附件1-1

**淮北市商贸发展服务中心2025年**

**单位预算**

**2025**年**2**月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市商贸发展服务中心2025年收支总表

2、淮北市商贸发展服务中心2025年收入总表

3、淮北市商贸发展服务中心2025年支出总表

4、淮北市商贸发展服务中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市商贸发展服务中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市商贸发展服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市商贸发展服务中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市商贸发展服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市商贸发展服务中心2025年项目支出表

10、淮北市商贸发展服务中心2025年政府采购支出表

11、淮北市商贸发展服务中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市商贸发展服务中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

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、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市商贸发展服务中心2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市商贸发展服务中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

一、负责为全市会展业提供服务保障等相关工作负责指导、协调、服务全市各类会展活动，承担上级交办的会展相关工作；负责全市党政机关举办各类展会清理整顿等事务性工作；二、负责为城市商业网点规划、商业体系建设、商贸市场和农产品流通体系建设提供保障等相关工作；负责落实促进市场发展各项政策措施、规划、规范等；负责对农贸市场硬件设施、功能配套、提档升级提出指导意见，为新建和扩建农贸市场提供服务保障等相关工作；负责做好全市新建农贸市场项目信息管理工作，指导全市农贸市场项目发展，对农贸市场项目进度及完成情况进行跟踪服务；负责全市农贸市场创建文明城市相关工作。三、负责对商贸流通提供服务保障等相关工作；协助开展商贸流通发展状况的调查研究，掌握商贸流通发展态势，配合做好相关信息的采集和发布；负责为商贸流通提供培训、管理、招商、融资等咨询和精准服务；负责全市农贸市场城建卫生城市相关工作；协调督促农贸市场贯彻执行安全生产法律法规。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市商贸发展服务中心2025年度部门预算属单位预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1. 强化服务、保障安全，进一步夯实农贸市场发展新动能

 （1）加强商贸流通服务保障。

（2）做好菜市创卫工作。

（3）配合做好安全生产工作。

（二）细化举措、强化落实，进一步拓展菜市发展新空间

（1）加大政策支持力度。

（2）强化日常规范管理。

（3）持续开展宣传报道。

（三）培育品牌、优化机制，进一步探索会展经济发展新路径

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市商贸发展服务中心所有收入和支出均纳入淮北市商贸发展服务中心预算管理。淮北市商贸发展服务中心2025年收支总预算483.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入483.37万元。支出包括：一般公共服务支出322.41万元、社会保障和就业支出68.05万元、卫生健康支出20.14万元、住房保障支出72.77万元。

二、关于**2025**年收入总表的说明

淮北市商贸发展服务中心2025年收入预算483.37万元，其中，本年收入483.37万元。

**（一）本年收入**483.37**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入483.37万元，占100%，比2024年预算增加31.91万元，增长7.07%，原因主要是新增工作人员和职工工资调整；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%。

三、关于**2025**年支出总表的说明

淮北市商贸发展服务中心2025年支出预算483.37万元，比2024年预算增加31.91万元，增长7.07%，原因主要是新增工作人员和职工工资调整。其中，基本支出471.37万元，占97.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出12万元，占2.48%，主要用于物业费、水电费、维修费等，保障正常办公运转，提高各科室办公效率。

四、关于**2025**年财政拨款收支总表的说明

淮北市商贸发展服务中心2025年财政拨款收支预算483.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款483.37万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入483.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出322.41万元，占66.7%；社会保障和就业支出68.05万元，占14.08%；卫生健康支出20.14万元，占4.17%；住房保障支出72.77万元，占15.05%；。

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。**

淮北市商贸发展服务中心2025年一般公共预算支出483.37万元，比2024年预算增加31.91万元，增长7.07%，主要原因：一是新增工作人员；二是工资调整。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出322.41万元，占66.7%；社会保障和就业支出68.05万元，占14.08%；卫生健康支出20.14万元，占4.17%；住房保障支出72.77万元，占15.05%。

**（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）事业运行（项）**2025年预算322.41万元，比2024年预算增加20.24万元，增长6.7%，增长原因主要是新增工作人员和职工工资调整。

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42.69万元，比2024年预算增加2.81万元，增长7.05%，增长原因主要是新增工作人员和人员工资调整。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025年预算21.34万元，比2024年预算增加1.4万元，增长7.02%，增长原因主要是新增工作人员和人员工资调整。

**4社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）**2025年预算1.37万元，比2024年预算增加0.09万元，增长7.03%，增长原因主要是新增工作人员和人员工资调整。

**5.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14.07万元，比2024年预算减少1.34万元，下降8.7%，下降原因主要新增一名退休人员。

**6.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6.06万元，比2024年预算增加0.56万元，增长10.18%，增长原因主要是新增工作人员和人员工资调整。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算43.66万元，比2024年预算增加3.3万元，增长8.18%，增长原因主要是新增工作人员和人员工资调整。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2025年预算18.19万元，比2024年预算增加1.37万元，增长8.15%，增长原因主要是新增工作人员和人员工资调整。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算10.92万元，比2024年预算增加0.83万元，增长8.23%，增长原因主要新增工作人员和人员工资调整。

六、关于**2025**年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市商贸发展服务中心2025年一般公共预算基本支出471.37万元，其中，人员经费437.77万元，公用经费33.6万元。

1. 人员经费437.77万元，主要包括:基本工资116.94万元、津贴补贴29.11万元、奖金9.75万元、绩效工资140.10万元、机关

事业单位基本养老保险费42.69万元、职业年金缴费21.34万元、职工基本医疗保险缴费14.07万元、公务员医疗补助缴费5.86万元、其他社会保障缴费1.37万元、工会经费2.31万元、福利费0.12万元、住房公积金43.66万元、其他商品和服务支出0.24万元、办公费2.79万元退休费2.25万元、医疗费补助0.20万元、奖励金0.09万元、对其他个人和家庭的补助支出4.88万元。

（二）公用经费33.6万元，主要包括：办公费2.00万元、公务接待费0.50万元、其他交通费用1.15万元、其他商品服务支出29.95万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市商贸发展服务中心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

淮北市商贸发展服务中心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

淮北市商贸发展服务中心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项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市商贸发展服务中心2025年预算安排政府采购支出0.52万元，比2024年预算增加0.52万元，增长100%，原因主要是新增工作人员，购置一台多功能一体机。其中，一般公共预算安排0.52万元，占0.12%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市商贸发展服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市商贸发展服务中心2025年预算安排通用资产配置支出0.52万元，比2024年预算增加0.52万元，原因主要是新增工作人员，购置一台多功能一体机。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“商贸工作运行经费”项目。

（1）项目概述。负责为全市会展业提供服务保障等相关工作；负责指导、协调、服务全市各类会展活动，承担上级交办的会展相关工作；负责全市党政机关举办各类展会清理整顿等事务性工作；负责为城市商业网点规划、商业体系建设、商贸市场和农产品流通体系建设提供保障等相关工作；负责落实促进市场发展各项政策措施、规划、规范等；负责为商贸流通提供服务保障等相关工作；协助开展商贸流通发展状况的调查研究，掌握商贸流通发展态势，配合做好相关信息的采集和发布；负责为商贸流通提供培训、管理、招商、融资等咨询和精准服务；负责全市农贸市场城建卫生城市相关工作；协调督促农贸市场贯彻执行安全生产法律法规。

（2）立项依据：市政府文件

（3）实施主体：淮北市商贸发展服务中心

（4）起止时间：2025年1月-12月

（5）项目内容：开展组织参加各种展会及负责为商贸流通提供服务保障等相关工作。

（6）年度预算：安排办公费3.48万元、邮电费2.5万元、差旅费3万元、其他商品和服务支出2.5万元、办公设备购置0.52万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 商贸工作运行经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商贸发展服务中心 |
| 项目来源 | 常年项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 12 |
|  其中：财政拨款 | 12 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 目标1：负责指导、协调、服务全市各类会展活动，承担上级交办的会展相关工作。目标2：负责城市商业网点规划、商业体系建设、商贸市场和农产品流通体系建设提供服务保障等相关工作。 |
| 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 | 去年参会数量 | 4个 |
| 质量指标 | 资金拨付合格性 | 合规性 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时性 |
| 成本指标 | 费用支出总额 | 12万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为商贸流通提供服务保障等相关工作 | 为商贸流通提供培训、管理、招商、融资等咨询和精准服务 |
| 社会效益指标 | 大力推进招商引资 | 带动就业，促进经济发展 |
| 生态效益指标 | 国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指导全市农贸市场项目发展 | 对农贸市场项目进度及完成情况进行跟踪服务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 95≥ |

**（二）机关运行经费。**

淮北市商贸发展服务中心2025为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市商贸发展服务中心2025年政府采购预算0.52万元。其中：政府采购货物预算0.52万元，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，淮北市商贸发展服务中心共有车辆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年单位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）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，淮北市商贸发展服务中心1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12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。