

涡阳县商务局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 涡阳县商务局 2022 年收支总表
2. 涡阳县商务局 2022 年收入总表
3. 涡阳县商务局 2022 年支出总表
4. 涡阳县商务局 2022 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县商务局 2022 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县商务局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县商务局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县商务局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县商务局 2022 年项目支出表
10. 涡阳县商务局 2022 年政府采购支出表
11. 涡阳县商务局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）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、电子等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；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；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代

流通网络工程。

二、部门预算构成

涡阳县商务局 2022 年度部门预算包括部门本级预算及所属下级单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 序号 |
|----|-----------|----|
| 1 | 涡阳县商务局本级 | 1 |
| 2 | 涡阳县市场服务中心 | 2 |

三、2022 年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）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、电子等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；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；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代

流通网络工程。

第二部分 2022 年部门预算表

单位公开表 1

涡阳县商务局 2022 年收支总表

单位：万
元

单位名称：

| 收入 | | 支出 | |
|------------------------|--------|----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 354.62 | 一、一般公共服务支出 | 201.79 |
| | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 74.01 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 57.94 |
| 事业收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| 经营收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| 上级补助收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 其他 | | 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 | |
| 六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） | | 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 | 20.88 |
| 七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| 八、上年结转结余 | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 本年结余 | |
| 收入总计 | 354.62 | 支出总计 | 354.62 |

单位公开表 2

涡阳县商务局 2022 年收入总表

单位名称：

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | |
|-----------|--------|--------|----------|-------------|--------------|------------|--------|------|--------|----------|----------|------|--------------------|--------|---------------|
| | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | | 上级转移支付（政府性基金） |
| | | | | | | | 单位资金小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 354.62 | 354.62 | 354.62 | | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县商务局 | 354.62 | 354.62 | 354.62 | | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县商务局 | 198.87 | 198.87 | 198.87 | | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县市场服务中心 | 155.74 | 155.74 | 155.74 | | | | | | | | | | | | |

涡阳县商务局 2022 年支出总表

单位：万
元

单位名称：

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 354.62 | 314.52 | 40.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 201.79 | 161.69 | 40.10 |
| 20113 | 商贸事务 | 199.92 | 159.82 | 40.10 |
| 2011301 | 行政运行 | 104.98 | 104.98 | |
| 2011350 | 事业运行 | 54.84 | 54.84 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 40.10 | | 40.10 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.67 | 1.67 | |
| 2012906 | 工会事务 | 1.67 | 1.67 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.20 | 0.20 | |
| 2013101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.01 | 74.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.01 | 74.01 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.17 | 24.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.33 | 15.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.38 | 23.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.13 | 11.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.94 | 57.94 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.94 | 57.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.30 | 21.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.69 | 1.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.88 | 20.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.88 | 20.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.70 | 16.70 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.18 | 4.18 | |

单位公开

表 4

涡阳县商务局 2022 年财政拨款收支总表

单位名称：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 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 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 354.62 | 一、一般公共服务支出 | 201.79 | 201.79 | | |
| (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 | 74.01 | 74.01 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 57.94 | 57.94 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------|-------|--|--|
| | | 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 | 20.8 8 | 20.88 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 354.62 | 支 出 总 计 | 354.62 | 354.62 | | |

单位公开表 5

涡阳县商务局 2022 年一般公共预算支出表

单位名称：

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 354.62 | 314.52 | 298.98 | 15.54 | 40.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 201.79 | 161.69 | 146.15 | 15.54 | 40.10 |
| 20113 | 商贸事务 | 199.92 | 159.82 | 144.48 | 15.34 | 40.10 |
| 2011301 | 行政运行 | 104.98 | 104.98 | 98.82 | 6.16 | |
| 2011350 | 事业运行 | 54.84 | 54.84 | 45.66 | 9.18 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 40.10 | | | | 40.10 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | |
| 2012906 | 工会事务 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | |
| 2013101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.01 | 74.01 | 74.01 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.01 | 74.01 | 74.01 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | |

单位公开
表 6

涡阳县商务局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：
称：

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 314.52 | 298.98 | 15.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 251.90 | 245.42 | 6.48 |
| 30101 | 基本工资 | 82.88 | 82.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.44 | 31.44 | |
| 30103 | 奖金 | 4.44 | 4.44 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.48 | | 6.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.51 | 17.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.38 | 23.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.13 | 11.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.25 | 56.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.70 | 16.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.70 | 11.04 | 6.66 |
| 30201 | 办公费 | 1.53 | | 1.53 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.79 | | 0.79 |
| 30211 | 差旅费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|------|
| 30228 | 工会经费 | 3.25 | 1.67 | 1.58 |
| 30229 | 福利费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.37 | 9.37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.91 | 42.51 | 2.40 |
| 30301 | 离休费 | 19.35 | 19.35 | |
| 30302 | 退休费 | 20.15 | 20.15 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.01 | 3.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.40 | | 2.40 |

单位公开表 7

2022 年部门政府性基金支出表

单位名称：

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：“涡阳县商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 8

2022 年国有资本经营预算支出表

单位名称：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：“涡阳县商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县商务局 2022 年项目支出表

单位名称：

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理 | 单位资金 | 提前下达一般公共预算 | 提前下达政府性基金 | 上年结转结余 |
|---------|-----------------|-----------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------|-----------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | 40.10 | 40.10 | | | | | | | |
| | | 涡阳县商务局 | 40.10 | 40.10 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 中小企业国际市场开拓及外贸资金 | 涡阳县商务局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他支出类项目 | 西城大市场收入非税返还 | 涡阳县市场服务中心 | 30.10 | 30.10 | | | | | | | |

2022 年部门政府采购支出预算表

单位名称：

单位：万元

| 单位编码 | 单位、采购项目名称 | 采购品目 | 采购数量 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|------|-----------|------|------|----|----------|---------|------------|--------|------|------|--------|----------|----|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 单位资金小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：“涡阳县商务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

2022 年政府购买服务支出表

单位名称：

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
| | | | | | |

注：“涡阳县商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年涡阳县商务局预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县商务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县商务局 2022 年收支总预算 354.62 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳县商务局 2022 年收入预算 354.62 万元，其中，本年收入 354.62 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 354.62 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 354.62 万元，占 100%。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县商务局 2022 年支出预算 354.62 万元，比 2021 年预算增加 53.1 万元，增长 17.61%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 314.52 万元，占 88.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 40.1 万元，占 11.3%，主要用于其他商贸事务支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县商务局 2022 年财政拨款收支预算 354.62 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 354.62 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 201.79 万元，占 56.9%；社会保障和就业支出 74.01 万元，占 20.87%；卫生健康支出 57.94 万元，占 16.34%；住房保障支出 20.88 万元，占 5.89%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县商务局 2022 年一般公共预算支出 354.62 万元，比 2021 年预算增加 53.1 万元，增长 17.61%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目服务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 201.79 万元，占 56.9%；社会保障和就业支出 74.01 万元，占 20.87%；卫生健康支出 57.94 万元，占 16.34%；住房保障支出 20.88 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022 年预算 104.98 万元，比 2021 年预算增加 12.83 万元，增加 13.92%，增加原因主要是日常支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022 年预算 54.84 万元，比 2021 年预算增加 4.64 万元，

增加 9.24%，增加原因主要是日常支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022 年预算 40.1 万元，比 2021 年预算增加 40.1 万元，增加 100%，增加原因主要是本年度新增预算。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 1.67 万元，比 2021 年预算增加 1.67 万元，增加 100%，增加原因主要是人员增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0.2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增加 100%，增加原因主要是本年度新增预算。

6 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）2022 年预算 24.17 万元，比 2021 年预算增加 4.18 万元，增加 20.91%，增加原因主要是人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 15.33 万元，比 2021 年预算增加 15.33 万元，增加 100%，增加原因主要是工资增加。

8. 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）2022 年预算 23.38 万元，比 2021 年预算减少 1.35 万元，下降 5.46%，

下降原因主要是行政人员增加、事业类人员减少。

9. 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) 2022 年预算 11.13 万元,比 2021 年预算增加 11.13 万元,增加 100%,增加原因主要是本年度新增预算。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 21.3 万元,比 2021 年预算增加 3.81 万元,增加 21.78%,增加原因主要是行政人员增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 34.95 万元,比 2021 年预算减少 1.05 万元,下降 2.91%,下降原因主要是事业类人员减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项) 2022 年预算 1.69 万元,比 2021 年预算增加 1.11 万元,增加 191%,上升原因主要是人员增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 16.7 万元,比 2021 年预算增加 2.57 万元,增加 18.19%,上升原因主要是人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 4.18 万元,比 2021 年预算增加 0.65 万元,增加 18.41%,上升原因主要是人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县商务局 2022 年一般公共预算基本支出 314.52 万元，其中，人员经费 298.98 万元，公用经费 15.54 万元。

（一）人员经费 314.52 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、对个人和家庭的补助、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.54 万元，主要包括：办伙食补助费、办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县商务局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县商务局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

涡阳县商务局 2022 年预算共安排项目支出 40.1 万元，比 2021 年预算下降 2.47 万元，下降 5.8%，下降原因主要是中小开拓及外贸资金减少。主要包括：中小企业国际市场

开拓及外贸资金 10 万元，西城大市场收入非税返还 30.1 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县商务局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县商务局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “中小企业国际市场开拓资金”项目。

（1）项目概述。中小企业国际市场开拓资金

（2）立项依据。常年项目

（3）实施主体。涡阳县商务局

（4）起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（5）项目内容。通过本项目实施，进一步扩大我县外贸进出口总额，提升了企业开展进出口业务的积极性

（6）年度预算安排。2022 年

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|-----------|--|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 中小企业国际市场开拓资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 涡阳县商务局 | | 实施单位 | | 涡阳县商务局 | |
| 项目负责人： | | 电话： | | 手机： | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 10 | 年度资金总额： | | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 | 其中：财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2021 年—2023 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 通过本项目实施，进一步扩大我县外贸进出口总额，提升了企业开展进出口业务积极性。 | | | | 通过本项目实施，进一步扩大我县外贸进出口总额，提升了企业开展进出口业务的积极性。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业 | 5 家 | 数量指标 | 补贴企业 | 5 家 |
| | | 质量指标 | 指标 1：外贸出口总额 | 不低于 1 亿美元 | 质量指标 | 指标 1：外贸出口总额 | 不低于 1 亿美元 |
| | | | 指标 2：新孵化进出口企业 | 不低于 6 家 | | 指标 2：新孵化进出口企业 | 不低于 6 家 |
| | | 时效 | 指标 1：政策补贴 | 全年 | 时效 | 指标 1：政策补贴 | 全年 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | 指标 | 兑现 | | 指标 | 兑现 | |
| | | | 指标 2: 政策补贴 及时性 | 及时支 付 | | 指标 2: 经费支出 及时性 | 及时支 付 |
| | | 成本 指标 | 项目总成本 | 10 万 元/年 | 成本 指标 | 项目总成本 | 10 万元 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 带动税收实现 | 程度较 高 | 经济 效益 指标 | 带动税收实现 | 程度较 高 |
| | | 社会 效益 指标 | 不适用本指标 | 无 | 社会 效益 指标 | 不适用本指标 | 无 |
| | | 生态 效益 指标 | 不适用本指标 | 无 | 生态 效益 指标 | 不适用本指标 | 无 |
| | | 可持 续影 响 指标 | 帮助企业开拓国 际市场, 扩大进出 口 | 程度较 高 | 可持 续影 响 指标 | 帮助企业开拓国 际市场, 扩大进 出口 | 程度较 高 |
| | 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务对象满意度 | 90%以 上 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务对象满意度 | 90%以 上 |

（二）机关运行经费。

涡阳县商务局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

涡阳县商务局 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采

购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县商务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆）；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，涡阳县商务局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

