

**广元市商务局**  
**2025 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市商务局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市市商务局 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市商务局 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 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预算表

#### 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预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

## **第一部分 广元市商务局单位概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市商务局职能简介

1. 贯彻落实国家有关国内贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内贸易、外贸投资和对外经济合作的政策措施，制订全市商务发展规划、计划并组织实施。

2. 按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，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。

3. 研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化。

4. 承担牵头协调全市整顿市场经济秩序工作的责任，规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通行业进行监督管理。

5. 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。

6. 促进外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易办法和进出口管理商品、技术目录、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和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8. 管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以广元市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

9. 规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

10. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）广元市商务局 2025 年重点工作

1. 着力推动现代服务业提档升级。强化顶层设计，启动“十五五”服务业专题规划编制工作，积极培育构建“121”现代服务业产业体系【即推动现代物流等生产性服务业向专业化和价值链

高端延伸，促进文化旅游、商业贸易等生活性服务业实现高品质和多样化升级，强化人力资源等新兴服务业引领驱动】，会同发改、目标绩效等部门，加大服务业统筹协调，积极完善服务业发展工作机制，优化服务业绩效考评，强化服务业经济运行分析，疏堵点、补短板，合力促进服务业经济指标提升；统筹推动服务业项目建设，前瞻做好“十五五”项目谋划，高质量包装、储备、培育一批示范性、带动力强的服务业项目。争创省级服务业高质量发展示范区。

2.着力激发消费市场新活力。以消费提振为主线，巩固传统消费和培育新型消费“双管齐下”，完善扩大消费长效机制，打造“蜀里安逸、元来有你”消费品牌，争创国家级、省级消费新场景。持续打造“川北美食之都”，加强特色商业街区管理和业态招引，扩大餐饮服务消费。争取持续推进消费品以旧换新，叠加“政策+活动”组合效应，联动开展主题美食节、啤酒音乐季等各类消费促进活动 1000 场次以上，持续提振消费市场信心，力争全年拉动消费超 40 亿元。巩固提升川陕甘新业态电商直播基地、昭化电商物流产业园，推动新型消费扩容提质。

3.着力培育壮大市场主体队伍。深入开展服务业企业提质扩容和重点企业大走访行动，协同统计、税务等部门力量，排查“五经普”登记、汽车、家电以旧换新已达限、近限企业名录，健全拟培育企业库，清单式、层次化推动已达标企业梯次入库。持续落实服务业“三上”政策，以“1+3+3”工业优势主导产业为基础，

全力推进“主辅分离”“个转企”等工作，抓好个体入库，打造楼宇经济，大力培育经济新增长点。

4. 着力推动项目攻坚克难。坚持以项目建设为抓手，全力推动现代商业贸易产业高质量发展，持续开展重点产业项目新洽谈、新签约、新开工、新竣工和盘活困难问题项目（企业）等“四新一盘活”行动。深化市县（区）联动机制，对商贸产业项目实行全生命周期、全产业链条服务保障，完善专班重点项目清单，不断招引优质商贸企业，依托电商直播基地、数字产业园，大力发展平台经济，力争 2025 年开展重点区域推介 3 次，招引项目 50 个以上。

5. 着力实现外贸突破发展。加快落实我市外贸发展支持政策和市外贸突破性发展三年攻坚行动方案，强化考核评价机制，围绕“壮大主体队伍，夯实产业基础、优化贸易结构”，稳住外贸基本盘。制定企业培育计划，力争新增进出口实绩企业 10 家。大力发展“跨境电商+产业带”，充分利用亚马逊、阿里巴巴国际站等重点跨境电商平台，助力我市更多生产型中小企业进入国际市场。

## 二、部门预算单位构成

广元市商务局无下属二级预算单位 1 个，仅包含广元市商务局本级。

## 第二部分 广元市商务局 2025 年部门 预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、农林水支出。广元市商务局 2025 年收支预算总数 1081.33 万元，比 2024 年收支预算总数减少 34.81 万元，主要原因是上年度人员退休人员经费减少。

### （一）收入预算情况

广元市商务局 2025 年收入预算 1081.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1081.33 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市商务局 2025 年支出预算 1081.33 万元，其中：基本支出 996.18 万元，占 92.13%；项目支出 85.15 万元，占 7.87%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市商务局 2025 年财政拨款收支预算总数 1081.33 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 34.81 万元，主要原因是上年度人员退休人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1081.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 709.03 万元、社会保障和就业支出 283.33 万元、卫生健康支出 22.94 万元、住房保障支出 60.56 万元、农林水支出 5.46 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

广元市商务局 2025 年一般公共预算当年拨款 1081.33 万元，比 2024 年预算数减少 34.81 万元，主要原因是人员经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 709.03 万元，占 65.57%；社会保障和就业支出 283.33 万元，占 26.2%；卫生健康支出 22.94 万元，占 2.12%；住房保障支出 60.56 万元，占 5.6%；农林水支出 5.46 万元，占 0.5%。

### （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 629.34 万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、对个人和家庭补助支出、离退休费、办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、党建经费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维（护）费、食堂补助经费、其他商品和服务支出。

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 79.69 万元，主要用于：促消费、市场拓展、项目资金争取、乡村振兴、现代商业贸易企业产业专班及代管企业离退休人员支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 211.81 万元，主要用于：行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

4. 社会保障和就业（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71.52万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为22.94万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为5.46万元，主要用于其他其他巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为60.56万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市商务局2025年一般公共预算基本支出996.18万元，其中：

人员经费853.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 143.09 万元，主要包括：办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市商务局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.1 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 0.4 万元，主要原因是一般公共预算支出压减。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机要通信。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市商务局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市商务局 2025 年无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

2025 年，广元市商务局下属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 143.09 万元，比 2024 年预算增加 8.6 万元，增长 6.39%。主要原因是根据 2024 年综合预算绩效管理，上浮 5%。

### （二）政府采购情况

广元市商务局 2025 年无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市商务局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年广元市商务局开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1081.33 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 853.08 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 143.09 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 85.15 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):**指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):**指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

**五、社会保障和就业(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):**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**七、农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):**指其他其他巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

**十二、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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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 广元市商务局 2025 年部门 预算表

附表 1

## 部门收支总表

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	1081.33	一、一般公共服务支出	709.03
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	283.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.46
		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	60.56
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1081.33	本年支出合计	1081.33

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1081.33	支 出 总 计	1081.33

附表 2

表 1-1

### 部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营	事业 收入	事业单 位经营	其他 收入	上级 补助	附属 单位	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科											

	目)			拨款收 入	算拨款 收入	预算拨 款收入		收入		收入	上缴 收入	
	合 计	1081.33		1081.33								
3473001	广元市商务 局	1081.33		1081.33								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

金额单位：万元

项 目					合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
科目编码			单位名称(科 目)	单位代码					
类	款	项							
				合 计	1081.33	996.18	85.15		
201	13	01	347001	行政运行	629.34	629.34			
201	13	02	347001	一般行政管理 事务	79.69		79.69		
208	05	01	347001	行政单位离退 休	211.81	211.81			
208	05	05	347001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.52	71.52			
210	11	01	347001	行政单位医疗	22.94	22.94			
213	05	99	347001	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	5.46		5.46		
221	02	01	347001	住房公积金	60.56	60.56			

表 4

表 2

### 财政拨款收支预算总表

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	1081.33	一、本年支出	1081.33	1081.33		
一般公共预算拨款收入	1081.33	一般公共服务支出	709.03	709.03		
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	283.33	283.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.94	22.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.46	5.46		
		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	60.56	60.56		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				











### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													


附表 6

### 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1081.33	1081.33	

201	13	01	347001	行政运行	629.34	629.34	
201	13	02	347001	一般行政管理事务	<b>79.69</b>	<b>79.69</b>	
208	05	01	347001	行政单位离退休	<b>211.81</b>	<b>211.81</b>	
208	05	05	347001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>71.52</b>	<b>71.52</b>	
210	11	01	347001	行政单位医疗	<b>22.94</b>	<b>22.94</b>	
213	05	99	347001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.46	5.46	
221	02	01	347001	住房公积金	<b>60.56</b>	<b>60.56</b>	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	996.18	853.0	143.09
		301	工资福利支出	640.12	640.12	
301	01	347001	基本工资	181.1	181.1	
301	01	347001	晋级工资	2.16	2.16	
301	01	347001	基本工资	178.94	178.94	
301	02	347001	津贴补贴	88.53	88.53	
301	02	347001	公务员规范津贴补贴	83.03	83.03	

301	02	347001	艰苦边远地区津贴	0.85	0.85	
301	02	347001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	347001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.94	3.94	
301	03	347001	奖金	185.27	185.27	
301	03	347001	年终一次性奖励工资	11.37	11.37	
301	03	347001	优秀公务员奖励（参公人员）	0.83	0.83	
301	03	347001	基础绩效奖	141.08	141.08	
301	03	347001	公务员年度考核奖	23.2	23.2	
301	03	347001	事业人员年度考核奖	8.8	8.8	
301	07	347001	绩效工资	28.71	28.71	
301	08	347001	机关事业单位基本养老保险缴费	71.52	71.52	
301	10	347001	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
301	12	347001	其他社会保障缴费	1.48	1.48	

301	12	347001	失业保险	0.59	0.59	
301	12	347001	工伤保险	0.89	0.89	
301	13	347001	住房公积金	60.56	60.56	
		302	商品和服务支出	143.09		143.09
302	01	347001	办公费	23.39		23.39
302	02	347001	印刷费	4		4
302	05	347001	水费	5		5
302	06	347001	电费	4		4
302	07	347001	邮电费	5		5
302	11	347001	差旅费	4		4
302	13	347001	维修(护)费	2.71		2.71
302	17	347001	公务接待费	1.6		1.6
302	26	347001	劳务费	2		2
302	28	347001	工会经费	3.67		3.67
302	29	347001	福利费	31.88		31.88
302	29	347001	福利费	5.48		5.48

302	29	347001	食堂补助经费	26.4		26.4
302	31	347001	公务用车运行维护费	4.5		4.5
302	39	347001	其他交通费用	25.93		25.93
302	99	347001	其他商品和服务支出	25.41		25.41
302	99	347001	党建经费	16.9		16.9
302	99	347001	退休人员活动经费	5.51		5.51
302	99	347001	其他商品和服务支出	3		3
		303	对个人和家庭的补助	212.97	212.97	
303	01	347001	离休费	14.99	14.99	
303	05	347001	生活补助	197.98	197.98	
303	05	347001	退休人员绩效补助	191.52	191.52	
303	05	347001	离休人员绩效补助	5.3	5.3	
303	05	347001	遗属生活补助	1.15	1.15	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

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	85.15
				一般行政管理事务	79.69
201	13	02	347001	争取项目资金工作经费	20
201	13	02	347001	代管企业离退休人员	4.69
201	13	02	347001	促消费系列活动经费	15
201	13	02	347001	市场拓展活动经费	10
201	13	02	347001	现代商业贸易产业专班工作经费	30
201	13	02	347001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.46

213	05	99	347001	乡村振兴工作经费	5.46

附表 9

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	6.1		6.1		4.5	1.6
347001	广元市商务局	6.1		6.1		4.5	1.6


附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目	本年政府性基金预算支出
-----	-------------

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
	本表无数据						


附表 12

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

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


附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

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
------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

347001-广 元市商务 局	争取项目 资金工作 经费	20.00	全年到中央、省对接项目次数10次以上，争取到位中央、省资金占目标任务数的100%。	产出指标	数量指标	到中央、省对接项目次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	争取到位中央、省资金占目标任务数	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目推进工作成本	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	到省、中央向上争取资金差旅费	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进行业经济发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥	90	%	10	正向指标
347001-广 元市商务 局	乡村振兴 工作经费	5.46	2025年，我局共选派3名扶驻村工作人员，通过对口帮扶驻村工作，带动帮扶户收入10%以上。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	选派驻村队员人数	=	3	人	5	正向指标

				产出指标	质量指标	帮扶工作人员帮扶保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶工作完成时效	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	3.96	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动帮扶户收入增速	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
347001-广元市商务局	代管企业离退休人员	4.69	2025年,我局代管企业离休干部、伤残军人8人;代管军转干部79人,通过节假日、生病、死亡等慰问,促进社会稳定。	产出指标	数量指标	代管人数	=	79	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展慰问座谈次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	代管覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	护理费、报刊费等费用	≤	2.89	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	慰问座谈费	≤	1.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	代管人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
347001-广元市商务局	促消费系列活动经费	15.00	通过制定全年消费促进活动安排方案和具体活动实施方案。成功举办"云上秦巴"电商年货节、川陕甘直播电商节等电商活动,女儿节商品展,汽车博览会,家居建材博览会,夏季美食展\啤酒节夜间经济等市内展会促消活动8场次以上; “广元美味”“女皇味道”等餐饮推广活动,食材、酒类等“广元造”产品产销对接活动5场次以上;组织企业参加川货电商节、杭广两地商务领域消费帮扶系列等市外促消费活动2场次以上;编制	产出指标	数量指标	组织参加促消费活动场次	≥	20	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成“广元美味”书籍编制册数	≥	150	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成“广元美食菜谱”编制册数	≥	100	册	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参加促消费活动企业参展率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	促消费系列活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“广元美食菜谱”编制经费	≤	2	万元	5	反向指标

			“广元美味”书籍、“广元美食菜谱”200册数以上,以促销活动发挥引领作用,进一步提高“广元造”品牌对东部市场影响力。	成本指标	经济成本指标	开展省市内各项促销活动经费	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“广元美味”书籍编制经费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高“广元造”品牌对东部市场影响力	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动“广元造”产品销售额同比增长率	≥	5	%	7	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动“广元造”产品销售额	≥	1	亿元	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
347001-广元市商务局	市场拓展活动经费	10.00	通过组织企业参加“惠民购物全川行动”“川货全国行”“万企出国门”“天府乡村”“天府优选”“杭广协作”“广供杭州(成都)”；	产出指标	数量指标	组织开展产销对接活动次数	≥	2	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参加省内外各地市场拓展活	≥	10	场次	10	正向指标

			上海进博会、中国国际电子商务博览会、广交会、南宁东盟博览会、乌鲁木齐亚欧博览会、海口消博会；城市美食（食材）博览会等参加省内外各地市场拓展活动 12 场次以上，提高“广元造”品牌知晓度以及全国市场影响力。			动场次					
				产出指标	质量指标	参加促消费活动企业参展率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	市场拓展活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织企业参加省外市场拓展工作经费	≤	7	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织企业参加市外市场拓展工作经费	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升“广元造”品牌全国市场影响力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
347001-广元市商务局	现代商业贸易产业专班工作经费	30	全年邀请优质名企来广考察 20 次，赴长三角、京津冀、粤港澳大湾区等都市圈开展广元产品推介会 6 次，赴	产出指标	数量指标	参加投资促进活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年邀请优质名企	≥	20	次	10	正向指标

			北上广深等地拜访优质客商10次，推动全市商业贸易产业高质量发展。			来广考察次数						
				产出指标	数量指标	开展商贸项目专题推介会次数	$\geq$	6	次	10		正向指标
				产出指标	质量指标	现代商业贸易产业工作完成率	$\geq$	80	%	5		正向指标
				产出指标	时效指标	现代商业贸易产业工作完成时间	$\leq$	12	月	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	商业贸易企业考察费用	$\leq$	15	万元	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	专题推介费用	$\leq$	15	万元	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进商贸领域经济发展	定性	优	级	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	定性	优	级	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	引进企业满意度	$\geq$	90	%	10		正向指标

					标						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市商务局

单位：万元

<b>年度部门整体预算</b>		<b>资金总额</b>		<b>财政拨款</b>		<b>其他资金</b>		
收入预算		1081.33		1081.33				
支出预算		1081.33		1081.33				
<b>年度总体目标</b>		1.保障工资及时、定额发放或社保及时、足额缴纳，保障单位正常运转； 2.加快全市外经贸发展。推动全市开放型经济高质量发展； 3.通过举办形式多样的促销活动，切实帮助企业拓展新市场，扩消费，促发展，提升“广元造”品牌市场影响力。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.7%	0.70%	0%	0.7%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.93%	3.93%	9.8%	1.6%	0.4%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	165 万元				165 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	45.02%	39.25%		50.8%
<b>履职效能</b>								

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	整体项目支出完成时间	≤12月
2	产出指标	数量指标	2025年社会消费品零售总额增速	≥8%
3	产出指标	数量指标	组织本地企业到市省外市场拓展	≥50场次
4	产出指标	数量指标	支持外贸领域公共服务项目数量	≥2个
5	产出指标	质量指标	2025年居民人均消费支出增长变化趋势	持续增长
6	效益指标	经济效益指标	对我市服务业企业发展起到促进作用	明显
7	效益指标	经济效益指标	获得支持的外向型企业进出口增长率	≥10%
8	效益指标	社会效益指标	促进服务行业基础能力提升	提升
9	效益指标	社会效益指标	“广元造”产品市场影响力	持续增长
10	效益指标	社会效益指标	对我市电商经济发展影响力	明显提升