

海林市商务局部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市商务局概况

- 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 海林市商务局 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、国有资本经营预算报表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 海林市商务局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市商务局概况

一、部门职责

- (一) 贯彻实施国家、省和牡市有关国内外贸易、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）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。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，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。

（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）负责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。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。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设备进出口的贸易政策。

（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。组织、指导和监督我市在境内外举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会的审核、申报工作。

（九）处理全市在国别（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。指导协调产业安全应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。

（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）拟订与毗邻国家经贸发展规划和措施。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）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。

（十五）负责制订全市电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立全市电子商务运行监测评价体系；引导全市电子商务示范工程等。

（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）负责全市招商引资工作的监督、检查、督办。拟订全市招商引资年度考核办法，负责全市招商引资目标责任的考核认定。负责全市经济合作促进和对外经济技术合作交流有关数据的统计、分析和编报工作。负责招商引资专项费用的管理工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其它工作。

（十九）职能调整。

1. 将市商务局承担的反垄断相关职责、商务领域行政处罚权及相应的行政强制权等职责划入市市场监督管理局行使。

2. 将市商务局承担的对典当、融资租赁、商业保理行业进

行监督管理的职责划入市财政局。

3. 将市商务局承担的提出组织实施现代物流发展规划和政策，研究解决发展中的重大问题，重点推进陆海联运大通道建设职责划入市发展和改革委员会。

（二十）有关职责分工。

与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局与市市场监督管理局建立行政监督管理和行政执法衔接机制，推进监管执法协同联动。市商务局为市市场监督管理局开展行政执法提供行政审批、行政监督管理等方面的数据信息。市市场监督管理局将在监督检查中发现的违法行为及行政处罚相关信息及时通报市商务局。

与市营商环境建设监督局的有关责任分工。市商务局负责组织指导对全市招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。市营商环境建设监督局负责签约项目推进过程中的组织、协调、服务、督办、考评工作。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。市商务局应向市营商环境建设监督局通报招商项目信息，市营商环境建设监督局应向市商务局通报投资项目促进情况信息。

与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责牵头组织全市产业项目谋划、筛选、生成及推进工作，建立市

级产业项目储备库。市商务局负责按照市发展和改革委员会谋划确定的重点产业发展方向和产业项目，策划、包装、宣传、推介招商项目，建设完善全市招商项目库，组织开展招商工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为财务室、办公室、业务股。

海林市商务局部门预算是包括 1 本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。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	海林市商务局	行政
2	海林市电子商务服务中心	事业

三、部门人员构成

海林市商务局总编制人数 22 人，在职实有人数 10 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 3 人；退休人员 20 人，与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门预算是包括海林市商务局本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市商务局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：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	203.84	一、一般公共服务支出	146.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	15.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.89
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	203.84	本年支出合计	203.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	203.84	支 出 总 计	203.84

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：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
204	商务局	203.85	203.85	203.85													
204001	海林市商务局	147.34	147.34	147.34													
204002	海林市电子商务服务中心	56.51	56.51	56.51													
	合 计	203.85	203.85	203.85													

三、支出总表

部门/单位：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	146.65	129.88	16.77			
20113	商贸事务	146.65	129.88	16.77			
2011301	行政运行	100.66	100.44	0.22			
2011350	事业运行	29.49	29.44	0.05			
2011399	其他商贸事务支出	16.50		16.50			
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09				
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
216	商业服务业等支出	15.69		15.69			
21606	涉外发展服务支出	13.80		13.80			
2160699	其他涉外发展服务支出	13.80		13.80			
21699	其他商业服务业等支出	1.89		1.89			
2169999	其他商业服务业等支出	1.89		1.89			
221	住房保障支出	9.89	9.89				
22102	住房改革支出	9.89	9.89				
2210201	住房公积金	9.89	9.89				
合 计		203.85	171.39	32.46			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	203.84	一、本年支出	203.84
(一) 一般公共预算拨款	203.84	(一) 一般公共服务支出	146.64
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	31.62
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 商业服务业等支出	15.69
		(四) 住房保障支出	9.89
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	203.84	支 出 总 计	203.84

五、一般公共预算支出表

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	146.65	129.88	118.23	11.65	16.77
20113	商贸事务	146.65	129.88	118.23	11.65	16.77
2011301	行政运行	100.66	100.44	89.82	10.62	0.22
2011350	事业运行	29.49	29.44	28.41	1.03	0.05
2011399	其他商贸事务支出	16.50				16.50
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62		
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	31.62		
2080501	行政单位离退休	19.09	19.09	19.09		
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	4.68		
216	商业服务业等支出	15.69				15.69
21606	涉外发展服务支出	13.80				13.80
2160699	其他涉外发展服务支出	13.80				13.80
21699	其他商业服务业等支出	1.89				1.89
2169999	其他商业服务业等支出	1.89				1.89
221	住房保障支出	9.89	9.89	9.89		
22102	住房改革支出	9.89	9.89	9.89		
2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89		
合 计		203.85	171.39	159.74	11.65	32.46

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：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	128.07	128.07	
30101	基本工资	55.19	55.19	
3010101	基本工资	55.19	55.19	
30102	津贴补贴	33.19	33.19	
3010201	津补贴	31.29	31.29	
3010202	采暖补贴(在职)	1.90	1.90	
30103	奖金	6.57	6.57	
3010301	奖金	6.57	6.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	
30109	职业年金缴费	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	5.72	5.72	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	
3011202	失业保险缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	9.89	9.89	
302	商品和服务支出	11.65		11.65
30201	办公费	3.10		3.10
30229	福利费	0.12		0.12
3022901	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	8.43		8.43
303	对个人和家庭的补助	31.67	31.67	
30302	退休费	22.25	22.25	
3030201	退休工资	19.71	19.71	
3030202	采暖补贴(退休)	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	9.39	9.39	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	9.32	9.32	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	合 计	171.39	159.74	11.65

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：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	
204001	海林市商务局	0.05					0.05
204002	海林市电子商务服务中心	0.02					0.02
合 计		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：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
备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：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
备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

十、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：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	公用接待费	海林市商务局	0.05	0.05							
		海林市电子商务服务中心	0.02	0.02							
	离退休公用支出	海林市商务局	0.16	0.16							
		海林市电子商务服务中心	0.03	0.03							
	市场流通监管费	海林市商务局	1.89	1.89							
	电商服务费	海林市电子商务服务中心	1.50	1.50							
	电商创业园运营费	海林市电子商务服务中心	15.00	15.00							
重大改革发展项目	中央外贸发展专项资金(黑财指经)	海林市商务局	13.80	13.80							
合 计			32.45	32.45							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：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
海林市商务局	工资支出	10	工资支出	64.19	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	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

				资金	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
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	4.71	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
							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	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	17.49	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	7.22	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				资金	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
退休人员经费	10	退休费	19.09	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	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	8.10	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	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	0.01	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	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

				资金	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	2.10	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
福利经费	10	福利费	0.09	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	"三公经费控制率"=	小于等于	100	%	22.50

						标	益指标	(实际支出数/预算安排数) × 100%						
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.43	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	
公用接待费	10	其他运转类	0.05	严格执行部门预算,加强管理,节约开支。保障工作正常运转。		产出指标	数量指标	招待次数	等于	4	次/年	40.00		
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	25	%	1.00		

								二季度 预算资 金累计 支出率	等于	25	%	2.00							
								三季度 预算资 金累计 支出率	等于	25	%	3.00							
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00							
								效益指 标	经济 效益 指标	廉职保 证率	大于 等于	90	%	30.00					
								满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满 意度	大于 等于	100	%	10.00					
								离退休公 用支出	10	其他 运转 类	0.16	严格执行 部门预算， 加强管理， 节约开支。 保障工作 正常运转。	产出 指标	数量 指标	慰问退 休人员 次数	等于	2	次/ 年	40.00
														质量 指标	预算编 制到项 目率	等于	2	%	4.00
														时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	等于	25	%	1.00
															二季度 预算资 金累计 支出率	等于	25	%	2.00

								三季度 预算资 金累计 支出率	等于	25	%	3.00							
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00							
								效益指 标	社会 效益指 标	提升退 休人员 幸福感	大于 等于	100	%	30.00					
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	退休职 工满意 度	大于 等于	100	%	10.00					
								市场流通 监管费	10	其他 运转 类	1.89	严格执行 部门预算， 加强管理， 节约开支。 保障工作 正常运转。	产出 指标	数量 指标	外贸企 业户数	等于	23	户	25.00
														质量 指标	落实相 关政 策，提 升外贸 企业户 数	等于	5	户	15.00
															预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
														时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	等于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计	等于	25	%	2.00							

							支出率					
							三季度 预算资 金累计 支出率	等于	25	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指 标	经济效 益指标 促进外 贸企业 发展	大于 等于	1	户	30.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标 企业满 意度	大于 等于	100	%	10.00	
							数量指 标	外贸企 业户数	大于 等于	23	户	15.00
							质量指 标	落实相 关政 策,提 升外贸 企业户 数	大于 等于	100	%	10.00
							时效指 标	提升服 务质量, 优化办 理流程	大于 等于	100	%	15.00
							成本指 标	外经贸 资金	等于	100	%	10.00
	中央外经 贸发展专 项资金(黑 财指经 【2022】 22号)	10	重大改 革发 展项 目	13.80	按照部门 职责,做好 全市商业 领域流通 管理各项 工作,促进 全市经济 发展。	产出指 标						

							标						
							效益指标	经济效益指标	促进外贸企业发展	大于等于	100	%	8.00
						社会效益指标		提升全市经济发展	大于等于	100	%	8.00	
						生态效益指标		提升全市经济生态效益	大于等于	100	%	6.00	
						可持续影响指标		提升全市经济效益	大于等于	100	%	8.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	100	%	10.00	
海林市电子商务服务中心	工资支出	10	工资支出	24.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				科学合理，减少结余资金	指标							
					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	
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	1.86	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	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	5.74	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	2.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				科学合理，减少结余资金	指标							
					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	
退休人员经费	10	退休费	3.16	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	
						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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.29	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	
						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	独生子女父母奖励	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	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					科学合理， 减少结余 资金	指标						
						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	1.00	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
福利经费	10	福利 费	0.03	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
	电商服务费	10	其他运转类	1.50	建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系,扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用,实现线上线下交易融合,推动全市电子商务产业发展	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	完善前期示范项目,巩固发展成果	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	干部安心工作,部门运转正常	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	电商创业园企业满意度	大于等于	100	%	10.00
	电商创业园运营费	10	其他运转类	15.00	建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系,扩大电	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	完善前期示范	大于等于	100	%	10.00

					子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用,实现线上线下交易融合,推动全市电子商务产业发展	指标	效益指标	项目,巩固发展成果				
							社会效益指标	干部安心工作,部门正常运转	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	电商创业园满意度	大于等于	100	%	10.00
	离退休公用支出	10	其他运转类	0.03	严格执行部门预算,加强预算管理,保证本单位正常运转。	产出指标	数量指标	慰问退休人员人数	等于	2	人次	50.00
							效益指标	提升退休人员幸福感	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	退休职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	公用接待费	10	其他运转类	0.02	严格执行部门预算,加强管理,节约开支。	产出指标	数量指标	招待次数	等于	2	次/年	50.00

					保障工作正常运转。	效益指标	经济效益指标	廉职保 证率	大于 等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满 意度	大于 等于	100	%	10.00

十二、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：商务局								
年度目标								
年度目标	严格执行部门预算，加强管理，节约开支，保障工作正常运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障工作正常运转			负责管理全市对外投资、对外工程承包、对外劳务合作，承担全市会展行业管理工作，牵头组织全市招商项目的谋划生成及推进工作。负责组织协调推动全市电子商务发展。				
	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	招待次数	等于	正向	4	次/年	10.00
			外贸企业户数	等于	正向	23	户	25.00
			定额公用经费及运转支出	等于	正向	100	%	15.00
		质量指标	落实相关政策，提升外贸企业户数	等于	正向	5	户	15.00
	廉政保证率		大于等于	正向	90	%	15.00	
	效益指标	经济效益指标	促进外贸企业发展	大于等于	正向	1	户	3.00
			完善前期示范项目，巩固发展成果	大于等于	正向	100	%	2.00
	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	100	%	5.00

第三部分 海林市商务局 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，海林市商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市商务局部门收入总预算为 203.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入 203.84 万元，比上年预算数减少 428.91 万元，主要原因是上级补助收入减少；支出总预算为 203.84 万元，包括：一般公共服务支出 203.84 万元、社会保障和就业支出 31.62 万元、商业和服务业等支出 15.69 万元、住房保障支出 9.89 万元，比上年预算数减少 428.91 万元，主要原因是上级补助收入减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市商务局部门收入预算 203.84 万元，比上年预算数减少 428.91 万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算收入 203.84 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市商务局部门支出预算 203.84 万元，比上年预算数减少 428.91 万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：基本支出 171.39 万元，占 84.08%；项目支出 32.46 万元，占 15.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市商务局部门财政拨款收入总预算为 203.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 203.84 万元，比上年预算

数减少 428.91 万元，主要原因是上级补助收入减少；财政拨款支出总预算为 203.84 万元，其中：一般公共服务支出 203.84 万元、社会保障和就业支出 31.62 万元、商业和服务业等支出 15.69 万元、住房保障支出 9.89 万元，比上年预算数减少 428.91 万元，主要原因是上级补助收入减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市商务局部门一般公共预算支出 203.84 万元，其中：基本支出 171.39 万元、项目支出 32.46 万元，比上年预算数减少 428.91 万元，主要原因是上级补助收入减少。

1、2011301 行政运行（商贸事务）2022 年预算数为 100.66 万元，比上年预算数增加 16.01 万元，主要原因是人员增加。

2、2011350 事业运行（商贸事务）2022 年预算数为 29.49 万元，比上年预算数增加 5.1 万元，主要原因是人员增加。

3、2011399 其他商贸事务支出 2022 年预算数为 16.50 万元，比上年预算数无变化。

4、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 19.09 万元，比上年预算数增加 5.72 万元，主要原因是人员增加。

5、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 4.09 万元，比上年预算数增加 1.82 万元，主要原因是人员增加。

6、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 4.09 万元，比上年预算数增加 1.82 万元，主要原因是人员增加。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数

为 15.97 万元，比上年预算数增加 4.78 万元，主要原因是人员增加。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2022 年预算数为 4.68 万元，比上年预算数减少 5.95 万元，主要原因是人员减少。

9、2160699 其他涉外发展服务支出 2022 年预算数为 13.8 万元，比上年预算数增加 3.88 万元，主要原因是上级补助收入增加。

10、2169999 其他商业服务业等支出 2022 年预算数为 1.89 万元，比上年预算数增加 1.89 万元，主要原因是上级补助收入增加。

11、2110201 住房公积金支出 2022 年预算数为 9.89 万元，比上年预算数增加 1.94 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年海林市商务局部门一般公共预算基本支出 203.84 万元，其中：人员经费 159.74 万元，公用经费 11.65 万元。

（一）301 工资福利支出 128.07 万元，比上年预算数增加 8.3 万元，增加 6.8%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 55.19 万元，比上年预算数增加 8.26 万元，增加 16.6%，主要原因是在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 33.19 万元，比上年预算数增加 7.58 万元，增加 25%，主要原因是在职人员工资调整，导致津贴补贴

增加。

3、30103 奖金 6.57 万元，比上年预算数增加 1.1 万元，增加 20.1%，主要原因是在职人员工资调整，导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.21 万元，比上年预算数增加 1.04 万元，增加 9.3%，主要原因是在职人员工资增加，导致各种保险缴费基数增加。

5、30109 职业年金数 4.68 万元，比上年预算数减少 2.92 万元，减少 38.4%，主要原因是调整职业年金基数。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 5.76 万元，比上年预算数减少 0.14 万元，减少 2.4%，主要原因是保险缴费基数调整。

7、30112 其他社会保险缴费 0.58 万元，比上年预算数减少 9.55 万元，减少 96.3%，主要原因是商务局减少退伍军人经费

8、30113 住房公积金 9.89 万元，比上年预算数增加 1.98 万元，增加 25%，主要原因是在职人员工资增加，导致各种保险缴费基数增加。

(二)302 商品服务支出 11.65 万元，比上年预算数增加 2.94 万元，增加 33.8%，主要原因如下：

1、30201 办公费 3.1 万元，比上年预算数增加 1.74 万元，增加 127.9%，主要原因是按 2021 年 10 月工资做预算，年末人员调走，增加办公费。

2、30229 福利费 0.12 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增加 90%，主要原因是 2021 年 10 月工资做预算，年末人员调

走，增加福利费。

3、30239 其他交通费用 8.43 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 53.2%，主要原因按 2021 年 10 月份工资做预算，人数增加，年末退休。

（三）303 对个人和家庭的补助 31.67 万元，比上年预算数增加 9.95 万元，增加 45.8%，主要原因如下：

1、30302 退休费 22.25 万元，比上年预算数增加 1.09 万元，增加 5.1%，主要原因是退休人员工资调整，导致工资增加。

2、30307 医疗费补助 9.39 万元，比上年预算数增加 9.39 万元，增加 100%，主要原因是增加退休人员医疗补助。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年预算数增加 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市商务局部门“三公”经费预算数为 0.07 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 0.07 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是：增加人员。

（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，主要原因无该预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.07 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是：增加人员。

（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，主要原因无该预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算。

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、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。

十、关于项目支出表的说明

2022 年，海林市商务局部门项目支出 32.45 万元，比上年预算数减少 107.7 万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：其他运转类 18.65 万元、重大发展改革项目支出 13.80 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算安排 11.65 万元，比上年预算数增加 2.94 万元，增长 25.24%。主要原因是：人员增加。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市商务局部门采购预算金额 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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月，有通用设备价值 13.09 万元；家具价值 6.68 万元，合计原值 19.77 万元。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市商务局部门实行绩效目标管理的项目 15 个，

涉及预算金额203.84万元，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。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市商务局部门实行整体绩效，包括海林市商务局和海林市电子商务服务中心二个预算单位，包括：部门年度目标、年度主要任务、绩效目标等情况。其中部门年度目标负责管理全市对外投资、对外工程承包、对外劳务合作，承担全市会展行业管理工作，牵头组织全市招商项目的谋划生成及推进工作，负责组织协调推动全市电子商务发展。年度主要任务是严格执行部门预算，加强管理，节约开支，保障工作正常运转。绩效目标管理的项目为8个，总分为90分。

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、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**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。

四、**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。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。