

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

2024 年部门预算

2024 年 1 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.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年
收支总表

2.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年
收入总表

3.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年
支出总表

4.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年
财政拨款收支总表

5.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年
一般公共预算支出表

6.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年
一般公共预算基本支出表

7.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年
政府性基金预算支出表

8.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年
国有资本经营预算支出表

9.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年基本支出表

10.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年项目支出表

11.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年政府采购支出表

12.宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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

市商务局内设 6 个科室：办公室（政策法规科）、口岸管理科、对外贸易科、外资外经科（行政审批科）、市场建设科、商贸流通科；与市贸促委合署办公，下设市贸促会秘书处（未设立单独预算）；2022 年 4 月，依托苏皖合作示范区设立自贸改革推进办公室；2022 年 11 月，设立市跨境电商综合试验区管理服务中心。市贸促委主要职能：围绕中心工作，服务于外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作。市贸促会秘书处主要职责是承担全市贸促日常工作；策划、组织、承办国内外在宣城举办的专业性或综合性经贸展会及国际会议；负责与国外贸易机构或商会的联络工作；协助全市进出口企业参加国际展会工作，提供与展览会有关的信息咨询；负责出具全市出口商品原产地证明书。市自贸改革推进办公室负责指导和协调中国（安徽）自由贸易试验区宣城联动创新区承接省级赋权事项、复制推广自贸试验区创新经验、落实改革试点制度创新任务等。协调推进宣城综合保税区申建工作。市跨境电商综合试验区管理服务中心主要职责是承担跨境电商行业运行监测和综合评价，跨境电商综合试验区线上综合服务平台业务指导，协调推进跨境电商线下产业园建设和双招双引工作，组织跨境电商行业主体参加国内外各类展会、

合作对接活动，承担跨境电商人才培养、服务等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）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；（二）负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、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。（三）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。（四）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；（五）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。（六）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；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。（七）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。（八）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。（九）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。（十）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。（十一）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活动。（十二）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。（十三）牵头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。（十四）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。（十五）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。（十六）依法核准权限范围内的外商投资项目合同、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。（十七）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担商贸服务产业招商工作。（十八）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。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年收支总表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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	780.77	一、一般公共服务支出	535.95
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	167.80
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	14.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5.00
		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	1,095.24
		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	68.97
		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	780.77	本年支出小计	1,887.87
上年结转结余	1,107.09	结转下年	
一般公共预算	1,107.09	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	1,887.87	支 出 总 计	1,887.87

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年收入总表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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	1,887.87	780.77	780.77										1,107.09	1,107.09				
宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	1,887.87	780.77	780.77										1,107.09	1,107.09				
宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	1,887.87	780.77	780.77										1,107.09	1,107.09				

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年支出总表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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		1,887.87	688.97	1,198.89
201	一般公共服务支出	535.95	437.30	98.65
20113	商贸事务	535.95	437.30	98.65
2011301	行政运行	529.10	437.30	91.80
2011308	招商引资	6.85		6.85
208	社会保障和就业支出	167.80	167.80	
20805	行政事业单位养老支出	166.68	166.68	
2080501	行政单位离退休	95.64	95.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	14.90	14.90	
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	1,095.24		1,095.24
21699	其他商业服务业等支出	1,095.24		1,095.24
2169999	其他商业服务业等支出	1,095.24		1,095.24
221	住房保障支出	68.97	68.97	
22102	住房改革支出	68.97	68.97	
2210201	住房公积金	62.79	62.79	
2210202	提租补贴	6.18	6.18	

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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	780.77	一、一般公共服务支出	535.95	535.95		
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	167.80	167.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.90	14.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5.00	5.00		
		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	1,095.24	1,095.24		
		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	68.97	68.97		
		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	780.77	本年支出小计	1,887.87	1,887.87		
上年结转	1,107.09	结转下年				
一般公共预算	1,107.09	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	1,887.87	本年支出小计	1,887.87	1,887.87		

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年一般公
共预算支出表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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	1,887.87	688.97	588.39	100.58	1,198.89
201	一般公共服务支出	535.95	437.30	336.71	100.58	98.65
20113	商贸事务	535.95	437.30	336.71	100.58	98.65
2011301	行政运行	529.10	437.30	336.71	100.58	91.80
2011308	招商引资	6.85				6.85
208	社会保障和就业支出	167.80	167.80	167.80		
20805	行政事业单位养老支出	166.68	166.68	166.68		
2080501	行政单位离退休	95.64	95.64	95.64		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.36	47.36	47.36		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.68	23.68	23.68		
20899	其他社会保障和就业支 出	1.12	1.12	1.12		
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.12	1.12	1.12		
210	卫生健康支出	14.90	14.90	14.90		
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	14.90		
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35		
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	3.55		
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00				5.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	5.00				5.00
216	商业服务业等支出	1,095.24				1,095.24
21699	其他商业服务业等支出	1,095.24				1,095.24
2169999	其他商业服务业等支出	1,095.24				1,095.24
221	住房保障支出	68.97	68.97	68.97		
22102	住房改革支出	68.97	68.97	68.97		
2210201	住房公积金	62.79	62.79	62.79		
2210202	提租补贴	6.18	6.18	6.18		

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年一般公
共预算基本支出表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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	688.97	588.39	100.58
301	工资福利支出	516.81	491.81	25.00
30101	基本工资	119.27	119.27	
30102	津贴补贴	70.81	70.81	
30103	奖金	129.79	129.79	
30106	伙食补助费	25.00		25.00
30107	绩效工资	22.08	22.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	47.36	
30109	职业年金缴费	23.68	23.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	62.79	62.79	
302	商品和服务支出	83.38	7.80	75.58
30201	办公费	16.08		16.08
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	6.18		6.18
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.09		3.09
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.65		6.65
30229	福利费	3.09		3.09
30239	其他交通费用	23.68		23.68
30299	其他商品和服务支出	8.30	7.80	0.50
303	对个人和家庭的补助	88.78	88.78	
30301	离休费	30.24	30.24	
30302	退休费	57.59	57.59	
30305	生活补助	0.94	0.94	

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年政府性
基金预算支出表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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

注：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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

注：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年基本支出表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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	688.97	688.97
301	工资福利支出	516.81	516.81
30101	基本工资	119.27	119.27
30102	津贴补贴	70.81	70.81
30103	奖金	129.79	129.79
30106	伙食补助费	25.00	25.00
30107	绩效工资	22.08	22.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	47.36
30109	职业年金缴费	23.68	23.68
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	62.79	62.79
302	商品和服务支出	83.38	83.38
30201	办公费	16.08	16.08
30205	水费	0.12	0.12
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	0.20	0.20
30209	物业管理费	6.18	6.18
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	3.09	3.09
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	6.65	6.65
30229	福利费	3.09	3.09
30239	其他交通费用	23.68	23.68
30299	其他商品和服务支出	8.30	8.30
303	对个人和家庭的补助	88.78	88.78
30301	离休费	30.24	30.24
30302	退休费	57.59	57.59
30305	生活补助	0.94	0.94

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年项目支出表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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	1,198.89	91.80			1,107.09				
	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	1,198.89	91.80			1,107.09				
促进外向型经济发展项目	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	23.60	23.60							
中央服务业资金(农产品供应链体系建设项目)指标(皖财企[2023]1064 号)	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	132.98				132.98				
外资招商局专项项目	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	6.85				6.85				
外经贸发展专项资金皖财企〔2023〕248 号、〔2023〕604 号外资外贸科	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	300.00				300.00				
商贸领域安全生产检查项目	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	7.00	7.00							
中央服务业资金(农产品供应链体系建设项目)皖财企[2023]1475 号	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	82.26				82.26				
商贸流通发展项目	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	39.60	39.60							
皖财企[2023]603 号 2023 年	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	450.00				450.00				

消费券省级奖补资金第一批 970 万元										
贸促委工作经费项目	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	16.60	16.60							
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	5.00	5.00							
流通业发展专项资金	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	22.00				22.00				
结转项目	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	5.00				5.00				
1109 号预拨 2023 年第二批消费券资金	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	108.00				108.00				

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年政府采
购支出表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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		5.00	5.00				
商贸流通发展项目	台式计算机	5.00	5.00				

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）

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：宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年收支总预算 1887.87 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年收入预算 1887.87 万元，其中：本年收入 780.77 万元，上年结转结余 1107.09 万元。

（一）本年收入 780.77 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 44.76 万元，增长 6.08%，增长原因主要是根据财政要求缩减经费。

（二）上年结转结余 1107.09 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 777.95 万元，增长 236.36%，主要包括皖财企 603 号 2023 年消费券省级奖补资金，皖财企 604 号外经贸发展专项资金、皖财企 1064 号中央服务业资金、1109 号预拨 2023 年第二批消费券资金、流通业发展专项资金、外资招商局专项项目。原因主要是省级资金预拨

付或分配方案未下达。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年支出预算 1887.87 万元，比 2023 年预算增加 106.56 万元，增长 5.98%，增长原因主要是一是由于本年人员增加；二是结转结余项目资金代入本年度。其中，基本支出 688.97 万元，占 36.49%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务；项目支出 1198.89 万元，占 63.5%，主要用于皖财企 603 号 2023 年消费券省级奖补资金，皖财企 604 号外经贸发展专项资金、皖财企 1064 号中央服务业资金、1109 号预拨 2023 年第二批消费券资金、流通业发展专项资金、外资招商局专项项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年财政拨款收支预算 1887.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1887.86 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 780.77 万元，上年结转 1107.09 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 535.95 万元，占 28.39%；社会保障和就业支出 167.8 万元，占 8.89%；卫生健康支出 14.9 万元，占 0.79%；城乡社区支出 5 万元，占 0.26%；商业服务业等支出 1095.24 万元，占 58.01%；住房保障支出 68.97 万元，占 3.65%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加

106.56 万元，增长 2.39%，增长原因主要是一是由于本年人员增加；二是结转结余项目资金代入本年度。

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。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年一般公共预算支出 1887.87 万元，比 2023 年预算增加 106.56 万元，增长 5.98%，主要原因：一是退休人员增加增加养老预算，二是人员调入增加预算，三是工作需要调整经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 535.95 万元，占 28.39%；社会保障和就业支出 167.8 万元，占 8.89%；卫生健康支出 14.9 万元，占 0.79%；城乡社区支出 5 万元，占 0.26%；商业服务业等支出 1095.24 万元，占 58.01%；住房保障支出 68.97 万元，占 3.65%。

（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）
2024 年预算 529.1 万元，比 2023 年预算减少 14 万元，下降 2.58%，下降原因主要是厉行节约缩减经费支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
2024 年预算 6.85 万元，比 2023 年预算增加 6.85 万元，增长原因主要是依托外资招商局开展招商引资工作。

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）2024 年预算 95.64 万元，比 2023 年预算增加 49.55 万元，增长 107.51%，增长原因主要是本年退休人员增加。

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)2024 年预算 47.36 万元，比 2023 年预算增加 3.19 万元，增长 7.22%，增长原因主要是本年人员增加，基数调整。

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）2024 年预算 23.68 万元，比 2023 年预算增加 1.59 万元，增长 7.2%，增长原因主要是本年人员增加，基数调整。

6.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 1.12 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 80.65%，增长原因主要是本年人员增加，基数调整。

7.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 11.35 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 1.79%，增长原因主要是本年人员增加，基数调整。

8.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 3.55 万元，比 2023 年预算增加 0.71 万元，增长 25%，增长原因主要是本年人员增加，基数调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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1095.24万元，比2023年预算增加379.09万元，增长52.93%，增长原因主要是本年结转项目较上年增加较多。

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62.79万元，比2023年预算增加2.65万元，增长4.41%，增长原因主要是本年人员调入公积金缴费人数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.18万元，比2023年预算增加0.38万元，增长6.55%，增长原因主要是本年人员调入公积金缴费人数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024年一般公共预算基本支出688.97万元，其中人员经费588.39万元，公用经费100.58万元。

（一）人员经费588.39万元，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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 100.58 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）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

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年预算共安排基本支出 688.97 万元，比 2023 年预算增加 48.96 万元，增长 7.65%，增长原因主要是本年新增在职人员 3 名。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年预算共安排项目支出 1198.89 万元，比 2023 年预算增加 57.6 万元，增长 5.05%，增长原因主要是上级预拨付资金导致结

转结余资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 91.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 91.8 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 1107.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1107.09 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 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 100%，增长原因主要是人员增加办公设备需求增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “结转项目”项目。

（1）项目概述。该项目资金用于编制《宣城综合保税区总体规划》、《宣城综合保税区起步区控制性详细规划》和《宣城综合保税区可行性研究报告》。

（2）立项依据。市政府已批复同意《宣城综合保税区

起步区控制性详细规划》，《宣城综合保税区总体规划》待国土空间总体规划将用地范围内涉及的永久基本农田调出后按程序报批，《宣城综合保税区可行性研究报告》已编制并经多轮修改完善。据和中国联合工程有限公司签订的合同，我局已分三次共计拨付规划编制费用 450000 元至该单位，剩余 50000 元待拨付。

（3）实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

（4）起止时间。2024 年 01 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。宣城综合保税区项目规划调整，导致已编制的《宣城综合保税区可行性研究报告》需再次修改调整。为节约财政资金支出，我局同编制单位对接协调，要求按照 2023 年宣城综合保税区规划调整方案，修改完善已编制的可研报告，待宣城综合保税区启动申报程序后拨付尾款。建议该项目结余资金 50000 元结转至下年使用。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		结转项目		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一是加强进出口和外资业务宣传和培训，开展进出口外资企业培育工作，加大外资招引力度，实现进出口企业队伍壮大，实现全市外资外贸平稳运行。 二是推进全市消费市场发展，促进商贸行业复苏，帮助企业拓宽消费渠道。 三是建立健全全市农产品供应链体系，推进农产品商务发展。			
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	培训场次	≥3 场
		质量指标	商务发展	较好
		时效指标	按时完成商务任务	按时完成
		成本指标	按照年度预算完成工作任务	不超过年度预算
	效益指标	社会效益指标	推动全市商务工作	持续推动
		生态效益指标	促进地方商务经济发展	持续提高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度 90%以上	≥90%

2. “外经贸发展专项资金皖财企〔2023〕248号、〔2023〕604号外资外贸科”项目。

（1）项目概述。一是加强进出口和外资业务宣传和培训，开展进出口外资企业培育工作，加大外资招引力度，实现进出口企业队伍壮大，实现全市外资外贸平稳运行。二是推进全市消费市场发展，促进商贸行业复苏，帮助企业拓宽消费渠道。

（2）立项依据。推动全市商务工作，建立健全全市农产品供应链体系，推进农产品商务发展。

（3）实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

（4）起止时间。2024年01月至2024年12月。

（5）项目内容。外贸发展结构持续优化，外贸高质量发展取得新进展，做大做强跨境电商规模。

（6）年度预算安排。300.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		外经贸发展专项资金皖财企〔2023〕248 号、〔2023〕604 号外资外贸科		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金	0.00	
年度目标	外贸发展结构持续优化，外贸高质量发展取得新进展，做大做强跨境电商规模。			
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	跨境电商业务培训场次	≥10 场
			支持跨境电商企业数	≥5 家
		质量指标	培训会议参与率（参加培训企业数/邀请总企业数）	≥85%
			财务报销合规性	合规
		时效指标	资金拨付不超过时效	不超过
		成本指标	总成本	不超过成本
	效益指标	经济效益指标	跨境电商交易额	≥25 亿元
		社会效益指标	外贸发展结构持续优化，外贸高质量发展取得新进展，做大做强跨境电商规模	持续提升
		生态效益指标	生态环境影响	不影响环境

		可持续影响指标	外经贸持续发展的影响度	显著
	满意度指标	满意度指标	外经贸企业满意度	≥95%

3. “流通业发展专项资金”项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。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。

（3）实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

（4）起止时间。2024年01月至2024年12月。

（5）项目内容。培育和壮大流通主体，推进城乡商贸流通体系建设，加强商贸行业监管，优化营商环境。

（6）年度预算安排。22.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		流通业发展专项资金		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	22.00	
		其中：财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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：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
	产出指标	数量指标	新增限上商贸流通企业数量	≥100 家/年
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	按按时完成资金兑现工作	按时完成
		成本指标	总成本	≤22 万元
	效益指标	经济效益指标	限额以上消费品零售额增速	实现增长
		社会效益指标	进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力	持续发展
			全市社会消费品零售总额稳步提升	平稳增长
		生态效益指标	生态环境影响	不影响环境
		可持续影响指标	对流通体系建设及流通方式发展的影响程度	明显

	满意度指标	满意度指标	商贸企业满意率	$\geq 90\%$
--	-------	-------	---------	-------------

4. “皖财企[2023]603 号 2023 年消费券省级奖补资金第一批 970 万元”项目。

（1）项目概述。聚焦扩内需，大力实施消费提振行动，营造消费氛围，带动汽车消费，释放消费潜力，增强商贸企业信心，促进全市消费回暖。

（2）立项依据。开展汽车促消费活动，进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。

（3）实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

（4）起止时间。2024 年 01 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。参与促消费活动商贸企业，按时完成促销活动，促消费活动资金总投入能够提高商贸企业营业额，促进地方财税增收。

（6）年度预算安排。450.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		皖财企[2023]603 号 2023 年消费券省级奖补资金第一批 970 万元		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	450.00	
		其中：财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将恢复和扩大消费摆在优先位置，坚持市县联动、政企联动，坚持尽力而为、量力而行，坚持公开公正、便民利民，通过发放消费券、购物补贴等方式，支持重点企业创新开展促消费活动，有效促进汽车、家电、文旅及大众消费提升。			
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	促消费活动数	≥12 场
			参与活动限上商贸企业数	≥100 家
			新增限上商贸流通企业数量	≥100 家
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	按时完成资金兑现工作	按时完成
		成本指标	总成本	≤450 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动汽车消费数	≥16000 万元
			限额以上消费品零售额增速	实现增长
		社会效益指标	全市社会消费品零售总额稳步提升	平稳增长

		生态效益 指标	生态环境影响	不影响环境
		可持续影 响指标	对消费氛围营造的影响程 度	明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	商贸企业满意率	≥90%

5. “1109 号预拨 2023 年第二批消费券资金”项目。

(1) 项目概述。聚焦扩内需，大力实施消费提振行动，营造消费氛围，带动汽车消费，释放消费潜力，增强商贸企业信心，促进全市消费回暖。

(2) 立项依据。开展汽车促消费活动，进一步释放消费潜力，增强商贸企业信心，助力企业发展，促进全市消费回暖。

(3) 实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

(4) 起止时间。2024 年 01 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。培育年零售额同比增加 500 万元的在库限上商贸单位数，按时完成促销活动活动。拟于 2022 年 11 月开展汽车促消费专场活动，活动期间，消费者前往主城区指定汽车经销单位内购置 7 座（含 7 座）以下家庭用燃油汽车、新能源汽车（二手车、货车等除外），机动车辆（本地开票）最终零售价格人民币 5 万元（含）以上，车辆购置税纳税申报、机动车登记等相关购车行为结束后，政府进行一定补贴。

(6) 年度预算安排。108.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		1109 号预拨 2023 年第二批消费券资金		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	108.00	
		其中：财政拨款	108.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将恢复和扩大消费摆在优先位置，坚持市县联动、政企联动，坚持尽力而为、量力而行，坚持公开公正、便民利民，通过发放消费券、购物补贴等方式，支持重点企业创新开展促消费活动，有效促进汽车、家电、文旅及大众消费提升。			
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	促消费活动数	≥12 场
			参与活动限上商贸企业数	≥100 家
			新增限上商贸流通企业数量	≥11 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	按时完成资金兑现工作	按时完成
		成本指标	总成本	≤108 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动汽车消费数	≥16000 万元
			限额以上消费品零售额增速	实现增长
		社会效益指标	全市社会消费品零售总额稳步提升	平稳增长

		生态效益 指标	生态环境影响	不影响环境
		可持续影 响指标	对消费氛围营造的影响程 度	明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	商贸企业满意率	≥90%

6. “中央服务业资金(农产品供应链体系建设项目)指标(皖财企[2023]1064号)”项目。

(1) 项目概述。升级改造公益性农产品批发市场，发展农产品冷链物流，加强产地流通设施建设，完善农产品零售网点，强化产销对接长效机制。

(2) 立项依据。加强公益性农产品市场建设，提高政府宏观调控和稳价保供能力；加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板；加强农产品零售网点建设，完善农产品零售网络；加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力。

(3) 实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

(4) 起止时间。2024年01月至2024年12月。

(5) 项目内容。升级改造农产品批发市场，建设农产品供应链体系，提高经济效益，提高公益性农产品市场占比。

(6) 年度预算安排。132.98万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		安徽省财政厅关于调整中央服务业资金(农产品供应链体系建设项目)指标的通知(皖财企[2023]1064 号)		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	132.98	
		其中：财政拨款	132.98	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板 目标 2：加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力 目标 3：加强农产品零售网点建设，完善农产品零售网络			
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	新增农产品冷库库容	≥1000 吨
			升级改造农产品批发市场数量	≥9 个
			新增农村电商千万企业	≥10 家
			新增农村电商百万品牌	≥10 个
			电子商务示范企业	≥5 家
			电子商务示范园区	≥1 个
		质量指标	冷链流通率提高	≥5%
			农产品产后商品化设施使用率提高	≥10%
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成
		成本指标	兑现供应链体系补充项目成本	≤563.39 万元
			电子商务主体培育成本	≤180 万元

			农村电商高质量发展成本	≤ 205.22 万元
			文明菜市项目成本	≤ 132.98 万元
	效益指标	经济效益指标	全市网络零售额增速	$\geq 10\%$
			带动社会投入达到项目投入资金	≥ 2 倍
		社会效益指标	农产品保供水平	持续提升
		生态效益指标	生态环境影响	不影响环境
		可持续影响指标	农村电商持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$

7. “外资招商局专项项目”项目。

(1) 项目概述。报送外资招商项目线索，外出招商或联系帮扶企业项目。

(2) 立项依据。完成外资招商局专项任务。

(3) 实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

(4) 起止时间。2024 年 01 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。报送外资招商项目线索，每月不少于一条，外出招商或联系帮扶企业项目，每年不少于六次。

(6) 年度预算安排。6.85 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		外资招商局专项项目		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	6.85	
		其中：财政拨款	6.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成外资招商局专项任务			
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	报送外资招商项目线索	≥1 条/月
			外出招商或联系帮扶企业项目	每年至少 6 次
		质量指标	开展主题外资招商、产业招商等,加大项目对接洽谈和客商联系跟进力度	不断提升外资招商力度和进展
		时效指标	按时完成外资招商工作任务	按时完成
		成本指标	总成本	≤6.85 元
	效益指标	经济效益指标	提升外资招商引资实效	每年引进重大项目投资额不少于 2 千万美元
		社会效益指标	主动帮扶签约项目开工,推进在建项目加快进度,推动重点在谈项目尽早落地、建设、开工、投产。	持续提高招引企业开工投产见效
		生态效益指标	生态环境影响	不影响环境

		可持续影响指标	持续改善营商环境	持续改善
			对企业参与投资积极性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	招引企业满意度	≥95%

8. “中央服务业资金(农产品供应链体系建设项目)皖财企[2023]1475 号”项目。

(1) 项目概述。升级改造公益性农产品批发市场，发展农产品冷链物流，加强产地流通设施建设，完善农产品零售网点，强化产销对接长效机制。

(2) 立项依据。加强公益性农产品市场建设，提高政府宏观调控和稳价保供能力；加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板；加强农产品零售网点建设，完善农产品零售网络；加强产地流通基础设施建设，提高农产品错峰销售能力。

(3) 实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

(4) 起止时间。2024 年 01 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。升级改造农产品批发市场，建设农产品供应链体系，提高经济效益，提高公益性农产品市场占比。

(6) 年度预算安排。82.26 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		中央服务业资金(农产品供应链体系建设项目)皖财企[2023]1475 号		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	82.26	
		其中：财政拨款	82.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进文明菜市整治和提升改造，提高硬件设施水平			
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	升级改造城区菜市场数量	≥9 个
		质量指标	项目验收评分	≥80 分
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成
		成本指标	文明菜市项目成本	≤82.26 万元
	效益指标	经济效益指标	带动社会投入达到项目投入资金	≥2 倍
		社会效益指标	农产品保供水平	持续提升
		生态效益指标	生态环境影响	不影响环境
		可持续影响指标	经营管理秩序更加规范	更加规范
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

9. “促进外向型经济发展项目”项目。

（1）项目概述。加强进出口业务宣传和培训，开展进出口企业培育工作，实现进出口企业队伍壮大，实现全市进出口平稳运行。加强利用外资业务宣传培训，加大外资招引力度，不断优化外商投资环境，实现利用外资稳定发展。多渠道开展口岸政策培训，支持和引导企业通过海关特殊监管场所、跨境电商平台等口岸平台和通道开展外贸业务，提高企业业务办理便捷度、降低企业物流成本。

（2）立项依据。进出口规模明显提升；国际市场多元化布局成效明显提升，“一带一路”等新兴市场深入拓展；跨境电商综试区建设成效显著。重点外资企业项目“全流程”服务机制更加健全；推进外资“双招双引”力度和成效明显提升，外商投资环境持续优化。

（3）实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

（4）起止时间。2024 年 01 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。大力发展定埠港、宣州港集装箱业务；开通海铁联运新路线，拓宽出海通道；发挥各自优势引导企业出运货物，为企业降本增效。

（6）年度预算安排。23.6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		促进外向型经济发展项目		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	23.60	
		其中：财政拨款	23.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：加强进出口业务宣传和培训，开展进出口企业培育工作，实现进出口企业队伍壮大，实现全市进出口平稳运行。 目标 2：加强利用外资业务宣传培训，加大外资招引力度，不断优化外商投资环境，实现利用外资稳定发展。 目标 3：多渠道开展口岸政策培训，支持和引导企业通过海关特殊监管场所、跨境电商平台等口岸平台和通道开展外贸业务，提高企业业务办理便捷度、降低企业物流成本。			
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	调研企业次数	≥20 次
			培训参与企业数	≥150 家
			新培育外资外经企业数	≥3 家
			进出口培训场次	≥2 场
		质量指标	培训会议参与率（参加培训企业数/邀请总企业数）	≥85%
			财务报销合规性	合规
		时效指标	培训时间	12 月底前
		成本指标	总成本	不超过成本
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资增速	不低于全省平均水平
			进出口增速	不低于全省平均水平

		社会效益指标	优化外商投资环境,实现利用外资稳定发展	不断优化外商投资环境,利用外资稳定发展
		生态效益指标	不影响生态	不影响
		可持续影响指标	外经贸持续发展的影响度	显著
	满意度指标	满意度指标	外经贸企业满意度	≥95%

10. “商贸流通发展项目”项目。

（1）项目概述。培育和壮大流通主体数量,培训家政人员,符合内贸流通发展、电子商务、商贸行业管理以及市场体系建设等工作标准。

（2）立项依据。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。

（3）实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

（4）起止时间。2024 年 01 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。培育和壮大流通主体，推进城乡商贸流通体系建设，推进电子商务发展，加强商贸行业监管，优化营商环境。

（6）年度预算安排。39.6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		商贸流通发展项目		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	39.60	
		其中：财政拨款	39.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	培育和壮大流通主体数量	≥80 家
			网上零售额增速	≥5%
			培训家政人员	≥1 万人次
		质量指标	符合内贸流通发展、电子商务、商贸行业管理以及市场体系建设等工作标准	符合
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成
		成本指标	总成本	不超过成本
	效益指标	经济效益指标	社消零总额增速	不低于全省平均水平
		社会效益指标	菜市场管理水平	持续规范
			成品油零售企业	规范运营
			家政技能水平提升	持续提升
			进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力	持续发展
			全市社会消费品零售总额稳步提升	平稳增长

		生态效益 指标	对生态环境影响	不影响
		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	满意度指 标	商贸企业满意率	≥95%

11. “贸促委工作经费项目”项目。

(1) 项目概述。代办商事证明办理规范性, 提高企业开拓国际市场能力, 对企业对外业务发展的促进程度。

(2) 立项依据。提高原产地出证认证数量, 优化营商环境, 提高对企服务水平。

(3) 实施主体。宣城市商务局(宣城市人民政府口岸办公室)。

(4) 起止时间。2024 年 01 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。确保对企服务较高满意率;为全市外向型企业办理出口货物原产地证明 1200 份以上, 办理对外贸易经营者备案登记(含变更)20 件以上, 办理原产地证注册 10 件以上, 帮助企业代办国际商事证明等业务。

(6) 年度预算安排。16.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		贸促委工作经费项目		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	16.60	
		其中：财政拨款	16.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保对企服务较高满意率；为全市外向型企业办理出口货物原产地证明 1200 份以上，办理原产地证注册 10 件以上，帮助企业代办国际商事证明等业务。			
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	原产地证办理数量	≥1500 个
			代办商事证明数量	≥5 个
		质量指标	代办商事证明办理规范性	规范
			原产地证办理规范性	规范
		时效指标	贸促业务办理实效	及时
		成本指标	总成本	不超过成本
	效益指标	经济效益指标	进出口增速	不低于全省平均水平
		社会效益指标	提高企业抗风险能力	持续提高
		生态效益指标	不影响环境	不影响
		可持续影响指标	对企业对外业务发展的促进程度	明显
	满意度	满意度指标	服务企业满意率	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

12. “文明创建、乡村振兴等项目支出”项目。

（1）项目概述。在长三角等重点区域开展主题招商、园区招商、产业招商等，加大项目对接洽和客商联系跟进力度。

（2）立项依据。完成文明创建、招商引资、乡村振兴、联点共建任务。

（3）实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

（4）起止时间。2024 年 01 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。报送招商项目线索，参与联点共建活动，提升联点共建社区居民和乡村振兴点村民幸福感，持续改善营商环境。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		文明创建、乡村振兴等项目支出		
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升招商引资实效，加强联点共建单位建设，持续改善营商环境和市场文明。			
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	报送招商项目线索	≥12 条
			参与联点共建活动	≥1 次
		质量指标	在长三角等重点区域开展主题招商、园区招商、产业招商等，加大项目对接洽谈和客商联系跟进力度。	不断提升招商力度和进展
		时效指标	按时完成招商工作任务	按时完成
		成本指标	总成本	不超过成本
	效益指标	经济效益指标	提升招商引资实效	提升实效
		社会效益指标	提升联点共建社区居民和乡村振兴点村民幸福感	提升幸福感
		生态效益指标	不影响环境	不影响
		可持续影响指标	持续改善营商环境	持续改善
	市场文明		提升市场文明	

	满意度指标	满意度指标	招引企业、联点共建对象满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	----------------	-------------

13. “商贸领域安全生产检查项目”项目。

（1）项目概述。商贸企业安全生产制度不断健全，从业人员安全意识不断提升，实现商贸领域总体安全。

（2）立项依据。《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发〔2020〕13号）、《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕49号）、《宣城市商务局职责、机构和编制调整方案》、《关于印发〈宣城市城镇燃气安全专项整治实施方案〉的通知》（宣安〔2023〕7号），属于常年项目。

（3）实施主体。宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）。

（4）起止时间。2024年01月至2024年12月。

（5）项目内容。结合我市商务工作人员编制实际，计划委托有资质的第三方公司对成品油零售、餐饮等商贸流通企业安全生产开展专业检查，查找问题及安全隐患，为后续整改工作提供建议和决策依据，第三方公司出具符合相关标准要求的检查报告。

（6）年度预算安排。7.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		商贸领域安全生产检查项目			
主管部门及代码		[034]宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	实施单位	宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）	
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：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	商贸企业安全生产制度不断健全， 从业人员安全意识不断提升，实现商贸领域总体安全。				
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	实地检查商贸领域企业数量	≥150 家	
			开展安全生产知识培训	≥2 次	
		质量指标	企业安全生产制度及时完善,发现问题隐患及时整改完成	受检企业安全生产制度健全，每半年对员工开展培训 1 次，对检查中发现的一般问题半个月内整改完成。具体考核要求以与第三方签订协议为准。	
			时效指标	按时完成	按时完成
			成本指标	不超过预算成本	≤10 万元
		效益	经济效益指标	不适用此项指标	不适用此项指标

	指 标	社会效益 指标	商贸企业安全运行	受检企业安全运行
			商贸企业员工安全知识、安全技能得到提高	持续提高
		生态效益 指标	不影响生态	不影响
		可持续影响指标	商贸领域安全隐患及时发现、及时整改	持续提高
	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。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年机关运行经费财政拨款预算 50.4 万元，比 2023 年增加 30.4 万元，增长 152%，增长主要原因是核定综合定额增加、正常增人增资。

（三）政府采购情况。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年各单位政府采购预算总额 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。

宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无固定资产、车辆、设备，未安排车辆、设备购置。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市商务局（宣城市人民政府口岸办公室）13 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 91.8 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。