

2022年舞钢市商务局部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市商务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市商务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市商务局2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市商务局概况

一、舞钢市商务局主要职责

舞钢市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全市外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻舞经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻舞和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

（十三）负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、舞钢市商务局所属预算单位构成情况

舞钢市商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。局机关本级预算包括：办公室（人事股）、政策法规和行政审批股（市场秩序股）、流通业发展股、市场运行建设股（电子商务和物流业发展股）、对外经贸和经济合作股、对外开放服务办公室（外商投资管理股）等股室的预算。

局属单位包括：

1. 舞钢市招商事务服务中心

第二部分

舞钢市商务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市商务局 2022 年收入总计 1507.8 万元，支出总计 1507.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 813.8 万元，增长 117.3%。主要原因：1、今年非固定专项预算比 2021 年增加 693 万元，主要是创建舞钢市电子商务进农村综合示范项目。2、舞钢市招商事务服务中心合并到商务局，增加 120.8 万元。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市商务局 2022 年收入合计 1507.8 万元，其中：一般公共预算 1507.8 万元；政府性基金收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

舞钢市商务局 2022 年支出合计 1507.8 万元，其中：基本支出 582 万元，占 38.6%；项目支出 925.8 万元，占 61.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市商务局 2022 年一般公共预算收支预算 1507.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 813.80 万元，增长 117.3%，主要原因：增加了创建国家级电子商务进农村示范县的资金投入，舞钢市招商事务服务中心预算合并到商务局；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1507.8 万元。其中：基本支出 582 万元，占 38.6%；项目支出 925.8 万元，占 61.4%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 515.5 万元，占 34.2%；社会保障和就业支出 125.1 万元，占 8.3%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 840 万元，占 55.7%；住房保障支出 27.2 万元，占 1.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 582 万元。其中：人员经费支出 559.1 万元，占 96.1%；公用经费支出 22.9 万元，占 3.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市商务局 2022 年“三公”经费预算为 5.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：没做此项预算。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

主要原因：我单位会认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费4.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：没做车辆购置预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.1万元，主要原因：舞钢市招商事务服务中心2022年预算合并到商务局。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市商务局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市商务局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市商务局2022年机构运转经费支出预算22.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购

服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市商务局2022年预算项目均按要求编制了绩效目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的 社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，舞钢市商务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

商务局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

舞钢市商务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：舞钢市商务局；舞钢市招商事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,507.8	一、一般公共服务	515.5
其中：财政拨款	1,415.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	125.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	840.00
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,507.8	本年支出合计	1,507.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,507.8	支出总计	1,507.8

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称： 舞钢市商务局；舞钢市招商事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,507.8	582	528.8	30.3	20.9	2.00	925.8	91.0	834.8
			602	舞钢市商务局	1,387	481.2	435.2	30.1	13.9	2.00	905.8	71.0	834.8
201	13	01		行政运行	418.7		366.7	30.1	13.9	2.00	6.0	6.0	
201	13	07		国内贸易管理	2.0						2.0	2.0	
201	13	99		其他商贸事务支出	10.0						10.0	10.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.1		46.1						
208	06	99		其他企业改革发展补助	18.0						18.0		18.0
208	08	01		死亡抚恤	24.8						24.8		24.8
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.0						25.0	25.0	
216	02	99		其他商业流通事务支出	810.0						810.0	18.0	792.0
216	06	99		其他涉外发展服务支出	10.0						10.0	10.0	
221	02	01		住房公积金	22.4		22.4						
			604	舞钢市招商事务服务中心	120.8	100.8	93.6	0.2	7.00		20.0	20.0	
201	13	50		事业运行	84.8		77.6	0.2	7.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.2		11.2						
216	02	03		机关服务	20.0						20.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	4.8		4.8						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市商务局；舞钢市招商事务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,507.8	一、本年支出	1,507.8	1,507.8	1,415.8		
（一）一般公共预算拨款	1,507.8	（一）一般公共服务支出	515.5	515.5	515.5		
其中：财政拨款	1,415.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.1	125.1	125.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	840.0	840.0	748.0		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	27.2	27.2	27.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,507.8	支出合计	1,507.8	1,507.8	1,415.8		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 舞钢市商务局；舞钢市招商事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,507.8	582	528.8	30.3	20.9	2.0	925.8	91.0	834.8
			602	舞钢市商务局	1,387	481.3	435.2	30.2	13.9	2.0	905.8	71.0	834.8
201	13	01		行政运行	418.7	412.7	366.7	30.1	13.9	2.0	6.0	6.0	
201	13	07		国内贸易管理	2.0						2.0	2.0	
201	13	99		其他商贸事务支出	10.0						10.0	10.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.1	46.1	46.1						
208	06	99		其他企业改革发展补助	18.0						18.0		18.0
208	08	01		死亡抚恤	24.8						24.8		24.83
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.0						25.00	25.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	810.0						810.0	18.0	792.0
216	06	99		其他涉外发展服务支出	10.0						10.0	10.0	
221	02	01		住房公积金	22.4	22.4	22.4						
			604	舞钢市招商事务服务中心	120.8	100.8	93.6	0.2	7.0		20.0	20.0	
201	13	50		事业运行	84.8	84.8	77.6	0.2	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.2	11.2	11.2						
216	02	03		机关服务	20.0						20.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	4.8	4.8	4.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：舞钢市商务局；舞钢市招商事务服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				582	559.1	22.9
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.0	17.0	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	21.3	21.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.1	211.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.1	68.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.6	25.6	
30301	离休费	50905	离退休费	20.8	20.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.2	23.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.5	9.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.3		0.3
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5		1.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.3		0.3
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	1.7		1.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.8		0.8
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.9		0.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2
30229	福利费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.1	46.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.4	22.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.2	51.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.0	19.0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.1	11.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.8	4.8	

部门名称：舞钢市商务局；舞钢市招商事务服务中心						单位：万元											
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上	财政专户 管理资金 收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				1,507.8	1,507.8	1,415.8									
602		舞钢市商务局				1,387	1,387	1,295									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.0	17.0	17.0									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	21.3	21.3	21.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.1	211.1	211.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.1	68.1	68.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.6	25.6	25.6									
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.8	20.8	20.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.2	23.2	23.2									
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	9.2	9.2	9.2									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.3	0.3	0.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.5	1.5	1.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.7	1.7	1.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.3	2.3	2.3									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.8	0.8	0.8									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	408.4	408.4	408.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.1	46.1	46.1									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	110.0	110.0	18.0									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	24.8	24.8	24.8									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	300.0	300.0	300.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.4	22.4	22.4									
604		舞钢市招商事务服务中心				120.8	120.8	120.8									
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.2	51.2	51.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.0	19.0	19.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.2	20.2	20.2								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：舞钢市商务局：舞钢市招商事务服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
5.2		4.7		4.7	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称： 舞钢市商务局；舞钢市招商事务服务中心

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		
			925.8	925.8							
	602	舞钢市商务局	905.8	905.8							
其他运转类	商务局办公经费	舞钢市商务局	6.0	6.0							
其他运转类	会务招商费	舞钢市商务局	20.0	20.0							
其他运转类	信访维稳工作经费	舞钢市商务局	10.0	10.0							
特定目标类	2017年进出口企业发展补助资金	舞钢市商务局	18.0	18.0							
特定目标类	抚恤金	舞钢市商务局	24.8	24.8							
其他运转类	春节慰问经费	舞钢市商务局	25.0	25.0							
特定目标类	豫财预【2021】125号 2022年中央服务业发展资金	舞钢市商务局	400.0	400.0							
特定目标类	平财预【2021】648号 省级外经贸发展专项资金	舞钢市商务局	92.0	92.0							
特定目标类	平财预（2021）492号 2021年服务业发展资金预算	舞钢市商务局	300.0	300.0							
其他运转类	驻上海办事处办公、接待、租赁等费用	舞钢市商务局	10.0	10.0							
	604	舞钢市招商事务服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	招商专项经费（固定专款）	舞钢市招商事务服务中心	20.0	20.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		舞钢市商务局；舞钢市招商事务服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1507.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1507.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		582.0	
	（2）项目支出		925.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：舞钢市商务局；舞钢市招商事务服务中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602		905.8	905.8										
602	舞钢市商务	905.8	905.8										
410481220000000012409	会务招商费	20.0	20.0					参加招商会议次数	≥5次	招商工作效率	提升		
								保证招商工作顺利进行	按照规定完成工作计划	是否符合环保标准	符合		
410481220000000016514	信访维稳工作经费	10.0	10.0			信访次数	≤95%	处理信访案件	15	维持社会稳定	稳定	群众满意度	≥95%
						补助标准	300元	发放补助人数	100人	满意度	提升	满意度	≥95%
410481220000000018093	春节慰问经费	25.0	25.0					慰问人数	100人	满意度	提升	满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
410481220000000022765	驻上海办事处办公、接待、租赁等费用	10.0	10.0										
410481220000000025654	商务局办公经费	6.0	6.0					发放补助人数	60人	满意度	提升	满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410481220000000016483	平财预【2021】648号省级外经贸发展专项资金	92.0	92.0					新设立外贸企业数量	≥3家	外贸进出口增速	≥5%		
								外贸进出口额	≥4亿元				
410481220000000022741	2017年进出口企业发展补助资金	18.0	18.0										
410481220000000023679	抚恤金	24.8	24.8			补助标准	22330.8元	发放补助人数	1人	补助政策落实	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410481220000000033216	豫财贸【2021】125号2022年中央服务业发展资金	400.0	400.0			补助标准	40000.00元	发放补助企业数	≤10个	补助政策落实	较好落实	满意度	100%
								经济效益提高	提高				
								补助发放准确率	100%				
410481220000000033729	平财预(2021)492号2021年服务业发展资金预算	300.0	300.0			补助标准	20000.00元	开放培训次数	≥10次	补助政策落实	较好落实	满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
604		20.0	20.0										
604	舞钢市招商事务服务中	20.0	20.0										
410481220000000016492	招商专项经费(固定专款)	20.0	20.0					参加招商会议次数	≥8次	招商工作效率	提升		
								保证招商工作顺利进行	按照规定完成工作计划	是否符合环保标准	符合		

