

利辛县商务局 2024 年单位预算 公开文字说明

2024 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 利辛县商务局概况

1. 主要职责
2. 利辛县商务局预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年利辛县商务局预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年利辛县商务局预算表

1. 利辛县商务局 2024 年收支总表
2. 利辛县商务局 2024 年收入总表
3. 利辛县商务局 2024 年支出总表
4. 利辛县商务局 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县商务局 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县商务局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县商务局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县商务局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县商务局 2024 年项目支出表
10. 利辛县商务局 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县商务局 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县商务局概况

一、主要职责

根据利编制【2008】12号文件规定和利办〔2019〕57号中共利辛县委办公室 利辛县人民政府办公室关于调整县商务局机构编制的通知，利辛县商务局主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物资配送、电子商务等现代流通方式。

（三）研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规范性文件，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量平衡、结构调整的宏观调控建议；管理县级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

（五）组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；核准境外常驻我县商务代表机构的设立；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域的问题。

（六）执行国家指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招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的出口与再出口工作。管理涉及国内外出口管理的相关事务。

（八）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的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资规范性文件；指导和管理境外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；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；核准限额以下、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同章程工作。

（十）负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务，执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、

核准县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十一）归口管理全县经贸外事活动；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十二）县商务局的融资租赁、典当、商业保理监管职责等划入县财政局；县商务局的商务执法管理职责，划入县市场监督管理局。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、利辛县商务局预算构成

利辛县商务局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）千方百计稳存量

1、2024 年社会消费品零售总额预测增幅 10%以上，限上消费品零售额增幅为 8%以上。2024 年预计共有限上商贸 200 家，其中：批发业 25 家、零售业 105 家、住宿业 12 家、餐饮业 58 家。四行业增幅分别为：批发业增速 18%，零售业增速 12%，住宿业增速 8%，餐饮业增速 22%。

2、加快县域商业体系建设力度。依托申报县域商业体系建设试点县为抓手，积极主动与乡镇对接，补齐农村商业短板。加快城投公司建设的智慧冷链物流园项目建设，积极协调有关部门，加快项目进度；鼓励支持大型商贸企业通过自建、合作等方式改造提升乡镇商贸中心和村级便利店建

设，提升农村消费水平。

3、继续围绕徽牛文化打造特色街区。重点培养利辛县拐角街徽牛美食文化街区，深度挖掘，深入做好牛文化，围绕餐饮、预制菜、牛和纺织产品展示展销、娱乐等业态，通过统一运营管理，短视频、现场直播、互联网宣传推广、地推引流等方式，创办特色活动，活跃消费氛围，推动我县经济繁荣发展。

4、促进重点商品消费增长。鼓励支持汽贸城组织汽车销售企业开展汽车展销活动，提高汽车等重点商品的消费增长。在 2024 年第一季度举办涉及零售、餐饮、家居、建材、农副产品、食品等多个行业的利辛县第二届百博会；5 月份，在万峯荟广场举办徽牛文化美食节活动；6 月份联合住建局等部门举办涉及装饰建材、家居家电、地方名优农产品等多行业的第二届利辛县名优精品博览会，做到“周周有场景、月月有活动、季季有主题”的浓厚促销氛围，有力释放居民消费潜力。

5、积极做好“徽动消费、乐购利辛”惠民消费券发放活动。按照要求组织好我县商贸企业积极参与活动，同时引导参与活动的商贸企业开展优惠促销，形成惠民活动投入资金与企业让利活动叠加效应，充分放大惠民效应，提振消费信心，拉动经济增长。

（二）穷尽办法储增量

1、我县限上消费品零售总额预计明年达 25 亿元，增幅 10%以上，每月新增 0.3 亿元。

2、外贸外资。进出口实绩企业 42 家，2024 年增加到 46 家，预计完成进出口 5200 万美元，增长 10%以上。鼓励、

督促我县外企扩股、增资、境外融资，提高实际利用外资水平；在招商引资过程中侧重招引外资项目或有外资背景的项目，提高县内外资企业新增数量；组织外企参加各类洽谈会、展会，实施“走出去”战略；对洽谈有意向来利投资的项目和已签约的项目继续实施全过程保姆式服务，做到紧盯不放，搞好政策宣传和咨询服务。

3、深度培育电商直播助农

2024 年农村电商发展全县预计电商交易额 43.2 亿元，预计同比增长 10%以上，其中，农产品预计网销额 26.4 亿元，预计同比增幅 20%以上。轻纺服饰行业预计网销额 9.7 亿。

成立 1 个县域本地电商直播运营团队。经培育，新增与其建立劳务关系的本地人员具备政府相关部门颁发高级电子商务师 3 人，高级互联网营销师 2 人；直播人员的不低于 15 人，为本地传统企业提供直播销售服务。组织 6 场县域直播达人直播带货大赛。

（三）不遗余力挖潜量

1、着力培育轻纺服饰产业线上线下营销。开展不低于两期轻纺服饰行业电商专题培训班同时积极组织直播带货团与轻纺服饰生产类企业对接，帮助企业组建自己的带货团队和电商团队。

2、打造 1 个区域网货品牌。整合本地农村产品不低于 12 个单品，统一包装、统一销售，实现线上销售额超 500 万元，企业新增超 10 个。培育新增本地龙头企业、专业合作社、家庭农场等经营主体参与电商直播不低于 30 家。

3、结合我县徽牛产业链发展，积极延伸三产项目，在

拐角街培育 60 户左右经营牛产品的商业。建设 1 个徽牛交易市场。

4、多措并举提振大宗消费。抓促销活动，加快释放消费潜力。积极开展以家电、汽车、文旅消费、餐饮等为主的大宗消费促销活动，策划组织好政府消费券发放。抓市场拓展，扩大市场消费渠道。积极组织县内企业参加“广交会”“进博会”等市场拓展活动，扩大消费市场。

（四）抢抓机遇提质量

1、以最大的决心提质量。围绕全县轻纺服饰、徽牛、文旅、商贸物流等产业，对接一线城市、瞄准头部企业，开展精准服务促进企业提升品牌知名度和美誉度。

2、以最强地力度抓外贸。深入开展联企帮扶行动，帮助解决外贸企业实际问题，促进稳产达效、做大做强。组织企业参加各类展销，向外向海开拓市场。

3、以最实的举措促消费。支持商贸企业、大型商超、商业综合体开展各类展销促销活动。大力实施“互联网+电商”行动，推进农产品进城、工业品下乡，扩大消费市场。

（五）抢抓机遇谋划商务项目

1、徽牛交易市场建设。打造辐射全国影响长三角具备交易、暂养、防疫、应急治疗、结算、金融、电子商务、物流配送、住宿餐饮等一站式服务的徽牛及系列产品优质安全高效的交易市场。总投资 1.5 亿元，资金来源专项债。项目实施进度：前期立项 2023 年 9 月；论证、规划、设计 2023 年 10-11 月；2023 年 12 月-2024 年 1 月招投标；2024 年 2-8 月工程建设及设备安装；2024 年 9 月建成运营；运营模式为城投公司市场化运营。

2、新建1个农产品批发市场。通过招商引资新建1个具备农产品的集散、加工、储存、销售、冷链物流等功能的农产品批发市场，项目占地260亩，预计投资约6亿元，资金来源中合农投资有限公司。

3、建设10个邻里中心。计划在老城区改造或新建10个集农贸市场、美食、缝衣、美发、找家政等功能的‘邻里中心’，推动增加高品质消费品供给，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。

4、建设1个驰名汽车品牌4S经营店。通过招商引资建设1个集汽车销售、维修服务、精品装潢于一体的驰名汽车品牌4S经营店。

（六）加快推进加油站试点

1、根据市场需求及土地的出让情况，在全县范围内拟新建加油站2家。

2、为彻底解决全县加油点的信访问题，对符合条件的加油点完成升站（增项）工作。

（七）暖民心工程力争全市领先

2023年暖民心工程已提前完成省市考核目标任务，县商务局将提前介入，积极与省、市对接，积极谋划，全力实施，确保2024年暖民心工程继续全市领先。

第二部分 2024 年利辛县商务局预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县商务局所有收入和支出均纳入利辛县商务局预算管理。利辛县商务局 2024 年收支总预算 1654.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县商务局 2024 年收入预算 1654.8 万元，其中，本年收入 1654.8 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1654.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 498.8 万元，占 30.1%，比 2023 年预算减少 506.1 万元，下降 50.4%，下降原因主要是部分项目对应收入改列为政府性基金预算拨款收入了；政府性基金预算拨款收入 1156.0 万元，占 69.9%，比 2023 年预算增加 1156.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是部分项目对应收入由上年的一般公共预算拨款收入改列为政府性基金预算拨

款收入，还有就是增加了暖民心文明菜市改造等项目支出金额。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县商务局 2024 年支出预算 1654.8 万元，比 2023 年预算增加 649.9 万元，增长 64.7%，增长原因主要是项目支出增加了兑现 2023 年第一季度实现开门红项目奖补资金和增加暖民心文明菜市改造项目支出。其中，基本支出 394.2 万元，占 23.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1260.6 万元，占 76.2%，主要用于商务发展改革等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县商务局 2024 年财政拨款收支预算 1654.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 498.8 万元、政府性基金预算拨款 1156.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1654.8 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 272.4 万元，占 16.5%；社会保障和就业支出 61.9 万元，占 3.7%；卫生健康支出 133.2 万元，占 8.0%；城乡社区支出 1156.0 万元，占 69.9%；住房保障支出 31.2 万元，占 1.9%。

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。

利辛县商务局 2024 年一般公共预算支出 498.8 万元，比 2023 年预算减少 506.1 万元，下降 50.4%，主要原因：主要是部分项目对应收入改列为政府性基金预算拨款收入了。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 272.4 万元，占 54.6%；社会保障和就业支出 61.9 万元，占 12.4%；卫生健康支出 133.2 万元，占 26.7%；住房保障支出 31.2 万元，占 6.3%。

（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 118.9 万元，比 2023 年预算减少 20.5 万元，下降 14.7%，下降原因主要是人员因退休、调出减少 6 人。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 86.0 万元，比 2023 年预算减少 294.9 万元，下降 77.4%，下降原因主要是部分项目支出改列为政府性基金预算拨款支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 42.0 万元，比 2023 年预算增加 7.0 万元，增长 20.0%，原因主要是事业人员增加一人及人员增资。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事物支出（项）2024 年预算 24.4 万元，比 2023 年预算减少 199.5 万元，下降 89.1%，下降原因主要是部分项目支出改列为政府性基金预算拨款支出。

5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 100.0%，增长原因主要是利用外资中维护知识产权支出。

6. 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 18.6 万元，比 2023 年预算增加 3.0 万元，增长 19.2%，增长原因主要是增加退休人员 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 25.8 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 1.2%，增长原因主要是缴费基数提高。

8. 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 12.1 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，减少 5.5%，减少原因主要是人员退休减少因素。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 5.4 万元，比 2023 年预算减少 13.2 万元，下降 71.0%，下降原因主要是抚恤人员去世 4 人和 2023 年预算金额是预算两年的数字金额。

10. 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 80.0 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.1%，增长原因主要是人员工资增长导致缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 53.2 万元，比 2023 年预算增加 3.7 万元，增长 7.5%，增长原因主要是人员增加 1 人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 25.0 万元，比 2023 年预算增加 5.9 万元，增长 30.9%，增长原因主要是缴费基数提升。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.2 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 29.2%，增长原因主要是缴费基数提升。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县商务局 2024 年一般公共预算基本支出 394.2 万元，其中，人员经费 383.9 万元，公用经费 10.3 万元。

（一）人员经费 383.9 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、其他交通费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 10.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县商务局 2024 年政府性基金支出 1156.0 万元，比 2023 年预算增加 1156.0 万元，增长 100.0%，主要原因：县财政把非三保和非刚性支出项目列入政府性基金对应支出，预算执行中视收入组织情况再安排对应支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）利辛县电子商务园区运营专项经费支出（项）2024年预算40.0万元，比2023年预算增加40.0万元，增长100.0%，增长原因主要是上年该项目预算40万元列入一般公共预算支出项目了。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）促进外贸进出口奖补及“中小开”补助专项支出（项）2024年预算242.0万元，比2023年预算增加242.0万元，增长100.0%，增长原因主要是上年该项目预算260.0万元列入一般公共预算支出项目了。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2023年“助企开门红”奖补专项资金支出（项）2024年预算440.0万元，比2023年预算增加440.0万元，增长100.0%，增长原因主要是该项目是县政府出台的新的奖补政策支出项目。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）暖民心放心家政行动专项支出（项）2024年预算30.0万元，比2023年预算增加30.0万元，增长100.0%，增长原因主要是上年该项目预算30.0万元列入一般公共预算支出项目了。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）暖民心工程“文明菜市”改造提升工程专项支出（项）2024年预算404.0万元，比2023年预算增加404.0万元，增长100.0%，增长原因主要是上年该项目预算170.0万元列入一般公共预算支出项目了。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县商务局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

利辛县商务局2024年预算共安排项目支出1260.6万元，比2023年预算增加661.3万元，增长110.4%，增长原因主要是新增了2023年“助企开门红”奖补专项资金支出项目和增加了暖民心工程“文明菜市”改造提升工程项目支出。主要包括：本年财政拨款安排1260.6万元（其中，一般公共预算拨款安排104.6万元，政府性基金预算拨款安排1156.0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

利辛县商务局 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

利辛县商务局 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. “利辛县电子商务园区运营专项支出”项目。

（1）项目概述。利辛县电子商务园区即利辛县电商公共服务中心是利辛县政府投资 400 万元兴建的电商综合体。园区坐落于利辛德通食品产业园内(世纪大道东侧)，县电商公共服务中心坐落于利辛县开发区食品产业园 1 号楼。有独立的办公大楼，总体办公建筑面积约 5000 平米。该中心建设内

容包括利辛特色线下展馆、电商服务综合区、电商企业办公区、创客中心、多功能会议（培训）室、摄影室、职工食堂、解压娱乐区。主要服务于巩固国家级电子商务进农村综合示范县，打造省级电商示范园区，县域内电子商务运营管理，具有发展和指导我县电商经营主体政策引导、示范创建、项目申报、主体培育、电商培训、电商数据监测等功能。2018年下半年新增四楼跨境电商业务楼层办公区。

（2）立项依据。根据国家和省市有关文件要求和利辛县人民政府办公室利政办【2016】23号“关于印发《利辛县加快电子商务发展若干政策》的通知。

（3）实施主体。利辛县商务局

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。按县政府文件精神，园区为入驻的企业提供办公场所、水、电、网费全免的优惠政策。园区以“集聚培育、双创双化、线上线下整合、助推产业升级为宗旨”，通过专业培训及与专业机构合作，为我县有志发展电商的企业和创业人士提供商务办公、仓储物流、创业指导、人才培养、推广营销、产品展示、政策申报、技术交流等集成性、综合性服务，促进我县农副产品和工业品

销售，更好地发挥电子商务在促进县域经济发展中的推动和引领作用。

（6）年度预算安排。40 万元

（7）绩效目标。2024 年计划园内入驻电商企业增加到 50 家，实现电商交易额 43.2 亿元，增长 10%；农村产品网销额 26.4 亿元，增长 20%；培训电商人员 500 人次；企业满意度 90%。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	利辛县电子商务园区运营专项经费支出			
实施单位	利辛县商务局			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	40
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	40
	其他资金		其他资金	
总体目	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	目标 1: 目标 2:		目标 1: 电商交易额 43.2 亿元; 目标 2: 电商交易额增长 10%;	

标					目标 3: 农村产品网络销售额 26.4 亿元; 目标 4: 农村产品网络销售额增长 20%; 目标 5: 培训电商人员 500 人次。			
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	指标 1:			数量指标	指标 1: 培训电商人员	500 人次	
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	电商交易额增长	10%	
						上行农村产品网络交易额增长	20%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目实施时间	1 年	
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 发展电商总成本	不高于项目总预算	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 电商交易额	43.2 亿元	
						指标 2: 农		

	标					产品网销额	26.4 亿元	
		社会效益 指标	指标 1:			社会效益 指标	指标 1: 电 商园区营商 环境改善	较 为 明显
			
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:	不 适 用
			
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 持 续影响	持续
			
			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1: 电 商企业满意 度	90%
			
			

（二）机关运行经费。

利辛县商务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 28.09 万元，比 2023 年预算增加 9.09 万元，增长 47.8%，增长主要原因是机关事务事项增加。

（三）政府采购情况。

利辛县商务局 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,利辛县商务局共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 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。

2024 年,利辛县商务局 13 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 104.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1156.0 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。

第三部分 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 2024 年利辛县商务局预算表

见附表：利辛县商务局 2024 单位预算公开表