

宣城市商务局
2021 年单位预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市商务局单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宣城市商务局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市商务局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市商务局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市商务局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市商务局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市商务局 2021 年收支总表
7. 宣城市商务局 2021 年收入预算总表
8. 宣城市商务局 2021 年支出预算总表
9. 宣城市商务局 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市商务局 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市商务局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市商务局单位概况

一、主要职能

一、主要职责

（一）外部政府权力宣城市商务局共计 15 项政府权力,其中行政审批 1 项、行政处罚 5 项、行政确认 1 项、其他权力 8 项。以市政府网站当年公布的《宣城市财政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、负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、省有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章; 根据我市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。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划; 4、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议; 5、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; 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、负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。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、承担重要消费品储备管理、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市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促级的政策措施；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；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税税额；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市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；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 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工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作；15、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；指导和管理全市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；16、依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许

可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；17、综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担外资商贸服务产业招商工作；18、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；依法审核市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；19、执行本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；20、归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；21、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，宣城市商务局 2021 年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市商务局机关	行政单位
2	市贸促会	公益一类事业单位

说明：下属单位没有单独预决算，纳入本级预决算。

二、2021 年度主要工作任务

——工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九届五中全会精神、中央、省委经济工作会议和市委四届十二次全会精神，坚持稳中求进的总基调，坚持

扩大开放和高质量发展，围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，激活市场活力，增强发展内生动力，全面落实稳外贸、稳外资、促消费、建平台、畅通道各项任务，构建新发展格局。

——预期目标：预计实现社消零增速 8%；进出口增速 5%；实际利用外资同比增长 6%。——重点工作：（一）推动消费提质，促进有效需求。一是壮大商贸主体培育。持续加强限上企业培育，支持线下经营实体加快新理念、新技术、新设计改造提升，向场景化、体验式、互动性、综合型消费场所转型。2021 年全市新增限上商贸流通企业 90 家左右。二是活跃夜间商业和市场。鼓励主要商圈和特色商业街与文化、旅游、休闲等紧密结合，适当延长营业时间，开设深夜营业专区、24 小时便利店等特色餐饮街区。改造提升商业步行街，打造 1-2 个具有一定影响力的夜间市场，营造规范有序、丰富多彩的商业氛围。三是组织特色促消费活动。拓宽假日消费空间，组织 2021 皖东南名品展销会暨年货节活动等特色促消费活动，探索培育专业化经营管理主体，打造“互联网+社区”公共服务平台，打造便民消费圈。（二）推动外贸回稳，促进内外循环。一是培育壮大企业主体。持续开展“破零”行动，鼓励外贸备案登记企业实现进出口实绩“零”突破。开展外贸企业台账化管理，对年进出口 300 万美元以上企

业、新投产企业跟踪挖潜，实施“回转挖潜”行动，做大进出口增量。二是加强监测帮扶。用好“订单+清单”平台，加强外贸产品、市场、订单研判监测、答疑解惑；发挥开放型经济发展联席会议机制，采用“政府+银行+保险+企业”合作模式，帮扶企业解决通关、退税、融资等困难。继续兑现外贸口岸策，稳住市场主体信心。三是优化外贸结构。引导企业加强品牌建设，组织申报省级出口品牌；推进企业开展各类国际产品、体系认证，注册境外商标等认证，增强国际竞争力。引导我市卫浴、汽车零部件、羽绒、农产品等产业集聚发展，提升产业发展质量；组织开展市级出口基地评选，支持新塘羽绒产业园等产业集聚区申报国家级、省级外贸转型升级基地。招引、培育外贸综合服务平台，开展金融、物流、通关“一站式”综合服务。四是加强市场开拓。继续支持医疗物资出口企业进入商务部白名单。挖掘发挥行业协会作用，组织企业参加广交会、华交会、进博会等境内外线上线下会展，开展“云参展”

“云对接”“云洽谈”。推进支持“三同”（产品、消费品出口进展馆、进批发渠道、进线上销售）活动，促进内外贸相融合。（三）推动外资增效，促进产业升级。一是挖掘增资潜力。积极对接有增资潜力的外资企业，建立全市存量外资台账管理，全面挖掘外资合作、增资扩股项目线索。支持引进新项目、扩大产能、增资扩股，促进外资企业再投资。二是加大招引力度。加大招引外资大项目力度，做到对重点项目顶格对接、顶格协调、顶格推进。充分利用世界制造业大会、进博会等重大经贸活动平台，围绕我市主导产业精心策划招商推介活动，做好项目对接、储备和签约。三是优化引资方向。注重产业链招商，结合首位产业、主导产业，紧盯

全球、全国范围内上下游外资企业，积极开展招商，促进外资产业聚集，提升产业链的整体竞争力，力争全年FDI 实际到资 3000 万美元以上项目 3 个。全 8 面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，着重招引先进制造业、现代服务业新的外资大项目。抢抓疫情产业

“窗口期”，支持外资投向医疗医药、远程办公、线上娱乐、线上教育等领域，促进战略性新兴产业、现代服务业实际利用外商直接投资额及其占比稳步提升。四是完善服务机制。建立在谈、签约、在建、投产外资项目库，加强跟踪服务，增强外资发展后劲。指导督促制造业大会签约项目等重点项目纳入市县两级跟踪调度序列，保障重点项目履约、落地、投产。（四）推动电商发展，促进数字赋能。一是持续推进市本级新零售产业园建设。加快建设快递分拣中心、云仓储、5G 直播基地，引导电商平台以数据赋能生产企业，促进个性化设计和柔性化生产，培育定制消费、智能消费、信息消费、时尚消费等商业新模式。二是持续推进农村电商发展。加快发展农产品冷链物流，加大农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设，拓宽绿色、生态产品线上线下销售渠道，丰富城乡市场供给，挖掘农村消费潜力。完善农产品流通体系，力争完成重要产品追溯体系平台建设。三是持续推进跨境电商新业态。引进、培育跨境电商市场主体，鼓励外贸企业开展 B2B、B2B2C（跨境电子商务海外仓）出口，打造特色产业集群，增强企业国际市场竞争力。争创跨境电商综试区和零售进口试点，推动建设一体化跨境电子商务综合服务六大体系和线上线下两大平台，支持皖东南保税物流中心（B 型）申创省级跨境电子商务产业园。（五）推动平台建设，促进开放发展。一是规划建设宣城联动创新

区。以联动创新为总基调，在宣城市区北部划定区域，以芜宣机场宣城空港产业园区、宣城高新技术产业开发区、多式物流联运综合枢纽区为主导区域，设立中国（安徽）自由贸易试验区宣城联动创新区，对接和融入芜湖自贸片区建设，全方位复制推广自贸区经验。二是全面推进宣城综合保税区申建。争取宣城综合保税区、海关监管作业场所尽早获批和运营，同步开展综保区建设和招商工作。三是建设多式联运通道。依托芜宣机场、巷口桥铁路物流基地、宣州综合码头、郎溪定埠港，多渠道打通水水中转、海铁联运、公水联运以及空中国际物流通道，持续推进多式联运工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表一：

宣城市商务局 2021 年财政拨款收支总表

单位：宣城市商务局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	459.62	一、一般公共服务支出	346.04	346.04		
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	69.91	69.91		
		九、卫生健康支出	11.92	11.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.75	31.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	459.62	本年支出小计	459.62	459.62		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	459.62	支出总计	459.62	459.62		

单位公开表二：

宣城市商务局 2021 年一般公共预算支出表

单位：宣城市商务局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	459.62	353.62	106
201	一般公共服务支出	346.04	240.04	106
20113	商贸事务	320.86	214.86	106
2011301	行政运行（商贸事务）	214.86	214.86	0
2011304	对外贸易管理	30	0	30
2011305	国际经济合作	23	0	23
2011307	国内贸易管理	50	0	50
2011308	招商引资	3	0	3
20133	宣传事务	25.18	25.18	0
2013301	行政运行（宣传事务）	25.18	25.18	0
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	0
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61	0
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0
221	住房保障支出	31.75	31.75	0
22102	住房改革支出	31.75	31.75	0
2210201	住房公积金	26.8	26.8	0
2210202	提租补贴	4.95	4.95	0

单位公开表三：

宣城市商务局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市商务局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	301 工资福利支出	248.99
30101	基本工资	94.19
30102	津贴补贴	64.16
30103	奖金	7.85
30107	绩效工资	11.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92
30112	其他社会保障缴费	0.3
30113	住房公积金	26.8
30199	其他工资福利支出	4.56
	302 商品和服务支出	52.06
30201	办公费	8.4
30205	水费	2.9
30206	电费	2.9
30207	邮电费	1.7
30209	物业管理费	4.68
30213	维修(护)费	5
30215	会议费	4
30226	劳务费	1.7
30228	工会经费	3.3
30229	福利费	2.47
30239	其他交通费用	6.08
30299	其他商品和服务支出	8.93
	303 对个人和家庭的补助	52.57
30301	离休费	32.06
30302	退休费	3.44
30305	生活补助	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	16.3
	合计	353.62

单位公开表四：

宣城市商务局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市商务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

宣城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支出，故本表无数据。

单位公开表五：

宣城市商务局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城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支出，故本表无数据。

单位公开表六：

宣城市商务局 2021 年收支总表

单位：宣城市商务局

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	459.62	一、一般公共服务支出	346.04
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	
五、其他收入		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	69.91
		九、卫生健康支出	11.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	459.62	本年支出小计	459.62
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	459.62	支出总计	459.62

单位公开表七：

宣城市商务局 2021 年收入预算总表

单位：宣城市商务局

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
201	一般公共服务支出	346.04	0	346.04	0	0	0	0
20113	商贸事务	320.86	0	320.86	0	0	0	0
2011301	行政运行（商贸事 务）	214.86	0	214.86	0	0	0	0
2011304	对外贸易管理	30	0	30	0	0	0	0
2011305	国际经济合作	23	0	23	0	0	0	0
2011307	国内贸易管理	50	0	50	0	0	0	0
2011308	招商引资	3	0	3	0	0	0	0
20133	宣传事务	25.18	0	25.18	0	0	0	0
2013301	行政运行（宣传事 务）	25.18	0	25.18	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	69.91	0	69.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	69.61	0	69.61	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.96	0	41.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.65	0	27.65	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就 业支出	0.3	0	0.3	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.3	0	0.3	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.92	0	11.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.92	0	11.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.92	0	11.92	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.75	0	31.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.75	0	31.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.8	0	26.8	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.95	0	4.95	0	0	0	0
	合计	459.62		459.62				

单位公开表八：

宣城市商务局 2021 年支出预算总表

单位：宣城市商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	346.04	240.04	106
20113	商贸事务	320.86	214.86	106
2011301	行政运行（商贸事务）	214.86	214.86	0
2011304	对外贸易管理	30	0	30
2011305	国际经济合作	23	0	23
2011307	国内贸易管理	50	0	50
2011308	招商引资	3	0	3
20133	宣传事务	25.18	25.18	0
2013301	行政运行（宣传事务）	25.18	25.18	0
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	0
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61	0
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0
221	住房保障支出	31.75	31.75	0
22102	住房改革支出	31.75	31.75	0
2210201	住房公积金	26.8	26.8	0
2210202	提租补贴	4.95	4.95	0
	合计	459.62	353.62	106

单位公开表九：

宣城市商务局 2021 年政府采购支出表

单位：宣城市商务局

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	10	10	0	0	0
商务局	10	10	0	0	0
商务局	10	10	0	0	0
办公电脑	2	2	0	0	0
办公空调	2	2	0	0	0
打印机	1	1	0	0	0
电脑	3	3	0	0	0
专业打印机	2	2	0	0	0

单位公开表十：

宣城市商务局 2021 年政府购买服务支出表

单位：宣城市商务局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市商务局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

宣城市商务局 2021 年项目支出表

单位：宣城市商务局

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	单位资金
			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		
招商引资专项经费	商务局	3	3							
促进外向型经济发展经费	商务局	30	30							
商贸流通发展	商务局	50	50							
贸促委工作经费	商务局	23	23							
宣城综合保税区专项经费	商务局	100	100							
	合计	206	206							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市商务局 2021 年财政拨款收支预算 459.62 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 459.62 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 459.62 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 346.04 万元，占 75.29%；社会保障和就业支出 69.91 万元，占 15.21%；卫生健康支出 11.92 万元，占 2.59%；住房保障支出 31.75 万元，占 6.91%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市商务局 2021 年一般公共预算拨款 459.62 万元，比 2020 年预算拨款增加 34.33 万元，增长 8.07%，主要原因：主要是一承担省市工作业务的增加，需要经费保证。二由于人员增加及工资正常的增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 346.04 万元，占 75.29%；社会保障和就业支出 69.91 万元，占 15.21%；卫生健康支出 11.92 万元，占 2.59%；住房保障支出 31.75 万元，占 6.91%。

（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（商贸事务）（项）2021 年预算 214.86 万元，比 2020

年预算增加 0.03 万元，增长 0.01%，增长原因主要是一承担省市工作业务的增加，需要经费保证。二由于人员增加及工资正常的增长。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2021 年预算 30 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）2021 年预算 23 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2021 年预算 50 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021 年预算 3 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）2021 年预算 25.18 万元，比 2020 年预算增加 25.18 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2020 年未将行政运行（宣传事务）单独列入部门预算。

7. 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）2021 年预算 41.96 万元，比 2020 年预算增加 0.18 万元，增长 0.43%，增长原因主要是主要是离休人员支出增加。

8. 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）2021 年预算 27.65 万元，比 2020 年预算增加 3.13 万元，增长 12.77%，增长原因主要是主要是离休人员支出增加。

9. 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）2021 年预算 0.3 万元，比 2020 年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2020 年未将其他社会保障和就业支出单独列入部门预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 11.92 万元，比 2020 年预算增加 1.96 万元，增长 19.68%，增长原因主要是单位人员工资增加基数上升。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 26.8 万元，比 2020 年预算增加 3.72 万元，增长 16.12%，增长原因主要是住房公积金缴存基数的上升调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 4.95 万元，比 2020 年预算增加 0.56 万元，增长 12.76%，增长原因主要是人员工资增加基数上升。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市商务局 2021 年一般公共预算基本支出 353.62 万元。其中：

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市商务局 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市商务局 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市商务局 2021 年收支总预算 459.62 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市商务局 2021 年收入预算 459.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 459.62 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 34.33 万元，增长 8.07%，增长原因主要是主要是一承担省市工作业务的增加，需要经费保证。二由于人员增加及工资正常的增长。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市商务局 2021 年支出预算 459.62 万元，比 2020 年预算增加 34.33 万元，增长 8.07%，增长原因主要是主要是一承担省市工作业务的增加，需要经费保证。二由于人员增加及工资正常的增长。其中，基本支出 353.62 万元，占 76.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 106 万元，占 23.06%，主要用于离退休人员管理费、电子商务工作经费、商务业务经费、省部级商务会议费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “商贸流通发展”项目

（1）项目概述。此项经费主要用于推进我市内贸流通发

展、电子商务、商贸行业管理以及市场体系建设等工作，为完成 2021 年度社会消费品零售总额增长、电商发展等目标任务提供支持。

(2) 立项依据。中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市人民政府办公室职责、机构和编制调整方案》《宣城市经济和信息化局职责、机构和编制调整方案》《宣城市商务局职责、机构和编制调整方案》的通知（办[2019]23 号）。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。一是培育和壮大流通主体。二是开展多样化消费促进活动。三是推进城乡商贸流通体系建设。四是推进“电商宣城”建设。五是加强商贸行业监管，优化营商环境。

(5) 年度预算安排。2021 年部门预算编制项目专项经费预算 50 万元。

附 1-1:			
项目支出绩效目标申报表			
(2021 年度)			
填报单位: 盖章			单位: 万元
项目名称		商贸流通发展	
主管部门及代码		市商务局	实施单位 市商务局
项目属性		延续项目	项目期 长期
		中期资金总额:	年度资金总额: 50.0
其项目资金: (万元)	财政拨款	其中: 财政拨款	50.0

	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标		
	做好内贸流通发展、电子商务、商贸行业管理以及市场体系建设等工作，进一步提升全市内贸流通行业发展				目标 1：培育和壮大流通主体目标 2：推进城乡商贸流通体系建设目标 3：推进电子商务发展目标 4：加强商贸行业监管，优化营商环境		
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	培育和壮大流通主体	≥80 家/每年	数量指标	一是培育和壮大流通主体，二是网上零售额增速	一是培育限上企业 80 家，二是网上零售额增速 ≥5%
		质量指标	内贸流通发展、电子商务、商贸行业管理以及市场体系建设等工作	推动内贸流通等发展	质量指标	内贸流通发展、电子商务、商贸行业管理以及市场体系建设等工作	持续提高
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成	时效指标	按时完成工作任务	年内完成
		成本指标	总成本	每年不超过 50 万元	成本指标	总成本	不超过 50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力	持续发展	社会效益指标	指标 1：进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力	持续发展
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		可持续影响指标	对全市商贸经济进一步提质增效的影响程度	明显	可持续影响指标	对全市商贸经济进一步提质增效的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意率	≥85%	服务对象满意度指标	指标 1：商贸企业满意率	≥85%

（二）机关运行经费

宣城市商务局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 52.06 万元，比 2020 年增加 3.40 万元，增长 6.99%，增长主要原因是工作业务的增加，人员增加后相应运行经费正常调增调整。

（三）政府采购情况

宣城市商务局 2021 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 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

宣城市商务局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

宣城市商务局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经

费，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、专用材料及一般设备购置费、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。