

# **涡阳县商务局 2025 年部门预算公开**

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

## 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.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）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全化、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。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子等现代流通方式的发展。

（三）提出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、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动领域信用建设，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。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。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、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费

品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

## 二、部门预算构成

涡阳县商务局 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二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县商务局本级	行政单位
2	涡阳县市场服务中心	事业单位

## 三、2025 年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全化、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。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子等现代流通方式的发展。

（三）提出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、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代

流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动领域信用建设，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。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。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、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

第二部分 2025 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县商务局 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	320.3	一、一般公共服务支出	1.8
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	49.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	13.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	233.8
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	22.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	320. 3	支出总计	320.3



涡阳县商务局 2025 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	320.3	320.3	320.3										
涡阳县商务局	320.3	320.3	320.3										
涡阳县商务局	205.5	205.5	205.5										
涡阳县市场服务中心	114.7	114.7	114.7										

涡阳县商务局 2025 年支出总表

单位：万  
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	320.3	270.3	50.0
201	一般公共服务支出	1.8	1.8	
20129	群众团体事务	1.8	1.8	
2012906	工会事务	1.8	1.8	
208	社会保障和就业支出	49.0	49.0	
20805	行政事业单位养老支出	49.0	49.0	
2080501	行政单位离退休	13.5	13.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.7	23.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.8	11.8	
210	卫生健康支出	13.6	13.6	
21011	行政事业单位医疗	13.6	13.6	
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5	
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	
216	商业服务业等支出	233.8	183.8	50.0
21602	商业流通事务	233.8	183.8	50.0
2160201	行政运行	117.2	117.2	
2160250	事业运行	66.5	66.5	
2160299	其他商业流通事务支出	50.0		50.0
221	住房保障支出	22.2	22.2	

22102	住房改革支出	22.2	22.2	
2210201	住房公积金	17.8	17.8	
2210202	提租补贴	4.4	4.4	

部门（单  
位）公开

表 4

# 涡阳县商务局 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	320.3	一、一般公共服务支出	1.8	1.8		
（一）一般公共预算拨款收入	320.3	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	49.0	49.0		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.6	13.6		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		十六、商业服务业等支出	233.8	233.8		
		十七、金融支出				
		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	22.2	22.2		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	320.3	支 出 总 计	320.3	320.3		

部门（单位）公  
开表 5

# 涡阳县商务局 2025 年一般公共预算支出表

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		小 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
	合计	320 .3	270 .3	244 .6	25 .7	50.0
201	一般公共服务支出	1.8	1.8	1.8		
20129	群众团体事务	1.8	1.8	1.8		
2012906	工会事务	1.8	1.8	1.8		
208	社会保障和就业支出	49. 0	49. 0	49. 0		
20805	行政事业单位养老支出	49. 0	49. 0	49. 0		
2080501	行政单位离退休	13. 5	13. 5	13. 5		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23. 7	23. 7	23. 7		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11. 8	11. 8	11. 8		
210	卫生健康支出	13. 6	13. 6	13. 6		
21011	行政事业单位医疗	13. 6	13. 6	13. 6		
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	5.5		
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5	4.5		
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.6	1.6	1.6		
216	商业服务业等支出	233 .8	183 .8	158 .1	25 .7	50.0
21602	商业流通事务	233 .8	183 .8	158 .1	25 .7	50.0
2160201	行政运行	117 .2	117 .2	98. 9	18 .3	

2160250	事业运行	66. 5	66. 5	59. 1	7. 4	
2160299	其他商业流通事务支出	50. 0				50.0
221	住房保障支出	22. 2	22. 2	22. 2		
22102	住房改革支出	22. 2	22. 2	22. 2		
2210201	住房公积金	17. 8	17. 8	17. 8		
2210202	提租补贴	4.4	4.4	4.4		

开表 6

涡阳县商务局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	270.3	244.6	25.7
301	工资福利支出	231.0		
30101	基本工资	93.8	93.8	
30102	津贴补贴	27.0	27.0	
30103	奖金	4.3	4.3	
30106	伙食补助费	15.1		15.1
30107	绩效工资	23.6	23.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.7	23.7	
30109	职业年金缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.1	10.1	
30111	公务员医疗补助缴费	1.9	1.9	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	17.8	17.8	
302	商品和服务支出	20.3		
30201	办公费	3.1		3.1
30211	差旅费	3.0		3.0
30228	工会经费	4.6	1.8	2.8
30229	福利费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	7.9	7.9	



30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	19.0		
30301	离休费	13.5	13.5	
30305	生活补助	5.6	5.6	

部门（单位）公开表 7

# 涡阳县商务局 2025 年部门政府性基金支出表

部门（单位）  
名称：

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
部门（单位）公开表 7				

涡阳县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。

# 涡阳县商务局 2025 年部门国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

涡阳县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。

涡阳县商务局 2025 年部门项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	50.00	50.00					
		涡阳县商务局	50.00	50.00					
产业扶持类项目(二产“提质扩量增效”)	2025 中小企业国际市场开拓资金	涡阳县商务局	15.00	15.00					
部门运转类项目	2025 年度西城大市场非税收入返还	涡阳县市场服务中心	35.00	35.00					

涡阳县商务局 2025 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	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）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

部门（单位）公开表 11

涡阳县商务局 2025 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容
部门（单位）公开表 11				

涡阳县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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县商务局 2025 年部门收支总预算 320.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县商务局 2025 年部门收入预算 320.3 万元，其中，本年收入 320.3 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 320.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 320.3 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 47.4 万元，下降 12.9%，下降原因主要是部分退休人员享受医疗保险免缴待遇。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县商务局 2025 年部门支出预算 320.3 万元，比 2024 年预算减少 47.4 万元，下降 12.9%，下降原因主要是部分退休人员享受医疗保险免缴待遇。其中，基本支出 270.3 万元，占 84.4%，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 50 万元，占 15.6%，主要用于企业参展，对企业的补贴及西城大市场公共经费的支出。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县商务局 2025 年部门财政拨款收支预算 320.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 320.3 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.8 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 49.0 万元，占 15.3%；卫生健康支出 13.6 万元，占 4.2%；商业服务等支出 233.8，占 73.0%；住房保障支出 22.2 万元，占 6.9%。

## **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。**

涡阳县商务局 2025 年部门一般公共预算支出 320.3 万元，比 2024 年预算减少 47.4 万元，下降 12.9%，下降原因主要是部分退休人员享受医疗保险免缴待遇。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1.8 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 49.0 万元，占 15.3%；卫生健康支出 13.6 万元，占 4.2%；商业服务等支出 233.8，占 73.0%；住房保障支出 22.2 万元，占 6.9%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 1.8 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 5.3%，下降原因主要是缩减人员开支。

2. 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 13.5 万元，比 2024 年预



算增加 1.6 万元，增长 13.2%，增长原因主要是离休人员工资上调。

**3.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 23.7 万元，比 2024 年预算减少 3.0 万元，下降 11.2%，下降原因主要是人员退休。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2025 年预算 11.8 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 11.2%，下降原因主要是人员退休。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)** 2025 年预算 5.5 万元，比 2024 年预算减少 18.2 万元，下降 76.8%，下降原因主要是部分退休人员享受医疗保险免缴待遇。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)** 2025 年预算 4.5 万元，比 2024 年预算减少 35.4 万元，下降 88.7%，下降原因主要是部分退休人员享受医疗保险免缴待遇。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)** 2025 年预算 1.9 万元，比 2024 年预算增加 1.1 万元，增长 137.5%，增长原因主要是基数调整和人员增加。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行**

政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 1.6 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 5.9%，下降原因主要是人员退休。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）2025 年预算 117.2 万元，比 2024 年预算减少 4.5 万元，下降 3.7%，下降原因主要是企业奖补资金减少。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）事业运行（项）2025 年预算 66.5 万元，比 2024 年预算增加 9.1 万元，增加 15.9%，增长原因主要是人员工资正常调整和新进事业编制人员。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业事务的流通（项）2025 年预算 50.0 万元，比 2024 年预算增加 5.0 万元，增长 11.1%，增长原因主要是鼓励更多中小企业开拓国际市场，加大资金支持。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 17.8 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，下降 6.8%，下降原因主要是人员退休。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 4.4 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 8.3%，下降原因主要是人员退休。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县商务局 2025 年一般公共预算基本支出 270.3 万元，其中，人员经费 244.6 万元，公用经费 25.7 万元。

（一）人员经费 244.6 万元，主要包括：基本工资 93.8 万

元、津贴补贴 27.0 万元、奖金 4.3 万元、绩效工资 23.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 23.7 万元、职业年金缴费 11.8 万元、职工基本医疗保险缴费 10.1 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元、公务员医疗补助缴费 1.9 万元、住房公积金 17.8 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费用 7.9 万元、离休费 13.5 万元、生活补助 5.6 万。

（二）公用经费 25.7 万元，主要包括：伙食补助费 15.1、办公费 3.1 万元、差旅费 3.0 万元、工会经费 2.8 万元、福利费 0.2 万元、其他商品服务支出 1.5 万元等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县商务局 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。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县商务局 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**

涡阳县商务局 2025 年预算共安排项目支出 50 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 11.1%，主要原因是鼓励更多中小企业开拓国际市场，加大资金支持。主要包括：本年财政拨款安排 50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50 万元）。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

涡阳县商务局 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、单位资金和上级转移支付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**

涡阳县商务局 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**

（一）项目及绩效目标情况。

二是其他项目及绩效目标情况。

**1.“2025 中小企业国际市场开拓资金”项目。**

（1）项目概述：中小企业国际市场开拓资金。

（2）立项依据：常年依据。

（3）实施主体：涡阳县商务局

（4）起止时间 2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 15 万元，用于帮助我县外贸进出口企业开拓国际市场，用于支持中小企业开拓国际市场各项业务的专项资金及其所发生的利息收入。

（6）年度预算安排：2025 年安排 15 万元

（7）绩效目标。

**项目支出绩效目标表**

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	2025 中小企业国际市场开拓资金
------	-------------------

主管部门及代码		[402]涡阳县商务局		实施单位	涡阳县商务局
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 15 万元，用于 2025 年中小企业开拓资金项目拨付，达到稳定国际市场份额，扩大进出口总额的目的。				
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	补贴外贸进出口企业	≤10 家	
		质量指标	企业在境外参展	≤5 场	
			企业管理体系认证	≤5 次	
		时效指标	补贴支出及时性	按时拨付	
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高中小开企业国际竞争力影响程度	较高	
		社会效益指标	企业平稳发展影响程度	较高	
		生态效益指标	此项目不适用此指标	此项目不适用此指标	
		可持续影响指标	帮助企业开拓市场，扩大进出口影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	中小企业满意度	≥95%	

## 2.“西城大市场收入非税返还”项目。

### (1) 项目概述：2025 年度西城大市场收入非税返还

(2) 立项依据：常年预算

(3) 实施主体：涡阳县市场服务中心

(4) 起止时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 35.0 万元，西城大市场 7、8 号大棚棚顶和摊位的维护；附近道路、下水道等基础设施建设和维护。

(6) 年度预算安排：2025 安排 35.0 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2025 年度西城大市场非税收入返还		
主管部门及代码		[402]涡阳县商务局	实施单位	涡阳县市场服务中心
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：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	西城大市场非税收入 50 万元，返还 70%，金额 35 万元，用于基础设施建设和日常维护。			
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	摊位维修数量	30 个
		质量指标	附近道路下水道畅通	通过验收

	标		大棚棚顶和摊位无损坏	通过验收
		时效指标	经费支出及时性	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	服务周边群众程度	较高
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

涡阳县商务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 2.0 万元，比 2024 年预算减少 1.7 万元，下降 45.9%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

## （三）政府采购情况。

涡阳县商务局 2025 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县商务局共有车辆 0 辆。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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，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，涡阳县商务局 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 50.0 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、“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。