

# 2022 年栾川县商务局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年栾川县商务局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年栾川县商务局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县商务局概况

#### 一、栾川县商务局主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关国内外贸易、国家经济技术合作的发展战略、法律、法规和方针、政策，拟订相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施；拟订并组织实施商业发展规划。

2. 研究流通体制改革并提出建议；负责推进全县流通产业结构调整，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政策建议，推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟订县内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策，负责流通领域商务行政执法，研究拟订全县流通领域市场运行、规范流通秩序的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；按有关规定对成品油流通等行业进行监督管理。

5. 执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口

商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

6. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

7. 贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品管理办法并组织实施。

8. 负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

9. 负责投资促进管理工作，依法审核或核准外商投企业的设立及变更等事项，监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。

10. 组织指导各类大型经商交易会、洽谈会、展销会等商务活动。指导管理商贸流通行业协会、学会等社团工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、栾川县商务局预算单位构成情况**

县商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县商务局机关本级预算包括：综合业务股（党建办公室）、电子商务服务中心、投资综合股、外商服务股的预算。

县商务局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022 年栾川县商务局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县商务局 2022 年收入总计 811.53 万元，支出总计 811.53 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 625.16 万元，增长 335.44%。主要原因：人员增加；支出增加 24.96 万元，增长 18.16%。主要原因：国家级、省级下达项目资金较多。

#### 二、收入预算总体情况说明

县商务局 2022 年收入合计 811.53 万元，其中：一般公共预算 811.53 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县商务局 2022 年支出合计 811.53 万元，其中：基本支出 171.41 万元，占 22%；项目支出 640.12 万元，占 78%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县商务局 2022 年一般公共预算收支预算 811.53 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 625.16 万元，增长 335.44%，主要原因：人员增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 811.53 万元。其中：基本支出 171.41 万元，占 22%；项目支出 640.12 万元，占 78%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 171.41 万元。其中：人员经费支出 162.39 万元，占 95%；公用经费支出 9.02 万元，占 5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县商务局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年减少 0.52 万元。主要原因是压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

县商务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县商务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

县商务局2022年机构运行经费支出预算9.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，机构运行经费支出减少0.42万元，下降4%，主要原因：压缩开支。

### （二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

县商务局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，县商务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

县商务局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用



车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年栾川县商务局部门预算表**

# 2022 年单位收支预算表

预算 01 表

单位名称：

栾川县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	811.53	一、一般公共服务	214.46
其中：财政拨款	811.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	597.07
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	811.53	本年支出合计	811.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	811.53	支出总计	811.53



## 2022 年单位支出预算表

单位名称：栾川县商务局

单位：万元

科目级次			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	811.53	171.41	162.39	9.02		640.12	640.12	
			310001	栾川县商务局	811.53	171.41	162.39	9.02		640.12	640.12	
201	13	01		行政运行	208.17		162.39	9.02		36.76	36.76	
201	13	02		一般行政管理事务	6.29					6.29	6.29	
216	02	99		其他商业流通事务支出	75.00					75.00	75.00	
216	06	99		其他涉外发展服务支出	520.00					520.00	520.00	
216	99	99		其他商业服务业等支出	2.07					2.07	2.07	

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县商务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	811.53	一、本年支出	811.53	811.53	811.53		
（一）一般公共预算拨款	811.53	（一）一般公共服务支出	214.46	214.46	214.46		
其中：财政拨款	811.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（A）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（-十••一）节能环保支出					
		（十一）城乡社区事务支出					
		（十二）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	597.07	597.07	597.07		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	811.53	支出合计	811.53	811.53	811.53		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	811. 53	171. 41	162. 39		9. 02		640. 12	640. 12	
			310001	栾川县商务局	811. 53	171. 41	162. 39		9. 02		640. 12	640. 12	
201	13	01		行政运行	208. 17	171. 41	162. 39		9. 02		36. 76	36. 76	
201	13	02		一般行政管理事务	6. 29						6. 29	6. 29	
216	02	99		其他商业流通事务支出	75. 00						75. 00	75. 00	
216	06	99		其他涉外发展服务支出	520. 00						520. 00	520. 00	
216	99	99		其他商业服务业等支出	2. 07						2. 07	2. 07	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				171.41	162.39	9.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.69	62.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.61	13.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.77	14.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.42	54.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.21	10.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30201	办公费	50201	办公经费	6.57		6.57
30229	福利费	50201	办公经费	1.34		1.34





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县商务局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.50					1.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县商务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

栾川县商务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

栾川县商务局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：栾川县商务局

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	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		
			640.12	640.12							
	310001	栾川县商务局	640.12	640.12							
其他运转类	工作经费	栾川县商务局	8.50	8.50							
其他运转类	促销费助脱贫优质农产品进万帮产销对接活动工作经费	栾川县商务局	11.00	11.00							
其他运转类	2021 年结转结余项目	栾川县商务局	620.62	620.62							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		栾川县商务局		
年度履职目标	1、继续开展企业服务工作,进一步引进和培育商贸主体,增强核心竞争力; 2、多点突破,抓好电商发展,拓宽电商销售渠道,稳步推进电商进农村后续工作; 3、加强行业监管,规范市场秩序,确保成品油销售市场健康有序发展,做好市场支行监测,保障生活必需品供应			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转经费,具体包括人员工资、津补贴、社保、公积金、奖金、公用经费		
	项目支出	主要用于促消费助脱贫优质农产品进万邦产销对接活动经费、电子商务工作经费		
预算情况	部门预算总额(万元)		811.53	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		811.53	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		171.41	
	(2)项目支出		640.12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
绩效自评完成率		=100%		
部门绩效评价完成率		=100%		
评价结果应用率		=100%		
产出指标	重点工作任务完成	加强行业监管,规范市场秩序,确保成品油销售市场健康有序发展,做好市场运行监	=100%	

		测，保障生活必需品供应		
	履职目标实现	开展企业服务工作，增强核心竞争力	=100%	
		多点突破，拓宽电商销售渠道	=100%	
		加强行业管理，规范市场秩序，保障生活必需品供应	=100%	
效益指标	履职效益	拓宽电商销售渠道，新增村级电商直播间	3 个	
	满意度	服务对象满意	≥90%	

