

东宁市商务和口岸局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 东宁市商务和口岸局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 东宁市商务和口岸局 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市商务和口岸局部门概况

一、部门职责

（一）东宁市商务和口岸局

1、贯彻实施国家和省有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策。拟订有关规范性文件并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展，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、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订市内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全市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。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建设商务诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。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和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照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和拍卖等行业进行监督管理。

6、贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全市进出口贸易标准化工作。依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。

8、牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服务外包平台建设。

9、处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。

10、组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。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及国外对辖区内出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11、指导全市利用外来投资工作。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。

12、负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。牵头拟订境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全市企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

13、拟订与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易。负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

14、牵头拟订全市经济类开发区发展规划和相关政策，指导和协调全市相关工作。牵头综合全市开发区（含经济类和科技类）情况。负责全市口岸运行管理、对外联络、综合协调和发展建设等相关工作，牵头拟订有关政策措施。

15、研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。协助指导全市各类园区非公有制企业党建工作。

16、负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域单位的安全生产工作。

17、完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 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。

(三) 东宁市公路口岸服务中心

1、承担口岸发展规划、年度建设、改建和完善设施计划行政辅助工作。

2、负责口岸集疏运相关服务工作。

3、负责为口岸查验单位履行职责提供服务工作。

4、负责口岸现场物业服务 and 重要设施的维护工作。

5、负责会同主管部门做好口岸相关部门之间的协调工作，配合有关部门应对和处理口岸工作中出现的重大问题。

6、负责会同有关部门做好口岸运输情况统计分析和预测、预报等工作。

7、完成市商务和口岸局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东宁市商务和口岸局部门本级内设机构（处室）共 5 个，分别为办公室、市场体系建设股（内贸股）、对外贸易股（外贸股）、口岸办公室。

东宁市公路口岸服务中心有内设机构 4 个，分别为综合股、疏运股、物业股、工程建设安全股。

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部门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单位；参公事业单位 1 个，中国国际贸易促进委员会黑龙江省分会东宁支会单位；事业单位 1 个，东宁市公路口岸服务中心单位。除东宁市公路口岸服务中心外，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单位合并公开。纳入东宁市商务和口岸局部门预算编制范围的预算单位具体名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	东宁市商务和口岸局	行政单位
2	中国国际贸易促进委员会黑龙江省分会东宁支会	参公事业单位
3	东宁市公路口岸服务中心	事业单位

三、部门人员构成

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。

3.东宁市公路口岸服务中心

东宁市公路口岸服务中心编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员17人，其中：在职人员14人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

东宁市商务和口岸局预算包括东宁市商务和口岸局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 东宁市商务和口岸局 2022 年部门预算公开报表

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	1375.47	一、一般公共服务支出	753.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	100.13
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	29.72
五、上级补助收入			1375.47
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			
本年收入合计	1375.47	本年支出合计	1375.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1375.47	支 出 总 计	1375.47

二、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	事业经营投资收入	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
225	商务和口岸局	1375.47	1375.47	1375.47														
225001	东宁市商务和口岸局	1375.47	1375.47	1375.47														
合 计		1375.47	1375.47	1375.47														

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	753.82	354.10	399.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.52	136.87	376.65			
2010350	事业运行	136.97	136.87	0.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	376.55		376.55			
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	100.13	100.13				
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13				
2080501	行政单位离退休	67.05	67.05				
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83				
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	29.72	29.72				
22102	住房改革支出	29.72	29.72				
2210201	住房公积金	29.72	29.72				
合 计		1375.47	483.95	891.52			

四、财政拨款收支总表

表4			
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	1375.47	一、本年支出	1375.47
(一) 一般公共预算拨款	1375.47	(一) 一般公共服务支出	753.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	100.13
(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	29.72
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	1375.47	支 出 总 计	1375.47

五、一般公共预算支出表

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	753.82	354.10	327.40	26.70	399.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.52	136.87	131.67	5.20	376.65
2010350	事业运行	136.97	136.87	131.67	5.20	0.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	376.55				376.55
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	100.13	100.13	100.13		
20805	行政事业单位养老支出	100.13	100.13	100.13		
2080501	行政单位离退休	67.05	67.05	67.05		
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	2.83		
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	29.72	29.72	29.72		
22102	住房改革支出	29.72	29.72	29.72		
2210201	住房公积金	29.72	29.72	29.72		
合 计		1375.47	483.95	457.25	26.70	891.52

六、一般公共预算基本支出表

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	387.26	387.26	
30101	基本工资	175.07	175.07	
3010101	基本工资	175.07	175.07	
30102	津贴补贴	79.31	79.31	
3010201	津补贴	75.25	75.25	
3010202	采暖补贴（在职）	4.06	4.06	
30103	奖金	20.68	20.68	
3010301	奖金	20.68	20.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	38.66	
30109	职业年金缴费	4.39	4.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.93	18.93	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	29.72	29.72	
30199	其他工资福利支出	19.81	19.81	
302	商品和服务支出	26.70		26.70
30201	办公费	0.74		0.74
30205	水费	0.62		0.62
3020501	办公水费	0.62		0.62
30206	电费	0.62		0.62
3020601	办公电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.82		0.82
3020701	邮电费	0.41		0.41
3020702	电话通讯费	0.41		0.41
30211	差旅费	2.13		2.13
30216	培训费	2.48		2.48
30228	工会经费	2.48		2.48
30229	福利费	0.25		0.25
3022901	福利费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	16.56		16.56
303	对个人和家庭的补助	69.99	69.99	
30302	退休费	48.96	48.96	
3030201	退休工资	48.96	48.96	
30304	抚恤金	20.79	20.79	
3030401	抚恤金	20.79	20.79	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.10	0.10	
	合 计	483.95	457.25	26.70

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
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

表8				
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

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							
其他运转类	海关运行经费	东宁市公路口岸服务中心	45.00	45.00							
	长聘人员工会经费	东宁市公路口岸服务中心	0.10	0.10							
	口岸取暖用煤	东宁市公路口岸服务中心	27.50	27.50							
	口岸运行经费	东宁市公路口岸服务中心	20.00	20.00							
	边检运行经费	东宁市公路口岸服务中心	40.00	40.00							
	电费	东宁市公路口岸服务中心	2.05	2.05							
	口岸电费	东宁市公路口岸服务中心	18.00	18.00							
	口岸食堂	东宁市公路口岸服务中心	84.70	84.70							
	长城监管仓库费用	东宁市公路口岸服务中心	139.30	139.30							
合 计			891.52	891.52							

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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%	22.50
	年终一次性奖金和	10	年终一次性奖金和	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	

工作人员奖励		工作人员奖励		资金	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
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,	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				减少结余资金		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	经济效益指标	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位部分	10	各类人员	4.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	

职业年金		补助支出		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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
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
						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	%	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
						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	%	22.50
定额公	10	定额公	4.91	保障单位日常运转, 提高预算	产出指	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

用经费	用经费	用经费	编制质量,严格执行预算	标	标	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	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	%
												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	%

							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	小于等于	100	%	22.50	

								安排数) × 100%						
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
								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				
								产出指标	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	经济效率	大于等于	10	%	10.00	

						标					
						社会效益指标	保证经济市场良性稳定发展	定性	优良中低差	/	5.00
						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	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%	10.00
专项资金审计费服务费	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	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

					审计报告。	标						
						效益指标	经济效益指标	扶持企事业单位加大投入, 增加产出, 提高收入	大于等于	20	%	10.00
							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
展会活动	10	其他运转	5.00	组织企业参加省绿色产品和大米节博	产出指标	数量指标	参展企业数量	大于等于	8	家	20.00	

经费	类	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。	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				
			时效指标	展会活动准时率	大于等于	90	%	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	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
						可持续影响指标	展会持续时间	大于等于	10	天	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	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, 确保成品油市场分健康有序发展。	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

						社会效益指标	增加职工活动	定性	优良中低差	/	15.00
						社会效益指标	可持续影响指标	下拨时长	等于	2天	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	等于	100%	10.00
外经贸发展资金	10	专项业务费项目	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	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	提高企业竞争力	大于	15	%

						标	益指标						
							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	
							数量指标	口岸服务单位	等于	5	个	12.50	
							质量指标	营造良好社会环境	定性	优良中低差	/	8.50	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年按计划推进	定性	高中低	/	6.50	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资	大于等于	75	%	3.00	
	口岸电费	10	其他运转类	18.00	保障我市口岸出入境大厅的照明、设备运转、各口岸系统工作人员办公、路灯正常运行、美化、亮化工程,保障夜间道路安全,提高财政资金使用效率。	产出指标							

							金累计支出率					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	口岸管理成本与东宁市一般标准相比	定性	高中低	/	12.50	
					效益指标	经济效益指标	给东宁外贸发展带来的影响	定性	优良中低差	/	5.00	
						社会效益指标	口岸运行情况	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	对周围环境产生污染程度	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标	环境整洁美观	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指标	服务对象对口岸管理的满意度	大于	99	%	10.00	

							意 度 指 标						
							数 量 指 标	煤炭吨数	小于等于	600	吨	12.50	
							质 量 指 标	营造良好社会环境	定性	优良中低差	/	8.50	
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00		
							时 效 指 标	全年按计划推进	定性	高中低	/	6.50	
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
						成本指标		口岸管理成本与东宁市一般标准相比	定性	高中低	/	12.50	
						效益指	经济效	给东宁外经贸发展带	定性	优良中低差	/	5.00	
	口岸取暖用煤	10	其他运转类	27.50	保障我市口岸出入境大厅的供暖工作,提高财政资金使用效率。	产出指标							

						标	益指标	来的影响					
							社会效益指标	口岸运行情况	定性	优良中低差	/		10.00
							生态效益指标	对周围环境产生污染程度	定性	优良中低差	/		10.00
							可持续影响指标	环境整洁美观	定性	优良中低差	/		5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对口岸管理的满意度	大于	99	%		10.00
	口岸食堂	10	其他运转类	84.70	按照物业服务合同,所雇人员为东宁口岸现场提供规范、科学、高效的物业服务,保证口岸现场人员	产出指标	数量指标	食堂服务人次	大于等于	200	人		12.50
质量指标							食堂物业管理服务达标率	大于等于	100	%		8.50	
							预算编制到项	大于等于	100	%		4.00	

					的就餐环境, 并通过持续的改进和提升, 维护食堂的良好秩序。		目率					
						时效指标	每周食堂服务时间	等于	7	工作日	6.50	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	就餐服务成本与东宁市其他机关食堂平均水平相比	等于	3	元	12.50
						效益指标	经济效益指标	给东宁餐饮发展带来的影响	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	设施保障程度	定性	高中低	/	10.00

						生态效益指标	对周围环境产生污染程度	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标	物业运行情况	定性	高中低	/	5.00	
						满意度指标	服务对象对食堂餐食的满意度	大于等于	99	%	10.00	
长城监管仓库费用	10	其他运转类	139.30	长城监管仓库应保证监管仓库的正常经营,确保口岸货运通道通关不受影响。	产出指标	数量指标	租用办事场所面积	大于等于	24000	平方米		12.50
						质量指标	服务质量	大于等于	99	%	12.50	
						时效指标	出现问题维修响应时限	小于等于	24	小时	12.50	
						成本指标	租金是否控制在预算内	等于	140	万元	12.50	
						效益指标	给东宁外经贸发展带	定性	优良中低差	/	5.00	

						标	益指标	来的影响					
							社会效益指标	提高工作效率	定性	好坏	/	10.00	
							生态效益指标	对周围环境产生污染程度	定性	高中低	/	10.00	
							可持续影响指标	租用场所年度正常工作时间	等于	365	天	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	外贸公司对其满意度	大于等于	99	%	10.00	
	口岸运行经费	10	其他运转类	20.00	落实安全生产责任,加强口岸综合管理,保证口岸安全通畅,整洁、美观、实现管养经费社会效益最	产出指标	数量指标	管理服务建筑面积	大于等于	4110	平方米	12.50	
							质量指标	口岸管理服务达标率	大于等于	99	%	8.50	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

					大化, 为东宁市外经贸发展打下了坚强的通关环境保障。			物业零修、急修及时率	大于等于	98	%	6.50
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	服务成本与东宁市平均水平相比	定性	高中低	/	12.50
						效益指标	经济效益指标	给东宁外经贸发展带来的影响	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	设施设备完好率	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	对周围环境产生污染程度	定性	优良中低差	/	10.00

							标						
							可持续影响指标	口岸运行情况	定性	优良中低差	/	5.00	
							满意度指标	服务对象对口岸管理的满意度	等于	100	%	10.00	
	长聘人员工会经费	10	其他运转类	0.10	保障本单位长期聘用人员工会经费按时发放,为东宁外经贸发展作出应有的贡献	产出指标	数量指标	发放人数	等于	8	人	16.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00		
时效指标							按时发放率	等于	100	%	24.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00									

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	为东宁外经贸发展作出应有的贡献	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	等于	100	%	10.00
						质量指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率			大于等于	75	%	3.00	
					全年预算资金支出率			大于等于	100	%	0.00	
					成本指标			不超过预算	小于等于	40	万元	40.00
	边检运行经费	10	其他运转类	40.00	为弥补边防检查站经费的不足,保障边防检查站的正常运行,为东宁外经贸发展提供有力的支持。							

						效益指标	经济效益指标	给东宁外经贸发展带来的影响	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	所服务对象的满意度指标	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标		不超过预算	小于等于	45	万元	40.00	
					效益指标		经济效益	为东宁外经贸的发展	定性	优良中低差	/	30.00
	海关运行经费	10	其他运转类	45.00	为弥补东宁海关经费的不足,切实保障东宁外经贸的发展							

						标	益指标	带来的影响				
						满意度指标	服务对象满意度指标	所服务对象满意度的指标	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	服务单位数量	大于等于	4	个	20.00
							成本指标	不超过东宁市平均水平	定性	高中低	/	30.00
	电费	10	其他运转类	2.05		效益指标	经济效益指标	为东宁口岸通关提速的贡献率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业对其满意度	大于等于	99	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：东宁市商务和口岸局

年度目标								
年度目标	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,负责发展我市与俄罗斯相关城市 and 部门的经贸关系,宏观指导全市外高投资工作,负责审核申报全市外经贸发展资金项目的选定和风险管理							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	负责全市商务工作		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,负责发展我市与俄罗斯相关城市 and 部门的经贸关系,宏观指导全					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年补贴扶持外经贸企业	大于等于	正向	15	家	20.00
		质量指标	工作任务有效性	大于等于	正向	95	%	15.00
		时效指标	工作按计划执行度	大于等于	正向	95	%	15.00
	效益指标	经济效益指标	全年经济增长率	大于等于	正向	10	%	10.00
		社会效益指标	补贴有效率	大于等于	正向	95	%	10.00
		可持续影响指标	项目作用期限	等于	正向	1	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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 年部门预算情况说明

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 1375.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1375.47 万元，比上年预算减少 288.11 万元，主要原因是项目支出减少。支出总预算 1375.47 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 288.11 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 1375.47 万元，其中：一般公共预算收入 1375.47 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 1375.47 万元，其中：基本支出 483.95 万元，占 35.18%；项目支出 891.52 万元，占 64.82%。

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 1375.47 万元，其中，一般公共预算拨款 1375.47 万元。财政拨款支出预算 1375.47 万元，其中，一般公共服务支出 753.82 万元，社

会保障和就业支出 100.13 万元,商业服务业等支出 491.8 万元,住房保障支出 29.72 万元。比上年预算减少 288.11 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 1375.47 万元,其中:基本支出 483.95 万元,项目支出 891.52 万元。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 513.52 万元,比上年预算减少 95.26 万元,主要原因是:本级财政公用经费缩减。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 240.3 万元,比上年预算减少 77.5 万元,主要原因是:项目经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 100.13 万元,比上年预算增加 100.13 万元,主要原因是:功能科目调整,此科目上年无预算安排。

4.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。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 29.72 万元,比上年预算增加 5.90 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483.95万元，其中：人员经费457.25万元，公用经费26.7万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）175.07万元，比上年预算增加60.57万元，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）79.31万元，比上年预算增加17.97万元，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）20.68万元，比上年预算增加3.36万元，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)38.66万元，比上年预算增加8.62万元，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）19.08万元，比上年预算增加4.89万元，主要原因是预算支出经济分类科目调整及人员调整。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.54万元，

比上年预算减少 5.63 万元，主要原因是机构合并预算支出经济分类科目调整及人员调整。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）29.72 万元，比上年预算增加 6.51 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）19.81 万元，比上年预算减少 22.12 万元。主要原因是机构合并预算支出经济分类科目调整及人员调整。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）0.74 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是人员增加。

11.商品和服务支出（类）水费（款）0.62 万元，比上年预算增加 0.62 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）0.62 万元，比上年预算增加 0.62 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）0.82 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是人员增加。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2.13 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是人员增加。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）2.48 万元，比上年预算增加 0.41 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）2.48 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是人员增加。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算增加0.05万元，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）16.56万元，比上年预算增加4.14万元，主要原因是人员调整。

19.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）48.96万元，比上年预算增加10.81万元，主要原因是机构合并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）0.10万元，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）0.14万元，比上年预算增加0.03万元，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

本部门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，本部门机关运行经费预算26.7万元，比上年预算减少95.73万元，下降78.19%。主要原因是本年预算只安排本单位的展会经费。

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151.8万元，其中：货物类预算1.5万元、工程类预算0万元、服务类预算150.3万元。

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目标管理的项目28

个，涉及预算金额1375.47万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，东宁市商务和口岸局年度绩效目标为口岸进出口总值和社会消费品零售总额，完成疫情防控、外贸发展、生活物资保供、促消费、电商工作、党建工作等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为在外贸进出口方面，东宁口岸进出口贸易额同比增长，东宁口岸进出口贸易额提前四年实现“十四五”工作目标。

十四、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。