

宁国市商务局
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市商务局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 宁国市商务局2022年收支总表
2. 宁国市商务局2022年收入总表
3. 宁国市商务局2022年支出总表
4. 宁国市商务局2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市商务局2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市商务局2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市商务局2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市商务局2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市商务局2022年基本支出表
10. 宁国市商务局2022年项目支出表
11. 宁国市商务局2022年政府采购支出表
12. 宁国市商务局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宁国市商务局单位概况

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、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市商务局2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市商务局本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

1. 利用有效载体，提升外向型经济发展质量。参照周边县市与发达地区的经验做法制定我市保税仓库招商、运营管理等优惠政策，指导入驻企业用活政策，帮助协调解决物流、仓储、培训、报关、退税等进出口环节中遇到的问题。积极推动国家级贸易转型升级基地开展技术研发、信息服务、外贸综合服务、金融、物流等公共服务平台建设，提高资源配置和使用效率。抓住长三角一体化发展的契机，学习借鉴沪苏浙发达县市的做法，结合宁国实际，出台促进外资项目落地、扩大出口规模、出口信保补助、开拓国际市场、应对贸易摩擦、发展外贸综合服务、跨境电商等外向型经济发展的意见办法。

2. 拓展国际物流新通道，提升外贸企业国际竞争力。发挥国家级贸易转型升级基地作用，引入安徽轻工国际贸易股份有限公司等省级外贸综合服务认定企业，打造为全市外贸企业提供一站式服务平台。发挥与宣城海关的联动机制，设立出口监管仓，将我市出口整箱以及发往海外同一目的港的货物进行集拼、配载、发运。依托宣城巷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，形成较为稳定的货物流转通道，有效开拓国际物流渠道，增强我市外向型企业竞争优势。

3. 利用优势和载体，提升招引外资吸引力。充分借助国家级经济技术开发区品牌和资源优势，包装一批项目，加大推介力度，着力吸引外资。发挥中德国际合作产业园区载体作用，规划布局外资项目业态，提升外资项目的占比。加强与有关部门联络，及时掌握意向外资的动态信息，做好跟踪分析，促成项目以外资进入。积极引进一批符合我市产业定位且带动能力强的外向型生产企业和国外订单稳定，物流、

运输渠道畅通的贸易型企业，培育我市外向型经济新增长点。

4. 推行贸易方式多元化，培育外贸发展新模式。推广跨境贸易9610监管方式，壮大我市跨境电商企业与项目。争创省级重点跨境电商产业园，积极融入长三角跨境电商产业园。探索转化中国（安徽）自贸试验区宣城联动创新区（一地六县合作区）创新成果，在投资、贸易、金融、事中事后监管等领域做好制度创新可复制可推广经验的落地，实现外商投资管理方式转变，促进贸易便利化，打通企业境外融资通道，推进事中事后监管，引领外向型经济高质量发展。完善与海关业务联络机制，探索以“企业集团”为单元，以信息化系统为载体，以企业集团经营实际需求为导向，推广企业集团加工贸易监管模式。

5. 完善我市农村电子商务公共服务体系。立足山核桃、笋干、茶叶等农副产品以及乡村旅游等特色产业，做好包装、品控、营销、推广、物流等公共服务，对可网销农产品进行全面摸底、设计，提高本地农产品商品化率；加强电商品牌和标准化建设，建立我市农产品数据库，打造叫得响、带有宁国记忆的区域公共品牌，至2022年底全面建成我市品牌培育和质量保障体系，区域公共品牌下的农产品销售额超过千万元；对现有的村级电商服务站点全部改造升级，实行多站合一、服务共享，提升站点运营服务水平，行政村电商服务覆盖率90%以上。建立和完善电商培训跟踪服务机制，提高就业转化率，带动当地特色产品销售。

6. 建设县乡村三级农村物流体系。加快推进快递物流企业资源整合和基础设施建设，通过政策支持，推进物流统仓共配，建设统一的物流仓储配送中心以及采购现代化物流分拣设备，带动快递企业采用集中配送或第三方物流配送等方式，进一步降低物流成本，提高物流配送效率；加快“快递

进村”建设，建立镇级分拨中心，对末端的村级快递网点进行标准化、规范化建设，一站式做好快递的收派件服务，行政村快递物流点服务覆盖率达到90%。

7. 推动农村商贸流通企业转型升级。支持邮政、供销、农村传统商贸流通企业运用现代信息技术，加快数字化、连锁化转型升级，实现线上线下融合发展；引导华泰、大唐等连锁商贸企业采用直营等方式对农村超市便利店进行连锁化改造，改善农村零售经营环境，推动城市优质服务下沉农村；支持大润发、合家福、苏果等有实力的龙头流通企业向农村下沉供应链，为农村零售网点等提供集中采购、统一配送、库存管理等服务；推动优质供应链走进农村，提升农村零售产品的丰富度，打造适应农村消费需求的现代流通服务体系。

8. 力促特色旅游产业与电子商务融合发展。利用宁国市旅游资源，以“互联网+旅游”为核心，创新宣传营销方式，推动互联网与传统旅游产业的全面融合发展。紧抓宁国市旅游产业特色，引导旅游产业全面“触网”，结合宁国市的特色文化底蕴，打造“互联网+旅游直播基地”。

9. 推动传统商贸企业转型升级。强化市场运行监测，促进消费转型升级，推动实体商业创新发展，激发消费潜力，带动行业发展。尊重消费者消费习惯，将现有的产业较为集中的商业街区，进行优化升级，提升特色和经营品味。推出惠民消费举措，通过发放消费券等模式刺激消费，鼓励汽车、家电等大宗消费促进消费扩大内需。合理规划，加大招引力度。规划建设大型的商业综合体，吸引企业入驻，通过新的商服用地招商引资，现有的老城区位置好的资源盘活，引进大的商业综合体，提升整体商贸业品质，配套商业步行街、美食广场。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宁国市商务局2022年收支总表

单位：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	570.91	一、一般公共服务支出	422.12
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	93.79
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	20.26
		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	
		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	34.74
		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	
本年支出小计	570.91	本年支出小计	570.91
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	570.91	支出合计	570.91

宁国市商务局2022年收入总表

单位：宁国市商务局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	570. 91		570. 91									
201	一般公共服务支出	422. 12		422. 12									
20113	商贸事务	422. 12		422. 12									
2011301	行政运行	166. 45		166. 45									
2011350	事业运行	97. 83		97. 83									
2011399	其他商贸事务支出	157. 84		157. 84									
208	社会保障和就业支出	93. 79		93. 79									
20805	行政事业单位养老支出	93		93									
2080501	行政单位离退休	50. 79		50. 79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 6		21. 6									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 61		20. 61									
20899	其他社会保障和就业支出	0. 79		0. 79									
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 79		0. 79									
210	卫生健康支出	20. 26		20. 26									
21011	行政事业单位医疗	20. 26		20. 26									
2101101	行政单位医疗	16. 54		16. 54									
2101102	事业单位医疗	3. 71		3. 71									
221	住房保障支出	34. 74		34. 74									
22102	住房改革支出	34. 74		34. 74									
2210201	住房公积金	25. 74		25. 74									
2210202	提租补贴	9		9									

宁国市商务局2022年支出总表

单位：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	570.91	413.07	157.84
201	一般公共服务支出	422.12	264.28	157.84
20113	商贸事务	422.12	264.28	157.84
2011301	行政运行	166.45	166.45	
2011350	事业运行	97.83	97.83	
2011399	其他商贸事务支出	157.84		157.84
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79	
20805	行政事业单位养老支出	93	93	
2080501	行政单位离退休	50.79	50.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障支出	34.74	34.74	
22102	住房改革支出	34.74	34.74	
2210201	住房公积金	25.74	25.74	
2210202	提租补贴	9	9	

宁国市商务局2022年财政拨款收支总表

单位：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	570.91	一、一般公共服务支出	422.12	422.12		
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	93.79	93.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.26	20.26		
		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				
		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	34.74	34.74		
		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	570.91	本年支出小计	570.91	570.91		
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	570.91	支出合计	570.91	570.91		

宁国市商务局2022年一般公共预算支出表

单位：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	570.91	413.07	157.84
201	一般公共服务支出	422.12	264.28	157.84
20113	商贸事务	422.12	264.28	157.84
2011301	行政运行	166.45	166.45	
2011350	事业运行	97.83	97.83	
2011399	其他商贸事务支出	157.84		157.84
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79	
20805	行政事业单位养老支出	93	93	
2080501	行政单位离退休	50.79	50.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障支出	34.74	34.74	
22102	住房改革支出	34.74	34.74	
2210201	住房公积金	25.74	25.74	
2210202	提租补贴	9	9	

宁国市商务局2022年一般公共预算基本支出表

单位：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
	合计	413.07
301	工资福利支出	316.2
30101	基本工资	74.53
30102	津贴补贴	52.74
30103	奖金	86.93
30106	伙食补助费	7.2
30107	绩效工资	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.6
30109	职业年金缴费	10.8
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53
30112	其他社会保障缴费	10.61
30113	住房公积金	25.74
30199	其他工资福利支出	8.67
302	商品和服务支出	28.99
30201	办公费	5.4
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	0.8
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	2.46
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	9.34
30299	其他商品和服务支出	2.41
303	对个人和家庭的补助	67.88
30301	离休费	9.52
30302	退休费	45.8
30305	生活补助	1.79
30307	医疗费补助	10.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04

宁国市商务局2022年政府性基金预算支出表

单位：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			

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2022年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市商务局

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
	合计			

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2022年基本支出表

单位：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	413.07	413.07
301	工资福利支出	316.2	316.2
30101	基本工资	74.53	74.53
30102	津贴补贴	52.74	52.74
30103	奖金	86.93	86.93
30106	伙食补助费	7.2	7.2
30107	绩效工资	7.85	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.6	21.6
30109	职业年金缴费	10.8	10.8
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53
30112	其他社会保障缴费	10.61	10.61
30113	住房公积金	25.74	25.74
30199	其他工资福利支出	8.67	8.67
302	商品服务支出	28.99	28.99
30201	办公费	5.4	5.4
30207	邮电费	1.5	1.5
30211	差旅费	0.8	0.8
30217	公务招待费	4	4
30228	工会经费	2.46	2.46
30229	福利费	0.08	0.08
30231	公务车运行维护费	3	3
30239	其他交通费用	9.34	9.34
30299	其他商品和服务支出	2.41	2.41
303	对个人和家庭补助支出	67.88	67.88
30301	离休费	9.52	9.52
30302	退休费	45.8	45.8
30305	生活补助	1.79	1.79
30307	医疗费补助	10.73	10.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04

宁国市商务局2022年项目支出表

单位：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	157.84	157.84							
	宁国市商务局	157.84	157.84							
市场管理经费	宁国市商务局	9	9							
原畜牧兽医学校62级毕业生生活补助	宁国市商务局	12.6	12.6							
综合执法办公室人员及工作经费	宁国市商务局	46	46							
建设海关特殊监管区域	宁国市商务局	10	10							
参展费用	宁国市商务局	17	17							
电商进农村巩固提升项目	宁国市商务局	40	40							
市场分析样本体系建设及维护资金补助	宁国市商务局	1.24	1.24							
物防工作	宁国市商务局	10	10							
商贸行业文明创建	宁国市商务局	12	12							

宁国市商务局2022年政府采购支出表

单位：宁国市商务局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市商务局2022年政府购买服务支出表

单位：宁国市商务局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

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 2022年单位预算情况说明

一、关于2022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单位预算管理。宁国市商务局2022年收支总预算570.91万元（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2022年收入总表的说明

宁国市商务局2022年收入预算570.91万元，收入全部为一般公共预算拨款收入570.91万元，占100.00%，比2021年预算增加39.93万元，增长7.52%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加39.93万元。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市商务局2022年支出预算570.91万元，比2021年预算增加39.93万元，增长7.52%，增长原因主要是社会保障和就业支出增长19.57万元。其中，基本支出413.07万元，占72.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出157.84万元，占27.65%，主要用于电商进农村巩固提升项目及综合执法办公室人员及工作经费等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市商务局2022年财政拨款收支预算570.91万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入570.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入570.91万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出422.12万元，占73.94%；社会保障和就业支出93.79万元，占16.43%；卫生健康支出20.26万元，占3.55%；住房保障支出34.74万元，占6.09%。与2021年预算相比，收、支总计各增加39.93万

元，增长7.52%。主要原因：社会保障和就业支出收、支增长19.57万元。

五、关于2022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2022年一般公共预算支出570.91万元，比2021年预算增加45.00万元，增长8.56%，主要原因：一是社会保障和就业支出增长19.57万元；二是项目支出增长14.61万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出422.12万元，占73.94%；社会保障和就业支出93.79万元，占16.43%；卫生健康支出20.26万元，占3.55%；住房保障支出34.74万元，占6.09%。

（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）2022年预算166.45万元，比2021年预算减少91.12万元，下降35.38%，下降原因主要是2021年预算一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）中包括一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算97.83万元，比2021年预算增加97.83万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）包括在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）中。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算157.84万元，比2021年预算增加14.61万元，增长10.20%，增长原因主要是项目支出预算增加。

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）2022年预算50.79万元，比2021年预算减少1.85万元，下降3.51%，下降原因主要是离退休人员变动减少。

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）2022年预算21.6万元，比2021年预算增加0.32万元，增长1.50%，增长原因主要是人员变动增加。

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）2022年预算20.61万元，比2021年预算增加20.61万元，增长100.00%，增长原因主要是职业年金做实。

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）2022年预算0.79万元，比2021年预算增加0.49万元，增长163.33%，增长原因主要是人员变动增加及缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算16.54万元，比2021年预算增加0.74万元，增长4.68%，增长原因主要是人员工资总额增长，缴费基数增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.71万元，比2021年预算增加0.19万元，增长5.40%，增长原因主要是人员变动增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算25.74万元，比2021年预算增加3.13万元，增长13.84%，增长原因主要是人员变动增加及缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9万元，比2021年预算增加0.04万元，增

长0.45%，增长原因主要是人员变动增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市商务局2022年一般公共预算基本支出413.07万元。

工资福利支出316.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

商品和服务支出28.99万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助67.88万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市商务局2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市商务局2022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2022年基本支出表的说明

宁国市商务局2022年预算共安排基本支出413.07万元，比2021年预算增加30.39万元，增长7.94%，增长原因主要是社会保障和就业支出增长19.57万元。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市商务局2022年预算共安排项目支出157.84万元，比2021年预算增加9.54万元，增长6.43%，增长原因主要是

新增物防工作和商贸行业文明创建项目。主要包括：本年财政拨款安排 157.84万元（其中，一般公共预算拨款安排 157.84万元，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2022年政府采购支出表的说明

宁国市商务局2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市商务局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

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。2022年元月-2022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。一般公共预算拨款12.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称	原畜牧兽医学校62级毕业生生活补助			
实施单位	宁国市商务局			
项目属性	常年项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	38.7	年度资金总额：	12.6

			其中： 财政拨款	38.7		其中：财政拨款		12.6	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	目标1：化解信访矛盾					目标1：化解信访矛盾			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量	指标1：补助对象	10.0	等于	数量指标	指标1：补助对象	10.0	等于
		指标							
			指标1：保障补助对象	保障补助对象基本		质量指标	指标1：保障补助对象基本	保障补助对象基本	
		质量指标	基本生活	生活			象基本生活	生活	
		时效	指标1：按月拨付	按月拨付		时效	指标1：按月拨付	按月拨付	
		指标				指标			
			指标1：按预算组织实施				指标1：按预算组织实施		
		成本指标	施	按预算组织实施		成本指标	实施	按预算组织实施	
	效益指标		指标1：			经济效益	指标1：		
		经济效益指标				益指标			
			指标1：维护社会稳定	化解信访矛盾，维护社会稳定			指标1：维护社会稳定	化解信访矛盾，维护社会稳定	
		社会效益指标				社会效益指标			
			指标1：			生态效益	指标1：		
		生态效益指标				指标			
			指标1：保障补助对象	保障补助对象基本		可持续	指标1：保障补助对象基本	保障补助对象基本	
		可持续影响指标	基本生活	生活		影响指标	象基本生活	生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	≥	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	≥

2. 综合执法办公室人员及工作经费项目

(1) 项目概述。保障中心集贸市场文明创建长效管理机制。

(2) 立项依据。市长办公会议纪要2016年5号。

(3) 实施主体。宁国市商务局。

(4) 起止时间。2022年元月-2022年12月。

(5) 项目内容。建设中心集贸市场文明创建长效管理机制。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款46.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称	综合执法办公室人员及工作经费								
实施单位	宁国市商务局								
项目属性	常年项目								
	中期资金总额：	165.0	年度资金总额：	46.0					
项目资金	其中：财政拨款	165.0	其中：财政拨款	46.0					
(万元)	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	目标1：保障中心集贸市场文明创建长效管理机制					目标1：保障中心集贸市场文明创建长效管理机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
			指标1：公安、城管驻点		≥		指标1：公安、城管驻点		≥
		数量指标	综合执法办公室人员	7.0		数量指标	综合执法办公室人员	7.0	
	产出指标		指标1：保障中心农贸市场	保障中心农贸市场运			指标1：保障中心农贸市场	保障中心农贸市场运	
		质量指标	场运营秩序	营秩序		质量指标	场运营秩序	营秩序	
		时效	指标1：按月拨付	按月拨付		时效	指标1：按月拨付	按月拨付	
		指标				指标			
		成本	指标1：按预算组织实施	按预算组织实施		成本	指标1：按预算组织实施	按预算组织实施	
		指标				指标			
		经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
		指标				指标			
		指标1：				指标1：			

	社会效益指标	保障中贸中心市场文建长效机制	保障中贸中心市场文建长效机制		社会效益指标	保障中贸中心市场文建长效机制	保障中贸中心市场文建长效机制	
效益指标	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标1: 建立健全中心市	建立健全中心市场		可持续	指标1: 建立健全中心市	建立健全中心市场	
	可持续影响指标	场文明创建长效机制	文明创建长效机制		影响指标	场文明创建长效机制	文明创建长效机制	
		指标1: 服务对象满意度	90%	≥	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	90%	≥
满意度指标	服务对象满意度指标				满意度指标			

（二）机关运行经费。

宁国市商务局2022年机关运行经费财政拨款预算28.99万元，比2021年预算（去年预算数31.28万元）减少2.29万元，下降7.32%，下降主要原因是办公费支出减少。

（三）政府采购情况。

宁国市商务局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市商务局固定资产总金额（原值）124.48万元，较上年减少18.85万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备119.83万元、专用设备0万元、其他资产4.65万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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。

2022年，宁国市商务局有9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款157.84万元、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、上年结转: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、结转下年: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、基本支出: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、项目支出:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、机关运行经费: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、其他收入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、“三公”经费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。