

绥滨县商务局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县商务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县商务局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县商务局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县商务局部门概况

一、部门职责

- (一) 制定全县相应的贸易发展计划及规定、办法和措施；
- (二) 负责全县招商引资、商务综合执法工作
- (三) 提出全县流通体制意见，培育和发展城乡物流
- (四) 推进流通产业结构调整，引领和推进联销经营、物流配送、电子商务以及协调和指导全县商业网点建设等工作，承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

- (一) 部门本级有内设机构5个，分别为：
办公室、招商办公室、内贸、外贸、财务室。
- (二) 绥滨县电子商务服务中心为所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县商务局	行政单位
2	绥滨县电子商务服务中心	事业单位

三、部门人员构成

绥滨县商务局编制总数为17个，其中：行政编制5个，事业编制12个，政府购买4人，实有人员24人，其中：在职人员21人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数增加2人，离退休人数减少10人。

四、部门预算构成

绥滨县商务局预算中包含绥滨县商务局预算和电子商务服务中心预算。

第二部分 绥滨县商务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	321.59	一、一般公共服务支出	294.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.00
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	321.59	本年支出合计	321.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	321.59	支出总计	321.59

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	单位资金
	合计	321.59	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	商务局	321.59	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252001	绥滨县商务局	202.96	202.96	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252003	绥滨县电子商务服务中心	118.63	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县商务局

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
	合计	321.59	216.59	105.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.68	189.68	105.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	294.68	189.68	105.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	97.63	92.63	5.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入	321.59	一、本年支出	321.59
（一）一般公共预算拨款	321.59	（一）一般公共服务支出	294.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	321.59	支出总计	321.59

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县商务局

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	
	合计	321.59	216.59	206.77	9.82	105.00
201	一般公共服务支出	294.68	189.68	179.86	9.82	105.00
20113	商贸事务	294.68	189.68	179.86	9.82	105.00
2011301	行政运行	97.63	92.63	86.48	6.15	5.00
2011350	事业运行	97.05	97.05	93.38	3.67	0.00
2011399	其他商贸事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	216.59	206.77	9.82
301	工资福利支出	204.33	204.33	0.00
30101	基本工资	65.72	65.72	0.00
3010101	基本工资	65.72	65.72	0.00
30102	津贴补贴	62.23	62.23	0.00
3010201	津补贴	59.32	59.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.91	2.91	0.00
30103	奖金	5.48	5.48	0.00
3010301	奖金	5.48	5.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.23	11.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	15.00	15.00	0.00
30199	其他工资福利支出	32.54	32.54	0.00
302	商品和服务支出	9.82	0.00	9.82
30201	办公费	2.85	0.00	2.85
30211	差旅费	1.25	0.00	1.25
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	0.00
30301	离休费	0.19	0.19	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.19	0.19	0.00
30302	退休费	2.22	2.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.22	2.22	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	105.00
302	商品和服务支出	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
399	其他支出	100.00
39999	其他支出	100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县商务局

单位：万元

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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
252001	绥滨县商务局	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
252003	绥滨县电子商务服务中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县商务局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县商务局

单位：万元

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
				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		
		合计	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年第一批政府消费券	绥滨县商务局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商务工作经费	绥滨县商务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	第二批政府消费券	绥滨县商务局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：商务局

单位:万元

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	45.40	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.03	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.33	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

绥滨县商务局	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.22	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	32.54	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费	10	各类人员补助支出	0.02	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.83	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	10.00	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%		22.50
							运转保障率	等于	100.00	%		22.50
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	10.00	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%		22.50
							运转保障率	等于	100.00	%		22.50
23年第一批政府消费券	10	其他运转类	50.00	2023年政府消费券，促进餐饮、服装等商品消费。拉动内需。	成本指标	经济成本指标	政府消费券	大于等于	0.00	%		20.00
					产出指标	数量指标	消费券发放数量	大于等于	50.00	%		20.00
						质量指标	使用率	大于等于	50.00	%		20.00
					效益指标	经济效益指标	产生经济增长	大于等于	0.00	%		20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	50.00	%		10.00
商务工作经费	10	其他运转类	5.00	商务工作经费，促进工作开展，取得经济增长的成效。	成本指标	经济成本指标	经济增长率	大于等于	0.00	%		20.00
					产出指标	数量指标	达到数量增长	大于等于	0.00	%		20.00
						质量指标	保质量完成	大于等于	0.00	%		20.00

	第二批政府消费券	10	其他运转类	50.00	第二批政府消费券，促经济发展，拉动内需，促进内贸发展。	效益指标	经济效益指标	取得经济效益	大于等于	0.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	50.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	经济增长	大于等于	0.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	销售数量	大于等于	0.00	%	20.00
							质量指标	质量完成情况	大于等于	0.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	产生经济增长	大于等于	0.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	0.00	%	10.00
绥滨县电子商务服务中心	工资支出	10	工资支出	82.55	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.45	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.29	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	住房公积金	10	住房公积金	9.67	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.67	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县商务局	评价年度	2023年
部门预算支出	321.59万元	部门决算	
部门负责人	李阳	联系电话	18724682127
部门财务负责人	李阳	联系电话	18345622488

部门职能概述

1、贯彻执行国家有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、方针、政策;研究流通体制改革和现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2、推进流通企业结构调整,指导流通企业改革,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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县内贸发展规划,推动城乡市场发展,指导全县大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划及商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、加强商务综合执法,按有关规定对成品油、煤炭等主要生产生活用品、拍卖、典当、二手车交易、报废汽车回收拆解等行业进行监督管理。

5、贯彻实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;负责对外贸易和经济合作的协调工作。

6、拟订全县外贸发展规划,牵头组织参加国际和地区性经贸活动。

7、负责全县口岸综合协调、运行管理和建设等相关工作。

8、负责全县招商引资工作。指导和协调全县招商项目建设、抓好政策拟订、办理各种手续及牵线搭桥、综合协调工作;承担招商项目收集、筛选、整理;协助项目单位搞好项目论证、立项、融资等;服务于招商项目建设和招商引资工作全过程。

9、承办县政府交办的其他事项。

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	0					
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	20	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全8分,严格执行制度6分,会计核算规范6分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	0					
		1.经济效益	0					
事业效果30分	部门预算效果	2.社会效益	20	服务内贸、外贸,促进县内企业良性发展,招	出口率、招商引资额 $\geq$ 90%,得20分,否则扣2分			
		3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%,得10分,否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
		合计	100					

预算部门意见:

(签章) 年 月 日

财政主管科室批复意见:

(签章) 年 月 日

第三部分 绥滨县商务局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县商务局收入总预算321.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加108.79万元，增长51%，主要原因是：工资增加，又增加两批政府消费券和商务工作经费。支出总预算321.59万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加108.79万元，增长51%，主要原因是工资增加，又增加两批政府消费券和商务工作经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县商务局收入预算321.59万元，其中：一般公共预算拨款收入321.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县商务局支出预算321.59万元，其中：基本支出216.59万元，占67.35%；项目支出105.00万元，占32.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县商务局财政拨款收入预算321.59万元，其中：一般公共预算拨款321.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算321.59万元，其中，一般公共服务支出294.68万元，社会保障和就业支

出11.91万元，住房保障支出15.00万元。比上年预算增加108.79万元，增长51%，主要原因是工资增加，又增加两批政府消费券和商务工作经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县商务局一般公共预算支出321.59万元，其中：基本支出216.59万元，项目支出105.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）97.63万元，比上年预算增加15.81万元，增长19%，主要原因是工资增加。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）97.05万元，比上年预算减少3.56万元，下降3%，主要原因是人员减少。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是增加两批政府消费券。

（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）11.91万元，比上年预算增加1.17万元，增长10%，主要原因是养老保险基数上调。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.00万元，比上年预算增加3.57万元，增长31%，主要原因是住房公积金上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县商务局一般公共预算基本支出216.59万元，其中：人员经费206.77万元，公用经费9.82万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）65.72万元，比上年预算减少2.95万元，下降4%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）62.23万元，比上年预算增加13.99万元，增长29%，主要原因是基础绩效增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.48万元，比上年预算减少4.05万元，下降42%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.91万元，比上年预算减少1.25万元，下降11.7%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.23万元，比上年预算增加5.7万元，增长103%，主要原因是在职人数增加医疗保险缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.22万元，比上年预算减少0.03万元，减少12%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.00万元，比上年预算增加3.57万元，增长31%，主要原因是公积金缴费基数上调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）32.54万元，比上年预算增加32.54万元，增长100%，主要原因是增加政府购买4人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.85万元，比上年预算增加0.1万元，增长3.6%，主要原因是物价上涨，办公用品比例增加。

（一十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.25万元，比上年预算减少0.13万元，9.4%，主要原因是出差减少。

（一十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无变化。

（一十二）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无变化。

（一十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无变化。

（一十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是外贸人员办公费。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因无变化。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.22万元，比上年预算增加减少0.22万元，增长9%，主要原因是人员减少。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是退休人员大病医疗。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是独生子女费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县商务局部门一般公共预算项目支出105.00万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是增加招商工作经费。

（二）其他支出（类）其他支出（款）100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是增加2批政府消费券。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县商务局一般公共预算“三公”经费支出0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.10万元。比上年预算0万元，增长0%，主要原因是较上一年无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是机关运行人员不变。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县商务局采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县商务局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县商务局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额105万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县商务局年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项监督指导工作。主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、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。

一十六、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。