绥滨县商务局部门

2022 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 绥滨县商务局部门2022年部门预算报表

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、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县商务局部门2022年部门预算情况说明

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

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、电子商务以及协调和指导全县商业网点建设等工作;5.承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

绥滨县商务局单位内设机构（处室）共5个，包括：办公室、招商办公室、内贸、外贸、财务室，本部门中行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

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 19 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 14 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

绥滨县商务局部门预算中包括绥滨县商务局本级预算以及所属一家预算单位的汇总预算。

第二部分　　绥滨县商务局部门2022年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

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	212.80	一、一般公共服务支出	190.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.43
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	212.80	本年支出合计	212.80
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	212.80	支　出　总　计	212.80

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：绥滨县商务　　单位:

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	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	单位资金
252	商务局	212.80	212.80	212.80														
252001	绥滨县商务局	88.30	88.30	88.30														
252003	绥滨县电子商务服务中心	124.50	124.50	124.50														
合　计		212.80	212.80	212.80														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	190.71	190.71				
20113	商贸事务	190.71	190.71				
2011301	行政运行	84.57	84.57				
2011350	事业运行	106.14	106.14				
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66				
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66				
221	住房保障支出	11.43	11.43				
22102	住房改革支出	11.43	11.43				
2210201	住房公积金	11.43	11.43				
合　　计		212.80	212.80				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

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、本年收入	212.8	一、本年支出	212.8
（一）一般公共预算拨款	212.80	(一)一般公共服务支出	190.71
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	10.66
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	11.43
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收　入　总　计	212.80	支　出　总　计	212.80

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	190.71	190.71	180.59	10.12	
20113	商贸事务	190.71	190.71	180.59	10.12	
2011301	行政运行	84.57	84.57	78.72	5.85	
2011350	事业运行	106.14	106.14	101.87	4.27	
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	10.66		
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	10.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66		
221	住房保障支出	11.43	11.43	11.43		
22102	住房改革支出	11.43	11.43	11.43		
2210201	住房公积金	11.43	11.43	11.43		
合　　计		212.80	212.80	202.68	10.12	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	199.92	199.92	
30101	基本工资	68.67	68.67	
3010101	基本工资	68.67	68.67	
30102	津贴补贴	48.24	48.24	
3010201	津补贴	45.61	45.61	
3010202	采暖补贴（在职）	2.63	2.63	
30103	奖金	9.53	9.53	
3010301	奖金	9.53	9.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.43	11.43	
30199	其他工资福利支出	42.94	42.94	
302	商品和服务支出	10.12		10.12
30201	办公费	2.75		2.75
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.05		0.05
3020701	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	1.38		1.38
30213	维修（护）费	1.00		1.00
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
30301	离休费	0.19	0.19	
3030102	采暖补贴（离休）	0.19	0.19	
30302	退休费	2.44	2.44	
3030202	采暖补贴（退休）	2.44	2.44	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
合　　计		212.80	202.68	10.12

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
252001	绥滨县商务局	0.03					0.03
252003	绥滨县电子商务服务中心	0.07					0.07
合　计		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：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											0

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县商务局　　单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	绩效度量	本年权重
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县商务局　　单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	绩效度量	本年权重
务局	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.53	保障单位日常运转，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
							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
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.32	保障单位日常运转，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
							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
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县商务局　　单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	绩效度量	本年权重
绥滨县电子商务服务中心	工资支出	10	工资支出	78.83	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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	6.42	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.36	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.70	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县商务局　　单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	绩效度量	本年权重
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.12	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	10.80	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.27	保障单位日常运转，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
							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
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

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	2022年
部门预算支出	212.80万元	部门决算支出	万元
部门负责人	于文海	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、贯彻实施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、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。		

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	5	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率	三公经费控制率≦99%，得5分，否则扣2分	三公经费控制率≦99%		
		2.政府采购执行率	0					
		3.公用经费控制率	15	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≦100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≦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≧98%，得20分，否则扣2分	预算执行率≧98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≧98%，得15分，否则扣2分	资金到位率≥98%		
		2.财务管理	15	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全6分,严格执行制度5分,会计核算规范4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					
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	服务内贸、外贸，促进县内企业良性发展，招商引资	出口率、招商引资额≧90%，得15分，否则扣2	全面搞活县内经济		
		3.服务对象满意度	15	群众满意率≧90%	群众满意率≧90%，得15分，否则扣2分	群众满意率≧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

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/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

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分　　绥滨县商务局部门2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县商务局部门总收入总预算212.80万元，绥滨县商务局部门2022年收支总预算212.80万元，收入包括：一般公共预算收入，比上年预算数增加11.94万元,主要原因是电商10月有新考录人员3人，人员增加、人员工资和业务费等相应增加。总支出总预算212.80万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。比上年预算增加11.94万元，主要原

因是电商10月有新考录人员3人，人员增加、人员工资和业务费等相应支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县商务局部门2022年收支总预算212.80万元，比上年预算增加11.94万元。收入包括：一般公共预算收入212.80万，占100%。

三、关于支出总表的说明

绥滨县商务局部门2022年支出预算212.80万元，其中：基本支出212.80万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县商务局部门财政拨款收入预算212.80万元，其中，一般公共预算拨款212.80万元，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。财政拨款支出预算212.80万元，其中，一般公共服务支出187.96万元，社会保障和就业支出10.74万元，住房保障支出11.43万元、医疗卫生与计划生育支出2.67万元。比上年预算增加11.94万元，主要原因是商务局有一人退休，电商服务中心有3人因考录。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县商务局部门一般公共预算总支出212.80万元，其中：基本支出212.80万元，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、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）106.14万元，比上年预算减少17.66万元，主要原因为电商有新考录人员，工资和业务费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元，比去年增加2.40万元，主要为养老保险缴费增加。

3、住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.43万元，比上年预算增加1.49万元，主要为电商有2人转正，新增住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县商务局部门一般公共预算基本支出212.80万元 其中：人员经费202.68万元，公用经费10.12万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）68.67万元，比上年预算减少33.48万元，主要原因是上年公务员车补放在基本工资款里了，今年单独拿出来放其他交通费里了。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）48.24万元，比上年预算减少1.44万元，主要原因是商务局人员减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）9.53万元，比上年预算增加1.25万元，主要原因是电商人员增加导致奖金增加。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.66万元，比上年预算增加2.40万元，主要原因是电商人员增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险 8.20 万元，比上年预算减少 5.03 万元，主要原因是退休人员单位不再缴纳医保。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费 0.25 万元，与上年预算持平，主要原因是今年新增工伤保险，但是人员减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金 11.43 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是电商有两人转正。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出 42.94 万元，比上年预算增加 42.94 万元，主要原因是商务局政府购买、退休工资，电商业务费人员工资。

9、商品和服务支出（类）办公费 2.75 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是办公支出压缩。

10、商品和服务支出（类）水费 0.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是人员增加，消耗增大。

11、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。

12、商品和服务支出（类）物业管理费 0.32 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是去年物业管理费没有，今年新增。

13、商品和服务支出（类）差旅费 1.38 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是商务局单位上年无差旅费支出，电商今年人员增加，导致总体差旅费增加。

14、商品和服务支出（类）维修费 1.00 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是人员增加，消耗增加。

15、商品和服务支出（类）公务接待费 0.10 万元，比上年预算持平，主要原因是商务局人员减少，电商人员增加，总体持平。

16、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。

17、对个人和家庭补助支出 2.76 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，绥滨县商务局部门一般公共预算“三公”经费支出 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 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 0.10 万元。比上年预算持平，主要原因是商务局有一人退休；电子商务服务中心有人员增加相应的人员业务费增加，公务接待费增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无因公出国经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.10 万元，与上年预算持平，主要原因是商务局有一人退休，电商有人员增加相应

的人员业务费增加，公务接待费增加。

（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，主要原因是本单无公务用车购置及运行费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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，2022 年本部门机关运行经费预算安排 1.5 万元，比上年减少 4.36 万元，减少 74%。主要原因是：外贸人员工资拿到工资类支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，商务局部门采购预算总额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，商务局部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县商务局部门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，本部门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：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，商务局部门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%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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。