

# 宣城市宣州区商务局 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.宣城市宣州区商务局 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区商务局 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区商务局 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区商务局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区商务局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区商务局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区商务局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区商务局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区商务局 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区商务局 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区商务局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区商务局 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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）外部政府权力

区商务局共计 3 项政府权力，其中其他权力 3 项。以区政府网站当年公布的《宣州区商务局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工

作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。

2. 协助市口岸办做好全区口岸管理工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章。根据我区实际拟订具

体实施细则和意见。

3. 研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并

提出相关政策建议。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。

4. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、

## 商贸服

务业和乡镇商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议。

5. 推动全区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。

6. 拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作。

推进农村市场体系

建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7. 协调开展全区整顿和规范商贸流通企业市场经济秩序工作。推

动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服

务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

8. 承担市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品

油流通进行监督管理。

9. 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、重要商品供求状况，调查分析重要商品价

格信息，进行预测

预警和信息引导。

10. 分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施。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配额。指导

和协调加工贸易工作。

11. 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作。协调国际货物运输代理。组

织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

12. 推进进出口贸易标准化建设工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可

事务。

13. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外

包平台建设。

14. 宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；

指导和管理全区外商投资促进及外商投资企业的审批

和进出口工作；

监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

15. 承担外资商贸服务产业招商协作工作。

16. 负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核区内企业在境外投资开办企业

（金融企业除外）并实施监督管理。

17. 执行本区人员出境就业管理的有关政策，依法参与外派劳务和

境外就业人员的权益保护工作。

18. 归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全

区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区商务局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区商务局本级	行政单位
2	宣城市宣州农贸市场服务中心	事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）推动消费市场稳中有进。一是多措并举提升市场活力。继续做好政策衔接，加力扩围实施“两新”政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，积极推进首发经济、首店经济，鼓励企业积极开展各类促消费活动，释放消费潜力，激发消费新动能。二是深挖潜力抓入库。加大商贸企业培育，加强与乡镇街道联动，密切跟踪新注册企业经营情况，推进成长性好、发展潜力强的商贸企业达限入库，壮大限上企业规模，提升样本企业质量，夯实消费增长支撑点。预计全年新增限额以上商贸单位 30 家以上。三是积极推进宣州农贸市场入统工作。进一步加强与银行、市场业主间的沟通和协作，围绕统一经营、统一收银、统一核算、统一纳税的模式，积极开展调研指导，极力解决纳统工作中遇到的难题，推动宣州农贸市场纳统工作，努力实现“应统尽统、颗粒归仓”；待肉联厂改制完成后计划推进复制。预计全年完成社会消费品零售总额增长 7%。（二）稳住外贸外资基本盘。一是做强外贸主体。持续跟踪指导有外贸意向的内贸企业，在重点企业、重点产业上下功夫，挖掘内贸企业进出口潜力，引导企业拓展外贸业务，指导企业用足用好跨境电商外贸新业态政策，培育本土外贸新业态主体，开拓外贸新增长点。二是助力市场开拓。坚持内外贸一体、外资外贸联动，积极对接省市商务部门、贸促机构、报关公司等单位，积极推送海外市

场信息，帮助企业获取境外重点行业协会、贸易促进活动、企业供求等信息。积极宣传“徽动全球万企出海”政策，助力企业参加国际展会，推动企业“走出去”扩订单，提升国际市场竞争力。三是加强外贸政策培训。对境外展会支持政策进行宣传解读，帮助企业充分利用政策支持，借助展会平台开拓市场。组织银企对接活动，加大对外贸企业融资增信支持，及时满足外贸企业资金需求。落实出口信保支持政策，扩大信保覆盖面，优化出口信保承保和理赔条件，提高企业开拓海外市场积极性。四是提高参与招引外资活力。提高各单位招引外资工作的重视程度，建立健全外资项目跟踪包保服务等体系，定期对辖区存量和新设立外资企业展开走访。及时对接新设立外资企业，积极挖掘利用外资潜力，实时跟踪企业注册资金到位时间、到位金额等情况。（三）持续推进暖民心工作。持续巩固菜市场整治和改造提升，形成文明菜市场建设管理长效机制。对现已完成提升改造的菜市场进行各方面巩固，加强垃圾清理和消毒工作，改善市场的整体卫生状况，提高市场的舒适度。实现家政服务实训能力应培尽培，努力新增家政服务人员。支持家政品牌企业做大做强做优，努力使诚实守信成为家政服务行业共识，让家政服务消费更放心、更省心。预计全年完成培训家政服务人员 2510 人；新增家政服务人员 620 人。（四）守牢安全底线和红线。进一步强化红线意识，开展安全生产检查和隐患排查，持续

开展餐饮用户燃气安全整治行动，持续加大对成品油领域的监管力度，开展成品油经营企业巡查及加油站油气回收问题专项整治工作，督促企业落实安全生产主体责任，守住守牢安全生产底线。监督宣州农贸市场市场服务中心做好日常管理。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市宣州区商务局 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1073.40	一、一般公共服务支出	750.58
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	232.91
		九、卫生健康支出	27.20
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	45.93
附属单位上缴收入		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	63.53
		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	0.50
		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	1073.40	本 年 支 出 小 计	1120.64
上年结转数	47.24	结转下年	
一般公共预算	46.74	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	1120.64	支 出 总 计	1120.64

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区商务局 2025 年收入总表

单位：万元

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						
	1120.64	1073.40	1073.40									47.24	46.74	0.50			
宣城市宣州区商务 局	1120.64	1073.40	1073.40									47.24	46.74	0.50			
宣城市宣州区商 务局	575.58	528.34	528.34									47.24	46.74	0.50			
宣城市宣州农贸 市场服务中心	545.06	545.06	545.06														

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 宣城市宣州区商务局 2025 年支出总表

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	1120.64	472.10	648.54			
201	一般公共服务支出	750.58	263.52	487.05			
20113	商贸事务	750.58	263.52	487.05			
2011301	行政运行	263.52	263.52				
2011302	一般行政管理事务	56.24		56.24			
2011399	其他商贸事务支出	430.81		430.81			
208	社会保障和就业支出	232.91	156.27	76.63			
20805	行政事业单位养老支出	232.10	156.27	75.82			
2080501	行政单位离退休	111.85	111.85				

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
2080502	事业单位离退休	28.43		28.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	29.62	31.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	14.81	15.80			
20807	就业补助	0.81		0.81			
2080799	其他就业补助支出	0.81		0.81			
210	卫生健康支出	27.20	17.34	9.86			
21011	行政事业单位医疗	27.20	17.34	9.86			
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74				
2101102	事业单位医疗	9.86		9.86			
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
216	商业服务业等支出	45.93		45.93			
21606	涉外发展服务支出	6.80		6.80			

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
2160699	其他涉外发展服务支出	6.80		6.80			
21699	其他商业服务业等支出	39.13		39.13			
2169999	其他商业服务业等支出	39.13		39.13			
221	住房保障支出	63.53	34.97	28.56			
22102	住房改革支出	63.53	34.97	28.56			
2210201	住房公积金	52.45	23.89	28.56			
2210202	提租补贴	11.08	11.08				
229	其他支出	0.50		0.50			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区商务局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1073.40	一、本年支出	1120.64
（一）一般公共预算拨款	1073.40	（一）一般公共服务支出	750.58
（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	47.24	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	46.74	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.50	（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	232.91
		（九）卫生健康支出	27.20
		（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	45.93
		（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	63.53
		(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	0.50
		(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	1120.64	支 出 总 计	1120.64

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区商务局 2025 年一般公共预算支出表

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	1120.14	472.10	432.06	40.04	648.04
201	一般公共服务支出	750.58	263.52	223.48	40.04	487.05
20113	商贸事务	750.58	263.52	223.48	40.04	487.05
2011301	行政运行	263.52	263.52	223.48	40.04	
2011302	一般行政管理事务	56.24				56.24
2011399	其他商贸事务支出	430.81				430.81
208	社会保障和就业支出	232.91	156.27	156.27		76.63
20805	行政事业单位养老支出	232.10	156.27	156.27		75.82

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
2080501	行政单位离退休	111.85	111.85	111.85	
2080502	事业单位离退休	28.43			28.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	29.62	29.62	31.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	14.81	14.81	15.80
20807	就业补助	0.81			0.81
2080799	其他就业补助支出	0.81			0.81
210	卫生健康支出	27.20	17.34	17.34	9.86
21011	行政事业单位医疗	27.20	17.34	17.34	9.86
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	9.86			9.86
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60	
216	商业服务业等支出	45.93			45.93

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
21606	涉外发展服务支出	6.80			6.80
2160699	其他涉外发展服务支出	6.80			6.80
21699	其他商业服务业等支出	39.13			39.13
2169999	其他商业服务业等支出	39.13			39.13
221	住房保障支出	63.53	34.97	34.97	28.56
22102	住房改革支出	63.53	34.97	34.97	28.56
2210201	住房公积金	52.45	23.89	23.89	28.56
2210202	提租补贴	11.08	11.08	11.08	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区商务局 2025 年一般公共预算基本支出表

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	472.10	432.06	40.04
301	工资福利支出	311.08	311.08	
30101	基本工资	88.68	88.68	
30102	津贴补贴	45.56	45.56	
30103	奖金	74.53	74.53	
30107	绩效工资	5.63	5.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	29.62	
30109	职业年金缴费	14.81	14.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	23.89	23.89	
30199	其他工资福利支出	8.65	8.65	
302	商品和服务支出	31.79	0.13	31.66
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.20		1.20

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
30207	邮电费	5.80		5.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	0.21	0.13	0.08
30239	其他交通费用	8.76		8.76
30299	其他商品和服务支出	6.67		6.67
303	对个人和家庭的补助	125.84	120.84	5.00
30301	离休费	30.25	30.25	
30302	退休费	88.31	88.31	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00
310	资本性支出	3.38		3.38
31002	办公设备购置	3.38		3.38

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区商务局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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	0.50	0.00	0.50
229	其他支出	0.50		0.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 宣城市宣州区商务局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区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。

### 宣城市宣州区商务局 2025 年项目支出表

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	648.54	601.30	0.00	0.00	46.74	0.50	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区商务局	103.48	56.24			46.74	0.50			
电子商务发展项目	宣城市宣州区商务局	10.00	10.00							
商务行业管理项目	宣城市宣州区商务局	7.69	7.69							
第四届长三角体育节商贸集市奖补资金	宣城市宣州区商务局	0.50					0.50			
外贸促进发展项目	宣城市宣州区商务局	10.00	10.00							
招商引资项目	宣城市宣州区商务局	2.00	2.00							
2023 年消费券省级奖补资金	宣城市宣州区商务局	39.13				39.13				

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		
“文明菜市”、“放心家政”项目	宣城市宣州区商务局	12.55	12.55							
“十五五”服务业发展规划项目	宣城市宣州区商务局	14.00	14.00							
2024年度省级外贸促进政策支持项目	宣城市宣州区商务局	6.80				6.80				
就业补助资金	宣城市宣州区商务局	0.81				0.81				
	宣城市宣州农贸市场服务中心	545.06	545.06							
市场垃圾清运及劳务派遣等经费	宣城市宣州农贸市场服务中心	147.15	147.15							
市场运营安全维护服务项目	宣城市宣州农贸市场服务中心	4.00	4.00							

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		
人员工资项目	宣城市宣州农贸市场服务中心	393.91	393.91							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区商务局 2025 年政府采购支出表

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	其他资金
	合计	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区商务局_综合定额（行政）	台式计算机	1.76	1.76				
宣城市宣州区商务局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.90	0.90				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区商务局 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：宣城市宣州区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。

## 宣城市宣州区商务局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	台式计算机	4	1.76
通用办公设备	A4 黑白打印机	3	0.90
合计			2.66

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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，宣城市宣州区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区商务局 2025 年收支总预算 1120.64 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区商务局 2025 年收入预算 1120.64 万元，其中，本年收入 1073.40 万元，上年结转收入 47.24 万元。

（一）本年收入 1073.40 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1073.40 万元，比 2024 年预算增加 47.87 万元，增长 4.67%，增长的原因主要是人员减少；减少文明菜市、放心家政、外贸促进发展项目、商贸流通产业发展项目等预算拨款收入；市场规模增大，日常安全维护工作任务较重，市场安全维护及劳务派遣等项目预算较上年有所增加。

（二）上年结转收入 47.24 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 0.50 万元，占 1.06%，比 2024 年预算增加 0.50 万元，增长的原因主要是 0.50 万元为长三角体育商贸节参展补助，拟于 2025 年拨付；一般公共预算拨款

收入 46.74 万元，占 98.94%，比 2024 年预算减少 331.65 万元，下降 87.65%，下降的原因主要是去年有 378 万元县域商业建设行动试点县奖补资金项目结余，该项目分期支出。今年 46.74 万元为 2024 年省级外贸促进奖补资金 6.8 万元、2024 年省级拨付促消费活动奖补资金 39.13 万元、其他就业补助 0.81 万元，拟于 2025 年拨付。

### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

宣城市宣州区商务局 2025 年支出预算 1120.64 万元，比 2024 年预算减少 283.29 万元，下降 20.18%，下降原因主要是去年有 378 万元县域商业建设行动试点县奖补资金项目支出；市场规模增大，日常安全维护工作任务较重，市场安全维护及劳务派遣等项目支出较上年有所增加。其中，基本支出 472.10 万元，占 42.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 648.54 万元，占 57.87%，主要用于发挥商务经济主管部门职能，市场人员维护工资及市场安全维护垃圾清运的运转支出。

### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区商务局 2025 年财政拨款收支预算 1120.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1120.14 万元；政府性基金预算拨款 0.50 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1073.40 万元、上年结转收入 47.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 750.58 万元，占 66.98%；社会保障和就业支出 232.91 万元，占 20.78%；卫生健康支出 27.20 万元，占 2.43%；

商业服务业等支出 45.93 万元，占 4.10%；住房保障支出 63.53 万元，占 5.67%；其他支出 0.50 万元，占 0.04%。

## 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。

宣城市宣州区商务局 2025 年一般公共预算支出 1120.14 万元，比 2024 年预算减少 283.79 万元，下降 20.21%，主要原因：去年有 378 万元县域商业建设行动试点县奖补资金项目支出；市场规模增大，日常安全维护工作任务较重，市场安全维护及劳务派遣等项目支出较上年有所增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 750.58 万元，占 67.01%；社会保障和就业支出 232.91 万元，占 20.79%；卫生健康支出 27.20 万元，占 2.43%；商业服务业等支出 45.93 万元，占 4.10%；住房保障支出 63.53 万元，占 5.67%。

### （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 263.52 万元，比 2024 年预算减少 10.32 万元，下降 3.77%，下降原因主要是人员减少。

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 56.24 万元，比 2024 年预算减少 1.01 万元，下降 1.76%，下降原因主要是减少文明菜市、放心家政、外贸促进发展项目、商贸流通产业发展等项目支出，增加“十五五”服务业发展规划项目。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025年预算430.81万元，比2024年预算增加79.93万元，增长22.78%，增长原因主要是减少文明菜市、放心家政、外贸促进发展项目、商贸流通产业发展等项目支出，增加“十五五”服务业发展规划项目。

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111.85万元，比2024年预算增加2.68万元，增长2.45%，增长原因主要是离休人员、退休人员工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算28.43万元，比2024年预算减少5.67万元，下降16.63%，下降原因主要是退休人员工资基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算61.21万元，比2024年预算增加0.89万元，增长1.48%，增长原因主要是在职人员基础工资提标，相应保险费用增加。

7. 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30.61万元，比2024年预算增加0.45万元，增长1.49%，增长原因主要是在职人员基础工资提标，相应职业年金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）2025年预算0.81万元，比2024年预算增加0.81万元，增长原因主要是去年新增的0.81万元其他就业补助项目结转到今年拨付。

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9.74万元，比2024年预算减少0.36万元，下降3.56%，下降原因主要是人员减少。

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9.86万元，比2024年预算减少4.28万元，下降30.27%，下降原因主要是在职人员基础工资提标，相应医疗费用增加。

11. 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7.60万元，比2024年预算增加0.09万元，增长1.20%，增长原因主要是公务员医疗补助重新核算，在职人员基础工资提标。

12. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2025年预算6.80万元，比2024年预算增加6.80万元，增长原因主要是去年的6.80万元省级外贸奖补资金在2025年拨付。

13. 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39.13万元，比2024年预算减少338.87万元，下降89.65%，下降原因主要是去年的6.80万元省级外贸奖补资金在2025年拨付。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）2025年预算52.45万元，比2024年预算减少7.91万元，下降13.10%，下降原因主要是人员减少；住房公积金重新核算调整，基数下降。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算11.08万元，比2024年预算减少5.82万元，下降34.44%，下降原因主要是人员减少；提租补贴重新核算调整，基数下降。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区商务局2025年一般公共预算基本支出472.10万元，其中，人员经费432.06万元，公用经费40.04万元。

（一）人员经费432.06万元，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、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费40.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区商务局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：0.50万元

为新增长三角体育商贸节参展补助项目。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（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0.50万元为新增长三角体育商贸节参展补助项目。

#### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区商务局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年项目支出表的说明**

宣城市宣州区商务局2025年预算共安排项目支出648.54万元，比2024年预算减少265.98万元，下降29.08%，下降原因主要是2024年有378万元的县域商业建设行动试点县奖补资金项目；市场规模增大，日常安全维护工作任务较重，市场安全维护及劳务派遣等项目预算较上年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排601.30万元（其中，一般公共预算拨款安排601.30万元，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47.24万元（其中，一般公共预算拨款安排46.74万元，政府性基金预算拨款安排0.50万元，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、关于2025年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区商务局2025年预算安排政府采购支出2.66万元，比2024年预算减少1.16万元，下降30.37%，

下降原因主要是减少其他信息化设备支出，减少 1 台台式计算机，增加 3 台黑白打印机。其中，一般公共预算安排 2.66 万元，占 100.00%。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区商务局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区商务局 2025 年预算安排资产配置支出 2.66 万元，比 2024 年预算减少 1.16 万元，下降 30.37%，下降原因主要是减少其他信息化设备支出，减少 1 台台式计算机，增加 3 台黑白打印机。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.外贸促进发展项目。**

（1）项目概述。本项目主要是促进外经贸事业发展。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省加快内外贸一体化发展若干政策的通知》（皖政办〔2024〕2 号）、《安徽省商务厅安徽省财政厅关于 2023 年省级外贸促进政策项目申报工作的通知》（皖商办贸发函〔2024〕61 号）、《关于印发安徽省扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资重点任务清单的通知（皖发改外资〔2024〕437 号）》、《关于组织申报 2023 年度市级外贸和口岸促进政策资金工作的通知》（宣商〔2024〕18 号）等。

(3) 实施主体。宣城市宣州区商务局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1. 进出口增幅高于全市平均水平； 2. 努力保持开放型经济平稳较快发展。

(6) 年度预算安排。10.00 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外贸促进发展项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 进出口增幅高于全市平均水平; 2. 努力保持开放型经济平稳较快发展。			
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	新增净出口实绩企业	≥5家
		质量指标	进出口增幅	高于全市平均水平
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤50万
	效益指标	经济效益	是否提升企业“走出去”信心, 是否改善企业资金、财务及盈利状况	是
		社会效益	是否带动就业人数增长	是
		生态效益	此项不适用	此项不适用
		可持续影响	是否推动项目整体发展	是
	满意度指标	服务对象满意度	外经贸企业满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区商务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 40.04 万元，比 2024 年预算增加 0.48 万元，增长 1.21%，增长主要原因是标准增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区商务局 2025 年政府采购预算 2.66 万元。其中：政府采购货物预算 2.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区商务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区商务局 13 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 648.04 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.5 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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。

**十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十五、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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其**

**他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于就业补助方面的支出。

**十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**十九、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）：**反映其他商业服务业等事务支出中除上述项目以外的其他支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。