

# 郎溪县商务局 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

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 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  12. 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

#### （一）外部政府权力

县商务局共计 3 项政府权力,其中其他权力 3 项。以县政府网站当年公布的《郎溪县商务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、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规;拟订全县国内外贸易、国际经济合作中长期规划和年度计划;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。

2. 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,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;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. 提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市

场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。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、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理；指导再生资源回收利用工作。

6. 负责全县对外贸易管理工作。分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；规范对外贸易经营秩序；推进贸易便利化；推进出口品牌和出口基地建设；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导协调加工贸易工作。

7. 执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；拟订和执行全县对外技术贸易以及鼓励技术和成套设备出口的政策措施并组织实施；推进进出口贸易标准化；依法监督全县技术引进、设备进口、国家和省限制出口技术的工作。

8. 承担贸易促进会的工作职能。开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织经济贸易、技术代表团、企业家代表团出国访问和考察；负责全县赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会的归口协调及相关的管理、监督工作。

9. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有

关部门促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

10. 宏观指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，拟订外商投资措施并组织实施；指导外资招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；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；核准限额以上、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；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

11. 负责对外经济合作工作。依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县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。

12. 归口管理全县经贸外事活动，联系涉及经济商务机构；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作；指导和组织全县商务系统人才培训工作。

13. 承担安徽省进出口商会郎溪分会的工作职能。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县商务局 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2022 年度主要工作任务**

- 1、力争进出口额达 4.4 亿美元，同比增长 10%;
- 2、力争实际利用外资总额达 12453 万美元，同比增长 10%;
- 3、负责流通行业管理、促进工作。实现社会消费品零售总额增长 8%; 新增限额以上商贸企业 15 家;
- 4、继续培育省级电子商务示范园区和电子商务示范企业，强力推进我县电商各项争创工作;
- 5、全力做好“四送一服”和稳外贸、外资政策落实;
- 6、加大招商引资和项目工作力度;

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县商务局 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入   | 1045.24 | 一、一般公共服务支出      | 985.87  |
| 其中：中央转移支付收入    |         | 二、外交支出          |         |
|                |         | 三、国防支出          |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 四、公共安全支出        |         |
| 其中：中央转移支付收入    |         | 五、教育支出          |         |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 其中：中央转移支付收入    |         | 八、社会保障和就业支出     | 23.03   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 13.39   |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
| 五、单位资金收入       |         | 十二、农林水支出        |         |
| 其中：事业收入        |         | 十三、交通运输支出       |         |
| 事业单位经营收入       |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
| 上级补助收入         |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 十六、金融支出         |         |
| 其他收入           |         | 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       | 22.95   |
|                |         | 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、预备费         |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、转移性支出       |         |
|                |         | 二十五、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十六、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十七、债务发行费用支出    |         |
| 本 年 收 入 小 计    | 1045.24 | 本 年 支 出 小 计     | 1045.24 |
| 上年结转结余         |         | 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        |         |
| 财政专户管理资金       |         | 财政专户管理资金        |         |
| 单位资金           |         | 单位资金            |         |
| 收 入 总 计        | 1045.24 | 支 出 总 计         | 1045.24 |



## 郎溪县商务局 2022 年收入总表

单位：万元

| 部门名称   | 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 | 单位资金 |      |          |        |          | 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 | 单位资金 |
|        |    |         |         |         |          |          | 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 | 其他收入   |        |         |          |          |      |
| 郎溪县商务局 |    | 1045.24 | 1045.24 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|        |    |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|        |    |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|        |    |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|        |    |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|        |    |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|        |    |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|        |    |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|        |    |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |

## 郎溪县商务局 2022 年支出总表

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 985.87  | 175.83 | 810.04 |          |        |           |
| 20113   | 商贸事务             | 985.87  | 175.83 | 810.04 |          |        |           |
| 2011301 | 行政运行             | 985.87  | 175.83 | 810.04 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.03   | 23.03  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.03   | 23.03  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.53   | 22.53  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.5     | 0.5    |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.5     | 0.5    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.39   | 13.39  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.39   | 13.39  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.39   | 13.39  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.95   | 22.95  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.95   | 22.95  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.9    | 16.9   |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.05    | 6.05   |        |          |        |           |
|         |                  |         |        |        |          |        |           |
|         |                  |         |        |        |          |        |           |
|         | 合 计              | 1045.24 | 235.20 | 810.04 |          |        |           |

## 郎溪县商务局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入            |         | 支 出               |         |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目                | 预算数     |
| 一、本年收入         | 1045.24 | 一、本年支出            | 1045.24 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1045.24 | (一) 一般公共服务支出      | 985.87  |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (二) 外交支出          |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (三) 国防支出          |         |
|                |         | (四) 公共安全支出        |         |
| 二、上年结转         |         | (五) 教育支出          |         |
| (一) 一般公共预算拨款   |         | (六) 科学技术支出        |         |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (八) 社会保障和就业支出     | 23.03   |
|                |         | (九) 卫生健康支出        | 13.39   |
|                |         | (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) 资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | (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       | 22.95   |
|                |         | (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) 预备费         |         |
|                |         | (二十三) 其他支出        |         |
|                |         | (二十四) 转移性支出       |         |
|                |         | (二十五) 债务还本支出      |         |
|                |         | (二十六) 债务付息支出      |         |
|                |         | (二十七) 债务发行费用支出    |         |
|                |         | 二、年终结转结余          |         |
|                |         | (一) 一般公共预算结转结余    |         |
|                |         | (二) 政府性基金预算结转结余   |         |
|                |         | (三) 国有资本经营预算结转结余  |         |
|                |         |                   |         |
| 收 入 总 计        | 1045.24 | 支 出 总 计           | 1045.24 |

## 郎溪县商务局 2022 年一般公共预算支出表

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  |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 985.87  | 175.83 | 153.03 | 22.80 |        |
| 20113   | 商贸事务             | 985.87  | 175.83 | 153.03 | 22.80 | 810.04 |
| 2011301 | 行政运行             | 985.87  | 175.83 | 153.03 | 22.80 | 810.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.03   | 23.03  | 23.03  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.03   | 23.03  | 23.03  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.53   | 22.53  | 22.53  |       |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.5     | 0.5    | 0.5    |       |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.5     | 0.5    | 0.5    |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.39   | 13.39  | 13.39  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.39   | 13.39  | 13.39  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.39   | 13.39  | 13.39  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 22.95   | 22.95  | 22.95  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.95   | 22.95  | 22.95  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.9    | 16.9   | 16.9   |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.05    | 6.05   | 6.05   |       |        |
|         | 合 计              | 1045.24 | 235.20 | 212.40 | 22.80 | 810.04 |

## 郎溪县商务局 2022 年一般公共预算基本支出表

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        |
| 301          | 工资福利支出         | <b>194.88</b> | <b>194.88</b> |             |
| 30101        | 基本工资           | 72.27         | 72.27         |             |
| 30102        | 津贴补贴           | 59.32         | 59.32         |             |
| 30103        | 奖金             | 6.02          | 6.02          |             |
| 30107        | 绩效工资           | 7.41          | 7.41          |             |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.53         | 22.53         |             |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.36          | 9.36          |             |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.07          | 1.07          |             |
| 30113        | 住房公积金          | 16.9          | 16.9          |             |
| 302          | 商品和服务支出        | <b>20.8</b>   |               | <b>20.8</b> |
| 30201        | 办公费            | 9.3           |               | 9.3         |
| 30207        | 邮电费            | 2             |               | 2           |
| 30211        | 差旅费            | 2.5           |               | 2.5         |
| 30217        | 公务接待费          | 2             |               | 2           |
| 30228        | 工会经费           | 2             |               | 2           |
| 30239        | 其他交通费用         | 3             |               | 3           |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | <b>17.52</b>  | <b>17.52</b>  |             |
| 30301        | 离休费            | 10.68         | 10.68         |             |
| 30302        | 退休费            | 5.01          | 5.01          |             |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 1.83          | 1.83          |             |
| 310          | 资本性支出          | 2             |               | 2           |
| 31002        | 办公设备购置         | 2             |               | 2           |

|  |    |        |       |      |
|--|----|--------|-------|------|
|  | 合计 | 235.20 | 212.4 | 22.8 |
|--|----|--------|-------|------|

部门公开表 7

### 郎溪县商务局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |

注：郎溪县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。

部门公开表 8

### 郎溪县商务局 2022 年国有资本经营预算支出表

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 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

注：郎溪县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。

## 郎溪县商务局 2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称             | 项目单位   | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 特定目标类 | 县级电商公共服务中心运营购买项目 | 郎溪县商务局 | 92.00  | 92.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 促进开放型经济高质量发展项目资金 | 郎溪县商务局 | 500.00 | 500.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市场监测样本企业资金补助     | 郎溪县商务局 | 1.04   | 1.04   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 电商发展项目           | 郎溪县商务局 | 17.00  | 17.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 县级电商促进政策奖补项目     | 郎溪县商务局 | 80.00  | 80.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 限上商贸单位培育奖补       | 郎溪县商务局 | 90.00  | 90.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 商务会展经费           | 郎溪县商务局 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计   |                  |        | 810.04 | 810.04 |         |          |          |         |          |          |      |



## 郎溪县商务局 2022 年政府采购支出表

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 | 单位资金 |
|---------------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 电商发展项目              | 台式计算机  | 1.60 |        |         |          |          |      |
| 电商发展项目              | 其他办公设备 | 0.15 |        |         |          |          |      |
| 电商发展项目              | 复印机    | 0.20 |        |         |          |          |      |
| 电商发展项目              | 其他办公设备 | 0.05 |        |         |          |          |      |
| 郎溪县商务局<br>_综合定额（公用） | 多功能一体机 | 0.65 |        |         |          |          |      |
| 郎溪县商务局<br>_综合定额（公用） | 台式计算机  | 1.35 |        |         |          |          |      |
| 合 计                 |        | 4.00 |        |         |          |          |      |

## 郎溪县商务局 2022 年政府购买服务支出表

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  |        |        |        |          |      |      |

注：郎溪县商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县商务局 2022 年收支总预算 1045.24 万元，收入全部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、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县商务局 2022 年收入预算 1045.24 万元，其中，本年收入 1045.24 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1045.24 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1045.24 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 749.01 万元，增长 253%，增长原因主要是根据财政一体化平台要求，本年度预算编制讲所有项目经费纳入其中，上年度预算未编制。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县商务局 2022 年支出预算 1045.24 万元，比 2021 年预算增加 749.01 万元，增长 253%，增长原因主要是根据财政一体化平台要求，本年度预算编制讲所有项目经费纳入其中，上年度预算未编制。其中，基本支出 235.20 万元，占 22.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；

项目支出 810.04 万元，占 77.50%，主要用于维持各类项目活动工作经费和对企业的奖励补助。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县商务局 2022 年财政拨款收支预算 1045.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1045.24 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1045.24 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 985.87 万元，占 94.32%；社会保障和就业支出 23.03 万元，占 2.20%；卫生健康支出 13.39 万元，占 1.28%；住房保障支出 22.95 万元，占 2.20%。

#### **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。**

郎溪县商务局 2022 年一般公共预算支出 1045.24 万元，比 2021 年预算增加 749.01 万元，增长 253%，增长原因主要是根据财政一体化平台要求，本年度预算编制讲所有项目经费纳入其中，上年度预算未编制。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 985.87 万元，占 94.32%；社会保障和就业支出 23.03 万元，占 2.20%；卫生健康支出 13.39 万元，占 1.28%；住房保障支出 22.95 万元，占 2.20%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)**

2022 年预算 985.87 万元，比 2021 年预算增加 751.23 万元，增长 320%，增长原因主要是本年度预算编制将项目经费纳入其中。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算 22.53 万元，比 2021 年预算减少 1.02 万元，下降 4.33%，下降原因主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.5 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增加的原因是上年度未编制。

4. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 13.39 万元，比 2021 年预算增加 3.19 万元，增长 31.27%，增长原因主要是缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 16.9 万元，比 2021 年预算增加 1.54 万元，下降 8.35%，下降原因主要是缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 6.05 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元，下降的原因主要随公积金缴费基数调整而调整。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县商务局 2022 年一般公共预算基本支出 235.20 万元，其中，人员经费 212.40 万元，公用经费 22.80 万元。

（一）人员经费 212.40 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县商务局 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**

郎溪县商务局 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 年项目支出表的说明**

郎溪县商务局 2022 年预算共安排项目支出 810.04 万元，比 2021 年预算增加 760.04 万元，增长 1520%，增长原因主要根据预算绩效管理工作要求，本年度预算将全年可能开展的项目均纳入编制。主要包括：本年财政拨款安排 810.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 810.04 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 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县商务局 2022 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 300%，增长原因主要是项目开展需要采购办公设备等。其中，一般公共预算安排 4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县商务局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “促进开放型经济高质量发展项目资金”项目。

（1）项目概述。为进一步做好稳外贸、稳外资和保市场主体工作，切实推进我县开放型经济高质量发展，从扩大企业进出口、支持企业国际认证和自主品牌建设、国际市场开拓、便利口岸通行、应对贸易摩擦、加大跨境电商发展力度、鼓励利用外资等多方面进行普惠，降低企业生产经营成本，提高企业的市场竞争力。

（2）立项依据。《郎溪县人民政府关于印发〈郎溪县推进开放型经济高质量发展若干政策〉的通知》

（3）实施主体。郎溪县商务局

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容：进一步做好稳外贸、稳外资和保市场

主体工作，切实推进我县开放型经济高质量发展

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制项目经费预算 500 万元

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

|              |  |      |                  |  |         |  |            |        |         |
|--------------|--|------|------------------|--|---------|--|------------|--------|---------|
| 项目名称         |  |      | 促进开放型经济高质量发展项目资金 |  |         |  |            |        |         |
| 主管部门及代码      |  |      | [152]郎溪县商务局      |  | 实施单位    |  | 郎溪县商务局     |        |         |
| 项目属性         |  |      | 常年项目             |  | 项目期     |  | 1 年        |        |         |
| 项目资金<br>（万元） |  |      | 中期资金总额：          |  | 500.00  | 年度资金总额：                                |            | 500.00 |         |
|              |  |      | 其中：财政拨款          |  | 500.00  | 其中：财政拨款                                |            | 500.00 |         |
|              |  |      | 其他资金             |  | 0.00    | 其他资金                                   |            | 0.00   |         |
| 总体目标         | 中期目标（2022 年—2022 年）                    |      |                  |  |         | 年度目标                                   |            |        |         |
|              | 进一步做好稳外贸、稳外资和保市场主体工作，切实推进我县开放型经济高质量发展。 |      |                  |  |         | 进一步做好稳外贸、稳外资和保市场主体工作，切实推进我县开放型经济高质量发展。 |            |        |         |
| 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 | 申报企业数            |  | ≥40 户   | 数量指标                                   | 申报企业数      |        | ≥40 户   |
|              |  |      | 申报奖励项目种类         |  | ≤16 项   |  | 申报奖励项目种类   |        | ≤16 项   |
|              |  | 质量指标 | 资金兑现率            |  | ≥90 百分比 | 质量指标                                   | 资金兑现率      |        | ≥90 百分比 |
|              |  |      | 审核过程是否符合规定       |  | 是       |  | 审核过程是否符合规定 |        | 是       |
|              |  |      | 政策知晓率            |  | 100 百分比 |  | 政策知晓率      |        | 100 百分比 |



|  |       |         |                       |         |         |                       |         |
|--|-------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|
|  |       | 时效指标    | 资金到位时效                | 及时      | 时效指标    | 资金到位时效                | 及时      |
|  |       | 成本指标    | 项目总陈本                 | ≤800 万元 | 成本指标    | 项目总陈本                 | ≤500 万元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 对提升全县外贸外资发展的影响程度      | 明显      | 经济效益指标  | 对提升全县外贸外资发展的影响程度      | 明显      |
|  |       |         | 对扩大全县进出口规模的影响程度       | 明显      |         | 对扩大全县进出口规模的影响程度       | 明显      |
|  |       |         | 对降低外贸企业生产成本的影响程度      | 明显      |         | 对降低外贸企业生产成本的影响程度      | 明显      |
|  |       | 社会效益指标  | 对提高郎溪县经济社会发展外向度的影响程度  | 明显      | 社会效益指标  | 对提高郎溪县经济社会发展外向度的影响程度  | 明显      |
|  |       |         | 对郎溪县营商环境的提升程度         | 明显      |         | 对郎溪县营商环境的提升程度         | 明显      |
|  |       | 生态效益指标  |                       |         | 生态效益指标  |                       |         |
|  |       | 可持续影响指标 | 对本地外贸外资业务中长期拓展的可持续影响度 | 明显      | 可持续影响指标 | 对本地外贸外资业务中长期拓展的可持续影响度 | 明显      |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 外资企业满意度               | ≥95 百分比 | 满意度指标   | 外资企业满意度               | ≥95 百分比 |
|  |       |         | 外贸企业满意度               | ≥95 百分比 |         | 外贸企业满意度               | ≥95 百分比 |

## 2. “电商发展项目”项目。

（1）项目概述。坚持以“电商郎溪建设”为统领，一体推进电商优化升级行动（民生工程）、电商助力乡村振兴、电商全域旅游融合发展、电商扶贫、跨境电商五项重点工作，进一步健全体制、完善机制、优化政策、强化调度、狠抓落

实，奋力开创电商郎溪建设暨电商扶贫新局面。充分发挥电子商务发展专项资金的引导和激励作用，积极推动我县电子商务快速健康发展。

（2）立项依据。《中华人民共和国电子商务法》

（3）实施主体。郎溪县商务局

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。（一）持续推进村级电商服务站点的动态调整和优化升级。完善电商公共服务中心和电商平台与站点的农产品信息传递机制，帮助包括贫困户在内的农村群众开展自产农产品上行服务，农村电商实操培训，加强实务操作指导，做好电商典范。（二）积极引导和培训各类电商经营主体，提升农村电商主体带动水平。大力推广“电商企业+基地+专业合作社+农户”模式，引导农村电商企业以委托生产、订单农业等返航时，提升农业发展水平和深加工能力，带动农村群众增收脱贫。（三）大力争创各类电商示范。大力培训年网销额超千万元的电商企业和超百万元网销额电商品牌、积极选树各类电商发展典型。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制项目经费预算 17 万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|              |   |                  |               |  |                    |   |               |       |                    |
|--------------|---|------------------|---------------|--|--------------------|---|---------------|-------|--------------------|
| 项目名称         |   |                  | 电商发展项目        |  |                    |   |               |       |                    |
| 主管部门及代码      |   |                  | [152]郎溪县商务局   |  | 实施单位               |   | 郎溪县商务局        |       |                    |
| 项目属性         |   |                  | 常年项目          |  | 项目期                |   | 1 年           |       |                    |
| 项目资金<br>(万元) |   |                  | 中期资金总额:       |  | 17.00              | 年度资金总额:   |               | 17.00 |                    |
|              |   |                  | 其中: 财政拨款      |  | 17.00              | 其中: 财政拨款  |               | 17.00 |                    |
|              |   |                  | 其他资金          |  | 0.00               | 其他资金  |               | 0.00  |                    |
| 总体<br>目标     | 中期目标（2022 年—2022 年）   |                  |               |  |                    | 年度目标  |               |       |                    |
|              | 加大人才引进、培育力度，大力发展特色、优势农村电商产业，加快启动电商产业园建设形成集聚效应，做好规划引领，落实政策保障等方面发力，全力完成年度电商发展各项工作目标。推进电商发展，培育壮大电商主体、争创电商示范。 |                  |               |  |                    | 加大人才引进、培育力度，大力发展特色、优势农村电商产业，加快启动电商产业园建设形成集聚效应，做好规划引领，落实政策保障等方面发力，全力完成年度电商发展各项工作目标。推进电商发展，培育壮大电商主体、争创电商示范。 |               |       |                    |
| 绩效<br>指标     | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标          |  | 指标值                | 二<br>级<br>指<br>标  | 三级指标          |       | 指标值                |
|              | 产出<br>指标  | 数量<br>指标         | 培育电商主体数       |  | ≥20 个              | 数量<br>指标  | 培育电商主体数       |       | ≥20 个              |
|              |   |                  | 培训人数          |  | ≥60 人              |   | 培训人数          |       | ≥60 人              |
|              |   |                  | 举办电商能力提升培训班次数 |  | ≥2 次               |   | 举办电商能力提升培训班次数 |       | ≥2 次               |
|              |   |                  | 农村产品网销额       |  | ≥2.1 亿元            |   | 农村产品网销额       |       | ≥2.1 亿元            |
|              |   | 质量<br>指标         | 培训人员合格率       |  | 100%               | 质量<br>指标  | 培训人员合格率       |       | 100%               |
|              |   |                  | 农村产品网销额增速     |  | ≥25%               |   | 农村产品网销额增速     |       | ≥25%               |
|              |   | 时效<br>指标         | 培育电商主体完成时间    |  | 2022 年底            | 时效<br>指标  | 培育电商主体完成时间    |       | 2022 年底            |
|              |   |                  | 培训班完成时间       |  | 2022 年 11 月 30 月之前 |   | 培训班完成时间       |       | 2022 年 11 月 30 月之前 |
|              |   | 成本<br>指标         | 推进电商发展工作费用    |  | 17 万元              | 成本<br>指标  | 推进电商发展工作费用    |       | 17 万元              |
|              | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标   | 对电商企业发展影响程度   |  | 明显                 | 经济<br>效益<br>指标  | 对电商企业发展影响程度   |       | 明显                 |
|              |   |                  | 对本地经济发展影响程度   |  | 明显                 |   | 对本地经济发展影响程度   |       | 明显                 |

|  |       |         |               |      |         |               |      |
|--|-------|---------|---------------|------|---------|---------------|------|
|  |       | 社会效益指标  | 对本地人员电商创业影响程度 | 明显   | 社会效益指标  | 对本地人员电商创业影响程度 | 明显   |
|  |       | 生态效益指标  | 提升电商企业生态环保意识  | 较好   | 生态效益指标  | 提升电商企业生态环保意识  | 较好   |
|  |       | 可持续影响指标 | 电商企业发展电商意识    | 较好   | 可持续影响指标 | 电商企业发展电商意识    | 较好   |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务电商企业满意度     | 明显   | 满意度指标   | 服务电商企业满意度     | 明显   |
|  |       |         | 培训对象满意度       | ≥95% |         | 培训对象满意度       | ≥95% |

### 3. “商务会展经费”项目。

（1）项目概述。为加快我县对外贸易交往，促进企业拓展国内外市场，利用好各类市场提高业务承接范围，提升本土品牌知名度，扩大销售领域和范围，不断促进我县贸易经济增长。

（2）立项依据。各类展会会议通知

（3）实施主体。郎溪县商务局

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：组织企业和政府部门人员有效参展观展，促进企业拓展国内外市场，提高业务承接范围。

（6）年度预算安排：2022年部门预算编制项目经费预算30万元

（7）绩效目标

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

| 项目名称         |   |        | 商务会展经费           |                |   |             |                  |                |
|--------------|---|--------|------------------|----------------|---|-------------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   |        | [152]郎溪县商务局      |                | 实施单位                                      |             | 郎溪县商务局           |                |
| 项目属性         |   |        | 常年项目             |                | 项目期                                       |             | 1 年              |                |
| 项目资金<br>(万元) |   |        | 中期资金总额:          | 30.00<br>30.00 | 年度资金总额:                                   |             | 30.00            |                |
|              |   |        | 其中: 财政拨款         | 30.00          | 其中: 财政拨款                                  |             | 30.00            |                |
|              |   |        | 其他资金             | 0.00           | 其他资金                                      |             | 0.00             |                |
| 总体目标         | 中期目标 (2022 年—2022 年)                      |        |                  |                | 年度目标                                      |             |                  |                |
|              | 组织企业和政府部门人员有效参展观展, 促进企业拓展国内外市场, 提高业务承接范围。 |        |                  |                | 组织企业和政府部门人员有效参展观展, 促进企业拓展国内外市场, 提高业务承接范围。 |             |                  |                |
| 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   | 参加展会人数           | ≥200 人         | 数量指标                                      | 参加展会人数      | ≥200 人           |                |
|              |   |        | 组织参展企业数          | ≥70 户          |   | 数量指标        | 组织参展企业数          | ≥70 户          |
|              |   |        | 组织参展次数           | ≥4 次           |   |             | 数量指标             | 组织参展次数         |
|              |   | 质量指标   | 线上展厅布展指导         | 有效             | 质量指标                                      |             |                  | 线上展厅布展指导       |
|              |   |        | 组织参展观展流程规范有序程度   | 100 百分百        |   | 质量指标        |                  | 组织参展观展流程规范有序程度 |
|              |   | 时效指标   | 本年度完成            | 本年度            | 时效指标                                      |             | 本年度完成            | 本年度            |
|              |   | 成本指标   | 活动防疫和其他监管成本      | ≤10 万元         | 成本指标                                      | 活动防疫和其他监管成本 | ≤10 万元           |                |
|              |   |        | 招商及商务交流活动成本      | ≤20 万元         |   | 成本指标        | 招商及商务交流活动成本      | ≤20 万元         |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标 | 对提升企业产品线上业务的影响程度 | 明显             | 经济效益指标                                    |             | 对提升企业产品线上业务的影响程度 | 明显             |
|              |   |        | 对提升本地经济发展状况的影响程度 | 明显             |   | 经济效益指标      | 对提升本地经济发展状况的影响程度 | 明显             |
|              |   |        | 对提升客商投资率的影响程度    | 明显             |   |             | 经济效益指标           | 对提升客商投资率的影响程度  |

|  |         |                             |         |         |                             |         |
|--|---------|-----------------------------|---------|---------|-----------------------------|---------|
|  | 社会效益指标  | 对提升参展企业和产品知名度的影响程度          | 明显      | 社会效益指标  | 对提升参展企业和产品知名度的影响程度          | 明显      |
|  | 生态效益指标  |                             |         | 生态效益指标  |                             |         |
|  | 可持续影响指标 | 对提高郎溪知名度，促进郎溪外贸外资发展的可持续影响程度 | 明显      | 可持续影响指标 | 对提高郎溪知名度，促进郎溪外贸外资发展的可持续影响程度 | 明显      |
|  | 满意度指标   | 参展览对象满意度                    | ≥95 百分比 | 满意度指标   | 参展览对象满意度                    | ≥95 百分比 |

#### 4. “市场监测样本企业补助资金”项目。

（1）项目概述。加强内贸流通监测统计工作对掌握商品供求，维护市场平稳运行，发现和培育新的消费热点，促进消费增长等具有积极作用。进一步提高市场分析能力，持续增强市场动态监测预警水平，提高信息发布质量，为实体经济和经济决策提供更好的服务，科学引导社会生产生活。

（2）立项依据。《关于进一步加强内贸流通监测统计工作的通知》（宣商函〔2021〕14号）

（3）实施主体。郎溪县商务局

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容：商务部业务系统统一平台报送数据的样本企业给予报表报送的指导，强化数据采集，保证全县各类民生商品种类齐全，供应充足，物价稳定。商务部业务系统统一平台报送数据的样本企业给予报表报送的指导对我县 2 家商贸流通月报企业和 1 家年报企业给予资金补助，补助资金将完成全年报送后一次性发放。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制项目经费预算 1.04 万元

(7) 绩效目标

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

|              |   |      |   |        |
|--------------|---|------|---|--------|
| 项目名称         | 市场监测样本企业资金补助  |      |   |        |
| 主管部门及代码      | [152]郎溪县商务局   |      | 实施单位  | 郎溪县商务局 |
| 项目属性         | 常年项目  |      | 项目期   | 1 年    |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:   | 1.04 | 年度资金总额:   | 1.04   |
|              | 其中:财政拨款   | 1.04 | 其中:财政拨款   | 1.04   |
|              | 其他资金  | 0.00 | 其他资金  | 0.00   |
| 总体目标         | 中期目标 (2022 年—2022 年)  |      | 年度目标  |        |
|              | 2 家商贸流通月报、周报企业提供半年的月报和周报, 2021 年 1 家新增生活必需品周报企业提供半年周报, 补助资金将完成全年报送后一次性发放。对样本企业指导报表报送, 强化数据采集, 为满足市民基本生活需求, 保持社会和谐稳定, 提供坚强保证。保证全县各类民生商品种类齐全, 供应充足, 物价稳定。 |      | 2 家商贸流通月报、周报企业提供全年的月报和周报, 2021 年 1 家新增生活必需品周报企业提供全年周报, 补助资金将完成全年报送后一次性发放。对样本企业指导报表报送, 强化数据采集, 为满足市民基本生活需求, 保持社会和谐稳定, 提供坚强保证。保证全县各类民生商品种类齐全, 供应充足, 物价稳定。进一步提高市场分析能力, 持续增强市场动态监测预警水平, 提高信息发布质量, 为实体经济和经济决策提供更好的服务, 科学引导社会生产生活 |        |

| 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    | 全年补助次数               | ≥1 次    | 数量指标    | 全年补助次数               | ≥1 次    |
|      |       | 质量指标    | 经费支出是否合规             | 合规      | 质量指标    | 经费支出是否合规             | 合规      |
|      |       | 时效指标    | 本年度完成                | ≤1 年    | 时效指标    | 本年度完成                | ≤1 年    |
|      |       | 成本指标    | 年度成本                 | ≥6000 元 | 成本指标    | 年度成本                 | ≥6000 元 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 对本地商贸流通领域发展的影响程度     | 明显      | 经济效益指标  | 对本地商贸流通领域发展的影响程度     | 明显      |
|      |       | 社会效益指标  | 对提高商贸行业市场预测影响程度      | 明显      | 社会效益指标  | 对提高商贸行业市场预测影响程度      | 明显      |
|      |       | 生态效益指标  | 进行生态宣传，企业提高重视生态意识的提高 | 明显      | 生态效益指标  | 进行生态宣传，企业提高重视生态意识的提高 | 明显      |
|      |       | 可持续影响指标 | 对商贸流通业推动经济发展的影响程度    | 明显      | 可持续影响指标 | 对商贸流通业推动经济发展的影响程度    | 明显      |
|      | 满意度指标 | 满意度指标   | 相关企业满意度              | ≥90%    | 满意度指标   | 相关企业满意度              | ≥90%    |

## 5. “县级电商促进奖补”项目。

（1）项目概述。从支持电商主体发展、电商平台建设、电商项目引进、电商行业组织建设、电子商务产业园建设、电子商务进农村（社区）、快递业协同发展、跨境电子商务发展、示范创建等九个方面对符合条件的各类电商主体进行奖补，促进全县电商发展，每年奖补各类电商主体 30 个以



上，促进本地电商发展成效明显。每年奖补各类电商主体 30 个以上，促进本地电商发展成效明显。

（2）立项依据。

（3）实施主体。郎溪县商务局

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容：从支持电商主体发展、电商平台建设、电商项目引进、电商行业组织建设、电子商务产业园建设、电子商务进农村（社区）、快递业协同发展、跨境电子商务发展、示范创建等九个方面对符合条件的各类电商主体进行奖补，促进全县电商发展，每年奖补各类电商主体 30 个以上，促进本地电商发展成效明显。每年奖补各类电商主体 30 个以上，促进本地电商发展成效明显。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制项目经费预算 80 万元

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

|              |                     |              |         |        |
|--------------|---------------------|--------------|---------|--------|
| 项目名称         |                     | 县级电商促进政策奖补项目 |         |        |
| 主管部门及代码      |                     | [152]郎溪县商务局  | 实施单位    | 郎溪县商务局 |
| 项目属性         |                     | 常年项目         | 项目期     | 1 年    |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额：             | 80.00        | 年度资金总额： | 80.00  |
|              | 其中：财政拨款             | 80.00        | 其中：财政拨款 | 80.00  |
|              | 其他资金                | 0.00         | 其他资金    | 0.00   |
| 总            | 中期目标（2022 年—2022 年） |              | 年度目标    |        |

|                  |  |                            |                  |             |   |                  |             |
|------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| 体<br>目<br>标      | 从支持电商主体发展、电商平台建设、电商项目引进、电商行业组织建设、电子商务产业园建设、电子商务进农村（社区）、快递业协同发展、跨境电子商务发展、示范创建等九个方面对符合条件的各类电商主体进行奖补，促进全县电商发展，每年奖补各类电商主体 30 个以上，促进本地电商发展成效明显。 |                            |                  |             | 从支持电商主体发展、电商平台建设、电商项目引进、电商行业组织建设、电子商务产业园建设、电子商务进农村（社区）、快递业协同发展、跨境电子商务发展、示范创建等九个方面对符合条件的各类电商主体进行奖补，促进全县电商发展，每年奖补各类电商主体 30 个以上，促进本地电商发展成效明显。每年奖补各类电商主体 30 个以上，促进本地电商发展成效明显。 |                  |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标   | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值 | 二<br>级<br>指<br>标  | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标   | 数<br>量<br>指<br>标           | 支持电商产业园发展        | ≥1 个        | 数<br>量<br>指<br>标  | 支持电商产业园发展        | ≥1 个        |
|                  |  |                            | 支持特色馆、旗舰店数量      | ≥1 个        |   | 支持特色馆、旗舰店数量      | ≥1 个        |
|                  |  |                            | 支持电商行业组织数量       | 1 个         |   | 支持电商行业组织数量       | 1 个         |
|                  |  |                            | 奖补新增电商主体数量       | ≥10 个       |   | 奖补新增电商主体数量       | ≥10 个       |
|                  |  |                            | 特色馆、旗舰店年网销额      | ≥50 万元      |   | 入驻电商产业园电商企业数     | ≥15 家       |
|                  |  |                            | 入驻电商产业园电商企业数     | ≥15 家       |   | 特色馆、旗舰店年网销额      | ≥50 万元      |
|                  |  | 质<br>量<br>指<br>标           | 新增电商主体奖补达标率      | ≥90%        | 质<br>量<br>指<br>标  | 新增电商主体奖补达标率      | ≥90%        |
|                  |  | 时<br>效<br>指<br>标           | 奖补资金兑现时间         | 6 月底        | 时<br>效<br>指<br>标  | 奖补资金兑现时间         | 6 月底        |
|                  |  | 成<br>本<br>指<br>标           | 支付电商促进政策奖补资金     | 80 万元       | 成<br>本<br>指<br>标  | 支付电商促进政策奖补资金     | 80 万元       |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标   | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 对本地网络交易额影响程度     | 明显          | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标  | 对本地网络交易额影响程度     | 明显          |

|  |       |         |                  |      |         |                  |      |
|--|-------|---------|------------------|------|---------|------------------|------|
|  |       | 社会效益指标  | 对本地电商发展影响程度      | 明显   | 社会效益指标  | 对本地电商发展影响程度      | 明显   |
|  |       | 生态效益指标  |                  |      | 生态效益指标  |                  |      |
|  |       | 可持续影响指标 | 对持续促进全县农产品网销影响程度 | 明显   | 可持续影响指标 | 对持续促进全县农产品网销影响程度 | 明显   |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 电商主体满意度          | ≥95% | 满意度指标   | 电商主体满意度          | ≥95% |

## 6. “限上商贸单位培育奖补”项目。

（1）项目概述。2022 年对 2020 年全年新增限上商贸单位 18 家各奖励 5 万元，共计 90 万元奖补，若奖补资金到账，单位将第一时间发放到镇并督促乡镇拨付企业，不断鼓励限上商贸单位上限入统，做大做强，力促进我县限上单位培育工作。

（2）立项依据。

（3）实施主体。郎溪县商务局

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容：2022 年对 2020 年全年新增限上商贸单

位 18 家各奖励 5 万元，共计 90 万元奖补，若奖补资金到账，单位将第一时间发放到镇并督促乡镇拨付企业，不断鼓励限上商贸单位上限入统，做大做强，力促进我县限上单位培育工作。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制项目经费预算 90 万元

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

|          |   |      |                   |       |  |                   |        |
|----------|---|------|-------------------|-------|--|-------------------|--------|
| 项目名称     |   |      | 限上商贸单位培育奖补        |       |  |                   |        |
| 主管部门及代码  |   |      | [152]郎溪县商务局       |       | 实施单位   |                   | 郎溪县商务局 |
| 项目属性     |   |      | 常年项目              |       | 项目期  |                   | 1 年    |
| 项目资金（万元） |   |      | 中期资金总额：           | 90.00 | 年度资金总额：  |                   | 90.00  |
|          |   |      | 其中：财政拨款           | 90.00 | 其中：财政拨款  |                   | 90.00  |
|          |   |      | 其他资金              | 0.00  | 其他资金   |                   | 0.00   |
| 总体目标     | 中期目标（2022 年—2022 年）   |      |                   |       | 年度目标   |                   |        |
|          | 2022 年对 2020 年全年新增限上商贸单位 18 家各奖励 5 万元，共计 90 万元奖补，若奖补资金到账，单位将第一时间发放到镇并督促乡镇拨付企业，大力促进我县限上单位培育工作，促进我县社会消费品零售总额提升。 |      |                   |       | 2022 年对 2020 年全年新增限上商贸单位 18 家各奖励 5 万元，共计 90 万元奖补，若奖补资金到账，单位将第一时间发放到镇并督促乡镇拨付企业，不断鼓励限上商贸单位上限入统，做大做强，力促进我县限上单位培育工作。 |                   |        |
| 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 | 奖励 2020 年新增限上商贸单位 | 18 家  | 数量指标   | 奖励 2020 年新增限上商贸单位 | 18 家   |

|  |      |                       |       |         |                       |       |
|--|------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|-------|
|  | 质量指标 | 对符合奖补条件的乡镇资金拨付率       | 100%  | 质量指标    | 对符合奖补条件的乡镇资金拨付率       | 100%  |
|  |      | 审核过程是否符合规定            | 是     |         | 审核过程是否符合规定            | 是     |
|  |      | 经费支出是否合规              | 是     |         | 经费支出是否合规              | 是     |
|  | 时效指标 | 资金到位时效                | 及时    | 时效指标    | 资金到位时效                | 及时    |
|  | 成本指标 | 项目总成本                 | 90 万元 | 成本指标    | 项目总成本                 | 90 万元 |
|  | 效益指标 | 对鼓励商贸企业扩大规模，做大做强的影响程度 | 明显    | 经济效益指标  | 对鼓励商贸企业扩大规模，做大做强的影响程度 | 明显    |
|  |      | 对限上商贸单位入统的经济监测影响程度    | 明显    | 经济效益指标  | 对限上商贸单位入统的经济监测影响程度    | 明显    |
|  |      | 对郎溪县营商环境的提升程度         | 明显    | 社会效益指标  | 对郎溪县营商环境的提升程度         | 明显    |
|  |      | 对政府工作的认可程度            | 明显    | 社会效益指标  | 对政府工作的认可程度            | 明显    |
|  |      | 生态效益指标                |       | 生态效益指标  |                       |       |
|  |      | 对本地商贸流通促进的可持续影响程度     | 明显    | 可持续影响指标 | 对本地商贸流通促进的可持续影响程度     | 明显    |
|  |      | 对限上商贸企业入统的数据审核评估的影响程度 | 明显    | 可持续影响指标 | 对限上商贸企业入统的数据审核评估的影响程度 | 明显    |
|  |      | 拨付对象满意度               | ≥95%  | 满意度指标   | 拨付对象满意度               | ≥95%  |
|  |      |                       |       |         |                       |       |
|  |      |                       |       |         |                       |       |
|  |      |                       |       |         |                       |       |
|  |      |                       |       |         |                       |       |
|  |      |                       |       |         |                       |       |
|  |      |                       |       |         |                       |       |
|  |      |                       |       |         |                       |       |

## 7. “县级电商公共服务中心运营购买项目”项目。

(1) 项目概述。通过政府购买服务方式，委托第三方经营管理，保持年度县级电商公共服务中心正常、高效运营，完成上级下达的各项工作任务，取得阶段性成效。(2) 立项依据。

(3) 实施主体。郎溪县商务局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：通过政府购买服务方式，委托第三方经营管理，保持年度县级电商公共服务中心正常、高效运营，完成上级下达的各项工作任务，取得阶段性成效。(2) 立项依据。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制项目经费预算 92 万元

(7) 绩效目标

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

|              |  |       |  |        |
|--------------|--|-------|--|--------|
| 项目名称         | 县级电商公共服务中心运营购买项目                             |       |  |        |
| 主管部门及代码      | [152]郎溪县商务局                                  |       | 实施单位   | 郎溪县商务局 |
| 项目属性         | 常年项目   |       | 项目期  | 1 年    |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额：                                      | 92.00 | 年度资金总额：                                      | 92.00  |
|              | 其中：财政拨款                                      | 92.00 | 其中：财政拨款                                      | 92.00  |
|              | 其他资金   | 0.00  | 其他资金   | 0.00   |
| 总体目标         | 中期目标(2022 年—2022 年)                          |       | 年度目标   |        |
|              | 保持年度县级电商公共服务中心正常、高效运营，完成上级下达的各项工作任务，取得阶段性成效。 |       | 保持年度县级电商公共服务中心正常、高效运营，完成上级下达的各项工作任务，取得阶段性成效。 |        |

| 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   | 培育新增电商主体（网店）数量             | ≥30 个    | 数量指标   | 培育新增电商主体（网店）数量             | ≥30 个    |
|      |      |        | 电商实操培训人次                   | ≥1000 人次 |        | 电商实操培训人次                   | ≥1000 人次 |
|      |      |        | 新增自营农产品网销平台或店铺、小程序，线下特色展示馆 | ≥1 个     |        | 新增自营农产品网销平台或店铺、小程序，线下特色展示馆 | ≥1 个     |
|      |      |        | 招引入园电商及配套企业、物流快递企业数        | ≥12 家    |        | 招引入园电商及配套企业、物流快递企业数        | ≥12 家    |
|      |      |        | 运营团队人数                     | ≥6 人     |        | 运营团队人数                     | ≥6 人     |
|      |      | 质量指标   | 新增年网销 10 万元以上电商主体占比        | ≥30%     | 质量指标   | 新增年网销 10 万元以上电商主体占比        | ≥30%     |
|      |      |        | 电商实操培训转化率                  | ≥15%     |        | 电商实操培训转化率                  | ≥15%     |
|      |      |        | 自营农村产品年网销额                 | ≥1000 万元 |        | 自营农村产品年网销额                 | ≥1000 万元 |
|      |      |        | 降低电商公共服务中心电商企业物流快递（上行）成本   | ≥10%     |        | 降低电商公共服务中心电商企业物流快递（上行）成本   | ≥10%     |
|      |      | 时效指标   | 各项任务完成时间                   | 12 月底    | 时效指标   | 各项任务完成时间                   | 12 月底    |
|      |      | 成本指标   | 支付县电商公共服务中心运营资金            | ≤92 万元   | 成本指标   | 支付县电商公共服务中心运营资金            | ≤92 万元   |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对本地农村产品网络交易额影响程度           | 明显       | 经济效益指标 | 对本地农村产品网络交易额影响程度           | 明显       |
|      |      | 社会效益指标 | 对本地电商发展影响程度                | 明显       | 社会效益指标 | 对本地电商发展影响程度                | 明显       |

|  |         |                            |      |         |                            |      |
|--|---------|----------------------------|------|---------|----------------------------|------|
|  | 生态效益指标  |                            |      | 生态效益指标  |                            |      |
|  | 可持续影响指标 | 对持续促进“电商郎溪”建设和电商示范创建工作影响程度 | 明显   | 可持续影响指标 | 对持续促进“电商郎溪”建设和电商示范创建工作影响程度 | 明显   |
|  | 满意度指标   | 电商主体满意度                    | ≥95% | 满意度指标   | 电商主体满意度                    | ≥95% |
|  | 满意度指标   | 培训对象满意度                    | ≥95% | 满意度指标   |                            |      |

## （二）机关运行经费。

郎溪县商务局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 22.80 万元，比 2021 年预算增加 3.55 万元，增长 18.44%，增长主要原因是人员增加、工作力度增强。

## （三）政府采购情况。

郎溪县商务局 2022 年政府采购预算 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 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 2021 年 12 月 31 日，郎溪县商务局共有车辆 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）。



2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;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, 郎溪县商务局 7 个项目实行了绩效管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 810.04 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。