

# 全椒县商务局 2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.全椒县商务局 2022 年收支总表
- 2.全椒县商务局 2022 年收入总表
- 3.全椒县商务局 2022 年支出总表
- 4.全椒县商务局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县商务局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县商务局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县商务局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县商务局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县商务局 2022 年项目支出表
- 10.全椒县商务局 2022 年政府采购支出表
- 11.全椒县商务局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作政策法规的法律法规;拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、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措施和建议,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。

(三)贯彻执行市场体系建设的政策措施,指导大宗产品批发市场规划、城市商网点规划和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,会同有关部门调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成

品油流通进行监督管理。

(六)分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导机电产品进出口工作;组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作;指导和协调加工贸易工作。

(七)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;组织实施区域经贸合作;推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

(八)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

(十)指导全县外商投资工作;分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施;做好招商引资相关工作、指

导和管理外商投资促进剂外商投资企业的审批和进出口工作，依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项;核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作

(十一)综合协调和指导全县经济技术开发区的有关工作。

(十二)负责对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订全县人员出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核、核准县内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

(十三)归口管理全县经贸外事活动;指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导有关协会、学会工作。

(十四)负责全县商务系统单位的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，全椒县商务局 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县商务局（本级）	行政单位

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年，全县力争完成外贸进出口 26700 万美元，增幅

7%；利用外资 14600 万美元，增幅 7%；社会消费品零售总额 145 亿元，增幅 10.5%；新增限上企业 10 家；新增进出口备案企业 10 家；新增进出口实绩企业 10 家；持续开展农村电商提质增效工作，为推进农业农村现代化和乡村振兴提供有力支撑。计划培育农村产品上行年网络销售额超 1000 万元农村电商经营主体两个，新增省级电商示范镇 1 个，新增省级电商示范村 4 个。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 全椒县商务局 2022 年收支总表

部门：全椒县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	472.96	一、一般公共服务支出	497.26
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	39.90
		九、卫生健康支出	18.59
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务等支出	20.00
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	472.96	本 年 支 出 小 计	596.76
上年结转结余	123.80	结转下年	
一般公共预算	123.80	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	596.76	支 出 总 计	596.76



## 全椒县商务局 2022 年收入总表

部门：全椒县商务局

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
全椒县商务局（投资促进局）	596.76	472.96	472.96									123.80	123.80					
全椒县商务局（本级）	596.76	472.96	472.96									123.80	123.80					

## 全椒县商务局 2022 年支出总表

部门：全椒县商务局

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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>497.26</b>	<b>184.04</b>	<b>313.22</b>			
20113	商贸事务	497.26	184.04	313.22			
2011301	行政运行	141.67	141.67				
2011302	一般行政管理事务	87.37	42.37	45.00			
2011306	外资管理	33.46		33.46			
2011308	招商引资	1.36		1.36			
2011399	其他商贸事务支出	233.40		233.40			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.90</b>	<b>39.90</b>				
20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90				
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.59</b>	<b>18.59</b>				
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>				
22102	住房改革支出	21.01	21.01				
2210201	住房公积金	11.42	11.42				
2210202	提租补贴	9.59	9.59				
	<b>合计</b>	<b>596.76</b>	<b>263.54</b>	<b>333.22</b>			

## 全椒县商务局 2022 年财政拨款收支总表

部门：全椒县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	472.96	一、本年支出	596.76
（一）一般公共预算拨款	472.96	（一）一般公共服务支出	497.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	123.80	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	123.80	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.90
		（九）卫生健康支出	18.59
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务等支出	20.00
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.01
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	596.76	支 出 总 计	596.76

## 全椒县商务局 2022 年一般公共预算支出表

部门：全椒县商务局

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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>497.26</b>	<b>184.04</b>	<b>146.64</b>	<b>37.40</b>	<b>313.22</b>
20113	商贸事务	497.26	184.04	146.64	37.40	313.22
2011301	行政运行	141.67	141.67	115.27	26.40	
2011302	一般行政管理事务	87.37	42.37	31.37	11.00	45.00
2011306	外资管理	33.46				33.46
2011308	招商引资	1.36				1.36
2011399	其他商贸事务支出	233.40				233.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.90</b>	<b>39.90</b>	<b>39.90</b>		
20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	39.90		
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75	16.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.59</b>	<b>18.59</b>	<b>18.59</b>		
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59		
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78		
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69		
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	8.16		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>20.00</b>				<b>20.00</b>
21602	商业流通事务	20.00				20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00				20.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>	<b>21.01</b>		
22102	住房改革支出	21.01	21.01	21.01		
2210201	住房公积金	11.42	11.42	11.42		
2210202	提租补贴	9.59	9.59	9.59		
	<b>合计</b>	<b>596.76</b>	<b>263.54</b>	<b>226.14</b>	<b>37.40</b>	<b>333.22</b>

## 全椒县商务局 2022 年一般公共预算基本支出表

部门：全椒县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>183.75</b>	<b>183.75</b>	
30101	基本工资	59.34	59.34	
30102	津贴补贴	27.71	27.71	
30103	奖金	3.79	3.79	
30106	伙食补助费	9.87	9.87	
30107	绩效工资	11.08	11.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	11.42	11.42	
30199	其他工资福利支出	26.65	26.65	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.44</b>	<b>10.04</b>	<b>37.40</b>
30201	办公费	19.23		19.23
30207	邮电费	9.00		9.00
30228	工会经费	3.12	1.15	1.97
30239	其他交通费用	8.89	8.89	
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.35</b>	<b>32.35</b>	
30301	离休费	17.25	17.25	
30302	退休费	6.12	6.12	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	8.16	8.16	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	<b>合计</b>	263.54	226.14	37.40

## 全椒县商务局 2022 年政府性基金预算支出表

部门：全椒县商务局

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				

注：全椒县商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 全椒县商务局 2022 年国有资本经营预算支出表

部门：全椒县商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：全椒县商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 全椒县商务局 2022 年项目支出表

部门：全椒县商务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	商务稽查大队工作经费	全椒县商务局	20.00	20.00							
其他运转类	展销费	全椒县商务局	10.00	10.00							
特定目标类	限上企业及统计员补贴 2020 年差额部分	全椒县商务局	44.02	44.02							
特定目标类	2021 年结转-屠宰场污 水处理建设专项经费	全椒县商务局	33.46				33.46				
特定目标类	限上企业及统计员补贴	全椒县商务局	100.40	100.40							
特定目标类	2021 年结转-限上企业 及统计员补贴经费	全椒县商务局	88.98				88.98				
特定目标类	消费券大派送活动经费	全椒县商务局	20.00	20.00							
特定目标类	2021 年结转-装修招商 引资客商洽谈室资金	全椒县商务局	1.36				1.36				
特定目标类	电子商务人才培养费用	全椒县商务局	5.00	5.00							
特定目标类	全椒县物资防疫工作经 费	全椒县商务局	10.00	10.00							
合计			333.22	209.42			123.80				



## 全椒县商务局 2022 年政府采购支出表

部门：全椒县商务局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

注：全椒县商务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 全椒县商务局 2022 年政府购买服务支出表

部门：全椒县商务局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：全椒县商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县商务局 2022 年收支总预算 596.76 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务等事务支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

全椒县商务局 2022 年收入预算 596.76 万元，其中：本年收入 472.96 万元，上年结转结余 123.80 万元。

（一）本年收入 472.96 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 342.46 万元，下降 42.00%，下降原因主要是机构改革，与招商分立为两个单位，部分工作职能被划走。

（二）上年结转结余 123.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 123.8 万元，增长原因主要是上年结余为零。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

全椒县商务局 2022 年支出预算 596.76 万元，比 2021 年预算减少 218.66 万元，下降 26.82%，下降原因主要是机构改革，与招商分立为两个单位，部分工作职能被划走。其中，基本支出 263.54 万元，占 44.16%，主要用于人员经费及公

用经费，保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出 333.22 万元，占 55.84%，主要用于商务稽查大队工作经费、展销费、限上企业及统计员补贴、屠宰场污水处理建设专项经费、消费券大派送活动经费等。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

全椒县商务局 2022 年财政拨款收支预算 596.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 472.96 万元，上年结转收入 123.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 497.26 万元，占 83.32%；社会保障和就业支出 39.9 万元，占 6.69%；卫生健康支出 18.59 万元，占 3.12%；商业服务等事务支出 20 万元，占 3.35%；住房保障支出 21.01 万元，占 3.52%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

全椒县商务局 2022 年一般公共预算支出 596.76 万元，比 2021 年预算减少 218.66 万元，下降 26.82%，主要原因：2021 年机构改革，招商分离，人员分流减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 497.26 万元，占 83.32%；社会保障和就业支出 39.9 万元，占 6.69%；卫生健康支出 18.59 万元，占 3.12%；商业服务业等支出 20 万元，占 3.35%；住房保障支出 21.01 万元，占 3.52%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况**

**1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)** 2022年预算141.67万元，比2021年预算减少91.99万元，下降39.37%，下降原因主要是2021年机构改革，招商分离，人员分流减少。

**2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)** 2022年预算87.37万元，比2021年预算增加62.37万元，增长249.48%，增长原因主要是类款项调整。

**3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)外资管理(项)** 2022年预算33.46万元，比2021年预算减少10万元，下降23.01%，下降原因主要是减少展销费项目。

**4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)** 2022年预算1.36万元，比2021年预算减少213.64万元，下降99.37%，下降原因主要是2021年机构改革，招商分离，招商项目减少。

**5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)** 2022年预算233.4万元，比2021年预算增加119.4万元，增长104.74%，增长原因主要是同为限上企业和统计员补贴资金，2021年列入其他经济科目。

**6.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)** 2022年预算16.75万元，比2021年预算减少42.85万元，下降71.90%，下降原因主要是4位老

干部过世，抚恤金。

**7.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)2022年预算15.23万元，比2021年预算减少8.14万元，下降34.83%，下降原因主要是2021年机构改革，招商分离，人员分流减少。**

**8.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)2022年预算7.92万元，比2021年预算增加7.92万元，增长原因主要是含在机关事业单位养老保险缴费中。**

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算4.78万元，比2021年预算减少17.06万元，下降78.11%，下降原因主要是类款项调整(分行政、事业、公务员和其他行政事业医疗)。**

**10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算1.69万元，比2021年预算增加1.69万元，增长原因主要是上年分项在事业单位医疗中。**

**11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算3.96万元，比2021年预算增加3.96万元，增长原因主要是上年分项在事业单位医疗中。**

**12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算8.16万元，比2021年预算增加8.16万元，增长原因主要是上年分项在事业单位**

医疗中。

**13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**2022年预算20万元，比2021年预算增加3万元，增长17.65%，增长原因主要是增加物资防控工作经费。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算11.42万元，比2021年预算减少5.56万元，下降32.74%，下降原因主要是含提租补贴。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算9.59万元，比2021年预算增加9.59万元，增长原因主要是含在住房公积金中。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县商务局2022年一般公共预算基本支出263.54万元，其中人员经费226.14万元，公用经费37.40万元。

（一）人员经费226.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费37.40万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县商务局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

全椒县商务局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2022 年项目支出表的说明

全椒县商务局 2022 年预算共安排项目支出 333.22 万元，比 2021 年预算减少 97.24 万元，下降 22.59%，下降原因主要是机构改革，与招商分立为两个单位，部分工作职能被划走。主要包括：本年财政拨款安排 209.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 209.42 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 123.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 123.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

全椒县商务局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明



全椒县商务局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1.限上企业及统计员补贴项目。

（1）项目概述。根据《全椒县培育和发展限额以上商贸流通企业奖励办法（试行）》（全政办【2018】72号）文件精神，每年安排专项奖励资金，等三个类别五个等级对限上商贸流通企业分项奖励，支持企业加快发展。

（2）立项依据。根据《全椒县培育和发展限额以上商贸流通企业奖励办法（试行）》（全政办【2018】72号）文件精神，每年安排专项奖励资金，等三个类别五个等级对限上商贸流通企业分项奖励，支持企业加快发展。

（3）实施主体。全椒县商务局。

（4）起止时间。20220101-20241231。

（5）项目内容。根据文件精神，每年安排专项奖励资金，等三个类别五个等级对限上商贸流通企业分项奖励，支持企业加快发展。

（6）年度预算安排。100.40 万元。

（7）绩效目标（详见下表）。

### 项目支出绩效目标表

（2022 年度）

单位：万元

---

项目名称		限上企业及统计员补贴经费							
实施单位		全椒县商务局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	100.4	年度资金总额:		100.4			
		其中:财政拨款	100.4	其中:财政拨款		100.4			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	目标1:根据《全椒县培育和发展限额以上商贸流通企业奖励办法(试行)》(全政办【2018】72号)文件精神,每年安排专项奖励资金,等三个类别五个等级对限上商贸流通企业分项奖励,支持企业加快发展。				目标1:根据《全椒县培育和发展限额以上商贸流通企业奖励办法(试行)》(全政办【2018】72号)文件精神,每年安排专项奖励资金,等三个类别五个等级对限上商贸流通企业分项奖励,支持企业加快发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:新增限上个体户	22家	≥	数量指标	指标1:新增限上个体户	22家	≥
			指标2:新增限上企业	8家	≥		指标3:新增限上企业	8家	≥
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	=	质量指标	指标1:经费支出合规性	100%	=
			指标2:资金支出流程合规度	100%	=		指标2:资金支出流程合规度	100%	=
		时效指标	指标1:补贴发放时间	半年	按时	时效指标	指标1:补贴发放时间	半年	按时
		成本指标	.....			成本指标	.....		
	指标1:项目成本		100.4万元	100.4万元	指标1:项目成本		100.4万元	100.4万元	
效益	经济	指标1:促进我县社	≥5%	≥5%	经济效益	指标1:促进我县社消指标增长	≥5%	≥5%	

指 标	效益 指标	消指标增 长						
		.....				.....		
	社会 效益 指标	指标 1: 受 益统计员	> 85 人	> 85 人	社会效 益	指标 1: 受益统计员	> 85 人	> 85 人
		生态 效益 指标	指标 1: 促 进企业稳 定健康发 展, 减少 不良污染 事件发生	减少	减少	生态效 益	指标 1: 促进企业稳 定健康发展, 减少不 良污染事件发生	减少
	可持 续影 响指 标	.....			指标	.....		
		指标 1: 企 业持续发 展, 促进 我县经济 稳增长。	促进	促进	可持 续影 响	指标 1: 企业持续发 展, 促进我县经济稳 增长。	促进	促进
	满 意度 指 标	指标 1: 统 计员及企 业满意度	> 95%	> 95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	统计员及企业满意 度	> 95%	> 95%
		.....				.....		
		.....			.....			

## 2. 商务稽查大队工作经费项目。

(1) 项目概述。为稳定市场经营形式, 维护市场秩序, 我局商务稽查大队联合执法局、市场监管局等单位开展行政执法, 致力于查处违反市场经济行为, 打击扰乱市场秩序行为, 强化流通市场管理力度, 净化市场环境。

(2) 立项依据。全编字【2011】1号文《关于成立县商务监察大队的通知》。

(3) 实施主体。全椒县商务局。

(4) 起止时间。20210101-20231231。

(5) 项目内容。为稳定市场经营形式，维护市场秩序，我局商务稽查大队综合执法局、市场监管局等单位开展行政执法，致力于查处违反市场经济行为，打击扰乱市场秩序行为，强化流通市场管理力度，净化市场环境。

(6) 年度预算安排。20.00 万元。

(7) 绩效目标（详见下表）。

### 项目支出绩效目标表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	商务稽查大队工作经费			
实施单位	全椒县商务局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	20	年度资金总额:	20
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022 年——2022 年）		年度目标	
	目标 1: 为稳定市场经营形式，维护市场秩序，我局商务稽查大队综合执法局、市场监管局等单位开展行政执法，致力于查处违反市场经济行为，打击扰乱市场秩序行为，强化流通市场管理力度，净化市场环境。		目标 1: 为稳定市场经营形式，维护市场秩序，我局商务稽查大队综合执法局、市场监管局等单位开展行政执法，致力于查处违反市场经济行为，打击扰乱市场秩序行为，强化流通市场管理力度，净化市场环境。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 执法人员人数	120 人	≥	数量指标	指标 1: 执法人员人数	120 人	≥
指标 2: 执法次数			28 次	≥	指标 3: 执法次数		28 次	≥	
质量指标		指标 1: 资金支出合规性	100%	=	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%	=	
		指标 2: 资金支出流程合规度	100%	=		指标 2: 资金支出流程合规度	100%	=	
时效指标		指标 1: 对违规现象处罚及时。	及时	及时	时效指标	指标 1: 对违规现象处罚及时。	及时	及时	
成本指标		.....			成本指标	.....			
		指标 1: 项目成本	20 万元	20 万元		指标 1: 项目成本	20 万元	20 万元	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 带动企业合法经营	≥90%	≥90%	经济效益	指标 1: 带动企业合法经营	≥90%	≥90%
			.....			.....			
		社会效益指标	指标 1: 优化我县营商环境	良好	良好	社会效益	指标 1: 优化我县营商环境。	良好	良好
	指标 1: 企业健康稳定发展。		良好	良好	生态效益	指标 1: 企业健康稳定发展	良好	良好	
	.....			指标	.....				
可持续影响指标	指标 1: 市场运行形成良性循环, 有利于未来可持续发展。	有利于	有利于	可持续影响	指标 1: 市场运行形成良性循环, 有利于未来可持续发展。	有利于	有利于		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 百姓满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥95%	≥95%	
		.....				.....			
	.....			.....					

绩效指标

## **(二) 机关运行经费**

全椒县商务局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 37.4 万元，比 2021 年减少 11.1 万元，下降 22.89%，下降原因主要是 2021 年机构改革，招商分离，人员分流减少。

## **(三) 政府采购情况**

全椒县商务局 2022 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，全椒县商务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况**

2022 年，全椒县商务局 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 209.42 万元、政府性基金预

算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维



修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。