

2022年冠县商务和投资促进局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行商务和投资促进领域法律法规和方针政策。负责组织起草县级权限内的规范性文件，拟订全县商务和投资促进发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油经营资格监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务和投资促进领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产

资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核申报和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。监督、管理全县企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。负责初审、管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织对我县赠款）。

（十一）负责县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订县经济开发区发展规划、政策。负责国家级和省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十二）负责发展冠县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施冠县对台直接通商工作。

（十三）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。负责全县商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十四）负责研究拟订全县投资促进工作综合评价体系，负责拟订全县投资促进工作考核办法并组织实施。

（十五）指导、监督商贸流通行业的安全生产工作。指导、监督拍卖、二手车流通、再生资源回收等特殊流通行业的安全生产工作。对报废汽车回收企业进行安全生产监督管理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

冠县商务和投资促进局机关预算包括：冠县商务和投资促进局机关预算。

纳入冠县商务和投资促进局机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 冠县商务和投资促进局机关

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,496.55	一、一般公共服务支出	378.03
一般公共预算拨款收入	2,496.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	28.56
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.41
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2,050.05
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,496.55	本年支出合计	2,496.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,496.55	支出总计	2,496.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				2,496.55	2,496.55	2,496.55											
201			一般公共服务支出	378.03	378.03	378.03											
201	13		商贸事务	378.03	378.03	378.03											
201	13	01	行政运行	242.07	242.07	242.07											
201	13	02	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00											
201	13	99	其他商贸事务支出	5.96	5.96	5.96											
208			社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56											
208	05		行政事业单位养老支出	28.56	28.56	28.56											
208	05	01	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	26.05											
210			卫生健康支出	14.41	14.41	14.41											
210	11		行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41											
210	11	01	行政单位医疗	14.41	14.41	14.41											
216			商业服务业等支出	2,050.05	2,050.05	2,050.05											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
216	02		商业流通事务	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
216	06		涉外发展服务支出	550.05	550.05	550.05											
216	06	99	其他涉外发展服务支出	550.05	550.05	550.05											
221			住房保障支出	25.50	25.50	25.50											
221	02		住房改革支出	25.50	25.50	25.50											
221	02	01	住房公积金	25.50	25.50	25.50											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,496.55	310.54	2,186.01			
201			一般公共服务支出	378.03	242.07	135.96			
201	13		商贸事务	378.03	242.07	135.96			
201	13	01	行政运行	242.07	242.07				
201	13	02	一般行政管理事务	130.00		130.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	5.96		5.96			
208			社会保障和就业支出	28.56	28.56				
208	05		行政事业单位养老支出	28.56	28.56				
208	05	01	行政单位离退休	2.51	2.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05				
210			卫生健康支出	14.41	14.41				
210	11		行政事业单位医疗	14.41	14.41				
210	11	01	行政单位医疗	14.41	14.41				
216			商业服务业等支出	2,050.05		2,050.05			
216	02		商业流通事务	1,500.00		1,500.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,500.00		1,500.00			
216	06		涉外发展服务支出	550.05		550.05			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	550.05		550.05			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221			住房保障支出	25.50	25.50				
221	02		住房改革支出	25.50	25.50				
221	02	01	住房公积金	25.50	25.50				

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,496.55	一、一般公共服务支出	378.03	378.03		
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.56	28.56		
		九、卫生健康支出	14.41	14.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	2,050.05	2,050.05		
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.50	25.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,496.55	本年支出合计	2,496.55	2,496.55		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收入总计	2,496.55	支出总计	2,496.55	2,496.55		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2,496.55	310.54	285.49	25.05	2,186.01
201			一般公共服务支出	378.03	242.07	217.02	25.05	135.96
201	13		商贸事务	378.03	242.07	217.02	25.05	135.96
201	13	01	行政运行	242.07	242.07	217.02	25.05	
201	13	02	一般行政管理事务	130.00				130.00
201	13	99	其他商贸事务支出	5.96				5.96
208			社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56		
208	05		行政事业单位养老支出	28.56	28.56	28.56		
208	05	01	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	26.05		
210			卫生健康支出	14.41	14.41	14.41		
210	11		行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41		
210	11	01	行政单位医疗	14.41	14.41	14.41		
216			商业服务业等支出	2,050.05				2,050.05
216	02		商业流通事务	1,500.00				1,500.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,500.00				1,500.00
216	06		涉外发展服务支出	550.05				550.05
216	06	99	其他涉外发展服务支出	550.05				550.05

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	25.50	25.50	25.50		
221	02		住房改革支出	25.50	25.50	25.50		
221	02	01	住房公积金	25.50	25.50	25.50		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						310.54	285.49	25.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	280.27	280.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.99	105.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.27	82.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.93	17.93	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.05	26.05	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.41	14.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.50	25.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.05		25.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.36		5.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.59		14.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.51	2.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
8.03	0.00	4.83	0.00	4.83	3.20	8.36	0.00	5.36	0.00	5.36	3.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：冠县商务和投资促进局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：冠县商务和投资促进局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：冠县商务和投资促进局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1,563.50	1,563.50	1,563.50							
201			一般公共服务支出	63.50	63.50	63.50							
201	13		商贸事务	63.50	63.50	63.50							
201	13	02	一般行政管理事务	63.50	63.50	63.50							
216			商业服务业等支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
216	02		商业流通事务	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			310.54	310.54	310.54							
301		工资福利支出	280.27	280.27	280.27							
301	01	基本工资	105.99	105.99	105.99							
301	02	津贴补贴	82.27	82.27	82.27							
301	03	奖金	6.30	6.30	6.30							
301	07	绩效工资	17.93	17.93	17.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	26.05	26.05							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	14.41							
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	1.82							
301	13	住房公积金	25.50	25.50	25.50							
302		商品和服务支出	25.05	25.05	25.05							
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	4.80	4.80	4.80							
302	31	公务用车运行维护费	5.36	5.36	5.36							
302	39	其他交通费用	14.59	14.59	14.59							
303		对个人和家庭的补助	5.22	5.22	5.22							
303	02	退休费	2.51	2.51	2.51							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		2,186.01	2,186.01	2,186.01							
2022年冠县智慧冷链仓储物流项目综合咨询服务项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
2022年冠县商贸流通领域安全生产技术服务项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
综合业务经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00							
国内外经贸活动及招商工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
冠县利用外资企业奖励资金	特定目标类	100.05	100.05	100.05							
冠县外贸企业奖励资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
冠县电子商务进农村综合示范项目	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
成品油零售网点布局规划项目	特定目标类	5.96	5.96	5.96							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

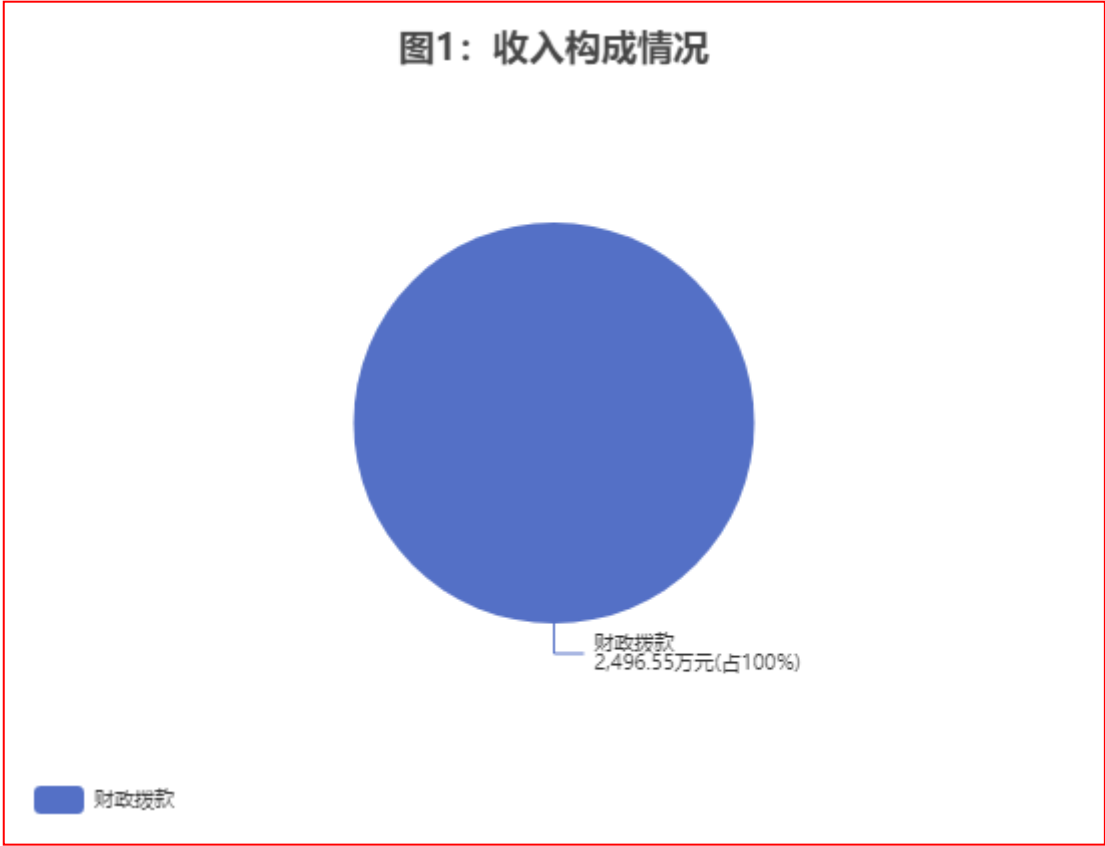
按照综合预算的原则，冠县商务和投资促进局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，冠县商务和投资促进局机关2022年收支总预算均为2,496.55万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

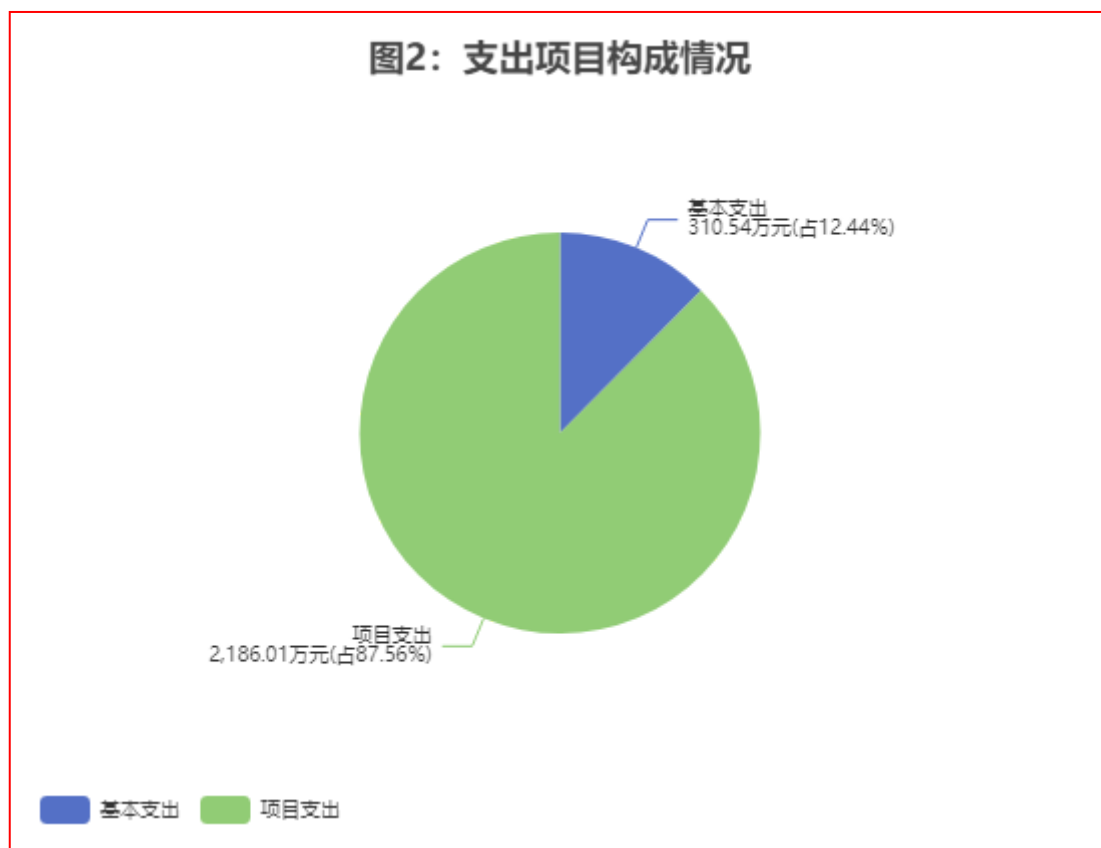
冠县商务和投资促进局机关2022年收入预算为2,496.55万元，其中：财政拨款2,496.55万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

冠县商务和投资促进局机关2022年支出预算为2,496.55万元，其中：基本支出310.54万元，占12.44%，项目支出2,186.01万元，占87.56%，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%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

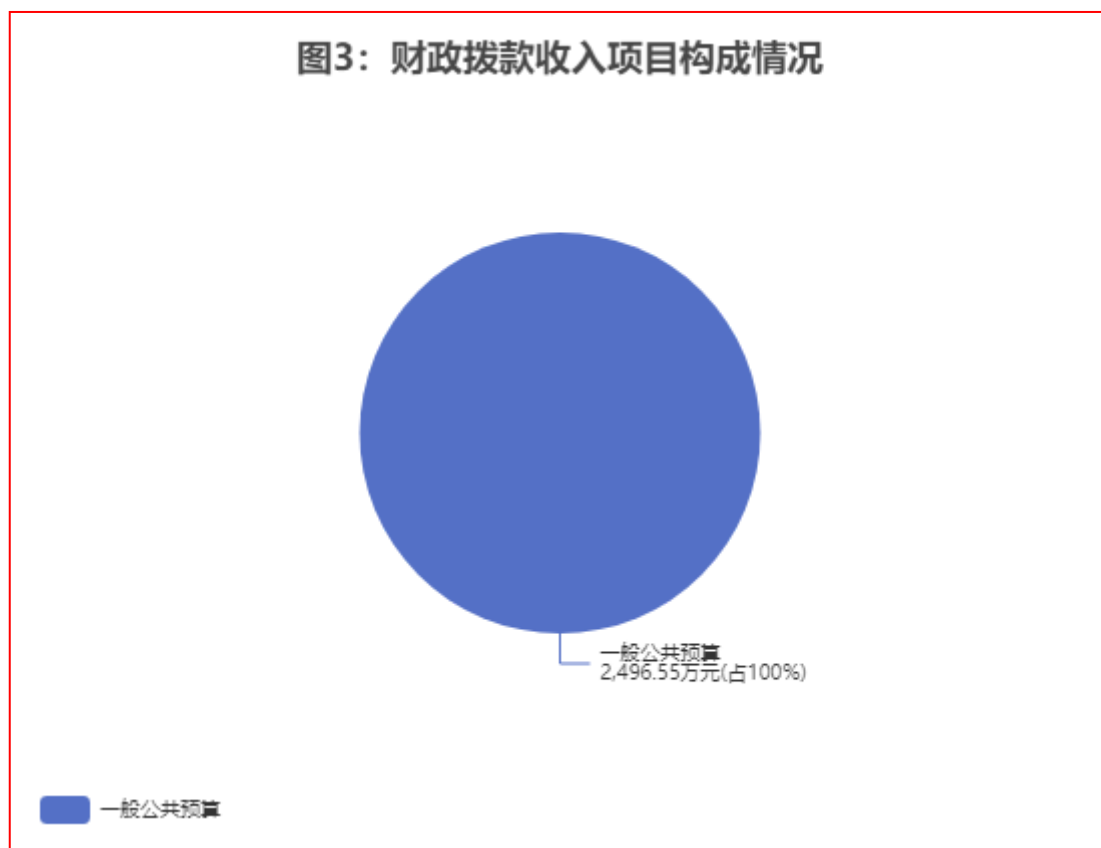


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

冠县商务和投资促进局机关2022年财政拨款收支总预算为2,496.55万元。

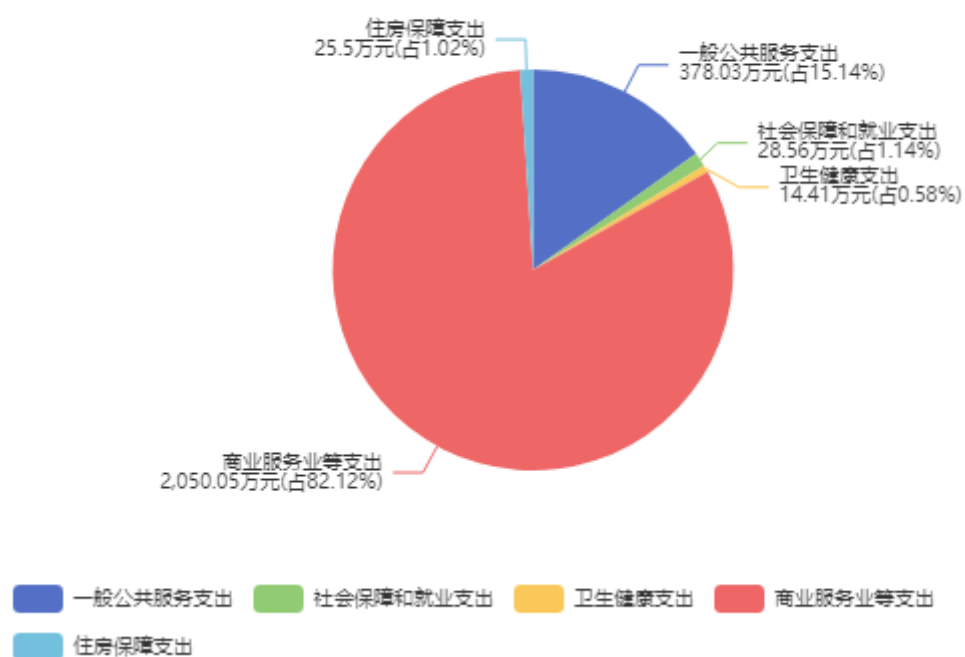
收入包括：一般公共预算2,496.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出378.03万元，占15.14%；社会保障和就业（类）支出28.56万元，占1.14%；卫生健康（类）支出14.41万元，占0.58%；商业服务业等（类）支出2,050.05万元，占82.12%；住房保障（类）支出25.5万元，占1.02%。

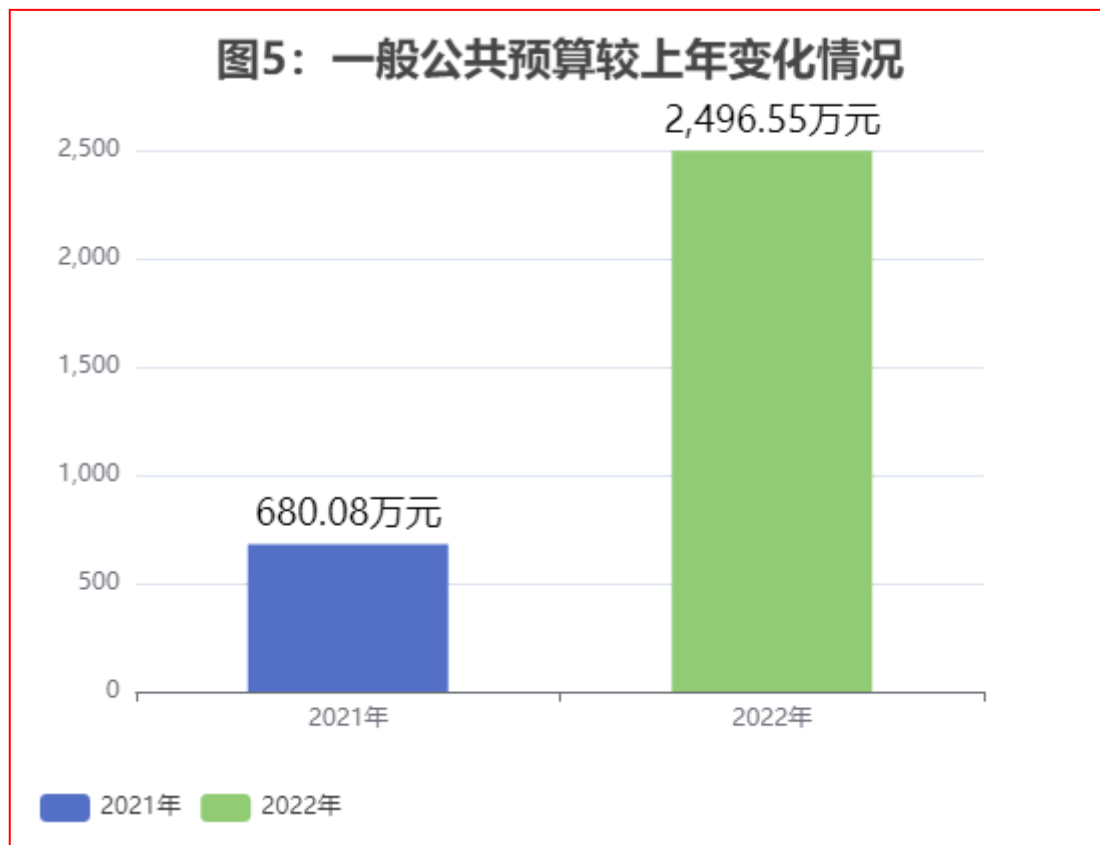
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

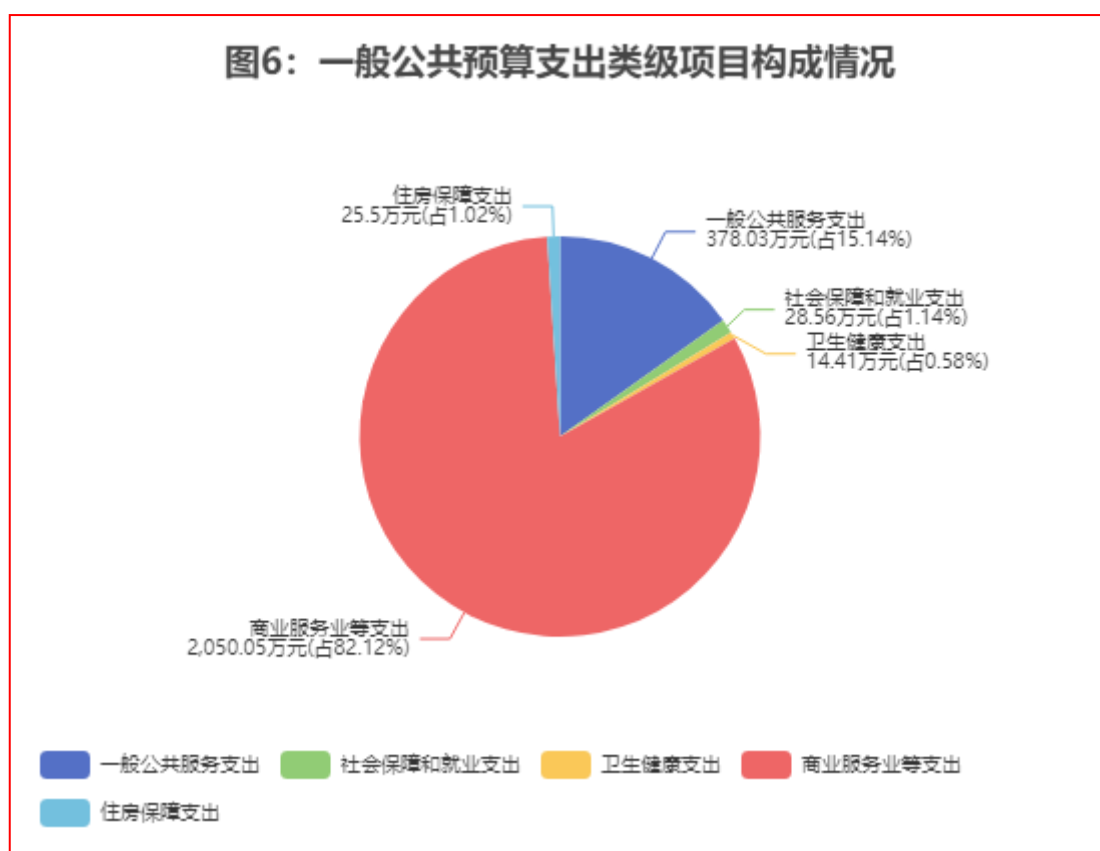
冠县商务和投资促进局机关2022年一般公共预算拨款2,496.55万元，比上年增加1,816.47万元，增长267.1%。主要原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

冠县商务和投资促进局机关2022年一般公共预算支出为2,496.55万元，其中：一般公共服务（类）支出378.03万元，占15.14%；社会保障和就业（类）支出28.56万元，占1.14%；卫生健康（类）支出14.41万元，占0.58%；商业服务业等（类）支出2,050.05万元，占82.12%；住房保障（类）支出25.5万元，占1.02%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出242.07万元，比上年减少49.53万元，下降16.99%。主要原因是2021年养老保险、医疗保险、住房公积金按商贸事务（款）行政运行（项）支出列支预算，2022年预算根据一体化系统生成功能科目单独列支预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出130万元，比上年增加87.52万元，增长206.03%。主要原因是增加聘请第三方委托服务费用项目。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出5.96万元，比上年减少40.04万元，下降87.04%。主要原因是2021年成品油零售网点布局规划项目尾款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.51万元，比上年增加2.51万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年离退休人员住宅采暖补贴支出。

5. 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）支出26.05万元，比上年增加26.05万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.41万元，比上年增加14.41万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年机关事业单位职工医疗保险缴费支出。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出1,500万元，比上年增加1,500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年新增冠县电子商务进农村综合示范项目。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出550.05万元，比上年增加250.05万元，增长83.35%。主要原因是2022年新增外贸企业奖励补贴及利用外资企业奖励项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.5万元，比上年增加25.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年机关事业单位职工住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

冠县商务和投资促进局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出310.54万元。主要用于：

1. 人员经费285.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费25.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年冠县商务和投资促进局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.36万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5.36万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5.36万元，比上年增长0.53万元，增长10.97%。主要原因是2022年面包车和轿车为同一标准。公务接待费3万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

冠县商务和投资促进局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

冠县商务和投资促进局机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

冠县商务和投资促进局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年冠县商务和投资促进局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.05万元。较2021年预算增加0.96万元，增长3.99%。主要原因是2021年公务员公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,563.5万元，其中：财政拨款安排1,563.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,560万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，冠县商务和投资促进局机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

冠县商务和投资促进局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2,186.01万元，其中财政拨款2,186.01万元。拟对2022年冠县智慧冷链仓储物流项目综合咨询服务项目、2022年冠县商贸流通领域安全生产技术服务项目、冠县利用外资企业奖励资金、冠县外贸企业奖励资金、成品油零售网点布局规划项目、冠县电子商务进农村综合示范项目等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,136.01万元，其中财政拨款2,136.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年冠县智慧冷链仓储物流项目综合咨询服务项目、2022年冠县商贸流通领域安全生产技术服务项目、冠县利用外资企业奖励资金、冠县外贸企业奖励资金、成品油零售网点布局规划项目、冠县电子商务进农村综合示范项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年冠县商贸流通领域安全生产技术服务项目			
主管部门	冠县商务和投资促进局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，集中对汽车销售企业、再生资源企业、商场超市、餐饮企业、住宿企业安全生产工作进行检查，推动企业进一步完善并落实安全管理规章制度，严格执行安全操作规程及标准，加快安全基础建设，强化科学发展、安全发展的理念，企业安全生产管理能力，坚决确保安全形势稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全生产专项检查次数	≥8 次
		数量指标	聘用专家人数	2 人
		质量指标	人身事故率	0 人
		时效指标	应急处置及时	及时
		时效指标	该项目 11 月份底完成	100%
		成本指标	2022 年预算 20 万元	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	是否提高企业的安全生产水平	是
		经济效益指标	促进企业经济发展	是
		可持续影响指标	确保不发生安全事故	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全监管的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年冠县智慧冷链仓储物流项目综合咨询服务项目			
主管部门	冠县商务和投资促进局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	完成编制《冠县智慧冷链仓储物流项目管理办法》《冠县智慧冷链仓储物流项目资金管理办法》、项目可行性研究报告、项目质量监控与诊断、中期绩效预评价服务等项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《冠县智慧冷链仓储物流项目管理办法》	1 套
		数量指标	《冠县智慧冷链仓储物流项目资金管理办法》	1 套
		数量指标	项目可行性研究报告、项目质量监控与诊断、中期绩效预评价服务	1 套
		质量指标	申报冠县智慧冷链仓储物流项目	已取得规划审批文号
		时效指标	2022 年 11 月底完成	100%
		成本指标	按协议约定支付	100%
		成本指标	年初预算	60 万元
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥100 人
		社会效益指标	提高城市形象知名度	是
		可持续影响指标	促进冷链仓储物流项目正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	冷库仓储用户满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	成品油零售网点布局规划项目			
主管部门	冠县商务和投资促进局			
资金情况	金额：5.96 万元			
总体目标	完成冠县成品油零售体系规划编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划新规划加油站个数	≥48 个
		数量指标	覆盖全县区域（开发区、乡镇、街道）个数	≥18 个
		质量指标	新建加油站工作	为经济发展和服务人民，合理布点、应布尽步。
		时效指标	该项目 2022 年 3 月底完成	100%
		成本指标	成品油专项规划费用	5.96 元
	效益指标	经济效益指标	发展当地经济，交通便利。	100%
		社会效益指标	增加人员就业	100%
		社会效益指标	成品油市场趋于稳定	趋于稳定
		生态效益指标	销售国六标准汽柴油	合格
		可持续影响指标	全国范围内依据规划每年开展新建加油站	每年新建加油站项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	冠县电子商务进农村综合示范项目			
主管部门	冠县商务和投资促进局			
资金情况	金额：1500 万元			
总体目标	1. 启动筹备阶段（2021 年 5 月—2021 年 12 月）：工作主要内容为：调查摸底，梳理现状；制定方案，统筹规划；强力宣传，营造氛围；拆分标段，公开招标。2. 项目建设阶段（2022 年 1 月—2022 年 12 月）：指导督办有关部门单位及承建企业，对照实施方案和评价指标体系，倒排工期，全面推进，强化监督，定期检查。3. 中期绩效评价阶段（2023 年 1 月—2023 年 4 月）：排查项目进度质量，全面梳理业务档案资料，迎接省商务厅、商务部的绩效评价；针对绩效评价存在问题制定整改方案做好整改，加快项目运营进度。4. 项目运营提升阶段（2023 年 5 月—2024 年 12 月）：强化项目运营提升，加强跟踪督查和责任主体绩效考核，形成全县电子商务发展的长效机制，确保完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建成 1 个县级电子商务服务中心	1 个
		数量指标	租赁物流统仓配送中心	≤2000 平方米
		数量指标	建设县级物流配送中心，公共服务中心改造提升装修	4000 平方米
		数量指标	建设村级电商服务点	80 个
		数量指标	建设乡镇级电商服务站	10 个
		数量指标	骨干快递企业到达乡镇部分行政村	100%
		数量指标	乡镇级电商服务站技能业务培训	270 人
		数量指标	村级电商服务站点技能业务培训	480 人
		数量指标	电子商务普及培训	1200 人
		数量指标	实操技能培训	270 人

		数量指标	电商精英游学培训	30 人
		数量指标	县域电商产业园入驻企业达 20 家以上	≥20 家
		数量指标	办公电脑	130 台（套）
		数量指标	打印机	2 台（套）
		数量指标	办公桌椅、培训桌椅、会议桌椅	46 套
		数量指标	普通运输车	1 辆
		质量指标	获得支持的县经营业绩高于当地平均水平	高于当地平均
		质量指标	资金使用合规率	100%
		质量指标	预算资金执行率	90%
		质量指标	通过国家绩效评价验收	通过
		时效指标	2022 年 3 月完成项目招投标	100%
		时效指标	2024 年 12 月 31 日全面完成项目建设, 投入运营, 形成电子商务发展的长效机制。	100%
		成本指标	冠县电子商务公共服务中心建设投资规模	275 万元
		成本指标	镇村两级电子商务服务站点建设投资规模	250 万元
		成本指标	县镇村三级物流配送体系投资规模	350 万元
		成本指标	开展农村电子商务培训工作投资规模	125 万元

		成本指标	公共品牌培育与营销体系建设工作投资规模	150 万元
		成本指标	电子商务供应链体系建设投资规模	350 万元
	效益指标	经济效益指标	试点网络零售额增长	≥25%
		经济效益指标	网络零售额占社零额比重	高于当地水平
		社会效益指标	带动建档立卡贫困户数量	≥40%
		社会效益指标	带动就业人员增长	≥20%
		社会效益指标	带动贫困村数量	≥40%
		可持续影响指标	持续提升农民生活品质、推动农民增收致富。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的试点县满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	获得支持的承办单位	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	冠县利用外资企业奖励资金			
主管部门	冠县商务和投资促进局			
资金情况	金额：100.05 万元			
总体目标	通过资金奖励支持，促进我县外资企业稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合政策项目受益覆盖率	100%
		数量指标	新设（增资）企业数量	≥1 个
		质量指标	受益对象政策符合度	100%
		时效指标	2022 年 10 月份申报, 12 月完成资金支付 100%	100%
		成本指标	降低企业经营成本	100%
		成本指标	2022 年预算	100.05 万元
	效益指标	经济效益指标	全县年度到账外资总量	≥500 万美元
		社会效益指标	带动当地就业	100%
		社会效益指标	企业规范守法经营	100%
		生态效益指标	未对生态环境带来明显影响	100%
		可持续影响指标	提升企业经营信心	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	冠县外贸企业奖励资金			
主管部门	冠县商务和投资促进局			
资金情况	金额：450 万元			
总体目标	外贸总额稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外贸中小企业申请境外专利申请、商标注册及资质认证，参加国际性展会项目情况	5 项
		质量指标	制定资金管理使用细则	1 项
		质量指标	资金使用合规性	100%
		质量指标	财务管理规范性	100%
		时效指标	项目 3 月份完成 12%，12 月份完成 100%	100%
		成本指标	2022 年预算	450 万元
	效益指标	经济效益指标	企业进出口规模	≥3%
		社会效益指标	中小外贸企业数量增长率	2%
		可持续影响指标	外贸中小企业经营信心	100%
		生态效益指标	获得奖励企业对生态环境未造成明显影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金执行过程满意程度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级单位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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

其他商业流通事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十五、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出

（款）其他涉外发展服务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十六、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。