

五河县商务局 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

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025 年部门预算公开附表**

## 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、国际经济合作、农村电子商务的发展战略、方针、政策，提出全县商贸流通业发展战略和政策建议。制定全县商贸流通业的发展规划、年度计划，并组织实施。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。

（二）负责推进商贸流通业发展，执行国家和省、市开拓市场、促进消费的政策和措施；提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究分析外经贸形势和进出口状况，提出总量平衡、结构调整等建议；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设。

（四）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。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、商品供应状况，负责重要商品的储备管理和市场调控工作。

（五）负责城乡商贸统筹发展工作。指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（六）承担牵头协调和规范市场经济秩序的责任。执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信的公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（七）承担商贸流通业监督管理的责任；按有关规定对成品油流通和汽车销售市场进行监督管理。

（八）负责对外经济合作工作。负责县内外商品交易、展览展示、展销活动的统筹协调工作，指导监督商贸流通各类促销活动。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（九）指导外商投资工作。依法审核外商投资项目的合同章程及其变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况；组织开展境内外招商引资宣传推介及相关经贸活动；指导办理外商投诉工作。

（十）负责推动商贸流通科技信息化建设。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

五河县邮政业发展中心为商务局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县商务局部门 2024 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单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县商务局	行政单位

从预算单位构成看，五河县商务局 2024 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届二中、三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，加速推进各项工作，确保各项指标争先进位。努力实现全年社会消费品零售总额同比增长 6%以上；

利用外资保持前三位次；外贸进出口增长 6%以上，高于省、市平均水平；农村电商网络零售额 5.5 亿元，同比增长 10%以上。

**1、充分释放消费潜能。**一是深挖消费潜力。持续推进汽车、家电家装等消费品以旧换新工作，尽可能多争取国家和省、市消费促进政策和产业扶持政策，为消费能级提升注入新动能；二是打造商圈经济。用足全国县域商业“领跑县”和省级县域商业建设行动试点县资金支持红利，对全县购物广场、商业街区、商场超市、农贸市场等商业网点升级改造，丰富业态功能，提升综合服务能力；三是培育商贸主体。积极推进工业企业主辅分离，引导企业成立贸易公司，将工业产值转化为社零数据；加大电商直播、供应链等新业态主体培育，为消费品零售额持续增长奠定基础。力争全年社会消费品零售总额增长 6%以上，新增限上企业 15 家以上，力争实现全社会消费品零售总额突破 190 亿元。

**2、增强外贸综合实力。**一是稳住外贸基本盘。加大外贸政策宣传力度，组织企业参加广交会、华交会、进博会等知名度高、成效好的国际展会，帮助企业解决实际困难，保障全县外贸形势总体稳定可控；二是持续培育新业态。大力扶持生产制造型、传统商贸型企业，通过跨境电商和市场采购贸易等方式开展出口业务，促进外贸新业态与一般贸易方式出口优势互补，

融合发展。三是积极拓展发展空间。积极与上级商务部门的沟通，力争在纺织产业基地申报和跨境电商园区建设上取得突破。全年进出口总额增长6%以上，新增进出口实绩企业6家以上。

**3、提升外资利用水平。**一是加大外资招引力度。加强与省、市外资招商部门联动，建立市、县招商合作机制，进一步扩大外资利用的有效渠道。二是融入创新联动发展。立足我县实际，积极对接安徽自贸区蚌埠片区、蚌埠综合保税区，促进五河县政府与蚌埠海关在对外开放平台协作上达成合作备忘，力争在自贸区联动创新区建设上有所突破，突出五河对外开放特色亮点。三是做好外资项目帮扶。持续跟进安徽神栖食品、蚌埠林洋新能源等存量外资项目进展情况，提供全程代办服务。力争完成全年FDI到资500万美元，新增外资企业2家。

**4、提高电商发展质效。**一是完成示范县验收任务。全面完成国家级电子商务进农村综合示范县和农业综合改革试点试验电子商务建设任务，加快电商公共服务中心市场化进度。二是组建一体化电商平台。立足五河产业实际，努力打造家电、家纺、农产品三大板块的产业一体化电商运营中心。三是抓好区域公共品牌运用。巩固省级特色电商产业园创建成果，完善“五水珍鲜”公共区域品牌使用管理机制，加强对品牌形象的维护和管理，充分利用品牌的区域特性，发挥品

牌对五河农产品的电商赋能作用。全年力争新增电商经营主体 60 家以上，农村电商网络零售额达 5.5 亿元，同比增长 10%以上。

## 第二部分 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，五河县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县商务局 2025 年收支总预算 639.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县商务局 2025 年收入预算 639.7 万元，其中，本年收入 614.5 万元，上年结转收入 25.2 万元。

（一）本年收入 614.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 614.5 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 37.32 万元，下降 5.7%，下降原因主要是：一是 2025 年预算项目支出比 2024

年预算项目支出减少 47.3 万元；二是 2025 年基本支出比 2024 年基本支出增加 9.98 万元。

（二）上年结转收入 25.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 25.2 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 25.2 万元，增长原因主要是上年资金结转本年支付。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县商务局 2025 年支出预算 639.7 万元，下降 5.7%，下降原因主要是：一是 2025 年预算项目支出比 2024 年预算项目支出减少 47.3 万元；二是 2025 年基本支出比 2024 年基本支出增加 9.98 万元。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县商务局 2025 年财政拨款收支预算 639.7 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 614.5 万元，上年结转收入 25.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 472.3 万元，占 73.84%；社会保障和就业支出 115.1 万元，占 17.99%；卫生健康支出 14.7 万元，占 2.3%；商业服务业等事务支出 7.9 万元，占 1.23%；住房保障支出 29.7 万元，占 4.64%。

### 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。

五河县商务局 2025 年一般公共预算支出 639.7 万元，比 2024 年预算减少 37.32 万元，下降 5.7%，下降原因主要是：一是 2025 年预算项目支出比 2024 年预算项目支出减少 47.3 万元；二是 2025 年基本支出比 2024 年基本支出增加 9.98 万元。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 472.3 万元，占 73.84%；社会保障和就业支出 115.1 万元，占 17.99%；卫生健康支出 14.7 万元，占 2.3%；商业服务业等事务支出 7.9 万元，占 1.23%；住房保障支出 29.7 万元，占 4.64%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025 年预算 80.2 万元，比 2024 年预算增加 8.7 万元，增长 12.17%，增长原因主要是在职人员增加故行政运行增加 8.7 万元。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2025 年预算 5 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，减少 28.57%，减少原因主要是根据年度重点工作安排，项目结构调整故国内贸易管理减少 2 万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算8万元，与2024年预算持平。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算174.2万元，比2024年预算增加29.6万元，增长20.47%，增长原因主要是在职人员增加故事业运行增加29.6万元。

5、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202.9万元，比2024年预算增加23.6万元，增长13.16%，增长原因主要是根据年度重点工作安排，运转类项目结构调整故其他商贸事务支出增加23.6万元。

6、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95.5万元，比2024年预算减少1.2万元，下降1.24%，下降原因主要是退休人员去世故行政单位离退休减少1.2万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算13.1万元，比2024年预算增加1.1万元，增长9.16%，增长原因主要是养老保险基数调整故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.1万元。

8、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6.6万元，比2024年预算减少5.4万元，减少45%，减少原因主要是在职人员退休故机关事业单位职业年金缴费支出减少5.4万元。

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11.8万元，比2024年预算减少2.2万元，减少15.71%，减少原因主要是在职人员退休故行政单位医疗减少2.2万元。

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2.9万元，与2024年预算无增减。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算2万元，比2024年预算减少8.3万元，减少80.58%，减少原因主要是本年度暖民心放心家政、文明菜市活动进入收尾阶段故行政运行减少8.3万元。

12、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6万元，比2024年预算减少60.5万元，减少90.98%，减少原因主要是本年度暖民心放心家政、文明菜市活动进入收尾阶段故其他商业服务业等支出减少60.5万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.1万元，比

2024年预算增加0.6万元，增加5.71%，增加原因主要是公积金基数调整故住房公积金增加0.6万元。

**15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算18.6万元，比2024年预算增加1.4万元，增加8.14%，增加原因主要是提租补贴调整故提租补贴增加0.6万元。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

五河县商务局2025年一般公共预算基本支出413.9万元，其中，人员经费399.3万元，公用经费14.6万元。

（一）人员经费399.3万元，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。

（二）公用经费14.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

五河县商务局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

五河县商务局 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

五河县商务局 2025 年预算共安排项目支出 225.8 万元，比 2024 年预算减少 47.25 万元，增下降 17.3%，下降原因主要是年度重点工作有所调整，特定目标类项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 201.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 201.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 24.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 24.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县商务局 2025 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 50%，下降原因主要是上年度设备已采购完成。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县商务局 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。

#### 1、商务流通专项工作经费项目

(1) 项目概述：做好商贸领域安全生产，提升市民生活质量营造良好的营商环境和市场秩序。

(2) 立项依据：根据《成品油市场管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》、县委宣传部创建省级文明县城要求、《二手车流通管理办法》等法规。

(3) 实施主体：五河县商务局

(4) 起止时间：严格按照季度资金使用计划实行。2023-2025 年该项目拟安排 132.5 万元，其中，2023 年安排 42.5 万元，2024 年安排 40 万元，2025 年安排 50 万元。

(5) 项目内容：做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序。

(6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 50 万元，主要用于完善成品油市场、食品安全、文明创建、二手车市场管理长效监管机制费用等。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	商务流通专项工作经费		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
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：		50.00
	其中：财政拨款		50.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度	做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序。		

目标				
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	覆盖商超, 市场率	100%
		质量指标	促进企业高质量健康发展	效果显著
		时效指标	拨款时间	按时完成
		成本指标	项目每年总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济健康发展	效果显著
		社会效益指标	做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续促进我县经济健康发展	效果显著
	满意	满意度指标	企业满意度	≥95%

	度指 标			
--	---------	--	--	--

## 2、暖民心文明菜市项目活动经费

(1)项目概述:为进一步提升全县菜市消费环境,更好地满足城乡居民日常购菜消费需求。

(2)立项依据:中共五河县委办公室五河县人民政府办公室五办发〔2022〕13号关于印发《就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知

(3)实施主体:五河县商务局

(4)起止时间:严格按照季度资金使用计划实行。该项目为一年期项目,2025年安排资金2万元

(5)项目内容:加强卫生保洁,规范秩序管理,做好项目收尾工作。

(6)年度预算安排:2025该项目预算2万元,主要用于暖民心文明菜市加强卫生保洁,规范秩序管理等项目收尾工作。

(7)绩效目标:

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		暖民心文明菜市项目活动经费		
主管部门及代码		[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
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:		2.00
		其中: 财政拨款		2.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	开展暖民心文明菜市宣传活动、设备维护、巩固整治和改造提升活动等			
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	管理菜市数量	≥9 家
		质量指标	成果维护情况	效果显著
		时效指标	宣传开展时间	按时完成
		成本指标	项目每年成本	≤2 万元
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	效果显著	

		社会效益指标	带动就业率增长	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续推动县域经济发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

五河县商务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 14.6 万元，比 2024 年预算减少 3.88 万元，下降 21%，下降主要原因是本年度取消退休人员公用经费。

## （三）政府采购情况。

五河县商务局 2025 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预 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，五河县商务局共有车辆 0 辆，其中：（县、局，根据具体情况填

写)级领导干部用车 0 辆、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)。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:(县、局,根据具体情况填写)级领导干部用车 0 辆、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,五河县商务局 10 个项目实行了绩效目标管理,预算总金额为 201.75 万元,其中,涉及一般公共预算当年财政拨款 201.75 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

### 第三部分 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。

## 第四部分 2025 年部门预算公开附表

附件1：五河县商务局2024年部门预算表

附件2：五河县商务局2024年部门项目绩效目标表

附件1：

部门公开表 1

五河县商务局 2025 年收支总表

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	614.5	一、一般公共服务支出	472.3
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.1
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	14.7
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	7.9
		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	29.7
		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	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	614.5	本年支出小计	639.7
上年结转数	25.2	结转下年	
一般公共预算	25.2	一般公共预算	
政府性基金预算		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	639.7	支出总计	639.7

部门公开表 2

### 五河县商务局 2025 年部门收入总表

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	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						
合计	639.7	614.5	614.5									25.2	25.2				
五河县商务局	639.7	614.5	614.5									25.2	25.2				

部门公开表 3

### 2025 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计				
201	一般公共服务支出				
20128	民主党派及工商联事务				
2012801	行政运行				
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				

2101101	行政单位医疗				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
2210202	提租补贴				

部门公开表 4

## 五河县商务局 2025 年部门财政拨款收支总表

万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	639.7	一、本年支出	639.7
（一）一般公共预算拨款	614.5	（一）一般公共服务支出	472.3
（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		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	25.2	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	115.1
		(九) 卫生健康支出	14.7
		(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) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	7.9
		(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	29.7
		(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	



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	639.7	413.9	391.1	22.7	225.8
201	一般公共服务支出	472.3	254.3	231.6	22.7	217.9
20113	商贸事务	470.3	254.3	231.6	22.7	215.9
2011301	行政运行	80.2	80.2	67.5	12.6	
2011307	国内贸易管理	5.0				5.0
2011308	招商引资	8.0				8.0
2011350	事业运行	174.2	174.2	164.1	10.1	
2011399	其他商贸事务支出	202.9				202.9
20136	其他共产党事务支出	2.0				2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0				2.0
208	社会保障和就业支出	115.1	115.1	115.1		
20805	行政事业单位养老支出	115.1	115.1	115.1		
2080501	行政单位离退休	95.5	95.5	95.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	6.6		
210	卫生健康支出	14.7	14.7	14.7		
21011	行政事业单位医疗	14.7	14.7	14.7		
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8	11.8		
2101102	事业单位医疗	2.9	2.9	2.9		
216	商业服务业等支出	7.9				7.9
21602	商业流通事务	2.0				2.0
2160201	行政运行	2.0				2.0

21699	其他商业服务业等支出	6.0				6.0
2169999	其他商业服务业等支出	6.0				6.0
221	住房保障支出	29.7	29.7	29.7		
22102	住房改革支出	29.7	29.7	29.7		
2210201	住房公积金	11.1	11.1	11.1		
2210202	提租补贴	18.6	18.6	18.6		

部门公开表 6

### 五河县商务局 2025 年部门一般公共预算基本支出表

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	413.9	391.1	22.7
301	工资福利支出	271.3	271.3	
30101	基本工资	34.5	34.5	
30102	津贴补贴	19.8	19.8	
30103	奖金	29.2	29.2	
30107	绩效工资	6.1	6.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.1	13.1	
30109	职业年金缴费	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.9	6.9	
30111	公务员医疗补助缴费	1.6	1.6	

30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	11.1	11.1	
30199	其他工资福利支出	142.1	142.1	
302	商品和服务支出	22.7		22.7
30228	工会经费	17.7		17.7
30239	其他交通费用	5.0		5.0
303	对个人和家庭的补助	119.8	119.8	
30301	离休费	10.0	10.0	
30302	退休费	98.5	98.5	
30305	生活补助	5.1	5.1	
30307	医疗费补助	3.6	3.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	2.6	

部门公开表 7

## 2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

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

--	--	--	--	--

注：五河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。

部门公开表 8

### 2025 年部门国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河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。

### 五河县商务局 2025 年部门项目支出表

万元

类型	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
				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	225.8	201.8			24.1				
特定目标类	党建活动经费	五河县商务局	2.0	2.0							
特定目标类	放心家政行动经费	五河县商务局	2.0				2.0				
特定目标类	工商市场管办脱钩资金	五河县商务局	87.6	87.6							
特定目标类	国有资产管理和维修费	五河县商务局	11.7	11.7							
特定目标类	暖民心放心家政项目活动经费	五河县商务局	2.0	2.0							
特定目标类	暖民心文明菜市项目活动经费	五河县商务局	2.0	2.0							

特定目标类	商贸业统计专项技术服务费	五河县商务局	13.4				13.4				
特定目标类	商贸业统计专项技术服务费用	五河县商务局	29.0	29.0							
特定目标类	商务流通专项工作经费	五河县商务局	50.0	50.0							
特定目标类	商务流通专项工作经费(成品油管理、食品安全经费、精神文明经费、邮政管理经费)	五河县商务局	7.2				7.2				
特定目标类	数字经济产业园项目审计费用	五河县商务局	4.5	4.5							
特定目标类	投资贸易洽谈及博览会工作经费	五河县商务局	5.0	5.0							
特定目标类	县域商业建设行动试点县项目工作经费	五河县商务局	1.5				1.5				
特定目标类	招商引资工作经费	五河县商务局	8.0	8.0							

部门公开表 10

### 五河县商务局 2025 年部门政府采购支出表

万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	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
合计	1.0	1.0				

五河县商务局	1.0	1.0				
投资贸易洽谈及博览会工作经费	1.0	1.0				
办公桌	1.0	1.0				

部门公开表 11

### 2025 年部门（单位）政府购买服务支出表

单位：万元

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：五河县商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合计	9.5	9.50	0.00
1、因公出国(境)费	0.0	0.00	0.00
2、公务接待费	9.5	9.50	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.0	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.0	0.00	0.00

附件 2 :

五河县商务局 2025 年度项目支出  
绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	投资贸易洽谈及博览会工作经费	5
2	招商引资工作经费	8
3	商务流通专项工作经费	50
4	工商市场管办脱钩资金	87.6
5	国有资产管理和维修费	11.7
6	暖民心文明菜市项目活动经费	2
7	暖民心放心家政项目活动经费	2

	商贸业统计专项技术服务费用	29
8	党建活动经费	2
9	数字经济产业园项目审计费用	4.45
总计	-	201.75

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	投资贸易洽谈及博览会工作经费		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
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:	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	参加、举办商贸会展活动,促进我县经济发展,保障大会有序进行。		

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	参展数量		≥1次
		质量指标	保障大会有序进行		效果显著
		时效指标	经费支出及时性		按时完成
		成本指标	项目每年成本		≤7万元
	效益指标	经济效益指标	推动我县经济增长		效果显著
		社会效益指标	带动就业率增长		效果显著
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	持续带动经济增长		效果显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
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:		8.00
		其中:财政拨款		8.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	优化县域投资环境,为生态立县提供支撑。			
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	招引企业数量	≤1家
		质量指标	优化投资环境	明显
		时效指标	经费支出及时性	按时完成
		成本指标	项目每年成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	效果显著
		社会效益指标	带动就业率增长	效果显著

		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续带动经济发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	商务流通专项工作经费		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
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:		50.00
	其中:财政拨款		50.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量、营造良好的营商环境和市场秩序。		

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	覆盖商超, 市场率	100%
		质量指标	促进企业高质量健康发展	效果显著
		时效指标	拨款时间	按时完成
		成本指标	项目每年总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济健康发展	效果显著
		社会效益指标	做好商贸领域安全生产、提升市民生活质量	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续促进我县经济健康发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		工商市场管办脱钩资金		
主管部门及代码		[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
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:		87.60
		其中:财政拨款		87.60
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	强化市场监管和行政执法职能,做好工商市场管办脱钩人员管理工作。			
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	管办脱钩职工数量	≤24人
		质量指标	保证管办脱钩人员福利	效果显著
		时效指标	经费支出及时性	按时完成
		成本指标	项目每年成本	≤87.6万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障管办脱钩人员福利	效果显著

		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续保障社会稳定	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	国有资产管理与维修费		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
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:		11.70
	其中: 财政拨款		11.70
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	商务局下属企业维修房屋和支付管理人员工资，做好改制企业资产管理工作，提高财政收入。			
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	门面房数量	≥19 间
		质量指标	促进我县国有资产健康发展	效果显著
		时效指标	经费拨付及时性	按时完成
		成本指标	项目每年成本	≤11.7 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	效果显著
		社会效益指标	带动就业率增长	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续推动县域经济发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	暖民心文明菜市项目活动经费			
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局	
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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展暖民心文明菜市宣传活动、设备维护、巩固整治和改造提升活动等			
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	管理菜市数量	≥9 家
		质量指标	成果维护情况	效果显著
		时效指标	宣传开展时间	按时完成
		成本指标	项目每年成本	≤2 万元
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	效果显著	

		社会效益指标	带动就业率增长	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续推动县域经济发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	暖民心放心家政项目活动经费		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
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:		2.00
	其中:财政拨款		2.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	开展暖民心放心家政宣传培训活动等，促进我县家政行业发展。			
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	培训人次	≥956 人
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	培训完成时间	每年下半年
		成本指标	项目本年成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	效果显著
		社会效益指标	带动就业率增长	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续推动经济发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	家政服务人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		商贸业统计专项技术服务费用		
主管部门及代码		[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
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:		29.00
		其中: 财政拨款		29.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	购买 2025 年第三方统计服务机构商贸业统计专项技术服务, 用于提升限上、限下调查单位及拟入限单位基础台账数据质量。			
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	拨付统计公司数量	1 家
		质量指标	成果验收情况	每月协助企业完成统计资料收集上报
		时效指标	统计服务时间	统计服务时间
		成本指标	统计服务费用	≤29 万元

	效益指标	经济效益指标	促进县域商业发展	效果显著
		社会效益指标	推动就业率增长	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续促进县域商业发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	数字经济产业园项目审计费用		
主管部门及代码	[161]五河县商务局	实施单位	五河县商务局
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:		4.45
	其中:财政拨款		4.45

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	兑现数字经济产业园项目审计费用			
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	委托公司数	1家
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	兑现时间	按时完成
		成本指标	审计费用	4.45万元
	效益指标	经济效益指标	促进电子商务发展	效果显著
		社会效益指标	带动就业率增长	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续推动电子商务发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	审计公司满意度	≥95%

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县商务局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	商贸业统计专项技术服务费用	用于支付统计服务工作经费，促进商贸经济发展。	29.00	29.00	0.00
	商务流通专项工作经费	支持商贸流通业日常工作，促进商贸经济发展。	50.00	50.00	0.00
	招商引资工作经费	支持招商引资活动，加强商业合作共建。	8.00	8.00	0.00
	投资贸易洽谈及博览会工作经费	参加、举办商贸会展活动，促进我县经济发展，保障大会有序进行。	5.00	5.00	0.00

党建活动经费	保障党建工作顺利开展，提高人员政治素养，购买党报党刊，开展党员活动等。	2.00	2.00	0.00
工商市场管办脱钩资金	保障工商管办脱钩人员生活福利，完善经济体制，维护市场监管秩序。	87.60	87.60	0.00
国有资产管理和维修费	保障商务局下属企业房屋维修和支付管理人员工资等。	11.70	11.70	0.00
暖民心文明菜市项目活动经费	用于开展暖民心文明菜市宣传活动、设备维护、巩固整治和改造提升活动等。	2.00	2.00	0.00
数字经济产业园项目审计费用	用于支付数字经济产业园审计费用，确保数字经济产业园项目有序进展。	4.45	4.45	0.00
暖民心放心家政项目活动经费	用于开展暖民心放心家政宣传活动、巩固整治和人员培训活动等。	2.00	2.00	0.00
基本支出	支持日常工作，促进经济发展。	412.75	412.75	0.00
金额合计		614.50	614.50	0.00

年度总体目标	1、加快发展商贸流通服务业，促进消费快速增长。2、大力发展电子商务，加快培育经济新动力。3、强化外贸流通扶持，确保行业健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	统计对象	≥100家
			奖补对象	≥100家
			覆盖商超、市场率	100%
		质量指标	促进县域商业高质量健康发展	效果显著
			利用大数据总结商贸发展情况	效果显著
			促进外贸高质量健康发展	效果显著
		时效指标	资金拨付及时性	按时完成
			资金退款重转及时性	按时完成
			资金申请及时性	按时完成

		成本指标	党建活动经费	≤2 万元
			招商引资工作经费	≤8 万元
			投资贸易洽谈及博览会工作经费	≤5 万元
			商务流通专项工作经费	≤50 万元
	效益指标	经济效益	推动外资外贸发展	效果显著
			推动电子商务发展	效果显著
			推动家政服务业发展	效果显著
		社会效益	促进我县限上企业发展	效果显著
			促进我县就业率增长	效果显著
			促进我县电子商户发展	效果显著
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	持续推动我县外资外贸发展	效果显著
			持续推动我县就业率增长	效果显著
	持续推动我县电子商务发展		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

			相关部门满意度	$\geq 95\%$
--	--	--	---------	-------------