

广德市商务局2025年
部门预算

2025年2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. 广德市商务局2025年收支总表
2. 广德市商务局2025年收入总表
3. 广德市商务局2025年支出总表
4. 广德市商务局2025年财政拨款收支总表
5. 广德市商务局2025年一般公共预算支出表
6. 广德市商务局2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市商务局2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市商务局2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市商务局2025年基本支出表
10. 广德市商务局2025年项目支出表
11. 广德市商务局2025年政府采购支出表
12. 广德市商务局2025年政府购买服务支出表
13. 广德市商务局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年通用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

（一）贯彻落实有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；

（二）分析国内外经贸形势和我市进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议和措施；

（三）执行有关进出口商品管理办法等政策；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；

（四）组织和指导、实施重要消费品市内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；负责全市对外经济合作工作；

（五）负责全市商品流通工作；监测分析市场运行和商品供求状况；进行市场调控和重要生产流通管理。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市商务局2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神及中央、

省、市经济工作部署要求，坚定不移促消费、稳外贸、引外资，全力推进商贸流通、外贸进出口、利用外资、电子商务、暖民心行动、安全生产等工作，奋力推进全市商务经济高质量发展。

（二）预期目标

综合分析各方面因素，建议2025年商务经济发展预期目标为：力争社会消费品零售总额增长6%以上，进出口增长9%以上，实际利用外资增长10%以上。

（三）重点任务及推进措施

1. 商贸流通方面。一是激发市场消费活力，推动商贸创新发展。落实促消费若干举措，开展汽车、家电家居产品更新消费，落实以旧换新补贴政策，促进大宗消费、重点消费。紧抓广德打造沪皖共建长三角康养基地有利契机，大力发展首发经济、银发经济，促进康养消费。二是强化经营主体培育，提升商贸发展水平。加强业务指导，对占比权重大的零售业、小微企业以及新增纳统企业等重点跟踪服务，提高社零数据统计质量。加强乡镇部门联动，建立限下样本点培育库，完善限下单位退出机制。支持工业企业成立商贸销售公司，引导符合条件的大个体户转为法人企业，壮大限上企业规模，增强发展后劲。三是强化品牌业态培育，提升城市品质化水平。依托绥安路、悦锦里等街区，加大商业品牌引进，助推商圈提档升级。依托皖东南电商小镇、原糖酒公司文化创意园、“无量溪·夜

滨河”等场景，打造网红消费和夜间经济集聚区，不断提升城市功能品质。

2. 外贸进出口方面。一是加速优化外贸结构。紧抓“基本盘、增长点、新孵化、外贸回转”四张清单，稳住全市外贸大局。推动龙头企业重点发力，充分挖掘规上工业企业开展进出口业务。加大二手车出口政策宣传和服务，尽早实现二手车出口新增量。二是深入拓展海外市场。鼓励企业稳固欧、美、日等传统市场，大力拓展“一带一路”、RCEP等新兴市场，组织好广交会、进博会等参展活动，支持企业建设海外仓和全球营销网络，引导企业加快开展跨国经营。三是积极培育外贸新动能。以构建“跨境电商+产业带”为抓手，推动新材料及汽车零部件产业集群拓展海外业务。打造区域电商品牌，推进9710跨境电商出口业务。推动保税中心网购保税1210业务做大做强，创新“保税+直播”新模式，实现线上线下互联互通。加大外贸主体培育，力争新增外贸实绩企业30家。

3. 利用外资方面。一是力促项目到资。强化跟踪服务协调，确保鑫泰物联、奎斯德光电、捷全科技等千万级投资项目顺利推进，威尔登项目尽快签约落地。二是强化项目储备。紧密配合招商部门，对含有外资背景的项目保持高度敏感，提前介入项目接待工作，精准分析并引导项目以外资形式来广投资。三是提升引资质量。立足存量外资资源，积极谋划打造中新产业园。以威尔登康养项目为突破口，吸引更多服务业外资项目来广投资，进一步丰富外

商投资业态，优化外商投资结构。推动台湾产业园提档升级，力争招引关联台资企业5家以上。

4. 电子商务方面。一是加大电商人才培育。以直播电商为载体，引进和培育直播电商高端人才，推动直播电商人才集聚，打造人才孵化集聚区，鼓励在外有志人员回归创业发展。二是强化电商主体培育。着力引进一批电商行业龙头型、旗舰型企业。加大大地农村电商企业培育力度，引导更多新型农业经营主体开展网销业务。围绕茶叶、竹产品等优势资源和特色产业，加强农村电商经营主体孵化，培育年网销额超1000万元的电商企业1家。三是支持电商品牌建设。推动现代农业产业化联合体整合资源，打造优势品牌，促进龙头企业与农民合作社、专业大户和家庭农场实现品牌共享共建。完善农村电商供应链体系建设，结合“地道广德”品牌推广，推动本地土特产品品牌建设。四是提升电商发展水平。全力护航皖东南电商直播小镇、阿亮亮等重点电商业态的发展壮大，持续做好全市电商产业园引育和集聚发展，大力发展都团优选即时零售新模式，积极培育消费新业态、新场景，重塑零售业的形态和模式。

5. 暖民心行动方面。一是放心家政行动。持续推动家政行业专业化、规范化、品牌化、多元化发展，进一步强化举措，加快推进放心家政专项行动，确保如期高质量完成目标任务。2025年计划培训家政服务人员1500人次、新增家政服务人员820人。结合广德“康养名城”建设，继续

支持行业协会开展养老育婴、家政服务等竞赛，不断提升综合服务水平。二是文明菜市行动。持续巩固文明菜市创建成果，常态化开展督查指导，按照“干净卫生、清洁明亮、管理有序”的标准，持续对标提升，力争菜市管理更加规范、购物环境更加改善。强化日常考评，持续开展星级农贸市场评选。三是持续开展暖民心行动宣传。提升从业人员的职业荣誉感，提高社会知晓度和群众满意度。

6. 安全生产方面。立足商务经济高质量发展，统筹抓好全市商务领域安全生产和消防安全管理，持续深入开展商务系统安全生产治本攻坚三年行动，紧盯大型商业综合体、商场超市、加油站点、酒店宾馆、餐饮等重点领域场所，始终保持高压态势，强化检查频次和力度，常态化开展联合检查、专家检查等，切实消除各类安全隐患问题，坚决防范商贸领域安全生产事故的发生。

第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

广德市商务局2025年收支总表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	4,355.50	一、一般公共服务支出	4,030.25
二、政府性基金预算收入		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	
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	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	223.50
上级补助收入		九、卫生健康支出	32.73
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	0.50
		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	69.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	4,355.50	本年支出小计	4,356.00
上年结转数	0.50	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	0.50	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	4,356.00	支 出 总 计	4,356.00

广德市商务局2025年收入总表

单位：万元

部门名称	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	单位资金						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						
广德市商务局	4,356.00	4,355.50	4,355.50										0.50		0.50			
广德市商务局本级	4,356.00	4,355.50	4,355.50										0.50		0.50			

广德市商务局2025年支出总表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

科目 编码	科目 名称	合计	基本 支出	项目 支出	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	4,356.00	743.35	3,612.65			
201	一般公共服务支出	4,030.25	418.10	3,612.15			
20113	商贸事务	4,030.25	418.10	3,612.15			
2011301	行政运行	376.16	376.16				
2011302	一般行政管理事务	3,612.15		3,612.15			
2011350	事业运行	41.94	41.94				
208	社会保障和就业支出	223.50	223.50				
20805	行政事业单位养老支出	215.99	215.99				
2080501	行政单位离退休	128.54	128.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.03	17.03				
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
210	卫生健康支出	32.73	32.73				
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73				
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
216	商业服务业等支出	0.50		0.50			
21699	其他商业服务业等支出	0.50		0.50			
2169999	其他商业服务业等支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	69.02	69.02				
22102	住房改革支出	69.02	69.02				
2210201	住房公积金	42.75	42.75				
2210202	提租补贴	17.23	17.23				
2210203	购房补贴	9.04	9.04				

广德市商务局2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

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、一般公共预算拨款收入	4,355.50	一、一般公共服务支出	4,030.25	4,030.25		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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、社会保险基金支出	223.50	223.50		
		九、卫生健康支出	32.73	32.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	0.50		0.50	

		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	69.02	69.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	4,355.50	本年支出小计	4,356.00	4,355.50	0.50	
上年结转	0.50	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	0.50	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,356.00	本年支出小计	4,356.00	4,355.50	0.50	

广德市商务局2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,355.50	743.35	660.22	83.13	3,612.15
201	一般公共服务支出	4,030.25	418.10	334.98	83.13	3,612.15
20113	商贸事务	4,030.25	418.10	334.98	83.13	3,612.15
2011301	行政运行	376.16	376.16	298.63	77.53	
2011302	一般行政管理事务	3,612.15				3,612.15
2011350	事业运行	41.94	41.94	36.34	5.60	
208	社会保障和就业支出	223.50	223.50	223.50		
20805	行政事业单位养老支出	215.99	215.99	215.99		
2080501	行政单位离退休	128.54	128.54	128.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	46.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	23.48		
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.03	17.03	17.03		
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	32.73	32.73	32.73		
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	32.73		
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	30.58		
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
221	住房保障支出	69.02	69.02	69.02		
22102	住房改革支出	69.02	69.02	69.02		
2210201	住房公积金	42.75	42.75	42.75		
2210202	提租补贴	17.23	17.23	17.23		
2210203	购房补贴	9.04	9.04	9.04		

广德市商务局2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市商务局

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
	合计	743.35	660.22	83.13
301	工资福利支出	515.49	485.61	29.89
30101	基本工资	129.08	129.08	
30102	津贴补贴	89.55	89.55	
30103	奖金	123.37	123.37	
30106	伙食补助费	29.89		29.89
30107	绩效工资	8.26	8.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	46.95	
30109	职业年金缴费	23.48	23.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	42.75	42.75	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	53.24		53.24
30201	办公费	0.35		0.35
30216	培训费	3.25		3.25
30228	工会经费	6.74		6.74
30229	福利费	5.06		5.06
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30299	其他商品和服务支出	19.65		19.65
303	对个人和家庭的补助	174.62	174.62	
30302	退休费	156.56	156.56	
30305	生活补助	6.97	6.97	
30307	医疗费补助	11.10	11.10	

广德市商务局2025年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
216	商业服务业等支出	0.50		0.50
21699	其他商业服务业等支出	0.50		0.50
2169999	其他商业服务业等支出	0.50		0.50

广德市商务局2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市商务局单位：万元

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

注：广德市商务局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。

广德市商务局2025年基本支出表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	743.35	743.35
301	工资福利支出	515.49	515.49
30101	基本工资	129.08	129.08
30102	津贴补贴	89.55	89.55
30103	奖金	123.37	123.37
30106	伙食补助费	29.89	29.89
30107	绩效工资	8.26	8.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	46.95
30109	职业年金缴费	23.48	23.48
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56

30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
30113	住房公积金	42.75	42.75
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	商品和服务支出	53.24	53.24
30201	办公费	0.35	0.35
30216	培训费	3.25	3.25
30228	工会经费	6.74	6.74
30229	福利费	5.06	5.06
30239	其他交通费用	18.18	18.18
30299	其他商品和服务支出	19.65	19.65
303	对个人和家庭的补助	174.62	174.62
30302	退休费	156.56	156.56
30305	生活补助	6.97	6.97
30307	医疗费补助	11.10	11.10

广德市商务局2025年项目支出表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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	3,612.65	3,612.15				0.50			
	广德市商务局	3,612.65	3,612.15				0.50			
退役军人专岗补助	广德市商务局	7.15	7.15							
民生实事-放心家政/文明菜市	广德市商务局	140.00	140.00							
商贸流通发展专项经费	广德市商务局	550.00	550.00							
商务专项经费	广德市商务局	136.00	136.00							
商贸集市奖补资金（地市）	广德市商务局	0.50					0.50			
外资招商专项经费	广德市商务局	40.00	40.00							
综合工作经费	广德市商务局	24.00	24.00							
稳外贸稳外资专项经费	广德市商务局	2,715.00	2,715.00							

广德市商务局2025年政府采购支出表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

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	单位资金
广德市商务局_综 合定额（行政）	多功能一体机	0.35	0.35				

广德市商务局2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市商务局					单位：万元	
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

注：广德市商务局没有使用 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。

广德市商务局2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市商务局没有安排通用资产配置支出，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，广德市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市商务局2025年收支总预算4,356.00万元(不含提前下达，下同)，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

广德市商务局2025年收入预算4,356.00万元，其中，本年收入4,355.50万元，上年结转结余0.50万元。

(一) 本年收入4,355.50万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1,506.87万元，增长52.90%，增长原因主要是根据出台的相关政策，项目经费有所增加。

(二) 上年结转结余0.50万元，结转结余全部为政府性基金预算收入，主要包括商贸集市奖补资金（地市）项目，原因主要是该笔资金上年末因财政年终结转问题未支付。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市商务局2025年支出预算4,356.00万元，比2024年预算增加1,057.37万元，增长32.05%，增长原因主要是本年对外贸企业的补贴增加。其中，基本支出743.35万元，占17.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3,612.65万元，占82.94%，主要用于退役军人专岗补助、民生实事-放心家政/文明菜市、商贸流通发展专项经费、商务专项经费、商贸集市奖补资金（

地市）、外资招商专项经费、综合工作经费、稳外贸稳外资专项经费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市商务局2025年财政拨款收支预算4,356.00万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4,355.50万元、政府性基金预算拨款0.50万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4,355.50万元，上年结转结余资金0.50万元。支出按功能分类分为：一般公共服务4,030.25万元，占92.52%；社会保障和就业支出223.50万元，占5.13%；卫生健康支出32.73万元，占0.75%；商业服务业等支出0.50万元，占0.01%；住房保障支出69.02万元，占1.58%。与2024年预算相比，增加1,057.37万元，增长32.05%。主要原因：根据出台的相关政策，项目经费有所增加。

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。

广德市商务局2025年一般公共预算支出4,355.50万元，比2024年预算增加1,056.87万元，增长32.04%，主要原因：根据出台的相关政策，项目经费有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务4,030.25万元，占92.53%；社会保障和就业支出223.50万元，占5.13%；卫生健康支出32.73万元，占0.75%；住房保障支出69.02万元，占1.58%。

（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376.16万元，比2024年预算增加154.76万元，增长

69.90%，增长原因主要是部分事业人员调整为参公人员，行政人员增加，导致相应人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项） 2025年预算3,612.15万元，比2024年预算增加1,485.15万元，增长69.82%，增长原因主要是根据本年工作任务及落实相关政策文件，增加外贸项目预算。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2025年预算41.94万元，比2024年预算减少121.50万元，下降74.34%，下降原因主要是部分事业人员调整为参公人员，事业人员减少，导致相应人员经费减少。

4.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128.54万元，比2024年预算减少16.94万元，下降11.64%，下降原因主要是退休人员有两人离世。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算46.95万元，比2024年预算增加2.23万元，增长4.99%，增长原因主要是社保缴费基数随工资增长而上升。

6.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23.48万元，比2024年预算增加1.12万元，增长5.01%，增长原因主要是职业年金缴费基数随工资增长而上升。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 2025年预算17.03万元，比2024年预

算增加17.03万元，增长原因主要是商务局原下属企业退休职工的养老支出转入本科目核算。

8.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7.51万元，比2024年预算减少2.62万元，下降25.86%，下降原因主要是预算科目进行调整，部分支出转入其他科目核算。

9.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30.58万元，比2024年预算增加8.47万元，增长38.31%，增长原因主要是部分事业人员调整为参公人员，行政人员增加，导致缴费基数随之增加。

10.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2.15万元，比2024年预算减少7.00万元，下降76.50%，下降原因主要是部分事业人员调整为参公人员，事业人员减少，导致缴费基数随之减少。

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42.75万元，比2024年预算减少23.47万元，下降35.44%，下降原因一是本年度公积金缴费基数有所下调，二是5%的住房公积金转入购房补贴科目核算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算17.23万元，比2024年预算增加0.62万元，增长3.73%，增长原因主要是整体工资基数有所上升，按比例计算的补贴额随之增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2025年预算9.04万元，比2024年预算增加9.04万元，增长原因主要是职工购房补贴由原来的住房公积金科目细分至本科目核算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市商务局2025年一般公共预算基本支出743.35万元。其中，人员经费660.22万元，公用经费83.13万元。

（一）人员经费660.22万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费83.13万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、伙食补助费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市商务局2025年政府性基金支出0.50万元，比2024年预算增加0.50万元，主要原因为该项目为结转项目，上年同期无此项目。具体情况如下：

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0.50万元，比2024年预算增加0.50万元，增长原因主要是该项目为结转项目，上年同期无此项目。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

广德市商务局 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

广德市商务局2025年预算共安排基本支出743.35万元，比2024年预算增加21.72万元，增长3.01%，增长原因主要是社保公积金基数上升。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市商务局2025年预算共安排项目支出3,612.65万元，比2024年预算增加1,035.62万元，增长40.19%，增长原因主要是根据出台的相关政策，项目经费有所增加。主要包括：本年财政拨款安排3,612.15万元(全部为一般公共预算拨款安排)，财政拨款结转结余安排0.50万元(全部为政府性基金预算拨款安排)。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市商务局2025年预算安排政府采购支出0.35万元，比2024年预算增加0.35万元，增长原因主要是本年需新购打印设备。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市商务局2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年未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

广德市商务局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。

“商务专项经费”项目。

(1)项目概述：该项目主要用于服务内、外贸企业不少于360家、组织企业参展次数不少于8次，以实现商贸经济发展促进作用的影响程度明显，提升营商环境和公共服务水平，推动产业升级、增强区域合作。

(2)立项依据：根据《广德市全面实施零基预算改革方案》要求，为进一步提升部门工作的系统性、整体性、协同性，解决项目分散化等问题，现将商务业务经费、电子商务工作经费、省部级商务会议费合并为商务专项经费项目。

(3)实施主体：广德市商务局。

(4)起止时间：2025年1月1日-12月31日

(5)项目内容：用于服务内、外贸企业不少于360家、组织企业参展次数不少于8次，以实现对商贸经济发展促进作用的影响程度明显，提升营商环境和公共服务水平，推动产业升级、增强区域合作，确保我局商务业务工作正常开展，完成各项经济指标考核任务等。

(6)年度预算安排：136.00万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		商务专项经费		
主管部门及代码		[015]广德市商务局	实施单位	广德市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	136.00	
		其中：财政拨款	136.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请136万元财政资金，用于服务内、外贸企业不少于360家、组织企业参展次数不少于8次，以实现对商贸经济发展促进作用的影响程度明显，提升营商环境和公共服务水平，推动产业升级、增强区域合作。			

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	组织企业参展次数	≥8次
			服务内、外贸企业	≥360家
		质量指标	商务工作完成质量优良率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			目标完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目支出总成本	≤136万元
	效益指标	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度	明显
		社会效益指标	提升营商环境和公共服务水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动产业升级、增强区域合作	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市商务局2025年机关运行经费财政拨款预算83.13万元，比2024年预算增加55.10万元，增长196.58%，增长主要原因是部分事业人员调整为参公人员，公用经费随之增加。

（三）政府采购情况。

广德市商务局2025年政府采购预算0.35万元。其中：政府采购货物预算0.35万元，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，广德市商务局固定资产总金额(原值)192.14万元，较上年减少1.10万元，其中，土地、房屋及构筑物

143.24万元、通用设备28.07万元、专用设备0万元、其他资产20.83万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，广德市商务局8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3612.65万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、福利费、日常维修费、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。