

宁国市商务局 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市商务局 2023 年收支总表
- 2.宁国市商务局 2023 年收入总表
- 3.宁国市商务局 2023 年支出总表
- 4.宁国市商务局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市商务局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市商务局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市商务局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市商务局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市商务局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市商务局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市商务局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市商务局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和方针政策；拟定全市国内贸易、国际经济合作发展的中长期规划和年度计划。

2、负责全市商品流通工作，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代化流通方式，促进网络经济与实体经济深度融合，推动电子商务快速健康发展。

3、分析国际经贸形势和我市进出口状况，向市政府提出对策和建议；申报国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金；管理本市外贸发展基金。

4、执行有关进出口商品管理办法等政策，负责进出口配额计划的申报工作；指导和协调加工贸易工作；指导全市各类商品、技术进出口贸易工作。

5、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的工作；组织产业损害调查；指导协调国外对我市进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。

6、分析研究全市外商投资情况；指导外商投资企业的合同、章程及法律规定的变更事项的审批和报批，监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

7、负责全市对外经济合作和对外援助工作，执行国家和省对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。

8、组织参加交易会、洽谈会等大型贸易活动；协调国际贸易运输代理。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市商务局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

围绕全年目标任务，将着力做好以下四方面工作：

1、紧盯商务经济指标运行。一是建机制，稳运行。建立社会消费品零售总额、限额以上企业零售额等指标定期会商、分析研判机制，强化与统计、税务、市场监管等部门的配合和协作，密切关注经济形势变化，力求下半年商务指标在合理区间运行。二是抓关键，补短板。深入研究新的社零指标评估体系，加大上门服务、走访调研的力度。指导各乡镇街道建立“近限”、“达限”的商贸企业数据培育库。三是增后劲，促发展。重点对辖区内大型企业食堂、农家乐集群、民营加油站等行业进行摸排，提前谋划好年度入库工作，加强政策引导和业务指导，力争将达限的电商企业和大个体餐饮全部纳入限上企业。四是引导规上工业企业和农业产业化

龙头企业剥离销售业务，单独成立商贸公司或电商公司，纳入限上统计范畴，培育零售新的增长点。

2、强力推动传统商贸转型升级。结合县域商业体系建设工作，对全市范围内商业体系现状开展调查摸底，初步梳理发展现状、存在问题，为县域商业体系建设工作目标的完成打下坚实的基础。持续开展暖民心行动，结合工作方案将相关重点工作目标进行分解，按既定时间节点推进，把完成省目标任务作为基本出发点，结合我市情况与已实施的其他相关行动任务有机整合、一体实施。持续开展成品油行业管理、再生资源回收行业管理、市场监测、安全生产、环境保护、消费促进、商务信用体系建设等常规工作。

3、竭力推进电子商务提档升级。完善农村电商营销服务。充分利用社交电商平台的流量优势，建立我市网络直播营销员队伍，对我市农村电商全方位宣传；与新媒体电商平台加强合作，组织电商企业参与产销对接；优化区域公共品牌产品结构，举行品牌发布，扩大品牌影响。优化农村电商公共服务。提升电商公共服务中心在包装、推广、营销等方面服务质量，坚持市场化、公益化相辅相成,继续引进孵化小微电商企业入驻产业园；持续推广农村电商利益联结机制，引导企业与当地合作社、基地形成长效购销合作。加快建设完善三级物流体系。加快建设县级物流配送中心，继续推进快递进村，完善电商服务网点。精准开展电商专业技能培训。

建立电子商务基础性培训、针对性培训等梯度培训体系，加强对学员培训效果的跟踪问效，提升转化率，进一步提升农产品企业、新型农业经营主体及各类从业群体的电商专业技能。

4、全力提升对外开放水平。继续做好国家级外贸转型升级基地建设推进工作，扎实做好公用型保税仓库招商运营管理优惠政策制定、引入省级外贸综合服务认定企业等工作。积极融入宣城跨境电商综试区，推进跨境电商产业园建设。推广 9710 等监管模式，设立跨境电商公共服务中心。有针对性分产业开展外贸业务培训，邀请沪苏浙等发达地区企业、机构对我市外贸企业进行外贸政策暨跨境电商业务培训。拓展国际物流通道，降低物流综合成本。依托宣城港口桥无水港和宁波海铁宣城站点，采用多式联运方式纳入上海洋山港、宁波（舟山）港等联运网络体系，增加国际物流渠道。依托开发区载体和要素聚集，发挥专业和产业招商作用。加强与经开区管委会、招商服务中心的衔接，用活用好国家级宁国经济技术开发区金字招牌和资源优势，加大对外资推介力度，吸引外资企业来宁投资。对即将落地的工业企业，加大对项目的外资成份挖掘，积极争取落地一批外资项目。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市商务局 2023 年收支总表

部门:宁国市商务局

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	13,129.55	一、一般公共服务支出	946.86
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	123.25
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	18.78
		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	12,000.00
		十六、商业服务业等支出	899.00
		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	40.66
		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	13,129.55	本年支出小计	14,028.55
上年结转	899.00	结转下年	
一般公共预算	899.00	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	14,028.55	支出总计	14,028.55

宁国市商务局 2023 年收入总表

部门:宁国市商务局

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	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						
合计	14,028.55	13,129.55	13,129.55										899.00	899.00				
宁国市商务局	14,028.55	13,129.55	13,129.55										899.00	899.00				
宁国市商务局本级	14,028.55	13,129.55	13,129.55										899.00	899.00				

宁国市商务局 2023 年支出总表

部门:宁国市商务局

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		14,028.55	470.52	13,558.03
201	一般公共服务支出	946.86	287.83	659.03
20113	商贸事务	946.86	287.83	659.03
2011301	行政运行	186.28	186.28	
2011350	事业运行	101.55	101.55	
2011399	其他商贸事务支出	659.03		659.03
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	
20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37	
2080501	行政单位离退休	74.10	74.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	
215	资源勘探工业信息等支出	12,000.00		12,000.00
21501	资源勘探开发	12,000.00		12,000.00
2150199	其他资源勘探业支出	12,000.00		12,000.00
216	商业服务业等支出	899.00		899.00
21602	商业流通事务	899.00		899.00
2160299	其他商业流通事务支出	899.00		899.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	
22102	住房改革支出	40.66	40.66	
2210201	住房公积金	27.10	27.10	
2210202	提租补贴	13.56	13.56	

宁国市商务局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市商务局

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	13,129.55	一、一般公共服务支出	946.86	946.86		
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	123.25	123.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.78	18.78		
		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	12,000.00	12,000.00		
		十六、商业服务业等支出	899.00	899.00		
		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	40.66	40.66		
		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	13,129.55	本年支出小计	14,028.55	14,028.55		
上年结转	899.00	结转下年				
一般公共预算	899.00	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	14,028.55	支出总计	14,028.55	14,028.55		

宁国市商务局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市商务局

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	14,028.55	470.52	435.72	34.80	13,558.03
201	一般公共服务支出	946.86	287.83	253.03	34.80	659.03
20113	商贸事务	946.86	287.83	253.03	34.80	659.03
2011301	行政运行	186.28	186.28	161.88	24.40	
2011350	事业运行	101.55	101.55	91.15	10.40	
2011399	其他商贸事务支出	659.03				659.03
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	123.25		
20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37	122.37		
2080501	行政单位离退休	74.10	74.10	74.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	18.78	18.78	18.78		
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	18.78		
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45		
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12		
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	8.21		
215	资源勘探工业信息等支出	12,000.00				12,000.00
21501	资源勘探开发	12,000.00				12,000.00
2150199	其他资源勘探业支出	12,000.00				12,000.00
216	商业服务业等支出	899.00				899.00
21602	商业流通事务	899.00				899.00
2160299	其他商业流通事务支出	899.00				899.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	40.66		
22102	住房改革支出	40.66	40.66	40.66		
2210201	住房公积金	27.10	27.10	27.10		
2210202	提租补贴	13.56	13.56	13.56		

宁国市商务局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市商务局

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	470.52	435.72	34.80
301	工资福利支出	354.12	344.54	9.58
30101	基本工资	86.53	86.53	
30102	津贴补贴	58.01	58.01	
30103	奖金	80.47	80.47	
30106	伙食补助费	9.58		9.58
30107	绩效工资	8.55	8.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	32.18	
30109	职业年金缴费	16.09	16.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	27.10	27.10	
30199	其他工资福利支出	20.42	20.42	
302	商品和服务支出	28.47	3.25	25.22
30201	办公费	8.22		8.22
30207	邮电费	1.40		1.40
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.74	2.74	
30229	福利费	0.08	0.08	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.60		8.60
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43	
303	对个人和家庭的补助	87.93	87.93	
30301	离休费	7.89	7.89	
30302	退休费	73.31	73.31	
30305	生活补助	2.21	2.21	
30307	医疗费补助	4.47	4.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

宁国市商务局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市商务局

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
	合 计			

注：宁国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。

宁国市商务局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市商务局

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国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。

宁国市商务局 2023 年基本支出表

部门:宁国市商务局

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		470.52	470.52
301	工资福利支出	354.12	354.12
30101	基本工资	86.53	86.53
30102	津贴补贴	58.01	58.01
30103	奖金	80.47	80.47
30106	伙食补助费	9.58	9.58
30107	绩效工资	8.55	8.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	32.18
30109	职业年金缴费	16.09	16.09
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
30113	住房公积金	27.10	27.10
30199	其他工资福利支出	20.42	20.42
302	商品和服务支出	28.47	28.47
30201	办公费	8.22	8.22
30207	邮电费	1.40	1.40
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	2.74	2.74
30229	福利费	0.08	0.08
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	8.60	8.60
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43
303	对个人和家庭的补助	87.93	87.93
30301	离休费	7.89	7.89
30302	退休费	73.31	73.31
30305	生活补助	2.21	2.21
30307	医疗费补助	4.47	4.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

宁国市商务局 2023 年项目支出表

部门:宁国市商务局

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	13,558.03	12,659.03			899.00				
	宁国市商务局	13,558.03	12,659.03			899.00				
物防工作	宁国市商务局	9.00	9.00							
农贸市场常态长效管理	宁国市商务局	190.00	190.00							
上年结转-2021 年中央财政服 务业发展资金	宁国市商务局	399.00				399.00				
服务业发展	宁国市商务局	500.00				500.00				
市场管理服务中心在编人员 工资	宁国市商务局	238.13	238.13							
商务倍增计划奖励	宁国市商务局	72.00	72.00							
推动服务业高质量发展政策 奖补	宁国市商务局	72.00	72.00							
企业发展扶持资金	宁国市商务局	12,000.00	12,000.00							
参展费用	宁国市商务局	10.00	10.00							
电商进农村巩固提升项目	宁国市商务局	27.00	27.00							
原畜牧兽医学校 62 级毕业生 生活补助	宁国市商务局	12.90	12.90							

暖民心放心家政	宁国市商务局	28.00	28.00							
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

宁国市商务局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市商务局

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 资金
合计							

注：宁国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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市商务局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市商务局

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
合计						5.00
电商进农村巩固提升项目	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评审服务	第三方监理服务	1	5.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市商务局 2023 年收支总预算 14028.55 万元（不含提前下达，下同），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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市商务局 2023 年收入预算 14028.55 万元，其中：本年收入 13129.55 万元，上年结转结余 899 万元。

（一）本年收入 13129.55 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 13129.55 万元，增长原因主要是本级企业发展扶持资金项目增加 12000 万元；中央财政转拨的服务业发展专项资金增加 500 万元。

（二）上年结转结余 899 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 899 万元，增长原因主要是中央财政转拨的资金涉及的项目均为跨年度项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市商务局 2023 年支出预算 14028.55 万元，比 2022 年预算增加 13457.64 万元，增长 2357.23%，增长原因主要是本级企业发展扶持资金项目支出增加 12000 万元；中央财

政转拨的服务业发展专项资金支出增加 500 万元。其中，基本支出 470.52 万元，占 3.35%，主要用于人员支出及机关运行经费支出；项目支出 13558.03 万元，占 96.65%，主要用于企业发展扶持项目及农村电商发展、农贸市场常态长效管理等项目支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市商务局 2023 年财政拨款收支预算 14028.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 14028.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 13129.55 万元，上年结转 899 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 946.86 万元，占 6.75%；社会保障和就业支出 123.25 万元，占 0.88%；卫生健康支出 18.78 万元，占 0.13%；资源勘探工业信息等支出 12000 万元，占 85.54%；商业服务业等支出 899 万元，占 6.41%；住房保障支出 40.66 万元，占 0.29%。

五、关于 2023 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。

宁国市商务局 2023 年一般公共预算支出 14028.55 万元，比 2022 年预算增加 13457.64 万元，增长 2357.23%，主要原因：本级企业发展扶持资金项目支出增加；中央财政转拨的服务业发展专项资金支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 946.86 万元，占 6.75%；社会保障和就业支出 123.25 万元，占 0.88%；卫生健康支出 18.78 万元，占 0.13%；资源勘探工业信息等支出 12000 万元，占 85.54%；商业服务业等支出 899 万元，占 6.41%；住房保障支出 40.66 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 186.28 万元，比 2022 年预算增加 19.83 万元，增长 11.91%，增长原因主要是人员工资支出增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2023 年预算 101.55 万元，比 2022 年预算增加 3.72 万元，增长 3.8%，增长原因主要是人员工资支出增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 2023 年预算 659.03 万元，比 2022 年预算增加 501.19 万元，增长 317.53%，增长原因主要是 2023 年新增农贸市场常态长效管理项目；新增市场管理服务中心在编人员工资项目。

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） 2023 年预算 74.1 万元，比 2022 年预算增加 23.31 万元，增长 45.89%，增长原因主要是离退休人员生活补助增加。

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)2023 年预算 32.18 万元，比 2022 年预算增加 10.58 万元，增长 48.98%，增长原因主要是人员变动增加及缴费基数增加。

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)2023 年预算 16.09 万元，比 2022 年预算减少 4.52 万元，下降 21.93%，下降原因主要是 2022 年在职人员转退休。

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)2023 年预算 0.88 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 11.39%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 6.45 万元，比 2022 年预算减少 10.09 万元，下降 61%，下降原因主要是 2022 年预算行政单位医疗项包含了公务员医疗补助项。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 4.12 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 10.75%，增长原因主要是缴费基数增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算 8.21 万元，比 2022 年预算增加 8.21 万元，增长原因主要是 2022 年预算公务员医疗补助项

包含在行政单位医疗项中。

11.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2023 年预算 12000 万元，比 2022 年预算增加 12000 万元，增长原因主要是该预算项目为 2023 年新增项目。

12.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）2023 年预算 899 万元，比 2022 年预算增加 899 万元，增长原因主要是该预算项目是中央财政转拨增加的项目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 27.1 万元，比 2022 年预算增加 1.36 万元，增长 5.28%，增长原因主要是人员变动增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 13.56 万元，比 2022 年预算增加 4.56 万元，增长 50.67%，增长原因主要是人员变动增加及工资变动增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市商务局 2023 年一般公共预算基本支出 470.52 万元，其中人员经费 435.72 万元，公用经费 34.8 万元。

（一）人员经费 435.72 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.8 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市商务局 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市商务局 2023 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 2023 年基本支出表的说明

宁国市商务局 2023 年预算共安排基本支出 470.52 万元，比 2022 年预算增加 57.45 万元，增长 13.91%，增长原因主要是人员变动增加及工资变动增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市商务局 2023 年预算共安排项目支出 13558.03 万元，比 2022 年预算增加 13400.19 万元，增长 8489.73%，增长原因主要是本级企业发展扶持资金项目支出增加 12000 万元；中央财政转拨的服务业发展专项资金支出增加 500 万元。主要包括：本年财政拨款安排 12659.03 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12659.03 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)，财政拨款上年结转安排 899 万元(其中，一般公共预算拨款安排 899 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市商务局 2023 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市商务局 2023 年预算安排政府购买服务支出 5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长原因主要是 2022 年预算没有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. “原畜牧兽医学校 62 级毕业生生活补助”项目

(1) 项目概述。支付原畜牧兽医学校 62 级毕业生生活补助。

(2) 立项依据。市长办公会议纪要 2013 年 1 号。

(3) 实施主体。宁国市商务局。

(4) 起止时间。2023 年元月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。对原畜牧兽医学校 62 级毕业生给予生活补助。

(6) 年度预算安排。12.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目名称		原畜牧兽医学校62级毕业生生活补助					
主管部门及代码		[040]宁国市商务局		实施单位		宁国市商务局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		39.60	年度资金总额：		12.90
		其中：财政拨款		39.60	其中：财政拨款		12.90
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	给予原畜牧兽医学校62级毕业生基本医疗和生活补助				给予原畜牧兽医学校62级毕业生基本医疗和生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的补助对象	≤10人	数量指标	符合条件的补助对象	≤10人
		质量指标	核实符合补助条件	符合	质量指标	核实符合补助条件	符合
		时效指标	按月拨付	按月拨付	时效指标	按月拨付	按月拨付
		成本指标	项目总成本	≤396000元	成本指标	项目总成本	≤129000元
	效益指标	经济效益指标	保障畜牧学校62级毕业生基本生活	达成预期指标	经济效益指标	保障畜牧学校62级毕业生基本生活	达成预期指标
		社会效益指标	化解潜在的信访隐患	达成预期指标	社会效益指标	化解潜在的信访隐患	达成预期指标
		生态效益指标	无	无	生态效益指标		
		可持续影响指标	保障补助对象基本生活	达成预期指标	可持续影响指标	保障补助对象基本生活	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

2. “电商进农村巩固提升”项目

（1）项目概述。按照省政府关于农村电商发展部署，着力改善当前农村电商经营主体实力不够强，电商品牌知名度不高，电商企业、新型农业经营主体与农户的利益联结不够稳固，与电商发展相配套的冷链物流设施不够完善等突出问题，实施电商进农村巩固提升项目以持续推进农村电商提质增效。

（2）立项依据。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）。

（3）实施主体。宁国市商务局。

（4）起止时间。2023年元月-2023年12月。

（5）项目内容。本项目绩效目标为通过政策引导、主体培育、品牌打造、示范建设等举措，扎实推进农村电商提质增效。

（6）年度预算安排。27.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		电商进农村巩固提升项目		
主管部门及代码		[040]宁国市商务局	实施单位	宁国市商务局
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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进我市电子商务发展			
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	电商企业网销额	≥4%
		质量指标	电商企业实现高质量发展	持续提升
		时效指标	按时拨付	按时拨付
		成本指标	按照预算组织实施	按照预算组织实施
	效益指标	经济效益指标	农村电商网销额明显提升	明显提升
		社会效益指标	农村电商氛围浓厚, 社会影响力较高, 带动社会就业创业	持续提高
		生态效益指标	促进节能减排	持续推进
		可持续影响指标	农村电商得到广泛应用和推广, 加大网销农产品开发力度	持续扩大
	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。

宁国市商务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 28.47 万元，比 2022 年减少 0.52 万元，下降 1.79%，下降主要原因是厉行节约，压缩支出。

（三）政府采购情况。

宁国市商务局 2023 年各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，宁国市商务局固定资产总金额（原值）132.35 万元，较上年增加 7.87 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 126.78 万元、专用设备 0 万元、其他资产 5.57 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市商务局 12 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 12659.03 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 万元和其他资金安排 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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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。

十五、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。

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、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。