

# 宁安市商务局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市商务局部门概况**

- 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 宁安市商务局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 宁安市商务局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 宁安市商务局部门概况

## 一、部门职责

1、负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，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、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

2、指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

3、拟订规范市场运行、流通秩序政策。

4、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

5、拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。负责审核、申报全市外经贸发展资金项目的选定和风险管理工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、负责全市对外经济合作和对外贸易协调工作。

7、牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包平台建设。

8、指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。

9、负责全市对外经济合作工作，牵头拟订境外投资管理办法

和具体政策，依法监督管理全市企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

10、指导全市沿边开放，对全市边贸企业实行行业管理；负责我市与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作。

11、负责境内外交易会、展览会、展销会、洽谈会的组织参展申报及安排落实。

12、完成市政府交办的其它工作。

13、宁安市电子商务服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责如下：负责配合制定电子商务发展规划并参与实施；研究电商产业发展的重点、难点，探索电商产业技术和发展模式，为推动电子商务应用提供相关服务；协助开展电子商务继续教育 and 在职培训工作；举办和承办国内外重点产业相关展会、合作交流洽谈活动，传播和推广应用成果；完成宁安市商务局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为办公室、内贸科、外贸科。

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市电子商务服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市电子商务服务中心未单独核算外无其他所属单位。

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	宁安市商务局	行政
2	宁安市电子商务服务中心	事业

## 三、部门人员构成

宁安市商务局部门编制总数为 21个，其中：行政编制 10个，事业编制 11个，工勤编制 0个。实有人员 60人，其中：在职人员 20人，离退休人员 40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，离退休人员增加1人。

#### **四、部门预算构成**

本部门除宁安市电子商务服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市商务局以及1家未独立核算的事业单位预算。

## 第二部分 宁安市商务局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市商务局

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	286.91	一、一般公共服务支出	179.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	73.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.58
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	286.91	本年支出合计	286.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	286.91	支出总计	286.90

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：宁安市商务局

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	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
	合计	286.91	286.91	286.91	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
215	商务局	286.91	286.91	286.91	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
215001	宁安市商务局	286.91	286.91	286.91	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：宁安市商务局

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	286.91	269.71	17.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.30	162.10	17.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	179.30	162.10	17.20	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.64	13.44	17.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64	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	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	286.91	一、本年支出	286.90
（一）一般公共预算拨款	286.91	（一）一般公共服务支出	179.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	73.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.15
		（四）住房保障支出	16.58
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	286.91	支出总计	286.90

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市商务局

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	286.91	269.71	256.27	13.44	17.20
201	一般公共服务支出	179.30	162.10	148.66	13.44	17.20
20113	商贸事务	179.30	162.10	148.66	13.44	17.20
2011301	行政运行	148.66	148.66	148.66	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.64	13.44	0.00	13.44	17.20
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	73.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	73.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市商务局

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	269.71	256.27	13.44
301	工资福利支出	213.10	213.10	0.00
30101	基本工资	86.04	86.04	0.00
3010101	基本工资	86.04	86.04	0.00
30102	津贴补贴	51.18	51.18	0.00
3010201	津补贴	48.90	48.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.28	2.28	0.00
30103	奖金	7.17	7.17	0.00
3010301	奖金	7.17	7.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	23.41	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	8.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.03	16.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	16.58	16.58	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	商品和服务支出	13.44	0.00	13.44
30201	办公费	1.98	0.00	1.98
30205	水费	0.32	0.00	0.32
3020501	办公水费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
30239	其他交通费用	7.83	0.00	7.83
303	对个人和家庭的补助	43.17	43.17	0.00
30301	离休费	10.28	10.28	0.00
3030101	离休工资	10.16	10.16	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	31.36	31.36	0.00
3030201	退休工资	26.68	26.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.68	4.68	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.74	0.74	0.00

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
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市商务局

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	17.20
302	商品和服务支出	17.20
30201	办公费	3.20
30202	印刷费	4.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	0.80
3021301	一般维修费	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.20
3029999	其他商品和服务支出	2.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市商务局

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：宁安市商务局

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：宁安市商务局

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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市商务局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市商务局	0.20	0.20	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：宁安市商务局

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	137.21	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.17	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	33.75	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	16.19	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	
					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	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
离休人员经费	10	离休费	10.28	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	
					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	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	31.36	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	
					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	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	

宁安市  
商务局

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.74	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
							件日调整次数	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
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	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
							件日调整次数	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	各类人员补助支出	0.03	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	%	22.50
							件日调整次数	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
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	4.87	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
							件日调整次数	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
职业年金记实	10	各类人员补助支出	8.83	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
							件日调整次数	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
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	5.08	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
							件日调整次数	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	2.85	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	件日调整次数	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	件日调整次数	小于等于	10	次	22.50

福利经费	10	福利费	0.06	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	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.70	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/预算安排数)×100%	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	7.83	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工作运转经费	10	其他运转类	17.00	用于商贸流通体系建设、项目建设及组织企业参加各类展会	成本指标	经济成本指标	机关工作运行经费	等于	17	万元		20.00
					产出指标	数量指标	组织参展及商贸招商工作	等于	17	万元	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提升企业及展	等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	等于	100	%	10.00	
基层党建工作经费	10	专项业务费项目	0.20	更好的开展机关各项基层党建工作,加强党组织工作能力	成本指标	经济成本指标	基层党建工作经费	等于	0	元		20.00
					产出指标	数量指标	党建工作范围	等于	0	%	20.00	
						质量指标	预算执行率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	有效开展基层党建工作	等于	100	%	30.00	

# 部门整体绩效表

部门：商务局

年度目标								
年度目标	组织企业参加各类展、招商引资任务、固定资产投资、社会消费品零售总额、利用外资等各项工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	招商引资工作			招商引资任务、固定资产投资、社会消费品零售总额、利用外资等各项工作				
	展会工作			组织企业参加各类展会				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	组织参展、招商引资等各项工作	等于	正向	100	%	
		质量指标	资产使用按时拨付到位	等于	正向	100	%	
		时效指标	实施时间	等于	正向	100	%	
		成本指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提升企业发展	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	扩大宁安的知名度	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	促进宁安外向型经济发展	等于	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	等于	正向	95	%		

# 第三部分 宁安市商务局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，宁安市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市商务局收入总预算286.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加8.85万元，增长3.18%，主要原因是：人员经费及项目经费的调整。支出总预算286.90万元，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，比上年预算增加8.85万元，增长3.18%，主要原因是人员经费及项目经费的调整。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市商务局收入预算286.91万元，其中：一般公共预算拨款收入286.91万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市商务局支出预算286.91万元，其中：基本支出269.71万元，占94.01%；项目支出17.20万元，占5.99%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市商务局财政拨款收入预算286.91万元，其中：一般公共预算拨款286.91万元，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286.90万元，其中，一般公共服务支出179.29万元，社会保障和就业支出73.88万元，卫生健康支出17.15万元，住房保障支出16.58万

元。比上年预算增加8.85万元，增长3.18%，主要原因是人员经费及项目经费的调整。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市商务局一般公共预算支出286.91万元，其中：基本支出269.71万元，项目支出17.20万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）148.66万元，比上年预算减少17.54万元，下降10.55%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）30.64万元，比上年预算增加6.45万元，增长26.66%，主要原因是项目经费增加。

（三）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）41.64万元，比上年预算减少6.86万元，下降14.14%，主要原因是离退休人员及工资经费减少。

（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）23.41万元，比上年预算增加11.60万元，增长98%，主要原因是人员缴费支出科目调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.83万元，比上年预算增加8.83万元，增长100%，主要原因是增加职工年金经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.83万元，比上年预算减少1.39万元，下降7.63%，主要原因是缴费人员减少。



(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.32万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.88%，主要原因是缴费额度调整。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.58万元，比上年预算增加7.78万元，增长88.41%，主要原因是人员缴费支出科目调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市商务局一般公共预算基本支出269.71万元，其中：人员经费256.27万元，公用经费13.44万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）86.04万元，比上年预算增加38.07万元，增长79.36%，主要原因是人员工资支出科目调整。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.18万元，比上年预算增加27.73万元，增长118.25%，主要原因是人员工资支出科目调整。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）7.17万元，比上年预算增加1.33万元，增长22.77%，主要原因是人员工资支出科目调整。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.41万元，比上年预算增加11.6万元，增长98.22%，主要原因是人员缴费支出科目调整。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）8.83万元，比上年预算增加8.83万元，增长100%，主要原因是增加职工年金经费。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.10万元，比上年预算增加减少1.08万元，下降6.29%，主要原因是缴费人员减少及缴费支出科目调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.31万元，比上年预算增加0.26万元，增长520%，主要原因是人员缴费支出科目调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.58万元，比上年预算增加7.78万元，增长88.41%，主要原因是缴费支出科目调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.48万元，比上年预算增加0.24万元，增长7.41%，主要原因是其他人员经费增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.98万元，比上年预算增加0.86万元，增长76.79%，主要原因是办公人员经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.32万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.03%，主要原因是压缩经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是保持经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是增加了本项支出。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.70万元，比上年预算增加1.3万元，增长92.86%，主要原因是人员支出科目调整。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是人员支出科目调整。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.83万元，比上年预算减少0.87万元，下降10%，主要原因是支出人员减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.28万元，比上年预算减少8.98万元，下降46.63%，主要原因是离休人员减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.36万元，比上年预算增加2.12万元，增长7.25%，主要原因是退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员支出经费无调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.74万元，比上年预算减少0.59万元，下降44.36%，主要原因是离休人员减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.02万元，增长200%，主要原因是支出人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市商务局部门一般公共预算项目支出17.20万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)3.20万元,比上年预算减少0.3万元,下降8.57%,主要原因是压缩经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.00万元,比上年预算减少0.9万元,下降18.36%,主要原因是压缩经费支出。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)7.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是保持经费支出。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.80万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是保持经费支出。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.20万元,比上年预算减少1.6万元,下降42.11%,主要原因是压缩经费支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市商务局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

(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0.00万元,增长0%,主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

（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0.00万元，增长0%，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

## 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13.44万元，比上年预算增加1.54万元，增长12.94%。主要原因是办公人员经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市商务局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市商务局固定资产金额18.63万元，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，宁安市商务局部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额17.20万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，宁安市商务局部门年度绩效目标为组织企业参加各类展会、招商引资任务、固定资产投资、社会消费品零售总额、利用外资等各项工作，完成招商引资、展会等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标和满意度指标，符合绩效管理范围的部门预算项目100%纳入绩效目标管理。

## 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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。