

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

根据政办[2008]127 号文件规定，商务局**主要职责**是：贯彻落实有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；分析国内外经贸形势和我市进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议和措施；执行有关进出口商品管理办法等政策；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；组织和指导境，组织实施重要消费品市内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；负责全市对外经济合作工作；负责全市商品流通工作；监测分析市场运行和商品供求状况场调控和重要生产流通管理。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市商务局 2022 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门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	广德市商务局本级	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）大力挖掘商贸领域各行业限上企业培育潜力，及时跟踪企业经营数据，纳入限上企业管理，不断夯实新的经

济增长点，全年拟完成限上企业培育申报 25 家以上。持续抓好限上企业数据统计工作，全力完成年度社会消费品零售总额目标任务。

（二）持续发挥流通业发展促进政策激励作用，做好各级专项奖励资金兑现工作，大力支持商贸流通领域品牌培育、市场建设及流通服务体系建设。

（三）加强商贸品牌特色建设，力争申报省级以上部门认可的绿色饭店、钻级酒店等特色餐饮品牌 1 家以上。持续做好省级农村电商示范乡镇、示范村、网销超千万企业和网销超百万品牌培育孵化工作。

（四）进一步完善县域商业网点规划和消费品市场体系建设，尽快规划实施万达商业中心、开发区农批市场项目，引导现有重点商业综合体（金鑫世贸、万象商业街、红星美凯龙等）多元化发展。支持具备条件的区域建设综合能源站，扩大成品油市场消费。

（五）聚焦新型零售、休闲娱乐、餐饮住宿、电子信息、工艺文化、汽车六大消费领域，联动商贸流通领域优秀企业，举办各种形式的消费促进活动，打造内外贸、产供销、上下游相结合的消费促进平台。

（六）积极争取规划建设电商产业集聚区和物流配送集聚区，引导电商服务中心与电商企业、物流快递企业资源的有效对接。

（七）继续强化外贸促进政策兑现时效，大力扶持重点企业，支持中小企业，积极鼓励和引进外贸综合服务企业，

加快培育外贸新增长点，确保在实现全年外贸进出口目标任务基础上，不断提升外贸发展的质量和水平。

（八）认真落实省市关于国际市场开拓行动计划，自主谋划一批重点展会，发挥政府主导、企业抱团参展的优势，持续推动我市汽车零配件、电子电路等主导产业拓展国际市场。

（九）大力发展外贸新业态，积极引进跨境电商服务平台，鼓励更多外贸企业“触网”经营，推进跨境电商新业态集聚发展。

（十）积极推进皖东南保税物流中心（B型）提质增效，加强外出调研和业务指导鼓励招商企业入驻，积极推进中国（安徽）自由贸易试验区宣城联动创新区广德经开区区块建设。

（十一）加快世界制造业大会签约项目落地，努力保证资金到位、注册率、开工率位列前列。利用省级外资专项资金，积极开展外资企业培训、招引外资专项推介会等活动。协助省、市建立外资企业管理平台，构建完善“外资之家”服务平台。

（十二）提升安全生产监管执法水平，紧盯重点时段、重点区域、重点环节，常态化开展安全生产执法检查，落实企业主体责任，确保商贸流通领域安全健康有序发展。

（十三）常态化做好文明创建工作，持续做好共建网格、路段巡察、交通志愿岗等工作，扎实做好专业市场文明创建工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市商务局 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	1898.37	一、一般公共服务支出	1615.84
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	172.30
		九、卫生健康支出	54.37
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	55.86
		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	1898.37	本 年 支 出 小 计	1898.37
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	1898.37	支 出 总 计	1898.37

广德市商务局 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						
广德市商务局	1898.37	1898.37	1898.37															
广德市商务局	1898.37	1898.37	1898.37															

广德市商务局 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
	合计	1,898.37	667.61	1,230.76			
201	一般公共服务支出	1,615.84	390.84	1,225.00			
20113	商贸事务	1,615.84	390.84	1,225.00			
2011301	行政运行	232.50	232.50				
2011302	一般行政管理事务	225.00		225.00			
2011350	事业运行	158.34	158.34				
2011399	其他商贸事务支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	172.30	166.54	5.76			
20805	行政事业单位养老支出	155.87	155.87				
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72				
2080502	事业单位离退休	93.23	93.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64				
20899	其他社会保障和就业支出	16.43	10.67	5.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.43	10.67	5.76			
210	卫生健康支出	54.37	54.37				
21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37				
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
221	住房保障支出	55.86	55.86				
22102	住房改革支出	55.86	55.86				

2210201	住房公积金	38.95	38.95				
2210202	提租补贴	16.91	16.91				

部门公开表 4

广德市商务局 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	1898.37	一、本年支出	1898.37
（一）一般公共预算拨款	1898.37	（一）一般公共服务支出	1615.84
（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	172.30
		（九）卫生健康支出	54.37
		（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	55.86
		（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	1898.37	支 出 总 计	1898.37

部门公开表 5

广德市商务局 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	
	合计	1898.37	667.61	600.57	670.46	1230.76
201	一般公共服务支出	1615.84	390.84	325.20	65.65	1225.00
20113	商贸事务	1615.84	390.84	325.20	65.65	1225.00
2011301	行政运行	232.50	232.50	191.46	41.04	
2011302	一般行政管理事务	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2011350	事业运行	158.34	158.34	133.74	24.60	
2011399	其他商贸事务支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
208	社会保障和就业支出	172.30	166.54	165.14	1.40	5.76
20805	行政事业单位养老支出	155.87	155.87	154.47	1.40	
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	11.32	1.40	
2080502	事业单位离退休	93.23	93.23	93.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	33.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64		
20899	其他社会保障和就业支出	16.43	10.67	10.67		5.76
2089999	其他社会保障和就业支出	16.43	10.67	10.67		5.76
210	卫生健康支出	54.37	54.37	54.37		
21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37	54.37		

2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	45.50		
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
221	住房保障支出	55.86	55.86	55.86		
22102	住房改革支出	55.86	55.86	55.86		
2210201	住房公积金	38.95	38.95	38.95		
2210202	提租补贴	16.91	16.91	16.91		

部门公开表 6

广德市商务局 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
	合计	667.61	600.57	67.05
301	工资福利支出	442.48	442.48	
30101	基本工资	118.17	118.17	
30102	津贴补贴	56.09	56.09	
30103	奖金	113.00	113.00	
30107	绩效工资	43.56	43.56	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.28	33.28	
30109	职业年金缴费	16.64	16.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	6.53	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	38.95	38.95	
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61	
302	商品和服务支出	67.05		67.05
30201	办公费	15.90		15.90
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00

30216	培训费	3.12		3.12
30217	公务接待费	6.90		6.90
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	18.12		18.12
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	158.09	158.09	
30301	离休费	11.60	11.60	
30302	退休费	103.63	103.63	
30305	生活补助	10.04	10.04	
30307	医疗费补助	32.82	32.82	

部门公开表 7

广德市商务局 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：广德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。

广德市商务局 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	电子商务工作经费	广德市商务局	30.00	30.00							
特定目标类	离退休人员管理费	广德市商务局	35.00	35.00							
特定目标类	商贸流通经费	广德市商务局	300.00	300.00							
特定目标类	商务业务经费	广德市商务局	100.00	100.00							
特定目标类	省部级商务会议费	广德市商务局	20.00	20.00							
特定目标类	外贸奖补经费	广德市商务局	700.00	700.00							
特定目标类	现代服务业招商专项经费	广德市商务局	40.00	40.00							
特定目标类	畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助	广德市商务局	5.76	5.76							
合 计			1230.76	1230.76							

广德市商务局 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
商务业务经费	便携式计算机	1.00	1.00				
商务业务经费	多功能一体机	1.40	1.40				
商务业务经费	复印纸	0.54	0.54				
商务业务经费	金属质柜类	0.20	0.20				
商务业务经费	木制台、桌类	0.90	0.90				
商务业务经费	木质柜类	0.40	0.40				
商务业务经费	其他沙发类	0.80	0.80				
商务业务经费	其他椅凳类	0.30	0.30				
商务业务经费	碎纸机	0.10	0.10				
商务业务经费	台式计算机	1.08	1.08				
合计		6.72	6.72				

广德市商务局 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
商务业务经费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	安全生产检查	1	15.00
合 计						15.00

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，广德市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市商务局 2022 年收支总预算 1898.37 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市商务局 2022 年收入预算 1898.37 万元，其中，本年收入 1898.37 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1898.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 1295.45 万元，增长 214.86%，增长原因主要是商贸流通经费、外贸奖补经费纳入本部门 2022 年预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市商务局 2022 年支出预算 1898.37 万元，比 2021 年预算增加 1295.45 万元，增长 214.86%，增长原因主要是商贸流通经费及外贸奖补经费纳入本部门 2022 年预算。其中，基本支出 667.61 万元，占 35.17%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1230.76 万元，占 64.83%，主要用于企业补助、招商、离退休人员管理、电子商务发展等特定工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市商务局 2022 年财政拨款收支预算 1898.37 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1615.84 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 172.30 万元，占 9.08%；卫生健康支出 54.37 万元，占 2.86%；住房保障支出 55.86 万元，占 2.94%。

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。

广德市商务局 2022 年一般公共预算支出 1898.37 万元，比 2021 年预算增加 1295.45 万元，增长 214.86%，主要原因是商贸流通经费及外贸奖补经费纳入本部门 2022 年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1615.84 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 172.30 万元，占 9.08%；卫生健康支出 54.37 万元，占 2.86%；住房保障支出 55.86 万元，占 2.94%。

（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 232.50 万元，比 2021 年预算减少 68.56 万元，下降 22.77%，下降原因主要是项目支出中行政运行（项）支出减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管

理事务（项）2022 年预算 225 万元，比 2021 年预算增加 120 万元，增长 114.29%，增长原因主要是项目支出中一般行政管理事务（项）支出增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022 年预算 158.34 万元，比 2021 年预算增加 70.86 万元，增长 81%，增长原因主要是人员各类奖金均纳入部门 2022 年预算。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022 年预算 1000 万元，比 2021 年预算增加 1000 万元，增长原因是商贸流通经费、外贸奖补经费纳入部门 2022 年预算。

5.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 12.72 万元，比 2021 年预算增加 1.88 万元，增长 17.34%，增长原因主要是离退休费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 93.23 万元，比 2021 年预算增加 93.23 万元，增长原因是 2022 年此项经费支出单独列支。

7.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 33.28 万元，比 2021 年预算增加 1.61 万元，增长 5.08%，增长原

因主要是人员工资增加导致缴费基数上升。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 16.64 万元，比 2021 年预算增加 16.64 万元，增长原因主要是 2022 年此项经费预算单独列支。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2022 年预算 16.43 万元，比 2021 年预算增加 9.06 万元，增长 122.93%，增长原因主要是人员工资增加导致缴费基数上升。

10.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 45.50 万元，比 2021 年预算增加 32.01 万元，增长 237.29%，增长原因主要是人员工资增加导致缴费基数上升。

11.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 8.87 万元，比 2021 年预算增加 8.87 万元，增长原因主要是 2022 年此项经费预算单独列支。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 38.95 万元，比 2021 年预算增加 13.38 万元，增长 52.33%，增长原因主要是 2022 年公积金缴费基数增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2022 年预算 16.91 万元，比 2021 年预算增加 0.72 万元，增长 4.45%，增长原因主要是人员工资增长，基数上升。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市商务局 2022 年一般公共预算基本支出 667.61 万元，其中，人员经费 600.57 万元，公用经费 67.05 万元。

（一）人员经费 600.57 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 67.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市商务局 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

广德市商务局 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 年项目支出表的说明

广德市商务局 2022 年预算共安排项目支出 1230.76 万元，比 2021 年预算增加 1008.76 万元，增长 454.40%，增长

原因主要是“商贸流通经费”、“外贸奖补经费”、“畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助”三个项目纳入本部门 2022 年项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 1230.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1230.76 万元。）

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市商务局 2022 年预算安排政府采购支出 6.72 万元，比 2021 年预算增加 6.72 万元，增长原因主要是承担工作任务的增长，需要采购办公用品。其中，一般公共预算安排 6.72 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市商务局 2022 年预算安排政府购买服务支出 15 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增长原因主要是本部门承担安全生产检查工作，需聘请专业人员开展此项工作。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“外贸奖补经费”项目。

（1）项目概述：为促进我市开放型经济的发展，根据《广德市开放型经济发展促进政策》向全市外贸企业发放奖励补助资金。

（2）立项依据：《广德市开放型经济发展促进政策》

（3）实施主体：广德市商务局

（4）起止时间：2022 年-2024 年

（5）项目内容：保障按时为外贸企业发放奖励补助资

金。

(6) 年度预算安排：2022 年预算安排 700 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			外贸奖补经费								
实施单位			广德市商务局								
项目属性			常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：		2100		年度资金总额：		700		
			其中：财政拨款		2100		其中：财政拨款		700		
			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：巩固提升外贸竞争优势； 目标 2：积极拓展海外市场； 目标 3：推动开放功能区创新发展。					目标 1：巩固提升外贸竞争优势； 目标 2：积极拓展海外市场； 目标 3：推动开放功能区创新发展。					
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	指标 1：外贸进出口增幅		10%	计划标准	数量指标	指标 1：外贸进出口增幅		10%	计划标准
			指标 2：新增外贸进出口实绩企业		60 家	计划标准		指标 2：新增外贸进出口实绩企业		22 家	计划标准
		质量指标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	指标 1：经费支出时效性		2024 年 12 月前	计划标准	时效指标	指标 1：经费支出时效性		2022 年 12 月前	计划标准
			指标 2：各目标完成时间		2024 年 12 月前	计划标准		指标 2：各目标完成时间		2022 年 12 月前	计划标准
		成本指标	指标 1：项目支出总成本		≤2100 万元	计划标准	成本指标	指标 1：项目支出总成本		≤700 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对推动外贸高质量发展的影响程度		较高	计划标准	经济效益指标	指标 1：对推动外贸高质量发展的影响程度		较高	计划标准
		社会效益	指标 1：对推动外贸新业态快速发展的影响程度		较高	计划标准	社会效益	指标 1：对推动外贸新业态快速发		较高	计划标准

	指标				指标	展的影响程度		
	生态 效益 指标				生态 效益 指标			
	可持 续影 响指 标	指标 1：对全市开放型经济 发展的影响程度	较高	计划 标准	可持 续影 响指 标	指标 1：对全市开 放型经济发展的 影响程度	较高	计划 标准
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：服务对象满梯度	≥90%	计划 标准	服务 对 象满 意 度指 标	指标 1：服务对象 满意度	大于等 于 90%	计划 标准

2.“离退休人员管理费”项目。

（1）项目概述：保障离退休老干部的政治、生活待遇，扎实做好离退休老干部各项服务工作。

（2）立项依据：我局现有离退休老干部 60 余人，为做好离退休人员管理工作，根据本单位实际情况及资金缺请求批准建立。

（3）实施主体：广德市商务局

（4）起止时间：2022 年-2024 年

（5）项目内容：保证单位离退休干部正常开支及福利支出

（6）年度预算安排：2022 年预算安排 35 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	离退休人员管理费
------	----------

实施单位		广德市商务局									
项目属性		常年项目									
项目资金 (万元)			中期资金总额:		105		年度资金总额:		35		
			其中:财政拨款		105		其中:财政拨款		35		
			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:保障离退休老干部正常开支及福利支出,扎实做好离退休老干部服务工作。					目标1:保障离退休老干部正常开支及福利支出,扎实做好离退休老干部服务工作。					
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	指标1:开展年节慰问活动次数		9次	计划标准	数量指标	指标1:开展年节慰问活动次数		3次	计划标准
			指标2:组织离退休老干部体检次数		3次	计划标准		指标2:组织离退休老干部体检次数		1次	计划标准
		质量指标	指标1:经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标1:经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	指标1:经费支出时效性		2024年12月前	计划标准	时效指标	指标1:经费支出时效性		2022年12月前	计划标准
			指标2:各目标完成时间		2024年12月前	计划标准		指标2:各目标完成时间		2022年12月前	计划标准
		成本指标	指标1:项目支出总成本		≤105万元	计划标准	成本指标	指标1:项目支出总成本		≤35万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:对丰富离退休老干部业余生活、提升老干部幸福感的影响程度		较高	计划标准	社会效益指标	指标1:对丰富离退休老干部业余生活、提升老干部幸福感的影响程度		较高	计划标准
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1:对丰富离退休老干部业余生活,促进本地离退休老干部管理工作的持续影响程度		较高	计划标准	可持续影响指标	指标1:对丰富离退休老干部业余生活,促进本地离退休老干部管理工作的持续影响程度		较高	计划标准

	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%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	大于等于 90%	计划标准
--	-------	-----------	--------------	------	------	-----------	--------------	----------	------

（二）机关运行经费。

广德市商务局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 67.05 万元，比 2021 年预算增加 9.95 万元，增长 17.43%，增长主要原因是工作任务的增加，需要经费保障。

（三）政府采购情况。

广德市商务局部门 2022 年政府采购预算 6.72 万元。其中：政府采购货物预算 6.72 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，广德市商务局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市商务局 8 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 1230.76 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。

联系方式：广德市商务局政务公开

联系电话：0563-6818035