

# 池州市商务局（本级）2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市商务局（本级）2024 年收支总表
- 2.池州市商务局（本级）2024 年收入总表
- 3.池州市商务局（本级）2024 年支出总表
- 4.池州市商务局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市商务局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市商务局（本级）2024 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.池州市商务局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市商务局（本级）2024 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.池州市商务局（本级）2024 年项目支出表
- 10.池州市商务局（本级）2024 年政府采购支出表
- 11.池州市商务局（本级）2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 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 单位概况

## 一、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、单位预算构成

池州市商务局(本级)2024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、2024年度主要工作任务

2024年是新中国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全市商务系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,持续深化巩固主题教育成果,立足“三个重要”商务工作定位,围绕“增速居前列、人均争上游”目标,勠力同心,奋楫笃行,在稳存量、拓增量、建平台、抓项目、树作风上再建新功。主要指标预期目标为:社会消费品零售总额增长8%,进出口总额增长9%,实际利用外资增长10%,服务业增加值增长7.5%。重点推进以下工作:

(一) 在消费提质扩容上重点发力。一是开展商贸流通业帮扶提升行动。二是继续开展“徽动消费 乐享池州”促消费

行动。三是开展商业体系建设行动。

（二）在外贸提质扩量上重点发力。一是持续实施“徽动全球 万企出海”外贸拓市场抢订单行动。二是加强企业包保服务。三是持续强化要素保障。

（三）在外资招引转化上重点发力。一是着力压实外资主体责任。二是持续实施“徽动全球 百团出海”外资招大引强行动。三是借力平台强宣传促招引。

（四）在服务业锻长补短上重点发力。一是围绕发展抓项目。二是围绕企业抓培育。三是围绕特色育业态。

（五）在平台优化提升上重点发力。开展对外开放平台建设行动。一是加快推进皖江江南保税物流中心（B）型运营。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。四是推进智慧口岸建设。



第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市商务局（本级）2024 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	606.48	一、一般公共服务支出	352.18
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	120.37
		九、卫生健康支出	9.53
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	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	291.93
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	58.85
		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	606.48	本 年 支 出 小 计	832.85
上年结转数	226.38	结转下年	
一般公共预算	226.38	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	832.85	支 出 总 计	832.85

池州市商务局（本级）2024 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						
池州市商务局	832.85	606.48	606.48										226.38	226.38				
池州市商务局本级	832.85	606.48	606.48										226.38	226.38				

池州市商务局（本级）2024 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	352.18	285.20	66.98			
20113	商贸事务	352.18	285.20	66.98			
2011301	行政运行	352.18	285.20	66.98			
208	社会保障和就业支出	120.37	120.37				
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43				
2080501	行政单位离退休	67.97	67.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53				
216	商业服务业等支出	291.93		291.93			
21699	其他商业服务业等支出	291.93		291.93			
2169999	其他商业服务业等支出	291.93		291.93			
221	住房保障支出	58.85	58.85				
22102	住房改革支出	58.85	58.85				
2210201	住房公积金	31.34	31.34				
2210202	提租补贴	27.51	27.51				
合计		832.85	473.95	358.91			

池州市商务局（本级）2024 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	606.48	一、本年支出	832.85
（一）一般公共预算拨款	606.48	（一）一般公共服务支出	352.18
（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	226.38	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	226.38	（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	120.37
		（九）卫生健康支出	9.53
		（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	
		（十五）商业服务业等支出	291.93
		（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	58.85
		（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	832.85	支 出 总 计	832.85

池州市商务局（本级）2024 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	352.18	285.20	224.06	61.13	66.98
20113	商贸事务	352.18	285.20	224.06	61.13	66.98
2011301	行政运行	352.18	285.20	224.06	61.13	66.98
208	社会保障和就业支出	120.37	120.37	120.37		
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43	119.43		
2080501	行政单位离退休	67.97	67.97	67.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	34.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	17.15		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	9.53	9.53	9.53		
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53		
216	商业服务业等支出	291.93				291.93
21699	其他商业服务业等支出	291.93				291.93
2169999	其他商业服务业等支出	291.93				291.93
221	住房保障支出	58.85	58.85	58.85		
22102	住房改革支出	58.85	58.85	58.85		
2210201	住房公积金	31.34	31.34	31.34		
2210202	提租补贴	27.51	27.51	27.51		
合计		832.85	473.95	412.82	61.13	358.91

池州市商务局（本级）2024 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	388.74	388.74	
30101	基本工资	98.13	98.13	
30102	津贴补贴	63.21	63.21	
30103	奖金	134.80	134.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	34.31	
30109	职业年金缴费	17.15	17.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	31.34	31.34	
302	商品和服务支出	69.68	8.55	61.13
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.07	2.07	
30226	劳务费	30.80		30.80
30228	工会经费	5.47	5.47	
30239	其他交通费用	16.33		16.33
30299	其他商品和服务支出	13.00	1.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	15.53	15.53	
30302	退休费	11.84	11.84	
30305	生活补助	2.74	2.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
合计		473.95	412.82	61.13

池州市商务局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

注：池州市商务局（本级）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。

池州市商务局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市商务局（本级）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。



池州市商务局（本级）2024 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		
特定目标类	“暖民心行动”专项资金	池州市商务局	1.65				1.65				
特定目标类	对外开放平台建设	池州市商务局	29.00	29.00							
特定目标类	服务业发展资金	池州市商务局	199.84				199.84				
特定目标类	徽动全球万企百团出海行动	池州市商务局	10.00	10.00							
特定目标类	免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用	池州市商务局	1.88				1.88				
特定目标类	商贸流通行业监管	池州市商务局	16.48	16.48							
特定目标类	省级促进口岸建设发展项目经费	池州市商务局	22.50				22.50				
特定目标类	市级冻猪肉储备	池州市商务局	14.95	14.95							
特定目标类	蔬菜批发市场保供	池州市商务局	15.00	15.00							
特定目标类	文明菜市及放心家政暖民心行动	池州市商务局	38.60	38.60							
特定目标类	稳外资稳外贸等系列活动	池州市商务局	8.50	8.50							

特定目标类	消费券奖补项目资金	池州市商务局	0.50				0.50				
合计			358.91	132.53			226.38				

池州市商务局（本级）2024 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
商贸流通行业监管	投影仪	0.80	0.80				
合计		0.80	0.80				

池州市商务局（本级）2024 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：池州市商务局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市商务局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市商务局（本级）2024 年收支总预算 832.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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、商业服务等事务支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市商务局（本级）2024 年收入预算 832.85 万元，其中，本年收入 606.48 万元，上年结转收入 226.38 万元。

（一）本年收入 606.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 43.38 万元，增长 7.7%，增长原因主要是一般公共预算拨款项目经费收入增加。

（二）上年结转收入 226.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 307.19 万元，下降 57.57%，下降原因主要是中央及省级转移支付资金结转结余减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市商务局（本级）2024 年支出预算 832.85 万元，比 2023 年预算减少 263.82 万元，下降 24.06%，下降原因主要是中央及省级转移支付资金结转结余减少。其中，基本支出 473.95 万元，占 56.91%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务；项目支出 358.91 万元，占 43.09%，主要用于商务及口岸发展等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

池州市商务局（本级）2024 年财政拨款收支预算 832.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 832.86 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 606.48 万元，上年结转收入 226.38 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 352.18 万元，占 42.29%；社会保障和就业支出 120.37 万元，占 14.45%；卫生健康支出 9.53 万元，占 1.14%；商业服务等事务支出 291.93 万元，占 35.05%；住房保障支出 58.85 万元，占 7.07%。

#### **五、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**

池州市商务局（本级）2024 年一般公共预算支出 832.85 万元，比 2023 年预算减少 263.82 万元，下降 24.06%，主要原因：中央及省级转移支付资金结转结余减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 352.18 万元，占 42.29%；社会保障和就业支出 120.37 万元，占 14.45%；卫生健康支出 9.53 万元，占 1.14%；商业服务业等支出 291.93 万元，占 35.05%；

住房保障支出 58.85 万元，占 7.07%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况**

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）** 2024 年预算 352.18 万元，比 2023 年预算增加 63.52 万元，增长 22.01%，增长原因主要是一般公共预算项目支出列入此项支出。

**2.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）** 2024 年预算 67.97 万元，比 2023 年预算增加 3.67 万元，增长 5.71%，增长原因主要是单位退休人员数量增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2024 年预算 34.31 万元，比 2023 年预算减少 0.36 万元，下降 1.04%，下降原因主要是人员养老保险缴费基数调整。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2024 年预算 17.15 万元，比 2023 年预算增加 4.97 万元，增长 40.8%，增长原因主要是人员职业年金缴费基数调整。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2024 年预算 0.94 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元，增长 17.5%，增长原因主要是人员工伤保险缴费基数调整。

**6.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 9.53 万元，比 2023 年预算减少 0.44 万元，下降 4.41%，下降原因主要是人员医疗保险缴费基数调整。

**7.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）**2024 年预算 291.93 万元，比 2023 年预算减少 237.13 万元，下降 44.82%，下降原因主要是中央及省级转移支付资金结转结余减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 31.34 万元，比 2023 年预算减少 1.38 万元，下降 4.22%，下降原因主要是人员住房公积金缴费基数调整。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 27.51 万元，比 2023 年预算增加 27.51 万元，增长原因主要是上年度年初预算未有此科目，本年度重新发放提租补贴，预算增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市商务局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 473.95 万元，其中，人员经费 412.82 万元，公用经费 61.13 万元。

（一）人员经费 412.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.13 万元，主要包括：会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市商务局（本级）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。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市商务局（本级）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**

池州市商务局（本级）2024 年预算共安排项目支出 358.91 万元，比 2023 年预算减少 294.46 万元，下降 45.07%，下降原因主要是中央及省级转移支付资金结转结余减少。主要包括：本年财政拨款安排 132.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 132.53 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），财政拨款上年结转安排 226.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 226.38 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 2024 年政府采购支出表的说明

池州市商务局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 60%，下降原因主要是 2024 年政府采购支出调整。其中，一般公共预算安排 0.8 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市商务局（本级）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. “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。2024 年 1 月 1 日-2024 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。10.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		徽动全球万企百团出海行动		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 165 万财政资金,主要用于外贸企业境外参展,本地企业境外投资合作和赴境外开展外资招大引强活动,提高我市外贸进出口、对外经济合作和利用外资业绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织企业开展境外投资合作活动	≥4 场
			赴境外开展外资招大引强活动	≥5 场
			外贸企业境外参展项目	29 项
		质量指标	境外招商落地完成率	≥90%
			外贸企业境外参展交易完成率	≥80%
		时效指标	项目完成和资金支出时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤1650000 元
	效益指标	经济效益指标	对外贸、外经和外资指标提升影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

## 2. “市级冻猪肉储备”项目。

(1) 项目概述。为完善政府猪肉储备调节机制，做好我市猪肉市场保供稳价工作，按辖区城区常住人口每人每天2两、共3天的消费量储备冻猪肉。

(2) 立项依据。《安徽省发展改革委安徽省财政厅安徽省农业农村厅安徽省商务厅安徽省市场监管局关于印发安徽省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》(皖发改价费〔2021〕641号)。

(3) 实施主体。池州市商务局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。确定一家具备条件企业代储冻猪肉。

(6) 年度预算安排。14.95万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市级冻猪肉储备		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	14.95	
		其中：财政拨款	14.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 14.95 万元财政资金，用于支付 2023 年度市级冻猪肉储备资金，保障我市猪肉供应市场稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储备冻猪肉	115 吨
		质量指标	储备冻猪肉验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及资金支出时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤149500 元
	效益指标	经济效益指标	对保障我市猪肉供应市场 稳定影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

池州市商务局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 61.13 万元，比 2023 年预算增加 2.29 万元，增长 3.89%，增长主要原因是人员增加导致日常公用支出增加。

## （三）政府采购情况。

池州市商务局（本级）2024 年政府采购预算 0.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 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，池州市商务局（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市商务局（本级）12 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 132.53 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 万元和单位资金当年安排 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、“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。

**十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



**十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、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）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市商务局（本级）2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	徽动全球万企百团出海行动	10.0
2	市级冻猪肉储备	14.95
3	“暖民心行动”专项资金	1.7
4	对外开放平台建设	29.0
5	服务业发展资金	199.8
6	免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用	1.9
7	商贸流通行业监管	16.5
8	省级促进口岸建设发展项目经费	22.5
9	蔬菜批发市场保供	15.0
10	文明菜市及放心家政暖民心行动	38.6
11	稳外资稳外贸等系列活动	8.5
12	消费券奖补项目资金	0.5

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		徽动全球万企百团出海行动		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 165 万财政资金，主要用于外贸企业境外参展，本地企业境外投资合作和赴境外开展外资招大引强活动，提高我市外贸进出口、对外经济合作和利用外资业绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织企业开展境外投资合作活动	≥4 场
			赴境外开展外资招大引强活动	≥5 场
			外贸企业境外参展项目	29 项
		质量指标	境外招商落地完成率	≥90%
			外贸企业境外参展交易完成率	≥80%
		时效指标	项目完成和资金支出时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤1650000 元
	效益指标	经济效益指标	对外贸、外经和外资指标提升影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市级冻猪肉储备		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	14.95	
		其中：财政拨款	14.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 14.95 万元财政资金，用于支付 2023 年度市级冻猪肉储备资金，保障我市猪肉供应市场稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储备冻猪肉	115 吨
		质量指标	储备冻猪肉验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及资金支出时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤149500 元
	效益指标	经济效益指标	对保障我市猪肉供应市场 稳定影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“暖民心行动”专项资金		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.65	
		其中：财政拨款	1.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 1.65 万元财政资金，对全市所有城区菜市、乡镇菜市督查验收，支付放心家政岗前培训费用，完成年度暖民心行动任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥3
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	资金支出总成本	=1.65 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		对外开放平台建设		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	29.00	
		其中：财政拨款	29.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 60 万元财政资金，一是《池州联动创新区建设实施方案》要求，推动池州联动创新区建设；二是皖江江南保税物流中心（B 型）招商运营；三是顺利完成池州港口岸扩大开放建设和池州九华山机场申报国际直航包机（韩国）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	池州联动创新区建设成果宣传	≥2 场
			开展自贸试验区推介活动	≥2 次
			池州港口岸扩大开放和池州九华山机场申报国际直航包机（韩国）推介	≥4 次
		质量指标	对外开放平台建设验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及资金支出时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤600000 元
	效益指标	经济效益指标	对外贸企业进出口影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		服务业发展资金		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	199.84	
		其中：财政拨款	199.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为支持服务业相关工作，根据财政部、商务部以及省商务厅资金安排建议，下达中央及省级转移支付资金 199.84 万元，用于兑现 2023 年省级电子商务主体培育、农村电商高质量发展和文明菜市等资金，促进地方服务业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥9 个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	资金支出总成本	=199.84 万元
	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速	提高
		社会效益指标	促进商贸流通企业增收	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.88	
		其中：财政拨款	1.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 1.88 万元，用于支付免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	≥3 个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤20000 元
	效益指标	经济效益指标	提高外贸企业收入影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		商贸流通行业监管		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	16.48	
		其中：财政拨款	16.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 46.6 万元，对全市商贸流通行业开展环保督查、安全生产检查、资格审查和样本监测等监管，保障商贸流通行业平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环保安全生产调研督查	≥25 次
			申报省级及以上绿色商场	≥5 家
			开展内贸流通样本监测	≥108 家
		质量指标	商贸流通行业监测合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及资金支出时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤466000 元
	效益指标	经济效益指标	对保障商贸流通行业稳定运行影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省级促进口岸建设发展项目经费		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22. 50	
		其中：财政拨款	22. 5	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	为支持我省口岸建设发展，全面落实新时代口岸高质量发展要求，根据《安徽省财政厅关于下达 2023 年省级促进口岸建设发展项目经费的通知》（皖财行〔2023〕1054 号），下达我市 2023 年省级促进口岸建设发展项目经费 22.5 万元，该项资金主要用于奖补智慧口岸建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	=1 个
		质量指标	奖补资金申报及支出范围合规性	合规
		时效指标	资金申报及拨付完成时间	≤12 月
		成本指标	奖补资金总规模	=22.5 万元
	效益指标	经济效益指标	口岸外贸货运量同比增幅	≥10%
		社会效益指标		
		生态效益指标	对绿色口岸建设的影响程度	较高
		可持续影响指标	对口岸促进地方外向型经济的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	口岸开放平台服务外贸企业满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蔬菜批发市场保供		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 15 万元财政资金，对承担全市日常蔬菜供应和应急储备，经营面积 10000 m²以上且批发户 20 户以上的农产品批发市场给予补助，保障我市蔬菜供应稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助农产品批发市场数量	≥1 家
		质量指标	农产品批发市场验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及资金支出时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤150000 元
	效益指标	经济效益指标	对保障我市蔬菜供应稳定影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明菜市及放心家政暖民心行动		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	38.60	
		其中：财政拨款	38.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 103.2 万元财政资金，对全市所有城区菜市、乡镇菜市督查验收，支付放心家政岗前培训费用，完成年度暖民心行动任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全市菜市督查验收	≥20 次
			放心家政岗前培训人次	≥5450 人次
		质量指标	放心家政岗前培训合格率	≥90%
			文明菜市验收合格率	≥85%
		时效指标	项目完成和资金支出时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤1032000 元
	效益指标	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		稳外资稳外贸等系列活动		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.50	
		其中：财政拨款	8.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 8.5 万财政资金，主要用于开展稳外资稳外贸等系列活动，提高我市外贸进出口和利用外资业绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织外贸企业境外参展和商贸对接	≥3 次
			组织企业参加广交会等交易会	≥3 场
		质量指标	参展企业交易完成率	≥95%
		时效指标	项目完成及资金支出时间	≥12 月
		成本指标	项目总成本	≤85000 元
	效益指标	经济效益指标	对外贸外资指标提升影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	全市外贸外资企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		消费券奖补项目资金		
主管部门及代码		[700]池州市商务局	实施单位	池州市商务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.50	
		其中：财政拨款	0.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 0.5 万元，用于发放消费券，开展促销费活动，加快消费回暖复苏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥1
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	资金支出总成本	=0.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高企业收入影响程度	很高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%