

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

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 年基本支出表的说明

10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
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）贯彻落实有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；

（二）分析国内外经贸形势和我市进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议和措施；

（三）执行有关进出口商品管理办法等政策；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；

（四）组织和指导境，组织实施重要消费品市内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；负责全市对外经济合作工作；

（五）负责全市商品流通工作；监测分析市场运行和商品供求状况场调控和重要生产流通管理。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市商务局 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、2024 年度主要工作任务

（一）外贸进出口方面。一是聚焦主体培育，提升外贸竞争优势。抓好“基本盘、增长点、新孵化、外贸回转”企业四张清单，稳住全市外贸大局。积极发挥稳外贸专班工作合力，协调化解外贸企业难题。重点关注科磐半导体等新项

目进展，扩大先进设备进口量。实施外贸政策进百企活动，围绕外贸紧缺人才，开展外贸业务大讲堂活动。二是聚焦市场拓展，帮助企业稳单拓市。鼓励企业稳固欧、美、日等传统市场，大力拓展“一带一路”、RCEP等新兴市场，重点组织好广交会、进博会等国内重大展会及各类交易会的参观展活动，及时发布省厅推荐各类参展信息，有序引导企业加快开展全球营销网络建设和跨国经营，支持企业建设海外仓、境外营销网络。三是聚焦外贸创新，培育外贸新动能。大力推动跨境电商发展，以构建“跨境电商+产业带”为抓手，推动新材料及汽车零部件产业集群拓展海外业务。强化龙头电商企业培育，打造区域电商品牌，全面推进9710跨境电商出口业务。积极推动皖东南保税物流中心开展跨境电商1210业务，加快推进争创省级跨境电商示范园区。

（二）利用外资方面。一是紧抓项目招引，全力协助外资招商工作。密切配合招商部门赴外商集聚区开展项目招引，抢抓长三角、珠三角等地区优质外资转移项目，密切跟踪项目进展，做好服务前置，持续壮大外资项目储备库，引导以租赁、嫁接方式加快项目落地开工，促进境外资金加速到位。二是紧抓项目服务，全力优化外商投资环境。优化政策制定，扩大奖励范围，以制造业引资为重点培育对象的同时将现代服务业、文旅纳入外资奖补范畴。完善外资项目包保服务机制，提升全流程跟踪服务能力建设。健全重大和重点外资项目督导机制，加强要素支持、政策支持和服务保障，推动项目早落地早开工。三是紧抓引资质量，全力打造外资新引擎。充分发挥国家级开发区争创载体作用，强化外资招

引考核分量，进一步提升外资招引重视度。鼓励外资转移项目来广再投资，加大宣传指导力度，逐步将利润再投资方式打造成我市引资新动能。加快推动中外产业园落地开工，推动外资项目集聚发展，形成高层次交流合作，助力我市实现利用外资高质量发展。

（三）商贸流通方面。一是抓指标明方向。扎实抓好2024年限上企业统计工作，做到应统尽统，大力挖掘商贸领域限上企业培育潜力，不断夯实新的经济增长点，力争全年实现社会消费品零售总额200亿元以上，新增限上商贸单位30家以上。二是抓政策增项目。积极争取省市各级项目政策支持，加强对在建项目的跟踪管理。修订完善《广德市商贸流通业发展促进政策》，谋划制定《广德市电子商务高质量发展规划》，补齐政策短板，增强企业发展信心。三是抓消费促转型。紧抓重要时段节点，区分重点行业领域，大力开展消费促进活动，全年计划开展各类促销活动10余场。大力发展新经济新业态，指导皖东南数字电商孵化小镇（直播基地）全面有序运营，预计可带动产生网销额1.2亿元以上。

（四）争创国开区方面。一是组织召开争创国开区工作推进会，加强对短板弱项指标分析和调度，下发工作提示单，提请相关部门根据上一年度拟升级国开区考核结果，找差距，强举措，补短板。二是加快推进中外合作产业园项目建设，积极与经开区会商研究，确保项目尽早落地，加快打造高质量引资平台。三是推动中国（安徽）自贸区宣城联动创新区广德片区取得实质性成效。

（五）暖民心行动方面。一是继续以推动家政行业专业化、规范化、品牌化、多元化发展，进一步强化举措，加快推进放心家政专项行动，确保如期高质量完成目标任务。2024年计划培训家政服务人员2030人次、新增家政服务人员820人。二是持续巩固文明菜市创建成果，常态化开展督查指导，按照“干净卫生、清洁明亮、管理有序”的标准，持续对标提升，力争菜市管理更加规范、购物环境更加改善。

（六）安全生产方面。统筹抓好商务经济发展和安全生产工作，狠抓全市商务领域安全生产和消防安全监管，紧盯全市大型商业综合体、商场超市、加油站点、酒店宾馆、餐饮等重点领域场所，建立安全风险分级管控机制，严格落实行业安全监管职责，始终保持高压态势，强化检查频次和力度，常态化开展联合检查，确保全市商务领域平稳有序。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市商务局 2024 年收支总表

部门名称：广德市商务局

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	2,848.63	一、一般公共服务支出	2,511.84
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	222.69
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	31.26
		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	450.00
		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	82.83
		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	2,848.63	本年支出小计	3,298.63
上年结转	450.00	结转下年	
一般公共预算	450.00	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	3,298.63	支 出 总 计	3,298.63

广德市商务局 2024 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	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	其他资金	
							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
广德市商务局	3,298.63	2,848.63	2,848.63									450.00	450.00					
广德市商务局 本级	3,298.63	2,848.63	2,848.63									450.00	450.00					

广德市商务局 2024 年支出总表

部门名称：广德市商务局

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	3,298.63	721.63	2,577.00
201	一般公共服务支出	2,511.84	384.84	2,127.00
20113	商贸事务	2,511.84	384.84	2,127.00
2011301	行政运行	221.40	221.40	
2011302	一般行政管理事务	2,127.00		2,127.00
2011350	事业运行	163.44	163.44	
208	社会保障和就业支出	222.69	222.69	
20805	行政事业单位养老支出	212.56	212.56	
2080501	行政单位离退休	145.48	145.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.72	44.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.36	22.36	
20899	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	
210	卫生健康支出	31.26	31.26	
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	
216	商业服务业等支出	450.00		450.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	82.83	82.83	

22102	住房改革支出	82.83	82.83	
2210201	住房公积金	66.22	66.22	
2210202	提租补贴	16.61	16.61	

广德市商务局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市商务局

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	2,848.63	一、一般公共服务支出	2,511.84	2,511.84		
其中：国库管理非税收入		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	222.69	222.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.26	31.26		
		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	450.00	450.00		

		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	82.83	82.83		
		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	2,848.63	本年支出小计	3,298.63	3,298.63		
上年结转	450.00	结转下年				
一般公共预算	450.00	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	3,298.63	本年支出小计	3,298.63	3,298.63		

广德市商务局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市商务局

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	3,298.63	721.63	656.95	64.67	2,577.00
201	一般公共服务支出	2,511.84	384.84	320.17	64.67	2,127.00
20113	商贸事务	2,511.84	384.84	320.17	64.67	2,127.00
2011301	行政运行	221.40	221.40	176.33	45.07	
2011302	一般行政管理事务	2,127.00				2,127.00
2011350	事业运行	163.44	163.44	143.84	19.60	
208	社会保障和就业支出	222.69	222.69	222.69		
20805	行政事业单位养老支出	212.56	212.56	212.56		
2080501	行政单位离退休	145.48	145.48	145.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	44.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	22.36		
20899	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	10.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	10.13		
210	卫生健康支出	31.26	31.26	31.26		
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	31.26		
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	22.11		
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15		
216	商业服务业等支出	450.00				450.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00				450.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.00				450.00
221	住房保障支出	82.83	82.83	82.83		
22102	住房改革支出	82.83	82.83	82.83		
2210201	住房公积金	66.22	66.22	66.22		
2210202	提租补贴	16.61	16.61	16.61		

广德市商务局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市商务局

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	721.63	656.95	64.67
301	工资福利支出	517.60	480.95	36.64
30101	基本工资	120.44	120.44	
30102	津贴补贴	49.46	49.46	
30103	奖金	114.27	114.27	
30106	伙食补助费	28.64		28.64
30107	绩效工资	41.35	41.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72	
30109	职业年金缴费	22.36	22.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
30112	其他社会保障缴费	8.88	0.88	8.00
30113	住房公积金	66.22	66.22	
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61	
302	商品和服务支出	28.03		28.03
30201	办公费	0.35		0.35
30216	培训费	2.98		2.98
30228	工会经费	6.26		6.26
30229	福利费	4.69		4.69
30239	其他交通费用	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303	对个人和家庭的补助	176.00	176.00	
30302	退休费	156.13	156.13	
30305	生活补助	9.25	9.25	
30307	医疗费补助	10.62	10.62	

广德市商务局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市商务局

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

广德市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。

广德市商务局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

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

广德市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。

广德市商务局 2024 年基本支出表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	721.63	721.63
301	工资福利支出	517.60	517.60
30101	基本工资	120.44	120.44
30102	津贴补贴	49.46	49.46
30103	奖金	114.27	114.27
30106	伙食补助费	28.64	28.64
30107	绩效工资	41.35	41.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72
30109	职业年金缴费	22.36	22.36
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26
30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88

30113	住房公积金	66.22	66.22
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61
302	商品和服务支出	28.03	28.03
30201	办公费	0.35	0.35
30216	培训费	2.98	2.98
30228	工会经费	6.26	6.26
30229	福利费	4.69	4.69
30239	其他交通费用	11.46	11.46
30299	其他商品和服务支出	2.29	2.29
303	对个人和家庭的补助	176.00	176.00
30302	退休费	156.13	156.13
30305	生活补助	9.25	9.25
30307	医疗费补助	10.62	10.62

广德市商务局 2024 年项目支出表

部门名称：广德市商务局

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	2,577.00	2,127.00			450.00				
	广德市商务局	2,577.00	2,127.00			450.00				
追加 2023 年市商务局 商贸流通发展专项经 费(省级)	广德市商务局	120.00				120.00				
商务专项经费	广德市商务局	150.00	150.00							
退休人员管理费	广德市商务局	35.00	35.00							
商贸流通发展专项经 费	广德市商务局	450.00	450.00							
现代服务业招商专项 经费	广德市商务局	40.00	40.00							
稳外贸稳外资专项经 费	广德市商务局	1,352.00	1,352.00							
暖民心行动	广德市商务局	100.00	100.00							
2023 年度服务业发展 资金(中央)	广德市商务局	330.00				330.00				

广德市商务局 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市商务局

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	其他收入
合计		0.35	0.35				
广德市商务局_综合定额（行政）	多功能一体机	0.35	0.35				

广德市商务局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市商务局

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

广德市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。

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，广德市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市商务局 2024 年收支总预算 3298.63 万元（不含提前下达，下同），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、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

广德市商务局 2024 年收入预算 3298.63 万元，其中，本年收入 2848.63 万元，上年结转结余 450 万元。

（一）本年收入 2848.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 330.88 万元，增长 13.14%，增长原因主要是根据出台的相关政策，项目经费有所增加。

（二）上年结转结余 450 万元，结转结余全部为一般公共预算拨款收入，主要包括追加 2023 年市商务局商贸流通发展专项经费（省级）资金 120 万以及 2023 年度服务业发展资金（中央）资金 330 万，原因主要是该资金分阶段应于 2024 年支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市商务局 2024 年支出预算 3298.63 万元，比 2023 年预算增加 780.88 万元，增长 31.01%，增长原因主要是上年度结转项目资金 450 万以及根据出台的相关政策，项目经费有所增加。

其中，基本支出 721.63 万元，占 21.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2577 万元，占 78.12%，主要用于商贸流通发展专项经费、退休人员管理费、商务专项经费、现代服务业招商专项经费、暖民心行动、稳外贸稳外资专项经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市商务局 2024 年财政拨款收支预算 3298.63 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 2848.63 万元，上年结转结余资金 450 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2511.84 万元，占 76.15%；社会保障和就业支出 222.69 元，占 6.75%；卫生健康支出 31.26 万元，占 0.95%；商业服务业等支出 450 万元，占 13.64%；住房保障支出 82.83 万元，占 2.51%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 780.88 万元，增长 31.01%。主要原因：一是上年度结转项目资金 450 万；二是根据出台的相关政策，项目经费有所增加。

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。

广德市商务局 2024 年一般公共预算支出 3298.63 万元，比 2023 年预算增加 780.88 万元，增长 31.01%，主要原因：一是上年度结转项目资金 450 万；二是根据出台的相关政策，项目经费有所增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出 2511.84 万元，占 76.15%；社会保障和就业支出 222.69 万元，占 6.75%；卫生健康支出 31.26 万元，占 0.95%；商业服务业等支出 450 万元，占 13.64%；住房保障支出 82.83 万元，占 2.51%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算 221.4 万元，比 2023 年预算减少 29.07 万元，下降 11.61%，下降原因主要是在职人员减少导致相应经费下降。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 2127 万元，比 2023 年预算增加 362 万元，增长 20.51%，增长原因主要是根据出台的相关政策，项目经费有所增加。

3. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 163.44 万元，比 2023 年预算减少 11.63 万元，下降 6.64%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

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 145.48 万元，比 2023 年预算增加 7.74 万元，增长 5.62%，增长原因主要是离退休费增加。

5. 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44.72万元，比2023年预算减少3.27万元，下降6.81%，下降原因主要是在职人员减少导致保险缴费相应减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算22.36万元，比2023年预算减少1.64万元，下降6.83%，下降原因主要是在职人员减少导致年金缴费相应减少。

7. 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10.13万元，比2023年预算增加2.84万元，增长38.96%，增长原因主要是社保公积金基数上升。

8. 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22.11万元，比2023年预算减少1.6万元，下降6.75%，下降原因主要是在职人员减少导致社保缴费相应减少。

9. 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9.15万元，比2023年预算减少0.32万元，下降3.38%，下降原因主要是在职人员减少导致社保缴费相应减少。

10. 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450万元，比2023年预算增加450万元，增加原因主要是该项目为结转到本年的新增项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算66.22万元，比2023年预算增加6.53万元，增长10.94%，增长原因主要是2024年公积金缴费基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算16.61万元，比2023年预算减少0.7万元，下降4.04%，下降原因主要是在职人员减少导致工资相应减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市商务局2024年一般公共预算基本支出721.63万元。其中，人员经费656.95万元，公用经费64.67万元。

（一）人员经费656.95万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费64.67万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

广德市商务局 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

广德市商务局 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 年基本支出表的说明

广德市商务局 2024 年预算共安排基本支出 721.63 万元,比 2023 年预算减少 31.12 万元,下降 4.13%,下降原因主要是在职人员减少导致基本支出相应减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市商务局 2024 年预算共安排项目支出 2577 万元,比 2023 年预算增加 812 万元,增长 46.01%,增长原因主要是上年度结转项目资金 450 万以及根据出台的相关政策,项目经费有所增加。主要包括:本年财政拨款安排 2127 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2127 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),财政拨款结转结余安排 450 万元(其中,一般公共预算拨款安排 450 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市商务局 2024 年预算安排政府采购支出 0.35 万元，比 2023 年预算减少 4.65 万元，下降 93%，下降原因主要是严控支出，厉行勤俭节约。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市商务局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是当年预算未安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “退休人员管理费”项目。

（1）项目概述：保障离退休老干部的政治、生活待遇，扎实做好离退休老干部各项服务工作。

（2）立项依据：我局现有离退休老干部 50 余人，为做好离退休人员管理工作，根据本单位实际情况及资金缺口请求批准建立。

（3）实施主体：广德市商务局。

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

（5）项目内容：保证单位离退休干部正常开支及福利支出。

（6）年度预算安排：2024 年预算安排 35 万元。

（7）绩效目标：用于开展年节慰问活动次数不少于 3 次、组织退休干部体检人次不少于 50 人次，以解决退休干部的基本福利待遇。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退休人员管理费		
主管部门及代码		[015]广德市商务局	实施单位	广德市商务局
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:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请 35 万财政资金, 用于开展年节慰问活动次数不少于 3 次、组织退休干部体检人次不少于 50 人次, 以解决退休干部的基本福利待遇。			
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	组织退休干部体检人次	≥50 人次
			开展年节慰问活动次数	>3 次
		质量指标	老干部服务工作完成率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年底前
			经费支出的及时性	2024 年底前
		成本指标	项目支出总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退休干部幸福感提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对退休老干部福利待遇的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “稳外贸稳外资专项经费”项目。

(1) 项目概述：

稳外贸稳外资专项经费分为外贸奖励资金和企业利用境外资金奖励两部分。

①外贸奖励资金：

一是为了贯彻落实国家、省、市稳外贸的工作部署和要求；二是保持外贸政策的稳定性、持续性；三是积聚外贸进出口新动能。

②企业利用境外资金奖励：

为加大外资项目引进，加快外资项目落地，促进外资及早到位。

(2) 立项依据：

序号	奖励项目	依据
1	境外展会	根据广德市开放型经济促进政策第1条，对每个境外展会给予1-2万元的补贴。
2	出口信保	根据保险公司发票金额测算
3	进口设备	根据广德市开放型经济促进政策第5条，对报关编号8、9开头的进口设备给予每美元2-4分钱的补贴。
4	出口品牌	根据省推荐出口名牌的文件测算
5	国际认证	根据广德市开放型经济促进政策第7条，对每项国际认证给予1万元的补贴。
6	进出口基数奖	根据半年进出口数据预测测算
7	进出口增量奖	根据半年进出口数据预测测算
8	新孵化生产型企业	根据广德市开放型经济促进政策第10条，根据进出口量进行补贴。
9	创新贸易型企业	根据广德市开放型经济促进政策第11条，根据进出口量进行补贴。

10	海关进出口货物奖	宣城市外贸口岸政策（宣政办秘〔2022〕62号）
11	中小企业国际市场开拓	根据《安徽省商务厅 安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理工作的通知》（皖商办贸管函【2018】101号）

（3）实施主体：广德市商务局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：拟对：境外展会、出口信保、出口品牌、进口设备、国际认证、进出口基数奖励、进出口增量奖励、新孵化生产型企业奖励、创新贸易型企业奖励、海关进出口货物、支持中小企业开拓国际市场进行奖补。

（6）年度预算安排：2024年预算安排1352万元。

（7）绩效目标：用于支持外资企业扩量提质不少于3家，新增外贸进出口实绩企业不少于15家，提升我市利用外资水平不少于600万美元，提升我市开放型经济发展水平不少于10亿美元，以达到促进外贸进出口增长，进一步促进就业。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	稳外贸稳外资专项经费			
主管部门及代码	[015]广德市商务局	实施单位	广德市商务局	
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:		1352.00	
	其中: 财政拨款		1352.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024 年, 申请 1352 万元财政资金, 用于支持外资企业扩量提质不少于 3 家, 新增外贸进出口实绩企业不少于 15 家, 提升我市利用外资水平不少于 600 万美元, 提升我市开放型经济发展水平不少于 10 亿美元, 以达到促进外贸进出口增长, 进一步促进就业。			
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	支持外资企业扩量提质	≥3 家
			新增外贸进出口实绩企业	≥15 家
		质量指标	外贸进出口增幅	≥6%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金到位及时性	2024 年底前
			项目完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目支出总成本	≤1352 万元
	效益指标	经济效益指标	提升我市开放型经济发展水平	≥100000 万美元
			提升我市利用外资水平	≥600 万美元
		社会效益指标	对促进外贸进出口增长, 进一步促进就业的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	全市开放型经济持续健康发展的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “商贸流通发展专项经费”项目。

(1) 项目概述：商贸流通发展专项经费分为商贸流通业发展促进资金和稳经济促消费活动资金两部分。

①商贸流通业发展促进政策资金：

为贯彻落实省、市关于加快发展流通促进商业消费的相关文件精神，进一步促进商贸流通业产业转型升级、提质增效，激发市场主体活力，优化商贸流通营商环境，推动我市商贸经济高质量发展。

②稳经济促消费活动：

为贯彻落实省委省政府“聚焦扩内需，大力实施消费提质行动”总体要求和《关于印发〈服务业锻长补短行动方案（2022-2025年）〉的通知》（皖发〔2022〕3号）、宣城市发改委印发《关于贯彻落实〈支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策〉的通知》（发改工高〔2022〕190号）文件要求，我局2023年将开展贯彻全年的稳经济促消费活动。

(2) 立项依据：

序号	奖励项目	依据
1	商贸流通业发展促进政策资金	《关于印发广德市商贸流通业发展促进政策的通知》（广政〔2020〕34号）文件
2	稳经济促消费活动	省委省政府《关于印发〈服务业锻长补短行动方案（2022-2025年）〉的通知》（皖发〔2022〕3号）和《宣城市人民政府关于印发宣城市扎实稳经济若干举措的通知》（宣政办秘50号）

(3) 实施主体：广德市商务局。

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

(5) 项目内容：拟对：菜市场 and 农贸市场标准化建设和升级改造、支持商贸流通企业（电商企业）参加各类展会活动、支持限额以上商贸企业和限下样本点发展、农超对接、电子商务发展等项目进行奖补；举办全城联动大型促消费活动，持续促进广德消费扩容提质。

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 450 万元。

(7) 绩效目标：用于开展限额以上商贸单位增长奖励 20 家、新增限额以上商贸单位数不少于 30 家、开展重点促消费活动 3 场、参与活动企业不少于 33 家，我市社消零增长 6% 以上，以实现激发我市消费市场活力，促进消费增长，推动我市消费市场高质量发展，确保 2024 年我市社消零增长达到我市平均水平以上。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		商贸流通发展专项经费			
主管部门及代码		[015]广德市商务局	实施单位	广德市商务局	
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:	450.00		
		其中: 财政拨款	450.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2024 年, 申请 450 万元财政资金, 用于开展限额以上商贸单位增长奖励 20 家、新增限额以上商贸单位数不少于 30 家、开展重点促消费活动 3 场、参与活动企业不少于 33 家, 我市社消零增长 6% 以上, 以实现激发我市消费市场活力, 促进消费增长, 推动我市消费市场高质量发展, 确保 2024 年我市社消零增长达到我市平均水平以上。				
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	新增限额以上商贸单位数	≥30 家	
			参与活动企业	≥33 家	
			限额以上商贸单位增长奖励	20 家	
			开展重点促消费活动	3 场	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	各目标完成时间	2024 年 12 月	
			经费支出时效性	2024 年 12 月	
	成本指标	项目支出总成本	≤450 万元		
	效益指标	经济效益指标	促进我市社消零增长	≥6%	
		社会效益指标	推动农村电商高质量发展	成效显著	
			对鼓励支出商贸企业入限纳统、激发市场活力的影响程度	较高	
		生态效益指标	对农村电商提质增效的影响程度	较高	
			对提高商贸流通企业市场活力的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

4. “商务专项经费”项目。

(1) 项目概述：由于我局承担着全市多项商务经济指标考核工作；负责全市商贸领域安全生产检查工作；承担全市范围内成品油等多项专项领域行政商务执法工作；同时负责网格及专业市场文明创建工作，大型商超及农贸市场疫情防控工作等。日常直接参加省主管部门主办的工作会议、培训会议以及贸易促进和项目对接活动，常年组织相关部门和企业参加的“华交会”、“广交会”、“厦门投资贸易洽谈会”“中博会”等十几起大型贸易促进活动等，工作面广、量大且无经费来源。

(2) 立项依据：根据《广德市全面实施零基预算改革方案》要求，为进一步提升部门工作的系统性、整体性、协同性，解决项目分散化等问题，现将商务业务经费、电子商务工作经费、省部级商务会议费合并为商务专项经费项目。

(3) 实施主体：广德市商务局。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：我局承担着全市多项商务经济指标考核工作；负责全市商贸领域安全生产检查工作；承担全市范围内成品油等多项专项领域行政商务执法工作；同时负责网格及专业市场文明创建工作等。日常直接参加省主管部门主办的工作会议、培训会议以及贸易促进和项目对接活动，常年组织相关部门和企业参加的“华交会”、“广交会”、“厦门投资贸易洽谈会”“中博会”等十几起大型贸易促进活动。工作面广、量大且无经费来

源，现申请将商务业务经费、电子商务工作经费、省部级商务会议费项目合并为并商务专项经费项目，确保我局商务业务工作正常开展，完成各项经济指标考核任务等。

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 150 万元。

(7) 绩效目标：用于新增外贸进出口实绩企业不少于 15 家、组织企业参展次数不少于 8 次，以实现推动商贸流通业转型升级、利用外资持续健康发展。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		商务专项经费		
主管部门及代码		[015]广德市商务局	实施单位	广德市商务局
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:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请 150 万元财政资金, 用于新增外贸进出口实绩企业不少于 15 家、组织企业参展次数不少于 8 次, 以实现推动商贸流通业转型升级、利用外资持续健康发展。			
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	新增外贸进出口实绩企业	≥15 家
			组织企业参展次数	≥8 次
		质量指标	商务工作完成质量优良率	100%
			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	2024 年底前
			目标完成时间	2024 年底前
	成本指标	项目支出总成本	≤150 万元	
	效益指标	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高
		社会效益指标	对吸引社会投资, 促进就业的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全市商贸经济持续健康发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

5. “暖民心行动”项目。

(1) 项目概述：暖民心行动项目分为放心家政行动和文明菜市行动两部分。

①放心家政行动：

根据《广德市暖民心行动实施方案》广办发〔2022〕14号中广德市放心家政行动实施方案要求，我局为重点任务的主要牵头单位，为更好完成放心家政行动各项目标任务，需相关工作经费，用于培训支出、员工制家政企业奖补、优秀企业和人员评选奖励等。

②文明菜市行动：

根据《广德市暖民心行动实施方案》（广办发〔2022〕14号）中广德市文明菜市行动实施方案要求，我局为重点任务的主要牵头单位，为更好完成文明菜市行动各项目标任务，需项目资金，用于文明菜市及文明菜市优秀管理人员奖补。

(3) 立项依据：

序号	奖励项目	依据
1	放心家政行动	《广德市暖民心行动实施方案》（广办发〔2022〕14号）、关于印发《宣城市放心家政行动工作方案》的通知（宣商〔2022〕83号）
2	文明菜市行动	《广德市暖民心行动实施方案》（广办发〔2022〕14号）、关于印发《宣城市暖民心行动实施方案》的通知

(3) 实施主体：广德市商务局。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：2024年，培训家政服务人员2000人次；继

续推行“一人一码（牌）”和星级认定工作；遴选本市优秀家政服务企业和优秀家政服务人员；2024年，现有存量不达标菜市的，全部完成整治和改造提升。

（6）年度预算安排：2024年预算安排100万元。

（7）绩效目标：用于培训家政服务人员不少于2000人次、奖励菜市数量不少于10家、新增家政服务人员不少于800人次，以实现家政服务实训能力应培尽培、从业人员总量翻一番，完成全市所有菜市达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”文明菜市要求。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	暖民心行动			
主管部门及代码	[015]广德市商务局	实施单位	广德市商务局	
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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年, 申请财政资金 100 万元, 用于培训家政服务人员不少于 2000 人次、奖励菜市数量不少于 10 家、新增家政服务人员不少于 800 人次, 以实现家政服务实训能力应培尽培、从业人员总量翻一番, 完成全市所有菜市达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”文明菜市要求。			
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	≥2000 人次
			奖励菜市数量	≥10 家
			新增家政服务人员	≥800 人次
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			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	2024 年底前
			项目完成及时性	2024 年底前
	成本指标	项目支出总成本	≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施促进文明菜市行动目标完成, 提升群众幸福感	明显
			对我市家政行业规范化发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对文明菜市的促进作用	明显
	对全市家政行业规范、有序、健康发展的持续影响程度		较高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

6. “现代服务业招商专项经费”项目。

(1) 项目概述：根据县委办〔2018〕37号文件精神，我县成立广德县产业招商队伍，我局系现代服务产业工作组归口管理单位，为保障招商工作正常开展，需相关工作经费，用于外出招商、客商接待以及日常工作运转等支出。

(2) 立项依据：为保障招商工作正常开展，需相关工作经费。

(3) 实施主体：广德市商务局。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：2024年现代服务业招商项目预算40万元，计划引进现代服务业项目8个。预算主要用于招商公务接待、外出考察、办公等。主要支出如下：公务接待费10.8万，差旅费8万，办公费10.2万，其他商品和服务支出11万。

(6) 年度预算安排：2024年预算安排40万元。

(7) 绩效目标：用于引进现代服务业项目数量7个、召开现代服务业项目评审会2次，以实现我市现代服务业发展带来经济迅速增长。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		现代服务业招商专项经费		
主管部门及代码		[015]广德市商务局	实施单位	广德市商务局
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 40 万财政资金, 用于引进现代服务业项目数量 7 个、召开现代服务业项目评审会 2 次, 以实现我市现代服务业发展带来经济迅速增长。			
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	引进现代服务业项目数量	≥7 个
			召开现代服务业项目评审会	≥2 次
		质量指标	引进项目符合率	符合标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2024 年底前
			项目完成及时性	2024 年底前
	成本指标	项目支出总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	对我市现代服务业发展带来经济增长的影响程度	较高
		社会效益指标	对吸引社会投资, 促进就业的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对我市经济持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市商务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 28.03 万元，比 2023 年预算减少 16.77 万元，下降 37.43%，下降主要原因是严控经费支出，厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况。

广德市商务局 2024 年政府采购预算 0.35 万元。其中：政府采购货物预算 0.35 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 2023 年 12 月 31 日，广德市商务局固定资产总金额（原值）193.24 万元，较上年增加 153.49 万元，其中，土地、房屋及构筑物 143.24 万元、通用设备 28.73 万元、专用设备 0.22 万元、其他资产 21.05 万元。

单位车改后保留车辆0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 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 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。

2024 年，广德市商务局 6 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 2127 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 万元和单位资金安排安排 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。