

# **东宁市商务和口岸局**

## **2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市商务和口岸局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 东宁市商务和口岸局 2022 年预算报表

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

## 第三部分 东宁市商务和口岸局 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东宁市商务和口岸局单位概况

### 一、单位职责

东宁市商务和口岸局单位隶属于东宁市商务和口岸局部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、国际经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策及有关法律、法规；会同有关部门研究制定贯彻有关法规的 implements 措施；负责全市外经贸业务工作的统计及其信息发布，为全体市民提供信息咨询服务。

（二）拟定和执行全市外经贸的中长期规划和发展战略；分析国际经贸形势和我市进出口情况，提出结构调整等宏观调控目标；研究和推广电子商务等各种新的对外贸易方式；负责进出口配额、招标计划的编报申领，下达和组织实施；依法负责对外反倾销、反补贴以及保障措施的有关事项，指导协调外国对我市出口商品的反倾销应诉。

（三）负责发展我市与俄罗斯相关城市和部门的经贸关系；对全市外经贸企业实行行业管理；协调联系我驻市外和境外驻我官市方和企业商务机构；负责综合协调和指导经济技术开发区、中俄边境经济合作区、互市贸易区及对俄出口加工园区的申报、管理工作；负责管理全市机电产品进出口工作。

（四）拟定和执行全国市内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见；培育和发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（五）贯彻执行国家和省市制定的规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；研究拟定全市相应的措施办法，建立健全统一、开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（六）贯彻执行国家和省市商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关法规、规章，实施细则和市场准则；负责并拟定我市相应的管理办法；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油等主要生活用品流通和拍卖、典当等主要行业的监督管理。

（七）负责全国市际经济技术合作工作；管理全市技术引进、设备进口和国际招标，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；负责外派劳务人员许可证年度初审；代表市政府参加与外国政府及有关组织的经济贸易谈判和签约，开展经济技术合作交流；负责掌握国际经贸条约和协定的实施情况；管理多、双边对我市无偿援助及赠款；管理全市驻境外经贸代表机构。

（八）负责审核、申报各市类国际货运代理企业的经营权，并对市内企业境外投资（金融企业除外）实施监督管理。

(九) 负责全市外贸进出口业务宏观管理和业务指导,推广各种新的贸易形式;负责全市农产品进出口计划组织实施;组织、指导和监督我市在境内外举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会的审核、申报工作;拟定和执行赴境外举办上述活动的管理办法。

(十) 宏观指导全市外商投资工作;拟定和执行外商投资的管理办法,参与制定外商投资发展战略和中长期规划;负责审核限额以上限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、年审和变更事项;审核大型外商投资项目的合同、章程;依法督促、检查外商投资企业履行合同、章程的情况;负责审核外商投资企业设立海外分支机构工作;负责关系工商、财政、税务、金融、海关等部门,协调外商投资企业的有关问题。负责组织、指导、检查全市利用外资工作;搞好重点外资项目的招商引资和跟踪促进;协调指导外商投资企业协会工作。

(十一) 负责审核申报全市外经贸发展资金项目的选定和风险金管理;负责全市有出口经营权的外贸企业和生产企业出口商品退税及贴息;协同有关部门对全市外经贸各类活动进行宏观管理。

(十二) 负责指导贸促会和各类对外经贸协会、学会工作。

(十三) 负责内部市分外经贸企业和旅游局党务工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他工作。

中国国际贸易促进委员会黑龙江省分会东宁支会

参加国际贸易博览会、协调国内有关方面接待外国来华经济贸易与技术展览会。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 5 个，办公室、市场体系建设股（内贸股）、对外贸易股（外贸股）、口岸办公室。

中国国际贸易促进委员会黑龙江省分会东宁支会，无内设机构（处室）。

2022 年度纳入东宁市商务和口岸局单位预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，东宁市商务和口岸局；事业单位 1 个，中国国际贸易促进委员会黑龙江省分会东宁支会；上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与东宁市商务和口岸局本级合并公开。

## **三、单位人员构成**

### **1.东宁市商务和口岸局**

2022 年预算实有人数 22 人，其中：行政人员 11 人、事业编制 11 人。与 2021 年度预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

## 2. 中国国际贸易促进委员会黑龙江省分会东宁支会

2022 年预算实有人数 8 人，其中：事业人员 5 人、退休人员 3 人。与 2021 年度预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人。

## 第二部分 东宁市商务和口岸局 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：东宁市商务和口岸局		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	849.29	一、一般公共服务支出	240.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	97.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	491.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.89
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>849.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>849.29</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>849.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>849.29</b>

### 二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：东宁市商务和口岸局												单位：万元						
部门/单位代码	部门/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	其他资金
225	商务和口岸局	849.29	849.29	849.29														
225001	东宁市商务和口岸局	849.29	849.29	849.29														
合 计		849.29	849.29	849.29														

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：东宁市商务和口岸局							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	240.30	217.23	23.07			
20113	商贸事务	240.30	217.23	23.07			
2011301	行政运行	217.23	217.23				
2011302	一般行政管理事务	23.07		23.07			
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30				
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30				
2080501	行政单位离退休	67.05	67.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39				
216	商业服务业等支出	491.80		491.80			
21606	涉外发展服务支出	491.80		491.80			
2160699	其他涉外发展服务支出	491.80		491.80			
221	住房保障支出	19.89	19.89				
22102	住房改革支出	19.89	19.89				
2210201	住房公积金	19.89	19.89				
合 计		849.29	334.42	514.87			



#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：东宁市商务和口岸局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	849.29	一、本年支出	849.29
(一) 一般公共预算拨款	849.29	(一) 一般公共服务支出	240.30
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	97.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 商业服务业等支出	491.80
		(四) 住房保障支出	19.89
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	849.29	支 出 总 计	849.29

#### 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：东宁市商务和口岸局						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	240.30	217.23	195.73	21.50	23.07
20113	商贸事务	240.30	217.23	195.73	21.50	23.07
2011301	行政运行	217.23	217.23	195.73	21.50	
2011302	一般行政管理事务	23.07				23.07
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	97.30		
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	97.30		
2080501	行政单位离退休	67.05	67.05	67.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	4.39		
216	商业服务业等支出	491.80				491.80
21606	涉外发展服务支出	491.80				491.80
2160699	其他涉外发展服务支出	491.80				491.80
221	住房保障支出	19.89	19.89	19.89		
22102	住房改革支出	19.89	19.89	19.89		
2210201	住房公积金	19.89	19.89	19.89		
	合 计	849.29	334.42	312.92	21.50	514.87

## 六、一般公共预算基本支出表

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：东宁市商务和口岸局			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		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	245.83	245.83	
30101	基本工资	122.34	122.34	
3010101	基本工资	122.34	122.34	
30102	津贴补贴	43.48	43.48	
3010201	津补贴	40.72	40.72	
3010202	采暖补贴（在职）	2.76	2.76	
30103	奖金	13.85	13.85	
3010301	奖金	13.85	13.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	
30109	职业年金缴费	4.39	4.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.68	12.68	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	19.89	19.89	
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	21.50		21.50
30201	办公费	0.49		0.49
30205	水费	0.41		0.41
3020501	办公水费	0.41		0.41
30206	电费	0.41		0.41
3020601	办公电费	0.41		0.41
30207	邮电费	0.54		0.54
3020701	邮电费	0.27		0.27
3020702	电话通讯费	0.27		0.27
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	1.66		1.66
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	0.17		0.17
3022901	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	14.76		14.76
303	对个人和家庭的补助	67.09	67.09	
30302	退休费	46.13	46.13	
3030201	退休工资	46.13	46.13	
30304	抚恤金	20.79	20.79	
3030401	抚恤金	20.79	20.79	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.04	0.04	
<b>合 计</b>		334.42	312.92	21.50

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：东宁市商务和口岸局							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：东宁市商务和口岸局				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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

部门/单位：东宁市商务和口岸局											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	单位资金
				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		
其他运转类	专项资金审计费	东宁市商务和口岸局	8.00	8.00							
	展会活动经费	东宁市商务和口岸局	5.00	5.00							
	成品油市场专项整治经费	东宁市商务和口岸局	5.00	5.00							
	运转业务费	东宁市商务和口岸局	5.00	5.00							
	聘用人员工会经费	东宁市商务和口岸局	0.07	0.07							
专项业务费项目	外经贸发展资金	东宁市商务和口岸局	491.80	491.80							
合 计			514.87	514.87							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市商务和口岸局

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市商务和口岸局	工资支出	10	工资支出	165.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指	经济 效益 指	结余率=结余数/预	小于等	5	%

						标	益 指 标	算数	于			
社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	39.00	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
住房公 积金	10	住房 公 积 金	19.89	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	46.13	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	

				结余资金		标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.13	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
独生子 女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.04	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
单位部 分职业 年金	10	各类 人员 补助 支出	4.39	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						数量 指标	科目调 整次数	小 于	10	次	22.50	

					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			等于				
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	2.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
上年已故人员抚恤金	10	各类人员补助支出	20.79	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	4.91	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.17	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	



工会经费	10	工会经费	1.66	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.76	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

运转业务费	10	其他运转类	5.00	指导内贸工作，解读行业政策，推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业健康发展，对特殊流通行业进行监督管理，负责出口贸易经营备案登记，外贸工作:政策贯彻执行，扶持企业良性发展，招商合作。宣传，促进进出口工作稳步提升，提升全市经济指标稳步增长。监督管理商品市场安全发展，监管口岸安全联防工作落实。	产出指标	数量指标	行业监督检查	大于等于	50	次/年	20.00	
						质量指标	内容计划执行率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	安全检查期限	大于等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	支出总成本	小于等于	7	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	内外贸企业投入增长率	大于等于	10	%	10.00
							社会效益	保证经济市场	定性	优良中低	/	5.00

						效益指标	良性稳定发展		差			
						生态效益指标	缓解社会就业压力	定性	高中低	/	5.00	
						可持续影响指标	社会安全防范意识持续提升	大于等于	50	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	评审专项资金企业数量	大于等于	15	家	20.00
					质量指标		合法合规下拨资金率	等于	100	%	10.00	
					成本指标		总成本控制在预算内	小于等于	8	万元	20.00	
						效益指标	扶持企事业单位加大投入,增加产出,提	大于等于	20	%	10.00	
	专项资金审计服务费	10	其他运转类	8.00	上级专项下拨补助对象,对符合条件的企事业单位上报资料信息需聘用第三方审计师事务所评审,并出具审计报告。							

							高收入					
							社会效益指标	审计结果采纳率	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	投入环保设备, 降低污染	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	审计结果有效时间	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报人满意度	等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	参展企业数量	大于等于	8	家	20.00
							质量指标	参展项目计划执行率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时	展会活	大	90	%	10.00
	展会活动经费	10	其他运转类	5.00	组织企业参加省绿色产品和大米节博览会, 交纳展位费, 人员出差经费, 组织企业采购商参加中国国际进口博览							

					会，做好参展商和采购商的精准对接，达成成交意向，促进企业开展洽谈成功，帮助企业政策解读。提高我市企业进口能力。	效 指 标	动准时率	于等于					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					
							成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	7	万元	10.00	
							效 益 指 标	经济效益指标	参展企业现场签订意向合同金额	大于等于	300	万元	10.00
								社会效益指标	扩大地优产品知名度，提升地域影响力	定性	高中低	/	10.00
								生态效益指标	展会对环境破坏程度	定性	高中低	/	5.00
								可持续	展会持续时间	大于等	10	天	5.00

						影响指标		于			
						满意度指标	参展企业满意度	等于	100	%	10.00
成品油市场专项整治经费	10	其他运转类	5.00	整顿成品油市场秩序, 确保成品油市场健康有序发展。	产出指标	数量指标	专项整治检查材料	大于等于	12	次	20.00
						质量指标	整治达标率	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	55000	元	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济损失减少率	大于等于	20	%	10.00
						社会效益指标	保障人民生活安全	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	减少排放污染率	大于等于	90	%	5.00

						可持续影响指标	检查持续时长	大于等于	3	天/月	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
聘用人员工会经费	10	其他运转类	0.07	单位聘用人员每年单位部分的工会经费，增加职工活动经费，提升职工生活质量。增加幸福感。	产出指标	数量指标	长期聘用人员	等于	6	人	20.00	
						质量指标	按时足额下拨	定性	优良中低差	/	10.00	
						成本指标	总成本	等于	720	元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	增加职工活动	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	下拨时长	等于	2	天	15.00
						满意度	服务对象	聘用人员满意度	等于	100	%	10.00

						指标	象满意度指标					
						产出指标	数量指标	补贴企业	大于	12	家	20.00
					质量指标		补贴资金合规性	等于	100	%	10.00	
					时效指标		补贴发放完成时间	小于	2	月	10.00	
					成本指标		总成本控制在预算内	大于	8	万	10.00	
					效益指标	经济效益指标	提高企业竞争力	大于	15	%	10.00	
						社会效益指标	中小企业国际化经营能力	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00		
	外经贸发展资金	10	专项业务费用项目	491.80	促进外贸中小企业开拓国际市场，提升国际化经营能力							



## 十一、国有资本经营预算支出表

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：东宁市商务和口岸局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

### 第三部分 东宁市商务和口岸局 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市商务和口岸局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，东宁市商务和口岸局收入总预算 849.29 万元，包括：一般公共预算拨款收入 849.29 万元，比上年预算减少 219.51 万元，主要原因是项目支出减少。支出总预算 849.29 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出，比上年预算减少 219.51 万元，主要原因是项目支出减少。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年,东宁市商务和口岸局收入预算849.29万元,其中:一般公共预算收入849.29万元,占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年,东宁市商务和口岸局支出预算849.29万元,其中:基本支出334.42万元,占39.38%;项目支出514.87万元,占60.62%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年,东宁市商务和口岸局财政拨款收入预算849.29万元,其中,一般公共预算拨款849.29万元。财政拨款支出预算849.29万元,其中,一般公共服务支出240.30万元,社会保障和就业支出97.30万元,商业服务业等支出491.80万元,住房保障支出19.89万元。比上年预算减少219.51万元,主要原因是项目支出减少。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年,东宁市商务和口岸局一般公共预算支出849.29万元,其中:基本支出334.42万元,项目支出514.87万元。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)240.3万元,比上年预算减少69.99万元,主要原因是:项目经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)97.3万元,比上年预算增加43.34万元,主要原因是:机构改革退休人员调入。

3.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）491.8万元，比上年预算减少245.2万元，主要原因是：外经贸补助资金减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）19.89万元，比上年预算增加5.92万元，主要原因是：人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，东宁市商务和口岸局一般公共预算基本支出334.42万元，其中：人员经费312.92万元，公用经费21.50万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）122.34万元，比上年预算增加53.92万元，主要原因是预算支出经济分类科目调整，人员增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）43.48万元，比上年预算增加4.14万元，主要原因是预算支出经济分类科目调整，人员调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）13.85万元，比上年预算增加4.02万元，主要原因是预算支出经济分类科目调整，人员增加。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.86万元，比上年预算增加7.75万元，主要原因是，工资调整，人员增加。

5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.39万元，比

上年增加 4.39 万元，主要原因是上年无预算安排。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.78 万元，比上年预算增加 7.23 万元，主要原因是预算支出经济分类科目调整。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.36 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员调整。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）19.89 万元，比上年预算增加 5.88 万元，主要原因是工资调整，人员调整。

9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.88 万元，比上年预算减少 0.72 万元。主要原因是人员调整。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）0.49 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员增加。

11.商品和服务支出（类）水费（款）0.41 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是上年无预算安排。

12.商品和服务支出（类）电费（款）0.41 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是上年无预算安排。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）0.54 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员增加。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）1.40 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是人员增加。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）1.66 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员增加。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）1.66万元，比上年预算增加0.48万元，主要原因是人员增加。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）0.17万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是人员增加。

18.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.76万元，比上年预算增加2.34万元，主要原因是人员增加。

19.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）46.13万元，比上年预算增加10.31万元，主要原因是预算支出经济分类科目调整及人员调整。

20.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）20.79万元，比上年预算增加20.79万元，主要原因是上年无预算安排。

21.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是人员调整。

22.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是人员调整。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，东宁市商务和口岸局一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出预算安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出预算安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出预算安排。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本单位机关运行经费预算21.5万元，比上年预算减少100.93万元，下降82.44%。主要原因是本市展会经费只做本单位分担部分。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，东宁市商务和口岸局采购预算总额9.5万元，其中：货物类预算1.5万元、工程类预算0万元、服务类预算8万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，东宁市商务和口岸局共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，东宁市商务和口岸局实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额849.29万元。其中：重点项目绩效目标0个，

涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

三、人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

八、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。

九、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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。基本工资款：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期



工资；军队（含武警军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。

住房公积金款：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公

积金。

十六、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，

在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十九、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十一、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评

价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三十四、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十五、机关运行经费：是指为保障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。