

乐山市市中区商务局
2025 年单位预算

目录

第一部分 乐山市市中区商务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 乐山市市中区商务局 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区商务局 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区商务局概 况

一、基本职能及主要工作

（一）区商务局职能简介。我局承担着全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；完善全区国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；统计监测调控和重要商品流通管理工作；管理汽车流通行业；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作；指导协调对外贸易促进体系建设，协助推进内外贸易一体化进程；规范我区进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作；推动全区服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由商务局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作；协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作；制定全区商贸展会活动计划，负责会展业促进与管理工作；组织、参与市内外举办的有关市中区商贸促进活动，牵头开展重大综合性涉外经贸活动；制定全区电子商务发展规划，促进全区电子商务服务体系建设等事项。

（二）区商务局 2025 年重点工作。一是经济指标再提位。2025 年，力争实现社会消费品零售总额 347 亿元，同比增长 9%，服务业增加值总额 345.9 亿元，同比增长 6.5%。用好“川行天下”等支持政策，组织外贸企业、潜力企业参

加广交会、进博会等境内外国际展会活动，鼓励企业走出国门拓市场抢订单，全力完成全年外贸进出口目标任务。二是创新培育添动力。重点抓好限上批发、零售、住宿、餐饮企业的服务，深入企业开展调研，了解企业经营现状及需求，助企纾困，助推企业发展。坚持“达标企业抓入统、近标企业抓培育、新建企业抓跟踪”的工作思路，建立达标及临界达标企业名录，关注培育成长好、有潜力的较大规模企业，力争全年新增限上、规上单位 30 户。三是项目建设再提质。加快县域商业体系建设，推动西部冷链二期项目加速完工，不断完善县乡村三级商贸体系、物流配送体系和农产品上行功能体系建设，畅通农产品进城和工业品下乡双向渠道。加大生活必需品流通保供体系建设推进力度，加快建设乐山食品仓储物流中心、家家乐流通保供网络零售终端网点等项目。聚焦“商文旅交体康”多业态融合，加快落地招引项目，积极打造嘉州VR元宇宙、米家智能体验空间等消费新场景 10 个以上。持续打造 10 个社区一刻钟便民生活圈，丰富情感消费、体验消费等业态。持续推动市中区酒店集群及配套设施项目、乐山现代物流综合产业园等重点项目建设。四是消费潜能再激发。抓好“乐山味道”特色品牌，围绕全市“世界美食之都”创建工作，着力抓好龙头企业培育、食品产业园区建设、美食品牌打造等，持续举办“乐山味道”美食文化季、川渝大学生美食文化季等大型美食推荐活动，联动美食商户力争发放美食消费券 3000 万元；持续开展传统促销，

引导各大商圈大力发展首店经济，引进知名“老字号”“国牌潮品”等，并抢抓岁末年初、黄金周等消费旺季，开展各类重点商品优惠促销活动，力争全年开展促销活动500场以上。深入推进消费品以旧换新，聚焦汽车换“能”、家电换“智”，持续开展大宗商品“五进”活动，确保各项目标继续走在全市前列。推进电商产业高质量发展，以“星火计划”品牌党建活动为抓手，强化产业园区、龙头企业、电商人才、爆款产品培育，力争全年网络零售额突破100亿元。五是向上争取创新绩。积极争创2025年县域商业建设激励县。加大高品质、新时尚、多品味、国际化的消费新场景建设，争创2025年“蜀里安逸”消费新场景。争创省级消费创新发展引领县，为打造全国具有影响力的区域消费中心城市核心区提供有力支撑。力争全年争取各类专项资金5000万元以上。

二、单位预算单位构成

区商务局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区商务局
2	乐山市市中区商务服务中心

**第二部分 乐山市市中区商务局
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表

表1

部门收支总表

部门: _____ 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	491.51	一、一般公共服务支出	379.02
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.64
		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	
		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	30.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	491.51	本年支出合计	491.51
七、上年结转			
收入总计	491.51	支出总计	491.51

二、单位收入总表

部门收入总表												
部门: _____												
金额单位: 万元												
单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	491.81		491.81								
522001	乐山市中区商务局	491.81		491.81								

三、单位支出总表

表1-2

部门支出总表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	491.51	413.23	78.28
					491.51	413.23	78.28
				乐山市市中区商务局	491.51	413.23	78.28
201	13	01	322001	行政运行	214.43	214.43	
201	13	02	322001	一般行政管理事务	78.28		78.28
201	13	50	322001	事业运行	86.31	86.31	
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	
208	05	06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
208	05	99	322001	其他行政事业单位养老支出	15.80	15.80	
208	99	99	322001	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	11	01	322001	行政单位医疗	7.06	7.06	
210	11	02	322001	事业单位医疗	3.96	3.96	
210	11	03	322001	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	02	01	322001	住房公积金	30.37	30.37	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门: _____ 金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	491.51	一、本年支出	491.51	491.51		
一般公共预算拨款收入	491.51	一般公共服务支出	379.02	379.02		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	69.47	69.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.64	12.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.37	30.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	491.51	491.51	
				乐山市市中区商务局部门	491.51	491.51	
201	13	01	322	行政运行	214.43	214.43	
201	13	02	322	一般行政管理事务	78.28	78.28	
201	13	50	322	事业运行	86.31	86.31	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	
208	05	06	322	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
208	05	99	322	其他行政事业单位养老支出	15.80	15.80	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	11	01	322	行政单位医疗	7.06	7.06	
210	11	02	322	事业单位医疗	3.96	3.96	
210	11	03	322	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	02	01	322	住房公积金	30.37	30.37	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称(科目)	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
301 01	3010105	基本工资	26.07	26.07	
301 02	30102	津贴补贴	40.01	40.01	
301 02	3010201	津贴补贴	40.01	40.01	
301 03	30103	奖金	77.19	77.19	
301 03	3010301	公务员年终一次性奖金	4.60	4.60	
301 03	3010302	公务员基础绩效奖	49.38	49.38	
301 03	3010303	公务员考核绩效奖	23.21	23.21	
301 06	30106	伙食补助费	5.28	5.28	
301 07	30107	绩效工资	64.62	64.62	
301 07	3010701	基础绩效工资	15.90	15.90	
301 07	3010702	考核绩效工资	6.92	6.92	
301 07	3010703	固定津贴激励	24.29	24.29	
301 07	3010704	动态津贴激励	9.51	9.51	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	26.26	
301 08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	23.69	
301 08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	
301 09	30109	职业年金缴费	17.63	17.63	
301 09	3010901	机关事业单位职业年金缴费	11.86	11.86	
301 09	3010902	事业单位职业年金缴费	5.78	5.78	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
301 11	30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301 12	30112	其他社会保险缴费	0.79	0.79	
301 13	30113	住房公积金	30.37	30.37	
301 13	3011301	机关事业单位住房公积金	20.55	20.55	
301 13	3011302	事业单位住房公积金	9.82	9.82	
	302	商品和服务支出	41.89		41.89
302 01	30201	办公费	4.60		4.60
302 02	30202	印刷费	2.00		2.00
302 05	30205	水费	0.60		0.60
302 06	30206	电费	2.00		2.00
302 07	30207	邮电费	2.28		2.28
302 13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302 17	30217	公务接待费	1.04		1.04
302 26	30226	劳务费	1.70		1.70
302 27	30227	委托业务费	2.19		2.19
302 28	30228	工会经费	2.72		2.72
302 28	3022801	行政工会经费	1.78		1.78
302 28	3022802	事业单位工会经费	0.96		0.96
302 29	30229	福利费	5.88		5.88
302 29	3022901	行政福利费	2.44		2.44
302 29	3022902	事业单位福利费	1.44		1.44
302 39	30239	其他交通费用	10.02		10.02
302 99	30299	其他商品和服务支出	6.86		6.86
	303	对个人和家庭的补助	16.81	16.81	
303 05	30305	津贴补贴	16.80	16.80	
303 09	30309	奖励金	0.01	0.01	
	310	资本性支出	0.60		0.60
310 02	31002	办公设备购置	0.60		0.60

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	78.28
					78.28
				乐山市市中区商务局	78.28
				一般行政管理事务	78.28
201	13	02	322001	2025年统计分析活动业务费	10.00
201	13	02	322001	2024年限上、规上服务业企业统计人员补贴（区级）	68.28

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

1

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.04				1.04	
		1.04				1.04	
322001	乐山市市中区商务局	1.04				1.04	

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表							表4
部门:							金额单位: 万元
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

十三、单位预算项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322-中山市市中区 卫生健康局		10,661.23									
	E1110221M00000007 3179-工资性支出【行政】	98.68	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效果指标	足额保障率（覆盖率）	-	100	%	30	正向指标
	E1110221M00000007 3180-工资性支出【事业】	48.00	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效果指标	足额保障率（覆盖率）	-	100	%	30	正向指标
	E1110221M00000007 3184-单位缴费【行政医疗】	7.06	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效果指标	足额保障率（覆盖率）	-	100	%	30	正向指标
	E1110221M00000007 3185-单位缴费【事业医疗】	3.98	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效果指标	足额保障率（覆盖率）	-	100	%	30	正向指标
	E1110221M00000007 4938-单位缴费【养老保健】	15.24	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效果指标	足额保障率（覆盖率）	-	100	%	30	正向指标
	E1110221M00000007 4940-单位缴费【失业保险】	17.61	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效果指标	足额保障率（覆盖率）	-	100	%	30	正向指标
	E1110221M00000007 4941-单位缴费【行政工伤保健】	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效果指标	足额保障率（覆盖率）	-	100	%	30	正向指标
	E1110221M00000007 4944-单位缴费【住房公积金】	30.37	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效果指标	足额保障率（覆盖率）	-	100	%	30	正向指标
	E1110221M00000015 4089-单位缴费【事业工伤保险】	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效果指标	足额保障率（覆盖率）	-	100	%	30	正向指标
	E1110221Y00000004 7160-事业单位补贴	10.02	落实预算编制项目，严格执行项目，保障单位日常运转。	产出指标	项目指标	预算编制准确率（计算力偏差， （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	20	反向指标
				效果指标	效率效果指标	“三公”经费控制率（计算力偏差，（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效果指标	运转保障率	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
	E1110221Y00000004 7162-工会费	1.74	落实预算编制项目，严格执行项目，保障单位日常运转。	产出指标	项目指标	预算编制准确率（计算力偏差， （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效果指标	效率效果指标	“三公”经费控制率（计算力偏差，（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效果指标	运转保障率	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
	E1110221Y00000004 7163-福利费	4.15	落实预算编制项目，严格执行项目，保障单位日常运转。	产出指标	项目指标	预算编制准确率（计算力偏差， （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效果指标	效率效果指标	“三公”经费控制率（计算力偏差，（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效果指标	运转保障率	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
	E1110221Y00000004 7164-机关党建培训经费	2.76	落实预算编制项目，严格执行项目，保障单位日常运转。	产出指标	项目指标	预算编制准确率（计算力偏差， （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效果指标	效率效果指标	“三公”经费控制率（计算力偏差，（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标

十四、单位整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位:万元							
部门名称		沂山沂水中心商务局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,997.09	1,997.09					
年度绩效目标	<p>服务社会领域，提升服务水平，优化营商环境，促进高质量发展。通过提升服务效能，优化营商环境，提升企业满意度，增强企业竞争力。通过提升服务效能，优化营商环境，提升企业满意度，增强企业竞争力。通过提升服务效能，优化营商环境，提升企业满意度，增强企业竞争力。</p> <p>提升服务效能，优化营商环境，提升企业满意度，增强企业竞争力。通过提升服务效能，优化营商环境，提升企业满意度，增强企业竞争力。通过提升服务效能，优化营商环境，提升企业满意度，增强企业竞争力。</p>						
年度重点任务	任务名称	主要内容					
	服务社会领域重点任务	牵头负责分解，下设各业务科室重点任务					
	提升服务效能	汇总分析各业务科室发展现状					
	优化营商环境	报告总结优化营商环境成效					
	提升服务效能	牵头负责分解，下设各业务科室重点任务					
	提升服务效能	汇总分析各业务科室发展现状					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公经费采购批次	—	12	批次	≥
			保障本部门在职工基本运转人数	—	21	人	≥
			保障部门在职工基本运转支出日数	—	12	日	≥
		质量指标	网上、网上企业补贴产数	—	889	产	≥
			网上网上企业补贴发放准确率	—	100	%	≥
			在职工基本支出准确率	—	100	%	≥
	时效指标	在职工基本支出及时率	≥	100	%	≥	
		网上网上企业补贴发放及时率	≥	100	%	≥	
		部门日常工作正常运转率	—	100	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	统计人员补贴发放完成率	—	100	%	≥
			在职工基本支出发放完成率	—	100	%	≥
			财务监督管理机制健全性	定性	优或中		≥
		可持续发展指标	内控管理机制健全性	定性	优或中		≥
			企业统计人员补贴管理机制健全性	定性	优或中		≥
			预算管理机制健全性	定性	优或中		≥
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥	
		统计人员满意度	≥	95	%	≥	
		职工满意度	≥	95	%	≥	

十五、政府采购预算表

表17

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			0.50					
322001-乐山市市中区商务局			0.50					
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010105-台式计算机	1	0.50	否	否	否	否	

第三部分 乐山市市中区商务局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区商务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。区商务局 2025 年收支预算总数 491.51 万元,比 2024 年收支预算总数减少 1936.48 万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

区商务局 2025 年收入预算 491.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 491.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区商务局 2025 年支出预算 491.51 万元，其中：基本支出 413.23 万元，占 84.07%；项目支出 78.28 万元，占 15.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区商务局 2025 年财政拨款收支预算总数 491.51 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 1936.48 万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 491.51 万元；支出包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 379.02 万元、社会保障和就业支出 69.47 万元、卫生健康支出 12.64 万元、住房保障支出 30.37 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区商务局 2025 年一般公共预算当年拨款 491.51 万元，比 2024 年预算数减少 1936.48 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 379.02 万元，占 77.11%；社会保障和就业支出 69.47 万元，占 14.13%；卫生健康支出 12.64 万元，占 2.57%；住房保障支出 30.37 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 214.43 万元，主要用于：单位行政运行。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 78.28 万元，主要用于：单位一般行政管理事务。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 86.31 万元，主要用于：单位事业运行。

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 年预算数为 35.26 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。

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年预算数为17.63万元,主要用于:机关事业单位职业年金。

6.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年预算数为15.8万元,主要用于:其他行政事业单位养老保险。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.79万元,主要用于:残疾人保障金。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为7.06万元,主要用于:行政单位医疗保险。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为3.96万元,主要用于:事业单位医疗保险。

10.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年预算数为1.62万元,主要用于:公务员医疗补助。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为30.37万元,主要用于住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区商务局2025年一般公共预算基本支出491.51万元,其中:

人员经费370.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、其它社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 41.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区商务局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.04 万元，其中：公务接待费 1.04 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级机关、兄弟单位等因公务来访接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，2025 年安排公务用车购置费 0 万元，2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区商务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区商务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区商务局下属区商务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，区商务局安排政府采购预算 0.5 万元，其中，政府采购货物预算 0.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，区商务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年区商务局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 78.28 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 10 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 68.28 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指单位实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指单位安排的因公出国(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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。