

广德市商务局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市商务局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市商务局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广德市商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实有关国内外贸易、外商投资、对外经济技术合作方针政策和法律法规；拟定全市国内外贸易、国际经济技术合作中长期规划和年度计划。

（二）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。

（三）提出指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。

（四）承担牵头协调全市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，按规定对特种行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场监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，按规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国内外经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外经贸加快发展、增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和

外贸促进体系建设，管理本市外贸发展基金；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商品进出口；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导协调加工贸易工作。

（七）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、国家限制出口技术工作，依法办理涉及国家安全进出口许可事务。

（八）牵头拟定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。

（九）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，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和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，开展双边竞争政策交流与合作。

（十）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资措施并组织实施；指导招商引资、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。

（十一）负责全市对外经济合作工作；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。

（十二）归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构，指导全市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；综合协调和指导经济开发区招商引资和进出口贸易工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市商务局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市商务局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	856.23	一、一般公共服务支出	35	617.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	161.82
	9		九、卫生健康支出	43	35.14
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	41.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	856.23	本年支出合计	61	856.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	856.23	总计	65	856.23

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				856.23	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	617.31	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	617.31	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	375.61	375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				856.23	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	617.31	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	617.31	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	375.61	375.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	856.23	一、一般公共服务支出	30	617.31	617.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	161.82	161.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	35.14	35.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.95	41.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	856.23	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	856.23	856.23	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	856.23	总计	58	856.23	856.23	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市商务局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	856.23	856.23	0.00
201			一般公共服务支出	617.31	617.31	0.00
20113			商贸事务	617.31	617.31	0.00
2011301			行政运行	375.61	375.61	0.00
2011302			一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00
2011350			事业运行	136.70	136.70	0.00
208			社会保障和就业支出	161.82	161.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.39	151.39	0.00
2080501			行政单位离退休	115.47	115.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00
210			卫生健康支出	35.14	35.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00
2101101			行政单位医疗	35.14	35.14	0.00
221			住房保障支出	41.95	41.95	0.00
22102			住房改革支出	41.95	41.95	0.00
2210201			住房公积金	25.57	25.57	0.00
2210202			提租补贴	16.38	16.38	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	465.46	302	商品和服务支出	214.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.95	30201	办公费	83.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.55	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.83	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.84	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	147.75	30217	公务接待费	11.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.37	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.28	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		641.77	公用经费合计					214.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市商务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：广德市商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广德市商务局

公开 08 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：广德市商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市商务局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 856.23 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 856.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 25.31 万元，下降 3%，主要原因是单位在职人员的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 856.23 万元，其中：财政拨款收入 856.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 856.23 万元，其中：基本支出 856.23 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 856.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 856.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.31 万元，下降 3%，主要原因是单位在职人员的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 856.23 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.31 万元，下降 3%。主要原因是单位在职人员的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 856.23 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 617.31 万元,占 72%;社会保障和就业(类)支出 161.82 万元,占 19%;卫生健康(类)支出 35.14 万元,占 4%;住房保障(类)支出 41.95 万元,占 5%。具体情况如下:

1.一般公共预算服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出决算 375.61 万元;一般行政管理事务(项)支出决算 105 万元;事业运行(项) 136.70 万元。

2.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)支出决算 115.47 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算 31.67 万元;其他行政事业单位养老支出(项)支出决算 4.25 万元;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算 10.43 万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算 35.14 万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算 25.57 万元;提租补贴(项)支出决算 16.38 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.92 万元,支出决算为 856.23 万元,完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放部分奖金未纳入年初预算;二是创

建文明城市工作任务较多。其中:基本支出 856.23 万元,占 100%;具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 301.06 万元,支出决算为 375.61 万元,完成年初预算的 125%,决算数大于预算数的主要原因是发放行政人员奖金。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 105 万元,支出决算为 105 万元,完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 87.48 万元,支出决算为 136.70 万元,完成年初预算的 156%,决算数大于预算数的主要原因是发放事业人员奖金。

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)。年初预算为 10.84 万元,支出决算为 115.47 万元,完成年初预算的 1065%,决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年一次性奖励(离退休)及市对县目标管理考核先进奖励(离退休)。

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)。年初预算为 31.67 万元,支出决算为 31.67 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业事业单位养老支出(项)。年初预算为 4.25 万元,支出决算数为 4.25 万元,完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助标准提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.49 万元，支出决算数为 35.14 万元，完成年初预算的 260%，决算数大于预算数的原因是追加退休人员基本医疗保险单位缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.57 万元，支出决算数为 25.57 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 16.19 万元，支出决算数为 16.38 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的原因是工资上涨，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 856.23 万元，其中：人员经费 641.77 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 214.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市商务局机关运行经费支出 214.16 万元，比 2020 减少 35.05 万元，下降 14%，主要原因是严格控制经费支出、厉行节俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市商务局没有进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市商务局保留车辆为 0，没有单价 50 万元以上的通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金

993.87 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况来看，各项目较好得完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标

组织对“离退休人员管理费”、“商贸流通业发展促进政策资金”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 334.05 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用、量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好得完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

见附件

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度离退休人员管理费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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

第五部分 附件

一、项目基本情况

（一）项目立项

我局是由原二轻局、经委、外经贸、物资局、商业局等几家单位合并而成，现有离退休干部和遗属共计 70 余人，1 个离退休党费支部，支部活动开展较为频繁。为了认真落实离退休老干部的政治、生活待遇，扎实做好离退休人员的各项服务工作，结合财力可能，2021 年度申请离退休人员管理费预算 35 万元。

（二）项目预算

1.预算分配依据。根据我离退休老干部管理工作所需工作经费实际情况作为预算分配的依据。

2.资金使用情况。2021 年度我局离退休人员管理费项目预算为 35 万元，全年资金执行率 100%。

（三）项目计划实施内容

离退休人员管理费主要用于离退休老干部订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探亲、组织参观学习、开展文体活动，以及活动场所的零星购置和管理工作的必要开支等。

（四）项目组织管理。

1.项目组织情况。我局离退休人员管理费项目属于日常运转类项目，主管部门和实施部门均为广德市商务局，项目实施期限 3 年。

为更好地推进离退休人员管理费项目的开展，保障我局离退休老干部管理工作正常开展，针对项目资金的使用和管理，项目单位实行专项资金管理责任制，财务负责专项资金到账、审核、

支付、资金预算及决算的编制和专用资金各项费用的汇总和分析；相关科室负责资金的具体使用、专项资金对应项目评价、验收及对相关部门的汇报、联络工作。

2.项目管理情况。为规范离退休人员管理费项目管理，提高资金使用效益，推进相关科室负责离退休老干部管理工作的统筹谋划、审批及管理，市商务局负责项目实施的监督工作。

3.实施程序。相关科室根据职责及年度工作任务编制年初绩效目标，并配合财务室做好预算编制工作，报财政局批复。资金批复拨付后，根据实际工作任务，合理使用。

4.资金拨付流程。经由市财政局将项目资金下发至市商务部门，作为项目工作经费。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

为离退休老干部提供管理服务,保障其政治待遇和生活待遇，落实老干部的各项政治生活待遇，切实为老干部办实事、做好事、解难事。

（二）2021年度目标

严格按照相关要求开展老干部工作，每月组织一次集体活动，年节组织走访慰问活动，确保老干部管理工作正常开展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为加强和规范离退休人员管理费项目支出和部门评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号），开展离退休人员管理费项目支出部门绩效评价。

（二）评价对象与范围。

项目名称:离退休人员管理费，年度预算安排：35万元，资金使用部门：广德市商务局

（三）评价依据。

《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》

（四）评价原则、评价方法。

部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

（五）绩效评价指标体系。

项目绩效评价指标设置有项目资金执行及四个一级指标，一

级指标主要是项目决策指标、项目管理指标、项目产出指标及项目效果指标。

1.项目决策。项目决策指标 6 分，占比 6%。以全年项目立项、绩效目标、资金投入为评价标准。

2.项目管理。项目管理指标 28 分，占比 28%，以资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性为评价标准。

3.项目产出。项目产出指标 36 分，在总体指标中占比约 36%，以实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本控制情况为评价标准。

4.项目效果。项目效果指标30分，在总体指标中占比约30%，以项目实施所产生的效益、社会公众满意度作为评价标准。

（六）绩效评价工作过程。

1.前期准备。由主管部门确立评价人员，根据制订的年度预算项目目标对离退休人员管理费项目进行自评及他评。

2.绩效评价的实施。先由项目评价负责人根据离退休人员管理费项目成立的背景效目标及指标体系的完成情况科学制定绩效评价工作方案，再下达绩效评价通知组织实施绩效评价。项目通过对各个指标体系进行综合分析，并收集相关的数据与资料对各个指标进行具体计算、分析，并给出各项指标的评价结果及该项目绩效评价结论，最后按照项目内容编制初步绩效评价报告。

3.绩效评价的管理。项目绩效评价主体应根据初步绩效评价的结果及时反馈至项目负责人,项目负责人对绩效评价提出异议,并做出相应调整,整改结束后形成最终的评分结果。

四、评价结论及分析

评价结论包括综合得分和评价等次,分为四个级别:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。2021年离退休人员管理费项目支出自评得分如下:2021年度离退休人员管理费项目年初目标完成情况较好,项目决策得5.5分,项目管理得36分、项目产出得36分,项目效果得27.5分,总分97分,评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

广德市商务局现有离退休干部和遗属共计70余人,1个离退休党费支部,支部活动开展较为频繁,商务业务经费主要用于保障离退休老干部日常管理工作的正常开展及年节慰问等。2021年度离退休人员管理费项目基本按照年度指标值较好的完成本年度工作,项目决策依据符合实际完成情况。

(二) 项目过程情况。

2021年度我局离退休人员管理费项目经费总体到位良好,财政拨款项目经费均能按照计划进度要求及时到位,资金综合使用情况 & 绩效评估主要体现在以下几方面:

1.项目经费按照项目实施进度安排,按时到位,未出现截留、

挤占、挪用等现象。

2.经费到达后，我局按年初工作目标有序开展相关工作，取得了一定成效，主要工作如下：一是加强思想政治建设，努力提高政治理论水平。二是以迎接建党百年为契机，进一步推动党支部各项工作。三是加强组织建设，做好党支部换届选举工作。四是发挥好桥梁纽带作用，做好为老同志服务工作。五是抓好党建带关建，充分发挥五老作用。

3.相关科室定期向领导汇报项目进展与资金核算使用情况，项目按照序时进度进行。

4.项目经费主要用于离退休老干部管理工作的开展，确保老干部管理工作平稳运行。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：分值9分，得分9分，占产出指标比25%。

全年，开展老干部集体活动 14 次，开展年节慰问活动 3 次，超额完成年初既定目标。

2.质量指标：分值9分，得分9分，占产出指标比25%。

经费支出合格，严格执行相关法规、制度。

3.时效指标：分值9分，得分9分，占产出指标比25%。

各目标在计划时间内完成，经费支出时间也按照规定在计划时间内完成。

4.成本指标：分值9分，得分9分，占产出指标比25%。

项目总支出控制在年初预算的35万元内。

（四）项目效果情况。

1.实施效益指标：分值15分，得分12.5分，占效益指标比50%。

2.满意度指标：分值15分，得分15分，占效益指标比50%。

六、项目主要经验及做法

2021年，商务局老干部党支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九大和十九届五中、六中全会精神，坚持党建引领、坚持自觉自愿、坚持立足实际、坚持围绕中心，紧密服务大局，牢牢把握老干部工作作为党和人民事业增添正能量的价值取向。组织引导广大离退休干部充分发挥政治优势、经验优势和威望优势，争做坚定理想信念的积极践行者，服务国家建设的积极参与者，助力社会发展的积极促进者。以饱满的政治责任感和奋斗热情，为广德经济社会发展贡献余热。支部被宣城市委组织部、宣城市委老干部局评为全市离退休干部先进集体，被广德市直机工委和市商务局党组分别评为先进党支部。党支部书记被广德市委评为优秀党务工作者；高仕明、李祖安、耿华兰、许作槐、徐东来五同志被评为优秀共产党员；方素琴同志被评为优秀党务工作者；朱文杰同志被宣城市关工委评为“突出贡献奖”先进个人；李宗义同志被广德市关工委评为“关心下一代先进五老”；盛为贵、方素琴两同志被市委老干部局评为竹乡桑榆先进个人。在共同努力下，老干部各项工作得到顺利开展。

七、存在的问题及原因分析

在老干部管理服务工作方面：一是活动的方式单一，活动的

内容还不够丰富。二是走访联系老党员、老干部还不够及时，对老同志们生活和学习情况了解的不够全面。三是对长期居住在外地的老同志关心、联系、走访不够。

在离退休人员管理费项目绩效评价工作方面：预算不够细化，绩效指标设置不够合理，项目经费主要日常工作经费支出，部分绩效指标量化存在问题。相关科室配合度不高，将绩效评价责任和任务推给财务人员，绩效评价工作开展较为困难。

八、意见建议

一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。