

池州市商务局 2023 年部门预算

(2023 年 1 月)

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表（附表）

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

第三部分 2023 年预算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责

根据《关于印发池州市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（池政办〔2016〕87号）和《关于印发池州市商务局职责机构编制调整方案的通知》（池办秘〔2019〕30号）规定，市商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、口岸管理、现代流通等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势以及商务领域相关改革，提出相关政策建议，拟订商务总体规划、计划、方案并组织实施。

（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）健全和规范城乡市场，推动城乡市场一体化建设；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的相关工作；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；牵头组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织开展商贸流通领域综合执法，承担商务领域举报投诉方面相关工作；按有关规定对汽车流通行业以及特殊流通行业进行监督管理；牵头组织规范零售企业促销行为。

（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职责。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；健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通的监督管理；统筹商贸领域消费促进工作。

（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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责进出口孵化工作；指导出口品牌建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作。

（七）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；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；指导和协调加工贸易工作；综合协调海关特殊监管区有关工作。

（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，推动服务外包载体建设。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。

（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市出口商品的反倾销、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）指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和管理措施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批工作；依法核准权限范围内的外商投资企业设立及其变更事项；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；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作；依法指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行本市人员出境就业管理的有关政策，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。

（十三）指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设以及政策通报、咨询服务和人才培训等工作；负责会展业促进与管理。

（十四）负责全市口岸管理有关工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，池州市商务局 2023 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 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市商务局本级	行政
2	中国国际贸易促进委员会池州市委员会	事业（一类）

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，全市商务工作将重点围绕如何做好“活市”“引流”两篇文章，

着力扩开放、促消费、强平台、优环境，主要指标预期目标为：社会消费品零售总额增长 11%，争取实现增长 11.5%；进出口总额增长 10%，争取实现增长 12%；实际利用外资增长 10%，争取实现增长 12%。服务业增加值增长 9%，新增限上企业 50 家，力争实现 60 家。重点推进以下工作：

一、聚焦主体培育促消费提质扩容。一是抓好主体培育壮大。二是推进商贸流通项目建设。三是挖掘培育消费活力。四是精心精准开展促销。

二、聚焦市场开拓促外贸量质并举。一是稳定关键进口，保障产业链稳健运行。二是加快转型升级，多元化开拓国际市场。三是持续优化环境，强化关键要素保障。

三、聚焦双招双引做强利用外资。一是推动外资招引突破。二是挖掘存量优质项目。三是聚焦项目优化服务。

四、聚焦平台建设促商务聚能聚势。一是加快推进皖江江南保税物流中心（B）型建设。二是充分发挥联动创新区带动作用。三是推进水运口岸扩大开放。

五、聚焦协同发展做大服务业体量。一是围绕存量抓培育。二是围绕产业抓配套。三是围绕发展抓项目。

六、聚焦民生实事抓好暖民心行动。

第二部分 2023 年预算表（附表）

- 一. 池州市商务局 2023 年收支总表
- 二. 池州市商务局 2023 年收入总表
- 三. 池州市商务局 2023 年支出总表
- 四. 池州市商务局 2023 年财政拨款收支总表
- 五. 池州市商务局 2023 年一般公共预算支出表
- 六. 池州市商务局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 七. 池州市商务局 2023 年政府性基金预算支出表
- 八. 池州市商务局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 九. 池州市商务局 2023 年项目支出表
- 十. 池州市商务局 2023 年政府采购支出表
- 十一. 池州市商务局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市商务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市商务局 2023 年收支总预算 1227.4 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 509.3 万元、社会保障和就业支出 127.9 万元、卫生健康支出 13.3 万元、商业服务业等支出 529.1 万元、住房保障支出 43.4 万元、其他支出 4.5 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市商务局 2023 年收入预算 1227.4 万元，其中，本年收入 693.8 万元，上年结转结余 533.6 万元。

（一）本年收入 693.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入 693.8 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 127.43 万元，增长 22.5%，增长原因主要是增加退休人员基础绩效。

（二）上年结转结余 533.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入 533.6 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 521.18 万元，增长 4196.3%，增长原因主要是中央及省级转移支付资金结转结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市商务局 2023 年支出预算 1227.4 万元，比 2022 年预算增加 648.61 万元，增长 112.06%，增长原因主要是中央及省级转移支付资金结转结余。其中，基本支出 569 万元，占 46.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 658.4 万元，占 53.64%，主要用于商务及口岸发展等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市商务局 2023 年财政拨款收支预算 1227.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1227.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 693.8 万元，上年结转收入 533.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 509.3 万元，占 41.49%；社会保障和就业支出 127.9 万元，占 10.42%；卫生健康支出 13.3 万元，占 1.08%；商业服务业等支出 529.1 万元，占 43.11%；住房保障支出 43.4 万元，占 3.54%；其他支出 4.5 万元，占 0.37%。

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。

池州市商务局 2023 年一般公共预算拨款收入 1227.4 万元，比 2022 年预算增加 648.61 万元，增长 112.06%，增长原因主要是中央及省级转移支付资金结转结余。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 509.3 万元，占 41.49%；社会保障和就业支出 127.9 万元，占 10.42%；卫生健康支出 13.3 万元，占 1.08%；商业服务业等支出 529.1 万元，占 43.11%；住房保障支出 43.4 万元，占 3.54%；其他支出 4.5 万元，占 0.37%。

（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 292.2 万元，比 2022 年预算增加 25.71 万元，增长 9.65%，增长原因主要是行政公用经费增加。

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 119.8 万元，比 2022 年预算增加 19.8 万元，增长 19.8%，增长原因主要是一般行政管理事务项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023 年预算 92.2 万元，比 2022 年预算增加 43.91 万元，增长 90.93%，增长原因主要是事业编制在职人员数增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长 177.78%，增长原因主要是其他商贸事务项目支出增加。

5. 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 64.3 万元，比 2022 年预算增加 63.4 万元，增长 7044.44%，增长原因主要是增加退休人员基础绩效。

6. 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 46.4 万元，比 2022 年预算增加 12.45 万元，增长 36.67%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整。

7. 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 16.4 万元，比 2022 年预算减少 0.57 万元，下降 3.36%，下降原因主要是职业年金缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.8 万元，与 2022 年持平。

9. 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 10 万元，比 2022 年预算减少 1.84 万元，下降 15.54%，下降原因主要是 2023 年医疗保险缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 3.4 万元，比 2022 年预算增加 1.31 万元，增长 62.68%，增长原因主要是事

业编制在职人员数增加。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023 年预算 529.1 万元，比 2022 年预算增加 524.1 万元，增长 10482%，增长原因主要是中央及省级转移支付资金结转结余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 43.4 万元，比 2022 年预算增加 1.11 万元，增长 2.62%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算 4.5 万元，比 2022 年预算增加 4.5 万元，增长原因主要是 2022 年未安排此项预算。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市商务局 2023 年一般公共预算基本支出 569 万元，其中，人员经费 489.1 万元，公用经费 79.9 万元。

（一）人员经费 489.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出，办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市商务局 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

池州市商务局 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

池州市商务局 2023 年预算共安排项目支出 658.4 万元，比 2022 年预算增加 511.94 万元，增长 349.54%，增长主要原因是中央及省级转移支付资金结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 124.8 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 533.6 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市商务局 2023 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 33.33%，下降主要原因是 2023 年政府采购安排调整。全部为一般公共预算拨款。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市商务局 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. “徽动全球万企百团出海行动”项目。

（1）项目概述：根据省委、省政府统一部署要求，组织外贸、外经和外资等招大引强抢订单。

（2）立项依据：关于“徽动全球 百团出海”和“徽动全球 万企出海”行动的通知。

（3）实施主体：池州市商务局

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

（5）项目内容：境外举办重大活动、展览展示等。

（6）年度预算安排：2023 年池州商务局“徽动全球”万企百团出海行动项目预算安排 45 万元。

（7）项目支出绩效目标表见附件。

2. “中国（安徽）自由贸易试验区池州联动创新区建设”项目。

（1）项目概述：为推动池州联动创新区建设实施方案落实，形成改革创新经验，组织开展第三方工作评价及创新经验评估；与安徽自贸试验区片区、其他联动创新区对接合作、资源共享，协同建设高能级开放平台，开展项目、人才交流合作活动。

（2）立项依据：关于设立中国（安徽）自由贸易试验区池州联动创新区的通知。

（3）实施主体：池州市商务局

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

（5）项目内容：外贸企业境外参展和商贸对接活动；外贸企业调研、外贸业务培训；跨境电商业务培训；自贸区及开放型经济发展研究等。

（6）年度预算安排：2023 年池州商务局“中国（安徽）自由贸易试验区池州联动创新区建设”项目预算安排 15 万元。

（7）项目支出绩效目标表见附件。

（二）机关运行经费

池州市商务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 79.9 万元，比 2022 年预算减少 9.31 万元，下降 10.44%，下降原因主要是日常公用支出减少。

（三）政府采购情况

2023 年池州市商务局政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 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）国有资产占有情况

截止 2022 年 12 月 31 日，池州市商务局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位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，池州市商务局 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 119.8 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：指市本级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。