

谯城区商务局  
2025 年单位预算

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 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.谯城区商务局 2025 年收支总表
- 2.谯城区商务局 2025 年收入总表
- 3.谯城区商务局 2025 年支出总表
- 4.谯城区商务局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区商务局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区商务局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区商务局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区商务局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区商务局 2025 年项目支出表
- 10.谯城区商务局 2025 年政府采购支出表
- 11.谯城区商务局 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；拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划；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、电子商务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；指导和协调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。推动商务领域信用建设，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。

(六)、分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；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；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

(七)、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；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

(八)、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。

(九)、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十)、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应

对及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

(十一)、宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

(十二)、综合协调和指导全区利用外资和进出口贸易等有关工作。

(十三)、负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订本区人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；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。

(十四)、归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

(十五)、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区商务局 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二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区商务局本级	行政单位
2	亳州市谯城区电子商务发展服务中心	公益一类事业单位

## 三、2025 年度主要工作任务

### （一）核心指标全力以赴，争创佳绩

2025 年社会消费品零售总额力争增速达到 8.2%左右。

开展促消费活动，拉动消费潜能。加大企业走访力度，提升企业入库质量。加大对新企业的走访力度，选定有潜力的优质企业入库，提高在库企业发展活力。加强与税务，市场监管部门对接，及时发掘行业新的热点，培育社消新的增长点，提高在库企业的质量。

### （二）暖民心工程务实高效，便民利民

开展家政技能大赛活动，提高家政从业人员技能水平；积极推进家政企业开展标准化试点工作；持续开展各类技能培训，为家政企业及家政从业人员参加省商务厅评优评先奠定基础。

巩固提升文明菜市改造成果。根据省市文明菜市行动部署，对全区菜市进行星级评定，巩固整治和改造提升效果，推进暖民心行动高质量发展，增强广大群众获得感、幸福感、安全感。

### （三）持续孵化外贸实绩企业，打牢外贸增长基础

积极搭建外贸综合服务平台，为中小外贸企业提供报关、报检、物流、融资、结算、退税等一站式服务。积极培育捷正食品、华馨生物、安徽三义堂、安徽金电新能源等进入外贸骨干企业行列，优化外贸产业结构。积极组织企业参加各类展会，扩大企业走出去的途径，拓展销售渠道，提升我区产品国际知名度。

### （四）精准服务，助力“产销电”融合发展

围绕谯城花茶、白酒特色产业发展电商。对重点电商企业开展全面走访调研，掌握发展现状，帮助解决问题，促进企业发展，鼓励企业纳统。积极推进农村电商“领跑县”建设、县域电商直播中心建设，建立农村电商项目库、人才库、产品库，并做好动态管理。全年培训电商人员 500 人次以上，新增电商经营主体 100 个以上，农村电商网点稳定在 190 家左右。积极发展线上经济、直播带货等新业态新模式，全年农村产品网络销售额突破 105 亿元。

### （五）优化营商环境，助推花茶产业高质量发展

打造统一的“谯城花茶”区域公用品牌，大力推进“谯城花茶”地理标志集体商标申报工作；组织花茶企业参加各类展会，提高谯城花茶知名度；以谯城花茶基地、花茶大健康产业加速器及乡镇花茶产业园等产业集聚区为依托，推进花茶产业集群化发展。力争 2025 年全区花茶产值突破 120 亿元。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 讷城区商务局 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	251.5	一、一般公共服务支出	
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	19.5
		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	3.2
		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	220.2
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	8.6
		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	251.5	支出总计	251.5

## 谯城区商务局 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	
合计	251.5	251.5	251.5									
亳州市谯城区商 务局	251.5	251.5	251.5									
亳州市谯城区 商务局	251.5	251.5	251.5									

## 谯城区商务局 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	251.5	143.7	107.8
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	19.5	19.5	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	17.5	17.5	
2080501	行政单位离退休	6.8	6.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	1.8	1.8	
2081099	其他社会福利支出	1.8	1.8	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	3.2	3.2	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	3.2	3.2	
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	220.2	112.4	107.8
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	220.2	112.4	107.8
2160201	行政运行	190.2	112.4	77.8
2160299	其他商业流通事务支出	30.0		30.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	8.6	8.6	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	8.6	8.6	
2210201	住房公积金	6.9	6.9	
2210202	提租补贴	1.7	1.7	

谯城区商务局 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	251.5	一、一般公共服务支出				
(一) 一般公共预算拨款收入	251.5	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	19.5	19.5		
(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	3.2	3.2		
		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	220.2	220.2		
		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	8.6	8.6		
		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	251.5	支 出 总 计	251.5	251.5		

**谯城区商务局 2025 年一般公共预算支出表**

<b>谯城区商务局 2025 年一般公共预算支出表</b>						
					单位：	万元
<b>功能分类科目</b>			<b>基本支出</b>			
<b>科目编码</b>	<b>科目名称</b>	<b>合计</b>	<b>小计</b>	<b>人员经费</b>	<b>公用经费</b>	<b>项目支出</b>
	合计	251.5	143.7	123.9	19.8	107.8
208	社会保障和就业支出	19.5	19.5	19.5		
20805	行政事业单位养老支出	17.5	17.5	17.5		
2080501	行政单位离退休	6.8	6.8	6.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	7.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	3.6		
20810	社会福利	1.8	1.8	1.8		
2081099	其他社会福利支出	1.8	1.8	1.8		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	3.2	3.2	3.2		
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	3.2		
2101101	行政单位医疗	3.2	3.2	3.2		
216	商业服务业等支出	220.2	112.4	92.6	19.8	107.8
21602	商业流通事务	220.2	112.4	92.6	19.8	107.8
2160201	行政运行	190.2	112.4	92.6	19.8	77.8
2160299	其他商业流通事务支出	30.0				30.0
221	住房保障支出	8.6	8.6	8.6		
22102	住房改革支出	8.6	8.6	8.6		
2210201	住房公积金	6.9	6.9	6.9		
2210202	提租补贴	1.7	1.7	1.7		

### 淮城区商务局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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	143.7	123.9	19.8
301	工资福利支出	113.3		
30101	基本工资	29.5	29.5	
30102	津贴补贴	17.0	17.0	
30103	奖金	43.4	43.4	
30106	伙食补助费	2.5		2.5
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.2	7.2	
30109	职业年金缴费	3.6	3.6	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.0	3.0	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	6.9	6.9	
302	商品和服务支出	19.3		
30201	办公费	12.6	0.2	12.4
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	4.4	4.4	
303	对个人和家庭的补助	11.0		
30302	退休费	6.6	6.6	
30305	生活补助	1.8	1.8	
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.6		2.6



### 谯城区商务局 2025 年国有资本经营预算支出表

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

注：谯城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。

## 谯城区商务局 2025 年项目支出表

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
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	107.8	107.8					
		亳州市谯城区商务局	107.8	107.8					
	2025 年物资流通工作经费	亳州市谯城区商务局	63.0	63.0					
	2025 年区商务局安全生产工作经费	亳州市谯城区商务局	10.0	10.0					
	2025 年招才引智生活补贴	亳州市谯城区商务局	4.8	4.8					
	2025 年谯城花茶品牌建设	亳州市谯城区商务局	30.0	30.0					

## 谯城区商务局 2025 年政府采购支出预算表

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						
								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	

注：谯城区商务局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 谯城区商务局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

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	服务金额

注：谯城区商务局没有政府购买服务预算支出，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，谯城区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区商务局 2025 年收支总预算 251.5 万元，收入包括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、单位资金收入、上年结转收入，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。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

谯城区商务局 2025 年收入预算 251.5 万元，其中，本年收入 251.5 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 251.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 251.5 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 960.4 万元，下降 79.2%，下降原因主要是项目减少。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区商务局 2025 年支出预算 251.5 万元，比 2024 年预算减少 960.4 万元，下降 79.2%，下降原因主要是项目减少。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

谯城区商务局 2025 年财政拨款收支预算 251.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 251.5 万元；按资金

年度分为：本年财政拨款收入 251.5 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 19.5 万元，占 7.8%；卫生健康支出 3.2 万元，占 1.3%；商业服务业等支出 220.2 万元，占 87.6%；住房保障支出 8.6 万元，占 3.4%。

## 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。

谯城区商务局 2025 年一般公共预算支出 251.5 万元，比 2024 年预算减少 960.4 万元，下降 79.2%，下降原因主要是项目减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 19.5 万元，占 7.8%；卫生健康支出 3.2 万元，占 1.3%；商业服务业等支出 220.2 万元，占 87.6%；住房保障支出 8.6 万元，占 3.4%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 6.8 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，比 2024 年预算，减少 15%，增长原因主要是功能分类科目调整。

2. 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 7.2 万元，比 2024 年预算减少 7.1 万元，下降 98.6%，下降原因主要是功能分类科目调整。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 机关事业

单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.6万元，比2024年预算下降49.3%，下降原因主要是功能分类科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算1.8万元，比2024年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.1万元，比2024年预算减少0.4万元，下降80.0%，下降原因主要是功能分类科目调整。

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3.2万元，比2024年预算下降62.8%，下降原因主要是退休人员较多。

7.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190.2万元，比2024年预算增加117.1万元，增加160.2%，增加原因主要是主要是功能分类科目调整。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2025年预算979.8万元，比2024年预算减少949.8万元，比2024年预算，减少97.0%，减少原因主要是项目减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.9万元，比2024年预算减少7.2万元，下降51.1%，下降原因主要是功能分类科目调整。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**  
2025 年预算 1.7 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 51.4%，下降原因主要是功能分类科目调整。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

谯城区商务局 2025 年一般公共预算基本支出 143.7 万元，其中，人员经费 201.9 万元，公用经费 19.8 万元。

谯城区商务局 2025 年一般公共预算基本支出 143.7 万元，其中，人员经费 201.9 万元，公用经费 19.8 万元。

(一) 人员经费 201.9 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 19.8 万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

谯城区商务局 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。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

谯城区商务局 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

谯城区商务局 2025 年预算共安排项目支出 107.8 万元，比 2024 年预算减少 872 万元，下降 89.0%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 107.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 107.8 万元）

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

谯城区商务局 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

谯城区商务局 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

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“2025 年谯城花茶品牌建设”项目。

（1）项目概述。按照中共亳州市谯城区委办公室《关于印发“中华药都 谯城花茶”公共品牌建设推广实施方案的通知》谯办【2022】1 号（2022 年 1 月 17 日）文件：（九）依托国家、省、市会议赠送花茶，在国家、省、市会议上，在接待重要贵宾时，在对外招商时，积极推荐谯城花茶、饮用谯城花茶、赠送谯城花茶和纪念品，赠品纳入财政预算，以购代赠。（十四）举办花茶论坛。（十六）积极推进花茶校企合作。（建议暂列会议费用 30 万元）

#### （2）立项依据。谯办【2022】1 号

(3) 实施主体。谯城区商务局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。依托国家、省、市会议赠送花茶，在国家、省、市会议上，在接待重要贵宾时，在对外招商时，积极推荐谯城花茶、饮用谯城花茶、赠送谯城花茶和纪念品，赠品纳入财政预算，以购代赠。举办花茶论坛。积极推进花茶校企合作。

(6) 年度预算安排。财政拨款30万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年谯城花茶品牌建设		
主管部门及代码		[107]亳州市谯城区商务局	实施单位	亳州市谯城区商务局
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:		30.0
		其中:财政拨款		30.0
		上年结转		
		其他资金		
年度目标				
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度较高

		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	(环保补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	改善或影响程度较高
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	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。

谯城区商务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 54.1 万元，比 2024 年预算增加 36.2 万元，增长 202.2%，增长主要原因是机关运行活动增加。

## (三) 政府采购情况。

谯城区商务局 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，谯城区商务局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 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;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, 谯城区商务局 4 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 107.8 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。