

全椒县商务局 2023 年部门预算

2023 年 1 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.全椒县商务局 2023 年收支总表
- 2.全椒县商务局 2023 年收入总表
- 3.全椒县商务局 2023 年支出总表
- 4.全椒县商务局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县商务局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县商务局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县商务局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县商务局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县商务局 2023 年项目支出表
- 10.全椒县商务局 2023 年政府采购支出表
- 11.全椒县商务局 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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)贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作政策法规的法律法规；拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；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。

(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措施和建议，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)贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商网点规划和商业体系建设工作；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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)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，会同有关部门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。

(六)分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；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，指导机电产品进出口工作；组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作；指导和协调加工贸易工作。

(七)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作；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、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

(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的规划、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公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

(十)指导全县外商投资工作；分析研究外商投资情况，

拟订外商投资政策措施并组织实施；做好招商引资相关工作、指导和管理外商投资促进剂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)综合协调和指导全县经济技术开发区的有关工作。

(十二)负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订全县人员出境就业管理办、法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、核准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。

(十三)归口管理全县经贸外事活动；指导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、学会工作。

(十四)负责全县商务系统单位的的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

(十五)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，全椒县商务局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023年，全县力争完成外贸进出口28550万美元，增幅7.2%；利用外资15000万美元，增幅7%；社会消费品零售总额150亿元，增幅10%；新增限上企业13家；新增进出口备案企业11家；新增进出口实绩企业10家；持续开展农村电商提质增效工作，为推进农业农村现代化和乡村振兴提供有力支撑。计划培育农村产品上行年网络销售额超1000万元农村电商经营主体2个，新增省级电商示范镇1个，新增省级电商示范村3个。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

全椒县商务局 2023 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	786.36	一、一般公共服务支出	708.06
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	48.25
		九、卫生健康支出	20.85
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	24.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	786.36	本 年 支 出 小 计	801.49
上年结转结余	15.13	结转下年	
一般公共预算	15.13	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	801.49	支 出 总 计	801.49

全椒县商务局 2023 年收入总表

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	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							
全椒县商务局（投资促进局）	801.49	786.36	786.36									15.13	15.13						
全椒县商务局（本级）	801.49	786.36	786.36									15.13	15.13						

全椒县商务局 2023 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	708.06	187.93	520.13			
20104	发展与改革事务	8.45		8.45			
2010499	其他发展与改革事务支出	8.45		8.45			
20113	商贸事务	699.61	187.93	511.68			
2011301	行政运行	136.30	136.30				
2011302	一般行政管理事务	86.64	51.64	35.00			
2011399	其他商贸事务支出	476.68		476.68			
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25				
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25				
2080501	行政单位离退休	19.71	19.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
210	卫生健康支出	20.85	20.85				
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98				
221	住房保障支出	24.33	24.33				
22102	住房改革支出	24.33	24.33				
2210201	住房公积金	14.09	14.09				
2210202	提租补贴	10.24	10.24				
	合计	801.49	281.36	520.13			

全椒县商务局 2023 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	786.36	一、本年支出	801.49
（一）一般公共预算拨款	786.36	（一）一般公共服务支出	708.06
（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	15.13	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.13	（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	48.25
		（九）卫生健康支出	20.85
		（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	24.33
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务利息支出	
		（二十八）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	801.49	支 出 总 计	801.49

全椒县商务局 2023 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	708.06	187.93	145.93	42.00	520.13
20104	发展与改革事务	8.45				8.45
2010499	其他发展与改革事务支出	8.45				8.45
20113	商贸事务	699.61	187.93	145.93	42.00	511.68
2011301	行政运行	136.30	136.30	109.00	27.30	
2011302	一般行政管理事务	86.64	51.64	36.94	14.70	35.00
2011399	其他商贸事务支出	476.68				476.68
208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	48.25		
20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	48.25		
2080501	行政单位离退休	19.71	19.71	19.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	18.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	9.75		
210	卫生健康支出	20.85	20.85	20.85		
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	20.85		
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	5.52		
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46		
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	4.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98	7.98		
221	住房保障支出	24.33	24.33	24.33		
22102	住房改革支出	24.33	24.33	24.33		
2210201	住房公积金	14.09	14.09	14.09		
2210202	提租补贴	10.24	10.24	10.24		
	合计	801.49	281.36	239.36	42.00	520.13

全椒县商务局 2023 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	193.12	193.12	
30101	基本工资	74.96	74.96	
30102	津贴补贴	30.46	30.46	
30103	奖金	4.53	4.53	
30106	伙食补助费	11.62	11.62	
30107	绩效工资	15.64	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	
30109	职业年金缴费	9.75	9.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	14.09	14.09	
302	商品和服务支出	53.08	11.08	42.00
30201	办公费	17.00		17.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.38	1.41	1.97
30239	其他交通费用	9.67	9.67	
30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16	
30301	离休费	20.30	20.30	
30302	退休费	5.99	5.99	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	7.99	7.99	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合计		281.36	239.36	42.00

全椒县商务局 2023 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：全椒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。

全椒县商务局 2023 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：全椒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。

全椒县商务局 2023 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		
其他运转类	2021 年中小企业国际市场开拓项目资金	全椒县商务局（投资促进局）	6.05				6.05				
其他运转类	展销费	全椒县商务局（投资促进局）	10.00	10.00							
其他运转类	商务稽查大队工作经费	全椒县商务局（投资促进局）	20.00	20.00							
其他运转类	商务发展工作保障经费	全椒县商务局（投资促进局）	40.00	40.00							
特定目标类	“皖美消费·乐享全椒”促消费活动	全椒县商务局（投资促进局）	50.00	50.00							
特定目标类	电子商务人才培养费用	全椒县商务局（投资促进局）	5.00	5.00							
特定目标类	2020 年度市级服务业发展引导资金	全椒县商务局（投资促进局）	8.45				8.45				
特定目标类	2022 年中小企业国际市场开拓项目资金	全椒县商务局（投资促进局）	0.63				0.63				
特定目标类	限上企业及统计员补贴	全椒县商务局（投资促进局）	140.00	140.00							
特定目标类	2023 年暖民心项目	全椒县商务局（投资促进局）	240.00	240.00							
合计			520.13	505.00			15.13				

全椒县商务局 2023 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
全椒县商务局（投资促进局）_综合定额（行政）	复印机	1.00	1.00				
全椒县商务局（投资促进局）_综合定额（行政）	鼓粉盒	1.00	1.00				
全椒县商务局（投资促进局）_综合定额（行政）	其他办公消耗用品及类似物品	2.00	2.00				
全椒县商务局（投资促进局）_综合定额（行政）	台式计算机	1.40	1.40				
合计		5.40	5.40				

全椒县商务局 2023 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：全椒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 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，全椒县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县商务局 2023 年收支总预算 801.49 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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 2023 年收入总表的说明

全椒县商务局 2023 年收入预算 801.49 万元，其中：本年收入 786.36 万元，上年结转结余 15.13 万元。

（一）本年收入 786.36 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 313.4 万元，增长 66.26%，增长原因主要是一是新增加了暖民心、“皖美消费·乐享全椒”促消费活动、商务发展工作保障经费 3 个项目；二是上年结转结余。

（二）上年结转结余 15.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 108.67 万元，下降 87.78%，下降原因主要是 2022 年上年结余电子商贸服务项目资金，2023 年没有。

三、关于 2023 年支出总表的说明

全椒县商务局 2023 年支出预算 801.49 万元，比 2022 年预算增加 204.73 万元，增长 34.31%，增长原因主要是增加

了暖民心、“皖美消费·乐享全椒”促消费活动、商务发展工作保障经费3个项目。其中，基本支出281.36万元，占35.1%，主要用于人员经费及公用经费，保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出520.13万元，占64.9%，主要用于商务发展工作保障经费、“皖美消费·乐享全椒”促销费活动等；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

全椒县商务局2023年财政拨款收支预算801.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款801.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入786.36万元，上年结转15.13万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出708.06万元，占88.34%；社会保障和就业支出48.25万元，占6.02%；卫生健康支出20.85万元，占2.6%；住房保障支出24.33万元，占3.04%。

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。

全椒县商务局2023年一般公共预算支出801.49万元，比2022年预算增加204.73万元，增长34.31%，主要原因：一是新增加了暖民心、“皖美消费·乐享全椒”促消费活动、商务发展工作保障经费3个项目；二是上年结余。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 708.06 万元，占 88.34%；社会保障和就业支出 48.25 万元，占 6.02%；卫生健康支出 20.85 万元，占 2.6%；住房保障支出 24.33 万元，占 3.04%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算 8.45 万元，比 2022 年预算增加 8.45 万元，增长原因主要是增加新项目。

2.一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023 年预算 136.3 万元，比 2022 年预算减少 5.37 万元，下降 3.79%，下降原因主要是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

3.一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 86.64 万元，比 2022 年预算减少 0.73 万元，下降 0.84%，下降原因主要是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

4.一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023 年预算 476.68 万元，比 2022 年预算增加 188.46 万元，增长 65.39%，增长原因主要是增加了暖民心、“皖美消费·乐享全椒”促消费活动、商务发展工作保障经费 3 个项目。

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）2023年预算19.71万元，比2022年预算增加2.96万元，增长17.67%，增长原因主要是离退休人员福利增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算18.79万元，比2022年预算增加3.56万元，增长23.37%，增长原因主要是一是人员增资；二是新招录人员。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算9.75万元，比2022年预算增加1.83万元，增长23.11%，增长原因主要是一是人员增资；二是新招录人员。

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5.52万元，比2022年预算增加0.74万元，增长15.48%，增长原因主要是一是人员增资；二是新招录人员。

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2.46万元，比2022年预算增加0.77万元，增长45.56%，增长原因主要是一是人员增资；二是新招录人员。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算4.88万元，比2022年预算增加0.92万元，增长23.23%，增长原因主要是一是人员增资；二

是新招录人员。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算7.98万元，比2022年预算减少0.18万元，下降2.21%，下降原因主要是退休人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.09万元，比2022年预算增加2.67万元，增长23.38%，增长原因主要是一是人员增资；二是新招录人员。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.24万元，比2022年预算增加0.65万元，增长6.78%，增长原因主要是一是人员增资；二是新招录人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县商务局2023年一般公共预算基本支出281.36万元，其中人员经费239.36万元，公用经费42万元。

（一）人员经费239.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费42万元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县商务局 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拨款情况说明

全椒县商务局 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 年项目支出表的说明

全椒县商务局 2023 年预算共安排项目支出 520.13 万元，比 2022 年预算增加 186.91 万元，增长 56.09%，增长原因主要是增加了暖民心、“皖美消费·乐享全椒”促消费活动、商务发展工作保障经费 3 个项目。主要包括：本年财政拨款安排 505 万元（其中，一般公共预算拨款安排 505 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），财政拨款上年结转安排 15.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.13 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 2023 年政府采购支出表的说明

全椒县商务局 2023 年预算安排政府采购支出 5.4 万元，比 2022 年预算增加 5.4 万元，增长原因主要是需要购置办公

设备。其中，一般公共预算安排 5.4 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

全椒县商务局 2023 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.“皖美消费·乐享全椒”促消费活动项目。

（1）项目概述。2022 年和 2023 年“皖美消费·乐享全椒”促消费活动。

（2）立项依据。安徽省商务厅关于抓紧启动新一轮促消费活动的通知。

（3）实施主体。全椒县商务局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。2023 年“皖美消费·乐享全椒”促消费活动补贴 50 万元。

（6）年度预算安排。50 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“皖美消费·乐享全椒”促消费活动			
主管部门及代码	[602]全椒县商务局（投资促进局）	实施单位	全椒县商务局（投资促进局）	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2023 年“皖美消费·乐享全椒”促消费活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放餐饮商超文旅通用券 200 万元	≥50 万元
			受益群众	≥100000 人
			受益商家	≥50 家
		质量指标	消费活动效果显著	效果显著
		时效指标	及时发放消费券	及时
		成本指标	降低	降低
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售额增长	≥3%
		社会效益指标	促进消费	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	带动我县经济增长	增长
	满意度	满意度指	受益群众满意度	≥99%

	意 度 指 标	标	受益商家满意度	$\geq 98\%$
--	------------------	---	---------	-------------

2.2023 年暖民心项目项目。

(1) 项目概述。2023 年暖民心项目（文明菜市和放心家政项目补贴）。

(2) 立项依据。全椒县人民政府实施暖民心方案。

(3) 实施主体。全椒县商务局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。2023 年暖民心项目：改造菜市场 5 家和放心家政培训 500 人次。

(6) 年度预算安排。240 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年暖民心项目			
主管部门及代码	[602]全椒县商务局（投资促进局）	实施单位	全椒县商务局（投资促进局）	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		240.00	
	其中:财政拨款		240.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2023 年暖民心项目（文明菜市和放心家政项目补贴）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023 年改造提升乡镇菜市	4 家
			文明菜市专项行动, 2023 年菜市改造提升	≥240 万元
			放心家政培训人员	≥3400 人
			放心家政新增家政人员	≥500 人
			2023 年改造提升城区菜市	2 家
			2022 年改造提升乡镇菜市	4 家
			2022 年改造提升城区菜市	1 家
		质量指标	文明菜市改造提升	符合要求
		时效指标	改造提升	完成
	成本指标	培训家政人员支出降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	带动群众就业	≥500 人
		社会效益指标	提高女性就业人数	≥500 人
菜市环境提升			明显	

	生态效益 指标	菜市环境卫生良好	良好
		放心家政，构建和谐社会。	明显
	可持续影 响指标	改善菜市环境卫生，造福社会。	明显
		群众满意度	≥85%
	满意度指 标	家政人员满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

全椒县商务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 42 万元，比 2022 年增加 4.6 万元，增长 12.3%，增长主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况。

全椒县商务局 2023 年各单位政府采购预算总额 5.4 万元。其中：政府采购货物预算 5.4 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 2022 年 12 月 31 日，全椒县商务局共有车辆 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）。

2023 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。

2023 年，全椒县商务局 10 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 505 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 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。

十一、“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。