附件 1

滁州市商务局 2021 年部门预算

2021 年 2 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

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 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

按照优化协同高效的原则，调整设置内设机构，即办公室、人事科、法制与公平贸易科、行政审批服务科、市场体系建设与商贸服务管理科、市场秩序与运行调节科、对外贸易发展管理科、外商投资管理与对外经济合作科、市政府口岸工作办公室、电子商务发展和服务科。

办公室主要职责：综合协调机关政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担安全保密、政务公开、信息化建设管理等工作；指导商务信息公共服务体系建设，承担机关电子政务有关工作；起草有关重要文稿；负责商务对外宣传工作；研究提出与商务工作相关的财税、金融、价格等政策建议；承担局归口的各项业务资金、专项基金等使用和管理工作，编报预决算；承担机关财务和国有资产管理工作；负责机关文明创建工作。

人事科主要职责：负责机关和直属单位机构编制、人事管理和教育培训工作；负责宣传、统战、意识形态等工作；负责来信来访、机关双拥创建工作；负责局党组日常事务性工作；负责机关离退休人员的管理服务工作和关心下一代工作；负责协调指导有关协会、学会工作。

法制与公平贸易科主要职责：研究经济全球化、区域经济

合作、现代市场体系和现代流通方式的发展趋势并提出对策建议；拟订国内外贸易和国际经济合作的发展规划；承担进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导协调全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作，参与产业损害调查工作。负责全市涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；承担机关规范性文件的合法性审核、行政复议和行政应诉工作；负责商务系统普法宣传教育工作。

行政审批服务科主要职责：承办局相关行政审批项目的初审、审批、转报、备案登记工作；按照不同审批项目的要求对申报（审批）依据、申报条件和申报材料进行审核，并在规定时限内办结；承办市政务服务管理局交办的其他工作。

市场体系建设与商贸服务管理科主要职责：组织拟订健全规范市场体系的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、成品油网点布局规划、商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设；按有关规定对拍卖、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理。承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作，贯彻落实国家深化流通体制改革政策，推动全市连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；组织实施国家、省、市安排的有关流通领域重大投资项目，指导推广先进流通技术；

指导再生资源回收工作；负责职责范围内内贸有关统计和信息发布工作；承担职责范围内行业安全生产管理的监管工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

市场秩序与运行调节科主要职责：牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；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；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；承担流通领域各类举报投诉的服务与协调工作；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；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备（肉类、小包装食品等）管理和市场调控的有关工作；承担酒类流通的相关工作；积极配合有关部门做好流通领域的食品安全工作；负责社会消费品零售总额及批零住餐等有关统计和信息发布工作；推进流通标准化，牵头组织规范零售企业促销行为；承担职责范围内行业安全生产管理的监管工作。

对外贸易发展管理科主要职责：参与各类对外经贸交易会、洽谈会等贸易促进活动，推进外贸促进体系的建设，负责进出口孵化促进工作；拟订外向型产业发展规划；拟订促进外贸基地建设的措施意见，推动出口产品国际认证和商标注册，指导出口品牌建设；执行国家进出口商品管理办法和目录；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工

作；组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作；贯彻落实有关对外贸易政策；拟订并执行市机电产品进出口、成套设备出口措施办法、中长期发展规划和年度指导性计划；承担机电产品贸易促进工作；贯彻落实进出口机电产品招标相关办法；负责协调滁州海关的有关事宜；承担技术进出口管理、服务贸易促进以及服务贸易统计工作；承担全市进出口数据的分析统计工作；负责外贸有关统计和信息发布工作；负责外商投资企业进出口的管理工作；组织实施国家有关高新技术产品进出口管理政策和目录；承担高新技术产品贸易促进工作。

外商投资管理与对外经济合作科主要职责：研究外商投资情况，指导外商投资促进等工作；拟订和实施利用外资政策措施，指导外商投资企业的设立备案工作；规范对外招商引资活动；承担外商投资统计工作；贯彻落实对外经济合作有关政策、规定；依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外合作业务；开展外派劳务人员的综合培训；承担外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作；协调国内外贸易和国际经济合作领域科技发展与技术进步工作；承担对外直接投资、对外承包工程和劳务合作工作；会同有关方面拟订并组织实施促进服务外包发展的规划、政策，推动服务外包平台建设；归口管理经贸外事工作，会同有关部门拟订相关经贸外事工作制度；承办机关和直属单位有关外事工作；指导和协调全市经济技术开发区的相关工作；负责外资外经有关统计

和信息发布工作。

市政府口岸工作办公室主要职责：贯彻执行国家口岸管理方面的法律、法规、规章和政策；围绕外贸便利化，协调服务“大通关”工作；协调推进海关查验配套设施的规划建设；协助做好保税监管场所和海关特殊监管区域的申请设立工作。

电子商务发展和服务科主要职责：拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关规划、政策和措施；执行国内外贸易和国际经济合作领域电子商务相关法规、标准和规则；推动电子商务平台、电商企业、示范基地、产业园区和农村电子商务及体系建设；支持企业电子商务推广与应用；推动跨境电子商务工作；电子商务项目申报工作；组织和支持电子商务知识培训和实用技术培训。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作；负责非公有制企业党建工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市商务局2021年度部门预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	**滁州市商务局**本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，也是中国共产党建党100周年，做好全年商务工作，意义重大，责任重大。

（一）总体要求

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，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹疫情防控和商务经济发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，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。

（二）主要商务指标安排

社会消费品零售总额增长 10%，总量达 1301 亿元；外贸进出口增长好于全省平均水平，总量达 44 亿美元左右；实际利用外商直接投资增长 3.0%，总量达 16.4 亿美元。在实际工作中，要好中加快、能快则快，奋力争先进位。

（三）重点任务及具体举措

1. 促消费工作。认真落实国家、省、市关于加快发展流通促进商业消费系列政策措施，重点抓好 4 项任务：**一是提升城市消费。**加快推进特色商业街改造升级。推动建设品质夜市和夜间经济集聚区，力争打造 1 个以上高品质夜间消费街区，及若干社区型居民夜间消费节点。开展“皖美消费 乐享亭城”系列促消费工作，每月组织一次促消费主题活动。促进连锁便利店发展，打造便民消费圈。引导增加特色精品、绿色商品、老

字号产品等中高端消费供给，丰富商品业态品类。**二是深挖农村消费。**推动农产品进城、工业品下乡，发挥农村网点布局优势，推进农村品牌消费和品质消费。加强农产品产销对接，拓展特色优质农产品销售渠道。运用创城成果，推进县域菜市场、农贸市场标准化建设与升级改造。推动大型农产品批发市场冷链物流基础设施建设。**三是提速电商发展。**推动一二三产业线上线下融合发展，形成具有滁州特色，囊括家电、食品、农产品等优势产业的电子商务特色产业带。支持中小电商企业发展，积极参加省级、国家级电子商务示范园区（基地）、示范企业创建。**四是优化消费环境。**加快推进滁州市重要产品追溯体系建设，与省商务厅重要产品追溯管理平台对接并互联互通，预留县级平台接口，实现产品从源头到终端的可追溯。

2.稳外贸工作。持续贯彻中共中央国务院《关于推进贸易高质量发展的指导意见》，重点抓好4项作务：**一是加强帮扶调度。**持续推进四送一服活动，做好与招商部门的联动协同，从源头上妥善解决外贸数据流失问题，加强项目设备进口摸排与统筹调度，避免进口数据起伏过大。**二是加强市场主体培育。**紧盯新项目、新产能、新企业，加快培育外贸新增长点。密切跟踪骨干大企业和在建重点项目，加快先进技术、设备、零部件进口和产品出口。**三是积极开拓市场。**立足“双循环”，鼓励企业通过国际性展会和线上展示交易平台开拓国内外市场，支持企业线上线下并行发展，提高企业市场多元化水平。**四是优化营商环境。**依托园区积极谋划综保区或保税物流中心（B型）等海关特殊监管区域申建，推进外贸转型升级基地建设，扩大

中欧班列、铁海联运覆盖面，进一步完善我市外向型经济基础和物流渠道，优化营商环境。

3.稳外资工作。坚持以提振外商投资信心为出发点，以保障外资企业国民待遇为重点，推动落实规则、规制、管理、标准等制度型开放举措，重点抓好4项任务。**一是在壮大产业集群上有新突破。**积极引导外资更多地投向高新技术产业、装备制造业、现代农业等产业集群，争取引进一批产业关联度大、技术含量高、辐射带动力强的重大项目。依托我市成熟的智能家电、食品加工、农副产品深加工三个产业，力争打造外商投资企业产业集聚区。**二是在招引重大外资项目上有新突破。**发挥世界制造业大会引资作用，汇聚更多客商和项目资源。承接进博会溢出效应，利用投洽会、高交会、东盟博览会等经贸平台，开展投资环境推介。谋划招引一批总投资超5000万美元的战略性大项目、一批总投资超1000万美元的现代服务业项目、一批总投资超1000万美元的新兴产业项目落地滁州。**三是在强化外资优化产业结构上有新突破。**做高做优家电、装备制造、食品、高新技术等传统优势产业，大力引进国外先进技术和工艺装备。做大做强战略性新兴产业，重点发展市场容量大、产业链条长、带动作用明显的新能源、新材料、生物等新兴产业。重点发展农产品深加工、农业废弃物综合利用、生物质能开发、现代农机装备开发与制造等产业。**四是在加快推进“走出去”上有新突破。**充分利用国际国内两个市场、两种资源，将我市的优势产业、优势制造业，以及产能过剩产业推向国际市场，参与国际分工合作。抢抓国家“一带一路”战略发展机遇，全

面推动本市企业参与境外承包工程，实现劳务输出的启动与发展。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市商务局　　单位：万元

收　入		支　出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	584.83	584.83			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	967.43	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	967.43	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	329.11	329.11			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	21.65	21.65			
		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、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		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	31.84	31.84			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	967.43	支出总计	967.43	967.43			

部门公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市商务局　　单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	584.83	447.27	137.56
20113	商贸事务	584.83	447.27	137.56
2011301	行政运行（商贸事务）	584.83	447.27	137.56
208	社会保障和就业支出	329.11	289.11	40.00
20805	行政事业单位养老支出	329.11	289.11	40.00
2080501	行政单位离退休	295.27	255.27	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
210	卫生健康支出	21.65	21.65	
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	
221	住房保障支出	31.84	31.84	
22102	住房改革支出	31.84	31.84	
2210201	住房公积金	25.47	25.47	
2210202	提租补贴	6.37	6.37	
	合计	967.43	789.87	177.56

部门公开表 3

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市商务局　　单位：万元

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	333.80	333.80	
30101	基本工资	120.41	120.41	
30102	津贴补贴	71.32	71.32	
30103	奖金	8.86	8.86	
30107	绩效工资	18.06	18.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	25.47	25.47	
30199	其他工资福利支出	33.61	33.61	
302	商品和服务支出	107.06	45.11	61.95
30201	办公费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	17.95		17.95
30216	培训费	1.81	1.81	
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	6.18	6.18	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	21.77	21.77	
30299	其他商品和服务支出	15.35	15.35	
303	对个人和家庭的补助	349.01	349.01	
30301	离休费	146.04	146.04	
30302	退休费	59.75	59.75	
30305	生活补助	6.57	6.57	
30307	医疗费补助	34.13	34.13	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102.40	102.40	
	合计	789.87	727.92	61.95

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市商务局　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

滁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支出，故本表无数据。

部门公开表 5

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市商务局　　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				

滁州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支出，故本表无数据。

部门公开表 6

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市商务局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	967.43	一、一般公共服务支出	584.83
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	329.11
五、其他收入		九、卫生健康支出	21.65
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	31.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	967.43	本年支出合计	967.43
上年结余收入		结转下年	
收入总计	967.43	支出总计	967.43

部门公开表 7

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市商务局　　单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	584.83		584.83				
20113	商贸事务	584.83		584.83				
2011301	行政运行（商贸事务）	584.83		584.83				
208	社会保障和就业支出	329.11		329.11				
20805	行政事业单位养老支出	329.11		329.11				
2080501	行政单位离退休	295.27		295.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84		33.84				
210	卫生健康支出	21.65		21.65				
21011	行政事业单位医疗	21.65		21.65				
2101101	行政单位医疗	14.44		14.44				
2101103	公务员医疗补助	7.21		7.21				
221	住房保障支出	31.84		31.84				
22102	住房改革支出	31.84		31.84				
2210201	住房公积金	25.47		25.47				
2210202	提租补贴	6.37		6.37				
合计		967.43		967.43				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市商务局　　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			
201	一般公共服务支出	584.83	447.27	137.56
20113	商贸事务	584.83	447.27	137.56
2011301	行政运行（商贸事务）	584.83	447.27	137.56
208	社会保障和就业支出	329.11	289.11	40.00
20805	行政事业单位养老支出	329.11	289.11	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
2080501	行政单位离退休	295.27	255.27	40.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	
221	住房保障支出	31.84	31.84	
22102	住房改革支出	31.84	31.84	
2210202	提租补贴	6.37	6.37	
2210201	住房公积金	25.47	25.47	
合计		967.43	789.87	177.56

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市商务局　　单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	1.33	1.33	1.33						
滁州市商务局	1.33	1.33	1.33						
滁州市商务局	1.33	1.33	1.33						
项目支出类	1.33	1.33	1.33						
日常运转类	1.33	1.33	1.33						
商贸经济运行调度及综合执法工作经费	1.33	1.33	1.33						
打印机	0.44	0.44	0.44						
其他电器设备（包括DVD,其他音响设备等）	0.89	0.89	0.89						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市商务局　　单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

滁州市商务局未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

部门公开表11

2021年项目支出表

单位名称：滁州市商务局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	177.56	177.56	177.56										
			177.56	177.56	177.56										
对企业补助	国有企业改制遗留问题补助资金	滁州市商务局	8.00	8.00	8.00										
日常工作经费	商贸经济运行调度及综合执法工作经费	滁州市商务局	84.81	84.81	84.81										
专项工作经费	滁州市重要产品追溯体系建设	滁州市商务局	44.75	44.75	44.75										
对个人和	离休干部及遗子医疗	滁州市商务局	40.00	40.00	40.00										

家庭补贴	费、生活费补助														

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

滁州市商务局2021年财政拨款收支预算967.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款967.43万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入967.43万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出584.83万元，占60.45%；社会保障和就业支出329.11万元，占34.02%；卫生健康支出21.65万元，占2.24%；住房保障支出31.84万元，占3.29%.

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。

滁州市商务局2021年一般公共预算拨款967.43万元，比2020年预算拨款增加94.4万元，增长10.8%，主要原因：一是在职、离退休人员增资及各项人员支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出584.83万元，占60.45%；社会保障和就业支出329.11万元，占34.02%；卫生健康支出21.65万元，占2.24%；住房保障支出31.84万元，占3.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 584.83 万元，比 2020 年预算增加 155.55 万元，增长 36.23%，增长原因主要是在职、离退休人员支出增加，项目支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021 年预算 21.65 万元，比 2020 年预算增加 1.28 万元，增长 6.28%，增长原因主要是社保基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2021 年预算 329.11 万元，比 2020 年预算减少 62.94 万元，下降 16.05%，下降原因主要是在职人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 31.84 万元，比 2020 年预算增加 0.51 万元，增长 1.63%，增长原因主要是人员调资，基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市商务局 2021 年一般公共预算基本支出 789.87 万元，其中:

工资福利支出 333.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 107.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 349.01 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市商务局 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

滁州市商务局 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，**滁州市商务局**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市商务局** 2021 年收支总预算 967.43 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

滁州市商务局 2021 年收入预算 967.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 967.43 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 94.4 万元，增长 10.81%，增长原因主要是在职、离退休人员支出增加，项目支出增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市商务局 2021 年支出预算 967.43 万元，比 2020 年

预算增加94.4万元，增长10.81%，增长原因主要是在职、离退休人员支出增加，项目支出增加。其中，基本支出789.87万元，占81.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出177.56万元，占18.35%，主要用于对破产企业的补助、离休干部及遗子的医疗保障、商务综合执法、重要产品追溯体系建设等工作的经费保障。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市商务局2021年机关运行经费财政拨款预算61.95万元，比2020年减少9.87万元，下降13.74%，下降主要原因是压减工作经费，落实过“紧日子”，坚持厉行节约的有关精神。

（二）政府采购情况。

滁州市商务局2021年各单位政府采购预算总额1.33万元。其中：政府采购货物预算1.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，滁州市商务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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。

（四）预算绩效情况。

2021年，滁州市商务局4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177.56万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1.“滁州市重要产品追溯体系建设”项目。

（1）项目概述：覆盖食用农产品、食品、农业生产资料、药品及特种设备和危险品五大类，建立与省商务厅重要产品追溯体系管理平台的对接接口，实现市级追溯管理平台与省级平台互通互联，统一建设一品一码流通追溯管理系统，形成完整流通追溯信息链条。

（2）立项依据：根据省政府办公厅《关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（皖政办[2020]16号）和市政府《关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（皖政办[2020]82号）文件要求，以及省对市食品安全评议考核，我市建设市级重要产品追溯体系，搭建管理平台并实现与省商务厅重要产品追溯体系管理平台数据对接，实现全流程追溯。

（3）实施主体：滁州市商务局

（4）起止时间：2021年-2023年

（5）项目内容：覆盖食用农产品、食品、农业生产资

料、药品及特种设备和危险品五大类，建立与省商务厅重要产品追溯体系管理平台的对接接口，实现市级追溯管理平台与省级平台互通互联，统一建设一品一码流通追溯管理系统，形成完整流通追溯信息链条。

（6）年度预算安排：2021 年度预算安排 44.75 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">滁州市重要产品追溯体系建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="6">滁州市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">阶段性项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td>本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额:</td><td>89.5</td><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>44.75</td></tr>
<tr><td>其中:财政拨款</td><td>89.5</td><td colspan="2">其中: 财政拨款</td><td>44.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">2021 年—2023 年</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设各节点子系统，深度挖掘利用政务数据资源，实现数据分析与挖掘在重要产品流通、质量安全预警等环节中的应用，有效支撑企业生产经营、产品质量与安全监管。</td><td colspan="3">建设市级管理平台，初步实现与滁州市有关部门、企业追溯信息共享，形成来源可查，去向可追，责任可究的全程追溯机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>子系统</td><td>100%</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>子系统</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>节点企业数</td><td>100%</td><td>节点企业数</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>报送周期</td><td>100%</td><td>报送周期</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>程序应用</td><td>100%</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>程序应用</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>中期三级指标值06</td><td>中期三级指标06</td><td>年度三级指标值06</td><td>年度三级指标06</td></tr>
<tr><td>节点企业应用</td><td>100%</td><td>节点企业应用</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>群众满意</td><td>100%</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>群众满意</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>农产品质量</td><td>100%</td><td>农产品质量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>更多企业应用平台</td><td>100%</td><td>更多企业应用平台</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>中期三级指标值11</td><td>中期三级指标11</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>年度三级指标值11</td><td>年度三级指标11</td></tr>
<tr><td>消费者认可</td><td>100%</td><td>消费者认可</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>中期三级指标值13</td><td>中期三级指标13</td><td>年度三级指标值13</td><td>年度三级指标13</td></tr>
<tr><td>……</td><td>子系统</td><td>100%</td><td>……</td><td>子系统</td><td>100%</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	节点企业数	100%	经济效益指标	节点企业数	100%
			报送周期	100%		报送周期	100%
			程序应用	100%		程序应用	100%
		社会效益指标	中期三级指标值06	中期三级指标06	社会效益指标	年度三级指标值06	年度三级指标06
			节点企业应用	100%		节点企业应用	100%
			群众满意	100%		群众满意	100%
		生态效益指标	农产品质量	100%	生态效益指标	农产品质量	100%
			更多企业应用平台	100%		更多企业应用平台	100%
			中期三级指标值11	中期三级指标11		年度三级指标值11	年度三级指标11
		可持续影响指标	消费者认可	100%	可持续影响指标	消费者认可	100%
			中期三级指标值13	中期三级指标13		年度三级指标值13	年度三级指标13
			子系统	100%		子系统	100%
		……	节点企业数	100%	……	节点企业数	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	报送周期	100%	服务对象满意度指标	报送周期	100%
			程序应用	100%		程序应用	100%
			中期三级指标值06	中期三级指标06		年度三级指标值06	年度三级指标06
		……	节点企业应用	100%	……	节点企业应用	100%

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、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。

三、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。

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。

五、机关（单位）运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

(注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”)

（注：各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释）