

附件 1:

白山市浑江区商务局 2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）认真贯彻实施国家和省市有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，制定贯彻执行国内外贸易、国际经济合作和外商独资相关法规的实施细则、规章。

（二）拟定全区国内贸易发展规划，研究提出全区流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营经济信息、电子商务等现代流通方式。

（三）贯彻执行规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场和商品供求状况，组织实施重要消费品市场监控和查处，对再生资源企业进行备案。

（四）贯彻执行国家对外技术贸易，国家进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全区技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进以及技术的出口与再出口贸易工作。

（五）贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策，参与多边、双边经贸谈判，国际服务贸易谈判，管理多边、双边对我区的无偿援助与赠款。

（六）负责组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其

他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉代理及相关工作。

（七）指导全区外商独资工作；分析研究全区外商独资情况，定期向区政府报送有关动态和建议；参与拟定外商投资政策，拟定和贯彻实施改革方案，参与拟定全区利用外资的中长期发展规划；监督检查外商独资企业执行有关法律、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区招商引资；协调并参与全区改善利用外资环境工作。

（八）负责全区国内经济合作工作；拟定全区发展国内经济技术合作和招商引资的有关政策、规定，研究制定并组织实施全区国内经济合作和国内招商引资的发展规划。联系协调开展国内区域间经济合作和招商引资工作，负责国内投资项目的对接、咨询和科技信息工作，组织协调国内经济合作重点项目的商务洽谈和跟踪服务；负责与友好城市的交往联络，协调及建设发展新的友好城市工作。

（九）研究拟定我区与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄、朝等国家和地区多边、双边经贸会议的组织工作与衔接工作；依法申报和管理边境贸易企业经营权，重点商品专营权。

（十）负责指导全区流通领域的信息网络和电子政务建设，贯彻落实运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施；组织

指导区内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商活动等。

（十一）负责管理和经营区内流通企业国有资产运营。

（十二）建立镇（街）粮政员信息档案，定期调度情况，加强业务指导，组织开展培训，提高服务能力和水平。

（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

浑江区商务局共设 3 个科室，对内外贸易科、综合科（农村粮食科）、招商引资科。下设 1 个事业单位，为浑江区招商服务中心。

2021 年实有人员 44 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 20 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	223.74	223.74		一、一般公共 服务	197.35	197.35	
一般公共预算拨 款收入				社会保障和 就业支出	1.49	1.49	
政府性基金预算 拨款收入				卫生健康支 出	11.89	11.89	
国有资本经营预 算拨款收入				住房保障支 出	13.01	13.01	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	223.74	223.74		本年支出 合计	223.74	223.74	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	223.74	223.74		支出总计	223.74	223.74	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
浑江区商务局	223.74	223.74	223.74															
合计	223.74	223.74	223.74															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	170.77	170.77				
商贸事务	170.77	170.77				
行政运行	40.68	40.68				
事业运行	130.09	130.09				
二、社会保障和就业	28.07	28.07				
行政事业单位养老支出	28.07	28.07				
行政单位离退休	0.57	0.57				
事业单位离退休	1.49	1.49				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.01	26.01				
三、卫生健康支出	11.89	11.89				
行政事业单位医疗	11.89	11.89				
行政单位医疗	2.33	2.33				
事业单位医疗	7.42	7.42				
公务员医疗补助	1.16	1.16				
其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
四、住房保障支出	13.01	13.01				
住房改革支出	13.01	13.01				
住房公积金	13.01	13.01				
合计	223.74	223.74				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年预 算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	223.74	223.74		一、一般公共服务	170.7	170.7			
一般公共预算 拨款	223.74	223.74		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	28.07	28.07			
				五、卫生健康支出	11.89	11.89			
				六、住房保障支出	13.01	13.01			
本年收入合计	223.74	223.74		本年支出合计	223.74	223.74			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	223.74	223.74		支出总计	223.74	223.74			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	218.08	218.08	
基本工资	89.4	89.4	
津贴补贴	24.64	24.64	
奖金	7.45	7.45	
绩效工资	44.81	44.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	26.01	
职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
其他社会保障缴费	0.87	0.87	
住房公积金	13.01	13.01	
二、商品和服务支出	3.6		3.6
办公费	2.9		2.9
公务用车运行维护费	0.7		0.7
三、对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
退休费	2.06	2.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.7	0.7	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.7	0.7	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 44 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 20 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 223.74 万元，其中：当年预算 223.74 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 33.71 万元，主要原因是人员经费减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 223.74 万元，其中：本年收入 223.74 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 223.74 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 223.74 万元，其中：基本支出 223.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 223.74 万元，其中：本年收入 223.74 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 170.77 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 28.07 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 11.89 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 13.01 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 223.74 万元，其中：基本支出 223.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 220.14 万元，占 98%；公用经费 3.6 万元，占 2%。

一般公共服务（类）支出 170.77 万元，占 76%，主要用于人员工资和办公经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 28.07 万元，占 13%，主要用于在职人员的社会保险。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

住房保障（类）支出 13.01 万元，占 6%，主要用于在职人员住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 223.74 万元，其中：

人员经费 170.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴支出。

公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.7 万元，其中：当年预算 0.7 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 2.3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 2.05 万元，主要原因是因疫情招商引资客商不能来白山，所以减少公务接待。

3.公务用车购置及运行费 0.7 万元，其中：当年预算 0.7 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 1.3 万元。公务用车运行维护费 0.7 万元，其中：当年预算 0.7 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 1.3 万元，主要原因是因外出活动减少，所以公务用车使用减少；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是_____。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级、浑江区商务局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 3.6 万元，比 2021 年预算增加（减少）25.1 万元，下降 797%，主要原因是因疫情招商引资客商不能来白山，所以各项公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出_____万元，其中：一级项目_____个，二级项目_____个；使用本年拨款_____万元，财政拨款结转_____万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明
本部门无项目支出绩效目标

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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）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、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。