

# 埭桥区商务局 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. 部门预算构成
3. 2024 度主要工作任务

## 第二部分 2024 部门预算表

1. 2024 年财政拨款收支总表
2. 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2024 年财政府性基金预算支出表
5. 2024 年部门预算收支预算总表
6. 2024 年部门收入预算表
7. 2024 年部门支出预算表
8. 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 2024 年项目支出表
10. 2024 年政府采购支出表
11. 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2024 年部门支出预算表的说明
8. 关 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

1. 社会消费品零售总额、外贸进出口、实际利用外资的引导发展、数据统计、运行分析。
2. 电子商务发展。
3. 内贸流通体系建设。
4. 牵头负责城区标准化菜市场文明创建。
5. 成品油市场规划布点、市场管理、年检初审转报。
6. 牵头负责三产项目指挥部项目工作。
7. 统筹商务经济发展和疫情防控。
8. 牵头暖民心行动的放心家政和文明菜市两项工作。
9. 区委区政府交办的其他工作。

### 二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，埭桥区商务局 2024 年度部门预算包括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	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、2024 年度主要工作任务

(一) 坚定不移促消费。开展促消费。积极引导商贸流通企业，抓住节假日消费旺季，开展赠券、折上折等特色促销活动。围绕汽车、家电、餐饮等大宗消费，继续开展促消费活动，持续推动消费市场加快回补。同时，组织开展形式多样的网络促销、产销对接活动，促进消费增长。全力培育“批零住餐”纳统企业。提前谋划，指导企业做好入库申报工作，做好月度和年度纳统工作，为限上商贸提质升级增添活力。

(二) 强化支持稳外贸。充分发挥埇桥绿色家居外贸转型升级基地集聚优势，推动外贸企业通过跨境电商、海外仓等新业态新模式，支持存量企业做大做强，鼓励供货企业和备案企业自营出口。组织企业参加广交会、华交会、进博会、消博会等重点展会，支持企业参加各种线上和线下展会，加大市场开拓力度。

(三) 多措并举稳外资。依托世界制造业大会、投洽会等重要经贸展会，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。

（四）示范带动强电商。加强与江浙先进地区的对接，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。组织电商企业参加安徽网商大会等电商展会，支持电商企业持续开展线上线下融合促销活动。

## 第二部分 2024 年部门预算表

表 1

### 2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：016001-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	702.58	702.58		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	576.65	576.65		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	702.58	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	702.58	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	647.62	（五）教育支出				
国库管理非税收入	54.96	（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	59.47	59.47		
（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	21.21	21.21		
		（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				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

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
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	45.24	45.24		
		(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>	702.58	<b>支出总计</b>	702.58	702.58		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。



表 2

## 2024 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：016001-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	702.58	644.58	58.00
201	一般公共服务支出	576.65	518.65	58.00
20113	商贸事务	576.65	518.65	58.00
2011301	行政运行	576.65	518.65	58.00
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47	
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	21.21	21.21	
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	
221	住房保障支出	45.24	45.24	
22102	住房改革支出	45.24	45.24	
2210201	住房公积金	29.79	29.73	
2210202	提租补贴	15.51	15.51	

表 3

## 2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：016001-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	644.58
301	工资福利支出	366.29
30101	基本工资	121.8
30102	津贴补贴	7.43
30102	津贴补贴	23.51
30103	奖金	66.13
30107	绩效工资	23.00
30107	绩效工资	13.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65
30109	职业年金缴费	19.82
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90
30111	公务员医疗补助缴费	3.72
30112	其他社会保障缴费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	29.73
30199	其他工资福利支出	5.33
302	商品和服务支出	112.33
30201	办公费	73.37
30202	印刷费	4.00
30206	电费	1.80
30207	邮电费	0.95
30211	差旅费	7.50
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.33
30226	劳务费	3.96

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30228	工会经费	2.23
30228	工会经费	1.49
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	8.10
30299	其他商品和服务支出	0.18
30299	其他商品和服务支出	3.42
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	164.96
30301	离休费	16.63
30301	离休费	11.63
30301	离休费	0.47
30302	退休费	117.23
30302	退休费	7.60
30305	生活补助	3.16
30307	医疗费补助	5.60
30309	其他对个人和家庭的补助	0.07
30309	其他对个人和家庭的补助	2.56
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

表 3-2

## 2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：016001-宿州市埇桥区商务局

单位：万元

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	644.58
501	机关工资福利支出	366.29
50101	工资奖金津补贴	218.86
50102	社会保障缴费	75.99
50103	住房公积金	29.73
50199	其他工资福利支出	5.33
502	机关商品和服务支出	112.33
50201	办公经费	99.45
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	3.96
50206	公务接待费	0.33
50299	其他商品和服务支出	5.60
503	机关资本性支出	1.00
50306	设备购置	1.00
505	对事业单位经常性补助	36.36
50501	工资福利支出	36.36
509	对个人和家庭的补助	164.96
50901	社会福利和救助	8.76
50905	离退休费	153.57
50999	其他对个人和家庭的补助	2.63

表 4

## 2024 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：016001-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：“埇桥区商务局部门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

## 2024 年部门收支预算总表

部门名称：016001-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	702.58	(一) 一般公共服务支出	576.65
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	59.47
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	21.21
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	
		(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	45.24
		(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	

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		(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	702.58	支 出 总 计	702.58

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2024 年部门收入预算总表

部门名称：016001-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
合计		702.58	702.58									
201	一般公共服务 支出	576.65	576.65									
20113	商贸事务	576.65	576.65									
2011301	行政运行	576.65	576.65									
208	社会保障和就 业支出	59.47	59.47									
20805	行政事业单位 养老支出	59.47	59.47									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.65	39.65									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.82	19.82									
210	卫生健康支出	21.21	21.21									
21011	行政事业单位 医疗	21.21	21.21									
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90									
2101103	公务员医疗补 助	9.32	9.32									
221	住房保障支出	45.24	45.24									
22102	住房改革支出	45.24	45.24									
2210201	住房公积金	29.73	29.73									
2210202	提租补贴	15.51	15.51									

表 7

## 2024 年部门支出预算总表

部门名称：016001-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			
		702.58	644.58	58.00
201	一般公共服务支出	576.65	518.65	58.00
20113	商贸事务	576.65	518.65	58.00
2011301	行政运行	576.65	518.65	58.00
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47	
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	21.21	21.21	
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	
221	住房保障支出	45.24	45.24	
22102	住房改革支出	45.24	45.24	
2210201	住房公积金	29.73	29.73	
2210202	提租补贴	15.51	15.51	

表 8

## 2024 部门国有资本经营预算支出表

部门名称：016001-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：“埇桥区商务局部门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”。



表 9

## 2024 年项目支出表

部门名称：016001-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				
埇桥区财政局转原协议应缴糖业烟酒公司职工养老保险	宿州市埇桥区商务局	28.00	28.00									
会议费	宿州市埇桥区商务局	30.00	30.00									

表 10

## 2024 年部门政府采购支出表

部门名称：016001-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

## 2024 年部门政府购买服务支出表

部门名称：016001-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：“埇桥区商务局部门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 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区商务局部门 2024 年财政拨款收支预算 702.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 576.65 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 702.58 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 576.65 万元，占 82.08%；社会保障和就业支出 59.47 万元，占 8.46%；卫生健康支出 21.21 万元，占 3.02%；住房保障支出 45.24 万元，占 6.44%。

#### 二、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。

埭桥区商务局部门 2024 年一般公共预算支出 702.58 万元，比 2023 年预算减少 523.37 万元，下降 42.69%，主要原因：一是 2023 年度人员在职转退休；二是精简压缩支出。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 576.65 万元，占 82.08%；社会保障和就业支出 59.47 万元，占 8.46%；卫生健康支出 21.21 万元，占 3.02%；住房保障支出 45.24 万元，占 6.44%。

(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) 2024

年预算 576.65 万元，比 2023 年预算减少 16.89 万元，下降 2.85%，下降原因主要是在职人员转退休及离退休人员死亡。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 39.65 万元，比 2023 年预算减少 2.36 万元，下降 5.62%，下降原因主要是在职转退休人员。

3. 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 19.82 万元，比 2023 年预算减少 1.19 万元，下降 5.66%，下降原因主要是在职转退休人员。

4. 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 11.90 万元，比 2023 年预算减少 0.68 万元，下降 5.41%，下降原因主要是在职人员转退休及离退休人员死亡。

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)2024 年预算 9.32 万元，比 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 2.31%，下降原因主要是退休人员死亡。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 29.73 万元，比 2023 年预算减少 1.78 万元，下降 5.65%，下降原因主要是在职人员转退休。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024

年预算 15.51 万元，比 2023 年预算减少 0.24 万元，下降 1.52%，下降原因主要是退休人员死亡。

### **三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

埭桥区商务局部门 2024 年一般公共预算基本支出 644.58 万元，其中，人员经费 532.25 万元，公用经费 112.33 万元。

(一) 人员经费 532.25 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、医疗费、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 112.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)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、福利费、其他商品服务支出。

### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区商务局 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。

### **五、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，埭桥区商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区商务局部门 2024 年收支总预算 702.58 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、住房保障支出。

## **六、关于 2024 年收入总表的说明**

埭桥区商务局 2024 年收入预算 702.58 万元，其中，本年收入 702.58 万元，上年结转结余 0 万元。

## **七、关于 2024 年支出总表的说明**

埭桥区商务局 2024 年支出预算 702.58 万元，比 2023 年预算减少 884.37 万元，下降 55.73%，下降原因主要是精简压缩支出。其中，基本支出 644.58 万元，占 91.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 58.00 万元，占 8.26%，主要用于埭桥区商务局筹备的各类会议的费用支出和埭桥区财政局转原协议应缴糖业烟酒公司职工养老保险支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区商务局 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**

埭桥区商务局 2024 年预算共安排项目支出 58.00 万元，比 2023 年预算减少 859.6 万元，下降 93.68%，下降原因主要是精简压缩支出。主要包括：本年财政拨款安排 58.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 58.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

埇桥区商务局 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

埇桥区商务局 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. “2024 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。2024 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。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。2024 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 28.00 万。

(7)绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 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		桶桥区商务局					
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：		28.00 万	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		28.00 万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年1月1日—2024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: 2024 年	全年	时效指标	指标 1: 2024 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. “会议费”项目。

(1) 项目概述。1. 广交会伍万元，2. 华交会伍万元，3. 中国国际进口博览会壹拾伍万元，4. 国际高品质消费博览会伍万元。

(2) 立项依据。省市文件。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区商务局

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。组织参加会议费。

(6) 年度预算安排。依据参会人员数及标准核定住宿费、餐饮费、车船费、租车费、自办活动租赁场地等费用 30 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	会议费						
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:	30.00 万		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	30.00 万		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2024年1月1日—2024年12月31日)				年度目标		
	目标:				目标:通过组织参加展会,进一步深化企业与世界各国各地区的交流合作,开辟新的国际国内市场。		
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: 广交会	5 万元
			指标 2:			指标 2: 华交会	5 万元
						指标 3: 中国国际进口博览会	15 万元

						指标 4: 国际高品质消费博览会	5 万元
	时 效 指 标	指标 1:			时效指标	指标 1: 2024 年	全年
效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	指标 1:			可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 社会效益	深化我区企业与各地区的交流合作, 开拓新的国际国内市场, 促进埇桥高质量发展。
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1:			服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度	100%

## (二) 机关运行经费。

埇桥区商务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 112.33 万元, 比 2023 年预算增加 8.09 万元, 增长 7.76%, 增长主要原因是印刷费、培训费和其他对个人和家庭的补助。

## (三) 政府采购情况。

埇桥区商务局 2024 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 2023 年 12 月 31 日, 埇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)。

#### (五)绩效目标设置情况。

2024 年,埭桥区商务局 2 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 58.00 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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务: 反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)