

铜陵市商务局 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 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

根据铜编〔2015〕89号、铜编〔2011〕33号文件、铜编〔2019〕36号规定，制定本部门职责。

（一）贯彻落实国家关于国内外贸易、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和法律法规，拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划和年度计划。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）负责推进流通行业产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进全市商贸中小企业发展的政策建议；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。研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推动药品流通行业产业结构调整和流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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职责。推进商务领域信用建设，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）组织实施关系国计民生的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责全市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，提出促进外贸增长方式转变的政策建议；执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额、关税配额政策；负责进出口配额计划的上报、下达和组织实施；指导和协调加工贸易工作；指导全市机电产品进出口工作；管理国家和省、市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（七）组织、指导交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；研究制定我市企业国际市场开拓计划；管理对外理赔、索赔事务；核准境外常驻我市商务代表机构的设立；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作；贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口另行管制以及鼓励技术和成套设备出口听政策；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申报事务。

（九）牵头起草我市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门提出促进我市服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推进服务外包平台建设。

（十）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国外对我

市出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）宏观指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资政策措施和管理办法并组织实施；指导和管理全市利用外资工作和外商投资企业的审批转报和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；转报限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资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。

（十二）综合协调和指导全市外向型经济园区的利用外资工作和进出口贸易工作，联系指导出口加工园区和物流园区工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市口岸管理的法律法规、规章和政策，负责全市口岸管理有关工作。

（十四）负责全市对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作及人员出境就业管理的有关政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、转报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。

（十五）归口管理全市经贸外事活动；办理外国商贸官员以及团组访问我市的邀请联系、接待及有关手续；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全市商贸领域信息网络、电子商务、电子政务建设。

（十六）负责落实本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十七) 负责全市各类综合及专业的商品交易市场、商业网点的指导、调控、协调和服务工作；承担全市整顿和规范市场经济秩序领导小组日常工作。

(十八) 根据国家和省、市对外经贸工作的决策和部署，依照我国法律法规及国家贸促会《章程》，结合我市经济建设和对外开放的需要，开展对外经贸宣传、联络、交往活动。

(十九) 开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访。

(二十) 由市政府授权，负责经上级批准的我市赴国外举办贸易展览会、经贸洽谈会或参加国际博览会、国际展览会的归口协调及相关的管理、监督工作；会同有关部门做好国内外来铜举办的经济技术展览会和洽谈会的安排、接待、协调及有关服务工作。

(二十一) 搜集、整理国内外经济、技术、贸易、法律等方面的信息，为市委、市政府决策提供咨询服务，为企业和社会各界提供国内外经贸信息、咨询服务。

(二十二) 负责出具我市出口货物一般原产地证明书；代理我市企业在国外或外国公司和个人在我市办理商标注册和专利申请；承办有关工业产权和知识产权的咨询服务等相关业务；协助总会、分会办理国际贸易仲裁事务，受委托承办涉外经济纠纷的调解工作。

(二十三) 指导会员企业的业务工作，举办对外经济贸易讲座、业务培训和组织有关技术交流会、研究会。

(二十四) 负责“线上铜陵”发展研究工作；承担全市电子商务产业政策研究工作；协调全市电子商务、跨境电子商务和农村电子商务统筹发展工作；承担全市电子商务人才培训工作的；负责服务电子商务主体提升发展；承担电子商务展会（论坛）工作；承担全市电子商务领域商（协）会建设指导工作。

(二十五) 承办市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市商务局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 实施“消费扩容提质行动”。一是办好消费促进活动。持续开展系列促消费活动，丰富夜间消费新场景，培育夜间经济新业态。挖掘农村消费潜力。二是推动消费有机融合。举办全市直播电商培训和竞赛活动，提高电商人才培育水平。促进线上线下融合消费双向提速。三是打造消费特色商圈。依托长江路精品街、北斗星城、万达广场等重点场所，提升“一街一主题”特色商业街区品质。培育枞阳餐饮美食街、大通老街创建省级特色商业街，不断提升消费能级。

(二) 实施“流通体系升级行动”。一是培育壮大流通主体。重点推进电子商务发展和餐饮连锁经营，支持贸易公司做大做强。加强统计业务培训和数据应用推动优质商贸企业“进限纳统”，提升铜陵老字号品牌知名度和社会影响力。二是完善县域商业体系。改造提升县域商业基础设施，增强农村产品上行动能。建立追溯信息共享交换机制，启动重要产品追溯系统的商业增值开发

利用，打造一批追溯企业和产品品牌。三是推进便民商圈建设。打造一刻钟便民生活圈多业态集聚商业模式，全年推进主城区4个社区试点建设。

（三）实施“外贸发展提升行动”。一是深化多元市场开拓。充分利用广交会、服贸会、进博会等重点展会，开拓“一带一路”、RCEP等新兴市场。推荐外贸企业入驻“三同”公共服务平台，促进内外贸一体化发展。二是提高加工贸易水平。高标准建设国家外贸转型升级基地。支持加工贸易企业加强技术研发和设备改造，加快培育一批“专精特新”中小企业。三是加快跨境电商发展。大力推广9710、9810、1210等跨境电商新模式。加快完善跨境电商线上综合服务平台，建成运营“汐有”跨境电商产业园海关监管仓库，完善跨境电商物流体系。积极申报国家跨境电商综试区。四是提升重大平台能级。推进安徽自贸试验区铜陵联动创新区建设，积极复制推广合芜蚌先进改革经验，积极申报综合保税区。持续推进上期所（铜陵）指定交割仓库申报，力争年内获批运营。扩大国家级服务业综合改革试点成果，积极争取服务贸易创新发展试点。

（四）实施“投资提质增效行动”。一是加大产业招商力度。用好投洽会、高交会、世界制造业大会等引资平台，开展专题招商推介和项目对接活动。发挥商协会在产业招商中的作用，力促优质外资项目签约落户。指导督促县（园）区出台和完善外资促进政策，推动政策优势转化为发展优势。二是加强外资服务保障。完善“一站式”外商投资服务体系，用好“外资之家”载体和外资投诉工作机制，发挥服务外资企业专班和铜陵市涉外商事服务

中心作用，帮助企业解决融资利率、涉外法律服务等问题。三是推动国际产能合作。积极参与“一带一路”建设，推动铜陵有色、铜化集团等企业开展国际产能合作，推进厄瓜多尔米拉多铜矿扩建项目建设。持续推进中泰“两国双园”申建工作，加强“走出去”业务指导和政策信息服务，培育对外承包工程和境外劳务合作新主体。四是做好境外风险防范。完善对外投资合作境外安全风险控制体系，指导对外投资合作企业积极防范和妥善应对各类境外安全风险，提高外经企业境外投资水平。

（五）实施“商务惠企利民行动”。持续推进文明菜市、放心家政暖民心行动，加大宣传力度，提升商务系统暖民心行动社会影响力和关注度。统筹推进疫情防控和商务经济发展，落实生活必需品应急保供制度，督促重点商超等场所落实疫情防控措施。做好商务领域安全生产、文明创建和再生资源回收管理、单用途商业预付卡风险防范、汽车销售投诉处理以及汽车拆解行业危险废物处置、有毒化学品进口管理等工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市商务局 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	1104.41	一、一般公共服务支出	726.30
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		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	243.00
		九、卫生健康支出	23.82
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	50.53
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	111.29
		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	1104.41	本 年 支 出 小 计	1154.94
上年结转结余	50.53	结转下年	
一般公共预算	50.53	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	1154.94	支 出 总 计	1154.94

铜陵市商务局 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	其他收入							
铜陵市商务局	1154.94	1104.41	1104.41										50.53	50.53					
铜陵市商务局本级	1154.94	1104.41	1104.41										50.53	50.53					

铜陵市商务局 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	726.30	606.75				
20113	商贸事务	726.30	606.75				
2011301	行政运行	700.30	606.75	93.55			
2011302	一般行政管理事务	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	243.00	243.00				
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00				
2080501	行政单位离退休	128.21	128.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26				
210	卫生健康支出	23.82	23.82				
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82				
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
215	资源勘探工业信息等支出	50.53					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.53					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.53		50.53			
221	住房保障支出	111.29	111.29				
22102	住房改革支出	111.29	111.29				
2210201	住房公积金	65.27	65.27				
2210202	提租补贴	28.70	28.70				
2210203	购房补贴	17.32	17.32				
	合计	1154.94	984.86	170.08			

铜陵市商务局 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	1104.41	一、本年支出	1154.94
（一）一般公共预算拨款	1104.41	（一）一般公共服务支出	726.30
（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	50.53	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	50.53	（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	243.00
		（九）卫生健康支出	23.82
		（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	50.53
		（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	111.29
		（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	1154.94	支 出 总 计	1154.94

铜陵市商务局 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	726.30	606.75	528.89	77.85	119.55
20113	商贸事务	726.30	606.75	528.89	77.85	119.55
2011301	行政运行	700.30	606.75	528.89	77.85	93.55
2011302	一般行政管理事务	26.00				26.00
208	社会保障和就业支出	243.00	243.00	237.07	5.93	
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	237.07	5.93	
2080501	行政单位离退休	128.21	128.21	122.28	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	76.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26	38.26		
210	卫生健康支出	23.82	23.82	23.82		
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	23.82		
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	18.02		
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90		
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90		
215	资源勘探工业信息等支出	50.53				50.53
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.53				50.53
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.53				50.53
221	住房保障支出	111.29	111.29	111.29		
22102	住房改革支出	111.29	111.29	111.29		
2210201	住房公积金	65.27	65.27	65.27		
2210202	提租补贴	28.70	28.70	28.70		
2210203	购房补贴	17.32	17.32	17.32		
	合计	1154.94	984.86	901.08	83.78	170.08

铜陵市商务局 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	777.23	777.23	
30101	基本工资	215.49	215.49	
30102	津贴补贴	156.03	156.03	
30103	奖金	138.91	138.91	
30107	绩效工资	13.90	13.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.53	76.53	
30109	职业年金缴费	38.26	38.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	65.27	65.27	
30199	其他工资福利支出	46.87	46.87	
302	商品和服务支出	83.59		83.58
30201	办公费	16.94		16.94
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	5.29		5.29
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	7.05		7.05
30229	福利费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	24.85		24.85
30299	其他商品和服务支出	7.93		7.93
303	对个人和家庭的补助	123.85	123.85	
30302	退休费	122.28	122.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20
	合 计	984.86	901.08	83.78

铜陵市商务局 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		
其他运转类	办公设备购置	铜陵市商务局本级	8.00	8.00							
其他运转类	电子商务(含农村、跨境、零售)项目及城市一刻钟便民生活圈建设工作经费	铜陵市商务局本级	17.00	17.00							
其他运转类	口岸及商务平台共建项目	铜陵市商务局本级	6.00	6.00							
其他运转类	内贸流通、商贸服务业促消费项目及县域商业体系建设项目	铜陵市商务局本级	35.00	35.00							
其他运转类	暖民心行动民生工程项目	铜陵市商务局本级	10.00	10.00							
其他运转类	铜陵联动创新区建设及期货交割库项目工作经费	铜陵市商务局本级	10.00	10.00							
其他运转类	外贸外资外经服贸发展项目	铜陵市商务局本级	20.00	20.00							
特定目标类	皖美消费乐享铜陵消费促进活动评选表彰经费	铜陵市商务局本级	50.53				50.53				
其他运转类	物业管理及网络运行维护费	铜陵市商务局本级	13.55	13.55							
合计			170.08	119.55			50.53				

铜陵市商务局 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
公用经费(综合定额)	扫描仪	0.20	0.20				
合计		0.20	0.20				

铜陵市商务局 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						

注：铜陵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，铜陵市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市商务局 2023 年收支总预算 1154.94 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

铜陵市商务局 2023 年收入预算 1154.94 万元，其中，本年收入 1104.41 万元，上年结转结余 50.53 万元。

（一）本年收入 1104.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1104.41 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 191.97 万元，增长 21.0%，增长原因主要是 2023 年度单位在职及退休人员总数的增长以及工资的调增。

（二）上年结转结余 50.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 50.53 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 316.05 万元，下降 86.2%，下降原因主要是 2023 年度的上年结转结余项目减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

铜陵市商务局 2023 年支出预算 1154.94 万元，比 2022 年预算减少 124.08 万元，下降 9.7%，下降原因主要是 2023 年度的上年结转结余项目减少。其中，基本支出 984.86 万元，占 85.3%，

主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出170.08万元，占14.7%，主要用于保障内贸流通、开放发展、电子商务、暖民心行动、自贸联动创新区、促消费活动等重点工作开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市商务局2023年财政拨款收支预算1154.94万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1104.41万元，上年结转收入50.53万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出726.30万元，占62.9%；社会保障和就业支出243.0万元，占21.0%；卫生健康支出23.82万元，占2.1%；资源勘探信息等事务支出50.53万元，占4.4%；住房保障支出111.29万元，占9.6%。

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。

铜陵市商务局2023年一般公共预算支出1154.94万元，比2022年预算减少124.08万元，下降9.7%，主要原因：2023年度的上年结转结余项目比2022年减少了6个。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出726.30万元，占62.9%；社会保障和就业支出243.0万元，占21.0%；卫生健康支出23.82万元，占2.1%；资源勘探信息等事务支出50.53万元，占4.4%；住房保障支出111.29万元，占9.6%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算700.30万元，比2022年预算增加47.19万元，增长7.2%，增长原因主要是在职人员较上年增加了基础性绩效奖，经费相应增长。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算26万元，比2022年预算减少4万元，下降13.3%，下降原因主要是2023年度预算项目和金额变化。

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）2023年预算128.21万元，比2022年预算增加122.41万元，增长2110.5%，增长原因主要是与2022年相比2023年预算增加了退休人员的增发补贴项目，列入该支出功能分类科目。

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）2023年预算76.53万元，比2022年预算增加15.84万元，增长26.1%，增长原因主要是退休人员较上年增加，经费相应增加。

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）2023年预算38.26万元，比2022年预算增加7.92万元，增长26.10%，增长原因主要是退休人员较上年增加，经费相应增加。

6. 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18.02万元，比2022年预算减少6.64万元，下降26.9%，下降原因主要是2022年将事业单位医疗经费

列入本支出功能分类科目,2023年度单独列入卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)内;二是在职人员较上年减少,经费相应减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算4.90万元,比2022年预算增加4.90万元,增长原因主要是2022年度事业单位医疗经费统一列在卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)内,2023年度单独列入本支出功能分类科目。

8.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0.90万元,比2022年预算减少0.12万元,下降11.8%,下降原因主要是在职人员较上年减少,经费相应减少。

9.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)2023年预算50.53万元,比2022年预算增加50.53万元,增长原因主要是该项目为2023年新增项目,2022年初预算无列入该支出功能分类科目的项目。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算65.27万元,比2022年预算减少5.49万元,下降7.8%,下降原因主要是在职人员较上年减少,经费相应减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算28.70万元,比2022年预算增加5.94万元,增长26.1%,增长原因主要是该项目基数较上年增加,经费相应增长。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022 年预算 17.3213.30 万元，比 2022 年预算增加 4.02 万元，增长 30.2%，增长原因主要是 2023 年无房户人数较 2022 年增加，经费相应增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市商务局 2023 年一般公共预算基本支出 984.86 万元，其中，人员经费 901.08 万元，公用经费 83.78 万元。

（一）人员经费 901.08 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、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 83.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市商务局 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市商务局 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

铜陵市商务局 2023 年预算共安排项目支出 170.08 万元，比 2022 年预算减少 331.06 万元，下降 66.1%，下降原因主要是 2023 年度与 2022 年度相比项目数减少 4 个，2021 年省级商务发展专项转移支付预算 252.72 万元，2021 年省级电子商务发展专项资金 35.12 万元，省级电子商务发展资金 31.76 万元，商务通 APP 平台建设项目 30 万元等，其他项目金额也有所调整。主要包括：本年财政拨款安排 119.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 119.55 万元，政府性基金预算拨款安排 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 50.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.53 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

铜陵市商务局 2023 年预算安排政府采购支出 0.2 万元，比 2022 年预算减少 29.8 万元，下降 99.3%，下降原因主要是 2023 年的采购项目与 2022 年的采购项目不同导致预算金额不同。其中，一般公共预算安排 0.2 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市商务局 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。

“外贸外资外经服贸发展”项目

（1）项目概述。为推进全市外向型、开放型经济持续高速

发展，实际利用外资新突破，“一带一路”深度融合，完成市政府部署的商务经济发展目标，用于外贸企业孵化及多元化发展、外资外经企业业务培训及联合申报、产业安全数据库直报及公平贸易等工作的支出

(2) 立项依据。《中共铜陵市委铜陵市人民政府关于印发〈服务业锻长补短行动方案（2022-2025）的通知〉》（铜发〔2022〕13号）；安徽省商务厅关于印发安徽省“外资之家”工作方案的通知（皖商办资函〔2019〕224号）；《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省外贸发展提升三年行动方案的通知》（皖政办〔2022〕5号）；《安徽省人民政府办公厅关于印发稳外贸稳外资促消费行动方案的通知》（皖政办秘〔2022〕44号）；省商务厅《关于印发安徽省商务发展“十四五”规划的通知》（皖商政法〔2021〕100号）；《关于印发安徽省对外贸易发展规划“十四五”行动方案的通知》（皖商贸发〔2022〕2号）；省商务厅《关于印发〈安徽省服务贸易2022-2025年行动计划〉》的通知（皖商服〔2022〕4号）；《安徽省商务厅关于印发安徽省“十四五”利用外资发展的通知》（皖商资〔2022〕28号）。

(3) 实施主体。铜陵市商务局

(4) 起止时间。2023年1月—2023年12月

(5) 项目内容。用于完成市政府部署的商务经济发展目标，外贸企业孵化及多元化发展、外资外经企业业务培训及联合申报、产业安全数据库直报及公平贸易等工作的支出。

(6) 年度预算安排。20万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		外贸外资外经服贸发展项目			
主管部门及代码		市商务局 240001	实施单位	市商务局	
项目来源		财政拨款	项目期	2023.1-2023.12	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20 万元		
		其中: 财政拨款	20 万元		
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 推进全市外向型经济持续高速发展。</p> <p>目标 2: 完成市政府部署的商务经济发展目标。货物进出口稳中提质、新增进出口实绩企业 20 家以上, 实际对外投资增长 5%, 服务进出口和外包工程居全省前列。</p> <p>目标 3: 推进开放型经济发展; 推进实际利用外资新突破; 推进“一带一路”深度融入。</p> <p>目标 4: 对中央、省、市转移支付的商务资金, 严把审核关, 做到支付合法合规及时。</p>				
绩效指标	一级指标	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 1: 进出口总额增幅	≥80 亿美元	计划标准
			指标 2: 新增进出口实绩企业	≥20 家	计划标准
			指标 3: 新增限上企业	≥20 家	计划标准
			指标 4: 培育限上电商企业	≥10 家	计划标准
			指标 5: 支持对外投资工程数	≥1 个	计划标准
			指标 6: 服务贸易总额	≥1 亿	计划标准
			指标 7: 外贸外资外经业务培训	≥3 次	计划标准
			指标 8: 参加(举办)省级及以上层次重点经贸展会活动	≥2 次	计划标准
			指标 9: 期货交割库现货流量	≥2 万吨	计划标准
			指标 10: 跨境电商交易额	≥3.5 亿元	计划标准
			指标 11: 中央、省、市级商务资金拨付数	≥1000 万元	计划标准
	质量指标	质量指标	指标 1: 进出口总额增幅	≥1.5%	计划标准
			指标 2: 对外投资增长率	≥5%	计划标准
			指标 3: 服务贸易增幅	≥5%	计划标准
			指标 3: 跨境电商交易额增长率	≥5%	计划标准
			指标 4: 外资、外经、外贸培训合格率	≥95%	计划标准
		指标 5: 扩大利用外资规模水平	组织参加省投资促进活动	计划标准	

	时效指标	指标 6:中央、省、市外经贸资金拨付率			
		指标 1: 外贸经济发展任务	12 月前	计划标准	
指标 2: 外资、外经、外贸培训计划完成时间		12 月底前	计划标准		
指标 3: 中央、省、市各项商务资金拨付在各项政策及资金到位的情况下		12 月底前	计划标准		
	成本指标	指标 1: 严格控制境内市外会展成本	执行市委办市府办[2014]42 号和铜双领[2019]3 号文件	行业标准	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进开放型经济发展	成效明显	行业标准	
		指标 2: 推进利用外资新突破	成效明显	行业标准	
		指标 3: 推进“一带一路”深度融入	成效明显	行业标准	
		指标 4: 推进贸易促进深入落实	成效明显	行业标准	
		指标 5: 投资贸易便利化水平提升	提升程度明显	行业标准	
	社会效益指标	指标 1: 优化投资环境, 带动了就业增长影响或提升程度	影响程度明显	行业标准	
		指标 2: 对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度	提升程度明显	行业标准	
		指标 3: 对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	提升程度明显	行业标准	
		指标 4: 通过对外投资合作和外贸增长促进就业的影响程度	提升程度明显	行业标准	
		指标 5: 通过对外投资合作和外贸增长对带动区域经济的影响程度	提升程度明显	行业标准	
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	指标 1: 对有效稳定全市外贸增长、推动外贸高质量发展、优化调整产业结构持续影响程度	提升程度明显	行业标准	
		指标 2:对参与“一带一路”建设, 深化国际产能合作, 对外投资合作业务持续健康发展影响程度	提升程度明显	行业标准	
		指标 3: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	提升程度明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 外资外贸服务企业满意度	≥90%	其他标准

（二）机关运行经费。

铜陵市商务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 83.79 万元，同口径减少 11.76 万元，下降 16.7%，下降主要原因是压减公用支出。

（三）政府采购情况。

铜陵市商务局 2023 年政府采购预算 0.2 万元。其中：政府采购货物预算 0.2 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，铜陵市商务局共有车辆 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 年商务局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，铜陵市商务局 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 170.08 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。