

# 广德市商务局 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市商务局 2023 年收支总表
2. 广德市商务局 2023 年收入总表
3. 广德市商务局 2023 年支出总表
4. 广德市商务局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市商务局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市商务局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市商务局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市商务局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市商务局 2023 年基本支出表
10. 广德市商务局 2023 年项目支出表
11. 广德市商务局 2023 年政府采购支出表
12. 广德市商务局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明

10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）负责全市商品流通工作；

（六）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市商务局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）加速释放消费潜能，建设现代流通新体系。一是着力推进市场体系建设。依托我市区位优势，积极协调对接大

型商贸企业和项目落户，着力引进一批特色品牌、国际知名品牌体验店，引导各乡镇中心商圈、商业聚集区提质增效、做优做强。引导支持商贸企业参与申报绿色商场、绿色饭店、钻级酒店、安徽老字号、中华老字号、特色商业街等品牌创建活动。二是着力完善商贸物流体系。强化流通体系支撑作用，推动流通降本增效。健全流通骨干网络，合理规划商品集散中心、综合物流园区、物流配送中心等流通网点，加快补齐冷链设施短板。深入推进农村电商高质量发展，扩大覆盖面，畅通工业品下乡、农产品进城。三是着力推进消费促进活动。持续开展“皖美消费”系列活动，着力打通消费堵点，全面促进消费。打造高品质夜间消费街区 and 品质夜市，形成夜间经济集聚效益。组织开展年货节、汽车展、美食大赛、商品展销等系列促消费活动，培养消费增长点。

（二）推进新业态融合发展，培育外贸竞争新优势。一是加快发展外贸新业态新模式。积极引进和培育跨境电商龙头企业，支持企业建设海外仓，吸引跨境电商产业集聚。全力推动皖东南保税物流中心开展零售进口业务，加大外综服平台的引进，强化中小微外贸企业孵化功能，提升服务能力。二是积极培育壮大外贸主体。大力推动汽车光伏出口倍增，推动华域皮尔博格等重点车企拓展国际化布局，发挥我市固德威电源科技等行业头部企业优势，抢抓绿色能源国际市场需求，不断扩大光伏组件、逆变器等产品出口规模。加强外贸自主品牌建设，培育“广德出口名牌企业”。三是持续深化制度性开放。持续优化 B 保-上海港（宁波港）等港口战略合作，不断培育“保税+”新业态，打造具有综合竞争力

和创新力的海关特殊监管区域，加快安徽自贸实验区宣城联动创新区广德片区建设，主动承接自贸实验区创新成果和芜湖自贸片区溢出效应，多方位复制推广自贸实验区经验。

（三）优化外商投资环境，实现利用外资新突破。一是强化引资环境建设。通过举办培训会、座谈会、沙龙活动等，强化与外资企业的常态化交流。进一步扩大现代服务业等领域鼓励外商投资的政策补助范围，鼓励各行业引用境外资金。畅通外商投资企业诉求渠道，切实解决外资企业在资金、人员、入境、疫情应对等方面存在的困难，跟踪问题的闭环处理流程，提高处理效率。二是强化外资要素保障。落实各级稳外资政策，对引资达标企业开展外资奖励资金兑现。对新设企业开展全过程跟踪服务，密切联系属地了解项目建设进度，积极引导企业境外资金早到位。健全完善帮扶工作联系机制，对存量外资企业常态化开展走访活动，协调解决企业发展问题诉求，提振外商增资信心。三是强化外资项目储备。以争创国家级经开区为抓手，强化外资招引力度，调度各方力量，合力促进外资质量提升。重点关注有增资意向的外资项目，积极引导多途径引用境外资金，鼓励利润再投资，确保圆满全年外资数据指标考核任务。积极筹备 2023 年制造业大会，力争实现外企签约项目连续增长。

（四）促进线上线下融合，创建电商发展新载体。一是推动电商行业与传统产业融合发展。支持传统商贸流通企业、农产品产业化企业、工业消费品企业应用电子商务。支持商贸流通企业开展线上线下一体化融合创新发展，大力发展农产品网络营销和订单农业，打造特色农业产业化全产业链。

二是推动电商规模和网货品牌稳步提高。围绕培育年网络销售额超 1 亿元的电商强镇和县域电商特色产业园区，打造产业集聚度高的电子商务产业园区，发挥产业聚集效应。组织开展农村电商产销对接，拓宽农产品产品销售渠道。三是推动电商示范和服务体系不断巩固。建立完善县乡村三级物流配送体系，有效发挥县域电商公共服务中心作用，继续开展电商直播竞赛，建设县级电商直播中心。组织开展电商管理干部、电商企业负责人、电商主播、农村电商带头人等各类培训活动。

（五）推动园区开放发展，激发经开区争创新动能。一是全面提升开放型经济发展。充分发挥国家级外贸转型升级基地优势，加强自主出口品牌、出口基地建设，提高传统产品的竞争力，巩固扩大市场份额，提高自主品牌、高科技含量和高附加值产品的出口比重，推动汽车及零部件、电子电路、新材料和智能化成套设备等优势产品出口提质增效。鼓励发展服务贸易，支持文化、信息、加工、运输等服务业扩大出口。积极对接参与“苏皖合作”、“一地六县”等建设发展，吸引更多的长三角企业落户广德，发展壮大外贸高端产业集群，构筑内陆开放新高地。二是全面提升经开区竞争实力。以《广德市争创国家级开发区工作方案》为统领，以创新驱动发展转型为目标，以推动电子电路、汽车及零部件、新材料、智能化成套装备等制造业集聚发展为突破口，以争创国家级经济技术开发区为主攻方向，坚持集群发展、绿色发展、集约发展、创新发展、和谐发展，加快推进产业转型升级，提升发展层次和水平；加快推进企业自主创新，增强

发展活力和动力；加快推进发展方式转变，提高增长质量和效益；加快推进产城融合进程，增强承载水平和能力；加快推进集约节约发展，强化可持续发展能力，全力以赴打造千亿园区，不断提升开发区综合竞争实力。

（六）推动行动落地见效，打造暖民心行动新典范。一是放心家政行动。扩大“广德皖嫂”等家政品牌影响力，培育具有区域引领和示范效应的龙头企业。积极推进企业培训和机构培训相结合，统筹职业技能培训、促就业技能培训、巾帼创业就业培训，多渠道多形式开展家政服务技能培训，推动家政服务职业化专业化发展。全面落实优化信用信息服务、强化信用管理、健全标准体系、推行亮码（牌）上岗等措施，进一步强化服务保障。整合家政企业、家政人员、家政项目等信息资源，积极搭建智慧家政线上综合服务平台，打造“滴滴家政”，实现网上下单、网上运行、网上支付、网上评价等功能，实现对家政服务行业服务价格、服务程序、服务质量等实行统一监督管理。二是文明菜市行动。将文明菜市整治提升纳入全国文明城市创建考核重要内容，进一步整合部门力量，强化日常考评，形成全市上下联动、齐抓共管的良好局面，全面提升我市菜市的常态化管理水平。坚持“一市一策”，协调指导各乡镇建立完善文明菜市日常管理机制，确保全市各菜市始终保持干净整洁，为市民提供文明卫生的购物环境。针对剩余未达标的3家菜市现状，加强调度，协调督促所属乡镇加大财政资金投入，加快推进不达标菜市的整治提升进度，力争在2023年上半年全面完成整治工作任务。



## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市商务局 2023 年收支总表

部门名称：广德市商务局

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	2517.75	一、一般公共服务支出	2190.55
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	217.02
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	33.18
		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	77.00
		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	2517.75	本年支出小计	2517.75
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	2517.75	支 出 总 计	2517.75

广德市商务局 2023 年收入总表

部门：广德市商务局

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
广德市商务局	2517.75	2517.75	2517.75															
广德市商务局 本级	2517.75	2517.75	2517.75															

## 广德市商务局 2023 年支出总表

部门名称：广德市商务局

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	2517.75	752.75	1765.00
201	一般公共服务支出	2190.55	425.55	1765.00
20113	商贸事务	2190.55	425.55	1765.00
2011301	行政运行	250.47	250.47	
2011302	一般行政管理事务	1765.00		1765.00
2011350	事业运行	175.07	175.07	
208	社会保障和就业支出	217.02	217.02	
20805	行政事业单位养老支出	209.73	209.73	
2080501	行政单位离退休	137.74	137.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.99	47.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.00	24.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	33.18	33.18	
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
221	住房保障支出	77.00	77.00	
22102	住房改革支出	77.00	77.00	
2210201	住房公积金	59.69	59.69	
2210202	提租补贴	17.31	17.31	

广德市商务局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2517.75	一、一般公共服务支出	2190.55	2190.55		
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	217.02	217.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.18	33.18		
		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	77.00	77.00		
		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	2517.75	本年支出小计	2517.75	2517.75		
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	2517.75	支出总计	2517.75	2517.75		

## 广德市商务局 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

部门名称: 广德市商务局

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	2517.75	752.75	695.83	56.92	1765.00
201	一般公共服务支出	2190.55	425.55	368.63	56.92	1765.00
20113	商贸事务	2190.55	425.55	368.63	56.92	1765.00
2011301	行政运行	250.47	250.47	214.55	35.92	
2011302	一般行政管理事务	1765.00				1765.00
2011350	事业运行	175.07	175.07	154.07	21.00	
208	社会保障和就业支出	217.02	217.02	217.02		
20805	行政事业单位养老支出	209.73	209.73	209.73		
2080501	行政单位离退休	137.74	137.74	137.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	47.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29		
210	卫生健康支出	33.18	33.18	33.18		
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	33.18		
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	23.71		
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47		
221	住房保障支出	77.00	77.00	77.00		
22102	住房改革支出	77.00	77.00	77.00		
2210201	住房公积金	59.69	59.69	59.69		
2210202	提租补贴	17.31	17.31	17.31		

## 广德市商务局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市商务局

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	752.75	695.83	56.92
301	工资福利支出	548.45	516.45	32.00
30101	基本工资	133.14	133.14	
30102	津贴补贴	56.80	56.80	
30103	奖金	127.14	127.14	
30106	伙食补助费	32.00		32.00
30107	绩效工资	43.59	43.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	
30109	职业年金支出	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
30111	在职公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
30112	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
30113	住房公积金	59.69	59.69	
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61	
302	商品和服务支出	34.15	9.23	24.92
30201	办公费	6.00		6.00
30216	职工教育经费	3.29	3.29	
30228	职工工会经费	2.64	2.64	
30229	在职人员福利费	3.29	3.29	
30239	其他交通费用	12.12		12.12
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	170.15	170.15	
30302	退休费	148.13	148.13	
30305	遗属补助	6.62	6.62	
30307	医疗费补助	10.36	10.36	
30399	其他对个人和家庭补助	5.04	5.04	

## 广德市商务局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市商务局

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

说明：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 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市商务局

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

说明：广德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。

广德市商务局 2023 年基本支出表

部门名称：广德市商务局

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	752. 75	752. 75
301	工资福利支出	548. 45	548. 45
30101	基本工资	133. 14	133. 14
30102	津贴补贴	56. 80	56. 80
30103	奖金	127. 14	127. 14
30106	伙食补助费	32. 00	32. 00
30107	绩效工资	43. 59	43. 59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 99	47. 99
30109	职业年金支出	24. 00	24. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 91	15. 91
30111	在职公务员医疗补助缴费	6. 92	6. 92
30112	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68

30113	住房公积金	59.69	59.69
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.15</b>	<b>34.15</b>
30201	办公费	6.00	6.00
30216	职工教育经费	3.29	3.29
30228	职工工会经费	2.64	2.64
30229	在职人员福利费	3.29	3.29
30239	其他交通费用	12.12	12.12
30299	其他商品和服务支出	6.80	6.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>170.15</b>	<b>170.15</b>
30302	退休费	148.13	148.13
30305	遗属补助	6.62	6.62
30307	医疗费补助	10.36	10.36
30399	其他对个人和家庭补助	5.04	5.04

广德市商务局 2023 年项目支出表

部门名称： 广德市商务局

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	1765.00	1765.00							
	广德市商务局	1765.00	1765.00							
商贸流通发展 专项经费	广德市商务局	300.00	300.00							
退休人员管理 费	广德市商务局	35.00	35.00							
商务专项经费	广德市商务局	150.00	150.00							
现代服务业招 商专项经费	广德市商务局	40.00	40.00							
暖民心行动	广德市商务局	140.00	140.00							
稳外贸稳外资 专项经费	广德市商务局	1100.00	1100.00							

广德市商务局 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市商务局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	5.00	5.00				
广德市商务局_综合定额（行政）	台式计算机	4.90	4.90				
广德市商务局_综合定额（行政）	碎纸机	0.10	0.10				

广德市商务局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门名称：广德市商务局

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

说明：广德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 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 2517.75 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市商务局 2023 年收入预算 2517.75 万元，其中，本年收入 2517.75 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2517.75 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 619.38 万元，增长 32.63%，增长原因主要是根据出台的相关政策，新增了项目，需要经费保障。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市商务局 2023 年支出预算 2517.75 万元，比 2022 年预算增加 619.38 万元，增长 32.63%，增长原因主要是根据出台的相关政策，新增了项目支出。其中，基本支出 752.75 万元，占 30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1765 万元，占 70%，主要用于商贸流通发展专项经费、退休人员管理费、商务专项经费、现代服务业招

商专项经费、暖民心行动、稳外贸稳外资专项经费。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市商务局 2023 年财政拨款收支预算 2517.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2190.55 万元，占 87%；社会保障和就业支出 217.02 万元，占 8.62%；卫生健康支出 33.18 万元，占 1.32%；住房保障支出 77 万元，占 3.06%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 619.38 万元，增长 32.63%。主要原因：为完成各项商务指标经济任务，根据出台的相关政策，新增了项目，需要经费保障。

#### **五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2517.75 万元，比 2022 年预算增加 619.38 万元，增长 32.63%，主要原因：为完成各项商务指标经济任务，根据出台的相关政策，新增了项目支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2190.55 万元，占 87%；社会保障和就业支出 217.02 万元，占 8.62%；卫生健康支出 33.18 万元，占 1.32%；住房保障支出 77 万元，占 3.06%。

##### **（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）**



2023 年预算 250.47 万元，比 2022 年预算增加 17.97 万元，增长 7.73%，增长原因主要是人员各项支出均纳入部门 2023 年预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 1765 万元，比 2022 年预算增加 1540 万元，增长 684.44%，增长原因主要是项目支出中一般行政管理事务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023 年预算 175.07 万元，比 2022 年预算增加 16.73 万元，增长 10.57%，增长原因主要是人员各类奖金均纳入部门 2023 年预算。

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）2023 年预算 137.74 万元，比 2022 年预算增加 31.79 万元，增长 30%，增长原因主要是离退休费增加。

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）2023 年预算 47.99 万元，比 2022 年预算增加 14.71 万元，增长 30%，增长原因主要是人员工资增加导致缴费基数上升。

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）2023 年预算 24 万元，比 2022 年预算增加 7.36 万元，增长 44.23%，增长原因主要缴费基数上升。

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)2023 年预算 7.29 万元,比 2022 年预算减少 9.14 万元,下降 55.63%,下降原因主要是厉行节约,缩减开支。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 23.71 万元,比 2022 年预算减少 21.79 万元,下降 47.9%,下降原因主要是行政人员减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 9.47 万元,比 2022 年预算增加 0.6 万元,增长 6.76%,增长原因主要是事业人员增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 59.69 万元,比 2022 年预算增加 20.74 万元,增长 53.25%,增长原因主要是 2023 年公积金缴费基数增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 17.31 万元,比 2022 年预算增加 0.4 万元,增长 2.37%,增长原因主要是人员工资增长。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市商务局 2023 年一般公共预算基本支出 752.75 万元,其中,人员经费 695.83 万元,公用经费 56.92 万元。

(一) 人员经费 695.83 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

养老保险缴费支出、职业年金支出、职工基本医疗保险缴费、在职公务员医疗补助缴费、其他社会保障和就业支出、住房公积金、退休费、遗属补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.92 万元，主要包括：办公费、教育经费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市商务局 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市商务局 2023 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 2023 年基本支出表的说明**

广德市商务局 2023 年预算共安排基本支出 752.75 万元，比 2022 年预算增加 85.14 万元，增长 12.75%，增长原因主要是承担省市工作业务的增加，需要经费保证。

### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市商务局 2023 年预算共安排项目支出 1765 万元，比 2022 年预算增加 534.24 万元，增长 43.41%，增长原因主要是为完成各项商务指标经济任务，根据出台的相关政策，

需要经费保障。主要包括：本年财政拨款安排 1765 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市商务局 2023 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2022 年预算减少 1.72 万元，下降 25.6%，下降原因主要是严控支出，厉行勤俭节约。

### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市商务局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是当年预算未安排。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1、“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 50 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口请求批准建立。

（3）实施主体：广德市商务局。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（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：2023 年预算安排 35 万元。

（7）绩效目标：详见绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			退休人员管理费							
实施单位			[015]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:		105.00		年度资金总额:		35.00	
			其中: 财政拨款		105.00		其中: 财政拨款		35.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	目标: 扎实做好退休干部及遗属的各项服务工作，保障退休干部的基本福利待遇。					目标: 扎实做好退休干部及遗属的各项服务工作，保障退休干部的基本福利待遇。				
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	开展年节慰问活动次数	>9 次	计划标准	数量指标	开展年节慰问活动次数	>3 次	计划标准	
			组织退休干部体检人次	≥150 人次	计划标准		组织退休干部体检人次	≥50 人次	计划标准	
		质量指标	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	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准	
			老干部服务工作完成率	≥100%	计划标准		老干部服务工作完成率	≥100%	计划标准	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年底前	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2023 年底前	计划标准	
			经费支出的及时性	2025 年底前	计划标准		经费支出的及时性	2023 年底前	计划标准	
		成本指标	项目支出总成本	≤105 万元	计划标准	成本指标	项目支出总成本	≤35 万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感提升程度	明显	计划标准	社会效益指标	退休干部幸福感提升程度	明显	计划标准	
		可持续影响指标	项目实施对退休老干部福利待遇的保障程度	较高	计划标准	可持续影响指标	项目实施对退休老干部福利待遇的保障程度	较高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	

## 2. “稳外贸稳外资专项经费”项目。

### （1）项目概述：

稳外贸稳外资专项经费分为外贸奖励资金和企业利用境外资金奖励两部分。

#### ①外贸奖励资金

一是为了贯彻落实国家、省、市稳外贸的工作部署和要求；二是保持外贸政策的稳定性、持续性；三是积聚外贸进出口新动能。

#### ②企业利用境外资金奖励

为加大外资项目引进，加快外资项目落地，促进外资及早到位。

### （2）立项依据：

序号	奖励项目	依据
1	境外展会	根据广德市开放型经济促进政策第 1 条, 对每个境外展会给予 1-2 万元的补贴。
2	出口信保	根据保险公司发票金额测算
3	进口设备	根据广德市开放型经济促进政策第 5 条, 对报关编号 8、9 开头的进口设备给予每美元 2-4 分钱的补贴。
4	出口品牌	根据省推荐出口名牌的文件测算
5	国际认证	根据广德市开放型经济促进政策第 7 条, 对每项国际认证给予 1 万元的补贴。
6	进出口基数奖	根据半年进出口数据预测测算
7	进出口增量奖	根据半年进出口数据预测测算
8	新孵化生产型企业	根据广德市开放型经济促进政策第 10 条, 根据进出口量进行补贴。
9	创新贸易型企业	根据广德市开放型经济促进政策第 11 条, 根据进出口量进行补贴。

10	海关进出口货物奖	宣城市外贸口岸政策（宣政办秘〔2022〕62号）
11	中小企业国际市场开拓	根据《安徽省商务厅 安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理工作的通知》（皖商办贸管函【2018】101号）

（3）实施主体：广德市商务局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：拟对：境外展会、出口信保、出口品牌、进口设备、国际认证、进出口基数奖励、进出口增量奖励、新孵化生产型企业奖励、创新贸易型企业奖励、海关进出口货物、支持中小企业开拓国际市场进行奖补。

（6）年度预算安排：2023年预算安排1100万元。

（7）绩效目标：详见下表

### 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		稳外贸稳外资专项经费							
实施单位		[015]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:		3300.00		年度资金总额:		1100.00	
		其中:财政拨款		3300.00		其中:财政拨款		1100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	目标: 顺利完成市对县每年考核任务					目标: 顺利完成市对县每年考核任务			
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	新增外贸进出口实绩企业	≥45 家	计划标准	数量指标	新增外贸进出口实绩企业	≥15 家	计划标准
			利用境外资金总额	根据市对县考核任务下达测算	计划标准		利用境外资金总额	根据市对县考核任务下达测算	计划标准

	质量指标	外贸进出口增幅	≥6%	计划标准	质量指标	外贸进出口增幅	≥6%	计划标准
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准
		项目完成时间	2025 年底前	计划标准		项目完成时间	2023 年底前	计划标准
		资金到位及时性	2025 年底前	计划标准		资金到位及时性	2023 年底前	计划标准
		项目支出总成本	≤3300 万元	计划标准		项目支出总成本	≤1100 万元	计划标准
	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	提升我市利用外资水平	明显	计划标准
		提升我市利用外资水平	明显	计划标准		对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高	计划标准
		对促进外贸进出口增长, 进一步促进就业的影响程度	较高	计划标准		引进先进生产理念, 加快我市产业升级	明显	计划标准
		引进先进生产理念, 加快我市产业升级	明显	计划标准		对促进外贸进出口增长, 进一步促进就业的影响程度	较高	计划标准
	社会效益指标	全市开放型经济持续健康发展的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	全市开放型经济持续健康发展的影响程度	较高	计划标准
	可持续发展指标	全市开放型经济持续健康发展的影响程度	较高	计划标准	可持续发展指标	全市开放型经济持续健康发展的影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

### 3. “商贸流通发展专项经费”项目。

(1) 项目概述：商贸流通发展专项经费分为商贸流通业发展促进资金和稳经济促消费活动资金两部分

#### ①商贸流通业发展促进政策资金

为贯彻落实省、市关于加快发展流通促进商业消费的相关文件精神，进一步促进商贸流通业产业转型升级、提质增效，激发市场主体活力，优化商贸流通营商环境，推动我市



商贸经济高质量发展。

②稳经济促消费活动

为贯彻落实省委省政府“聚焦扩内需，大力实施消费提质行动”总体要求和《关于印发<服务业锻长补短行动方案（2022-2025 年）>的通知》（皖发〔2022〕3 号）、宣城市发改委印发《关于贯彻落实<支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策>的通知》（发改工高〔2022〕190 号）文件要求，我局 2023 年将开展贯彻全年的稳经济促消费活动。

（2）立项依据：

序号	奖励项目	依据
1	商贸流通业发展促进政策资金	《关于印发广德市商贸流通业发展促进政策的通知》（广政〔2020〕34 号）文件
2	稳经济促消费活动	省委省政府《关于印发<服务业锻长补短行动方案（2022-2025 年）>的通知》（皖发〔2022〕3 号）和《宣城市人民政府关于印发宣城市扎实稳经济若干举措的通知》（宣政办秘 50 号）

（3）实施主体：广德市商务局。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：拟对：菜市场 and 农贸市场标准化建设和升级改造、支持商贸流通企业（电商企业）参加各类展会活动、支持限额以上商贸企业和限下样本点发展、农超对接、电子商务发展等项目进行奖补；举办全城联动大型促消费活动，持续促进广德消费扩容提质。

（6）年度预算安排：2023 年预算安排 300 万元。

(7) 绩效目标：详见下表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		商贸流通发展专项经费								
实施单位		[015]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:		900.00		年度资金总额:		300.00	
			其中:财政拨款		900.00		其中:财政拨款		300.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	目标：年度培育、新增限上企业约 20 家，开展重点促消费活动 3 场，激发市场主体活力，促进社会消费稳步增长；支出壮大电商经营主体，进一步促进农村电商提质增效，推动全市农村电商高质量发展；进一步引导商贸流通拓展新平台、新业态、新模式，鼓励大中型百货店、连锁超市等各类商贸流通经营主体线上线下融合发展，以推动商贸流通业转型升级，优化商贸流通营商环境。					目标 1：培育、新增限上企业，激发市场主体活力，促进社会消费稳步增长；支出壮大电商经营主体，进一步促进农村电商提质增效，推动全市农村电商高质量发展；进一步引导商贸流通拓展新平台、新业态、新模式，鼓励大中型百货店、连锁超市等各类商贸流通经营主体线上线下融合发展，以推动商贸流通业转型升级，优化商贸流通营商环境。 目标 2：.按照党中央国务院和省委省政府部署要求，迎难而上、积极作为，全力扩大内需，积极促进消费，举办系列促销费活动。				
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	菜市场、农贸市场标准建设改造升级	3 家	计划标准	数量指标	菜市场、农贸市场标准建设改造升级	1 家	计划标准	
			新增限额以上商贸企业数	≥60 家	计划标准		新增限额以上商贸企业数	≥20 家	计划标准	
			开展重点促消费活动	10 场	计划标准		开展重点促消费活动	3 场	计划标准	
			参与活动企业	≥50 家	计划标准		参与活动企业	≥17 家	计划标准	
		质量指标	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	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准	
			项目验收合格率	100%	计划标准		项目验收合格率	100%	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底前	计划标准	

		各目标完成时间	2025年12月	计划标准		各目标完成时间	2023年12月底前	计划标准
	成本指标	项目支出总成本	≤900万元	计划标准	成本指标	项目支出总成本	≤300万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高	计划标准
	社会效益指标	推动农村电商高质量发展	成效显著	计划标准	社会效益指标	推动农村电商高质量发展	成效显著	计划标准
		对鼓励支出商贸企业入限纳统、激发市场活力的影响程度	较高	计划标准		对鼓励支出商贸企业入限纳统、激发市场活力的影响程度	较高	计划标准
	生态效益指标	对农村电商提质增效的影响程度	较高	计划标准	生态效益指标	对农村电商提质增效的影响程度	较高	计划标准
	可持续影响指标	对提高商贸流通企业市场活力的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对提高商贸流通企业市场活力的影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

#### 4. “商务专项经费”项目。

（1）项目概述：由于我局承担着全市多项商务经济指标考核工作；负责全市商贸领域安全生产检查工作；承担全市范围内成品油等多项专项领域行政商务执法工作；同时负责网格及专业市场文明创建工作，大型商超及农贸市场疫情防控工作等。日常直接参加省主管部门主办的工作会议、培训会议以及贸易促进和项目对接活动，常年组织相关部门和企业参加的“华交会”、“广交会”、“厦门投资贸易洽谈会”“中博会”等十几起大型贸易促进活动等，工作面广、量大且无经费来源。

(2) 立项依据：根据《广德市全面实施零基预算改革方案》要求，为进一步提升部门工作的系统性、整体性、协同性，解决项目分散化等问题，现将商务业务经费、电子商务工作经费、省部级商务会议费合并为商务专项经费项目。

(3) 实施主体：广德市商务局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：购置办公用品等 12 万、帮扶慰问 25 万、疫情防控 15 万、文明创建 15 万、其他交通费用 10 万、邮电费 10 万、聘用人员工资福利支出 10 万、安全生产检查 8 万、差旅费 8 万，公务接待费 7 万、印刷费 7 万、审计费 8 万、电商培训班培训费 5 万、商务会议费 10 万等，以保障我局工作正常开展。

(6) 年度预算安排：2023 年预算安排 150 万元。

(7) 绩效目标：详见下表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	商务专项经费			
实施单位	[015]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:	450.00	年度资金总额:	150.00
	其中: 财政拨款	450.00	其中: 财政拨款	150.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	
	目标 1: 促文明创建、促市场规范、抓疫情防控。		目标 1: 促文明创建、促市场规范、抓疫情防控。	
	目标 2: 提高限上零售额对社会消费品零售总额的贡献, 促进社会消费稳步增长。为进一步引导商贸流通拓展新平台、新业态、新模式, 鼓励大中型百货店、连锁超市等各类商贸流通经营主体线上线下融合发展, 以推动商贸流通		目标 2: 提高限上零售额对社会消费品零售总额的贡献, 促进社会消费稳步增长。为进一步引导商贸流通拓展新平台、新业态、新模式, 鼓励大中型百货店、连锁超市等各类商贸流通经	

	业转型升级。 目标 3：促进开放型经济有序健康发展；稳外贸，支持进出口企业大力开拓国际市场，增强国际竞争能力，扩大企业进出口额对区域经济发展的贡献。 目标 4：实现利用外资持续健康发展。					营主体线上线下融合发展，以推动商贸流通业转型升级。 目标 3：促进开放型经济有序健康发展；稳外贸，支持进出口企业大力开拓国际市场，增强国际竞争能力，扩大企业进出口额对区域经济发展的贡献。 目标 4：实现利用外资持续健康发展。			
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	新增外贸进出口实绩企业	≥45 家	计划标准	数量指标	新增外贸进出口实绩企业	≥15 家	计划标准
			组织企业参展次数	≥24 次	计划标准		组织企业参展次数	≥8 次	计划标准
		质量指标	商务工作完成质量优良率	≥100%	计划标准	质量指标	商务工作完成质量优良率	≥100%	计划标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准		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	目标完成时间	2025 年底前	计划标准	时效指标	目标完成时间	2023 年底前	计划标准
			经费支出时效性	2025 年底前	计划标准		经费支出时效性	2023 年底前	计划标准
		成本指标	项目支出总成本	≤450 万元	计划标准	成本指标	项目支出总成本	≤150 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	对商贸经济发展促进作用的影响程度	较高	计划标准
		社会效益指标	对吸引社会投资，促进就业的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对吸引社会投资，促进就业的影响程度	较高	计划标准
		可持续影响指标	对全市商贸经济持续健康发展的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对全市商贸经济持续健康发展的影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	计划标准

## 5. “暖民心行动”项目。

(1) 项目概述：暖民心行动项目分为放心家政行动和文明菜市行动两部分。

### ①放心家政行动

根据《广德市暖民心行动实施方案》广办发〔2022〕14号中广德市放心家政行动实施方案要求，我局为重点任务的主要牵头单位，为更好完成放心家政行动各项目标任务，需相关工作经费，用于培训支出、员工制家政企业奖补、优秀企业和人员评选奖励等。

### ②文明菜市行动

根据《广德市暖民心行动实施方案》（广办发〔2022〕14号）中广德市文明菜市行动实施方案要求，我局为重点任务的主要牵头单位，为更好完成文明菜市行动各项目标任务，需项目资金，用于文明菜市及文明菜市优秀管理人员奖补。

(3) 立项依据：

序号	奖励项目	依据
1	放心家政行动	《广德市暖民心行动实施方案》（广办发〔2022〕14号）、关于印发《宣城市放心家政行动工作方案》的通知（宣商〔2022〕83号）
2	文明菜市行动	《广德市暖民心行动实施方案》（广办发〔2022〕14号）、关于印发《宣城市暖民心行动实施方案》的通知

(3) 实施主体：广德市商务局。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容：2023年，培训家政服务人员4500人次；

继续推行“一人一码（牌）”和星级认定工作；遴选本市优秀家政服务企业和优秀家政服务人员；2023 年，现有存量不达标菜市的，全部完成整治和改造提升。

（6）年度预算安排：2023 年预算安排 140 万元。

（7）绩效目标：详见下表。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			暖民心行动						
实施单位			[015]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:		420.00	年度资金总额:		140.00	
			其中: 财政拨款		420.00	其中: 财政拨款		140.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标 1: 按照省、宣城市《放心家政行动方案》要求, 结合我市实际, 大力推进家政服务业专业化、品牌化、规模化、多元化发展。到 2025 年, 全市家政服务人员职业道德和技能水平明显提升, 培训家政服务人员 12000 人次以上、实现家政服务实训能力应培尽培, 力争新增家政服务人员 2000 人以上、从业人员总量翻一番。 目标 2: 全市所有菜市达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”文明菜市要求。					目标 1: 按照省、宣城市《放心家政行动方案》要求, 结合我市实际, 大力推进家政服务业专业化、品牌化、规模化、多元化发展。到 2023 年, 全市家政服务人员职业道德和技能水平明显提升, 培训家政服务人员 4000 人次以上、实现家政服务实训能力应培尽培, 力争新增家政服务人员 700 人以上、从业人员总量翻一番。 目标 2: 全市所有菜市达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”文明菜市要求。			
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	培训家政服务人员	≥8000 人次	计划标准	数量指标	培训家政服务人员	≥4000 人次	计划标准
			奖励菜市数量	≥36 家	计划标准		奖励菜市数量	≥12 家	计划标准
			奖励先进个人	≥174 人次	计划标准		奖励先进个人	≥58 人次	计划标准
		质量指标	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	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准
			项目验收合格率	≥100%	计划标准		项目验收合格率	≥100%	计划标准

		时效指标	经费支出时效性	2025 年底前	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2023 年底前	计划标准
			项目完成及时性	2025 年底前	计划标准		项目完成及时性	2023 年底前	计划标准
		成本指标	项目支出总成本	≤420 万元	计划标准	成本指标	项目支出总成本	≤140 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施促进文明菜市行动目标完成, 医生群众幸福感	明显	计划标准	社会效益指标	通过项目实施促进文明菜市行动目标完成, 医生群众幸福感	明显	计划标准
			对我市家政行业规范化发展的影响程度	较高	计划标准		对我市家政行业规范化发展的影响程度	较高	计划标准
		可持续影响指标	项目实施对文明菜市的促进作用	明显	计划标准	可持续影响指标	项目实施对文明菜市的促进作用	明显	计划标准
			对全市家政行业规范、有序、健康发展的持续影响程度	较高	计划标准		对全市家政行业规范、有序、健康发展的持续影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

## 6. “现代服务业招商专项经费”项目。

(1) 项目概述：根据县委办〔2018〕37 号文件精神，我县成立广德县产业招商队伍，我局系现代服务产业工作组归口管理单位，为保障招商工作正常开展，需相关工作经费，用于外出招商、客商接待以及日常工作运转等支出。

(2) 立项依据：为保障招商工作正常开展，需相关工作经费。

(3) 实施主体：广德市商务局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。



(5) 项目内容：2023 年现代服务业招商项目预算 40 万元，计划引进现代服务业项目 8 个。预算主要用于招商公务接待、外出考察、办公等。主要支出如下：公务接待费 10 万，差旅费 5 万，其他交通费用 6 万，办公费 8 万，印刷费 3 万，邮电费 2 万，其他商品和服务支出 6 万。

(6) 年度预算安排：2023 年预算安排 40 万元。

(7) 绩效目标：详见下表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		现代服务业招商专项经费								
实施单位		[015]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:		120.00		年度资金总额:		40.00	
			其中:财政拨款		120.00		其中:财政拨款		40.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)					年度目标				
	目标 1: 引进现代服务业项目 24 个					目标 1: 引进现代服务业项目 8 个				
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	召开现代服务业项目评审会	≥6 次	计划标准	数量指标	引进现代服务业项目数量	≥8 个	计划标准	
			引进现代服务业项目数量	≥24 个	计划标准		召开现代服务业项目评审会	≥2 次	计划标准	
		质量指标	引进项目完成率	≥100%	计划标准	质量指标	引进项目完成率	≥100%	计划标准	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准		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	项目完成及时性	2025 年底前	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2023 年底前	计划标准
		经费支出及时性	2025 年底前	计划标准		经费支出及时性	2023 年底前	计划标准
		成本指标	项目支出总成本	≤120 万元		成本指标	项目支出总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	我市现代服务业发展带来经济增长的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	我市现代服务业发展带来经济增长的影响程度	较高
		社会效益指标	对吸引社会投资,促进就业的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对吸引社会投资,促进就业的影响程度	较高
		可持续影响指标	对我市经济持续发展的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对我市经济持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	我市现代服务业发展带来经济增长的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	我市现代服务业发展带来经济增长的影响程度	较高
		社会效益指标	对吸引社会投资,促进就业的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对吸引社会投资,促进就业的影响程度	较高
		可持续影响指标	对我市经济持续发展的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对我市经济持续发展的影响程度	较高

## （二）机关运行经费。

广德市商务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 44.8 万元，比 2022 年预算减少 22.25 万元，下降 33.18%，下降主要原因是严控经费支出，厉行勤俭节约。

## （三）政府采购情况。

广德市商务局 2023 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市商务局固定资产总金额（原值）39.75 万元，较上年减少 6.02 万元，其中，土地、

房屋及构筑物 0 万元、通用设备 25.66 万元、专用设备 0 万元、其他资产 14.09 万元。

单位车改后保留车辆  0  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）。

2023 年部门预算安排购置车辆  0  辆，购置费 0 万元。

2023 年部门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。

2023 年，广德市商务局 6 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 1765 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。