

绥芬河市商务局 2022 年部门预算

目录

第一部分 绥芬河市商务局部门概况

- 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 绥芬河市商务局 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 绥芬河市商务局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥芬河市商务局部门概况

一、部门职责

绥芬河市商务局隶属于绥芬河市商务局部门，主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省有关内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策。研究经济全球化、区域经济合作，对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构发展，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。负责全市煤炭流通市场、成品油流通的监督管理。

（三）拟定市内易发展规划，促进城级市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全市大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。

（四）拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建设商务诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照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和拍卖等行业进行监督管理。

(六)贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套进出口的贸易政策。推进全市进出口贸易标准化工作。依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等国家安全相关的进出口工作。

(八)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。

(九)处理全市在国外(地区)经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。

(十)组织协调全市反倾销、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。指导协调产业安全对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

(十一)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。

(十二)负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程，对外劳务合作等。配合有关部门做好外派

劳务(含境外就业人员)的权益保护工作。牵头和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。

(十三)拟订全市与毗邻国家经贸发展规划和措施,指导管理对俄边境小额贸易,负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

(十四)牵头拟订全市经济类开发共发展规划和相关政策。指导和协调全市开发区相关工作。牵头综合全市开发区(含经济类和科学类)情况。

(十五)研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。

(十六)负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作,指导本行业领域单位的安全生产工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 个,分别为:

(一)办公室。负责会议组织、综合协调、文电处理、督查督办、政务公开、秘书事务、档案管理、人事劳资、财务审计、资产管理、联络接待、保密保卫、后勤服务等日常工作。拟定全市商务事业中长期发展规划并组织实施。组织对外贸易、经济合作、现代市场体系和现代化流通方式发展趋势的调查研究并提出对策建议。研究对外开放、国内外贸易流通体制改革并就重大问题提出意见和建议。

研究提出健全现代市场体系、商务运行和结构调整的重大问题及相关政策建议。研究和制定扶持外贸企业发展的资金奖励优惠政策。负责省外贸发展金等项目的审核、申办、拨付。

(二)对外贸易科。拟定全市对外贸易发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。分析国际经贸形势和我市进出口情况，研究和提出促进对外经贸活动的措施并组织实施。组织境内外交易会的参展洽谈工作。负责全市辖区对外贸易经营者备案登记，负责进口商品宏观管理，申办进出口商品配额、许可证。负责加工贸易的管理工作。协调管理外贸经营秩序。负责各类对外贸易、国际货运代理经营权的审核、申报、更名及备案工作。审批进出口经营权。负责机电产品进出口相关工作。负责与海关、外汇管理等部门联系沟通，协调解决进口海关限价、出口收汇核销等方面存在的问题。研究提出与商务工作相关的财税、金融等政策建议。承担有关业务资金、专项基金等具体使用和管理工作的。

(三)内贸管理科。负责全市国内贸易的指导与监管，贯彻执行国家、省关于发展国内贸易的法律法规及方针政策。指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点发展规划、商业体系建设工作，培育、发展和完善市场体系。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。按有关规定对直销、商业特许经营等行业进行监督管理。负责全市再生资源回收利用、报废汽车回收、二手车交易行业管理。负责全市煤炭流通市场、成品油流通市场的监督管理。

(四)对外经济合作和外商投资管理科。负责管理和监督全市对俄罗斯投资、承包工程、劳务合作、设计咨询等经济合作业务。承

担全市对俄直接投资、承包工程和劳务合作及境外就业统计工作。承担对俄劳务和境外就业人员权益保护的相关工作。审核、申报、核准对俄投资设立企业、对俄经济合作企业经营资格。协调联系全市驻外及域外驻绥官方和企业商务机构，发展全市与俄罗斯相关城市和部门的经贸关系。负责协调组织有关部门制定外商投资的优惠政策。综合、分析、研究全市外商投资情况。负责权限内的外商投资企业项目合同、章程的审批。监督全市外商投资企业合同、章程的履行并协调解决有关问题。负责外商投资企业的年审工作。负责全市利用外资情况的统计、上报工作。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 4 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥芬河市商务局	行政单位
2	绥芬河市境外产业园区服务中心	事业单位
3	绥芬河中俄商务联络服务中心	事业单位
4	绥芬河市电子商务产业发展中心	事业单位
5	绥芬河市对外劳务合作服务平台	事业单位

三、部门人员构成

绥芬河市商务局编制总数为 54 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 23 个。实有人员 48 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人。

绥芬河市境外产业园区服务中心事业人员 4 人、绥芬河中
俄商务联络服务中心事业人员 5 人、绥芬河市电子商务产业发展中心事业人员 6 人、绥芬河市对外劳务合作服务平台事业人员 5 人。

四、部门预算构成

本部门预算中包含部门本级及下属4家事业单位的汇总预算。下属4家事业单位绥芬河市境外产业园区服务中心、绥芬河中
俄商务联络服务中心、绥芬河市电子商务产业发展中心、绥芬河市对外劳务合作服务平台无独立核算机构，与商务局合并公开。

第二部分绥芬河市商务局 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：绥芬河市商务局				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	2959.01	一、一般公共服务支出	372.41		
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.92		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.89		
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	2450.00		
五、上级补助收入		五、住房保障支出	30.79		
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	2959.01	本年支出合计	2959.01		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	2959.01	支 出 总 计	2959.01		

二、收入总表

表2																
收入总表																
部门/单位：绥芬河市商务局																
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
203	商务局	2959.01	2959.01	2959.01												
203001	绥芬河市商务局	2959.01	2959.01	2959.01												
合 计		2959.01	2959.01	2959.01												

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：临泽市商务局							
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	372.41	342.73	29.68			
20113	商贸事务	372.41	342.73	29.68			
2011301	行政运行	342.73	342.73				
2011302	一般行政管理事务	29.68		29.68			
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92				
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92				
2080501	行政单位离退休	50.21	50.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71				
210	卫生健康支出	20.89	20.89				
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76				
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13				
216	商业服务业等支出	2450.00		2450.00			
21606	涉外发展服务支出	2450.00		2450.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	2450.00		2450.00			
221	住房保障支出	30.79	30.79				
22102	住房改革支出	30.79	30.79				
2210201	住房公积金	30.79	30.79				
合 计		2959.01	479.33	2479.68			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：临泽市商务局			
单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2959.01	一、本年支出	2959.01
(一) 一般公共预算拨款	2959.01	(一) 一般公共服务支出	372.41
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	84.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	20.89
		(四) 商业服务业等支出	2450.00
		(五) 住房保障支出	30.79
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	2959.01	支 出 总 计	2959.01

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：绥芬河市商务局			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	372.41	342.73	300.14	42.59	29.68
20113	商贸事务	372.41	342.73	300.14	42.59	29.68
2011301	行政运行	342.73	342.73	300.14	42.59	
2011302	一般行政管理事务	29.68				29.68
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	83.80	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	84.92	84.92	83.80	1.12	
2080501	行政单位离退休	50.21	50.21	49.09	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	34.71		
210	卫生健康支出	20.89	20.89	20.89		
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89		
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	17.76		
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13		
216	商业服务业等支出	2450.00				2450.00
21606	涉外发展服务支出	2450.00				2450.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2450.00				2450.00
221	住房保障支出	30.79	30.79	30.79		
22102	住房改革支出	30.79	30.79	30.79		
2210201	住房公积金	30.79	30.79	30.79		
合 计		2959.01	479.33	435.62	43.71	2479.68

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：绥芬河市商务局				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	382.85	382.85	
30101	基本工资	116.26	116.26	
3010101	基本工资	116.26	116.26	
30102	津贴补贴	160.13	160.13	
3010201	津补贴	150.83	150.83	
3010202	采晒补贴（在职）	9.30	9.30	
30103	奖金	19.65	19.65	
3010301	奖金	19.65	19.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.53	17.53	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.13	3.13	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	30.79	30.79	
30113	住房公积金	30.79	30.79	
302	商品和服务支出	43.71		43.71
30201	办公费	11.04		11.04
30201	办公费	11.04		11.04
30207	邮电费	1.40		1.40
3020702	电话通讯费	1.40		1.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.07		3.07
30228	工会经费	3.07		3.07

30229	福利费	6.23		6.23
3022901	福利费	3.83		3.83
3022902	体检费（在职）	1.60		1.60
3022903	体检费（离退休）	0.80		0.80
30239	其他交通费用	20.65		20.65
30239	其他交通费用	20.65		20.65
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
3029903	退休人员公用经费	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	52.77	52.77	
30302	退休费	47.89	47.89	
3030201	退休工资	42.74	42.74	
3030202	采暖补贴（退休）	5.15	5.15	
30305	生活补助	3.62	3.62	
3030501	遗属生活补助	3.62	3.62	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.08	1.08	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.06	0.06	
合 计		479.33	435.62	43.71

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：颍谷河市商务局				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	
注：本单位此表无相关预算，故为空表。							

本单位此表无相关预算，故为空表。

八、政府性基金预算支出表

表8						
政府性基金预算支出表						
部门/单位：绥芬河市商务局				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		
注：本单位此表无相关预算，故为空表						

本单位此表无相关预算，故为空表。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位: 绥芬河市商务局											
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		
其他运转类	业务费	绥芬河市商务局	28.00	28.00							
	人才经费	绥芬河市商务局	1.68	1.68							
重大改革发展 项目	外贸发展金	绥芬河市商务局	2450.00	2450.00							
合 计			2479.68	2479.68							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：梧州市商务局

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
梧州市商务局	工资支出	10	工资支出	259.01	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
							数量指标	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
	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	19.65	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
							数量指标	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.43	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
							数量指标	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
	住房公积金	10	住房公积金	30.79	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
							数量指标	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
	退休费	10	退休费	47.89	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
							数量指标	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
	生活补助	10	生活补助	3.62	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
							数量指标	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	离退休人员医疗费	1.20	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
							数量指标	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	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
							数量指标	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
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	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
							数量指标	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
	廉租房租金	10	各类人员补助支出	17.38	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
							数量指标	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
	基本医疗保险补助	10	各类人员补助支出	1.88	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
							数量指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.16	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	运转保障率	等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

福利费	10	福利费	3.83	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	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	
工会经费	10	工会经费	3.07	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	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	20.65	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	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	
人才经费	10	其他运转类	1.68	保证各科室正常运转,经费使用即时规范,合法合规	产出指标	数量指标	开展政治生态环境建设工作	大于等于	2	次	10.00
						质量指标	人员经费支出进度	等于	100	%	10.00
						时效指标	完成工作及及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	按定额管理的商品和服务支	等于	16800	元	20.00
					效益指标	经济效益指标	确保科室业务有序开展	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	促进营商环境有序发展	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	提高办公用品废物利用率	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	提高企业经济政策认知度	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
					业务费	10	其他运转类	28.00	参与各类商务活动,组织企业参加展会洽谈会,宣传商务政策,商务活动、防疫政策,提高企业对政策的了解,提高防范意识,推动服务贸易统计试点,发挥建发集团优势,探索形成建发模式	产出指标	数量指标
质量指标	组织企业数量	大于等于	16	个							10.00
数量指标	预算编制项目数	大于等于									
时效指标	完成工作及及时率	等于	100	%							20.00
效益指标	数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于								
	数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于								
	数量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于								
	数量指标	全年预算资金支出率	大于等于								
成本指标	项目资金使用率	等于	100	%						10.00	
效益指标	经济效益指标	促进社会消费额增长	定性	优良中低差						/	5.00
	社会效益指标	优化经营环境	定性	优良中低差						/	15.00
	生态效益指标	组织企业集中参会,减少废	定性	优良中低差						/	5.00
	可持续影响指标	扩大企业宣传力度	定性	优良中低差	/	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	大于等于	95	%	10.00					
外贸发展金	10	重大改革发展项目	2450.00	扩大服务贸易规模,提高技术及服务出口质量,提升服务品牌影响力,培育服务贸易专业人才	产出指标	数量指标	支持中医药出口基地企业数	大于等于	1	家	5.00
						质量指标	预算编制项目数	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金及时率	等于	100	%	15.00
						成本指标	项目资金使用率	等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	获得支持的自贸试验区利用	大于等于	3	%	4.00
						社会效益指标	全年进出口增幅	大于等于	8	%	4.00
						生态效益指标	倡导企业绿色可持续发展	定性	优良中低差	/	11.00
						可持续影响指标	对出口基地未来可持续发展	定性	优良中低差	/	11.00
					满意度指标	服务对象满意度	获得支持的出口基地企业满	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：商务局								
年度目标								
年度目标	参与商务交流活动、商务会议及招商宣传活动；组织企业参加各类商务活动；对商户进行疫情防控宣传及检查，维护商户经营环境							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	加大招商宣传力度			参与商务交流活动、商务会议及招商宣传活动；组织企业参加各类商务活动				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	参与各类商务活动，组织企业参加	大于等于	正向	7	次	
		质量指标	组织企业个数	大于等于	正向	20	个	
		时效指标	按要求参会及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	项目资金使用率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	经济效益指标	增加企业收益	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	提高企业知名度	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	组织企业集中参会，减少废弃物	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	扩大企业宣传力度	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表B-2				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位:绥芬河市商务局			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
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				

本单位此表无相关预算，故为空表。

第三部分绥芬河市商务局 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，绥芬河市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市商务局收入总预算 2959.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 2510.29 万元，主要原因是包含拨付的外贸发展金。支出总预算 2959.01 万元，包括：一般公共服务支出 372.41 万元、社会保障和就业支出 84.92 万元、卫生健康支出 20.89 万元、商业服务业等支出 2450 万元、住房保障支出 30.79 万元。比上年预算增加 2510.29 万元，主要原因是包含拨付的外贸发展金。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥芬河市商务局收入预算 2959.01 万元，其中：一般公共预算收入 2959.01 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 年支出预算 2959.01 万元，其中：基本支出 479.33 万元，占 16.20%；项目支出 2479.68 万元，占 83.80%；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 年绥芬河市商务局财政拨款收入预算 2959.01 万元，其中，一般公共预算拨款 2959.01 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 0 万元，一般公共服务支出 372.41 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 84.92 万元、卫生健康支出 20.89 万元、商业服务业等支出 2450 万元、住房保障支出 30.79 万元。比上年预算增加 2510.29 万元，主要原因是包含拨付的外贸发展金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥芬河市商务局一般公共预算支出 2959.01 万元，其中：基本支出 479.33 万元，项目支出 2479.68 万元。

1、一般公共服务支出 2022 年预算数为 372.41 万元，比上年预算数增加 71.22 万元，增长 23.65%。主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 84.92 万元，比上年预算数增加 5.11 万元，增长 6.40%。主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出 2022 年预算数为 20.89 万元，比上年预算数增加 3.14 万元，增长 17.69%。主要原因是人员增加。

4、商业服务业等支出 2022 年预算数为 2450 万元，比上年预算数增加 2450 万元，增长 100%。主要原因是包含拨付的外贸发展金。

5、住房保障支出 2022 年预算数为 30.79 万元，比上年预算数减少 19.17 万元，下降 38.37%。主要原因是工资变动导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥芬河市商务局一般公共预算基本支出 479.33 万元，其中：人员经费 435.62 万元，公用经费 43.71 万元。

1、工资福利支出 382.85 万元，主要包括：基本工资 116.26 万元、津贴补贴 160.13 万元、年终一次性奖金 19.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.71 万元、职工基本医疗保险缴费 17.76 万元、公务员医疗补助缴费（在职）3.13 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 30.79 万元。较上年相比，增长了 15.51%，主要原因是：人员增加。

2、按定额管理的商品服务支出 43.71 万元，主要包括：办公费 11.04 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.40 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 3.07 万元、福利费 6.23 万元、其他交通费用 20.65 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。较上年相比，增长了 18.26%，主要原因是：人员增加。

3、对个人和家庭补助支出 52.77 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 47.89 万元、抚恤金支出 0 万元、生活补助 3.62 万元、医疗费补助 1.20 万元、奖励金 0.06 万元。较上年相比，增长了 0.86%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥芬河市商务局一般公共预算“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。比上年预算减少 3 万元，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（费）。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（费）。

（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，

（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，主要原因是本单位无公车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

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 年本部门机关运行经费预算安排 43.71 万元，其中：办公费 11.04 万元、印刷费 0 万元、差旅费 1 万元、会议费 0 万元、福利费 6.23 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他费用 25.44 万元。比上年预算数增加 6.75 万元，增长 18.26%。主要原因是：本单位减少 1 人，新增 6 人。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥芬河市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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，绥芬河市商务局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥芬河市商务局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额2479.68万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额2450万元。

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
外贸发展金	2450	扩大服务贸易规模，提高技术及服务出口质量，提升服务品牌影响力，培育服务贸易专业人才

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥芬河市商务局年度绩效目标为参与商务交流活动、商务会议及招商宣传活动；组织企业参加各类商务活动；

对商户进行疫情防控宣传及检查，维护商户经营环境，完成加大招商宣传力度，参与商务交流活动、商务会议及招商宣传活动；组织企业参加各类商务活动等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：参与各类商务活动，组织企业参加会展大于等于7次；质量指标：组织企业个数大于等于20个；时效指标：按要求参会及时率100%；成本指标：项目资金使用率大于等于80%；经济效益指标：增加企业收益；社会效益指标：提高企业知名度；生态效益指标：组织企业集中参会，减少废弃物；可持续影响指标：扩大企业宣传力度；服务对象满意度指标：企业满意度大于等于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拨款安排的支出。

第四部分名词解释

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。

机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

一般行政管理事务支出：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。

“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

固定资产支出：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，由公共预算财政拨款支出用于购置房屋及构筑物、专用设备、通用设备、家具、用具、装具等的费用。