

# 双辽市商务局 2022 年部门预算

二〇二二年六月

# 双辽市商务局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、2022 年部门预算编制说明

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

# 双辽市商务局 2022 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2022 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能是：负责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、商品供求状况、统筹全市商务领域消费促进工作；负责本系统的安全生产监督管理工作。负责拟订全市成品油行业发展规划；对全市成品油批发、仓储、零售企业经营进行监督管理；贯彻国家电子商务相关政策，制订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。贯彻落实国家和省对外贸易政策法规，协调指导开拓国际市场。负责全市招商引资、经济合作工作；负责市委、市政府交办的其他各项工作。

### 一、机构设置

（一）机构设置。我局设有五个科室，分别是综合科

(财务审计科、行政审批办公室)、内贸科(流通发展和电子商务科、安全生产监督管理科)、对外贸易科(对外投资管理科)、招商引资科(经济合作科)、机关党委。

(二)编制人员情况。编制数合计 62 名,其中:行政编制 11 名(包含工勤编 1 名)、事业编制 51 名、单位实有人员 56 人,财政供养人数 56 人。

### 三、2022 年工作目标及工作任务

(一)指导思想:以习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑,指导实践,推动工作。认真贯彻落实上级决策部署及有关文件精神,进一步整合优化全局的人力、物力资源,履行商务职责,为全市经济和各项事业发展做出更大贡献。

(二)工作任务:抓好招商引资、消费攻坚、电子商务、成品油市场管理、安全生产、外贸企业发展等工作。

(三)工作目标:努力完成省、市下达的各项经济指标任务,推进商务工作实现新的突破,促进商务经济和各项事业高质量发展。

### 四、2022 年收支预算总体情况

2022 年收支总预算 643.1 万元,其中:当年预算 643.1 万元;上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 107 万元,主要原因是商务局有在职人员新增,所以人员经费增加。

#### (一)收入

2022 年收入预算 643.1 万元，其中：本年收入 643.1 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 643.1 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\_\_%。

## （二）支出

2022 年预算支出 643.1 万元，其中：基本支出 593.1 万元，占 92%；项目支出 50 万元，占 8%；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\_\_%。

1. 人员方面的支出 553.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采

暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比增加 171.7 万元，主要原因是商务局有在职人员新增，所以人员经费增加。

2. 机关运行经费 39.3 万元，主要包括：电费 2 万元，邮电费 2 万元，办公费 10.48 万元，劳务费 3.9 万元，差旅费 6 万元，取暖 4.8 万元，其他商贸事务支出 10.12 万元。与上年预算支出相比减少 14.7 万元，原因是压缩经费。

公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

### （三）2022 年度重点项目预算绩效情况说明

2022 年确定 1 个重点项目，涉及金额 50 万元。2022 年部门项目支出 50 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 50 万元，财政拨款结转 0 万元。其中会议费 5 万元，印刷费 30 万元，公务接待费 10 万元，其他商贸事务支出 5 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50 万元。

### 五、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

### 六、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 5.05 万元，其中：当年预算 5.05 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数相比，无增减变化。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，主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费 5.05 万元，其中：当年预算 5.05 万元；上年结转\_\_0\_\_万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相比，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费\_\_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。公务用车运行维护费\_\_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\_\_无\_\_；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，与上年持平。

## 八、政府采购情况说明

本单位无政府采购计划安排。

## 九、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_0\_\_辆，土地\_\_0\_\_平方米，房屋 1652.34 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备\_\_0\_\_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_0\_\_台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆\_\_0\_\_辆，安排购置土地\_\_0\_\_平方米，安排购置房屋\_\_0\_\_平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备\_\_0\_\_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_0\_\_台/套。

2022 年国有资产 459.37 万元，其中土地、房屋及构筑物 191.76 万元；通用设备 195.25 万元；专用设备 4.6 万元；家具、用具、装具 67.76 万元；无形资产 0 万元。双辽市商务局固定资产房屋 9 处，其中仓储用房 3 处，共 128 平方米；其他商业及服务用房 6 处，共 1524.34 平方米，均属于 2009 年以前体制改革遗留房产。

## 十、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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财

政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）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。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年

## 收支总表

项 目		收 入			支 出			上年结转
		2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	
一、财政拨款收入		643.10	643.10	0.00	一、一般公共服务支出	440.40	440.40	0.00
一般公共预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出	131.50	131.50	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	25.40	25.40	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
					城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
					农林水支出	0.00	0.00	0.00
					交通运输支出	0.00	0.00	0.00
					资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
					商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
					金融支出	0.00	0.00	0.00
					援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
					自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
					住房保障支出	45.80	45.80	0.00
					粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
					国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
					灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
					其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>		<b>643.10</b>	<b>643.10</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>643.10</b>	<b>643.10</b>	<b>0.00</b>
财政拨款结转		0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余		0.00	0.00	0.00				
用事业基金弥补收支差额		0.00	0.00	0.00				
<b>收入总计</b>		<b>643.10</b>	<b>643.10</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>643.10</b>	<b>643.10</b>	<b>0.00</b>

### 收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余							
	合计	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	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
双辽市商务局	643.1	643.1	643.1	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

## 支出汇总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	643.10	593.10	50.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共服务	440.40	390.40	50.00	0.00	0.00	0.00
商贸事务	440.40	390.40	50.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般商贸事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老保险支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00



### 财政拨款收支汇总表

单位：万元

项 目	收 入				支 出				
	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	一般公共预算		政府性基金预算	
					当年预算	当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	643.10	643.10	0.00	一、本年支出	643.10	643.10	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	643.10	643.10	0.00	(一) 一般公共服务支出	440.40	440.40	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(八) 社会保障和就业支出	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00
				(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十) 卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00
				(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(二十) 住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00
				(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(二十四) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>643.10</b>	<b>643.10</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>643.10</b>	<b>643.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00						
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>643.10</b>	<b>643.10</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>643.10</b>	<b>643.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	643.10	593.10	553.80	39.30	50.00
一、一般公共服务	440.40	390.40	351.10	39.30	50.00
商贸事务	440.40	390.40	351.10	39.30	0.00
行政运行	390.40	390.40	351.10	39.30	0.00
一般商贸事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
二、社会保障就业支出	131.50	131.50	131.50	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险支出	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
三、卫生健康支出	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
行政事业单位医疗	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
行政单位医疗	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
四、住房保障支出	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00
住房保障支出	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00
住房公积金	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	593.1	553.8	39.3
<b>301工资福利支出</b>	553.8	553.8	0.0
30101基本工资	266.6	266.6	0.0
30102津贴补贴	127.4	127.4	0.0
30103 奖金	0.0	0.0	0.0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	58.0	58.0	0.0
30109职业年金缴费	28.7	28.7	0.0
30110职工基本医疗保险缴费	25.4	25.4	0.0
30112其他社会保障缴费	1.9	1.9	0.0
30113 住房公积金	45.8	45.8	0.0
30106伙食补助费	0.0	0.0	0.0
30199其他工资福利支出	0.0	0.0	0.0
<b>302商品和服务支出</b>	39.3	0.0	39.3
30201办公费	10.5	0.0	10.5
30202印刷费	0.0	0.0	0.0
30203咨询费	0.0	0.0	0.0
30204手续费	0.0	0.0	0.0
30205水费	0.0	0.0	0.0
30206电费	2.0	0.0	2.0
30207邮电费	2.0	0.0	2.0
30208 取暖费	4.8	0.0	4.8
30209 物业管理费	0.0	0.0	0.0
30211差旅费	6.0	0.0	6.0
<b>30212 因公出国（境）费用</b>	0.0	0.0	0.0
30213 维修（护）费	0.0	0.0	0.0
30214 租赁费	0.0	0.0	0.0

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215 会议费	0.0	0.0	0.0
30216 培训费	0.0	0.0	0.0
30217 公务接待费	0.0	0.0	0.0
30218 专用材料费	0.0	0.0	0.0
30224 被装购置费	0.0	0.0	0.0
30225 专用燃料费	0.0	0.0	0.0
30226 劳务费	3.9	0.0	3.9
30227 委托业务费	0.0	0.0	0.0
30228 工会经费	0.0	0.0	0.0
30229 福利费	0.0	0.0	0.0
30231 公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0
30239 其他交通费用	0.0	0.0	0.0
30240 税金及附加费用	0.0	0.0	0.0
30299 其他商品和服务支出	10.1	0.0	10.1
<b>303 对个人和家庭的补助</b>	0.0	0.0	0.0
30301 离休费	0.0	0.0	0.0
30302 退休费	0.0	0.0	0.0
30305 生活补助	0.0	0.0	0.0
30309 奖励金	0.0	0.0	0.0
30399 其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	0.0
<b>310 资本性支出</b>	0.0	0.0	0.0
31001 房屋建筑物构建	0.0	0.0	0.0
31002 办公设备购置	0.0	0.0	0.0
31003 专用设备购置	0.0	0.0	0.0
31005 基础设施建设	0.0	0.0	0.0
31006 大型修缮	0.0	0.0	0.0

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
31007 信息网络及软件购置更新	0.0	0.0	0.0
31013 公务用车购置	0.0	0.0	0.0
31019 其他交通工具购置	0.0	0.0	0.0
31022 无形资产购置	0.0	0.0	0.0
31099 其他资本性支出	0.0	0.0	0.0

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	上年结转	比2021年预算数增减变化原因说明
合 计	5.05	0	0	持平
1、因公出国（境）费用	0	0	0	持平
2、公务接待费	5.05	0	0	持平
3、公务用车费	0	0	0	持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0	持平
（2）公务用车购置	0	0	0	持平

1、“2022年预算数”的实有人员 56 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 64 人。

## 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
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

## 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
	0	0	0

注：本部门国有资本经营预算安排，此表无数据

## 绩效目标（自评）申报表

项目名称	推进全市商务经济高质量发展经费			项目负责人及电话			
主管部门	双辽市商务局			实施单位	双辽市商务局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	50		50	100%		
	其中: 财政拨款	50		50	100%		
	其他资金						
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	加快发展商贸流通业, 进一步扩大对外贸易, 加强商务领域市场监督, 力争完成上级下达的各项经济指标任务。			力争完成上级下达的各项经济指标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	组织开展“惠万众消费, 促百企复兴”和限上重点企业促销活动, 搞好排查, 加强商务执法, 加强成品油市场专项整治。加快商贸物流体系建设。抓好外贸进出口工作		50	50	
		质量指标	年内主要经济指标有所提升		100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成		100%	100%	
		成本指标	公正、科学、合理		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	扩大消费需求, 拉动经济增长。商务领域市场秩序进一步规范。物流体系不断完善。外贸企业得到进一步发展壮大		100%	100%	
		社会效益指标	使服务对象满意		100%	100%	
		生态效益指标	达到上级规定要求		100%	100%	
		可持续影响指标	为商务经济高质量发展营造公开透明的良好环境		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	100%	

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022）年度

单位：万元

预算部门（单位）名称		双辽市商务局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	加快发展商贸流通业，进一步扩大对外贸易，加强商务领域市场监管		
	任务2			
	任务3			
年度绩效目标	目标1：商务局日常活动和业务科室出差时产生的经费 目标2： 目标3： ...			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展“惠万众消费，促百企复兴”和限上重点企业促销活动。搞好排查，加强批零住餐业入统工作。强化商务执法，加强成品油市场专项整治。加快商贸物流体系建设。抓好外贸进出口工作	50
		质量指标	年内主要经济指标有所提升	100%
		时效指标	在规定时间内完成	100%
	效益指标	社会效益指标	扩大消费需求，拉动经济增长。商务领域市场秩序进一步规范。物流体系不断完善。外贸企业得到进一步发展壮大	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。