

附件 1

明光市商务局 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（单位）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.明光市商务局 2023 年收支总表
- 2.明光市商务局 2023 年收入总表
- 3.明光市商务局 2023 年支出总表
- 4.明光市商务局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.明光市商务局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.明光市商务局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市商务局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市商务局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市商务局 2023 年项目支出表
- 10.明光市商务局 2023 年政府采购支出表
- 11.明光市商务局 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

根据《中共滁州市委办公室、滁州市人民政府办公室关于印发〈明光市机构改革方案〉的通知》（滁办字〔2019〕16号）和《中共明光市委、明光市人民政府关于明光市机构改革的实施意见》（明发〔2019〕3号），制定本职责。

（一）贯彻执行国家、省、滁州市关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针政策和法律法规，研究拟订全市内外贸易、国际经济合作发展规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（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，推动电子商务和物流配送、流通标准化、连锁经营、商业特许经营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、城乡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；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作。

（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，按有关规定对拍卖、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责监测分析生活必需品市场运行、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。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国际贸易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，指导全市机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导对外贸易促进工作；协调、指导全市进出口业务，开展政策和市场研究，指导企业对外宣传工作；组织和协调交易会、洽谈会等大型经济贸易促进活动；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；负责全市内外贸企业的人才培训工作。

（八）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；组织产业损害调查；指导和协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）负责全市对外经济合作，依法管理全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；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。

（十）负责外商投资企业进出口的管理工作；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。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，明光市商务局 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门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	明光市商务局本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）培育内贸企业，增强发展后劲。2023 年力争新入库商贸法人企业达 30 家，进一步扩大法人企业总量，同时新增个体户 100 家左右。做好月度申报工作。从 2023 年年中开始，开展法人企业摸排工作，做好达限额企业月度申报工作，社会消费品零售总额实现 190 亿元、增幅 10% 以上。

（二）扩大外贸队伍，挖掘出口增量。对重点外贸企业开展上门指导，培育新的外贸主体。支持和鼓励企业参加广交会、进博会、服贸会及境外知名展会，高质量共建“一带一路”，深化“丝路电商”合作，以 RCEP 生效实施为契机，

推动对外贸易高质量发展。

（三）强化服务指导，抓好数据上报。紧盯新注册的华润新材料（安徽）有限公司项目开工建设，督促其注册资本金到位。积极协同市经开区、投促局等招商引资重点部门，开展新的外贸企业招引工作，扩大外贸企业总盘；着手招引第三方外贸服务平台，多方位服务外贸企业。

（四）发挥电商示范，助推农产品发展。引导涉农传统商贸企业、农业龙头企业、品牌农产品经营企业开展网上销售。2022年，全市新增网销额超千万电商企业1家及以上。积极参加安徽省电商直播大赛、短视频大赛。举办本市电商直播大赛1场。

（五）精准谋划项目，提升商务经济水平。2023年，谋划项目22个，涵盖暖民心行动、商业综合体、综合专业交易市场、集散仓储物流中心、跨境电商产业园区、商业网点提质、再生资源和县域商业体系等八大类，总投资约26.74亿元。其中，总投资3.1亿元的跨境电商产业园项目已通过规委会。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

明光市商务局 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	1413.35	一、一般公共服务支出	1340.83
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	210.00	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	40.34
		九、卫生健康支出	14.13
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	210.00
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、商业服务业等支出	
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	18.05
		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	1623.35	本 年 支 出 小 计	1623.35
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	1623.35	支 出 总 计	1623.35

明光市商务局 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						
明光市商务局	1623.35	1623.35	1413.35	210.00													
明光市商务局	1623.35	1623.35	1413.35	210.00													

明光市商务局 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	1340.83	135.83	1205.00			
20113	商贸事务	1340.83	135.83	1205.00			
2011301	行政运行	1340.83	135.83	1205.00			
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34				
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96				
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	14.13	14.13				
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
212	城乡社区支出	210.00		210.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00			
221	住房保障支出	18.05	18.05				
22102	住房改革支出	18.05	18.05				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				
2210202	提租补贴	5.09	5.09				
	合计	1623.35	208.35	1415.00			

明光市商务局 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	1623.35	一、本年支出	1623.35
（一）一般公共预算拨款	1413.35	（一）一般公共服务支出	1340.83
（二）政府性基金预算拨款	210.00	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	40.34
		（九）卫生健康支出	14.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	210.00
		（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	18.05
		（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	1623.35	支 出 总 计	1623.35

明光市商务局 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	1340.83	135.83	124.63	11.20	1205.00
20113	商贸事务	1340.83	135.83	124.63	11.20	1205.00
2011301	行政运行	1340.83	135.83	124.63	11.20	1205.00
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	40.34		
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	39.96		
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	14.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	17.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	14.13	14.13	14.13		
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	14.13		
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35		
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47		
221	住房保障支出	18.05	18.05	18.05		
22102	住房改革支出	18.05	18.05	18.05		
2210201	住房公积金	12.96	12.96	12.96		
2210202	提租补贴	5.09	5.09	5.09		
	合计	1413.35	208.35	197.15	11.20	1205.00

明光市商务局 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	162.18	162.18	
30101	基本工资	48.71	48.71	
30102	津贴补贴	21.45	21.45	
30103	奖金	31.88	31.88	
30107	绩效工资	9.21	9.21	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.28	17.28	
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	12.96	12.96	
302	商品和服务支出	18.80	7.60	11.20
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	5.70		5.70
30228	工会经费	1.30	1.30	
30239	其他交通费用	6.30	6.30	
303	对个人和家庭的补助	27.38	27.38	
30302	退休费	15.89	15.89	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30307	医疗费补助	2.47	2.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
	合 计	208.35	197.15	11.20

部门公开表 7

明光市商务局 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
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
	合计	210.00		210.00

部门公开表 8

明光市商务局 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			

（说明：“明光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”。）

明光市商务局 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		
特定目标类	电子商务发展经费	明光市商务局	200.00	200.00							
特定目标类	外贸进出口发展资金	明光市商务局	300.00	300.00							
特定目标类	商贸领域保障资金	明光市商务局	120.00	120.00							
特定目标类	商贸服务业发展资金	明光市商务局	525.00	525.00							
特定目标类	暖民心行动文明菜市场项目改造资金	明光市商务局	210.00		210.00						
特定目标类	暖民心工程家政培训发展资金	明光市商务局	60.00	60.00							
合计			1415.00	1205.00	210.00						

明光市商务局 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
合计							

（说明：“明光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”。）

明光市商务局 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						

(说明：“明光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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市商务局 2023 年收支总预算 1623.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

明光市商务局 2023 年收入预算 1623.35 万元，其中：本年收入 1623.35 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1623.35 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1413.35 万元，占 87.06%，比 2022 年预算减少 56.21 万元，下降 3.82%，下降原因主要是部分预算项目纳入政府性基金预算拨款收入中；政府性基金预算拨款收入 210 万元，占 12.94%，比 2022 年预算增加 210 万元，增长原因主要是新增暖民心行动项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

明光市商务局 2023 年支出预算 1623.35 万元，比 2022 年预算增加 20.23 万元，增长 1.26%，增长原因主要是项目预算增加。其中，基本支出 208.35 万元，占 12.83%，主要用于用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、文明创建费用等；项目支出 1415 万元，占 87.17%，主要用于商贸服务业发展、外贸进出口发展、电子商务发展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市商务局 2023 年财政拨款收支预算 1623.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1413.35 万元、政府性基金预算拨款 210 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1623.35 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 1340.83 万元，占 82.60%；社会保障和就业支出 40.34 万元，占 2.48%；卫生健康支出 14.13 万元，占 0.87%；住房保障支出 18.05 万元，占 1.11%；城乡社区支出 210 万，占 12.94%。

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。

明光市商务局 2023 年一般公共预算支出 1623.35 万元，比 2022 年预算增加 20.23 万元，增长 1.26%，主要原因：一是项目发展资金增加；二是工作人员增加，工作经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1340.83 万元，占 82.60%；社会保障和就业支出 40.34 万元，占 2.48%；卫生健康支出 14.13 万元，占 0.87%；住房保障支出 18.05 万元，占 1.11%；城乡社区支出 210 万，占 12.94%。

（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)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 135.83 万元，比 2022 年预算减少 24.71 万元，下降 15.39%，下降原因主要是电商公共服务中心运营费用降低。

2.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）2023年预算40.34万元，比2022年预算增加0.96万元，增长2.44%，增长原因主要是单位工作人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.96万元，比2022年预算减少36.62万元，下降73.86%，下降原因主要是预算科目变动及人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

明光市商务局2023年一般公共预算基本支出208.35万元，其中人员经费197.15万元，公用经费11.20万元。

（一）人员经费197.15万元，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、工会经费、其他交通费用、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11.20万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

明光市商务局2023年政府性基金预算拨款210万元，比2022年预算拨款增加210万元，主要原因：新增暖民心行动项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(项) 2023 年预算 210 万元，比 2022 年预算增加 210 万元，增长原因主要是新增暖民心行动项目。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市商务局 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

明光市商务局 2023 年预算共安排项目支出 1415 万元，比 2022 年预算增加 81.07 万元，增长 6.08%，增长原因主要是企业扶持政策优化，对企业扶持力度增加。主要包括：本年财政拨款安排 1415 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1205 万元，政府性基金预算拨款安排 210 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

明光市商务局 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

明光市商务局 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. “商贸服务业发展资金”项目。

(1) 项目概述。

制定扶持政策，优化发展环境，扶持商贸流通企业做大做强。创造公平竞争环境，加快推动政策措施的贯彻落实；完善行业监测和统计评价体系，开展商贸流通企业分类统计

分析工作，提供市场分析和风险预警；加快推进商贸流通企业标准化建设，充分发挥标准在促进企业发展中的重要作用；发挥公共财政资金的引导扶持作用，引导企业进一步做大做强，对企业营业额增量给予鼓励；加强与企业联系，协调解决企业发展中遇到的问题和困难，提升商贸流通业发展水平。

(2) 立项依据。

《明光市人民政府办公室关于印发明光市促进商贸服务业发展扶持政策（试行）的通知》（明政办〔2021〕4号）；《关于印发明光市统计基础建设年活动实施方案的通知》（明政办〔2012〕30号）；《滁州市人民政府关于印发滁州市加快发展现代服务业若干政策的通知》（滁政〔2020〕24号）；《关于鼓励个体工商户转型升级为法人企业的通知》（明政秘〔2022〕48号）。

(3) 实施主体。明光市商务局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。

制定扶持政策，优化发展环境，扶持商贸流通企业做大做强。创造公平竞争环境，加快推动政策措施的贯彻落实；完善行业监测和统计评价体系，开展商贸流通企业分类统计分析工作，提供市场分析和风险预警；加快推进商贸流通企业标准化建设，充分发挥标准在促进企业发展中的重要作用；发挥公共财政资金的引导扶持作用，引导企业进一步做大做强，对企业营业额增量给予鼓励；加强与企业联系，协

调解决企业发展中遇到的问题和困难，提升商贸流通业发展水平。

加快建立面向商贸流通企业的服务体系，从政策、资金、机制上为商贸流通企业发展创造良好环境，帮助企业树立发展信心，推动流通业结构调整和发展方式转变，促进商贸流通企业又好又快发展，为企业扩大规模和提高竞争力提供支撑。

(6) 年度预算安排。525 万元

(7) 绩效目标。

加快建立面向商贸流通企业的服务体系，从政策、资金、机制上为商贸流通企业发展创造良好环境，促进商贸流通企业又好又快发展，推动流通业结构调整、发展方式转变。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	商贸服务业发展资金									
实施单位	明光市商务局									
项目属性	业务经费									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		525				
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		525				
	其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标					
	加快建立面向商贸流通企业的服务体系,从政策、资金、机制上为商贸流通企业发展创造良好环境,促进商贸流通企业又好又快发展,推动流通业结构调整、发展方式转变。				加快我市商务经济发展,扶持壮大商贸流通企业,加速调转促,切实提高商贸流通业发展质量。					
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	新增规上服务业企业数量		100%		数量指标	新增限额以上商贸流通企业数量	≥24	
		质量指标	政策引导支持		100%		质量指标	引导企业按市场需求提高服务水平	100%	
		时效指标	按时完成		100%		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	工作经费		100%		成本指标	是否控制在预算资金内	是	
	效益指标	经济效益指标	促进明光内贸经济稳步发展		≥30		经济效益指标	保障我市经济发展	100%	
		社会效益指标	营造良好营商环境		100%		社会效益指标	优化出口产品结构	100%	
		生态效益指标	坚持高质量企业入驻明光		100%		生态效益指标	有效减少经济增长对资源的消耗及对环境的负面影响	100%	
		可持续影响指标	营造良好营商环境		100%		可持续影响指标	拉动商贸流通企业健康持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务企业能力		100%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2. “电子商务发展资金”项目。

(1) 项目概述。

发挥财政资金的导向作用，进一步优化电子商务发展环境，建设示范电商扶贫专馆及电商展示中心，推进电子商务快速发展，根据国家、省、滁州市相关政策要求，结合我市实际，作为中央电商发展专项资金的配套资金，做好电商示范县工作。

(2) 立项依据。

《明光市人民政府办公室关于印发明光市促进农村电商优化升级扶持政策的通知》（明政办秘〔2020〕69号）；《滁州市省级农村电商高质量发展奖补政策实施细则》（滁商办〔2022〕44号）。

(3) 实施主体。明光市商务局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。

一是展示明光电商的发展历程、未来趋势、农产品上行、溯源体系建设等，开展各类行业内、跨行业的电商论坛等交流活动。

二是建立完善的电商运营体系，为创业个人和企业进行运营指导，产品货源对接，并提供产品拍摄、设计服务，提供金融支持，协调快递公司为其提供最优的快递成本优势。

(6) 年度预算安排。200万元

(7) 绩效目标。

以省级电商优化提升示范县为契机，完善电子商务综合服务体系；加强农产品电商主体培育同时以线下体验、销售为载体，带动农特产品上行，培育壮大电商经营主体，完善物流体系配套，展示我市电商文化，加强交流，提高影响，充分整合资源，切实把农村电子商务发展与构建现代农村流通体系结合起来，进而起到统筹城乡协调发展，推动我市经济发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	电子商务发展资金								
实施单位	明光市商务局								
项目属性	业务经费								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			200		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			200		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	发挥财政资金的导向作用, 进一步优化电子商务发展环境, 建设示范性电商扶贫展馆及电商展示中心, 推进电子商务快速发展, 根据国家、省、滁州市相关政策要求, 结合我市实际, 作为中央电商发展专项资金的配套资金, 做好电商示范县工作。					加快我市电子商务发展, 扶持壮大我市电商企业, 发挥电商发展引领作用, 激发农村经济活力。			
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	发展“电商+供应链+物流”模式	100%		数量指标	培育电商经营主体(家)	30	
		质量指标	政策引导支持	100%		质量指标	助力乡村振兴	100%	
		时效指标	按时完成	100%		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	工作经费	100%		成本指标	是否控制在预算资金内	是	
	效益指标	经济效益指标	促进我市电商经济发展	≥ 30		经济效益指标	保障我市经济发展	100%	
		社会效益指标	营造良好营商环境	100%		社会效益指标	激发和释放农村消费潜力	100%	
		生态效益指标	坚持高质量企业入驻明光	100%		生态效益指标	助力企业创新发展	100%	
		可持续影响指标	营造良好营商环境	100%		可持续影响指标	壮大电商经营主体	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务企业能力	100%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

3. “外贸进出口发展专项资金”项目。

(1) 项目概述。

进一步提高政策的精准度和有效性。围绕稳步发展对外贸易，帮助生产型企业做大做强，从进出口基数补助、增量补助、加大重点进出口企业的支持力度三个层次进行奖补，把政策红利让给生产型企业。同时为避免进出口在发展中大起大落，对商贸企业出口进行调控，进而推动我市开放发展，促进外贸进出口稳步增长。

(2) 立项依据。

《明光市人民政府关于印发明光市促进外贸进出口发展扶持政策的通知（明政办〔2021〕3号）；《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》（皖商办贸发函〔2018〕101号）；关于印发《滁州市中小企业国际市场开拓资金管理实施细则通知》（滁商办〔2018〕97号）；《安徽省商务厅 安徽省财政厅关于2022年省级外贸促进政策的通知》（皖商办贸发函〔2022〕173号）；关于印发《明光市稳外资促发展专项奖励政策》的通知（明政〔2022〕24号）。

(3) 实施主体。明光市商务局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。

主要内容包括：鼓励生产型企业稳步发展、支持生产型外贸企业做大做强，给予企业进出口基数补助、增量补助，支持企业境外参展、开展出口产品国际认证和品牌建设、开

展出口信用保险、开展反倾销应诉、开展对外投资、开展跨境电商业务，组织企业参加进博会、广交会，表彰奖励及其他。

(6) 年度预算安排。300 万元

(7) 绩效目标。

围绕稳步发展对外贸易，从进出口基数补助、增量补助、鼓励开拓国际市场等多方面进行奖补，进而推动我市开放发展，促进外贸进出口稳步增长。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	外贸进出口发展资金									
实施单位	明光市商务局									
项目属性	业务经费									
项目资金 (万元)	中期资金总额:					年度资金总额:			300	
	其中: 财政拨款					其中: 财政拨款			300	
	其他资金					其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标				
	上级商务主管部门及局班子的正确领导下, 外经贸股严格按照年初制定的工作目标, 积极谋划, 帮助企业应对贸易摩擦、培植外贸出口新增点、申报外经贸扶持资金等工作。					推动我市开放发展, 促进外贸进出口稳步增长。				
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	完善外贸进出口扶持政策	100%		数量指标	全市外贸进出口增长率 (%)	10		
		质量指标	政策引导支持	100%		质量指标	外贸进出口工作经费	100%		
		时效指标	按时完成	100%		时效指标	按时完成	100%		
		成本指标	工作经费	100%		成本指标	是否控制在预算资金内	是		
	效益指标	经济效益指标	全市外贸进出口总额 (万美元)	20000		经济效益指标	保障我市经济发展	100%		
		社会效益指标	营造良好营商环境	100%		社会效益指标	鼓励企业稳步发展、做大做强激励	100%		
		生态效益指标	坚持高质量企业入驻明光	100%		生态效益指标	坚持高质量企业入驻明光	100%		
		可持续影响指标	营造良好营商环境	100%		可持续影响指标	以商招商, 循环带动	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务企业能力	100%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

4. “暖民心行动文明菜市项目改造资金”项目。

(1) 项目概述。

对全市 2023 年 7 个乡镇菜市（管店镇、桥头镇、潘村镇、柳巷镇、三界镇、自来桥镇、涧溪镇）改造提升。按照每个菜市 30 万元进行奖补。

(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“暖民心行动方案”的通知》（滁办发〔2022〕4号）；《滁州市商务局关于印发商务系统暖民心行动实施方案的通知》（滁商办〔2022〕54号）；《中共明光市委办公室明光市人民政府办公室关于印发《就业促进行动实施方案》等“暖民心行动实施方案”的通知》（明办发〔2022〕7号）

(3) 实施主体。明光市商务局

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

(5) 项目内容。对全市乡镇菜市进行改造提升。

(6) 年度预算安排。210 万元

(7) 绩效目标。

完成对 7 个乡镇菜市进行标准化改造，针对不同程度存在的“脏、乱、差”等突出问题，开展菜市集中整治和改造提升。达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”的文明菜市要求。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	暖民心行动文明菜市项目改造资金								
实施单位	明光市商务局								
项目属性	业务经费								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			210		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			210		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	完成对7个乡镇菜市进行标准化改造,针对不同程度存在的“脏、乱、差”等突出问题,开展菜市集中整治和改造提升。达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”的文明菜市要求。					推动我市菜市文明有序,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	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	完善菜市改造扶持政策	100%		数量指标	加强和巩固菜市提升效果	100%	
		质量指标	政策引导支持	100%		质量指标	菜市改造工作经费	100%	
		时效指标	按时完成	100%		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	工作经费	100%		成本指标	是否控制在预算资金内	是	
	效益指标	经济效益指标	健全排水系统	100%		经济效益指标	保障我市经济发展	100%	
		社会效益指标	完善服务设施	100%		社会效益指标	加大要素保障力度	100%	
		生态效益指标	落实省、滁州市支持政策	100%		生态效益指标	贯彻执行政策	100%	
		可持续影响指标	形成文明菜市建设管理长效机制	100%		可持续影响指标	达到文明菜市标准	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务企业能力	100%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

5. “暖民心工程家政培训发展资金”项目。

(1) 项目概述。

贯彻落实全市暖民心行动精神及明光市委市政府关于暖民心行动开展的要求，进一步提升我市家政服务质量、满足市民家政服务消费需求，促进家政服务业提质扩容。

(2) 立项依据。

《中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于印发〈就业促进行动实施方案〉等“暖民心行动实施方案”的通知》（明办发〔2022〕7号）；《滁州市商务局关于印发商务系统暖民心行动实施方案的通知》（滁商办〔2022〕54号）；《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发〈就业促进行动实施方案〉等“暖民心行动实施方案”的通知》（滁办发〔2022〕4号）；《安徽省商务厅关于印发商务系统暖民心行动实施方案的通知》（皖商办函〔2022〕179号）。

(3) 实施主体。明光市商务局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。按照全市暖民心行动精神及明光市委市政府关于暖民心行动开展的要求，提升我市家政服务质量、满足市民家政服务消费需求。

(6) 年度预算安排。60万元

(7) 绩效目标。促进家政服务业提质扩容。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	暖民心工程家政培训发展资金								
实施单位	明光市商务局								
项目属性	业务经费								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			60	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			60	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	贯彻落实全市暖民心行动精神及明光市委市政府关于暖民心行动开展的要求, 进一步提升我市家政服务质量、满足市民家政服务消费需求, 促进家政服务业提质扩容。				促进家政服务业提质扩容				
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	完善家政培训扶持政策	100%		数量指标	加强和巩固家政培训效果	100%	
		质量指标	政策引导支持	100%		质量指标	家政培训经费	100%	
		时效指标	按时完成	100%		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	工作经费	100%		成本指标	是否控制在预算资金内	是	
	效益指标	经济效益指标	有效提升家政人员素质水平	100%		经济效益指标	保障我市经济发展	100%	
		社会效益指标	建立健全家政服务企业和人员信用信息库	100%		社会效益指标	有效监管商贸领域家政服务市场	100%	
		生态效益指标	提升我市家政服务质量	100%		生态效益指标	促进家政服务业提质扩容	100%	
		可持续影响指标	形成家政培训建设管理长效机制	100%		可持续影响指标	达到家政培训标准	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足市民家政服务消费需求	100%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

(二) 机关运行经费

明光市商务局 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

明光市商务局 2023 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 2022 年 12 月 31 日，明光市商务局共有车辆 0 辆，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。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，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。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，明光市商务局 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 1205 万元、政府性基金预算当年财政拨款 210 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。