

宿州市商务局 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 度主要工作任务

第二部分 2023 部门预算表

- 1.宿州市商务局 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市商务局 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市商务局 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市商务局 2023 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市商务局 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市商务局 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市商务局 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市商务局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市商务局 2023 年项目支出表
- 10.宿州市商务局 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市商务局 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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 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

宿州市商务局主要职责是:贯彻落实中央关于商务工作的方针政策和省委、市委的决策部署,负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、商贸流通、城乡市场体系建设、商务领域消费促进、电子商务发展、口岸管理等工作,完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宿州市商务局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算,具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------|------|
| 1 | 宿州市商务局本级 | 行政单位 |

三、2023 年度主要工作任务

(一)全力以赴强研判、抓入统。强化分析研判,紧盯增速开展消费促进,进一步释放消费潜力、激发市场活力。一是抓好消费促进。开展“品质生活·宿动消费”消费促进活动,加强部门联动,常态化举办全市性主题促销活动。支持电子商务协会、汽车流通业协会等行业协会发挥作用,开展汽车、家电等大宗商品和线上促消费活动。组织电商直播大赛,参加安徽省网商大会及“安徽省好网货”大赛,参加“全国网上年货节”“双品网购节”,积极开展产销对接、直播带货等活动,力争网络零售额达到新高度。二是提升城市消费。持续支持家政、餐饮等行业提档升级,加强现有特色街区改造提升,努力争创省级特色商业示范街。积极参

与实施一刻钟便民生活圈建设三年行动，争取 1 个生活圈纳入省级试点。积极培育发展直播带货、夜经济、宅经济、无人零售等消费新热点。三是促进农村消费。实施县域商业建设行动，完善一批县城商业设施、建设一批乡镇商贸中心、改造一批农村传统商业网点。推进农村电商高质量发展三年行动，推动电子商务与乡村产业加速融合，支持农村电商经营主体做大做强，努力争创农村产品年网络销售额超 1 亿元的县域电商特色园（街）区 1 个。加强农产品供应链体系建设，支持产地冷库、大型消费城市公共配送冷库以及冷链物流信息化等项目建设，推动农产品批发市场、城乡农贸市场和标准化菜市场建设改造。四是抓好企业培育。联合统计、市场、税务等相关部门做好大数据比对工作，对达到规模的企业应统尽统，积极引导市内综合体、专业市场内部达限商户入库，尽快为我市消费市场注入新鲜血液。

（二）毫不放松稳外贸、拓市场。持续用好鼓励外贸发展的政策措施，激发外贸企业活力，全力帮助支持企业保市场份额、拓展海外市场。一是积极稳存量扩增量。大力宣传兑现国家省市外经贸支持政策和涉外部门便利化举措，指导企业用足用好外贸稳增长促进政策。着力促进现有骨干企业做强做大，力争扩大进出口规模。进一步扩大出口信用保险覆盖面和规模，降低企业对外贸易风险，充分挖掘潜力，着力引育新增长点。二是鼓励引导企业开拓国际市场。积极宣传发布 2023 年重点展会目录，摸排企业市场开拓需求，引导企业转变参展模式，线上线下相结合，最大限度利用好广交会、消博会、跨境电商交易会等重点境内外

展会作用，聚焦重点目标市场，在巩固传统市场份额基础上，积极开拓“一带一路”、RCEP等新兴市场。三是加强外贸新业态培育孵化。持续加强跨境电商摸排监测和政策业务宣传，招引培育跨境电商主体，拓展跨境电商业务模式，深入推进跨境电商外贸新业态发展。鼓励县区、园区培育建设省级跨境电商产业园，加强海外仓、外贸综合服务企业孵化培育等工作，提高企业业务知晓率和工作能动性。

（三）多措并举促增量、稳外资。坚持把项目作为稳定外资的“压舱石”，着力抓好项目招引和主体培育，在增量上下够功夫，力争年底实现利用外商直接投资正增长。一是聚焦促增量抓外资项目招引。持续整合“双招双引”各方资源，建立境外招商机构和队伍，加大对重点国别和制造业的引资力度，持续扩大外资市场准入，推进外资招引新突破。充分发挥港资、台资以商招商作用，引导外资企业沿产业链上下游延伸布局。注重借助外国驻中国领事机构资源力量，加强与各地外企商协会联系沟通，推动经贸人员常态化走出去开展有针对性的境外招商。二是聚焦稳存量抓营商环境优化。持续加大助企纾困力度，健全完善外资招商和促进政策体系，推动政策优势转化为发展优势。针对性做好外资企业服务工作，加强沟通交流，强化政策要素保障，全力支持重点外资项目加快落地。同时，加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度，营造市场化、法治化、国际化的营商环境。三是聚焦提质量抓外资结构优化。发挥好安徽自贸试验区宿州联动创新区及各类省级开发区等开放平台的先行先试作用，鼓励外资投向先进

制造、高新技术等领域，鼓励国内企业加强拓展科技、人才等领域的国际合作空间，吸引更多全球创新要素资源，实现传统优势产业高端化发展。

（四）做实做细暖民心行动、见成效。强化问题导向，全面摸排、对标对表，统筹工作进度，浓厚氛围营造，提高社会知晓度，提高市民群众的获得感和满意度。放心家政行动方面，争取出台市级家政服务扶持政策，形成上下联动、齐抓共管、协同推进的工作局面。积极推进家政培训，会同各地商务部门督促家政企业开展的岗前和回炉培训。大力推行亮码（牌）上岗，实现家政人员上岗“上门亮码（牌）—客户扫码—评价”全流程闭环管理。加强家政行业宣传，推动完善政府—企业—协会三级合作机制，积极组织与长三角对接，加快家政劳务输出。培育家政行业标杆，积极培育本地“领跑者”企业，构建“政府+企业+社区服务”社区家政服务新模式。文明菜市行动方面，加强部门联动，明确职责，齐心协力，齐抓共管。压紧压实各乡镇、街道，辖区内相关部门及市场开办者等各方责任，强化集中攻坚，一体抓好规划建设、整治改造、日常管理、宣传引导等各项重点工作，确保整治效果。

（五）加快进度建自贸、增动能。自贸试验区是扩大对外开放的新平台，我们将对照联动创新区重点任务，加快推进建设工作。一是聚焦总体方案抓落地。全面实施推进行动计划，深化与长三角自贸试验区联动发展。二是聚焦主导产业谋创新。加快自贸区改革试点经验复制推广，围绕主导产业和企业发展需求，注

重个性化探索，努力形成一批制度创新成果。三是聚焦机制建设盯关键。健全完善工作专班，建立统计机制，紧盯利用外资、进出口、市场主体引育、经济总量四项关键指标，细化实化项目支撑，重点推进项目建设，推动宿州联动创新区建设取得新成效。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

宿州市商务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 |
| 一、上年结转 | 362 | 一、本年支出 | 1633.51 | 1633.51 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预 算拨款 | 362 | （一）一般公共服务支出 | 1520.64 | 1520.64 | | |
| （二）政府性基金 预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 1271.51 | （三）国防支出 | | | | |
| （一）一般公共预 算拨款 | 1271.51 | （四）公共安全支出 | | | | |
| 经常收入拨款 | | （五）教育支出 | | | | |
| 国库管理非税收入 | | （六）科学技术支出 | | | | |
| 一般公共预算清算 收入 | | （七）文化旅游体育与传 媒支出 | | | | |
| 一般公共预算基数 供给 | | （八）社会保障和就业支 出 | 49.71 | 49.71 | | |
| （二）政府性基金 预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | | |
| | | （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 | | | | |

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

宿州市商务局

单位:万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,633.51 | 598.31 | 1,035.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,520.64 | 490.44 | 1,030.20 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,520.64 | 490.44 | 1,030.20 |
| 2011301 | 行政运行 | 490.44 | 490.44 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 673.20 | | 673.20 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 357.00 | | 357.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.71 | 49.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.71 | 49.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 33.14 | 33.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 16.57 | 16.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 5.94 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.47 | 43.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.47 | 43.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.74 | 14.74 | |

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

宿州市商务局

单位:万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 598.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 397.09 |
| 30101 | 基本工资 | 89.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.94 |
| 30103 | 奖金 | 63.04 |
| 30103 | 奖金 | 7.42 |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.97 |
| 30107 | 绩效工资 | 63.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.14 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.75 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.94 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.72 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.17 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 1.85 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.70 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 8.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |

| | | |
|-------|-----------|--------|
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.19 |
| 30228 | 工会经费 | 1.64 |
| 30228 | 工会经费 | 1.09 |
| 30229 | 福利费 | 0.29 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.50 |
| 30302 | 退休费 | 7.55 |
| 30302 | 退休费 | 118.40 |
| 30302 | 退休费 | 0.90 |
| 30305 | 生活补助 | 0.75 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.90 |

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

宿州市商务局

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
|------|------|---------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注说明:宿州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。

表 5

2023 年部门收支预算总表

宿州市商务局

单位：万元

| 收 入 | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| 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 | 1,633.51 | (一) 一般公共服务支出 | 1,520.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | (三) 国防支出 | |
| 其他财政专户管理资金 | | (四) 公共安全支出 | |
| 四、其他收入 | | (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 | 49.71 |
| 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 | 14.68 |
| 五、上级转移支付(提前下达公共预算) | 334.61 | (十一) 节能环保支出 | |
| 六、上级转移支付(提前下达政府性基金) | | (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) 资源勘探信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 339.61 |
| | | (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 | 43.47 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | |
| | | (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) 抗议特别国债安排的支出 | |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,968.12 | 支 出 总 计 | 1,968.12 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

宿州市商务局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 财政 专户 管理 资金 | 上级转 移支 付 (提前 下达 一般 公共 预算) | 上级 转移 支付 (提前 下达 政府 性基 金预 算) | 单位资金 | | | | | |
|---------|----------------------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------|--|---|--------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目 名称 | | | | | | | 小 计 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 |
| 合计 | | 1,968.12 | 1,633.51 | | | 334.61 | | | | | | | |
| 201 | 一般 公共 服务 支出 | 1,520.64 | 1,520.64 | | | | | | | | | | |
| 20113 | 商贸 事务 | 1,520.64 | 1,520.64 | | | | | | | | | | |
| 2011301 | 行政 运行 | 490.44 | 490.44 | | | | | | | | | | |
| 2011302 | 一般 行政 管理 事务 | 673.20 | 673.20 | | | | | | | | | | |
| 2011399 | 其他 商贸 事务 支出 | 357.00 | 357.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会 保障 | 49.71 | 49.71 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 和就业支出 | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.71 | 49.71 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.14 | 33.14 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.57 | 16.57 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 5.94 | | | | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 339.61 | 5.00 | | | 334.61 | | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 242.61 | 5.00 | | | 237.61 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 242.61 | 5.00 | | | 237.61 | | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 97.00 | | | | 97.00 | | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 97.00 | | | | 97.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.47 | 43.47 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.47 | 43.47 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.74 | 14.74 | | | | | | | | | | |

表 7

2023 年部门支出预算总表

宿州市商务局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | 1,968.12 | 598.31 | 1,369.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,520.64 | 490.44 | 1,030.20 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,520.64 | 490.44 | 1,030.20 |
| 2011301 | 行政运行 | 490.44 | 490.44 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 673.20 | | 673.20 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 357.00 | | 357.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.71 | 49.71 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.71 | 49.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.14 | 33.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.57 | 16.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.68 | 14.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.68 | 14.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.94 | 5.94 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 339.61 | | 339.61 |
| 21602 | 商业流通事务 | 242.61 | | 242.61 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 242.61 | | 242.61 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 97.00 | | 97.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 97.00 | | 97.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.47 | 43.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.47 | 43.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.74 | 14.74 | |

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

宿州市商务局

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
| | | | | |

备注说明:宿州市商务局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也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。

表 9

2023 年项目支出表

宿州市商务局

单位:万元

| 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 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|--------------------------------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | | | | |
| | 合计 | 1,369.81 | 673.20 | | | 362.00 | | | | 334.61 | | |
| 商务发展专项资金(含内贸流通、电子商务、外资、外经、外贸等专项工作经费) | 宿州市商务局 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 商务业务工作经费(含党建、口岸建设、乡村振兴、信访维稳等) | 宿州市商务局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|--------|--|
| 市级冻猪肉储备工作经费 | 宿州市商务局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | |
| 市重要产品追溯体系建设项目第四批工程款 | 宿州市商务局 | 46.60 | 46.60 | | | | | | | | | |
| 市重要产品追溯体系建设项目运维 | 宿州市商务局 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 上年结转项目、上级转移支付项目及聘用人员专项 | 宿州市商务局 | 734.21 | 37.60 | | | 362.00 | | | | | 334.61 | |

表 10

2023 年部门政府采购支出表

宿州市商务局

单位：万元

| 单位名称/支出项目/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 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |

说明：宿州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采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

宿州市商务局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

备注：宿州市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 年财政拨款收支总表的说明

宿州市商务局 2023 年财政拨款收支预算 1633.51 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 1633.51 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)：本年财政拨款收入 1271.51 万元，上年结转收入 362 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1520.64 万元，占 93.09%；社会保障和就业支出 49.71 万元，占 3.04%；卫生健康支出 14.68 万元，占 0.9%；商业服务业等支出 5 万元，占 0.31%；住房保障支出 43.47 万元，占 2.66%。

二、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。

宿州市商务局 2023 年一般公共预算支出 1633.51 万元，比 2022 年预算减少 1069.74 万元，下降 39.57%，主要原因：一是全面执行零基预算；二是部分项目已结束或调整，不再纳入 2023 年预算项目；三是积极压缩开支，厉行节约。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1520.64 万元，占 93.09%；社会保障和就业支出 49.71 万元，占 3.04%；卫生健康支出 14.68 万元，占 0.9%；商业服务业等支出 5 万元，占 0.31%；住房保障支出 43.47 万元，占 2.66%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 490.44 万元，比 2022 年预算增加 222.59 万元，增长 83.10%，增长主要原因：一是基本支出自然增长；二是绩效奖励纳入预算编制范围；三是科目细化调整。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算 673.20 万元，比 2022 年预算增加 520.20 万元，增长 500.10%，增长原因：一是会计科目调整；二是科目调整，本科目相较去年含上年结转资金 362 万元，故增幅较大。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政事业单位养老保险缴费支出(项)2023 年预算 33.14 万元，比 2022 年预算增加 8.43 万元，增长 34.11%，增长原因主要是科目细化调整及基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算16.57万元,比2022年预算增加4.22万元,增长34.17%,增长原因主要是职业年金纳入预算编制及科目细化。

5.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8.75万元,比2022年预算减少1.13万元,减少11.44%,减少原因主要是增人增资。

6.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5.94万元,比2022年预算增加2.85万元,增长92.23%,增长原因主要是增人增资。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算28.74万元,比2022年预算增加10.21万元,增长35.53%,增长原因主要是增人增资。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算14.74万元,比2022年预算增加2.9万元,增长24.49%,增长原因主要是增人增资。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市商务局2023年一般公共预算基本支出598.31万元,其中,人员经费529.59万元,公用经费68.72万元。

(一)人员经费529.59万元,主要包括:基本工资89.08万元、津贴补贴58.4万元、奖金70.46万元、伙食补助费22.97万元、绩效工资63.04万元、机关事业单位基本养老保险费33.14万元、职业年金缴费16.57万元、职工基本医疗保险缴费8.75万元、

公务员医疗补助缴费 5.94 万元、住房公积金 28.74 万元、退休费 126.85 万元、生活补助 0.75 万元、医疗费补助 4.9 万元。

(二)公用经费 68.72 万元，主要包括:办公费 1 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.17 万元、水费 0.1 万元、邮电费 1.85 万元、物业管理费 1.7 万元、因公出国(境)费 8 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 2.19 万元、工会经费 2.73 万元、福利费 0.29 万元、其他交通费用 27.05 万元、其他商品和服务支出 15.14 万元。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市商务局 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。

五、关于 2023 年收支总表的说明

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 2023 年收支总预算 1633.51 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1633.51 万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出 1520.64 万元，占 93.09%; 社会保障和就业支出 49.71 万元，占 3.04%; 卫生健康支出 14.68 万元，占 0.9%; 商业服务业等支出 5 万元，占 0.31%; 住房保障支出 43.47 万元，占 2.66% 。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市商务局 2023 年收入预算 1633.51 万元，其中，本年收入 1271.51 万元，上年结转结余 362 万元。

(一) 本年收入 1271.51 万元，收入全部为一般公共预算拨

款收入 1271.51 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 1431.74 万元，下降 52.96%，主要原因：一是全面执行零基预算；二是部分项目已结束或调整，不再纳入 2023 年预算项目。

(二)上年结转结余 362 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 362 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 362 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年无上年结转结余数。

七、关于 2023 年支出总表的说明

(二)宿州市商务局 2023 年支出预算 1633.51 万元，比 2022 年预算减少 1069.74 万元，下降 39.57%，下降原因：一是全面执行零基预算；二是部分项目已结束或调整，不再纳入 2023 年预算项目。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市商务局 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 年项目支出表的说明

宿州市商务局 2023 年预算共安排项目支出 1369.81 万元，比 2022 年预算减少 1382.40 万元，下降 57.18%，下降原因：一是 2023 年全面执行零基预算；二是部分项目已结束或调整，不再纳入 2023 年预算项目。主要包括：本年财政拨款安排 1007.81 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1007.81 万元)，财政拨款结转结余安排 362 万元(其中，一般公共预算拨款安排 362.00 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市商务局 2023 年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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市商务局 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. “商务业务工作经费(含党建、口岸建设、乡村振兴、法治建设等)”项目。

(1)项目概述：商务业务工作经费(含党建、口岸建设、乡村振兴、法制制设等)项目主要用于文明创建、展会、党建工作、非公党建、口岸建设、乡村振兴、法治建设、招商引资等工作。

(2)立项依据：根据文明创建、党建工作、非公党建、口岸建设、乡村振兴、法治建设、招商引资等方面相关文件规定要求。

(3)实施主体：宿州市商务局

(4)起止时间：2023 年

(5)项目内容：主要用于保障文明创建、党建工作、非公党建、口岸建设、乡村振兴、法治建设、招商引资等商务局日常重要业务工作的开展和正常运转。

(6)年度预算安排：40 万元

(7)绩效目标：商务业务工作经费(含党建、口岸建设、乡村振兴等)项目有利于进一步提升党建工作水平，加快全市口岸建设，促进文明创建与乡村振兴等工作开展，提升全市商贸流通产业发展，属于常年安排项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---|----------|--|---|----------|
| 项目名称 | | 商务业务工作经费(含党建、口岸建设、乡村振兴、法治建设等) | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市商务局 | | | | | |
| 项目属性 | | √ 延续项目 | | 项目期 | 2023 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 120 万元 | 年度资金总额: | 40 万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 120 万元 | 其中:财政拨款 | 40 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023-2025) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 保障新的商务工作任务执行 目标 2: 保障文明创建、党建工作、非公党建、口岸建设、乡村振兴、法治建设、招商引资等商务局日常重要业务工作的开展。 | | | | 保障文明创建、党建工作、非公党建、口岸建设、乡村振兴、法治建设、招商引资等商务局日常重要业务工作的开展。 | | |
| 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 | 社会消费品零售总额 | ≥2700 万元 | 数量指标 | 社会消费品零售总额 | ≥1050 万元 |
| | | 质量指标 | 保障文明创建、党建工作、非公党建、口岸建设、乡村振兴、法治建设、招商引资等工作运行 | 提供必要保障 | 质量指标 | 保障文明创建、党建工作、非公党建、口岸建设、乡村振兴、法治建设、招商引资等工作运行 | 提供必要保障 |
| | | 时效指标 | 2023—2025 | 持续运行 | 时效指标 | 2022 年全年 | 全年 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | ≤40 万元 | 成本指标 | 成本指标 | ≤40 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提升党建工作水平, 加快全市口岸建设, 促进文明创建与乡村振兴等工作开展, 提升全市商贸流通产业发展 | 提升 | 经济效益指标 | 进一步提升党建工作水平, 加快全市口岸建设, 促进文明创建与乡村振兴等工作开展, 提升全市商贸流通产业发展 | 提升 |
| 社会效益指标 | | 扩大就业 | 推动 | 社会效益指标 | 扩大就业 | 推动 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 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 | 提升宿州市商务经济质量，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 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意 |

2. “市重要产品追溯体系建设项目第四批工程款”项目。

(1)项目概述：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，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。2023年需支付项目第四批工程款。

(2)立项依据：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）等文件。

(3)实施主体：宿州市商务局

(4)起止时间：2023年

(5)项目内容：用于支付市级重要产品追溯体系项目第四批工程款。

(6)年度预算安排：46.6万元

(7)绩效目标：支付市重要产品追溯体系建设项目第四批工程款，保障市级重要产品追溯体系项目的建设，项目建成后将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

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 市重要产品追溯体系建设项目第四批工程款 | | | | | |
| 实施单位 | | 宿州市商务局 | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | 12 个月 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 46.6 万元 | 年度资金总额: | 46.6 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 46.6 万元 | 其中: 财政拨款 | 46.6 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023-2025) | | | | 年度目标 | | |
| | 支付市重要产品追溯体系建设项目第四批工程款即最后一批尾款, 保障市重要产品追溯体系项目建成。 | | | | 支付市重要产品追溯体系建设项目第四批工程款即最后一批尾款, 保障市重要产品追溯体系项目建成。 | | |
| 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: 支付平台建设第四批工程款即尾款 | 全年运行良好 | 数量指标 | 指标 1: 支付平台建设第四批工程款即尾款 | 全年运行良好 |
| | | 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 | 46.6 万元 | 成本指标 | 指标 1: 专项经费 | 46.6 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 |
|-------|-----------|--------------|----|-----------|--------------|----|

3. “市重要产品追溯体系建设项目运维”项目。

(1)项目概述：支付市重要产品追溯体系建设项目每年的运行维护费，用于维护市重要产品追溯体系建设项目稳定运行。

(2)立项依据：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）等文件。

(3)实施主体：宿州市商务局

(4)起止时间：2023年

(5)项目内容：用于市重要产品追溯体系建设项目等级(三级)保护测评费用。维护市重要产品追溯体系建设项目稳定运行。

(6)年度预算安排：9万元

(7)绩效目标：保障市重要产品追溯体系建设项目运维。

项目支出绩效目标申报表

(2023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(2023-2025) | | | 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 2: 提升公众追溯意识 | | | 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 | | | |
| 绩 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标值 | 二级 | 三级指 | 指标值 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 效 指 标 | 指标 | 指标 | | | 指标 | 标 | |
| | 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 |
| | | 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 | 9 万元 | 成本指标 | 指标 1: 专项经费 | 9 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 |

(二)机关运行经费。

宿州市商务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 68.72 万元，比 2022 年预算增加 27.02 万元，增长 64.80%，增长主要原因：一是科目细化调整；二是保障机关正常运转支出的自然增长。

(三)政府采购情况。

宿州市商务局 2023 年政府采购预算 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 2022 年 12 月 31 日,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)。

2023 年部门(单位)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,宿州市商务局 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 1369.81 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。