

# 埭桥区商务局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门(单位)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(单位)预算表

- 1.埭桥区商务局 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区商务局 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区商务局 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区商务局 2023 年政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区商务局 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区商务局 2023 年部门收入预算表
- 7.埭桥区商务局 2023 年部门支出预算表
- 8.埭桥区商务局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区商务局 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区商务局 2023 年政府采购支出表
- 11.埭桥区商务局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 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(单位)概况

### 一、主要职责

根据《关于印发宿州市埇桥区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，本部门主要职责是：国内贸易发展、对外贸易发展与管理、外商投资管理、电子商务、市场运行调节等工作，牵头三产重点项目、文明菜市场、放心家政、城区菜市场提档升级等工作，落实职责范围内的安全生产、环保等工作。

### 二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，埇桥区商务局 2023 年度部门预算包括埇桥区商务局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区商务局本级	行政单位
2	宿州市埇桥区电子商务服务中心	财政拨款事业单位
3	宿州市埇桥区菜市场建设服务中心	自收自支事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

(一) 全力以赴抓党建。持续强化理论武装，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，用党的最新理论武装头脑，统一思想，指导实践，推动工作，推动党建和业务工作有机融合，相互促进，

共同提高。全面落实意识形态工作责任制，在理论学习上下功夫，在宣传教育上做文章，在舆论引领上破难题，牢牢掌握意识形态的领导权主动权。加强作风建设，落实全面从严治党主体责任，深化纪律教育，强化政治担当，确保各项措施落到实处，取得实效。

（二）全力以赴促消费。积极引导商贸流通企业利用春节、五一、暑期、中秋、国庆等节日消费旺季，开展各类主题营销，着力增强消费市场的主体活力，助力消费持续恢复。培育消费新业态新模式，鼓励实体商业通过直播电商、社交营销等方式，开启“云逛街”等消费新模式。鼓励大型商超通过网上商城、小程序、微商城等开展线上销售和配送。

（三）全力以赴稳外贸。积极组织重点外贸企业开展业务培训，定期摸排全区实绩企业、出口供货企业及新增备案企业情况，鼓励供货企业和备案企业自营出口，支持存量企业做大做强。鼓励外贸企业搭建电商平台，大力发展“互联网+外贸”，拓展跨境电商业务。鼓励企业积极参加广交会、第六届进口博览会等各类展会拓宽国际市场。

（四）全力以赴稳外资。加强部门配合，努力拓宽引资渠道，积极参加国家、省市在境内外举办的各项经贸洽谈和对接活动、招商活动，招引以境外企业直接投资、增大注册资本为导向的 FDI 项目，丰富项目储备。完善外商投资企业投诉工作机制，稳定外商投资预期和信心。发挥政策撬动作用，培育新的增长点。

（五）全力以赴强电商。整合各类培训资源，开展多层次、多形式的电子商务知识和业务技能培训，重点培育一批公益助农示范带动性强的直播“网红”和农副产品带货“能手”，进一步推动我区优质农产品上行。支持鼓励农产品电商销售、加工仓储等相关产业配套设施建设和改造提升。加强与江浙先进地区的对接，通过异地教学、跟班学习等形式，学习先进理念，吸收先进经验，推动电商发展。

（六）全力以赴落实暖民心行动。继续开展直播云课堂，提质扩容，让学员都能享受到标准、统一、高质量的家政培训课程。组织家政服务企业开展家政服务员、家政企业信用档案建设，建立家政企业和家政服务员信用记录，推广“一人一码（牌）和上门亮证。培养选树一批起示范引领作用的省级优秀家政企业、家政服务人员，挂牌一批暖民心工程“放心家政”行动示范点，开展一批区级优秀家政服务企业、优秀家政服务人员评比。结合文明创建，巩固文明菜市建设成果，加强督查和指导，真正做到建起来、管起来，美起来。

## 第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：宿州市埇桥区商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1225.95	1225.95		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支 出	593.54	593.54		
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1225.95	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	1225.95	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1177.95	（五）教育支出				
国库管理非税收入	48.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与 传媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业 支出	63.02	63.02		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支 出				
		（十）卫生健康支出	22.13	22.13		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息 等支出				
		（十六）商业服务业等 支出	500.00	500.00		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区 支出				
		（十九）自然资源海洋 气象等支出				

		(二十) 住房保障支出	47.26	47.26		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	1225.95	<b>支出总计</b>	1225.95	1225.95		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。



表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：宿州市埇桥区商务局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1225.95	669.35	556.60
201	一般公共服务支出	593.54	536.94	56.60
20113	商贸事务	593.54	536.94	56.60
2011301	行政运行	593.54	536.94	56.60
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02	
20805	行政事业单位养老支出	63.02	63.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	
216	商业服务业等支出	500.00		500.00
21602	商业流通事务	500.00		500.00
2160201	行政运行	500.00		500.00
221	住房保障支出	47.26	47.26	
22102	住房改革支出	47.26	47.26	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	
2210202	提租补贴	15.75	15.75	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宿州市埇桥区商务局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	669.35
301	工资福利支出	388.57
30101	基本工资	127.66
30102	津贴补贴	30.36
30102	津贴补贴	7.88
30103	奖金	71.21
30107	绩效工资	12.67
30107	绩效工资	21.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01
30109	职业年金缴费	21.01
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58
30111	公务员医疗补助缴费	3.93
30112	其他社会保障缴费	0.50
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	31.51
30199	其他工资福利支出	5.34
302	商品和服务支出	104.24
30201	办公费	74.84
30206	电费	2.60
30207	邮电费	0.87
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	0.33
30226	劳务费	3.96
30228	工会经费	1.57
30228	工会经费	2.36
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	8.86
30299	其他商品和服务支出	3.66

30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	176.54
30301	离休费	11.63
30301	离休费	0.47
30301	离休费	16.63
30302	退休费	131.67
30302	退休费	7.40
30305	生活补助	3.04
30307	医疗费补助	5.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：

宿州市埇桥区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“埇桥区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”。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

部门名称：宿州市埇桥区商务局

单位：万元

收 入			
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	1225.95	(一) 一般公共服务支出	593.54
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	63.02
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	22.13
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	500.00
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	47.26
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1225.95	支 出 总 计	1225.95

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2023 年部门收入预算总表

部门名称：宿州市埇桥区商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专 户管理 资金	上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级 转移 支付 (提 前下 达政 府性 基金 预 算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
合计		1225.95	1225.95										
201	一般公共服务支出	593.54	593.54										
20113	商贸事务	593.54	593.54										
2011301	行政运行	593.54	593.54										
208	社会保障和就业支 出	63.02	63.02										
20805	行政事业单位养老 支出	63.02	63.02										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.01	42.01										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.01	21.01										
210	卫生健康支出	22.13	22.13										
21001	行政事业单位医疗	22.13	22.13										
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58										
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54										
216	商业服务业等支出	500.00	500.00										
21602	商业流通事务	500.00	500.00										
2160201	行政运行	500.00	500.00										
221	住房保障支出	47.26	47.26										
22102	住房改革支出	47.26	47.26										
2210201	住房公积金	31.51	31.51										
2210202	提租补贴	15.75	15.75										

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

部门名称：宿州市埇桥区商务局

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			
		1586.95	669.35	917.60
201	一般公共服务	954.54	536.94	417.60
20113	商贸事务	954.54	536.94	417.60
2011301	行政运行	593.54	536.94	56.60
2011399	其他商贸事务支出	361		361
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02	
20805	行政事业单位养老支出	63.02	63.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	
216	商业服务业等支出	500.00		500.00
21602	商业流通事务	500.00		500.00
2160201	行政运行	500.00		500.00
221	住房保障支出	47.26	47.26	
22102	住房改革支出	47.26	47.26	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	
2210202	提租补贴	15.75	15.75	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

部门名称：宿州市埇桥区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“埇桥区商务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

## 2023 年项目支出表

部门名称：宿州市埇桥区商务局

单位：万元

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	上级转移支付（提下一般公共预算）	上级转移支付（提下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	917.60	556.60			361.00						
埇桥文明菜市行动资金	宿州市埇桥区商务局	150.00	150.00									
菜市场服务中心工作经费	宿州市埇桥区商务局	5.00	5.00									
城区菜市场资金	宿州市埇桥区商务局	300.00	300.00									
放心家政行动专项资金	宿州市埇桥区商务局	50.00	50.00									
区财政局转原协议东方红副食品商店职工生活费及各类社保费用	宿州市埇桥区商务局	26.60	26.60									
组织参加会议费经费	宿州市埇桥区商务局	25.00	25.00									
	宿州市埇桥区商务局	361.00				361.00						

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

部门名称：宿州市埇桥区商务局

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：“埇桥区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”。

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称：宿州市埇桥区商务局

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“埇桥区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 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区商务局 2023 年财政拨款收支预算 1225.95 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 1225.95 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 1225.95 万元。支出按功能分类分为:一般公共预算服务支出 593.54 万元,占 48.41%;社会保障和就业支出 63.02 万元,占 5.10%;卫生健康支出 22.13 万元,占 1.81%;商业服务业等支出 500.00 万元,占 40.78%;住房保障支出 47.26 万元,占 3.90%。

### 二、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。

埭桥区商务局 2023 年一般公共预算支出 1225.95 万元,比 2022 年预算增加 333.14 万元,增长 37.31%,主要原因:一是基础绩效奖纳入工资,随工资发放;二是基础绩效奖纳入住房公积金、养老保险基数以及促销费活动。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 593.54 万元,占 48.41%;社会保障和就业支出 63.02 万元,占 5.14%;卫生健康支出 22.13 万元,占 1.81%;商业服务业等支出 500.00 万元,占 40.78%;住房保障支出 47.26 万元,占 3.86%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 2023 年

预算 593.54 万元，比 2022 年预算减少 191.03 万元，下降 24.35%，下降原因主要是在职人员调出及离退休人员死亡。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 42.01 万元，比 2022 年预算增加 9.53 万元，增长 29.34%，增长原因主要是基础绩效奖纳入住房公积金、养老保险基数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 21.01 万元，比 2022 年预算增加 4.77 万元，增长 29.37%，增长原因主要是基础绩效奖纳入住房公积金、养老保险基数。

4.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 12.58 万元，比 2022 年预算增加 5.53 万元，增长 78.43%，增长原因主要是此项目包含 2022 年列支的事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

5.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 9.54 万元，比 2022 年预算增加 7.34 万元，增长 333.63%，增长原因主要是此项目包含 2022 年列支的事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)2023 年预算 500.00 万元，比 2022 年预算增加 500.00 万元，增长 100%，增长原因主要是开展“皖美消费·乐享埭桥”金秋购物季消费专场活动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算 31.51 万元，比 2022 年预算增加 7.15 万元，增长 29.35%，增长原因主要是基础绩效奖纳入住房公积金基数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 15.75 万元，比 2022 年预算增加 2.28 万元，增长 16.93%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资，提租补贴基数增长。

### **三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

埭桥区商务局 2023 年一般公共预算基本支出 669.35 万元，其中，人员经费 565.11 万元，公用经费 104.24 万元。

(一)人员经费 565.11 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、离休费、退休费、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 104.24 万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

### **四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区商务局 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。

### **五、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，埭桥区商务局所有收入和支出均纳入

部门(单位)预算管理。埭桥区商务局 2023 年收支总预算 1225.95 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

## **六、关于 2023 年收入总表的说明**

埭桥区商务局 2023 年收入预算 1225.95 万元，其中，本年收入 1225.95 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 1225.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1225.95 万元，比 2022 年预算增加 333.14 万元，增长 37.31%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资，随工资发放，纳入住房公积金、养老保险基数。

## **七、关于 2023 年支出总表的说明**

埭桥区商务局 2023 年支出预算 1586.95 万元，比 2022 年预算增加 694.14 万元，增长 77.75%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资，随工资发放，纳入住房公积金、养老保险基数和促销费活动。其中，基本支出 669.35 万元，占 42.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 917.60 万元，占 57.82%，主要用于埭桥区商务局筹备的各类大型会议、主城区菜市场提档升级奖补、“皖美消费·乐享埭桥”金秋购物季消费专场活动等支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区商务局 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**

埇桥区商务局 2023 年共安排项目支出 917.60 万元，比 2022 年预算增加了 467.27 万元，增长 50.92%，增长原因主要是埇桥区商务局筹备的各类大型会议、主城区菜市场提档升级奖补、“皖美消费·乐享埇桥”金秋购物季消费专场活动等支出。主要包括：本年财政拨款安排 417.60 万元，商业服务业等支出 500.00 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

埇桥区商务局 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**

埇桥区商务局 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. “2023 年东方红副食品商店人员工资及社保费用”项目。

(1)项目概述。2023 年东方红副食品商店人员工资及社保费用。

(2)立项依据。依据上一年度人员测算生活费用，以及上一年度月平均工资为基数测算养老 20%、失业 1%、工伤 0.4%、医疗 8.5%、大病救助 0.8%。

(3)实施主体。宿州市埇桥区商务局

(4)起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5)项目内容。2023年东方红副食品商店人员工资及社保费用。

(6)年度预算安排。按协议每月支付第一糖业烟酒公司员工生活费及支付各项保险费用26.6万。

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		原协议应缴糖业公司职工养老保险					
实施单位		埇桥区商务局					
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		26.60万	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		26.60万	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(2023年1月1日—2023年12月31日)				年度目标		
	目标:				目标: 按协议每月支付第一糖业烟酒公司员工生活费及支付各项保险费用。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 按 协议支付第 一糖业烟酒 公司员工生 活费	每月按 时支付	数量指 标	指标1: 按协议 支付第一糖业烟 酒公司员工生活 费	每月按 时支付

			指标 2: 按协议支付第一糖业烟酒公司员工各项保险费用	每月按时支付		指标 2: 按协议支付第一糖业烟酒公司员工各项保险费用	每月按时支付
		时效指标	指标 1: 2023 年	全年	时效指标	指标 1: 2023 年	全年
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 长期按协议支付第一糖业烟酒公司员工生活费及缴纳各项保险费用	长期支付	可持续影响指标	指标 1: 长期按协议支付第一糖业烟酒公司员工生活费及缴纳各项保险费用	长期支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 第一糖业烟酒公司员工	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 第一糖业烟酒公司员工	满意

## 2. “埇桥区文明菜市行动资金”项目。

(1)项目概述。乡镇文明菜市专项行动项目资金用于提升道路、排水系统、硬件设施改造。

(2)立项依据。十大暖民心行动

(3)实施主体。埇桥区商务局

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

(5)项目内容。推动农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场建设。

(6)年度预算安排。150 万元。

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		埇桥区文明菜市行动资金					
实施单位		埇桥区商务局					
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		150.00 万	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		150.00 万	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日)			年度目标			
	目标:			目标: 乡镇文明菜市专项行动项目资金用于提升道路、排水系统、硬件设施改造。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量指 标	指标 1: 10 个乡 镇	150 万 元
			指标 2:			指标 2:	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	指标 1:	长期支 付	可持 续影 响指 标	指标 1: 规范城 市商业体系建设	
			满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标		指标 1: 群众满 意度	≥95%



3. “城区菜市场市场资金”项目。

(1)项目概述。主城区菜市场提档升级改造项目资金。

(2)立项依据。宿创建[2018]18号

(3)实施主体。埭桥区商务局

(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5)项目内容。推动菜市场可持续发展。

(6)年度预算安排。300万元。

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		主城区菜市场提档升级改造项目资金					
实施单位		埭桥区商务局					
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		300.00万	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		300.00万	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2023年1月1日—2023年12月31日)				年度目标		
	目标:				目标: 主城区菜市场提档升级改造, 推动菜市场可持续发展。		
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:		数 量 指 标	指标 1: 主城区菜市场提档升级改造	300 万元
			指标 2:			指标 2:	
		时 效 指 标	指标 1:		时 效 指 标	指标 1: 2023 年	全年
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	指标 1:	长期支付	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 规范菜市场商业体系建设	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:	满意	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%

## (二)机关运行经费。

埭桥区商务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 104.24 万元，比 2022 年预算增加 32.1 万元，增长 44.49%，增长主要原因是对个人和家庭的补助。

## (三)政府采购情况。

埭桥区商务局 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, 埭桥区商务局共有车辆 0 辆, 其中: 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。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(单位)预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元, 其中: 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型); 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, 埭桥区商务局 5 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 556.60 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。