

2022 年商务局部门预算公开

目 录

第一部分 商务局概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商务局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商务局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

第一部分

唐河县商务局概况

一、唐河县商务局主要职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深入商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

（二）负责全县市场体系建设工作，拟定全县国内贸易中长期发展规划，拟定并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施等，组织申报、统筹指导并规范管理以唐河县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

（三）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

（四）受县政府委托，负责商贸流通企业改革改制工作，承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

唐河县商务局内设机构唐河县商务稽查大队二级、唐河县电子商务办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

我局（本级）预算包括商务局本级预算。

第二部分

商务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商务局 2022 年收、支总计均为 333.71 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 98.48 万元，增长 41.8%。主要原因：人员经费支出增加；以及机构改革，编制人员增加。

二、收入预算总体情况说明

商务局 2022 年收入合计 333.71 万元，其中：一般公共预算 333.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

商务局 2022 年支出合计 333.71 万元，其中：基本支出 333.71 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商务局 2022 年一般公共预算收支预算 333.71 万元。与

2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 98.48 万元，增长 41.8%，主要原因：人员经费支出增加；以及机构改革，编制人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 333.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 333.71 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 333.71 万元，其中人员经费支出 245.03 万元，占 73.42%；公用经费支出 88.68 万元，占 26.58%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。

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。

（二）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与 2021 年相比无变化。

（三）公务接待费 0 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。预算数与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商务局2022年机关运行经费支出预算333.71万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年我局未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，共有车辆 0 辆，其中：单价50万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年我部门无转移支付项目安排。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：商务局 2022 年部门预算表

收支总表

单位：唐河县商务局

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	333.71	一、一般公共服务	333.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	333.71	本 年 支 出 合 计	333.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入	333.71	支 出 合 计	333.71
总 计			

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

单位：唐河县商务局

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
201	一般公共服务支出	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：唐河县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	333.71	一、本年支出	333.71
（一）一般公共预算拨款	333.71	（一）一般公共服务支出	333.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十七）预备费	0.00
		（二十九）其他支出	0.00
		（三十）转移性支出	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	333.71	支 出 总 计	333.71

一般公共预算支出表

单位:唐河县商务局

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	
201	一般公共服务支出	333.71	333.71	305.55	28.16	0.00
20113	商贸事务	333.71	333.71	305.55	28.16	0.00
2011301	行政运行	333.71	333.71	305.55	28.16	0.00
	合 计	333.71	333.71	305.55	28.16	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：唐河县商务局

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
301	工资福利支出	253.82	253.82	0.00
30101	基本工资	153.00	153.00	0.00
30103	奖金	20.50	20.50	0.00
30107	绩效工资	7.08	7.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	15.30	15.30	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
302	商品和服务支出	28.16	0.00	28.16
30201	办公费	5.13	0.00	5.13
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.15	0.00	0.15
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.81	0.00	1.81
30229	福利费	3.77	0.00	3.77
30239	其他交通费用	11.86	0.00	11.86
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	51.73	51.73	0.00
30301	离休费	17.70	17.70	0.00
30302	退休费	28.33	28.33	0.00
30305	生活补助	5.70	5.70	0.00
	合计	333.71	205.55	28.16

经济分类汇总表

单位：唐河县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年经济分类支出		
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	253.82	253.82	0.00
30101	基本工资	153.00	153.00	0.00
30103	奖金	20.50	20.50	0.00
30107	绩效工资	7.08	7.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	15.30	15.30	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
302	商品和服务支出	28.16	0.00	28.16
30201	办公费	5.13	0.00	5.13
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.15	0.00	0.15
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.81	0.00	1.81
30229	福利费	3.77	0.00	3.77
30239	其他交通费用	11.86	0.00	11.86
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	51.73	51.73	0.00
30301	离休费	17.70	17.70	0.00
30302	退休费	28.33	28.33	0.00
30305	生活补助	5.70	5.70	0.00
	合 计	333.71	205.55	28.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：唐河县商务局					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：唐河县商务局

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
		0.00	0.00	0.00
合	计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出表

单位：唐河县商务局

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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无项目预算支出。