

宣城市宣州区商务局  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区商务局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

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

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

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 宣城市宣州区商务局单位概况

## 一、主要职责

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、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区商务局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区商务局本级	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）全力抓好党的二十大精神贯彻落实。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，以强烈的政治担当和有利的组织领导，把学习宣传贯彻党的二十大精神抓紧抓好抓出成效。坚持原原本本、逐字逐句学习党的二十大精神报告，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持围绕中心、服务大局，以“三个聚焦”为工作导向，认真思考、凝聚共识，确保高质量完成各项目标任务。坚持领导班子带头学，切实把学习成效体现到推进工作上、体现到解决问题上，凝心聚力把各项工作做得更扎实。

（二）创新举措推动消费稳增长。一是挖掘消费潜力。围绕汽车、家电、餐饮、服务等消费，大力组织开展“皖美消费·乐享宣城”系列主题促消费活动。持续开展和弘扬传承“安徽老字号”“宣城老字号”品牌认定活动。二是提升城市消费。结合城市规划，推动宣城高新区、高铁西站区等商业综合体建设，发挥好商业综合体对品质消费、服务消费和绿色消费的拉动作用。三是激发农村消费。推动县域商业体系建设，支持改造乡镇商贸中心、建设或改造新型便民商店，扩大农产品网络销售渠道，做大区域特别是农村消费规模。四是培育新型消费。支持直播电商、社交电商等新业态加快发展，线上线下融合推动，支持限额以上企业利用天猫、京东、抖音等知名电商平台加强线上促销。五是培育限上企业。按照限上企业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育、新建企业抓跟踪的总体思路，抓好规模以上商贸流通企业培育行动，进一步挖掘消费潜力。

（三）持续聚焦抓好外贸稳进提质。一要盯紧目标。根据市商务局下达的目标任务，细化实化具体举措，做到以周保月、以月保季、以季保年，全力以赴稳增长。二要精准施

策。按照稳住存量、挖掘增量要求，加大外贸企业培育，支持企业开展跨境电商、市场采购等贸易新模式开拓市场。落实国家、省、市外贸政策举措，确保企业应享尽享、快兑快享。三要上下联动。加强与市商务局、宣城市海关、税务等部门的联动，共同做好外贸企业服务，在出口备案、报关报检、保物流畅通、防出口风险、优通关便利等方面为企业创优营商环境。四是加强贸易促进。积极组织企业参加广交会、进博会、东盟博览会、世界制造业大会等重点经贸展会，支持企业线上线下开拓国际市场，促进内外贸一体化发展。五是加快新业态发展。推动宣城综保区和跨境电商综试区建设，支持外贸综合服务、市场采购贸易等创新发展。

（四）努力促进利用外资提质增效。一是强化外资企业服务。建立外资服务工作机制，列出重点外资企业“问题清单”，采取“一企一策”，帮助企业落实相关扶持政策，积极协调解决重点外资企业因疫情导致的原辅材料采购、物流运输、企业用工等方面问题，做好外资企业服务。二是密切跟踪重点外资企业，抓存量、保增量，推动企业尽快到资，全面排查招商引资项目，促成在谈项目落地，促进项目加快增资进资。三是开展外资专题招商活动，促进更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，深化与长三角地区先进服务业的合作交流，加快推进本地产业结构优化升级；拓宽利用外资渠道，引导支持外资企业增资扩产、加大研发投入，持续提高利用外资质量和规模。

（五）稳步推动农村电商提质增效。强化电商利益联结，大力推广“电商企业+基地+专业合作社+农户（贫困户）”模式，支持产销对接，推动农产品上行。加大品牌培育力度，积极组织电商企业开展商标注册，助推电商企业做大做强。加强电商主体孵化，着力加强农村电商经营主体和年网销额超1000万元的电商企业的培育和指导工作。



（六）持续推动“暖民心”行动落地见效。一是建立完善工作机制。落实属地管理职责，强化部门监管职责，建立“一场一策”，统筹协调、密切配合，强化市场管理、环境卫生常态化管理，彻底解决菜市“臭烘烘、湿漉漉、黑乎乎、乱糟糟”等突出问题。二是强化检查调度。定期组织专班开展调度检查，及时研究解决工作中遇到的问题和困难，确保“放心家政”、“文明菜市”行动顺利实施，完成既定目标任务，确保行动真正惠聚民生，提高群众满意度。

## 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区商务局2023年收支总表

单位：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	737.9	一、一般公共服务支出	506.63
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	173.1
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	26.83
		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	
		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	31.34
		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	737.9	本年支出小计	737.9
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	737.9	支出总计	737.9

宣城市宣州区商务局2023年收入总表

单位：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	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	737.9	737.9	737.9															
宣城市宣州区商务局	737.9	737.9	737.9															
宣城市宣州区商务局	737.9	737.9	737.9															

## 宣城市宣州区商务局2023年支出总表

单位：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	合计	基本支出	项目支出
	合计	737.9	460.52	277.38
201	一般公共服务支出	506.63	229.25	277.38
20113	商贸事务	506.63	229.25	277.38
2011301	行政运行	229.25	229.25	
2011302	一般行政管理事务	277.38		277.38
208	社会保障和就业支出	173.1	173.1	
20805	行政事业单位养老支出	173.1	173.1	
2080501	行政单位离退休	134.09	134.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
210	卫生健康支出	26.83	26.83	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	
2101101	行政单位医疗	20.3	20.3	
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	31.34	31.34	
22102	住房改革支出	31.34	31.34	
2210201	住房公积金	21.19	21.19	
2210202	提租补贴	10.15	10.15	

# 宣城市宣州区商务局2023年财政拨款收支总表

单位：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	737.9	一、一般公共服务支出	506.63	506.63		
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	173.1	173.1		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.83	26.83		
		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				
		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	31.34	31.34		
		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	737.9	本年支出小计	737.9	737.9		
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	737.9	本年支出小计	737.9	737.9		

## 宣城市宣州区商务局2023年一般公共预算支出表

单位：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	737.9	460.52	425.72	34.81	277.38
201	一般公共服务支出	506.63	229.25	194.44	34.81	277.38
20113	商贸事务	506.63	229.25	194.44	34.81	277.38
2011301	行政运行	229.25	229.25	194.44	34.81	
2011302	一般行政管理事务	277.38				277.38
208	社会保障和就业支出	173.1	173.1	173.1		
20805	行政事业单位养老支出	173.1	173.1	173.1		
2080501	行政单位离退休	134.09	134.09	134.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	28.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	10.75		
210	卫生健康支出	26.83	26.83	26.83		
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	26.83		
2101101	行政单位医疗	20.3	20.3	20.3		
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	31.34	31.34	31.34		
22102	住房改革支出	31.34	31.34	31.34		
2210201	住房公积金	21.19	21.19	21.19		
2210202	提租补贴	10.15	10.15	10.15		



## 宣城市宣州区商务局2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	460.52	425.72	34.81
301	工资福利支出	279.27	279.27	
30101	基本工资	126.79	126.79	
30102	津贴补贴	41.96	41.96	
30103	奖金	6.32	6.32	
30107	绩效工资	5.78	5.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	
30109	职业年金缴费	10.75	10.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.3	20.3	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	22.39	22.39	
30114	医疗费	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	8.51	8.51	
302	商品和服务支出	24.52	1.91	22.61
30201	办公费	1		1
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	1.3		1.3
30207	邮电费	3.5		3.5
30211	差旅费	0.4		0.4
30228	工会经费	1.71	1.71	
30229	福利费	0.2	0.2	
30239	其他交通费用	8.21		8.21
30299	其他商品和服务支出	8.14		8.14
303	对个人和家庭的补助	156.74	144.54	12.2
30301	离休费	45.56	45.56	
30302	退休费	94.53	94.53	
30305	生活补助	4.45	4.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.2		12.2

宣城市宣州区商务局2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区商务局

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	460.52	460.52
301	工资福利支出	279.27	279.27
30101	基本工资	126.79	126.79
30102	津贴补贴	41.96	41.96
30103	奖金	6.32	6.32
30107	绩效工资	5.78	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26
30109	职业年金缴费	10.75	10.75
30110	职工基本医疗保险缴费	20.3	20.3
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68
30113	住房公积金	22.39	22.39
30114	医疗费	0.08	0.08
30199	其他工资福利支出	8.51	8.51
302	商品和服务支出	24.52	24.52
30201	办公费	1	1
30205	水费	0.06	0.06
30206	电费	1.3	1.3
30207	邮电费	3.5	3.5
30211	差旅费	0.4	0.4
30228	工会经费	1.71	1.71
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	8.21	8.21
30299	其他商品和服务支出	8.14	8.14
303	对个人和家庭的补助	156.74	156.74
30301	离休费	45.56	45.56
30302	退休费	94.53	94.53
30305	生活补助	4.45	4.45
30399	其他对个人和家庭的补助	12.2	12.2

宣城市宣州区商务局2023年项目支出表

单位：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	277.38	277.38							
	宣城市宣州区商 务局	277.38	277.38							
商贸流通产业发展项目	宣城市宣州区商 务局	10	10							
文明菜市、放心家政项目	宣城市宣州区商 务局	212.4	212.4							
商务行业管理项目	宣城市宣州区商 务局	12.48	12.48							
外贸促进发展项目	宣城市宣州区商 务局	13.5	13.5							
电子商务发展项目	宣城市宣州区商 务局	29	29							

宣城市宣州区商务局2023年政府采购支出表

单位：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		5	5				
商贸流通产业发展项目	碎纸机	0.32	0.32				
商贸流通产业发展项目	办公套件	0.24	0.24				
商贸流通产业发展项目	操作系统	0.72	0.72				
商贸流通产业发展项目	台式计算机	3.72	3.72				

宣城市宣州区商务局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区商务局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						29
电子商务发展项目	公共服务	行业管理服务	行业人才培养服务	电子商务公共服务（电商促进）中心	1	29

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区商务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区商务局2023年收支总预算737.9万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区商务局2023年收入预算737.9万元，其中，本年收入737.9万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入737.9万元。全部为一般公共预算拨款收入737.9万元，占100.00%，比2022年预算增加284.67万元，增长62.81%，增长原因主要是增加十大暖民心行动之文明菜市、放心家政预算拨款收入。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区商务局2023年支出预算737.9万元，比2022年预算增加284.67万元，增长62.81%，增长原因主要是增加十大暖民心行动之文明菜市、放心家政支出。其中，基本支出460.52万元，占62.41%，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277.38万元，占37.59%，主要用于发挥商务经济主管部门职能。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区商务局2023年财政拨款收支预算737.9万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入737.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入737.9万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出506.63万



元，占68.66%；社会保障和就业支出173.1万元，占23.46%；卫生健康支出26.83万元，占3.64%；住房保障支出31.34万元，占4.25%。与2022年预算相比，收、支总计各增加284.67万元，增长62.81%。主要原因：增加十大暖民心行动之文明菜市、放心家政行动。

## **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。**

宣城市宣州区商务局2023年一般公共预算支出737.9万元，比2022年预算增加284.67万元，增长62.81%，主要原因：增加十大暖民心行动之文明菜市、放心家政支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出506.63万元，占68.66%；社会保障和就业支出173.1万元，占23.46%；卫生健康支出26.83万元，占3.64%；住房保障支出31.34万元，占4.25%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**2023年预算229.25万元，比2022年预算减少2.15万元，下降0.93%，下降原因主要是在职转退休。

**2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算277.38万元，比2022年预算增加212.38万元，增长326.74%，增长原因主要是增加十大暖民心行动之文明菜市、放心家政支出。

**3. 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134.09万元，比2022年预算增加76.57万元，增长133.12%，增长原因主要是在职转退休和增加退休人员补贴。

**4. 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28.26万元，比2022年预算增加3.31万元，增长13.27%，增长原因主要是养老保险缴费基数加入基础绩效奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算10.75万元，比2022年预算减少1.72万元，下降13.79%，下降原因主要是在职转退休人员无职业年金缴费支出。

6. 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20.3万元，比2022年预算减少5.96万元，下降22.7%，下降原因主要是单列公务员医疗补助支出。

7. 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6.45万元，比2022年预算增加6.45万元，增长100.00%，增长原因主要是单列公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.08万元，比2022年预算增加0.08万元，增长100.00%，增长原因主要是单列事业人员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.19万元，比2022年预算增加1.92万元，增长9.96%，增长原因主要是住房公积金缴费基数加入基础绩效奖。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.15万元，比2022年预算增加0.10万元，增长1.00%，增长原因主要是人员工资正常晋升增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区商务局2023年一般公共预算基本支出460.52万元。其中，人员经费425.72万元，公用经费

34.81万元。

（一）人员经费425.72万元，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、医疗费、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34.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区商务局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**

宣城市宣州区商务局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**

宣城市宣州区商务局2023年预算共安排基本支出460.52万元，比2022年预算增加107.09万元，增长30.30%，增长原因主要是一是增加退休人员补贴；二是单列转业士官工资待遇；三是养老保险、公积金等缴费基数加入基础绩效奖金。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市宣州区商务局2023年预算共安排项目支出277.38万元，比2022年预算增加177.58万元，增长177.94%，增长原因主要是增加十大暖民心行动之文明菜市、放心家政支出。主要包括：本年财政拨款安排

277.38万元（其中，一般公共预算拨款安排277.38万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区商务局2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少28万元，下降84.85%，下降原因主要是上年预算数包含购买服务支出。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区商务局2023年预算安排政府购买服务支出29万元，比2022年预算减少1万元，下降3.33%，下降原因主要是减少电子商务项目支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “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。2023年1月1日至2025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。2023年部门预算编制经费预算212.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		方正	单位（盖章）：	宣城市宣州区商务局
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：	212.40	
		其中：财政拨款	212.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 2023年，现有存量不达标菜市的全部完成整治和改造提升；2. 2023年，累计培训家政服务人员13270人次；培育新增员工制家政服务企业，继续推行“一人一码（牌）”和星级认定工作，累计遴选4家区级优秀家政服务企业、20名区级优秀家政服务人员。			
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	培训家政服务员人数	≥6970人
			新增家政服务员人数	≥1270人
			新增员工制家政企业数	≥1个
			标准化菜市场建设改造项目数量	16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	2023年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤212.4万元
	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%

## 2. 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。2023年1月1日至2025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。电子商务公共服务中心运营购买服务项目29万元，申请一般公共预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
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	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	29.00	
		其中：财政拨款	29.00	
		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	≥22亿元
			培育零售额超千万农村产品电商企业	≥1个
			新增电商主体数量	≥120家
			社会资本投入电商产业资金	≥1亿元
		质量指标	是否严格执行法律法规及相关财经制度	是
		时效指标	项目资金及时发放率	≥90%
		成本指标	项目总支出	≤29万元

	效益指标	经济效益指标	对带动县域经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	电商培训人数	≥100人
		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%

### 3. 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。2023年1月1日至2025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。2023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			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
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	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	

		其中：财政拨款		10.00
		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7%，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	≥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	2023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	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%

#### 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。2023年1月1日至2025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等。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制经费预算13.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
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	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	13.50	
		其中：财政拨款	13.50	
		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	新增进出口业务办理企业	≥10家
			新增进出口实绩企业	≥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	2023年12月31日
		成本指标	项目总支出	≤13.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化投资环境，带动了就业增长影响或提升程度	明显
		生态效益指标	推动节能、环保、新能源等绿色产业升级发展	明显
		可持续影响指标	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. 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。2023年1月1日至2023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。2023年部门预算编制经费预算12.48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
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：	12.48	
		其中：财政拨款	12.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成区政府下达的招商引资任务，保障机关稳定运行，保证政策安置人员及离退休人员待遇，文明创建复检顺利通过，日常公用经费不足部分，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	招商引资总额	≥1亿元
			固定资产投资	≥5000万元
			覆盖职工人数	≥56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	本年度完成支付
		成本指标	项目总成本	≤12.48万元
	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	≥90%

## (二) 机关运行经费。

宣城市宣州区商务局2023年机关运行经费财政拨款预算34.81万元，比2022年预算（去年预算数38.32万元）减少3.51万元，下降9.16%，下降主要原因是在职人员转退休，减少人员综合定额。

### （三）政府采购情况。

宣城市宣州区商务局2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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，宣城市宣州区商务局固定资产总金额（原值）887万元，较上年增加2.86万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备884.9万元、专用设备0万元、其他资产2.1万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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。

2023年，宣城市宣州区商务局有5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款277.38万元、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。