2022年度商务局单位预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市内外贸易、国际经济合作和有关口岸工作的法律法规及方针政策，拟订全市商务发展和实施规划。监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革并提出建议。

（二）拟订全市内贸发展规划，促进城乡商品市场发展。指导城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，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、物流配送等现代流通方式的发展。落实规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对药品流通等特殊流通行业进行监督管理。

（四）统筹商贸领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，统计监测分析市场运行和商品供求情况，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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流通进行监督管理。

（五）负责拟订口岸发展规划并组织协调实施。负责口岸开放申报和建设工作。负责推进口岸功能平台建设。负责协调推进全市电子口岸等口岸信息化建设与管理工作。负责口岸运行管理工作。负责推进口岸跨境贸易便利化建设。

（六）负责全市货物进出口管理工作。拟订发展规划和政策措施，指导外贸促进工作和外贸促进体系建设。指导、推进跨境电子商务等外贸新业态新模式发展，推进出口品牌、进出口基地和国际营销网络建设。按规定负责重要工业品、原材料和农产品进出口计划、配额等申报工作，执行国家机电产品、成套设备进出口政策。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门拟订促进服务进出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策，依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作。

（八）贯彻执行国家多双边（含区域、自由贸易试验区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务。

（九）指导协调和管理全市外商投资工作，落实外商投资政策和改革方案。组织对外商投资企业设立及变更备案的监督检查。会同有关部门贯彻落实跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策。牵头推进外商投资重大项目，协调外商投资企业生产运行中的有关问题。

（十）指导协调全市投资促进工作，拟订全市投资促进工作计划并组织实施。负责与其他国家（地区）政府经济部门、各类投资促进机构及国内外知名企业的联系。负责全市海外经贸网络的建设与管理。

（十一）负责全市对外投资和经济合作工作，拟订和执行促进对外投资合作的政策措施，依法管理和监督对外投资（非金融类，含在港澳台地区投资，下同）、对外承包工程、对外劳务合作等工作。负责全市对外援助项目和接受多（双）边对我市的无偿援助及赠款，推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。

（十二）组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查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，指导协调产业安全应对工作。执行国家进出口管制政策，负责协调我国加入世界贸易组织后地方综合性应对工作，参与公平竞争审查工作。规范对外贸易经营秩序。

（十三）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划。推进全市商务系统信息化建设，落实商贸服务领域电子商务发展工作。

（十四）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

（十五）协调海关、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。受市政府委托，指导、管理中国国际贸易促

进委员会如皋市委员会工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。

（十八）与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责贯彻执行药品流通发展规划和政策，负责贯彻落实汽车销售及其相关服务活动的规划和政策，负责拟订二手车流通行业发展的政策措施，牵头负责报废汽车回收拆解管理工作，负责拟订成品油零售体系发展规划；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，配合做好药品流通行业统计工作，负责依法查处汽车销售、二手车交易管理过程中的违法违规行为，负责成品油市场质量监督管理，依法查处成品油市场违法违规行为。承担《对外劳务合作管理条例》等法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（十九）牵头拟订本部门、本行业落实安全生产责任制和相关法律法规的工作规划;负责本部门、本行业安全生产综合监管工作;组织开展本部门、本行业安全生产检查和专项检查;参与各类安全生产事故调查工作;综合协调本部门、本行业安全生产工作等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：市商务局设下

列内设机构：（一）办公室（政策法规科）。（二）投资服务科（服务贸易科）。（三）对外贸易科。（四）对外投资和经济合作科。（五）市场流通科。（六）商贸运行科。（七）口岸科。（八）安全科。本单位下属单位包括:如皋市外派劳务服务中心，如皋市水上搜救服务中心。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

一、社会消费品零售总额

1-10月份，全市完成社消零总额446.24亿元，预计年度可完成社消零总额494亿元，同比增长7.5%。计划2022年全市完成社消零总额533.5亿元，较今年目标增加39.5亿元，同比增长8%。

二、实际使用外资

1-10月份，全市实现外资到账18154万美元，预计年度可实现外资到账3.24亿美元。计划2022年全市实现外资到账3.6亿美元，较今年目标增加0.36亿美元，同比增长11.11%。

三、进出口总额

1-10月份，全市完成进出口额258.39亿元，预计全年可完成进出口267亿元；完成出口总额194.97亿元，预计全年可完成212亿元。计划2022年全市实现进出口额275亿元，较今年目标增加8亿元，同比增长3%；完成出口总额229亿元，同比增加8%。

第二部分

2022年度

商务局

单位预算表

公开01表

收支总表

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	1,747.94	一、一般公共服务支出	980.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	450.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	223.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,747.94	本年支出合计	1,747.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,747.94	支出总计	1,747.94

公开02表

收入总表

单位：商务局　　单位：万元

单位代码	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	单位资金
合计		1,747.94	1,747.94	1,747.94														
034001	商务局	1,747.94	1,747.94	1,747.94														

公开03表

支出总表

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
合计		1,747.94	1,031.94	716.00			
201	一般公共服务支出	980.96	714.96	266.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.96	714.96	100.00			
2010301	行政运行	714.96	714.96				
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00			
20108	审计事务	10.00		10.00			
2010802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20113	商贸事务	156.00		156.00			
2011302	一般行政管理事务	156.00		156.00			
206	科学技术支出	450.00		450.00			
20601	科学技术管理事务	450.00		450.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	450.00		450.00			
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89				
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30				
210	卫生健康支出	29.29	29.29				
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29				

2101101	行政单位医疗	17.34	17.34				
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
221	住房保障支出	223.80	223.80				
22102	住房改革支出	223.80	223.80				
2210201	住房公积金	70.67	70.67				
2210202	提租补贴	95.23	95.23				
2210203	购房补贴	57.90	57.90				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：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	1,747.94	一、本年支出	1,747.94
（一）一般公共预算拨款	1,747.94	（一）一般公共服务支出	980.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	450.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	63.89
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.29
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	223.80
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,747.94	**支出总计**	1,747.94

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,747.94	1,031.94	984.81	47.13	716.00
201	一般公共服务支出	980.96	714.96	667.83	47.13	266.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.96	714.96	667.83	47.13	100.00
2010301	行政运行	714.96	714.96	667.83	47.13	
2010302	一般行政管理事务	100.00				100.00
20108	审计事务	10.00				10.00
2010802	一般行政管理事务	10.00				10.00
20113	商贸事务	156.00				156.00
2011302	一般行政管理事务	156.00				156.00
206	科学技术支出	450.00				450.00
20601	科学技术管理事务	450.00				450.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	450.00				450.00
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	63.89		
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89	63.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	21.30		
210	卫生健康支出	29.29	29.29	29.29		
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29		

2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	17.34		
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51		
221	住房保障支出	223.80	223.80	223.80		
22102	住房改革支出	223.80	223.80	223.80		
2210201	住房公积金	70.67	70.67	70.67		
2210202	提租补贴	95.23	95.23	95.23		
2210203	购房补贴	57.90	57.90	57.90		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：商务局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,031.94	984.81	47.13
301	工资福利支出	915.80	915.80	
30101	基本工资	106.82	106.82	
30102	津贴补贴	363.88	363.88	
30103	奖金	223.20	223.20	
30106	伙食补助费	10.70	10.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
30109	职业年金缴费	21.30	21.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	70.67	70.67	
30199	其他工资福利支出	43.36	43.36	
302	商品和服务支出	47.13		47.13
30201	办公费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	4.00		4.00
30227	委托业务费	3.18		3.18
30228	工会经费	9.67		9.67
30229	福利费	6.66		6.66
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30240	税金及附加费用	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	69.01	69.01	
30301	离休费	21.10	21.10	
30302	退休费	46.08	46.08	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

公开07表

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,747.94	1,031.94	984.81	47.13	716.00
201	一般公共服务支出	980.96	714.96	667.83	47.13	266.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.96	714.96	667.83	47.13	100.00
2010301	行政运行	714.96	714.96	667.83	47.13	
2010302	一般行政管理事务	100.00				100.00
20108	审计事务	10.00				10.00
2010802	一般行政管理事务	10.00				10.00
20113	商贸事务	156.00				156.00
2011302	一般行政管理事务	156.00				156.00
206	科学技术支出	450.00				450.00
20601	科学技术管理事务	450.00				450.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	450.00				450.00
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	63.89		
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89	63.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	42.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	21.30		
210	卫生健康支出	29.29	29.29	29.29		
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	29.29		
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	17.34		

2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51		
221	住房保障支出	223.80	223.80	223.80		
22102	住房改革支出	223.80	223.80	223.80		
2210201	住房公积金	70.67	70.67	70.67		
2210202	提租补贴	95.23	95.23	95.23		
2210203	购房补贴	57.90	57.90	57.90		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：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
合计		1,031.94	984.81	47.13
301	工资福利支出	915.80	915.80	
30101	基本工资	106.82	106.82	
30102	津贴补贴	363.88	363.88	
30103	奖金	223.20	223.20	
30106	伙食补助费	10.70	10.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
30109	职业年金缴费	21.30	21.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	70.67	70.67	
30199	其他工资福利支出	43.36	43.36	
302	商品和服务支出	47.13		47.13
30201	办公费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	4.00		4.00
30227	委托业务费	3.18		3.18
30228	工会经费	9.67		9.67
30229	福利费	6.66		6.66
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30240	税金及附加费用	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	69.01	69.01	
30301	离休费	21.10	21.10	
30302	退休费	46.08	46.08	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.50	6.35

公开10表

政府性基金预算支出表

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位：商务局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：商务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		47.13
302	商品和服务支出	47.13
30201	办公费	2.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.35
30217	公务接待费	4.00
30227	委托业务费	3.18
30228	工会经费	9.67
30229	福利费	6.66
30239	其他交通费用	18.18
30240	税金及附加费用	0.59

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开13表

政府采购支出表

单位：商务局　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

商务局2022年度收入、支出预算总计1,747.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加762.18万元，增长77.32%。

其中：

（一）收入预算总计1,747.94万元。包括：

1．本年收入合计1,747.94万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,747.94万元，与上年相比增加762.18万元，增长77.32%。主要原因是成立水上搜救服务中心、人员经费增加、项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,747.94万元。包括：

1．本年支出合计1,747.94万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出980.96万元，主要用于商务局行政机关和事业单位机构正常运行而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加15.2万元，增长1.57%。主要原因是成立水上搜救服务中心、人员经费增加、项目经费增加。

（2）科学技术支出（类）支出450万元，主要用于出口信保统保平台、高质量发展奖励、跨境电商奖励。与上年相比增加450万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增该预算项目。

（3）社会保障和就业支出（类）支出63.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。与上年相比增加63.89万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

（4）卫生健康支出（类）支出29.29万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。与上年相比增加29.29万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

（5）住房保障支出（类）支出223.8万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加223.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

商务局2022年收入预算合计1,747.94万元，包括本年收入

1,747.94万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,747.94万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

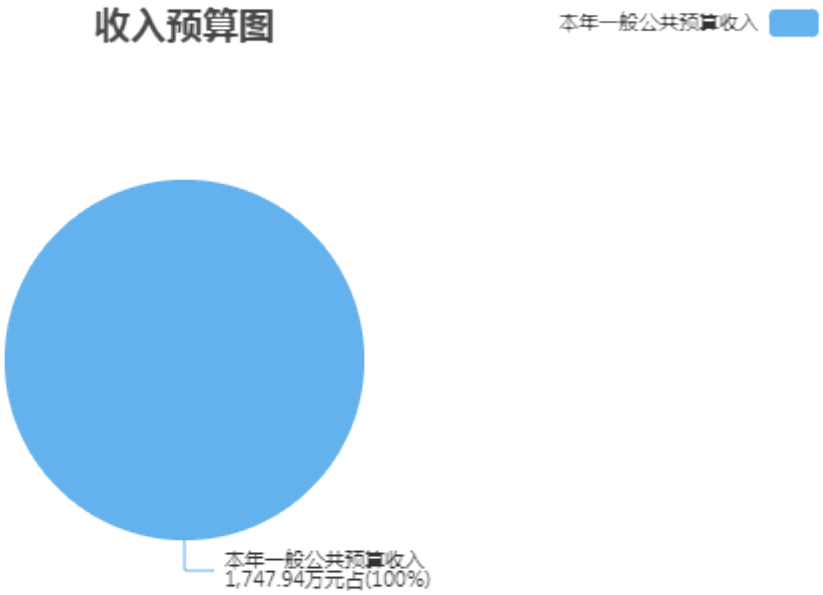
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

商务局 2022 年支出预算合计 1,747.94 万元，其中：

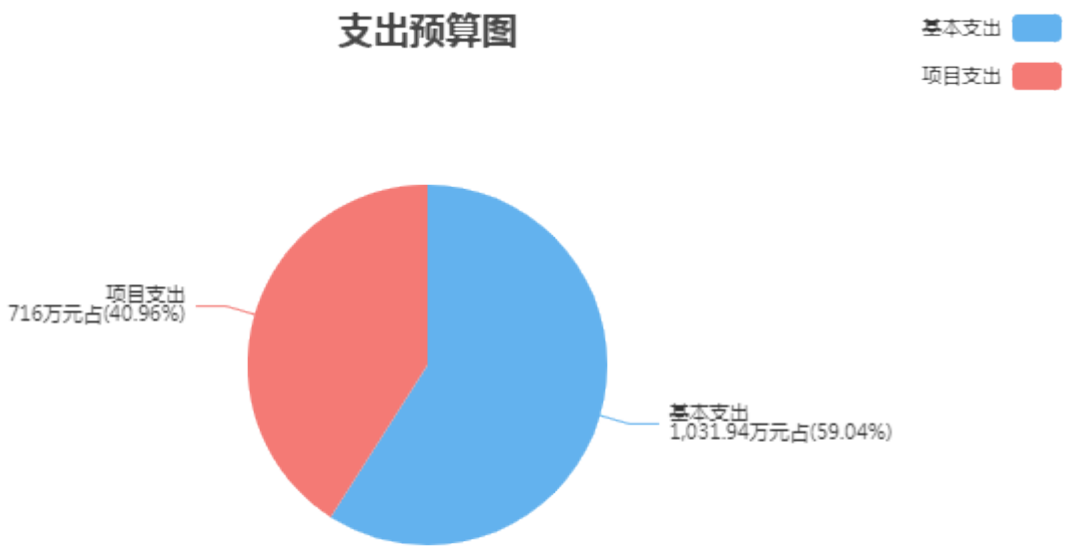
基本支出 1,031.94 万元，占 59.04%；

项目支出 716 万元，占 40.96%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明

商务局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,747.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 762.18 万元，增长 77.32%。主要原因是成立水上搜救服务中心、人员经费增加、项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

商务局 2022 年财政拨款预算支出 1,747.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 762.18 万元，增长 77.32%。主要原因是成立水上搜救服务中心、人员经费增加、项目经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 714.96 万元，与上年相比减少 179.8 万元，减少 20.09%。主要

原因是将审计事务、商贸事务分项填列。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出100万元，与上年相比增加29万元，增长40.85%。主要原因是项目经费的增加。

3.审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，与上年相比增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是将审计事务分项填列。

4.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出156万元，与上年相比增加156万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是将商贸事务分项填列。

（二）科学技术支出（类）

科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出450万元，与上年相比增加450万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增该预算项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.59万元，与上年相比增加42.59万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.3万元，与上年相比增加21.3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.34万元，与上年相比增加17.34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.44万元，与上年相比增加5.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.51万元，与上年相比增加6.51万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.67万元，与上年相比增加70.67万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出95.23万元，与上年相比增加95.23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出57.9万元，与上年相比增加57.9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独设立该项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

商务局2022年度财政拨款基本支出预算1,031.94万元，其中：

（一）人员经费984.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.13万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

商务局2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,747.94万元，与上年相比增加762.18万元，增长77.32%。主要原因是成立水上搜救服务中心、人员经费增加、项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

商务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,031.94万元，其中：

（一）人员经费984.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.13万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

商务局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出4万元，比上年预算减少3万元，主要原因是商务接待减少。

商务局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.5万元，比上年预算减少50万元，主要原因是因疫情原因，会议减少。

商务局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.35万元，比上年预算增加5.05万元，主要原因是培训安排增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

商务局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

商务局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出47.13万元。与上年相比减少37.64万元，减少44.4%。主要原因是办公费、公务接待费、会议费等减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,747.94万元；本单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计716万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

十、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

十二、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。