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00				5.00
216	商业服务业等支出	863.62				863.62

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	
21699	其他商业服务业等支出	863.62				863.62
2169999	其他商业服务业等支出	863.62				863.62
221	住房保障支出	68.50	68.50	68.50		
22102	住房改革支出	68.50	68.50	68.50		
2210201	住房公积金	49.62	49.62	49.62		
2210202	提租补贴	6.30	6.30	6.30		
2210203	购房补贴	12.58	12.58	12.58		

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年一般
公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	749.17	638.66	110.51
301	工资福利支出	572.23	543.23	29.00
30101	基本工资	134.77	134.77	
30102	津贴补贴	84.28	84.28	
30103	奖金	144.70	144.70	
30106	伙食补助费	29.00		29.00
30107	绩效工资	32.10	32.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	53.40	
30109	职业年金缴费	26.70	26.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	49.62	49.62	
302	商品和服务支出	89.31	7.80	81.51
30201	办公费	13.78		13.78
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.20		0.20

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
30209	物业管理费	5.76		5.76
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.48		3.48
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.44		7.44
30229	福利费	3.48		3.48
30239	其他交通费用	23.74		23.74
30299	其他商品和服务支出	8.80	7.80	1.00
303	对个人和家庭的补助	87.63	87.63	
30301	离休费	28.82	28.82	
30302	退休费	57.88	57.88	
30305	生活补助	0.94	0.94	

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	749.17	749.17
301	工资福利支出	572.23	572.23
30101	基本工资	134.77	134.77
30102	津贴补贴	84.28	84.28
30103	奖金	144.70	144.70
30106	伙食补助费	29.00	29.00
30107	绩效工资	32.10	32.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	53.40
30109	职业年金缴费	26.70	26.70
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80

30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30113	住房公积金	49.62	49.62
302	商品和服务支出	89.31	89.31
30201	办公费	13.78	13.78
30205	水费	0.12	0.12
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	0.20	0.20
30209	物业管理费	5.76	5.76
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	3.48	3.48
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	7.44	7.44
30229	福利费	3.48	3.48

30239	其他交通费用	23.74	23.74
30299	其他商品和服务支出	8.80	8.80
303	对个人和家庭的补助	87.63	87.63
30301	离休费	28.82	28.82
30302	退休费	57.88	57.88
30305	生活补助	0.94	0.94

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	其他资金
			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	955.82	87.20	0.00	0.00	868.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	955.82	87.20			868.62				
国际贸易促进项目	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	15.10	15.10							
流通业发展专项资金	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	13.05				13.05				
结转项目	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	5.00				5.00				

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	其他资金
			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		
皖财企 249 号流通业发展专项资金	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	2.92				2.92				
促进外向型经济发展项目	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	23.00	23.00							
超长期特别国债（以旧换新领域）资金调整（皖财建〔2024〕1093 号）	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	0.10				0.10				
商贸领域安全生产检查项目	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	5.50	5.50							
皖财企[2024]359 号省级消费券奖补资金（第一批）	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	297.56				297.56				

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	其他资金
			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		
商贸流通发展	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	38.60	38.60							
文明创建、乡村振兴、联点共建等项目支出	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	5.00	5.00							
省级消费券奖补资金（第二批）皖财企[2024]1191号	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	550.00				550.00				

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单
位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年收支总预算 1704.99 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年收入预算 1704.99 万元，其中，本年收入 836.37 万元，上年结转收入 868.62 万元。

（一）本年收入 836.37 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 836.37 万元，比 2024 年预算增加 55.60 万元，增长 7.12%，增长的原因主要是人员增加日常运转经费增加。

（二）上年结转收入 868.62 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 868.62 万元，比 2024 年预算减少 238.47 万元，下降 21.54%，下降的原因主要是减少 2023 年消费券省级奖补等项目结余资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年支出预算 1704.99 万元，比 2024 年预算减少 182.88 万元，下降 9.69%，下降原因主要是减少 2023 年消费券省级奖补等项目资金。其中，基本支出 749.17 万元，占 43.94%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务；项目支出 955.82 万元，占 56.06%，主要用于发放省级消费券奖补等项目资金。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年财政拨款收支预算 1704.99 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 836.37 万元、上年结转收入 868.62 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 574.68 万元，占 33.71%；社会保障和就业支出 176.39 万元，占 10.35%；卫生健康支出 16.80 万元，占 0.99%；城乡社区支出 5.00 万元，占 0.29%；商业服务业等支出 863.62 万元，占 50.65%；住房保障支出 68.50 万元，占 4.01%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年一般公共预算支出 1704.99 万元，比 2024 年预算减少 182.88 万元，下降 9.69%，主要原因：减少 2023 年消费券省级奖补等项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 574.68 万元，占 33.71%；社会保障和就业支出 176.39 万元，占 10.35%；卫生健康支出 16.80 万元，占 0.99%；城乡社区支出 5.00 万元，占 0.29%；商业服务业等支出 863.62 万元，占 50.65%；住房保障支出 68.50 万元，占 4.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025 年预算 470.17 万元，比 2024 年预算减少 58.93 万元，下降 11.14%，下降原因主要是调整至事业运行科目。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025 年预算 104.50 万元，比 2024 年预算增加 104.50 万元，增长原因主要是以前年度预算未安排，今年追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 95.43 万元，比 2024 年预算减少 0.21 万元，下降 0.22%，下降原因主要是退休人员减少。

4. 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 53.40 万元，比 2024 年预算增加 6.04 万元，增长 12.75%，增长原因主要是本年人员增加，基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 26.70 万元，比 2024 年预算增加 3.02 万元，增长 12.75%，增长原因主要是本年人员增加，基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.86 万元，比 2024 年预算减少 0.26 万元，下降 23.21%，下降原因主要是基数调整。

7. 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 11.70 万元，比 2024 年预算增加 0.35 万元，增长 3.08%，增长原因主要是本年人员增加，基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 5.10 万元，比 2024 年预算增加 1.55 万元，增长 43.66%，增长原因主要是本年人员增加，基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 5.00 万元，与上年持平。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025 年预算 863.62 万元，比 2024 年预算减少 231.62 万元，下降 21.15%，下降原因主要是减少 2023 年消费券省级奖补等项目资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 49.62 万元，比 2024 年预算减少 13.17 万元，下降 20.97%，下降原因主要是上年包含购房补贴，今年单独安排预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴(项)2025年预算6.30万元,比2024年预算增加0.12万元,增长1.94%,增长原因主要是提租补贴比例上调。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算12.58万元,比2024年预算增加12.58万元,增长原因主要是以前年度预算未安排,今年追加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市商务局(宣城市人民政府口岸办公室)2025年一般公共预算基本支出749.17万元,其中,人员经费638.66万元,公用经费110.51万元。

(一)人员经费638.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

(二)公用经费110.51万元,主要包括:伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市商务局(宣城市人民政府口岸办公室)2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市商务局(宣城市人民政府口岸办公室)2025年

没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年预算共安排基本支出 749.17 万元，比 2024 年预算增加 60.20 万元，增长 8.74%，增长原因主要是人员增加日常运转经费增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年预算共安排项目支出 955.82 万元，比 2024 年预算减少 243.07 万元，下降 20.27%，下降原因主要是减少 2023 年消费券省级奖补等项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 87.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 87.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 868.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 868.62 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.省级消费券奖补资金（第二批）皖财企[2024]1191号。

（1）项目概述。省级消费券奖补资金（第二批）皖财企[2024]1191号。

（2）立项依据。根据《安徽省商务厅关于商请预拨2024年第二批消费券奖补资金的函》（皖商办运函〔2024〕286号）安排设立此项目。

（3）实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请财政资金 550 万元，坚持市县联动、政企联动，通过发放消费券、购物补贴等方式，支持重点企业创新开展促消费活动，有效促进汽车、家电、文旅及大众消费提升。

（6）年度预算安排。550.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		省级消费券奖补资金（第二批）皖财金[2024]1191号		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	550.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金550万元，坚持市县联动、政企联动，通过发放消费券、购物补贴等方式，支持重点企业创新开展促消费活动，有效促进汽车、家电、文旅及大众消费提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与活动限上商贸企业数	≥100家
			促消费活动数	≥12场
			新增限上商贸流通企业数量	≥100家每年
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	按时完成资金兑现工作	按时完成
		成本指标	汽车购车补贴奖补	≤400万元
			总成本	≤550万元
			家电补贴	≤120万元
			普惠型消费券	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	拉动汽车消费数	≥20000万元
			限额以上消费品零售额增速	实现增长
		社会效益指标	全市社会消费品零售总额稳步提升	平稳增长
		生态效益指标	本项目不适用此项指标	不适用
		可持续影响指标	对消费氛围营造的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年机关运行经费财政拨款预算 110.51 万元，比 2024 年预算增加 9.93 万元，增长 9.87%，增长主要原因是人员增加日常运转经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 955.82 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。