

宁安市商务局 2022 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 宁安市商务局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、公司章程的情况。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和在职培训工作；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三个，分别为综合办公室、内贸股、外贸股。

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

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。

三、部门人员构成

宁安市商务局及合并公开的宁安市电子商务服务中心总编制人数 21 个，其中：行政编制 10 个、事业编制 11 个。实有人数 60 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 38 人, 离休人员 2 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。

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 宁安市商务局部门 2022 年部门预算公开报表

表1

收支总表

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	278.06	一、一般公共服务支出	190.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.80
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	278.06	本年支出合计	278.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	278.06	支 出 总 计	278.06

表2

收入总表

收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					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
215	商务局	278.06	278.06	278.06														
215001	宁安市商务局	278.06	278.06	278.06														
合 计		278.06	278.06	278.06														

表3

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	190.39	93.17	97.22			
20113	商贸事务	190.39	93.17	97.22			
2011301	行政运行	166.20	89.97	76.23			
2011302	一般行政管理事务	24.19	3.20	20.99			
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31				
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31				
2080501	行政单位离退休	48.50	48.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
210	卫生健康支出	18.56	18.56				
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56				
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
221	住房保障支出	8.80	8.80				
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	8.80	8.80				

表3

支出总表

部门/单位：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		278.06	180.84	97.22			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	278.06	一、本年支出	278.06
(一) 一般公共预算拨款	278.06	(一) 一般公共服务支出	190.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	60.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	18.56
		(四) 住房保障支出	8.80
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	278.06	支 出 总 计	278.06

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	190.39	93.17	81.27	11.90	97.22
20113	商贸事务	190.39	93.17	81.27	11.90	97.22
2011301	行政运行	166.20	89.97	81.27	8.70	76.23
2011302	一般行政管理事务	24.19	3.20		3.20	20.99
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	60.31		
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	60.31		
2080501	行政单位离退休	48.50	48.50	48.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81		
210	卫生健康支出	18.56	18.56	18.56		
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	18.56		
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	18.22		
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	8.80	8.80	8.80		
22102	住房改革支出	8.80	8.80	8.80		

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
2210201	住房公积金	8.80	8.80	8.80		
合 计		278.06	180.84	168.94	11.90	97.22

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	118.34	118.34	
30101	基本工资	47.97	47.97	
3010101	基本工资	47.97	47.97	
30102	津贴补贴	23.45	23.45	
3010201	津补贴	22.13	22.13	
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	
30103	奖金	5.84	5.84	
3010301	奖金	5.84	5.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.14	17.14	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	8.80	8.80	
30113	住房公积金	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302	商品和服务支出	11.90		11.90
30201	办公费	1.12		1.12
30201	办公费	1.12		1.12
30205	水费	0.33		0.33
3020501	办公水费	0.33		0.33
30207	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.40		1.40

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	8.70		8.70
30239	其他交通费用	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	50.60	50.60	
30301	离休费	19.26	19.26	
3030101	离休工资	19.02	19.02	
3030102	采暧补贴（离休）	0.24	0.24	
30302	退休费	29.24	29.24	
3030201	退休工资	24.80	24.80	
3030202	采暧补贴（退休）	4.44	4.44	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	1.33	1.33	
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		180.84	168.94	11.90

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
		0	0	0	0	0	0

注：本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
		0	0	0

注：本单位没有“政府性基金预算支出表”经费安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：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		
专项业务费项目	电子商务服务中心 人员支出	宁安市商务局	77.22	77.22							
其他运转类	工作运转经费	宁安市商务局	20.00	20.00							
合 计			97.22	97.22							

表10

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
宁安市商务局	工资支出	10	工资支出	71.42	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	%
	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	5.84	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	16.52	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.41	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	

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
宁安市商务局	职工住房公积金	10	住房公积金	8.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放。	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
	离休人员经费	10	离休费	19.26	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	29.24	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.33	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	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	

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
宁安市商务局	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	产出指标	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	0.01	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	4.54	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	11.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

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
宁安市商务局	退休人员医疗保险	10	各类人员补 助支出	11.59	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	1.77	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
							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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.03	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
							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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.40	保障单位正常运转， 提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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		
宁安市商务局	工会经费	10	工会经费	1.40	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	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）	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	8.70	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		
							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）	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	20.00	展会经费资金项目是 鼓励企业“走出去” 多结识贸易伙伴，使 贸易伙伴多元化；通 过参加展会，使我市 的企业家们开阔眼 界，结识客户，开拓 市场，扩大宁安的知 名度，促进宁安市外 向型经济的发展。	产出指标	数量指标	参加展会、招 商引资工作	大于等于	100	%	10.00		
							质量指标	资金按时限拨 款到位	等于	100	%	10.00		
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	实施时间	等于	100	%	10.00		
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	1.00			

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
宁安市商务局	工作运转经费	10	其他运转类	20.00	展会经费资金项目是鼓励企业“走出去”多结识贸易伙伴，使贸易伙伴多元化；通过参加展会，使我市的企业家们开阔眼界，结识客户，开拓市场，扩大宁安的知名度，促进宁安市外向型经济的发展。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00
						效益指标	成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
							经济效益指标	提升企业发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	扩大宁安的知名度	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	促进了宁安市外向型经济的发展	大于等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	等于	100	%	10.00					
	电子商务服务中心人员支出	10	专项业务费项目	77.22	为了保证电子商务工作正常进行，保证电子商务中心各项经费按时发放	产出指标	数量指标	电子商务服务中心10人员支出	等于	100	%	10.00
								保证发放	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								实施时间	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00

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
宁安市商务局	电子商务服务中心人员支出	10	专项业务费项目	77.22	为了保证电子商务工作正常进行，保证电子商务中心各项经费按时发放	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	25	%	0.00
							成本指标	预算执行率00	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证职工正常工作生活	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	保证工作正常进行	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00

表11

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	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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
			0	0

注：“本部门(单位)没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

第三部分 宁安市商务局部门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，宁安市商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市商务局部门收入总预算278.06万元，包括：一般公共预算拨款收入278.06万元，比上年预算数减少66.43万元。主要原因是人员经费及项目经费的调整。支出总预算278.06万元，包括：一般公共服务支出190.39万元、社会保障和就业支出60.31万元、卫生健康支出18.56万元、住房保障支出8.80万元，比上年预算减少66.43万元。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

2022年，宁安市商务局部门收入预算278.06万元，其中：一般公共预算收入278.06万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市商务部门支出预算 278.06 万元，其中：基本支出 180.84 万元，占 65%；项目支出 97.22 万元，占 35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市商务局部门财政拨款收入预算 278.06 万元，其中，一般公共预算拨款 278.06 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 278.06 万元，其中，一般公共服务支出 190.39 万元，社会保障和就业支出 60.31 万元，卫生健康支出 18.56 万元，住房保障支出 8.80 万元。比上年预算减少 66.43 万元，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

2022 年，宁安市商务局部门一般公共预算支出 278.06 万元，其中：人员经费 168.94 万元，公用经费 11.9 万元，项目支出 97.22 万元。

1、2011301 行政运行(商贸事务)2022 年预算数为 166.20 万元，其中：人员经费 81.27 万元，公用经费 8.70 万元，项目支出 76.23 万元，比上年预算数增加 83.89 万元，主要原因：机构和人员工资调整。

2、2011302 一般行政管理事务（商贸事务）2022 年预算数 24.19 万元，其中：公用经费 3.2 万元，项目支出 20.99

万元，比上年预算数减少 134.5 万元，主要原因：减少项目支出。

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数 48.50 万元，其中：人员经费 48.50 万元，比上年预算数增加 0.59 万元，主要原因：离退休人员及工资结构调整。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 11.81 万元，其中：人员经费 11.81 万元，比上年预算数增加 0.67 万元，主要原因：人员工资结构调整。

5、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 18.22 万元，其中：人员经费 18.22 万元，比上年预算数减少 2.12 万元，主要原因：人员结构及工资调整。

6、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 0.34 万元，其中：人员经费 0.34 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，主要原因：人员增加。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 8.80 万元，其中：人员经费 8.80 万元，比上年预算数 0.29 万元，主要原因：人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市商务局部门一般公共预算基本支 180.84 万元，其中：人员经费 168.94 万元，公用经费 11.90 万元。

30101 基本工资支出 47.97 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是机构和人员工资调整。

30102 津贴补贴 23.45 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是机构和人员工资调整。

30103 奖金 5.84 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是机构和人员工资调整。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.81 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是机构和人员工资调整。

30110 职工基本医疗保险缴费 17.18 万元，比上年预算增加 11.92 万元，主要原因是机构和人员工资调整。

30112 其他社会保障缴费 0.05 万元，比上年预算增 0.03 万元，主要原因是机构和人员工资调整。

30113 住房公积金 8.80 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是机构和人员工资调整。

30199 其他工资福利支出 3.24 万元，比上年预算增 3.24 万元，主要原因是增加雇员工资。

30201 办公费 1.12 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是机构人员及经费支出调整。

30205 水费 0.33 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是经费支出调整。

30207 邮电费 0.20 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是经费支出未调整。

30228 工会经费 1.40 万元，比上年预算增加 1.40 万元，主要原因是经费支出调整。

30229 福利费 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是经费支出未调整。

30239 其他交通费用 8.7 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员经费支出无变化。

30299 其他商品和服务支出 0.12 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是经费支出调整。

30301 离休费 19.26 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是人员工资调整。

30302 退休费 29.24 万元，比上年预算增加 1.17 万元，主要原因是人员工资调整。

30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是补助标准调整。

30307 医疗费补助 1.33 万元，比上年预算减少 13.74 万元，主要原因是经费支出科目调整。

30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是奖励标准无调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市商务局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

（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，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

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

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，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，本部门机关运行经费预算 11.90 万元，比上年预算增加比上年预算增加 1.4 万元，增长 13.3%。主要原因是机构人员及经费支出调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市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，宁安市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、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022 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 97.22 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，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。

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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管

理模式。

二十、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。