

宿州市商务局 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宿州市商务局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市商务局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市商务局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市商务局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市商务局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市商务局 2021 年收支总表
7. 宿州市商务局 2021 年收入总表
8. 宿州市商务局 2021 年支出总表
9. 宿州市商务局 2021 年政府采购支出表
10. 宿州市商务局 2021 年政府购买服务支出表
11. 宿州市商务局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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

根据宿政办发〔2010〕48号文件规定，市商务局主要职责是：负责贯彻执行国内外贸易、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；推动流通产业结构调整、改革与发展；分析国际经贸形势和我市进出口情况；协调全市的进出口贸易活动；制定服务出口和服务外包发展规划；组织协调反销、反补贴降价措施；宏观指导外倾销投资工作；负责对外经济合作工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构，指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市商务局 2021 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，与 2020 年相比，减少 1 户，主要原因：根据《市委、市政府关于市级机构改革的实施意见》（宿发〔2019〕2号）文件精神，我局下属市商务综合行政执法支队所有编制划入市市场监管局，经前期与市财政局沟通并获批同意：原商务执法支队 2021 有关预算并入市商务局机关。

序号	单位名称
1	宿州市商务局本级

三、2021 年度主要工作任务

2021 年商务经济工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，严格落实市委、市政府工作部署，以推动高质量发展为主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好稳外资、稳外贸、扩消费等工作，全面促进消费，完善现代流通体系，稳住外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

2021 年全市商务经济发展目标：实现社会消费品零售总额增速 9%以上，外贸进出口增幅力争好于全省平均水平，实际利用外资结构优化、质量提升。

第二部分 2021 年部门预算表

宿州市商务局 2021 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格见附件。

1. 宿州市商务局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市商务局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市商务局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市商务局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市商务局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市商务局 2021 年收支总表
7. 宿州市商务局 2021 年收入总表
8. 宿州市商务局 2021 年支出总表
9. 宿州市商务局 2021 年政府采购支出表

- 10. 宿州市商务局 2021 年政府购买服务支出表
- 11. 宿州市商务局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市商务局 2021 年财政拨款收支预算 2047.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2047.89 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：当年财政拨款收入 2047.89 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1989.67 万元，占 97.16%；社会保障和就业支出 21.03 万元，占 1.03%；卫生健康支出 10.50 万元，占 0.51%；住房保障支出 26.69 万元，占 1.30%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市商务局 2021 年一般公共预算拨款 2047.89 万元，比 2020 年预算拨款增加 837.07 万元，增长 69.13%，主要原因：一是人员变动，工资基数变动；二是项目支出增加，新增一批重要项目支出如商务发展专项资金（含外经贸、流通、商务、消费等）项目 1400 万元、世界制造业大会专项经费 130 万元、市级冻猪肉储备工作经费 60 万元等；三是宿州市重要产品追溯体系建设和维护资金 2020 年预算安排了 530 万元，由于项目已建成，2021 年仅保留了维护资金 30 万元，减少了 500 万预算支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 1989.67 万元，占 97.16%；社会保障和就业支出 21.03 万元，占 1.03%；卫生健康支出 10.50 万元，占 0.51%；住房保障支出 26.69 万元，占 1.30%。

（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 201）商贸事务（款 13）行政运行（项 01）2021 年预算 209.67 万元，比 2020 年预算减少 873.07 万元，减少 80.63%，减少原因：一方面是严控机关经费支出，另一重要原因是预算数据填列时所选科目与去年选择不同。2020 年项目支出主要列入 2011301（行政运行）科目下，2021 年将项目支出全部列入 2011302（一般行政管理事务）科目下，不在列入本科目下，造成 2021 年行政运行预算数据减少。

2. 一般公共预算服务支出（类 201）商贸事务（款 13）一般行政管理事务（项 02）2021 年预算 1780 万元，比 2020 年预算增加 1733.38 万元，增加 3718.10%，增长原因主要是预算数据填列时所选科目改变，2020 年项目支出主要列入 2011301（行政运行）科目下，2021 年将项目支出全部列入本科目即 2011302（一般行政管理事务）科目下，由于项目支出预算数据全部填入本科目，直接导致本科目（2011302 一般行政管理事务）数据较去年增加。

3. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）2021 年预算 21.03 万元，比 2020 年预算减少 2.62 万元，下降 11.08%，减少原因为离退休人员减少，导致支出减少。

4. 住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）2021 年预算 15 万元，比 2020 年预算减少 1.85

万元，下降 10.98%，下降原因主要是工资调整，公积金支出减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市商务局 2021 年一般公共预算基本支出 267.89 万元，其中：

工资福利支出 189.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金等。商品和服务支出 47.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 30.41 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市商务局 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市商务局 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市商务局 2021 年收支总预算 2047.89 万元，收入包括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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宿州市商务局 2021 年收入预算 2047.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2047.89 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 837.07 万元，增长 69.13%，主要原因：一是人员变动，工资基数变动；二是 2021 年预算增加了商务发展专项资金（含外经贸、流通、商务、消费等）项目、世界制造业大会专项经费、市级冻猪肉储备工作经费等项目支出。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宿州市商务局 2021 年支出预算 2047.89 万元，比 2020 年预算增加 837.07 万元，增长 69.13%，增长主要原因：一是工资调整，人员支出增加；二是项目支出增加，新增一批重要项目支出如商务发展专项资金（含外经贸、流通、商务、消费等）项目 1400 万元、世界制造业大会专项经费 130 万元、市级冻猪肉储备工作经费 60 万元等；三是宿州市重要产品追溯体系建设和维护资金 2020 年预算安排了 530 万元，由于项目已建成，2021 年减少为维护资金 30 万元。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

宿州市商务局 2021 年项目支出预算 1780 万元，比 2020 年预算增加 1087 万元，增长 156.85%，增长原因主要是新增二个重点项目支出：商务发展专项资金项目支出 1400 万元，世界制造业大会专项经费支出 130 万元等；同时宿州市重要产品追溯体系项目已建成进入维护期，该项目支出比 2020 年减少 500 万元。2021 年项目支出预算主要包括：本年财政拨款安排 1780

万元（其中，一般公共预算拨款安排 1780 万元，政府性基金预算拨款 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 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 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宿州市重要产品追溯体系建设”项目。

（1）项目概述：维护市重要产品追溯体系建设项目稳定运行。宿州市按照中央和省关于重要产品追溯体系建设的决策部署，出台了《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市加快推进重要产品追溯体系建设实施方案的通知》（宿政办秘〔2017〕140号）文件精神，2019年，我市正式启动市级重要产品追溯体系项目建设并分以下三个阶段进行：筹备阶段、建设阶段及运营阶段。目前进入运行维护阶段，该项目旨在保障系统持续有效运行，完成上级设定的运行考核指标。根据建设方案设计，我市将通过数据共享接口进行数据对接，实现安徽省重要产品追溯管理平台对接，预留七大类产品数据对接接口、智慧城市数据对接接口，同时对接砀山数字果园及节点企业现有信息化系统，实现数据传输。

（2）立项依据。《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）、

《商务部办公厅 财政部办公厅关于开展供应链体系建设工作的通知》、《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核实施细则》（国办发〔2017〕1号）、《财政部办公厅商务部办公厅关于开展2016年重要产品追溯体系建设示范工作的通知》（财办建〔2016〕78号）、《商务部 工业和信息化部 公安部 农业部 质检总局 安全监管总局 食品药品监管总局关于推进重要产品信息化追溯体系建设的指导意见》（商秩发〔2017〕53号）、《安徽省人民政府办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（皖政办〔2016〕16号）以及《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市加快推进重要产品追溯体系建设实施方案的通知》（宿政办秘〔2017〕140号）等文件精神。

（3）起止时间：2021年至2023年。

（4）项目内容：追溯信息数据库、宿州市重要产品追溯管理平台、数据交换共享平台、消费者公共服务平台、四大类追溯子系统（批发、超市、团体消费、特色产品）。

（5）年度预算安排：30万元。

（6）绩效目标和指标：建立数据共享交换机制，形成以市县一体化，全市互联互通、协调运作的追溯管理网络，汇集生产经营企业追溯信息，建立权威统一的市级重要产品追溯数据库。通过平台对辖区内重要产品的追溯信息进行系统管理。结合追溯企业信用体系建设，让不良企业寸步难行。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		市重要产品追溯体系建设项目运维					
实施单位		宿州市商务局					
项目属性		延续项目		项目期	12 个月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	90	年度资金总额:	30 万元		
		其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	30 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021-2023)				年度目标		
	目标 1: 保障市重要产品追溯体系项目稳定运行				目标 1: 保障市重要产品追溯体系项目稳定运行		
	目标 2: 提升公众追溯意识				目标 2: 提升公众追溯意识		
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	指标 1: 保障平台稳定运行	全年运行良好	数量指标	指标 1: 保障平台稳定运行	全年运行良好
			指标 2: 举办宣传会	3 场以上		指标 2: 举办宣传会	1 场以上
		质量指标	指标 1: 平台运行	稳定	质量指标	指标 1: 平台运行	稳定
		时效指标	指标 1: 长期	长期	时效指标	指标 1: 长期	长期
		成本指标	指标 1: 专项经费	90 万元	成本指标	指标 1: 专项经费	30 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进平台节点稳定运行	稳定	经济效益指标	指标 1: 促进平台节点稳定运行	稳定
		社会效益指标	指标 1: 提升食品安全水平	提升	社会效益指标	指标 1: 提升食品安全水平	提升
		生态效益指标	指标 1: 促进企业绿色发展	提升	生态效益指标	指标 1: 促进企业绿色发展	提升
		可持续影响指标	指标 1: 追溯意识	持续增强	可持续影响指标	指标 1: 追溯意识	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对追溯满意度	提升	服务对象满意度指标	指标 1: 对追溯满意度	提升

2. “中小企业开拓国际市场”项目。

(1) 项目概述。用于支持企业境外参展、产品认证、管理体系认证、商标注册、专利申请等。鼓励企业境外参展等扩大市场规模，提高产品竞争力。

(2) 立项依据。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）文件精神。

(3) 起止时间：2021年-2023年。

(4) 项目内容。对外贸进出口企业在上一年度内进行的境外展会及参展人员费用、境外产品认证、企业管理体系认证、境外商标注册、境外专利申请等所花费的相关合理费用进行支持。

(5) 年度预算安排：70万元。

(6) 绩效目标和指标：通过支持和鼓励外贸企业开拓国际市场，使其提高产品质量和国际竞争力，进一步扩大进出口规模，带动外贸产业发展，促进宿州的对外交流与合作。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	中小企业开拓国际市场项目			
主管部门	宿州市商务局	实施单位	宿州市商务局	
项目属性	√ 延续项目		项目期	长期
项目资金	中期资金总额：	210 万元	年度资金总额：	70 万元

(万元)	其中：财政拨款		210 万元	其中：财政拨款		70 万元			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1：2021-2023 目标 2：参展企业数持续增加 目标 3：外向型经济持续健康快速发展 目标 4：外贸企业国际竞争能力加强				目标 1：支持企业境外参展、产品认证、管理体系认证、商标注册、专利申请等 目标 2：鼓励企业境外参展等扩大市场规模，提高产品竞争力 目标 3：外贸企业持续发展				
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：推动企业国际市场开拓	项目 45 个以上		数量指标	指标：推动企业国际市场开拓	项目 15 个以上	
		质量指标	指标：外贸发展	持续增长		质量指标	指标：外贸发展	持续增长	
		时效指标	指标：长期持续			时效指标	指标：长期持续		
		成本指标	指标：专项经费	100 万元/年		成本指标	指标：专项经费	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：对外贸易	健康发展		经济效益指标	指标：对外贸易	健康发展	
		社会效益指标	指标：通过国际市场开拓促进外贸发展	外贸企业持续发展		社会效益指标	指标：通过国际市场开拓促进外贸发展	外贸企业持续发展	
		生态效益指标	指标：企业绿色发展	技能提升		生态效益指标	指标：企业绿色发展	技能提升	
		可持续影响指标	指标：提高外贸企业国际竞争力	竞争力增强		可持续影响指标	指标：提高外贸企业国际竞争力	竞争力增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：国际市场开拓企业	满意		服务对象满意度指标	指标：国际市场开拓企业	满意	

3. “世界制造业大会专项经费”项目。

(1) 项目概述。世界制造业大会是安徽省打造的享誉中外的全球制造业盛会，是加强全球制造业交流合作的高端平台，对于加快我省先进制造业发展，更好服务制造强国战略大局，具有十分重要的意义。已经连续举办三届，宿州市每年都组团参加，结识了一批重要客商，签约了一批重大项目，展示了宿州形象，通过多途径多方式宣传推介宿州，有力的促进宿州外向型经济整体发展水平。。

(2) 立项依据。贯彻落实中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发《2018 世界制造业大会和 2018 中国国际徽商大会总体方案的通知》（厅〔2018〕16 号）、世界制造业大会组委会关于印发《世界制造业大会江淮线上经济论坛方案》的通知（组〔2019〕1 号）、世界制造业大会组委会关于印发《世界制造业大会江淮线上经济论坛方案》的通知（组〔2020〕1 号）文件要求。

(3) 起止时间: 2020-2022 年。

(4) 项目内容。主要用于世界制造业大会展览展示、项目签约、客商邀请、招商推介、专题活动、宣传报道、食宿交通等现实需求。

(5) 年度预算安排: 130 万元。

(6) 绩效目标和指标: 符合国家扩大对外开放的部署要求，能加快我市先进制造业发展，更好服务制造强国战略大局，计划每年安排 130 万元用于统筹世界制造业大会工作，每年可以

组织 10 家以上企业参展、邀请客商 100 名以上、签约项目 20 个以上、组织专题活动 1 场以上，印制招商宣传资料，邀请知名网站媒体跟踪报道，全方位展示创新发展开放的宿州形象。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		世界制造业大会经费					
实施单位		宿州市商务局					
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	390	年度资金总额:		130	
		其中: 财政拨款	390	其中: 财政拨款		130	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021-2023)				年度目标		
	目标 1: 商务经济规模进一步壮大 目标 2: 全市吸收外商直接投资进一步增加 目标 3: 项目建设进一步加强 目标 4: 全市经济外向度进一步加强				目标 1: 商务经济规模进一步壮大 目标 2: 全市吸收外商直接投资进一步增加 目标 3: 项目建设进一步加强 目标 4: 全市经济外向度进一步加强		
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	指标 1: 组织企业参展	不低于 30 家	数量指标	指标 1: 组织企业参展	不低于 10 家
			指标 2: 签约项目	不低于 60 个		指标 2: 签约项目	不低于 20 个
		质量指标	指标 1: 进一步提升经济外向度	进一步提升经济外向度	质量指标	指标 1: 进一步提升经济外向度	进一步提升经济外向度
		时效指标	指标 1: 成功组织参加	2023 年底	时效指标	指标 1: 成功组织参加	2021 年全年
	成本指标	指标 1: 工作经费	390 万元	成本指标	指标 1: 工作经费	390 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 招商引资水平	提升	经济效益指标	指标 1: 招商引资水平	提升	

标	社会效益指标	指标 1: 外向型企业做大做强	外向型企业做大做强	社会效益指标	指标 1: 外向型企业做大做强	外向型企业做大做强
		指标 2: 增加就业	增加就业		指标 2: 增加就业	增加就业
	生态效益指标	指标 1: 企业绿色发展	企业能耗下降	生态效益指标	指标 1: 企业绿色发展	企业能耗下降
	可持续影响指标	指标 1: 提升宿州市形象	提升宿州市形象	可持续影响指标	指标 1: 提升宿州市形象	提升宿州市形象
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 按照上级有关部门要求组团参加活动	上级部门满意	服务对象满意度指标	指标 1: 按照上级有关部门要求组团参加活动	上级部门满意
		指标 2: 完成市政府交办任务	政府满意		服务对象满意度指标	指标 2: 完成市政府交办任务

4. “商务发展专项资金”项目。

(1) 项目概述。促进我市对外贸易和利用外资稳定增长，优化对外贸易结构，提高利用外资质量，实现以高水平开放推动经济高质量发展。市政府安排专项资金支持外资工作。

(2) 立项依据。《关于印发促进外贸稳定增长若干政策的通知》(宿政办秘〔2017〕43号)。

(3) 起止时间: 2021-2023 年。

(4) 项目内容: 为促进全市外向型经济发展，提高我市产品国际竞争力，优化我市对外贸易结构，市政府每年安排专项预算用于支持外经贸发展。

(5) 年度预算安排: 1400 万元。

(6) 绩效目标和指标: 进一步提升外贸企业国际市场竞争力, 扩大外贸主体规模, 优化对外贸易结构, 推进全市外向型经济持续健康平稳发展。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		商务发展专项资金					
主管部门		宿州市商务局		实施单位		宿州市商务局	
项目属性		√ 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4200 万元	年度资金总额:		1400 万元
		其中:财政拨款		4200 万元	其中:财政拨款		1400 万元
		其他资 金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	进一步提升外贸企业国际市场竞争力, 扩大外贸主体规模, 优化对外贸易结构, 推进全市外向型经济持续健康平稳发展。				进一步提升外贸企业国际市场竞争力, 扩大外贸主体规模, 优化对外贸易结构, 推进全市外向型经济持续健康平稳发展。		
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	指标: 新增进出口实绩企业数	新增 90 家以上	数量指标	指标: 新增进出口实绩企业数	全年新增 30 家以上
		质量指标	指标: 外贸进出口总额持续增长	持续增长	质量指标	指标: 外贸进出口总额持续增长	持续增长
		时效指标	指标: 长期持续		时效指标	指标: 长期持续	
		成本指标	指标: 专项经费	1400 万元/年	成本指标	指标: 专项经费	1400 万元

效益指标	经济效益指标	指标：对外贸易平稳健康发展	持续发展	经济效益指标	指标：对外贸易平稳健康发展	实现持续增长
	社会效益指标	指标：全市外向型经济发展扩量增效	外贸规模和企业数量提升	社会效益指标	指标：通过资金兑现激励企业扩大对外贸易规模，全市外向型经济发展扩量增效	外贸规模和企业数量提升
	生态效益指标	指标：企业绿色发展	技能提升	生态效益指标	指标：企业绿色发展	技能提升
	可持续影响指标	指标：提高外贸企业国际竞争力	竞争力增强	可持续影响指标	指标：外贸企业国际竞争力增强	国际市场覆盖面进一步扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：企业满意度	满意	服务对象满意度指标	指标：企业满意度	满意

5. “内外贸专项经费(含党建、口岸等)”项目。

(1) 项目概述。本项目为整合原来的口岸工作经费、外商投资联合年检工作经费、党建工、双打、招商引资等工作经费形成，通过本项目的实施，有利于进一步提升全市利用外资工作，加快全市口岸建设，提升全市商贸流通产业发展。

(2) 立项依据：常年安排项目

(3) 起止时间：2021-2023年。

(4) 项目内容。商务经济规模进一步壮大，全市口岸建设进一步推进、全市吸收外商直接投资进一步增加，全市经济外向度进一步加强。

(5) 年度预算安排：45万元。

(6) 绩效目标和指标：提升宿州市商务经济质量，提升宿州市形象。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		内外贸专项工作经费					
实施单位		宿州市商务局					
项目属性		√ 延续项目		项目期	2021-2023		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	135	年度资金总额:	45		
		其中: 财政拨款	135	其中: 财政拨款	45		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021-2023)				年度目标		
	目标 1: 商务经济规模进一步壮大; 目标 2: 全市口岸建设进一步推进; 目标 3: 全市吸收外商直接投资进一步增加; 目标 4: 全市经济外向度进一步加强。				目标 1: 商务经济规模进一步壮大; 目标 2: 全市口岸建设进一步推进; 目标 3: 全市吸收外商直接投资进一步增加; 目标 4: 全市经济外向度进一步加强。		
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	社会消费品零售总额	2023 年实现不少于 1150 亿元。	数量指标	社会消费品零售总额	实现 1050 亿元。
			新增外资项目数	新增 25 个以上。		新增外资项目数	新增 8 个以上。
		质量指标	新增外贸实绩企业	不少于 90 家。	质量指标	新增外贸实绩企业	不少于 30 家。
		时效指标	2023 年年底	2023 年年底	时效指标	2021 年全年	2021 年全年
		成本指标	135 万元	135 万元	成本指标	45 万元	45 万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	不断增加	经济效益指标	招商引资金额	不断增加
		社会效益指标	限上企业数量	稳步增加	社会效益指标	限上企业数量	稳步增加
			扩大就业	扩大就业		扩大就业	扩大就业
	可持续影响指标	提升宿州市商务经济质量, 提升宿州市形象	提升宿州市商务经济质量, 提升宿州市形象	可持续影响指标	提升宿州市商务经济质量, 提升宿州市形象	提升宿州市商务经济质量, 提升宿州市形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	商务企业满意度	满意	服务对象满意度指标	商务企业满意度	满意	

6、“展会”项目。

(1) 项目概述。按照上级有关部门的要求，通过参加国内外重大展会，有助于加大我市招商引资力度，推进项目洽谈。

(2) 立项依据：常年安排项目

(3) 起止时间：2021-2023 年。

(4) 项目内容：市商务局牵头组织有关部门和企业参加中国中部投资贸易博览会、中国国际投资贸易洽谈会、中国国际高新技术成果交易会、上海跨国公司恳谈会、中国进出口商品交易会、中国华东进出口商品交易会等重要展会。

(5) 年度预算安排：45 万元。

(6) 绩效目标和指标：推动企业开拓外部市场，进一步提升我市经济的外向度。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		展会经费（组织企业参展、政府组团参会）					
实施单位		宿州市商务局					
项目属性		√ 延续项目		项目期	2021-2023		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	135	年度资金总额：	45		
		其中：财政拨款	135	其中：财政拨款	45		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021-2023)				年度目标		
	目标 1：商务经济规模进一步壮大； 目标 2：全市外贸进出口进一步扩大； 目标 3：全市吸收外商直接投资进一步增加； 目标 4：全市经济外向度进一步加强。				目标 1：商务经济规模进一步壮大； 目标 2：全市外贸进出口进一步扩大； 目标 3：全市吸收外商直接投资进一步增加； 目标 4：全市经济外向度进一步加强。		
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	争取企业参展展位数	不低于 80 个。	数量指标	争取企业参展展位数	不低于 25 个。
			组织参展企业数	不低于 80 家。		组织参展企业数	不低于 25 家。
			外贸企业争取订单金额	不少于 1.5 亿美元。		外贸企业争取订单金额	不少于 4000 万美元。
			政府组团参加交易会、活动数	不低于 10 个。		政府组团参加交易会、活动数	不低于 3 个。
		质量指标	进一步提升经济外向度	进一步提升经济外向度	质量指标	进一步提升经济外向度	进一步提升经济外向度
		时效指标	2023 年年底	2023 年年底	时效指标	2021 年全年	2021 年全年
		成本指标	135 万元	135 万元	成本指标	45 万元	45 万元
	效益指标	经济效益指标	扩大外贸进出口，加强招商引资	扩大外贸进出口，加强招商引资	经济效益指标	扩大外贸进出口，加强招商引资	扩大外贸进出口，加强招商引资
		社会效益指标	推动外贸企业做大做强	推动外贸企业做大做强	社会效益指标	推动外贸企业做大做强	推动外贸企业做大做强
			扩大就业	扩大就业		扩大就业	扩大就业
		可持续影响指标	扩大宿州市外贸企业知名度，提升宿州市形象	扩大宿州市外贸企业知名度，提升宿州市形象	可持续影响指标	扩大宿州市外贸企业知名度，提升宿州市形象	扩大宿州市外贸企业知名度，提升宿州市形象
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	满意度	服务对象满意度	参展企业满意度	满意度

（二）机关运行经费。

宿州市商务局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 357.8 万元，比 2020 年增加 99.74 万元，增加 38.65%，增加原因一方面是项目支出列入机关运行经费科目下新增 223 万，包括展会经费 45 万、世界制造业大会专项基金 130 万等，新增几个重大

项目支出在经费中有体现。另一方面机关运行经费中基本支出较去年减少 39.2 万元，原因是我单位推行节约，严控支出。

（三）政府采购情况。

宿州市商务局 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年底，宿州市商务局共有车辆 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）。

2021 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。持平原因：单位坚决贯彻八项规定，压缩费用。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市商务局 2021 年所有项目支出实行绩效管理，其中，项目 7 个，涉及一般公共预算财政拨款 1780 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。