

附件 1

# 滁州市商务局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.商务局预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市商务局 2024 年收支总表
- 2.滁州市商务局 2024 年收入总表
- 3.滁州市商务局 2024 年支出总表
- 4.滁州市商务局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市商务局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市商务局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市商务局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市商务局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市商务局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市商务局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市商务局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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方针政策的法律法规；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、城市商业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。

（十）指导全市外商投资工作；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）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；负责协调滁州海关、商检的有关事宜。

（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；拟订本市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、核准市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）归口管理全市经贸外事活动；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）负责全市商务系统单位的安全生产管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市商务局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，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	滁州市商务局本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

工作目标：社会消费品零售总额增长 10%；外贸进出口总额增长 8%；实际利用外资增长 10%。

**（一）突出扩容提质，推动消费市场持续恢复。**一是进一步加大主体培育。加强招商引资力度、支持本土企业的发展，鼓励商贸企业强强合作和品牌嫁接，形成一批主业突出、品牌知名度高、核心竞争力强的大型商贸龙头企业，带动全市商贸主体提质增效。跟踪电商企业、高校食堂、二手车等重点领域符合条件的企业尽快入限纳统，力争全年新增限上单位 500 家。二是进一步挖掘消费潜力。认真贯彻国家发改委关于恢复和扩大消费的 20 条措施，持续开展“徽动消费·乐享亭城”系列促消费行动，聚焦汽车、家电等重点领域，发挥消费券乘数效应，举办汽车、家具建材等大宗商品展会 20 余场次。三是进一步完善商业体系。大力实施县域商业体系建设行动，以建设升级改造县域商业网络体系和县乡村三级物流配送体系为重点，在巩固凤阳县、明光市建设成效的基础上，着力推进“一市三县”（天长市、来安县、定远县、全椒县）完成建设任务；推动滁州城区四合路、三里亭、古道等 10 个“国家城市一刻钟便民生活圈试点社区”建设，完善商业设施和服务功能，提升居民生活品质 and 幸福感。

**（二）突出量质齐升，推动对外贸易固稳提质。**一是强化形势分析研判。做好重点外贸企业跟踪服务，落实市领导联系重点外贸企业机制和市县两级外贸主体培育孵化机制，

加强政策宣传、走访调研、纾困解难、风险防范等力度，引导企业线上线下拓市场，培育外贸增长点。力争全年新增实绩企业 100 家、跨境电商企业达 200 家。 **二是强化市场开拓。**深入实施“徽动全球”滁州行动，及时发布国内外各类展会信息，积极组织企业展会。在巩固传统市场的同时，深化与“一带一路”、RCEP 国家（地区）、金砖国家等经贸合作，助企拓市场。逐步加大光伏等“新三样”产品出口。按照《数实融合共建“1+4”中老经贸合作新通道合作备忘录》，加大与老挝的贸易合作。 **三是创优营商环境。**积极推进滁州联动创新区、国家级加工贸易承接地、外贸转型升级基地以及各开发园区建设，持续跟踪保税物流中心（B 型）申建情况。加强商务和交通、海关等部门联动，深化通关便利化改革，畅通物流通道，降低企业物流成本；用好中国（安徽）国际贸易“单一窗口”滁州专区和跨境贸易投诉与咨询平台，提升为企服务效能。

**（三）突出招大引强，推动外商投资提质增效。**一是围绕重点，实施精准招引。建立动态项目储备库和招引重点项目清单，以制造业利用外资为重点，紧紧围绕全市八大产业链，精准引进一批外资项目，力争全年新设外资企业 30 家以上。二是拓展资源，创新招引模式。广泛对接境内外商协会、国际化产业基金以及境外世界 500 强、行业龙头等企业，积极组织参加世界制造业大会、投洽会、进博会和专题推介等活动，深入推进“徽动全球”滁州行动，力争全年境外举



办境外招商活动 10 场以上。三是积极引导，加强服务保障。持续落实外商投诉“一口受理”机制，开展“走出去”培训，加强政策宣传与落实，做好服务工作。加强风险预警和纠纷化解，降低境外项目和人员安全风险，及时处置化解涉外劳务纠纷，力争全年举办外资外经政策及实务培训 10 场以上。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市商务局 2024 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	5946.36	一、一般公共服务支出	685.98
其中：上级转移支付收入	4020.00	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	505.23
		九、卫生健康支出	69.94
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	560.61
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	5208.64
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	74.09
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5946.36	本 年 支 出 小 计	7104.50
上年结转结余	1158.14	结转下年	
一般公共预算	1158.14	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7104.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7104.50</b>

### 滁州市商务局 2024 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						
滁州市商务局	7104.50	5946.36	5946.36									1158.14	1158.14				
滁州市商务局	7104.50	5946.36	5946.36									1158.14	1158.14				

（注：若部门预算仅包含本级，需要分别写部门和本级）

## 滁州市商务局 2024 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	685.98	582.48	103.50			
20104	发展与改革事务	9.50		9.50			
2010402	一般行政管理事务	9.50		9.50			
20113	商贸事务	676.48	582.48	94.00			
2011301	行政运行	676.49	584.48	94.00			
208	社会保障和就业支出	505.23	505.23				
20805	行政事业单位养老支出	505.23	505.23				
2080501	行政单位离退休	424.29	424.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98				
210	卫生健康支出	69.94	69.94				
21011	行政事业单位医疗	69.94	69.94				
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50				
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.17	17.17				
215	资源勘探工业信息等支出	560.61		560.61			
21502	制造业	560.61		560.61			
2150299	其他制造业支出	560.61		560.61			
216	商业服务业等支出	5208.64		5208.64			
21602	商业流通事务	5208.64		5208.64			
2160217	市场监测及信息管理	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5168.64		5168.64			
221	住房改革支出	74.09	74.09				
22102	住房改革支出	74.09	74.09				
2210201	住房公积金	47.65	47.65				
2210202	提租补贴	26.44	26.44				
	<b>合计</b>	<b>7104.50</b>	<b>1231.75</b>	<b>5872.75</b>			

## 滁州市商务局 2024 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	5946.36	一、本年支出	7104.50
（一）一般公共预算拨款	5946.36	（一）一般公共服务支出	685.98
（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	1158.14	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1158.14	（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	505.23
		（九）卫生健康支出	69.94
		（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	560.61
		（十五）商业服务业等支出	5208.64
		（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	74.09
		（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）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）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	7104.50	支 出 总 计	7104.50

## 滁州市商务局 2024 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	685.98	582.48	523.92	58.56	103.50
20104	发展与改革事务	9.50				9.50
2010402	一般行政管理事务	9.50				9.50
20113	商贸事务	676.48	582.48	523.92	58.56	94.00
2011301	行政运行	676.49	582.48	523.92	58.56	94.00
208	社会保障和就业支出	505.23	505.23	505.23		
20805	行政事业单位养老支出	505.23	505.23	505.23		
2080501	行政单位离退休	424.29	424.29	424.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	53.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	26.98		
210	卫生健康支出	69.94	69.94	69.94		
21011	行政事业单位医疗	69.94	69.94	69.94		
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	40.50		
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	12.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.17	17.17	17.17		
215	资源勘探工业信息等支出	560.61				560.61
21502	制造业	560.61				560.61
2150299	其他制造业支出	560.61				560.61
216	商业服务业等支出	5208.64				5208.64
21602	商业流通事务	5208.64				5208.64
2160217	市场监测及信息管理	40.00				40.00
2160299	其他商业流通事务支出	5168.64				5168.64
221	住房改革支出	74.09	74.09	74.09		
22102	住房改革支出	74.09	74.09	74.09		
2210201	住房公积金	47.65	47.65	47.65		
2210202	提租补贴	26.44	26.44	26.44		
	<b>合计</b>	<b>7104.50</b>	<b>1231.75</b>	<b>1173.19</b>	<b>58.56</b>	<b>5872.75</b>

## 滁州市商务局 2024 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	519.33	519.33	
30101	基本工资	130.76	130.76	
30102	津贴补贴	69.22	69.22	
30103	奖金	131.17	131.17	
30107	绩效工资	19.10	19.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.96	53.96	
30109	职业年金缴费	26.98	26.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.27	12.27	
30112	其他社会保险缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	47.65	47.65	
302	商品和服务支出	93.31	34.75	58.56
30215	会议费	0.96		0.96
30216	培训费	1.96	1.96	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.58	2.58	
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	18.04	18.04	
30299	其他商品和服务支出	63.98	12.18	51.80
303	对个人和家庭的补助	619.10	619.10	
30301	离休费	161.93	161.93	
30302	退休费	264.70	264.70	
30305	生活补助	4.23	4.23	
30307	医疗费补助	30.67	30.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	157.56	157.56	
	<b>合 计</b>	<b>1231.75</b>	<b>1173.19</b>	<b>58.56</b>



## 滁州市商务局 2024 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			

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市商务局 2024 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
<b>合 计</b>				

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市商务局 2024 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	商务综合业务经费	滁州商务局	94.00	94.00							
特定目标类	县域商业建设行动试点县项目	滁州商务局	1050.00	1050.00							
特定目标类	2024 年中央外经贸发展资金	滁州商务局	1570.00	1570.00							
特定目标类	电子商务发展专项资金	滁州商务局	148.64				148.64				
特定目标类	促销费奖补资金	滁州商务局	1000.00				1000.00				
特定目标类	滁城猪肉储备专项资金	滁州商务局	9.50				9.50				
特定目标类	重要产品追溯体系运维	滁州商务局	40.00	40.00							
特定目标类	服务业发展资金	滁州商务局	560.61	560.61							
特定目标类	外经贸发展专项资金	滁州商务局	1400.00	1400.00							
<b>合计</b>			<b>5872.75</b>	<b>4714.61</b>			<b>1158.14</b>				

## 滁州市商务局 2024 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
<b>合 计</b>							

滁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。

### 滁州市商务局 2024 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						

滁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 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

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 2024 年收支总预算 7104.50 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等事务支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市商务局 2024 年收入预算 7104.50 万元，其中：本年收入 5946.36 万元，上年结转结余 1158.14 万元。

（一）本年收入 7104.50 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7104.50 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1123.53 万元，增长 18.79%，增长原因主要是上级转移支付资金增加。

（二）上年结转结余 1158.14 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1158.14 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 64.15 万元，增长 5.9%，增长原因主要是部分项目资金上年度未实施支付。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市商务局 2024 年支出预算 7104.50 万元，比 2023 年预算增加 1123.53 万元，增长 18.79%，增长原因主要是上级转移支付资金增加。其中，基本支出 1231.75 万元，占 17.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 5872.75 万元，占 82.66%，主要用于兑现外经贸发展、电子商务发展、促销费、服务业发展等补助资金。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市商务局 2024 年财政拨款收支预算 7104.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7104.50 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5946.36 万元，上年结转 1158.14 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 685.98 万元，占 9.70%；社会保障和就业支出 505.23 万元，占 7.10%；卫生健康支出 69.94 万元，占 0.99%；资源勘探信息等事务支出 560.61 万元，占 7.90%；商业服务业等事务支出 5208.64 万元，占 73.30%；住房保障支出 74.09 万元，占 1.01%。

#### 五、关于 2024 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。

滁州市商务局 2024 年一般公共预算支出 7104.50 万元，比 2023 年预算增加 1123.53 万元，增长 18.79%，主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是上年结余结转资金增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 685.98 万元，占 9.70%；社会保障和就业支出 505.23 万元，占 7.10%；卫生健康支出 69.94 万元，占 0.99%；资源勘探工业信息等支出 560.61 万元，占 7.90%；商业服务业等支出 5208.64 万元，占 73.30%；住房保障支出 74.09 万元，占 1.01%。

### **(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)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)** 2024年预算 9.5 万元,比 2023 年预算减少 5 万元,下降 34.48%,下降原因主要是节省办公经费开支。

**2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)** 2024年预算 676.48 万元,比 2023 年预算减少 9.53 万元,增下降 1.39%,下降原因主要是节省办公经费开支。

**3.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)** 2024年预算 424.29 万元,比 2023 年预算减少 35.1 万元,下降 7.64%,下降原因主要是离休人员减少。

**4.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)** 2024年预算 53.96 万元,比 2023 年预算减少 0.29 万元,下降 0.53%,下降原因主要是离休人员减少。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024年预算 26.98 万元,比 2023 年预算减少 0.15 万元,下降 0.55%,下降原因主要是离休人员减少。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2024年预算 40.50 万元,比 2023 年预算减少 3.25 万元,下降 7.43%,下降原因主要是人员减少。



7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算12.27万元，比2023年预算减少1.27万元，下降9.38%，下降原因主要是人员减少。

8.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）2024年预算17.17万元，比2023年预算增加0.22万元，增长1.30%，下降原因主要是在职人员医保基数调整。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2024年预算560.61万元，比2023年预算增加560.61万元，增长原因主要是上级转移支付资金增加。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）2024年预算40万元，比2023年预算增加40万元，增长原因主要是当年增加项目支出。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算5165.64万元，比2023年预算增加3039.15万元，增长142.72%，增长原因主要是当年增加上级转移支付项目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算47.65万元，比2023年预算减少0.44万元，下降0.91%，下降原因主要是在职人员减少。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市商务局2024年一般公共预算基本支出1231.75万元，其中人员经费1173.19万元，公用经费58.56万元。

（一）人员经费 1173.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 58.56 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市商务局 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市商务局 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

滁州市商务局 2024 年预算共安排项目支出 5872.75 万元，比 2023 年预算增加 1151.76 万元，增长 24.40%，增长原因主要是上年度上级转移支付项目结转至本年度。主要包括：本年财政拨款安排 4714.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4714.61 万元），财政拨款结转结余安排 1158.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1158.14 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市商务局 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市商务局 2024 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. “县域商业建设行动试点县”项目。

（1）项目概述：实施县域商业三年行动，建立完善县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到 2025 年，7 个县（市、区）县域商业建设类型力争达到“增强型”及以上。工业品下乡、农产品进城双向流通渠道进一步畅通，农民增收和消费提质实现良性循环，更好满足乡村产业振兴和农村居民生产生活需求。

（2）立项依据：《商务部等 9 部门办公厅（室）关于印发〈县域商业三年行动计划（2023-2025 年）〉的通知》（商办流通函〔2023〕419 号）、《安徽省县域商业三年行动实施方案（2023-2025 年）》（皖商办建函〔2023〕384 号）、《滁州市商务局等 10 部门关于印发〈滁州市县域商业三年行动实施方案（2023-2025 年）〉的通知》（滁商市场函〔2024〕8 号）。

（3）实施主体：县级商务部门

(4) 起止时间：2022年-2024年

(5) 项目内容：在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型；建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，流通效率明显提升，流通成本进一步降低；围绕地方特色产业，打造一批县域现代流通供应链，工业品下乡和农产品进城更加畅通。

(6) 年度预算安排：上级转移支付资金

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县域商业建设行动试点县		
主管部门及代码	滁州市商务局	实施单位	县级商务部门	
项目来源	中央服务业资金	项目期	2022-2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1050万		
	其中:财政拨款	1050万		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1:在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型。 目标 2:建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，流通效率明显提升，流通成本进一步降低。 目标 3:围绕地方特色产业，打造一批县域现代流通供应链，工业品下乡和农产品进城更加畅通。			
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	县级物流配送中心新增升级改造数量	≥1
		质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	3.5个百分点
		时效指标	2022年1月1日至	按时完成

		2024年6月30日完成建设内容被投入运营	
	成本指标	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额年均增速	基本持平
	社会效益指标	促进农民增收	效果明显
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	满意度指标	服务对象每年对项目的满意度	≥80%

## 2. “电子商务发展专项资金”项目。

(1) 项目概述: 安徽省商务厅关于 2023 年省级农村电商项目资金兑现。

(2) 立项依据: 安徽省商务厅关于 2023 年省级农村电商项目资金兑现的通知、2023 年省级农村电商项目资金兑现(农产品供应链体系建设项目)指标的通知(皖财企〔2023〕1064 号)。

(3) 实施主体: 滁州市商务局、滁州市财政局

(4) 起止时间: 2023 年 10 月 26 日-2024 年 3 月 30 日。

(5) 项目内容: 对 2022 年度滁州市认定的农村产品年网销额超 1000 万农村电商企业主体和年网销额超 100 农村电商品牌进行政策奖补, 共计 227.1 万元。

(6) 年度预算安排: 2023 年结转 148.64 万元, 2023 年省财政下拨 78.46 万元(皖财企〔2023〕1064 号)。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年度省级农村电商项目资金兑现			
主管部门及代码	市商务局	实施单位	市商务局、市财政局	
项目来源	省商务厅、市商务局	项目期	2023 年 10 月 26 日-2024 年 3 月 30 日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	227.1		
	其中: 财政拨款	78.46		
	上年结转	148.64		
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1:全市农村产品网销售额达 180 亿以上, 增长 20%以上。</p> <p>目标 2:培育一批年网络销售额超 1 亿元的电商强镇和县域电商特色产业园(街)区, 培育和引进一批农村电商龙头企业。</p> <p>目标 3 促进电子商务与农村一二三产业进一步融合, 推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</p>			
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	农村产品网络零售额年均增速	≥20%
		质量指标	创建 1 个电商强镇或县域特产产业园(街)区	≥100%
		时效指标	2024 年 3 月 30 日前完成兑现	按时完成
		成本指标	降低兑现成本	按计划完成
	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额年均增速	≥安徽省平均增速
		社会效益指标	促进农民增收	效果明显
		生态效益指标	扩大本地区域公共品牌推广力度	年创建农村品牌 5 个以上
		可持续影响指标	促进电子商务与农村一二三产业进一步融合	引导建立电商企业+基地+农户模式
	满意度指标	满意度指标	服务对象每年对项目的满意度	≥80%

### 3. “外经贸发展专项资金”项目。

(1) 项目概述。推动外贸新业态新模式发展，支持企业开拓国际市场，促进外经贸提质增效，提升产业竞争力。

(2) 立项依据。安徽省财政厅关于提前下达 2024 年省级外经贸发展专项资金专项转移支付预算的通知（皖财企〔2023〕1544 号）

(3) 实施主体。滁州市商务局

(4) 起止时间。2024 年全年

(5) 项目内容。支持外贸新业态发展，推动进出口扩量提质。

(6) 年度预算安排。计划外经贸发展专项资金于 2024 年年底前兑现完毕。

(7) 绩效目标。实现对外贸易平稳发展，新增外贸实绩企业超 100 家。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	外经贸发展专项资金		
主管部门及代码	127001	实施单位	滁州市商务局
项目来源		项目期	2024 年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1400	
	其中: 财政拨款	1400	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	实现对外贸易平稳发展，进出口总量居全省前五，新增外贸实绩企业超 100 家。			
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	新增外贸实绩企业	大于等于 100 家
		质量指标	进出口总量	全省前五名
		时效指标	兑现时间	2024 年年底前
		成本指标	成本指标	不适用
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	不适用
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	大于等于 80%

#### 4. “中央外经贸发展资金”项目。

(1) 项目概述: 推动外贸新业态新模式发展，支持企业开拓国际市场，促进外经贸提质增效，扩大实际利用外资规模，进一步提升产业竞争力。

(2) 立项依据: 安徽省财政厅关于提前下达 2024 年中央外经贸发展专项资金预算的通知(皖财企〔2023〕1331 号)

(3) 实施主体: 滁州市商务局

(4) 起止时间: 2024 年全年

(5) 项目内容: 支持外贸新业态发展，推动进出口扩



量提质，扩大实际利用外资规模。

(6) 年度预算安排: 计划外经贸发展专项资金于 2024 年年底前兑现完毕。

(7) 绩效目标: 实现外经贸平稳发展，新设外商投资企业大于 3 家。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		外经贸发展专项资金		
主管部门及代码		127001	实施单位	滁州市商务局
项目来源			项目期	2024 年全年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1570
		其中: 财政拨款		1570
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	实现外经贸平稳发展，新设外商投资企业大于 3 家。			
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	新设外商投资企业	大于等于 3 家
		质量指标	实际利用外资总量	高于全省平均水平
		时效指标	兑现时间	2024 年年底前
		成本指标	成本指标	不适用
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	不适用

		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	大于等于 80%

## 5. “促消费奖补资金”项目。

(1) 项目概述。市商务局根据市委市政府总体部署，扎实开展消费品市场运行工作，依据《滁州市人民政府办公室关于印发更大力度恢复和扩大消费实施方案的通知》文件精神，围绕汽车、餐饮、家电、零售等消费热点，开展消费券发放工作，发挥消费券杠杆作用，激发市场潜力，促进商贸流通业发展。

(2) 立项依据：安徽省人民政府办公厅《关于更大力度恢复和扩大消费的通知》（皖政办明电〔2023〕11号）、省商务厅等8个部门《关于支持扩大汽车消费若干措施的通知》（皖商建〔2023〕20号）及《滁州市人民政府办公室关于印发更大力度恢复和扩大消费实施方案的通知》（滁政办秘〔2023〕15号）

(3) 实施主体：滁州市商务局

(4) 起止时间：2023年-2024年

(5) 项目内容：为提振市民消费信心，激发市场消费活力，贯彻落实《滁州市人民政府办公室关于印发更大力度恢复和扩大消费实施方案的通知》精神，我市组织开展“徽动消费·乐享亭城”汽车消费补贴及家电消费、普惠型消费券发放活动。

(6) 年度预算安排：财政拨款促消费资金

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		促消费奖补资金		
主管部门及代码		滁州市商务局	实施单位	滁州市商务局
项目来源		财政资金	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 社会消费品零售总额增幅居全省前列 目标 2: 拉动内需, 促进消费, 促进商贸流通业发展			
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	社消零增幅	居全省前列
		质量指标	经费支出合理性	严格按照制度开展活动
		时效指标	资金及时发放到位	按时发放
		成本指标	节约活动开展成本	审计费不超过总费用 1%
	效益指标	经济效益指标	批零住餐行业增速	平稳增长
		社会效益指标	提振消费信心	激发人民消费信心
		生态效益指标	促进绿色消费	提升绿色消费
		可持续影响指标	商贸流通业平稳发展	稳定发展
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	满意

## 6. “服务业发展”项目。

(1) 项目概述。针对我市菜市中不同程度存在的“脏、乱、差”等突出问题，开展菜市集中整治和改造提升。到2025年，滁城建成区菜市建设水平达到全省一流，走在全省前列；各县（市、区）城区菜市和乡镇菜市达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”的文明菜市要求。

(2) 立项依据。《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发〈就业促进行动方案〉等“暖民心行动实施方案”的通知》（滁办发〔2022〕4号）、《安徽省民生工作领导小组办公室关于2024年实施50项民生实事的通知》（皖民生办〔2024〕1号）。

(3) 实施主体。县级商务部门

(4) 起止时间。2023年-2024年

(5) 项目内容。从加强卫生保洁、推行划行规市、规范停车管理、完善通风设施、健全排水系统、完善服务设施等方面对不达标菜市进行升级改造。

(6) 年度预算安排：上年结余结转资金

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		服务业发展		
主管部门及代码		滁州市商务局	实施单位	县级商务部门
项目来源		服务业发展资金	项目期	2023 年-2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	560.61 万元	
		其中:财政拨款		
		上年结转	560.61 万元	
		其他资金		
年度目标	针对我市菜市中不同程度存在的“脏、乱、差”等突出问题,开展菜市集中整治和改造提升。到 2025 年,滁城建成区菜市建设水平达到全省一流,走在全省前列;各县(市、区)城区菜市和乡镇菜市达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”的文明菜市要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治改造城区菜市数量	≥20 个
		质量指标	菜市硬件设施	完善
		时效指标	完成时间	2023 年-2024 年
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显
		社会效益指标	周边居民生活需求	基本满足
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提高

## （二）机关运行经费

滁州市商务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 58.56 万元，比 2023 年增加 2.69 万元，增长 4.81%，增长主要原因是业务工作增加。

## （三）政府采购情况。

滁州市商务局 2024 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 2023 年 12 月 31 日，滁州市商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

2024 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。其中公用用车购置费金额应与“三公”经费公开表中公务用车购置金额一致。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市商务局 9 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 5872.75 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 万元和单位资金当年安排 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。

**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。