

宣城市宣州区商务局 **2024** 年部门预算

2024 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

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1.宣城市宣州区商务局 2024 年收支总表

2.宣城市宣州区商务局 2024 年收入总表

3.宣城市宣州区商务局 2024 年支出总表

4.宣城市宣州区商务局 2024 年财政拨款收支总表

5.宣城市宣州区商务局 2024 年一般公共预算支出表

6.宣城市宣州区商务局 2024 年一般公共预算基本支出表

7.宣城市宣州区商务局 2024 年政府性基金预算支出表

8.宣城市宣州区商务局 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区商务局 2024 年项目支出表

10.宣城市宣州区商务局 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区商务局 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区商务局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
 - 3.关于 2024 年支出总表的说明
 - 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.关于 2024 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

区商务局共计 3 项政府权力，其中其他权力 3 项。以区政府网站当年公布的《宣州区商务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。

2. 协助市口岸办做好全区口岸管理工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章。根据我区实际拟订具体实施细则和意见。

3. 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。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。

4. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和乡镇商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议。

5. 推动全区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。

6. 拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7. 协调开展全区整顿和规范商贸流通企业市场经济秩序工作。推

动商务领域诚信体系建设，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。

8. 承担市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9. 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、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

10. 分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施。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配额。指导和协调加工贸易工作。

11. 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。组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

12. 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。

13. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

14. 宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全区外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；

监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

15. 承担外资商贸服务产业招商协作工作。

16. 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、设计咨询等业务；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。

17. 执行本区人员出境就业管理的有关政策，依法参与外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

18. 归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区商务局 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区商务局本级	行政单位
2	宣城市宣州农贸市场服务中心	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1. 多措并举，培育增量。进一步完善限上企业培育库，重点做好以下四个方面工作：一是加强部门协同配合力度，会同统计、税务、市场监管部门梳理近两年以来新注册的批零住餐企业，逐个过筛，丰富限上企业培育库。二是结合五经普的摸底情况，全面掌握近限、达限的商贸单位，高标准、高质量做好商贸单位培育申报工作。三是力

争将宣州市场、达标的乡镇食堂 2024 年纳入限上统计。四是主动会商税务部门，全面摸排符合工贸剥离条件的规上工业企业和农业产业化龙头企业，建立工贸剥离企业名录，指导属地做好宣传引导工作。

2. 持续开展县域商业体系建设。积极引导台客隆、大润发等大型连锁商贸流通企业下沉农村，提供直供直销、集中采购、丰富农村消费市场，发展连锁经营。鼓励电商、快递物流企业向生产环节延伸，提升农产品加工转换率，增强农产品上行能力。

3. 加快外向产业发展。以外经贸提质增效为契机，提升家居卫浴、精细加工等优势产业集群外向度，完善新材料和光伏新能源的国际营销和供应链体系，培育太阳能电池、汽配出口优势。高质量推进国家级外贸转型升级基地建设，鼓励陶瓷、家居、卫浴等产业创新发展模式，完善延伸产业链条，发展智能、健康、绿色、个性化等中高端产品出口。

4. 加强国际市场开拓。将紧扣我区经济和产业发展重点，积极对接各类经贸交流活动，组织区内企业赴沿线国家开展业务交流，推动宣州优势产业更多更好走出去。引导企业用好用足 RCEP 等自贸协定规则，在稳住对发达经济体出口的同时，深入拓展发展中国家市场和东盟等区域市场。

5. 推进国际品牌建设。鼓励企业积极申报出口产品及企业的境内外专利、国际商标、国际通行质量体系认证，加大国际市场营销体系的建设，鼓励发展产业集群品牌，推动形成具有宣州地域特色的国际品牌。

6. 加强国家级外贸转型升级基地建设力度。立足卫浴产业定位，聚焦优质企业，吸引上下游生产型企业入驻基地园区，打造较为完整的卫浴产业链体系。加大对具有自主知识产权、自主品牌、高附加值产品的出口支持力度，扩大规模，提高出口竞争力。

7. 推动外贸新业态发展。持续推动壮大我区跨境电子商务主体规模，优化主体结构，形成发展梯队。紧盯特勒车业、晶智新能源和志文工艺等重点跨境电商企业，推动跨境电商发展持续向优。

8. 牢固树立稳外资工作目标。对辖区现有的外资企业定期进行摸底更新，对有外商投资金额入账的企业第一时间进行数据统计。建立、完善重点外资企业和项目联系推进制度，每月定期与发改委项目科对接，获取了解最新外资项目信息。与外事办、高新区、宣州经济开发区通力合作，持续跟踪，密切关注我区外商直接投资资金动态。

9. 加强宣州区电商产业园建设。宣州区电商公共服务中心已于 10 月底搬迁至宣州电商产业园（位于向阳街道），形成宣州区产业政策完善、配套体系健全、公共服务平台完备的电子商务发展环境与电子商务生态产业链，促进电子商务中心规范建设和运作发展。

10. 聚焦重点环节开展安全整治。严格按照“三管三必须”的要求，坚决落实行业主管部门安全监管职责。一是督促根据制定的《全区商贸领域安全生产“三个狠抓”专项行动实施方案》，督促企业落实安全生产主体责任，定期开展安全生产自查自纠，同时加强安全培训和教育宣传。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区商务局 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区商务局

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、一般公共预算收入	1,025.53	一、一般公共服务支出	681.97
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	234.94
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	31.75
		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	378.00
		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	77.26
		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 小 计	1,025.53	本 年 支 出 小 计	1,403.93
上年结转	378.39	结转下年	
一般公共预算	378.39	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,403.93	支 出 总 计	1,403.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区商务局 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区商务局

单位：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	其他收入						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	其他 收入						
合计	1,403.93	1,025.53	1,025.53										378.39	378.39				
宣城市宣州区商务局	1,403.93	1,025.53	1,025.53										378.39	378.39				
宣城市宣州区商务局	924.66	546.26	546.26										378.39	378.39				
宣城市宣州农贸市场服 务中心	479.27	479.27	479.27															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区商务局 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区商务局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,403.93	489.41	914.52
201	一般公共服务支出	681.97	273.84	408.13
20113	商贸事务	681.97	273.84	408.13
2011301	行政运行	273.84	273.84	
2011302	一般行政管理事务	57.25		57.25
2011399	其他商贸事务支出	350.88		350.88
208	社会保障和就业支出	234.94	162.10	72.85
20805	行政事业单位养老支出	233.76	162.10	71.66
2080501	行政单位离退休	109.17	109.17	
2080502	事业单位离退休	34.10	6.61	27.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	30.88	29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	15.44	14.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.19		1.19
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19		1.19
210	卫生健康支出	31.75	17.61	14.14
21011	行政事业单位医疗	31.75	17.61	14.14
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	14.14		14.14
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
216	商业服务业等支出	378.00		378.00
21699	其他商业服务业等支出	378.00		378.00
2169999	其他商业服务业等支出	378.00		378.00
221	住房保障支出	77.26	35.85	41.41
22102	住房改革支出	77.26	35.85	41.41
2210201	住房公积金	60.36	24.76	35.60
2210202	提租补贴	16.90	11.09	5.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区商务局 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	1,025.53	一、一般公共服务支出	681.97	681.97		
其中：国库管理非税收入	479.27	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				
		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	234.94	234.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.75	31.75		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	378.00	378.00		
		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	77.26	77.26		
		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				
本年收入小计	1,025.53	本年支出小计	1,403.93	1,403.93		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	378.39	结转下年				
一般公共预算	378.39	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				
收入总计	1,403.93	支出总计	1,403.93	1,403.93		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区商务局 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区商务局

单位：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	1,403.93	489.41	449.85	39.56	914.52
201	一般公共服务支出	681.97	273.84	234.28	39.56	408.13
20113	商贸事务	681.97	273.84	234.28	39.56	408.13
2011301	行政运行	273.84	273.84	234.28	39.56	
2011302	一般行政管理事务	57.25				57.25
2011399	其他商贸事务支出	350.88				350.88
208	社会保障和就业支出	234.94	162.10	162.10		72.85
20805	行政事业单位养老支出	233.76	162.10	162.10		71.66
2080501	行政单位离退休	109.17	109.17	109.17		
2080502	事业单位离退休	34.10	6.61	6.61		27.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	30.88	30.88		29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	15.44	15.44		14.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.19				1.19
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19				1.19
210	卫生健康支出	31.75	17.61	17.61		14.14
21011	行政事业单位医疗	31.75	17.61	17.61		14.14
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	10.10		

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	
2101102	事业单位医疗	14.14				14.14
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	7.51		
216	商业服务业等支出	378.00				378.00
21699	其他商业服务业等支出	378.00				378.00
2169999	其他商业服务业等支出	378.00				378.00
221	住房保障支出	77.26	35.85	35.85		41.41
22102	住房改革支出	77.26	35.85	35.85		41.41
2210201	住房公积金	60.36	24.76	24.76		35.60
2210202	提租补贴	16.90	11.09	11.09		5.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区商务局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区商务局

单位：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	489.41	449.85	39.56
301	工资福利支出	329.74	329.74	
30101	基本工资	143.53	143.53	
30102	津贴补贴	47.40	47.40	
30103	奖金	32.33	32.33	
30107	绩效工资	6.59	6.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30.88	
30109	职业年金缴费	15.44	15.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	24.76	24.76	
30199	其他工资福利支出	9.22	9.22	
302	商品和服务支出	32.82	2.08	30.74
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	5.80		5.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.86	1.86	
30229	福利费	0.22	0.22	
30239	其他交通费用	8.76		8.76
30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303	对个人和家庭的补助	123.03	118.03	5.00
30301	离休费	27.97	27.97	
30302	退休费	87.78	87.78	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00
310	资本性支出	3.82		3.82
31002	办公设备购置	3.82		3.82

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区商务局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区商务局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区商务局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州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。

宣城市宣州区商务局 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区商务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	914. 52	536. 52			378. 00				
	宣城市宣州区商务局	435. 25	57. 25			378. 00				
商务行业管理项目	宣城市宣州区商务局	9. 20	9. 20							
县域商业建设行动试点县奖补 资金项目	宣城市宣州区商务局	378. 00				378. 00				
文明菜市、放心家政项目	宣城市宣州区商务局	16. 05	16. 05							
外贸促进发展项目	宣城市宣州区商务局	12. 00	12. 00							
招商引资项目	宣城市宣州区商务局	2. 00	2. 00							
电子商务发展项目	宣城市宣州区商务局	10. 00	10. 00							
商贸流通产业发展项目	宣城市宣州区商务局	8. 00	8. 00							
	宣城市宣州农贸市场服 务中心	479. 27	479. 27							
人员工资项目	宣城市宣州农贸市场服 务中心	388. 22	388. 22							
保洁服务费	宣城市宣州农贸市场服 务中心	50. 00	50. 00							
日常维护及搬迁费	宣城市宣州农贸市场服 务中心	26. 83	26. 83							
物业服务费	宣城市宣州农贸市场服 务中心	14. 22	14. 22							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区商务局 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区商务局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
	合计	3.82	3.82				
宣城市宣州区商务局_综合定额（行政）	其他信息化设备	0.72	0.72				
宣城市宣州区商务局_综合定额（行政）	台式计算机	3.10	3.10				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区商务局 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区商务局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区商务局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政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区商务局 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区商务局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	A02010198-台式计算机	5	3.10
通用办公设备	其他信息化设备	1	0.72
合计		6	3.82

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区商务局 2024 年收支总预算 1,403.93 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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，商业服务业等支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区商务局 2024 年收入预算 1,403.93 万元，其中，本年收入 1,025.53 万元，上年结转结余 378.39 万元。

（一）本年收入 1,403.93 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,025.53 万元，比 2023 年预算减少 183.22 万元，下降 15.16%，下降原因主要是宣城市宣州区商务局本级减少文明菜市、放心家政、电子商务发展项目等预算拨款收入；宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整，预算支出较上年略有增长。

（二）上年结转结余 378.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 378.39 万元，主要包括宣城市宣州区商务局本级县域商业建设行动试点县奖补资金项目结余 378 万元。原

因主要是宣城市宣州区商务局本级县域商业建设行动试点县奖补资金项目分期支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区商务局 2024 年支出预算 1,403.93 万元，比 2023 年预算增加 195.18 万元，增长 16.15%，增长原因主要是宣城市宣州区商务局本级县域商业建设行动试点县奖补资金项目结余的 378 万元在 2024 年拨付；宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整，预算支出较上年略有增长。其中，基本支出 489.41 万元，占 34.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 914.52 万元，占 65.14%，主要用于发挥商务经济主管部门职能。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区商务局 2024 年财政拨款收支预算 1,403.93 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,025.53 万元，上年结转收入 378.39 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 681.97 万元，占 48.58%；社会保障和就业支出 234.94 万元，占 16.73%；卫生健康支出 31.75 万元，占 2.26%；商业服务业等支出 378.00 万元，占 26.93%；住房保障支出 77.26 万元，占 5.50%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 195.18 万元，增长 16.15%，主要原因：宣城市宣州区商务局本级增加县域商业建设行动试点县奖补资金项目；宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整，预算支出较上

年略有增长。

五、关于 2024 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

宣城市宣州区商务局 2024 年一般公共预算支出 1,403.93 万元,比 2023 年预算增加 195.18 万元,增长 16.15%,主要原因:宣城市宣州区商务局本级增加县域商业建设行动试点县奖补资金项目;宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整,预算支出较上年略有增长。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 681.97 万元,占 48.58%;社会保障和就业支出 234.94 万元,占 16.73%;卫生健康支出 31.75 万元,占 2.26%;商业服务业等支出 378.00 万元,占 26.93%;住房保障支出 77.26 万元,占 5.50%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算 273.84 万元,比 2023 年预算增加 44.59 万元,增长 19.45%,增长原因主要是宣城市宣州区商务局本级人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 57.25 万元,比 2023 年预算减少 220.13 万元,下降 79.36%,下降原因主要是宣城市宣州区商务局本级减少文明菜市、放心家政项目支出。

3. 一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 其他商贸事

务支出（项）2024 年预算 350.88 万元,比 2023 年预算减少 12.88 万元,下降 3.54%,下降原因主要是宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整,同时厉行节俭减少不必要的开支。

4. 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）2024 年预算 109.17 万元,比 2023 年预算减少 24.92 万元,下降 18.58%,下降原因主要是宣城市宣州区商务局本级离休人员去世。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 34.10 万元,比 2023 年预算增加 7.62 万元,增长 28.78%,增长原因主要是宣城市宣州区商务局本级人员增加;宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整,同时厉行节俭减少不必要的开支。

6. 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）2024 年预算 60.32 万元,比 2023 年预算增加 9.84 万元,增长 19.49%,增长原因主要是宣城市宣州区商务局本级人员增加;宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整,同时社保基数调整,补交社保,导致该项增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 30.16 万元,比 2023 年预算增加 8.3 万元,增长 37.97%,
增
长原因主要是宣城市宣州区商务局本级人员增加;宣城市宣

州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整，同时社保基数调整，补交社保，导致该项增长。

8. 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）2024 年预算 1.19 万元，比 2023 年预算增加 1.19 万元，增长原因主要是宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整，本年工伤保险和失业保险放在此项。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 10.10 万元，比 2023 年预算减少 10.2 万元，下降 50.25%，下降原因主要是宣城市宣州区商务局本级单列公务员医疗补助支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 14.14 万元，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 21.17%，增长原因主要是宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整，同时社保基数调整，补交社保，导致该项增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 7.51 万元，比 2023 年预算增加 1.06 万元，增长 16.43%，增长原因主要是宣城市宣州区商务局本级人员增加。

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）2024 年预算 378.00 万元，比 2023 年预算增加 378 万元，增长原因主要是宣城市宣州区商

务局本级增加县域商业建设行动试点县奖补资金项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 60.36 万元,比 2023 年预算增加 3.56 万元，增长 6.27%，增长原因主要是宣城市宣州区商务局本级人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 16.90 万元,比 2023 年预算增加 6.75 万元，增长 66.50%，增长原因主要是宣城市宣州区商务局本级人员增加；宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整，本年提租补贴单独列项。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区商务局 2024 年一般公共预算基本支出 489.41 万元。其中，人员经费 449.85 万元，公用经费 39.56 万元。

（一）人员经费 449.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 39.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区商务局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区商务局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 914.52 万元，比 2023 年预算增加 166.29 万元，增长 22.22%，增长原因主要是宣城市宣州区商务局本级增加县域商业建设行动试点县奖补资金项目；宣城市宣州农贸市场服务中心本年预算项目结构调整，预算支出较上年略有增长。主要包括：本年财政拨款安排 536.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 536.52 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 378.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 378.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区商务局 2024 年预算安排政府采购支出 3.82 万元，比 2023 年预算减少 1.18 万元，下降 23.60%，下降原因主要是宣城市宣州区商务局本级减少碎纸机和办公

套件支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区商务局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区商务局 2024 年预算安排通用资产配置支出 3.82 万元，比 2023 年预算减少 1.18 万元，下降 23.60%，下降原因主要是宣城市宣州区商务局本级减少碎纸机和办公套件支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 电子商务发展项目

（1）项目概述。本项目主要是促进电子商务发展，推动电子商务进农村服务。

（2）立项依据。《全省农村电商高质量发展三年行动方案》（皖电商〔2021〕1 号）、安徽省人民政府办公厅关于印发《农村电商提质增效工作方案的通知》（皖政办〔2020〕12 号）等。

（3）实施主体。本项目由区商务局实施。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。该项目围绕巩固农村电商发展，助推扩大农产品上行，培育一批农村电商重点企业和知名品牌、巩固和提升“两中心一站点”建设、电子商务公共服务（电商

促进) 中心运营购买服务项目。

(6) 年度预算安排。2024 年部门预算编制经费预算 10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电子商务发展项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分发挥乡域农产品丰富的资源优势，充分利用互联网信息化平台，打通农产品上行通道。培育年网销售额超1000万元的农村电商企业1个。			
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	网上零售额	≥25亿元
		质量指标	培育零售额超千万农村产品电商企业	≥1家
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	新增电商主体数量	≥120家
		社会效益指标	电商产业带动就业人数是否明显	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动项目整体发展	长期
	满意度指标	满意度指标	收益企业满意度	≥90%

2. 商贸流通产业发展项目

(1) 项目概述。本项目主要是促进商贸流通业发展，规模体量快速增长，不断优化行业结构，持续增强产业影响。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发《稳外贸稳外资促消费行动方案的通知》（皖政办秘〔2022〕44号）、关于印发《全市商务领域安全生产专项整治三年行动集中攻坚实施方案》的通知（宣商〔2021〕96号）、安徽省商务厅安徽省财政厅安徽省乡村振兴局关于编报县域商业建设行动工作方案的通知（皖商办建函〔2022〕182号）等。

(3) 实施主体。本项目由区商务局实施。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。该项目围绕商贸规划进行城市升级改造，提升城市服务品质，旨在改善市场环境、扩大流通、促进消费。重点用于限上企业培育、组织开展各类展示展销会、“老字号”品牌促进、商贸流通领域诚信体系建设、县域商业体系建设、市场监测体系建设及市场保障供应、安全生产等。

(6) 年度预算安排。2024年部门预算编制经费预算8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		商贸流通产业发展项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	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	1.争取实现社会消费品零售总额增幅8%，新增30家限上商贸流通企业； 2.进一步健全城乡商贸流通网络，培养壮大市场主体； 3.加强商业品牌保护培育。			
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	新增限上商贸流通企业数	≥30家
			社会消费品零售总额增幅	≥8%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	<8万元
	效益指标	经济效益指标	限额以上零售总额增幅	≥6%
		社会效益指标	对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	影响显著
		生态效益指标	对人居环境的改善或提升的影响程度	明显改善
		可持续影响指标	对流通体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升的影响程度	明显改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

3. 商务行业管理项目

(1) 项目概述。本项目主要是用于政策安置的人员工资、商务系统离退休人员支出以及弥补综合定额不足的日常公用经费部分。

(2) 立项依据。为维持商务部门稳定运转。

(3) 实施主体。本项目由区商务局实施。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。宣州市场服务中心从托管资金中列支的退休职工工资等待遇，商务系统退休干部二等乙级伤残军人医药费补助，离退休老干部春节慰问、退休支委成员补助及困难党员补助等。

(6) 年度预算安排。024 年部门预算编制经费预算 9.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		商务行业管理项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	9.20	
		其中：财政拨款	9.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关稳定运行，保证管办脱钩人员及离退休人员待遇，文明创建复检顺利通过，保障商务行业相关业务顺利开展。			
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	覆盖职工人数	≥58人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤9.2万元
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益	效益明显
		社会效益指标	对促进商务发展基础性、支撑性作用的影响程度	影响明显
		生态效益指标	对人居环境的改善或提升的影响程度	明显改善
		可持续影响指标	对提升部门形象的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

4. 外贸促进发展项目

(1) 项目概述。本项目主要是促进外经贸事业发展。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省外贸发展提升三年行动方案的通知》（皖政办〔2022〕5号）、《安徽省商务厅关于指导海外仓入驻“海外智慧物流平台”的通知》、《关于强化小微企业信用保险工作的通知》（宣商〔2022〕75号）、安徽省关于加快对接《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）经贸新规则扎实推进高水平开放实施意见（皖开放办〔2022〕6号）等。

(3) 实施主体。本项目由区商务局实施。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。该项目围绕深度融入沪苏浙，争当长三角一体化高质量发展安徽排头兵，大力实施“走出去”战略，重点用于孵化挖潜进出口企业、组织企业参加上交会、广交会、世界制造业大会、中国进口博览会等系列大型展会、持续推进国家级外贸转型升级基地（卫浴产品）建设、区级跨境电商产业园建设、寻找新的扩大出口增长点、挖潜力稳增长，推动加快培育形成以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势。

(6) 年度预算安排。2024年部门预算编制经费预算12万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		外贸促进发展项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 进出口增幅高于全市平均水平； 2. 努力保持开放型经济平稳较快发展。			
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	新增净出口实绩企业	≥5家
		质量指标	进出口增幅	高于全市平均水平
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤12万
	效益指标	经济效益指标	是否提升企业“走出去”信心，是否改善企业资金、财务及盈利状况	是
		社会效益指标	是否带动就业人数增长	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否推动项目整体发展	是
	满意度指标	满意度指标	外经贸企业满意度	≥90%

5. 文明菜市、放心家政项目

(1) 项目概述。本项目主要是贯彻落实省市区决策部署，加强保障和改善民生。助推全区家政服务业持续、健康、快速发展；巩固全区不达标菜市场整治和改造提升效果，形成文明菜市场建设管理长效机制。

(2) 立项依据。宣州区委区政府关于印发《宣州区暖民心行动实施方案的通知》（宣区办发〔2022〕7号）、宣城市委市政府关于印发《宣城市暖民心行动实施方案》的通知（宣办发〔2022〕10号）等。

(3) 实施主体。本项目由区商务局牵头负责实施。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。该项目围绕推动家政服务业专业化发展，推动家政服务业品牌化、规模化发展，推动家政服务业规范化、标准化发展，推动家政服务业数字化、职业化发展；菜市场“硬件设施改造、环境卫生改善、经营秩序规范”三个方面11条推进措施开展。

(6) 年度预算安排。2024年部门预算编制经费预算16.05万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文明菜市、放心家政项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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		16.05	
	其中：财政拨款		16.05	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 2024年，我区完成标准化菜市场建设改造项目数8个。2. 巩固整治和改造提升效果，形成文明菜市场建设管理长效机制。3. 2024年我区培训家政服务人员3210人，新增家政服务人员630人，全面推行家政服务员“一人一码（牌）”。			
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	培训家政服务人员人数	≥3210人
			新增家政服务人员人数	≥630人
			新增员工制家政企业数	≥0个
			标准化菜市场建设改造项目数量	0个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤16.05万元
	效益指标	经济效益指标	对我区社会经济发展的促进或影响程度	影响明显
		社会效益指标	对促进家政服务业持续、健康、快速发展的影响程度	影响显著
		生态效益指标	对菜市场环境的改善或提升的影响程度	明显改善
		可持续影响指标	对文明菜市场建设管理长效机制的影响程度	明显改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

6. 招商引资项目

(1) 项目概述。本项目主要是确保 2024 年招商引资各项工作顺利实施和落实。

(2) 立项依据。区政府下达的目标任务。

(3) 实施主体。本项目由区商务局实施。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完成区委、区政府下达的招商引资任务，积极参加省商务厅、市商务局和区政府组织的洽谈会，重点围绕宣州区优势企业、优势项目组织到各地考察，实行全民招商。

(6) 年度预算安排。2024 年部门预算编制经费预算 2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	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	确保我局2024年招商引资各项工作顺利实施和落实，完成区政府下达的目标任务。			
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	招商引资总额	≥1亿元
			固定资产投资	>5000万元
		质量指标	是否完成招商引资任务	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	招商项目是否达产达效	是
		社会效益指标	是否带动就业人数增长	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动项目整体发展	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度	≥90%

7. 县域商业建设行动试点县奖补资金项目

(1) 项目概述。本项目主要是为了扎实推进县域商业体系建设，统筹促进县域经济高质量发展和乡村振兴。

(2) 立项依据。《财政部办公厅商务部办公厅国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）、《安徽省商务厅安徽省财政厅安徽省乡村振兴局关于组织申报2023年度县域商业建设行动试点县的通知》（皖商办建函〔2023〕101号）等。

(3) 实施主体。本项目由区商务局实施。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展县域商业建设行动，建成以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系，基本实现县城有综合商贸服务中心、县域内有县级物流配送中心、乡镇有商贸中心、村村通快递。

(6) 年度预算安排。2024年结转上年结余378万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县域商业建设行动试点县奖补资金项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	378.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	378.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做强城区商贸中心，提升城市商业能级；推动乡镇商贸扩容，促进城乡统筹发展；促进农产品上行和农民增收。			
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	县域商业建设行动项目数量	≥7
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤378万元
	效益指标	经济效益指标	对促进县域商业建设影响程度	影响显著
		社会效益指标	对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	影响显著
		生态效益指标	对人居环境的改善或提升的影响程度	明显改善
		可持续影响指标	对流通体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升的影响程度	明显改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥92%

8. 保洁服务费项目

- (1) 项目概述。保洁服务费。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。宣城市宣州农贸市场服务中心。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。保洁服务费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 50 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保洁服务费		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
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:	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	提升职工的公共服务能力。保障市场持续稳定的发展			
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	保洁服务费	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	不超过预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

9. 物业服务费项目

- (1) 项目概述。物业服务费。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。宣城市宣州农贸市场服务中心。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。物业服务费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 14.22 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业服务费		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
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:	14.22	
		其中:财政拨款	14.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升职工的公共服务能力,保障市场持续稳定的发展			
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	物业服务费	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	不超过预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

10. 日常维护及搬迁费项目

- (1) 项目概述。日常维护及搬迁费。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。宣城市宣州农贸市场服务中心。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。日常维护及搬迁费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 26.83 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常维护及搬迁费		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
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:	26.83	
		其中:财政拨款	26.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升职工的公共服务能力,保障市场持续稳定的发展			
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	日常维护及搬迁费	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	不超过预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

11. 人员工资项目

(1) 项目概述。本项目主要确保市场内在职人员工作岗位稳定，退休人员生活有保障，提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展。

(2) 立项依据。年初预算。

(3) 实施主体。宣城市宣州农贸市场服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。确保市场内在职人员工作岗位稳定，退休人员生活有保障，提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 388.22 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人员工资项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	388.22	
		其中:财政拨款	388.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保市场内在职人员工作岗位稳定,退休人员生活有保障,提升职工的公共服务能力,保障市场持续稳定的发展			
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	在职人员	23人
			退休未参保人员	4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	≤385万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	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

宣城市宣州区商务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 39.56 万元，比 2023 年预算增加 4.75 万元，增长 13.65%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区商务局 2024 年政府采购预算 3.82 万元。其中：政府采购货物预算 3.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区商务局固定资产总金额 1,927.35 万元，较上年增加 122.5 万元，其中，土地、房屋及构筑物 997.61 万元、通用设备 926.78 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 2.96 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区商务局 11 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 536.52 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十四、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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)：反映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。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区商务局 2024 年度项目支出绩效目标

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	电子商务发展项目	10
2	商贸流通产业发展项目	8
3	商务行业管理项目	9.2
4	外贸促进发展项目	12
5	文明菜市、放心家政项目	16.05
6	招商引资项目	2
7	县域商业建设行动试点县奖补资金项目	378
8	保洁服务费	50
9	物业服务费	14.22
10	日常维护及搬迁费	26.83
11	人员工资项目	388.22

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电子商务发展项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分发挥乡域农产品丰富的资源优势，充分利用互联网信息化平台，打通农产品上行通道。培育年网销售额超1000万元的农村电商企业1个。			
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	网上零售额	≥25亿元
		质量指标	培育零售额超千万农村产品电商企业	≥1家
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	新增电商主体数量	≥120家
		社会效益指标	电商产业带动就业人数是否明显	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动项目整体发展	长期
	满意度指标	满意度指标	收益企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		商贸流通产业发展项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	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	1.争取实现社会消费品零售总额增幅8%，新增30家限上商贸流通企业； 2.进一步健全城乡商贸流通网络，培养壮大市场主体； 3.加强商业品牌保护培育。			
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	新增限上商贸流通企业数	≥30家
			社会消费品零售总额增幅	≥8%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	<8万元
	效益指标	经济效益指标	限额以上零售总额增幅	≥6%
		社会效益指标	对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	影响显著
		生态效益指标	对人居环境的改善或提升的影响程度	明显改善
		可持续影响指标	对流通体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升的影响程度	明显改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		商务行业管理项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	9.20	
		其中：财政拨款	9.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关稳定运行，保证管办脱钩人员及离退休人员待遇，文明创建复检顺利通过，保障商务行业相关业务顺利开展。			
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	覆盖职工人数	≥58人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤9.2万元
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益	效益明显
		社会效益指标	对促进商务发展基础性、支撑性作用的影响程度	影响明显
		生态效益指标	对人居环境的改善或提升的影响程度	明显改善
		可持续影响指标	对提升部门形象的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		外贸促进发展项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 进出口增幅高于全市平均水平； 2. 努力保持开放型经济平稳较快发展。			
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	新增净出口实绩企业	≥5家
		质量指标	进出口增幅	高于全市平均水平
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤12万
	效益指标	经济效益指标	是否提升企业“走出去”信心，是否改善企业资金、财务及盈利状况	是
		社会效益指标	是否带动就业人数增长	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否推动项目整体发展	是
	满意度指标	满意度指标	外经贸企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文明菜市、放心家政项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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		16.05	
	其中：财政拨款		16.05	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 2024年，我区完成标准化菜市场建设改造项目数8个。2. 巩固整治和改造提升效果，形成文明菜市场建设管理长效机制。3. 2024年我区培训家政服务人员3210人，新增家政服务人员630人，全面推行家政服务员“一人一码（牌）”。			
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	培训家政服务人员人数	≥3210人
			新增家政服务人员人数	≥630人
			新增员工制家政企业数	≥0个
			标准化菜市场建设改造项目数量	0个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤16.05万元
	效益指标	经济效益指标	对我区社会经济发展的促进或影响程度	影响明显
		社会效益指标	对促进家政服务业持续、健康、快速发展的影响程度	影响显著
		生态效益指标	对菜市场环境的改善或提升的影响程度	明显改善
		可持续影响指标	对文明菜市场建设管理长效机制的影响程度	明显改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	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	确保我局2024年招商引资各项工作顺利实施和落实，完成区政府下达的目标任务。			
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	招商引资总额	≥1亿元
			固定资产投资	>5000万元
		质量指标	是否完成招商引资任务	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	招商项目是否达产达效	是
		社会效益指标	是否带动就业人数增长	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动项目整体发展	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			县域商业建设行动试点县奖补资金项目		
主管部门及代码			[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州区商务局
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	378.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	378.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	做强城区商贸中心，提升城市商业能级；推动乡镇商贸扩容，促进城乡统筹发展；促进农产品上行和农民增收。				
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	县域商业建设行动项目数量	≥7	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目总支出	≤378万元	
	效益指标	经济效益指标	对促进县域商业建设影响程度	影响显著	
		社会效益指标	对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	影响显著	
		生态效益指标	对人居环境的改善或提升的影响程度	明显改善	
		可持续影响指标	对流通体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升的影响程度	明显改善	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保洁服务费		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
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:	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	提升职工的公共服务能力。保障市场持续稳定的发展			
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	保洁服务费	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	不超过预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)					
项目名称		物业服务费			
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心	
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:	14.22		
		其中: 财政拨款	14.22		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	提升职工的公共服务能力, 保障市场持续稳定的发展				
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	物业服务费	1年	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	按月支付	
		成本指标	项目总成本	不超过预算	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		市场管理及公共服务能力	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障机构持续稳定运转	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常维护及搬迁费		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
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:	26.83	
		其中:财政拨款	26.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升职工的公共服务能力,保障市场持续稳定的发展			
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	日常维护及搬迁费	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	不超过预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人员工资项目		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	388.22	
		其中:财政拨款	388.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保市场内在职人员工作岗位稳定,退休人员生活有保障,提升职工的公共服务能力,保障市场持续稳定的发展			
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	在职人员	23人
			退休未参保人员	4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	≤385万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%