

绥滨县商务局
单位 2022 年预算

目 录

第一部分 绥滨县商务局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县商务局单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县商务局单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县商务局单位概况

一、单位职责

绥滨县商务局单位隶属于绥滨县商务局部门，主要职责是：

1.制定全县相应的贸易发展计划及规定、办法和措施。2.负责全县招商引资、商务综合执法工作。3.提出全县流通体制意见，培育和发展城乡物流。4.推进流通产业结构调整，引领和推进联销经营、物流配送、承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

绥滨县商务局单位内设机构共 5 个，包括：办公室、招商办公室、内贸、外贸、财务室。

三、单位人员构成

绥滨县商务局单位编制总数为 5 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 0 个。实有人员 18 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 绥滨县商务局单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：绥滨县商务局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	88.30	一、一般公共服务支出	84.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	3.73
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	88.30	本年支出合计	88.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	88.30	支 出 总 计	88.30

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：绥滨县商务局																单位：万元	
部门(单位)代码	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	财政专户管理资金	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	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
252	商务局	88.30	88.30	88.30													
252001	绥滨县商务局	88.30	88.30	88.30													
合 计		88.30	88.30	88.30													

三、支出总表

2	支出总表							
3	部门/单位：绥滨县商务局				单位：万元			
4	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
5	201	一般公共服务支出	84.57	84.57				
6	20113	商贸事务	84.57	84.57				
7	2011301	行政运行	84.57	84.57				
8	221	住房保障支出	3.73	3.73				
9	22102	住房改革支出	3.73	3.73				
10	2210201	住房公积金	3.73	3.73				
11	合 计		88.30	88.30				

四、财政拨款收支总表

2	财政拨款收支总表			
3	部门/单位：绥滨县商务局		单位：万元	
4	收 入		支 出	
5	项目	预算数	项目	预算数
6	一、本年收入	88.3	一、本年支出	88.3
7	（一）一般公共预算拨款	88.30	（一）一般公共服务支出	84.57
8	（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	3.73
9	（三）国有资本经营预算拨款			
10	二、上年结转		二、年终结转结余	
11	（一）一般公共预算拨款			
12	（二）政府性基金预算拨款			
13	（三）国有资本经营预算拨款			
14	收 入 总 计	88.30	支 出 总 计	88.30

五、一般公共预算支出表

2	一般公共预算支出表						
3	部门/单位：绥滨县商务局				单位：万元		
4	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
5				小计	人员经费	公用经费	
6	201	一般公共服务支出	84.57	84.57	78.72	5.85	
7	20113	商贸事务	84.57	84.57	78.72	5.85	
8	2011301	行政运行	84.57	84.57	78.72	5.85	
9	221	住房保障支出	3.73	3.73	3.73		
10	22102	住房改革支出	3.73	3.73	3.73		
11	2210201	住房公积金	3.73	3.73	3.73		
12	合 计		88.30	88.30	82.45	5.85	

六、一般公共预算基本支出表

2	一般公共预算基本支出表				
3	部门/单位: 绥滨县商务局			单位: 万元	
4	部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
5	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
6	301	工资福利支出	79.81	79.81	
7	30101	基本工资	21.46	21.46	
8	3010101	基本工资	21.46	21.46	
9	30102	津贴补贴	16.62	16.62	
10	3010201	津补贴	15.83	15.83	
11	3010202	采煤补贴（在职）	0.79	0.79	
12	30103	奖金	3.11	3.11	
13	3010301	奖金	3.11	3.11	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
15	3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.67	2.67	
16	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
17	3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	
18	30113	住房公积金	3.73	3.73	
19	30199	其他工资福利支出	32.14	32.14	
20	302	商品和服务支出	5.85		5.85
21	30201	办公费	0.85		0.85
22	30207	邮电费	0.05		0.05
23	3020701	邮电费	0.05		0.05
24	30211	差旅费	0.60		0.60
25	30217	公务接待费	0.03		0.03
26	30239	其他交通费用	4.32		4.32
27	303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
28	30301	离退休费	0.19	0.19	
29	3030102	采煤补贴（离休）	0.19	0.19	
30	30302	退休费	2.44	2.44	
31	3030202	采煤补贴（退休）	2.44	2.44	
32	30309	奖励金	0.01	0.01	
33	合 计		88.30	82.45	5.85

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2	一般公共预算“三公”经费支出表						
3	部门/单位：绥滨县商务局						单位：万元
4	部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
5					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
6	252001	绥滨县商务局	0.03				0.03
7	合 计		0.03	0.00	0.00	0.00	0.03

八、政府性基金预算支出表

2	政府性基金预算支出表			
3	部门/单位：绥滨县商务局			单位：万元
4	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
5			合计	基本支出
6				项目支出
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13		合计	0	0
14				0

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

2	项目支出表											
3	部门/单位：绥滨县商务局										单位:万元	
4	类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
5					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		
6												
7												
8	合计										0	
9												

注：本单位没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

1	表10												
2	项目支出绩效表												
3	部门/单位：绥滨县商务局												单位：万元
4	单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
5	绥滨县商务局	工资支出	10	工资支出	38.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
6								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
7								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
8								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
9		年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	3.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
10								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
11								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
12								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
13		社会保障缴费	10	社会保障缴 费	2.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
14								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
15								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
16								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
17		住房公积金	10	住房公积 金	3.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
18								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
19								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
20								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
21		离休费	10	离休费	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
22								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
23								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
24								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
25		退休费	10	退休费	2.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
26								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
27								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
28								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

29	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
30							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
31							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
32							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
33	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	32.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
34							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
35							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
36							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
37	定额公用经费	10	定额公用经费	1.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
38							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
39							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
40							运转保障率	等于	100	%	22.50		
41	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
42							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
43							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
44							运转保障率	等于	100	%	22.50		
45													

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
单位：绥滨县商务局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			0	0
0				
1				

注：本单位没有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县商务局单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县商务局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县商务局单位收入总预算 88.30 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 10.12 万元，主要原因是有一人退休。支出总预算 88.30 万元，包括：一般公共服务支出等，比上年预算减少 10.12 万元，主要原因是有一人退休。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县商务局单位收入预算 88.30 万元，其中：一般公共预算收入 88.30 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

绥滨县商务局单位 2022 年支出预算 88.30 万元，其中：基本支出 88.30 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县商务局单位财政拨款收入预算 88.30 万元，其中，一般公共预算拨款 88.30 万元。财政拨款支出预算 88.30 万元，其中，一般公共服务支出 81.82 万元，社会保障和就业支出 0.08 万元，住房保障支出 3.73 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.67 万元。比上年预算减少 10.12 万元，主要原因是有人退休。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,绥滨县商务局单位一般公共预算支出 88.30 万元,其中:基本支出 88.30 万元,项目支出 0 万元。

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)84.57 万元,比上年预算减少 13.85 万元,主要原因为人员减少。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算数为 3.73 万元,比上年减少 0.51 万元,主要为提租补贴(项)合并至机关运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,绥滨县商务局单位一般公共预算基本支出 88.30 万元 其中:人员经费 82.45 万元,公用经费 5.85 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)21.46 万元,比上年预算减少 30.75 万元,主要原因是人员减少,上年公务员车补放在基本工资款里了。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)16.62 万元,比上年预算减少 6.24 万元,主要原因是人员减少。

3、工资福利支出(类)奖金(款)3.11 万元,比上年预算减少 0.42 万元,主要原因是人员减少。

4、工资福利支出(类)职工基本医疗保险 2.67 万元,比上年预算减少 6.85 万元,主要原因是人员减少。

5、工资福利支出(类)其他社会保障缴费 0.08 万元,比上年预算减少 0.09 万元,主要原因是人员减少。

6、工资福利支出（类）住房公积金 3.73 万元，比上年预算减少 0.51 万元，主要原因是人员减少。

7、工资福利支出（类）其他工资福利支出 32.14 万元，比上年预算增加 32.14 万元，主要原因是政府购买、退休、外贸人员工资。

8、商品和服务支出（类）办公费 0.85 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是办公支出压缩。

9、商品和服务支出（类）邮电费 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是邮寄费增加。

10、商品和服务支出（类）差旅费 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，主要原因是上年无差旅费支出。

11、商品和服务支出（类）公务接待费 0.03 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

12、商品和服务支出（类）其他交通费 4.32 万元，比上年预算增加 4.32 万元，主要原因是上年其他交通费放在基本工资里了。

13、对个人和家庭补助支出 2.64 万元，比上年预算增加万元 2.61，主要原因是今年将供热费放在对个人和家庭补助支出里了。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县商务局单位一般公共预算“三公”经费支出 0.03 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.03 万元。比上年预算减少 0.006 万元，主要原因是有一人退休。

(一) 因公出国 (境) 经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.03 万元，比上年预算减少 0.006 万元，主要原因是有一人退休。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；主要原因是无公务用车购置及运行；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 1.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 20%。主要原因是有一人退休。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，绥滨县商务局单位采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，绥滨县商务局单位没有国有资产占用使用情况。没有房屋、车辆、单价 50 万元 (含) 以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县商务局单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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。

十六、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。