

蒙城县商务局本级 2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 商务局（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.商务局（单位）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年商务局（单位）预算表

- 1.蒙城县商务局（单位名称）2023 年收支总表
- 2.蒙城县商务局（单位名称）2023 年收入总表
- 3.蒙城县商务局（单位名称）2023 年支出总表
- 4.蒙城县商务局（部门、单位名称）2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县商务局（单位名称）2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县商务局（单位名称）2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县商务局（单位名称）2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县 XX（单位名称）2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县商务局（单位名称）2023 年项目支出表
- 10.蒙城县商务局（单位名称）2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县商务局（单位名称）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年商务局本级（单位）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 商务局（单位）概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）根据蒙办〔2019〕46号文件规定，商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、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和法律法规，起草有关规范性文件。拟订全县国内外贸易、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。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通、食品安全管理质量追溯体系建设以及举报投诉方面相关工作。负责会展业促进与管理，规划、指导境内外各类非商业性办展活动。

（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，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。负责商务领域安全生产、环保工作。

（六）分析国际经贸形势和我县进出口状况，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，会同有关部门协调大宗进出口商品。指导机电产品进出口工作。组织管理进出口商品配额、关税配额。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。承担境外非企业经济组织常驻我县代表机构的有关管理工作。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。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。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定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。

（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及国外对我县进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十一）宏观指导外商投资工作。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。指导和管理外商投资促进及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、章程及法律特别规定的重大变更事项。审核限额以上、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。

(十二) 综合协调和指导全县经济开发区的有关工作。负责协调口岸有关工作。

(十三) 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。拟订本县人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。依法审核县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。

(十四) 归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。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。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县商务局局 2023 年度部门预算包括局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县商务局本级	行政单位

（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县商务局本级

（单位预算构成：）蒙城县商务局单位名称）2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 社会消费品零售总额增长 10%。实施一系列促消费措施，继续开展汽车、家电、建材家居促消费展销活动。

(二) 壮大骨干商贸流通企业，积极招引知名连锁企业，新增限上企业 15 家以上。培育千万级电商企业 2 家，实现电商交易额 33 亿元。通过产地直采、带货直播等方式，加速优质特色农产品和工业消费品上行。

(三) 利用外资增长 10%以上。

(四) 开展餐饮质量提升行动，培育餐饮质量安全街区 2 条，打造鲲鹏广场特色餐饮街区。创新“交邮商”融合发展模式，打造“蒙城好物”“品道蒙城”“那年乡下”3 个区域公共品牌。深入实施放心家政行动，促进家政服务业提质扩容。

(五) 新增进出口实绩企业 5 家，进出口总额增长 10%。

(六) 改造提升菜市 12 家。实施体育公园项目，创建市级精品主题村、特色美食村、旅游风景道 6 个，接待游客人次、旅游收入实现双增长。实施农村创业创新带头人培育行动，建设农村创新创业园区和实训孵化基地 2 个，培育乡村企业家 300 名。

第二部分 2023 年商务局(单位) 预算表

表一、商务局本级 2023 年部门预算收支总表

收入			
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算收入	341.76	一、基本支出	2
		人员支出	2
		工资福利支出	1
二、政府性基金预算收入	221.58	对个人和家庭的补助	
		公用经费	
		其中：综合定额	
三、财政专户管理资金			
		二、项目支出	3
		其他运转类项目	1
四、单位资金安排		特定目标类项目	2
事业收入		本级项目	2
经营收入		转移支付项目	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他			
五、上级转移支付（提前下达公共预算）			
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）			
七、部门上年结转			

		本年结余	
收入总计	563.33	支出总计	5

蒙城县商务局（单位名称）2023 年收入总表

部门（单位）名称：

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	财政专户管理资金收入	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（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入			
商务局部门														
商务局部门本级	56 3. 33	56 3. 33	341. 76	221 .58										

部门（单位）公
开表 3

蒙城县商务局（单位名称）2023 年支出总表

部门（单位）
名称：

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	563.34	234.41	328.93
	一般公共服务支 出	234.41	234.41	
	商贸事务	172.74	172.74	
	行政运行	172.74	172.74	
	[1]人员类	168.95	168.95	
2011301	年终一次性奖金	148.60	148.60	
2011301	其他交通费用	7.31	7.31	
2011301	工作性津贴	13.56	13.56	
2011301	职务/岗位工资	11.81	11.81	
2011301	生活性补贴	26.59	26.59	
2011301	级别/薪级/技术等级工 资	27.51	27.51	
2011301	特殊岗位津贴	61.09	61.09	
2011301	工伤保险	0.44	0.44	
	[21]公用经费	0.29	0.29	
2011301	工会经费	20.35	20.35	
2011301	公务接待费	2.91	2.91	
2011301	伙食补助费	2.30	2.30	
2011301	会议费	6.84	6.84	
2011301	办公费	1.50	1.50	
2011301	差旅费	3.80	3.80	
	一般行政管理事务	3.00	3.00	

	[21]公用经费	0.50	0.50
2011302	租赁费	0.50	0.50
	其他商贸事务支出	0.50	0.50
	[1]人员类	3.29	3.29
2011399	遗属补助	2.99	2.99
	[21]公用经费	2.99	2.99
2011399	物业管理费	0.30	0.30
	社会保障和就业支出	0.30	0.30
	行政事业单位养老支出	30.48	30.48
	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.48	30.48
	[1]人员类	20.32	20.32
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.32	20.32
	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.32	20.32
	[1]人员类	10.16	10.16
2080506	职业年金缴费	10.16	10.16
	卫生健康支出	10.16	10.16
	行政事业单位医疗	11.40	11.40
	行政单位医疗	11.40	11.40
	[1]人员类	9.94	9.94
2101101	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94
	公务员医疗补助	9.94	9.94
	[1]人员类	0.81	0.81
2101103	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81
	其他行政事业单位医 疗支出	0.81	0.81
	[1]人员类	0.65	0.65
2101199	医疗救助金	0.65	0.65

	住房保障支出	0.65	0.65	
	住房改革支出	19.79	19.79	
	住房公积金	19.79	19.79	
	[1]人员类	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	
	提租补贴	15.83	15.83	
	[1]人员类	3.96	3.96	
2210202	提租补贴	3.96	3.96	
	商贸事务	107.35		107.35
	一般行政管 理事务	51.00		51.00
	[22]其他 运转类	51.00		51.00
2011302	现代服务 业培育及市场监测项目	51.00		51.00
	招商引资	5.00		5.00
	[22]其他 运转类	5.00		5.00
2011308	招商引资 工作经费项目	5.00		5.00
	其他商贸事 务支出	51.35		51.35
	[22]其他 运转类	51.35		51.35
2011399	现代服务 业培育及市场监测项目	9.00		9.00
2011399	外贸退休 职工工资差额补助及遗 属补助项目	42.35		42.35
	城乡社区支出	221.58		221.58
	国有土地使用 权出让收入安排的支 出	221.58		221.58
	土地开发支 出	120.00		120.00
	[3]特定目 标类	120.00		120.00

2120802	国土空间 专项规划项目	120.00		120.00
	农业生产发 展支出	101.58		101.58
	[3]特定目 标类	101.58		101.58
2120814	电子商务 进农村综合示范县余款	101.58		101.58

表四、2023 年部门预算收支总表

收入		支出	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算收入	341.76	一、基本支出	
		人员支出	
		工资福利支出	
二、政府性基金预算收入	221.58	对个人和家庭的补助	
		公用经费	
		其中：综合定额	
三、财政专户管理资金			
		二、项目支出	
		其他运转类项目	
四、单位资金安排		特定目标类项目	
事业收入		本级项目	
经营收入		转移支付项目	
上级补助收入			

科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	出
	合计	341.7 6	234.4 1	213.26	21.15	107.35
	蒙城县商务局	341.7 6	234.4 1	213.26	21.15	107.35
	一般公共服务支出	172.7 4	172.7 4	151.59	21.15	
	商贸事务	172.7 4	172.7 4	151.59	21.15	
	行政运行	168.9 5	168.9 5	148.60	20.35	
	[1]人员类	148.6 0	148.6 0	148.60		
2011301	年终一次性奖金	7.31	7.31	7.31		
2011301	其他交通费用	13.56	13.56	13.56		
2011301	工作性津贴	11.81	11.81	11.81		
2011301	职务/岗位工资	26.59	26.59	26.59		
2011301	生活性补贴	27.51	27.51	27.51		
2011301	级别/薪级/技术等级工资	61.09	61.09	61.09		
2011301	特殊岗位津贴	0.44	0.44	0.44		
2011301	工伤保险	0.29	0.29	0.29		
	[21]公用经费	20.35			20.35	
2011301	工会经费	2.91			2.91	
2011301	公务接待费	2.30			2.30	
2011301	伙食补助费	6.84			6.84	
2011301	会议费	1.50			1.50	
2011301	办公费	3.80			3.80	
2011301	差旅费	3.00			3.00	
	一般行政管理事务	0.50			0.50	
	[21]公用经费	0.50			0.50	

2011302	租赁费	0.50			0.50
	其他商贸事务支出	3.29	3.29	3.29	
	[1]人员类	2.99	2.99	2.99	
2011399	遗属补助	2.99	2.99	2.99	
	[21]公用经费	0.30			0.30
2011399	物业管理费	0.30			0.30
	社会保障和就业支出	30.48	30.48	30.48	
	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	30.48	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	20.32	
	[1]人员类	20.32	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	20.32	
	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	10.16	
	[1]人员类	10.16	10.16	10.16	
2080506	职业年金缴费	10.16	10.16	10.16	
	卫生健康支出	11.40	11.40	11.40	
	行政事业单位医疗	11.40	11.40	11.40	
	行政单位医疗	9.94	9.94	9.94	
	[1]人员类	9.94	9.94	9.94	
2101101	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	9.94	
	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81	
	[1]人员类	0.81	0.81	0.81	
2101103	公务员 医疗补助缴费	0.81	0.81	0.81	
	其他行政事业单位 医疗支出	0.65	0.65	0.65	
	[1]人员类	0.65	0.65	0.65	

2101199	医疗救助金	0.65	0.65	0.65	
	住房保障支出	19.79	19.79	19.79	
	住房改革支出	19.79	19.79	19.79	
	住房公积金	15.83	15.83	15.83	
	[1]人员类	15.83	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	15.83	
	提租补贴	3.96	3.96	3.96	
2210202	[1]人员类	3.96	3.96	3.96	
	一般公共服务支出	107.35			107.35
	商贸事务	107.35			107.35
	一般行政管理事务	51.00			51.00
	[22]其他运转类	51.00			51.00
2011302	现代服务业培育及市场监测项目	51.00			51.00
	招商引资	5.00			5.00
	[22]其他运转类	5.00			5.00
2011308	招商引资工作经费项目	5.00			5.00
	其他商贸事务支出	51.35			51.35
	[22]其他运转类	51.35			51.35
2011399	现代服务业培育及市场监测项目	9.00			9.00
2011399	外贸退休职工工资差额补助及遗属补助项目	42.35			42.35

--	--	--	--	--	--	--

注：没有一般公共预算收支预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 6

蒙城县商务局（单位名称）2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	234.41	213.26	21.15
2011301	年终一次性奖金	7.31	7.31	
2011301	其他交通费用	13.56	13.56	
2011301	工作性津贴	11.81	11.81	
2011301	职务/岗位工资	26.59	26.59	
2011301	生活性补贴	27.51	27.51	
2011301	级别/薪级/技术等级工资	61.09	61.09	
2011301	特殊岗位津贴	0.44	0.44	
2011301	工伤保险	0.29	0.29	

2011301	工会经费	2.91		2.91
2011301	公务接待费	2.30		2.30
2011301	伙食补助费	6.84		6.84
2011301	会议费	1.50		1.50
2011301	办公费	3.80		3.80
2011301	差旅费	3.00		3.00
2011302	租赁费	0.50		0.50
2011399	遗属补助	2.99	2.99	
2011399	物业管理费	0.30		0.30
	社会保障和就业支出	30.48	30.48	
	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
	[1]人员类	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
	[1]人员类	10.16	10.16	
2080506	职业年金缴费	10.16	10.16	
	卫生健康支出	11.40	11.40	
	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
	行政单位医疗	9.94	9.94	
	[1]人员类	9.94	9.94	
2101101	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
	公务员医疗补助	0.81	0.81	
	[1]人员类	0.81	0.81	

2101103	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
	[1]人员类	0.65	0.65	
2101199	医疗救助金	0.65	0.65	
	住房保障支出	19.79	19.79	
	住房改革支出	19.79	19.79	
	住房公积金	15.83	15.83	
	[1]人员类	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	
	提租补贴	3.96	3.96	
	[1]人员类	3.96	3.96	
2210202	提租补贴	3.96	3.96	

注：没有一般公共预算基本支出预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“蒙城县 XX XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 7

蒙城县商务局（单位名称）2023 年政府性基金支出 表

单位：万元

部门（单位）名称：

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	221.58		221.58
	城乡社区支出	221.58		221.58
	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.58		221.58
	土地开发支出	120.00		120.00
	[3]特定目标类	120.00		120.00
2120802	国土空间专项规划项目	120.00		120.00
	农业生产发展支出	101.58		101.58
	[3]特定目标类	101.58		101.58
2120814	电子商务进农村综合示范县余款	101.58		101.58

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）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”。

部门（单位）公开表 8

蒙城县商务局（单位名称）2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）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”。

部门（单位）公开表 9

蒙城县商务局（单位名称）2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	328.93	107.35	221.58						
	一般公共服务支出		107.35	107.35							
	商贸事务		107.35	107.35							
	一般行政管理事务		51.00	51.00							
	[22]其他运转类		51.00	51.00							

20113 02	现代服务业培育及 市场监测 项目	51.00	51.00							
	招商引资	5.00	5.00							
	[22]其他 运转类	5.00	5.00							
20113 08	招商引资 工作经费 项目	5.00	5.00							
	其他商贸 事务支出	51.35	51.35							
	[22]其他 运转类	51.35	51.35							
20113 99	现代服务业培育及 市场监测 项目	9.00	9.00							

20113 99	外贸退休 职工工资 差额补助 及遗属补 助项目	42.35	42.35						
	城乡 社区支出	221.58		221.58					
	国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	221.58		221.58					
	土地开发 支出	120.00		120.00					
	[3]特定 目标类	120.00		120.00					
21208 02	国土空间 专项规划 项目	120.00		120.00					
	农业生产 发展支出	101.58		101.58					

	[3]特定目标类		101.58		101.58					
21208 14	电子商务进农村综合示范县余款		101.58		101.58					

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县 XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 11

蒙城县商务局（单位名称）2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：未安排政府购买服务预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“蒙城县 XX（部门、单位名称）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年蒙城县商务局（单位）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，蒙城县商务局（单位名称）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。蒙城县是（单位名称）2023 年收支总预算 563.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 341.76 万元、政府性基金预算拨款收入 221.58 万元。支出包括：一般公共服务 280.09 万元、社会保障和就业支出 30.48 万元、卫生健康支出 11.40 万元、住房保障支出 19.79 万元、城乡社区支出 221.58 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县商务局（单位名称）2023 年收入预算 563.33 万元，其中，本年收入 563.33 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 563.33 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 341.76 万元，占 60.67%，比 2022 年预算增加 27.09 万元，增长 8.61%，增长原因主要是人员工资和外贸职工差额工资预算增加；政府性基金预算拨款收入 221.58 万元，占 39.33%，比 2022 年预算减少 78.42 万元，下降 26.14%，下降原因主要是项目少且金额小，财政预算没安排基金支出；

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县商务局（单位名称）2023 年支出预算 563.33 万元，比 2022 年预算减少 51.34 万元，下降 8.35%，下降

原因主要是项目资金少。其中，基本支出 234.41 万元，占 41.61%，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 328.93 万元，占 58.39%，主要用于电子商务进农村示范县项目及国土空间规划项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县商务局（单位名称）2023 年财政拨款收支预算 563.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 341.76 万元、政府性基金预算拨款 221.58 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 280.09 万元，占 49.72%；社会保障和就业支出 30.48 万元，占 5.41%；卫生健康支出 11.40 万元，占 2.02%；住房保障支出 19.79 万元，占 3.51%；城乡社区支出 221.58 万元，占 39.33%。

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。

蒙城县商务局（单位名称）2023 年一般公共预算支出 341.76 万元，比 2022 年预算增加 27.09 万元，增长 8.61%，增长原因主要是人员工资和外贸职工差额工资预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 280.09 万元，占 49.72%；社会保障和就业支出 30.48 万元，占 5.41%；卫生健康支出 11.40 万元，占 2.02%；住房保障支出 19.79 万元，占 3.51%。

（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 168.95 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，增下降 0.18%。

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 0.5 万元，比 2022 年预算减少 59.5 万元，下降 99.17%，下降原因主要是压缩一般性开支。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 19.79 万元，比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 3.78%，增长原因主要是职工工资增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县商务局(单位名称) 2023 年一般公共预算基本支出 234.41 万元，其中，人员经费 213.26 万元，公用经费 21.15 万元。

(一) 人员经费 213.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 21.15 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他

交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县商务局（单位名称）2023 年政府性基金支出 221.58 万元，比 2022 年预算减少 78.42 万元，下降 26.14%，主要原因：项目少且金额小，财政预算没安排基金支出。具体情况如下：

城乡社区支出 2023 年预算 221.58 万元，比 2022 年预算减少 78.42 万元，下降 26.14%，下降原因主要是 2022 年把 2020 年电子商务进农村示范县项目未支付的 300 万元重新编制预算纳入 2022 年政府基金预算支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县 XX（部门、单位名称）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

蒙城县商务局（单位名称）2023 年预算共安排项目支出 328.93 万元，比 2022 年预算减少 57.64 万元，下降 14.91%，下降原因主要是项目少且金额小。主要包括：本年财政拨款安排 328.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 107.35 万元，政府性基金预算拨款安排 221.58 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县商务局（单位名称）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、单位资金和上级转移支付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

蒙城县商务局（单位名称）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。

电子商务进农村示范县尾款项目

（1）项目概述。我县成功入选 2020 年国家电子商务进农村综合示范县。国家和省支持 1500 万财政资金，其中 1400 万元资金已到位。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于下达中央财政 2020 年服务业发展资金（第二批）的通知》（皖财农[2020]704 号）、《蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县电子商务进农村综合示范工作实施方案的通知》（蒙政办秘〔2021〕1 号）、《蒙城县电子商务进农村综合示范项目合同书》。

（3）实施主体。蒙城县人民政府

（4）起止时间。2021 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 12 日

（5）项目内容。建设完善农村电子商务公共服务体系、县

乡村三级物流配送体系、农产品上行体系、农村电子商务培训体系。

(6) 年度预算安排。2022 年度 1400 万元，2023 预算资金 101.58 万元。

(7) 绩效目标。扩大电子商务进农村覆盖面，促进形成线上线下融合、商品和服务并重、农产品进城和工业品下乡畅通的现代农村市场体系，实现县乡村三级物流整合，大力发展农产品上行，以上行带动增收、就业、创业，以电商培训、企业孵化、人才引进扩大县域电商发展主体，形成以点带面、多面协同发展的局面。全县农村产品上行交易额年均增速不低于 20%；行政村电商服务站点服务覆盖率不低于 90%，物流快递配送服务覆盖率不低于 80%，物流成本降低不少于 10%；电商培训累计不少于 8000 人次，且转化率不低于 10%；孵化不少于 200 家农村电商经营主体，培育年网销额千万以上电商企业不少于 5 家，培育年网销额百万以上农村电商品牌不少于 10 个，形成“电商企业+基地+合作社+农户”的农村电商利益联结机制不少于 10 个。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年电子商务进农村示范县尾款项目
------	----------------------

主管部门及代码		蒙城县商务局			实施单位	
项目属性					项目期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 维持电子商务产品上行体系, 电商培 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三
	产出指标	数量指标	指标 1: 电子商务进农村示范县	等于 1 个	数量指标	指标 1:
			指标 2: 村级电商网点	≥100 个		指标 2:
		
		质量指标	指标 1: 电商培训	>500 个	质量指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
		
		时效指标	指标 1: 维持时限	等于 3 年	时效指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
		
成本指标	指标 1: 总投资	≤1500 万元	成本指标	指标 1:		
	指标 2:			指标 2:		
		
.....					
效益指	经济效益指标	指标 1: 农产品网点覆盖率	>20%	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	

标		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
.....					
.....					

（二）机关运行经费。

蒙城县商务局（单位名称）2023 年机关运行经费财政拨款预算 21.15 万元，比 2022 年预算减少 1.27 万元，下降 5.66%，下降主要原因是办公费差旅费等支出下降。

（三）政府采购情况。

蒙城县商务局（单位名称）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，蒙城县商务局（单位名称）

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（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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，蒙城县商务局 5 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 107.35 万元、政府性基金预算财政拨款 221.58 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、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。

四、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。

五、“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。