

# 涡阳县商务局 2021 年部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.涡阳县商务局 2021 年收支总表
- 2.涡阳县商务局 2021 年收入总表
- 3.涡阳县商务局 2021 年支出总表
- 4.涡阳县商务局 2021 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县商务局 2021 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县商务局 2021 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县商务局 2021 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县商务局 2021 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县商务局 2021 年项目支出表
- 10.涡阳县商务局 2021 年政府采购支出表
- 11.涡阳县商务局 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年收支总表的说明
- 2.关于 2021 年收入总表的说明
- 3.关于 2021 年支出总表的说明
- 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2021 年项目支出表的说明

- 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2021 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

贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资发展战略、方针、政策；拟定全县国内外贸易，执行国家制定的进出口管理办法组织实施区域贸易合作处理有关多、有关双边贸易领域的问题，宏观指导全县外商投资工作；归口管理全县经贸外事活动、承办县政府交办的内贸及其他事项。

#### 二、部门预算构成

涡阳县商务局 2021 年度部门预算包括局（委办）本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	商务局本级	行政单位
2		
3		
4		
5		
6		

7		
8		
9		
10		

### 三、2021 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求。

**（一）大力推进商贸流通发展，不断促进消费增长。**全年实现社会消费品零售总额增长 12%。一是加大商贸企业培育力度，积极引导“个转企”，争取更多企业纳入统计，全年新增限上商贸企业 40 家；二是培育现有企业扩大规模，不断提升现有企业实力，指导企业做好统计工作，确保全年亿元以上限上商贸企业不低于 10 家。三是不断完善支持商贸企业发展政策，积极兑现各项优惠政策，加大对企业的扶持力度。四是完善县级电商服务中心功能，实现新入驻电商 10 家，全县电商交易额增长 30%。

**（二）大力推进外贸经济发展，不断增强经济开放。**一是深入开展“双换行动”，“唤醒”更多出口业绩外流企业，“唤醒”更多零出口业绩企业，重点关注已具备进出口资质但未实现进出口实绩的企业，帮助新备案企业和零实绩企业开展进出口业务。二是建立重点外贸企业信息库，开展“一对一”联系帮扶行动。深挖企业潜力，做好企业孵化，培育新的经济增长点，推动一批生产型企业由内贸向外贸方向转变，不断增强外贸可持续发展的能力。三是健全外贸企业培训工作



机制和长效激励机制，加强外贸企业财政扶持力度，及时兑现省、市、县三级奖补。降低中小型外贸企业担保门槛，加大信贷担保力度，帮助企业争取信贷支持，对生产规模大、市场前景好、带动能力强的外贸企业给予重点扶持。全年外贸出口额增长 10%以上，新增出口实绩企业 6 家。

**（三）大力推进招商引资工作，不断加强外资引进。**一是深化借会招商、以商招商，工业招商，产业招商，精准招商”模式。积极参与中国国际徽商大会、中博会、广交会、华交会、药博会等重点展会，借会招商，引进一批具有外资的国内、国外大型企业。二是深挖现有企业外资背景，形成商务、招商、开发区部门联动效应，对在谈和签约外资项目做好跟踪服务。预计全年实际利用外资增长 10%。

**（四）开展电子商务转型升级。**促进电商网点带动村级经济加快发展；积极引导电子商务由村级网点向中小企业方向发展，重点扶持。进一步完善县电子商务公共服务中心职能，发挥助推器和孵化器功能。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 涡阳县商务局 2021 年收支总表

部门 名称:

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	301.5	一、一般公共服务支出	184.9
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	44.7
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	54.2
其他收入		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	
		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	17.7
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	301.5	本 年 支 出 合 计	301.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	301.5	支 出 总 计	301.5



部门公开表 2

## 涡阳县商务局 2021 年收入总表

部门 名称:

单位: 万元

部门名称	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	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	
涡阳县商务局	301.5	301.5	301.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 3

## 涡阳县商务局 2021 年支出总表

部门 名称:

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
201	一般公共服务支出	184.9	142.3	42.6
13	商贸事务	184.9	142.3	42.6
01	行政运行（商贸事务）	92.1	92.1	
04	对外贸易管理	20.0		20.0
50	事业运行（商贸事务）	50.2	50.2	
99	其他商贸事务支出	22.6		22.6
208	社会保障和就业支出	44.7	44.7	
05	行政事业单位养老支出	44.7	44.7	
01	行政单位离退休	20.0	20.0	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.7	24.7	
210	卫生健康支出	54.2	54.2	
01	卫生健康管理事务	0.1	0.1	
99	其他卫生健康管理事务支出	0.1	0.1	
11	行政事业单位医疗	54.1	54.1	
01	行政单位医疗	17.5	17.5	
02	事业单位医疗	36.0	36.0	
99	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	
221	住房保障支出	17.7	17.7	
02	住房改革支出	17.7	17.7	
01	住房公积金	14.1	14.1	
02	提租补贴	3.5	3.5	
合计		301.5	258.9	42.6

部门公开表 4

## 涡阳县商务局 2021 年财政拨款收支总表

部门 名称:

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	301.5	一、一般公共服务支出	184.9	184.9		
其中：国库管理非税收入	22.6	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	44.7	44.7		
		九、卫生健康支出	54.2	54.2		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	17.7	17.7		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	301.5	本年支出小计	301.5	301.5		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	301.5	支出总计	301.5	301.5		
收 入		支 出				

部门公开表 5

## 涡阳县商务局 2021 年一般公共预算支出表

部门 名称:

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
201	一般公共服务支出	184.9	142.3	42.6
13	商贸事务	184.9	142.3	42.6
01	行政运行（商贸事务）	92.1	92.1	
04	对外贸易管理	20.0		20.0
50	事业运行（商贸事务）	50.2	50.2	
99	其他商贸事务支出	22.6		22.6
208	社会保障和就业支出	44.7	44.7	
05	行政事业单位养老支出	44.7	44.7	
01	行政单位离退休	20.0	20.0	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.7	24.7	
210	卫生健康支出	54.2	54.2	
01	卫生健康管理事务	0.1	0.1	
99	其他卫生健康管理事务支出	0.1	0.1	
11	行政事业单位医疗	54.1	54.1	
01	行政单位医疗	17.5	17.5	
02	事业单位医疗	36.0	36.0	
99	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	

221	住房保障支出	17.7	17.7	
02	住房改革支出	17.7	17.7	
01	住房公积金	14.1	14.1	
02	提租补贴	3.5	3.5	
合计		304.5	258.9	42.6

部门公开表 6

## 涡阳县商务局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门 名称:

单位: 万元

经济分类科目		预算数
		258.9
301	工资福利支出	219.0
30101	基本工资	77.2
30102	津贴补贴	37.6
30103	奖金	4.0
30107	绩效工资	6.5
30110	职工基本医疗保险缴费	52.1
30112	其他社会保障缴费	27.3
30113	住房公积金	14.1
30199	其他工资福利支出	0.1
302	商品和服务支出	17.2
30201	办公费	3.4
30207	邮电费	0.8
30211	差旅费	1.2
30217	公务接待费	1.2
30227	委托业务费	0.1
30228	工会经费	2.9
30229	福利费	0.4
30239	其他交通费用	7.2
303	对个人和家庭的补助	22.8
30301	离休费	20.0



30305	生活补助	28.1
-------	------	------

部门公开表 7

### 涡阳县商务局 2021 年政府性基金预算支出表

部门 名称:

单位: 万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出			功能分类科目	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	科目编码	科目名称
.....	.....				.....	.....

涡阳县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”。

部门公开表 8

## 涡阳县商务局 2021 年国有资本经营预算支出表

部门名称：

单位：万元

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				

涡阳县商务局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支出，故本表无数据”。

## 涡阳县商务局 2021 年项目支出表

部门名称:

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			
		涡阳县商务局	42.6	42.6					
保障运转类	市场维修管理项目	涡阳县市场服务中心	22.6	22.6					
发展建设类	中小企业国际市场开拓及外贸资金	涡阳县商务局机关（行政）	20.0	20.0					
	.....								

## 涡阳县商务局 2021 年政府采购支出表

部门名称：

单位：万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采购 数量	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金	上年结 转结余	单 位 资 金	国有资 本经营 预算

涡阳县商务局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

## 涡阳县商务局 2021 年政府购买服务支出表

部门名称：

单位：万元

单位编 码	政府采购目录名 称	采购数 量	合 计	一般公共预算	政府性基金预 算	财政专户管理资 金	部门上年结余结 转	单位资 金	国有资本经营预 算

涡阳县商务局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县商务局 2021 年收支总预算 301.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 301.5 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：当年财政拨款收入 301.5 元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 184.9 万元，占 61.33%；社会保障和就业支出 42.7 万元，占 14.16%；卫生健康支出 54.2 万元，占 17.98%；住房保障支出 17.7 万元，占 5.87%；。

#### 二、关于 2021 年收入总表的说明

涡阳县商务局 2021 年收入预算 301.5 万元，其中，本年收入 301.5 万元，上年结转结余 0 万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 301.5 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。

#### 三、关于 2021 年支出总表的说明

涡阳县商务局 2021 年支出预算 301.5 万元，比 2020 年预算增加 11.73 万元，增长 3.89%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 258.9 万元，占 85.87%，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 42.6 万元，占 14.13%，主要用于中小企业国际市场开拓及外贸。

#### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县商务局 2021 年收支总预算 301.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 301.5 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：当年财政拨款收入 301.5 元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 184.9 万元，占 61.33%；社会保障和就业支出 42.7 万元，占 14.16%；卫生健康支出 54.2 万元，占 17.98%；住房保障支出 17.7 万元，占 5.87%；。

#### 五、关于 2021 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。

涡阳县商务局 2021 年一般公共预算支出 184.9 万元，比 2020 年预算增加 6.16 万元，增长 3.45%，主要原因：人员增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 184.9 万元，占 61.33%；社会保障和就业支出 42.7 万元，占 14.16%；卫生健康支出 54.2 万元，占 17.98%；住房保障支出 17.7 万元，占 5.87%；。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 92.1 万元，比 2020 年预算增加 13.4 万元，增长 17.03%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算0万元，与上年无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算44.7万元，比2020年预算增加2.12万元，增长4.98%，增长原因主要是离退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算17.7万元，比2020年预算增加1.83万元，增长11.53%，增长原因主要是在职人员增加。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县商务局2021年一般公共预算基本支出258.9万元，其中，人员经费219万元，公用经费39.9万元。

（一）人员经费219万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等

（二）公用经费39.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费、离休费、生活补助。

## 七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县商务局2021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2021年国有资本经营预算支出表的说明



涡阳县商务局 2021 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 2021 年项目支出表的说明

涡阳县商务局 2021 年预算共安排项目支出 42.6 万元，比 2020 年预算减少 7.5 万元，下降 15%，下降原因主要是市场维修管理项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 42.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 42.6 万元），财政拨款结转结余安排 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 2021 年政府采购支出表的说明

涡阳县商务局 2021 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 2021 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县商务局 2021 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购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### 1. “支持商贸服务发展”项目。

（1）项目概述：按照《安徽省委、安徽省人民政府关于促进经济高质量发展的若干意见》（皖发[2018]6 号）、亳州市财政事后奖补资金管理办法、涡阳县人民政府《关于进一步促进外贸加快发展的若干意见》文件规定

通过对企业费用补贴的方式，从支持县内企业增加进出口、开拓国际市场、开展出口信用保险、中小企业争先进位等方面，支持企业做大做强，从国际市场找寻机会。

(2) 立项依据：按照<安徽省委、安徽省人民政府关于促进经济高质量发展的若干意见>(皖发[2018]6 号)、亳州市财政事后奖补资金管理办法、涡阳县人民政府<关于进一步促进外贸加快发展的若干意见>文件规定

(3) 起止时间：2021 年

(4) 项目内容：支持企业开拓国际市场（20 万元）。对企业自行境外参展的，经审核，给予不低于 30%的摊位补助费。对凡参加省商务厅组织的广交会，华交会投洽会，中博会，东北亚博览会，国际小商品博览会，哈洽会乌交会，东盟博览会等给予参展企业不低于 30%的摊位费专项补助。以上各项参展补助每次最高 3 万元(人民币)。对进出口企业产品获得国际认证的，给予 30%的补贴。

1、鼓励县内企业进出口（6 万元）。对当年进出口 10 万美元以上(含 10 万美元)的新增实绩企业给予 1 万元(人民币)一次性奖励。

2、鼓励中小企业开展出口信用保险（22 万元）。对投保企业向信用保险公司实际缴纳保费给予 30%的补贴。

3、鼓励中小进出口企业争先进位（2 万元）。对被省，市评为进出口先进企业的分别奖励 3 万元(人民币)和 1 万元(人民币)。

(5) 年度预算安排：200000 元

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			支持商贸服务发展						
主管部门			涡阳县商务局			实施单位		涡阳县商务局	
项目属性			新增项目 项目			项目期		2021 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		100000	年度资金总额:		200000	
			其中:财政拨款		100000	其中:财政拨款		200000	
			其他资金			其他资		金	
总体目标	中期目标（2021 年—2021 年）					年度目标			
	通过本项目实施,进一步扩大我县外贸进出口总额,培养一批有实力的进出口企业					通过本项目实施,进一步扩大我县外贸进出口总额,培养一批有实力的进出口企业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	2		数量指标	补贴企业个数	2	
			国际认证进出口企业	不低于 5 个			国际认证进出口企业	不低于 5 个	
			外贸出口总额	不低于 1 亿			外贸出口总额	不低于 1 亿	
			被省、市评为进出口先进企业	2 个			被省、市评为进出口先进企业	2 个	
			进出口 10 万美元以上	不低			进出口 10 万美元以上	不低	

		(含10万美元) 的新增实 绩企业	于5 个			(含10万美元) 的新增实 绩企业	于5 个	
	质量 指标	无			质量 指标	无		
	时效 指标	政策补贴兑 现	全 年		时效 指标	政策补贴兑 现	全 年	
	成本 指标	项目预算实 施金额	不 超过 2000 万		成本 指标	项目预算实 施金额	不 超过 2000 万	
效益 指标	经济 效益 指标	带动税收实 现	不 低于 500万 元		经济 效益 指标	带动税收实 现	不 低于 500万 元	
	社会 效益 指标	不适用本指 标			社会 效益 指标	不适用本指 标		
	生态 效益 指标	不适用本指 标			生态 效益 指标	不适用本指 标		
	可持 续影 响指 标	不适用本指 标			可持 续影 响指 标	不适用本 指标		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意	90% 以上		服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意	90% 以上	
	.....				.....			

## 2. “市场维修管理项目”项目。

### (一) 项目及绩效目标情况。

(1) 项目概述：商务局市场服务中心西城大市场摊位租赁收入43万元，根据涡政办（2011）62号文件规定，行政事业单位资产租赁收入返还70%，用于市场的维修及市场建设支出。商务局市场服务中心西城大市场收入用于市场的

摊位、大棚的维修及卫生的清洁、物业管理费用，及日常市场经营秩序、卫生保洁及按照县政府安排协调商户搬迁等事宜。

(2) 立项依据：2011 年非税收入返还文件

(3) 起止时间：2021 年

(4) 项目内容：维护西城大市场日常运营所需电费 3 万元、物业管理费 3 万元、市场基础设施维修维护 10 万元、聘用临时人员 3 人劳务费 6 万元。按政府安排，大市场将逐步迁移到城东新市场，我办正在做相关工作，实现部分待迁商户有序组织搬迁，需办公费 5 万元、印刷宣传 0.5 万元、办公电脑等设备更新 1 万元、其他商品服务 1 万元。

(5) 年度预算安排：225700 元

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		市场维修项目		
主管部门		涡阳县商务局	实施单位	涡阳县市场服务中心
项目属性		新增项目	延续项目	项目期
项目资金 (万元)	中期资金总额：		150000	年度资金总额：
	其中：财政拨款		150000	其中：财政拨款
	其他资金			其他资金
总	中期目标 (2021 年—2021 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1：保障西城大市场运转硬件条件、维持保障市场经营秩序。 目标 2：妥善处理拆迁户					目标 1：保障西城大市场运转硬件条件、维持保障市场经营秩序。 目标 2：妥善处理拆迁户			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
产 出 指 标	数量 指标		市场大棚、道路、照明等配套设施检查维护	2 次		数量指标	市场大棚、道路、照明等配套设施检查维护	2 次	
			引导商户迁往新市场	不低于 10 户			引导商户迁往新市场	不低于 10 户	
			处理市场经营投诉	不低于 100 次			处理市场经营投诉	不低于 100 次	
	质量 指标		西城大市场发生安全事故	0 次		质量指标	西城大市场发生安全事故	0 次	
	时效 指标		市场管理	全年		时效指标	市场管理	全年	
	成本 指标		市场预算资金	不超过 22.57 万		成本指标	市场预算资金	不超过 22.57 万	
	效益 指标	经济效益 指标	带动税收实现	不低于 500 万元		经济效益 指标	带动税收实现	不低于 500 万元	
		社会效益 指标	全年市场交易额	不低于 1 亿元		社会效益 指标	全年市场交易额	不低于 1 亿元	
			市场经济秩序	明显改善			市场经济秩序	明显改善	
	生态 效益 指标		市场环境卫生	保持整洁		生态效益 指标	市场环境卫生	保持整洁	

	可持续影响指标	不适用本指标			可持续影响指标	不适用本指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上		服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	
	.....				.....			

## （二）机关运行经费。

涡阳县商务局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 8.9 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，增长（下降）5.6%，增长主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况。

涡阳县商务局 2021 年各单位政府采购预算总额 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2010 年底，涡阳县商务局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；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。**

涡阳县商务局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了中小企业国际市场开拓及外贸、市场维修管理项目 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 42.57 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

### **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、“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。

