

# 埭桥区商务局 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 度主要工作任务

## 第二部分 2025 部门预算表

1. 埭桥区商务局 2025 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区商务局 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区 商务局 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区商务局 2025 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区商务局 2025 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区商务局 2025 年部门收入预算表
7. 埭桥区商务局 2025 年部门支出预算表
8. 埭桥区商务局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区商务局 2025 年项目支出表
10. 埭桥区商务局 2025 年政府采购支出表
11. 埭桥区商务局 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2025 年部门支出预算表的说明
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. 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

1. 社会消费品零售总额、外贸进出口、实际利用外资的引导发展、数据统计、运行分析。
2. 电子商务发展。
3. 内贸流通体系建设。
4. 牵头负责城区标准化菜市场文明创建。
5. 成品油市场规划布点、市场管理、年检初审转报。
6. 牵头负责三产项目指挥部项目工作。
7. 统筹商务经济发展和安全。
8. 落实加力扩围实施消费品以旧换新政策。
9. 区委区政府交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区商务局 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 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区商务局本级	行政单位
2	宿州市埇桥区电子商务服务中心	财政拨款事业单位
3	宿州市埇桥区菜市场建设服务中心	自收自支事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高效率激发市场消费，高水平扩大对外开放，高标准统筹商务工作，奋力开拓商务高质量发展新局面。

#### 一、聚焦扩大内需，提振消费市场回暖回补

抓好消费品以旧换新加力扩围。坚持便民公平安全原则，强化政策宣传，加强统筹联动，严格监督检查，优化资金审核拨付流程，抓好汽车、家电、家装厨卫、电动自行车、手机等数码产品五个领域消费品以旧换新政策落地见效，持续释放消费潜力。切实组织好“徽动消费 乐享埭桥”促消费活动，积极鼓励指导各大商场、超市针对节日消费旺季，开展丰富多彩的促销活动，充分放大乘数效应，为消费活力提速赋能。

#### 二、聚焦稳中求进，推动外贸外资量质齐升

一是支持外贸企业健康发展。加快推动内外贸一体化发展，密切关注重点外贸企业的经营状况，稳定出口规模。及时传递境内外展会信息，结合 RCEP、一带一路等热点及企业需求，引导企业报名参加境内外国际性展会，开拓国际市场。推动外贸企业通过跨境电商、海外仓等新业态新模式，培育外贸竞争新优势。二是加大外资招引。积极响应“徽动全球”出海行动和合作伙伴计划，通过参加招商活动、平台展会等，加大外资招引力度，积极培育新的增长点。

### 三、聚焦示范带动，促进电子商务提质增效

鼓励大型商超通过网上商城、小程序、微商城等开展线上销售和配送，促进传统商贸企业开拓线上销售渠道。以“互联网+农产品”为切入点，挖掘直播电商人才，提升主播的专业水平和带货能力，聚焦“线上线下”促消费，组织年货节、直播助农、采摘节活动等多种方式线上线下融合，促进优质农特产品、信息、平台对接。

## 第二部分 2025 年部门预算表

表 1

### 2025 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	803.21	803.21		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	687.18	687.18		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	803.21	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	803.21	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	764.31	（五）教育支出				
国库管理非税收入	38.90	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	55.57	55.57		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.96	19.96		
		（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）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	40.49	40.49		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	803.21	<b>支出总计</b>	803.21	803.21		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2025 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	803.21	635.21	168.00
201	一般公共服务支出	687.18	519.18	168.00
20113	商贸事务	687.18	519.18	168.00
2011301	行政运行	552.18	519.18	33.00
2011302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2011399	其他商贸事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	
221	住房保障支出	40.49	40.49	
221202	住房改革支出	40.49	40.49	
22120201	住房公积金	27.78	27.78	
22120202	提租补贴	12.71	12.71	

表 3

## 2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	635.21
301	工资福利支出	334.38
30101	基本工资	114.02
30102	津贴补贴	4.54
30102	津贴补贴	24.16
30103	奖金	62.71
30107	绩效工资	18.43
30107	绩效工资	12.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04
30109	职业年金缴费	18.52
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80
30111	公务员医疗补助缴费	3.38
30112	其他社会保障缴费	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	27.78
302	商品和服务支出	80.65
30201	办公费	35.50
30202	印刷费	0.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.95
30211	差旅费	17.93
30217	公务接待费	0.32
30226	劳务费	3.96
30228	工会经费	1.39
30228	工会经费	2.08
30229	福利费	0.02

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30239	其他交通费用	8.12
30299	其他商品和服务支出	4.79
30299	其他商品和服务支出	3.42
30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	208.22
30301	离休费	16.63
30301	离休费	14.75
30301	离休费	0.47
30302	退休费	7.70
30302	退休费	156.73
30305	生活补助	3.16
30307	医疗费补助	5.78
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00
310	资本性支出	11.95
31002	办公设备购置	11.95

表 3-2

## 2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：016001-宿州市埇桥区商务局

单位：万元

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	635.21
501	机关工资福利支出	303.74
50101	工资奖金津补贴	205.42
50102	社会保障缴费	70.54
50103	住房公积金	27.78
502	机关商品和服务支出	80.65
50201	办公经费	67.98
50205	委托业务费	3.96
50206	公务接待费	0.323
50299	其他商品和服务支出	8.39
503	机关资本性支出	11.95
50306	设备购置	11.95
505	对事业单位经常性补助	30.64
50501	工资福利支出	30.64
509	对个人和家庭的补助	208.22
50901	社会福利和救助	8.94
50905	离退休费	196.28
50999	其他对个人和家庭的补助	3.00

表 4

### 2025 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

单位: 万元

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

注：“埇桥区商务局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”。

表 5

### 2025 年部门收支预算总表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

单位: 万元

收 入			
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	803.21	(一) 一般公共服务支出	687.18
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
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	55.57
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	19.96
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		(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	40.49
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	803.21	支 出 总 计	803.21

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2025 年部门收入预算总表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

单位: 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算 拨款收 入	财政 专户 管理 资金	上级转 移支 付 (提前 下达 一般 公共 预算)	上级转 移支 付 (提前 下达 政 府性 基 金 预 算)	单位资金					
科目编 码	科目名称							小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
合计		803.21	803.21										
201	一般公共服务 支出	687.18	687.18										
20113	商贸事务	687.18	687.18										
2011301	行政运行	552.18	552.18										
2011302	一般行政管理 事务	35.00	35.00										
2011399	其他商贸事务 支出	100.00	100.00										
208	社会保障和就 业支出	55.57	55.57										
20805	行政事业单位 养老支出	55.57	55.57										
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.04	37.04										
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.52	18.52										
210	卫生健康支出	19.96	19.96										
21011	行政事业单位 医疗	19.96	19.96										
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80										
2101103	公务员医疗补 助	9.16	9.16										
221	住房保障支出	40.49	40.49										
22102	住房改革支出	40.49	40.49										
2210201	住房公积金	27.78	27.78										
2210202	提租补贴	12.71	12.71										

表 7

## 2025 年部门支出预算总表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		803.21	803.21	
201	一般公共服务支出	687.18	687.18	
20113	商贸事务	687.18	687.18	
2011301	行政运行	552.18	552.18	
2011302	一般行政管理事务	35.00	35.00	
2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	
221	住房保障支出	40.49	40.49	
22102	住房改革支出	40.49	40.49	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	
2210202	提租补贴	12.71	12.71	

表 8

### 2025 部门国有资本经营收支预算表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

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: 埇桥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”。

表 9

### 2025 年项目支出表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	宿州市埇桥区商务局	168.00	168.00									
菜市场服务中心、商贸领域安全生产等工作经费	宿州市埇桥区商务局	5.00	5.00									
原协议应缴糖业公司职工养老保险	宿州市埇桥区商务局	28.00	28.00									
城区菜市场资金	宿州市埇桥区商务局	100.00	100.00									
组织参加会议经费	宿州市埇桥区商务局	35.00	35.00									

表 10

## 2025 年部门政府采购支出表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

单位: 万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:埇桥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采购支出,故本表无数据”。

表 11

## 2025 年部门政府购买服务支出表

部门名称: 016001-宿州市埇桥区商务局

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:埇桥区商务局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区商务局 2025 年财政拨款收支预算 803.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 803.21 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；按资金年度分为：本年财政拨款收入 803.21 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 687.18 万元，占 85.55%；社会保障和就业支出 55.57 万元，占 6.92%；卫生健康支出 19.96 万元，占 2.49%；住房保障支出 40.49 万元，占 5.04%。

#### 二、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。

埭桥区商务局部门 2025 年一般公共预算支出 803.21 万元，比 2024 年预算增加 100.63 万元，增长 12.52%，主要原因：一是人员增资；二是重点项目的增加导致的基本支出增加等。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 687.18 万元，占 85.55%；社会保障和就业支出 55.57 万元，占 6.92%；卫生健康支出 19.96 万元，占 2.49%；住房保障支出 40.49 万元，5.04%。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)  
2025 年预算 552.18 万元，比 2024 年预算减少 24.47 万元，下

降 4.43%，下降原因主要是在职人员转退休及离退休人员死亡。

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 35.00 万元，比 2024 年预算增加 35.00 万元，增长 100%，增长原因主要是商务局参加会议费用。

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 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长 100%，增长原因主要是商务局城区菜市场资金费用。

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 37.04 万元，比 2024 年预算减少 2.61 万元，下降 7.04%，下降原因主要是在职人员转退休及离退休人员死亡。。

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 18.52 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，下降 7.01%，下降原因主要是在职人员转退休及离退休人员死亡。

6. 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 10.8 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 10.18%，下降原因主要是在职人员转退休及离退休人员死亡。

7. 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 9.16 万元，比 2024 年预算减少 0.16 万

元，下降 1.74%，下降原因主要是在职人员转退休及离退休人员死亡。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 27.78 万元，比 2024 年预算减少 1.95 万元，下降 7.01%，下降原因主要是在职人员转退休及离退休人员死亡。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 12.71 万元，比 2024 年预算减少 2.8 万元，下降 22.02%，下降原因主要是在职人员转退休及离退休人员死亡。

### 三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区商务局 2025 年一般公共预算基本支出 635.21 万元，其中，人员经费 554.56 万元，公用经费 80.65 万元。

(一) 人员经费 554.56 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 80.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

#### **四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区商务局 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。

#### **五、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，埭桥区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区商务局 2025 年收支总预算 803.21 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

#### **六、关于 2025 年收入总表的说明**

埭桥区商务局 2025 年收入预算 803.21 万元，其中，本年收入 803.21 万元，上年结转结余 0 万元。

#### **七、关于 2025 年支出总表的说明**

埭桥区商务局 2025 年支出预算 803.21 万元，比 2024 年预算增加 100.63 万元，增长 85.55%，增长原因主要是商务局参加会议费用、城区菜市场资金费用等。其中，基本支出 635.21 万元，占 79.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 168.00 万元，占 20.91%，主要用于商务局参加会议费用、城区菜市场资金费用。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区商务局 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

埇桥区商务局 2025 年预算共安排项目支出 168.00 万元，比 2024 年预算增加 110.00 万元，增长 65.47%，增长原因主要是区商务局 2025 年度参加会议费用、城区菜市场资金费用。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

埇桥区商务局 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。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区商务局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

“会议费”项目。

(1)项目概述。1. 广交会伍万元，2. 华交会伍万元，3. 中国国际进口博览会贰拾万元，4. 国际高品质消费博览会伍万元。

(2)立项依据。省市文件。

(3)实施主体。宿州市埇桥区商务局。

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

(5)项目内容。组织参加会议费。

(6)年度预算安排。依据参会人员数及标准核定住宿费、餐饮费、车船费、租车费、自办活动租赁场地等费用 35 万元。

(7)绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		会议费					
实施单位		捅桥区商务局					
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		35.00 万	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		35.00 万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2025年1月1日—2025年12月31日）			年度目标			
	目标：			目标：通过组织参加展会，进一步深化企业与世界各国各地区的交流合作，开辟新的国际国内市场。			
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	指标 1：		数量指标	指标 1：广交会	5 万元
			指标 2：			指标 2：华交会	5 万元
						指标 3：中国国际进口博览会	20 万元
						指标 4：国际高品质消费博览会	5 万元
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：2025 年	全年
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	指标 1：社会效益	深化我区企业与各地区的交流合作，开拓新的国际国内市场，促进捅桥高质量发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	

## 2. “城区菜市场项目资金”项目。

(1)项目概述。通过对老旧菜市场提档升级，确保我区的菜市场达到文明创建的要求，为老百姓提供一个干净、整洁、安全的购物的环境，提高老百姓的幸福感。

(2)立项依据。宿创建〔2018〕18号文件。

(3)实施主体。宿州市埇桥区商务局。

(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5)项目内容。主城区菜市场提档升级改造。

(6)年度预算安排。对于菜市场可持续发展的要求；宿州市埇桥区人民政府，区商务局、区财政局等联合成立了城区菜市场提档升级项目领导小组，定期巡查菜市场项目，并配备专员长期驻守菜市场，调解矛盾，解决人民群众遇到的问题，维持菜市场秩序，保障菜市场正常运行。

(7)绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		城区菜市场项目资金					
实施单位		桶桥区商务局					
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		100.00 万	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		100.00 万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2025年1月1日—2025年12月31日）			年度目标			
	目标：			通过对老旧菜市场提档升级，确保我区的菜市场达到文明创建的要求，为老百姓提供一个干净、整洁、安全的购物的环境，提高老百姓的幸福感。			
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	指标 1：		数量指标	指标 1：主城区菜市场提档升级改造项目资金	100 万元
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：2025 年	全年
效益指标	可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	指标 1：菜市场的建设改造升级是一项惠民工程，是老百姓追求美好生活的重要组成部分，为老百姓提供了优质的购物环境、绿色食品和服务，能够满足广大居民的日常生活需求。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	

(二) 机关运行经费。

埭桥区商务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 80.65 万元，比 2024 年预算减少 31.68 万元，下降 39.28%，下降主要原因是严格成本控制措施，减少不必要的开支、优化采购流程等。

(三) 政府采购情况。

埭桥区商务局 2025 年政府采购预算 0 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，埭桥区商务局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年埭桥区商务局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)；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，埭桥区商务局 2 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 135 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 万元和单位资金安排安排 0 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)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)