

2022年菏泽市商务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关商务方面的方针政策、法律法规和规章，拟订全市商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；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。（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理；会同有关部门拟订生猪定点屠宰场（厂）的设置规划，负责生猪屠宰活动的监督管理。（五）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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。（六）拟订促进外贸发展方式

转变的政策并组织实施；按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。（七）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作；指导协调大型成套设备出口；组织企业开拓机电产品国际市场。（八）拟订全市口岸工作规划、政策并组织实施；参与口岸重大建设项目的审查论证，负责口岸开放的审理、验收；会同口岸相关部门研究解决口岸运行中的有关问题，组织协调有关部门开辟国际客运、货运航线，平衡口岸外贸运输年度计划；督促口岸查验部门依法履行职责；组织开展口岸文明共建工作。（九）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及出口管制和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。（十）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。（十一）会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调全市企业对进口产

品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立市内进出口公平贸易预警机制；协助商务部、商务厅组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

（十二）指导和管理全市外商投资工作；拟订全市吸引外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规模章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织指导外商投资促进工作。（十三）拟订全市“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。（十四）负责全市对外经济合作和对外援助工作；管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核对外承包工程经营资格和对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我市承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我市提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）。（十五）会同有关部门研究拟订全市经济开发区、保税区、出口加工区、保税物流中心等发展规划、政策；负责经济技术开发区设立的审核上报工作；负责经济开发区的综合协调和产业发展规划的组织实施；负责经济开发区综合评价、统计、考核工作。（十六）负责发展我市与有关国际经济组织、国外地方

政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；指导与未建交国家的经贸活动；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施对台直接通商工作。（十七）承担境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人员来访邀请。

- 1、汽车销售监管；
- 2、成品油监管；
- 3、清理整顿外派劳务市场秩序，打击非法中介机构，维护出国人员的合法权益；
- 4、对报废车辆拆解单位进行全程监控，查处非法回收、拆解报废汽车经营行为；
- 5、对拍卖企业进行监督检查，规范经营行为，查处超范围拍卖行为；
- 6、加强商贸流通企业单用途预付卡的监管。

二、部门预算单位构成

菏泽市商务局预算包括：局机关预算、局属事业单位菏泽市商务综合执法支队预算。

纳入菏泽市商务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市商务局
2. 菏泽市商务综合执法支队

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,240.88	一、一般公共服务支出	732.54
一般公共预算拨款收入	1,240.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	341.74
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	47.55
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	57.80
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,240.88	本年支出合计	1,240.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,240.88	支出总计	1,240.88

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				1,240.88	1,240.88	1,240.88											
201			一般公共服务支出	732.53	732.53	732.53											
201	13		商贸事务	732.53	732.53	732.53											
201	13	01	行政运行	669.07	669.07	669.07											
201	13	50	事业运行	61.45	61.45	61.45											
201	13	99	其他商贸事务支出	2.00	2.00	2.00											
208			社会保障和就业支出	341.74	341.74	341.74											
208	05		行政事业单位养老支出	341.74	341.74	341.74											
208	05	01	行政单位离退休	266.09	266.09	266.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	75.66											
210			卫生健康支出	47.55	47.55	47.55											
210	11		行政事业单位医疗	47.55	47.55	47.55											
210	11	01	行政单位医疗	43.02	43.02	43.02											
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54											
216			商业服务业等支出	57.80	57.80	57.80											
216	02		商业流通事务	9.80	9.80	9.80											
216	02	50	事业运行	9.80	9.80	9.80											
216	99		其他商业服务业等支出	48.00	48.00	48.00											
216	99	99	其他商业服务业等支出	48.00	48.00	48.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221			住房保障支出	61.25	61.25	61.25											
221	02		住房改革支出	61.25	61.25	61.25											
221	02	01	住房公积金	61.25	61.25	61.25											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,240.88	1,190.88	50.00			
201			一般公共服务支出	732.53	730.53	2.00			
201	13		商贸事务	732.53	730.53	2.00			
201	13	01	行政运行	669.07	669.07				
201	13	50	事业运行	61.45	61.45				
201	13	99	其他商贸事务支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	341.74	341.74				
208	05		行政事业单位养老支出	341.74	341.74				
208	05	01	行政单位离退休	266.09	266.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66				
210			卫生健康支出	47.55	47.55				
210	11		行政事业单位医疗	47.55	47.55				
210	11	01	行政单位医疗	43.02	43.02				
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54				
216			商业服务业等支出	57.80	9.80	48.00			
216	02		商业流通事务	9.80	9.80				
216	02	50	事业运行	9.80	9.80				
216	99		其他商业服务业等支出	48.00		48.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	48.00		48.00			
221			住房保障支出	61.25	61.25				
221	02		住房改革支出	61.25	61.25				
221	02	01	住房公积金	61.25	61.25				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,240.88	一、一般公共服务支出	732.54	732.54		
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	341.74	341.74		
		九、卫生健康支出	47.55	47.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	57.80	57.80		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	61.25	61.25		
		二十、粮油物资储备支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、国有资本经营预算支出拨款收入				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,240.88	本年支出合计	1,240.88	1,240.88		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转拨款收入						
政府性基金预算拨款结转拨款收入						
国有资本经营预算拨款结转拨款收入						
收入总计	1,240.88	支出总计	1,240.88	1,240.88		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,240.88	1,190.88	1,092.58	98.30	50.00
201			一般公共服务支出	732.53	730.53	642.03	88.50	2.00
201	13		商贸事务	732.53	730.53	642.03	88.50	2.00
201	13	01	行政运行	669.07	669.07	580.57	88.50	
201	13	50	事业运行	61.45	61.45	61.45		
201	13	99	其他商贸事务支出	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	341.74	341.74	341.74		
208	05		行政事业单位养老支出	341.74	341.74	341.74		
208	05	01	行政单位离退休	266.09	266.09	266.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	75.66		
210			卫生健康支出	47.55	47.55	47.55		
210	11		行政事业单位医疗	47.55	47.55	47.55		
210	11	01	行政单位医疗	43.02	43.02	43.02		
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54		
216			商业服务业等支出	57.80	9.80		9.80	48.00
216	02		商业流通事务	9.80	9.80		9.80	
216	02	50	事业运行	9.80	9.80		9.80	
216	99		其他商业服务业等支出	48.00				48.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	48.00				48.00
221			住房保障支出	61.25	61.25	61.25		
221	02		住房改革支出	61.25	61.25	61.25		
221	02	01	住房公积金	61.25	61.25	61.25		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,190.88	1,092.58	98.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	739.56	739.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	242.01	242.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	282.31	282.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.90	41.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.14	68.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.02	43.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.25	61.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	73.44	73.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.09	26.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.37	13.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.74	21.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.80		81.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.80		81.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.80		9.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	286.27	279.57	6.70

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	82.18	80.68	1.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	190.60	185.40	5.20
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.94	12.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购 置经费				公务用车运 行维护费	小计		公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费
41.00	30.00	8.00		8.00	3.00	41.00	30.00	8.00		8.00	3.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽市商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
						0.00	0.00	0.00

注：菏泽市商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：菏泽市商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	38.00	38.00	38.00							
216			商业服务业等支出	38.00	38.00	38.00							
216	99		其他商业服务业等支出	38.00	38.00	38.00							
216	99	99	其他商业服务业等支出	38.00	38.00	38.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
合计			1,190.88	1,190.88	1,190.88							
301		工资福利支出	813.01	813.01	813.01							
301	01	基本工资	268.10	268.10	268.10							
301	02	津贴补贴	295.68	295.68	295.68							
301	07	绩效工资	63.64	63.64	63.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.66	75.66	75.66							
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.55	47.55	47.55							
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12							
301	13	住房公积金	61.25	61.25	61.25							
302		商品和服务支出	91.60	91.60	91.60							
302	01	办公费	87.60	87.60	87.60							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
303		对个人和家庭的补助	286.27	286.27	286.27							
303	01	离休费	82.18	82.18	82.18							
303	02	退休费	190.60	190.60	190.60							
303	05	生活补助	12.94	12.94	12.94							
303	09	奖励金	0.54	0.54	0.54							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中:财 政拨款结 转
合计		50.00	50.00	50.00							
广交会、进博会	特定目标类	48.00	48.00	48.00							
成品油检查	特定目标类	2.00	2.00	2.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

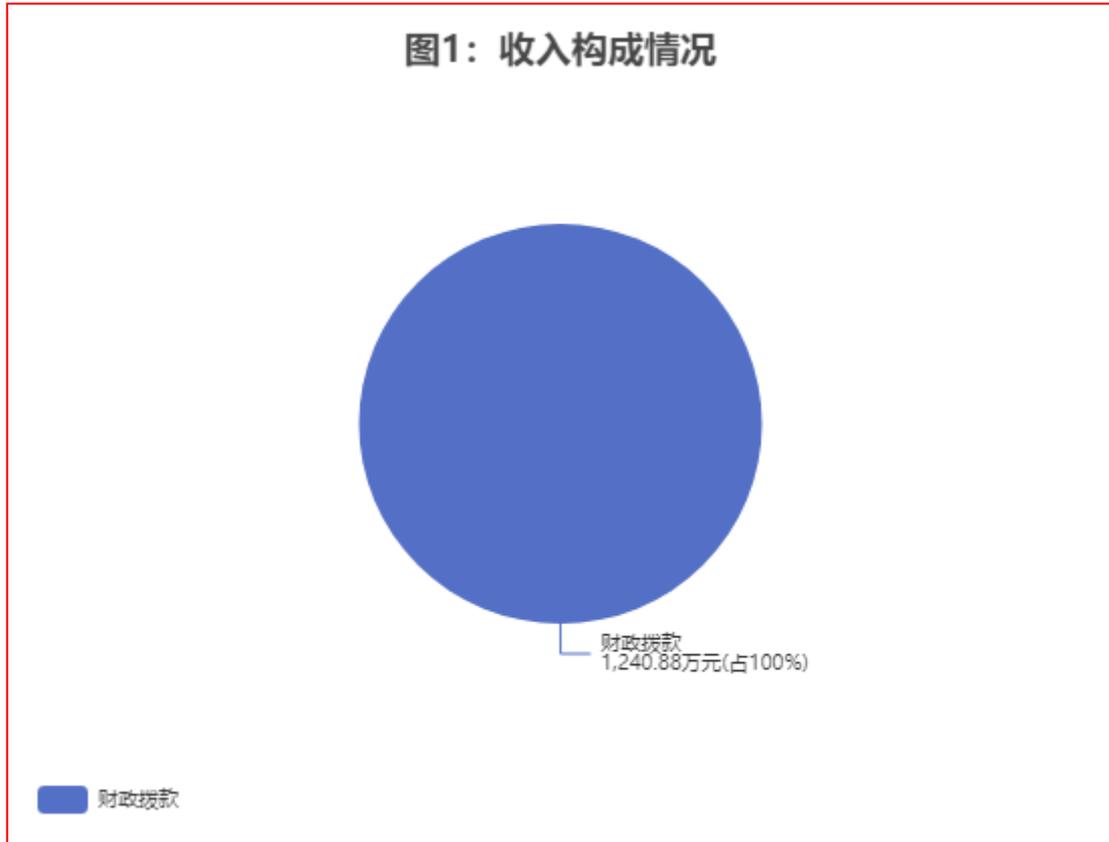
按照综合预算的原则，菏泽市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市商务局2022年收支总预算均为1,240.88万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

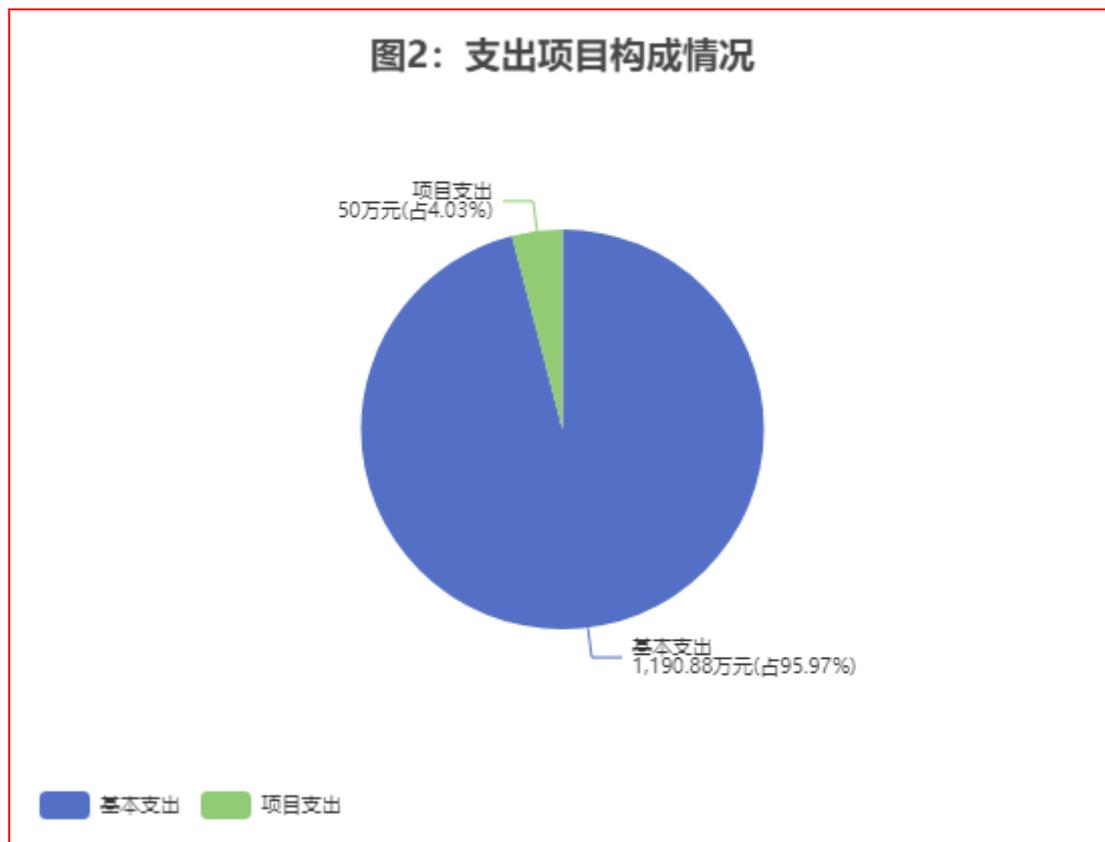
二、关于收入预算总表的说明

菏泽市商务局2022年收入预算为1,240.88万元，其中：
财政拨款1,240.88万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

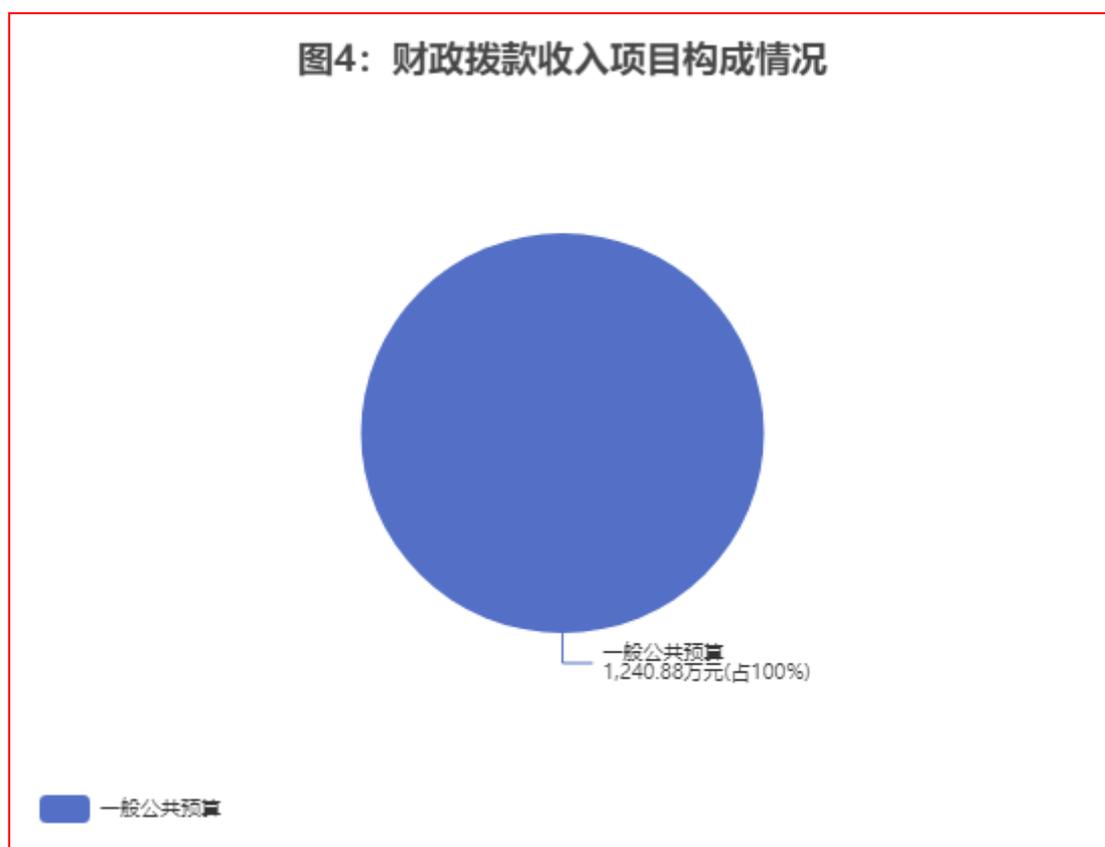
菏泽市商务局2022年支出预算为1,240.88万元，其中：基本支出1,190.88万元，占95.97%，项目支出50万元，占4.03%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

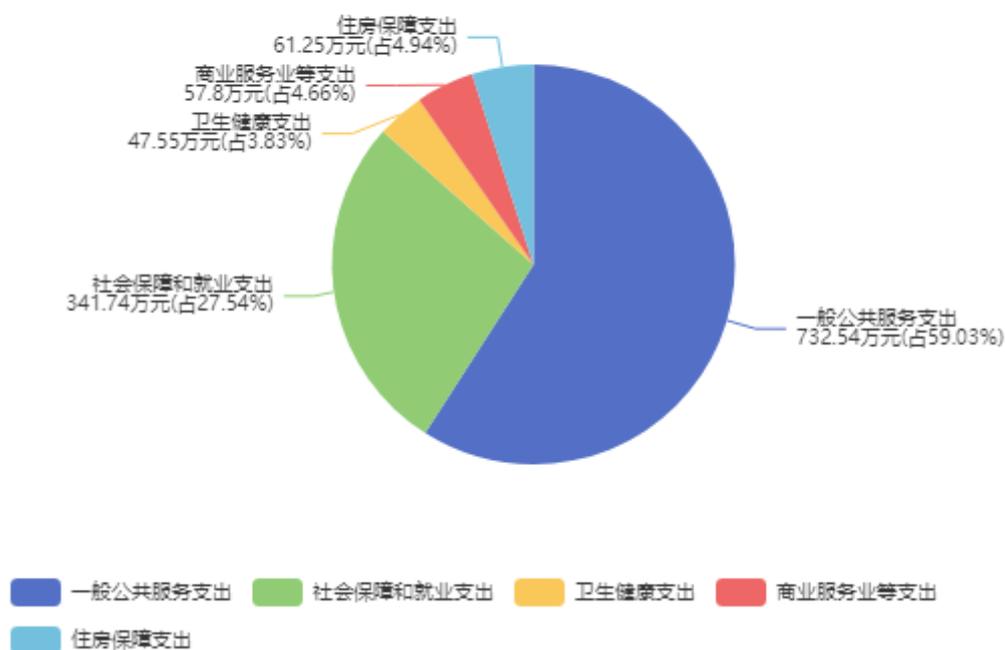
菏泽市商务局2022年财政拨款收支总预算为1,240.88万元。

收入包括：一般公共预算1,240.88万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出732.54万元，占59.03%；社会保障和就业（类）支出341.74万元，占27.54%；卫生健康（类）支出47.55万元，占3.83%；商业服务业等（类）支出57.8万元，占4.66%；住房保障（类）支出61.25万元，占4.94%。

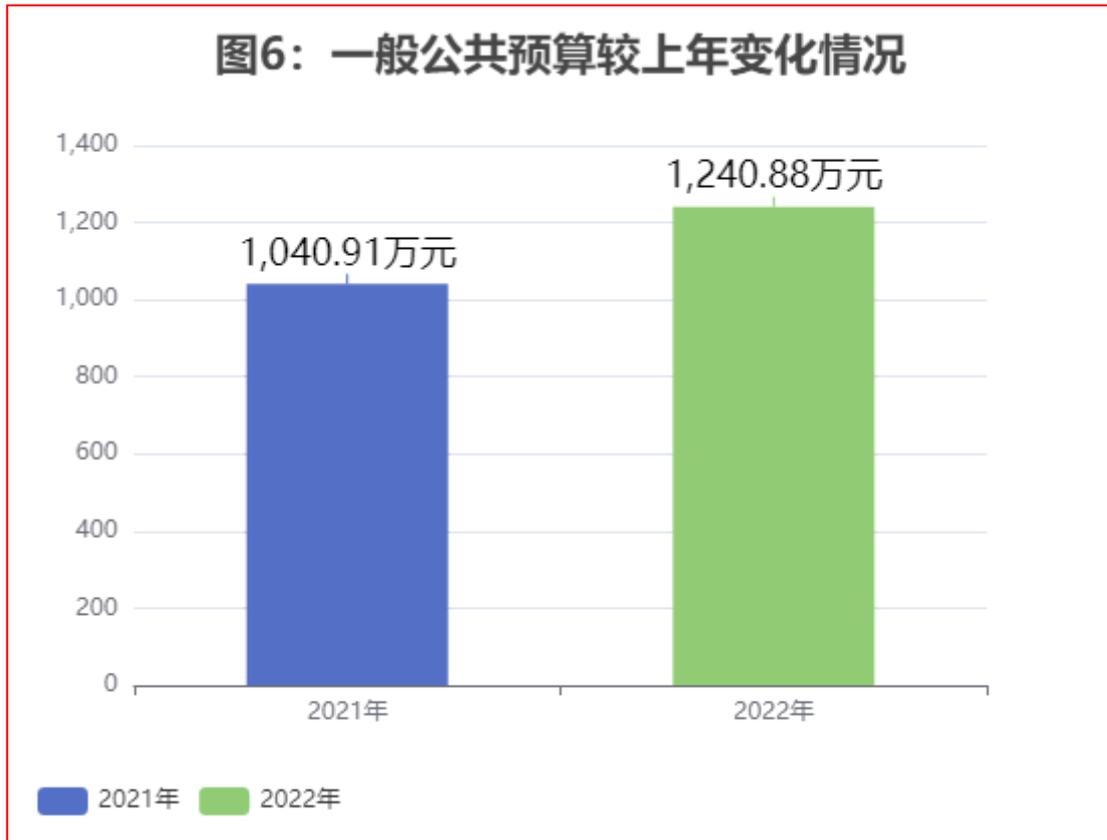
图5：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

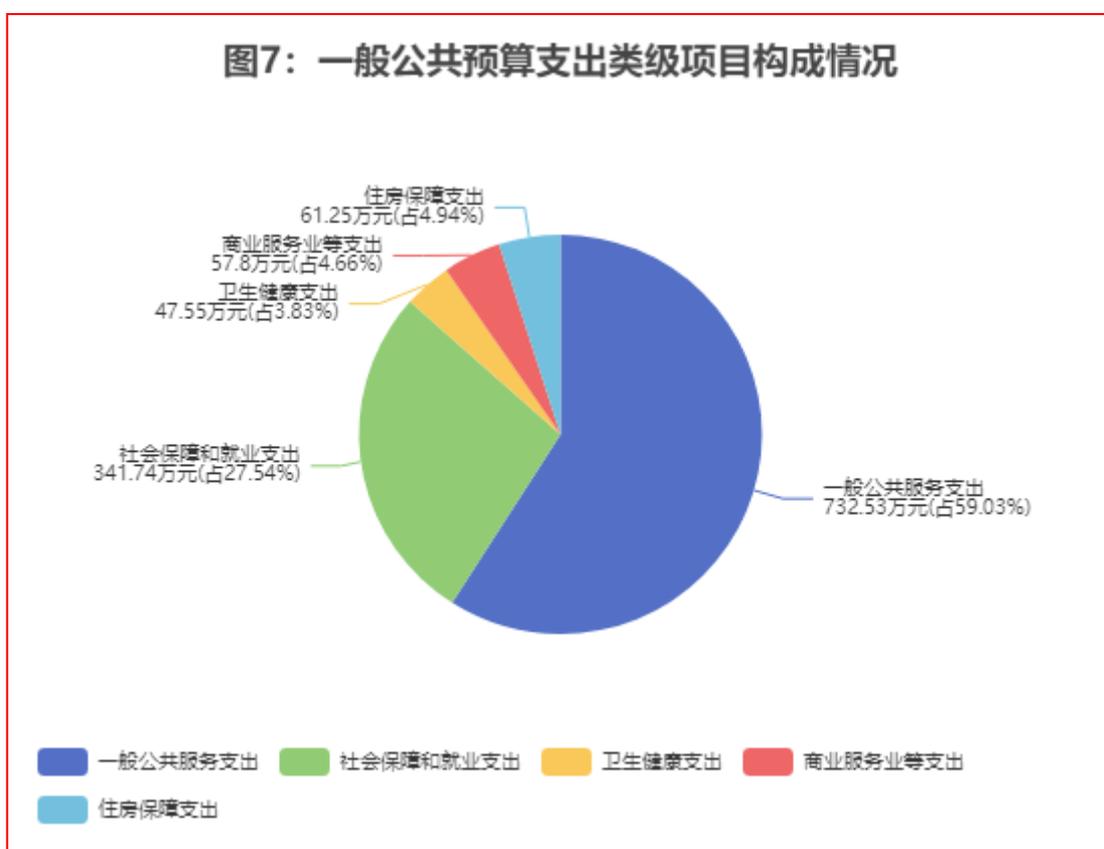
菏泽市商务局2022年一般公共预算拨款1,240.88万元，比上年增加199.97万元，增长19.21%。主要原因是人员和工资均增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市商务局2022年一般公共预算支出为1,240.88万元，其中：一般公共服务（类）支出732.53万元，占59.03%；社会保障和就业（类）支出341.74万元，占27.54%；卫生健康（类）支出47.55万元，占3.83%；商业服务业等（类）支出57.8万元，占4.66%；住房保障（类）支出61.25万元，占4.94%。

图7：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出669.07万元，与上年相比增加120.71万元，增长22.01%。主要原因是商务局本级人员和工资均增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出61.45万元，与上年相比减少6.15万元，下降9.09%。主要原因是支队人员减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出2万元，与上年预算数相同。

4. 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）支出266.09万元，与上年相比增加48.03万元，增长22.02%。主要原因是商务局本级人员和工资均增加。

5. 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）支出75.66万元，与上年相比增加11.55万元，增长18.01%。主要原因是商务局本级人员和工资均增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出43.02万元，与上年相比增加7.77万元，增长22.04%。主要原因是商务局本级人员和工资均增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.54万元，与上年相比减少0.45万元，下降9.11%。主要原因是支队人员减少。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出9.8万元，与上年相比减少1.4万元，下降12.5%。主要原因是支队人员减少。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出48万元，与上年相比减少11万元，下降18.64%。主要原因是按财政部门要求，减少项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出61.25万元，与上年相比增加11.05万元，增长22.01%。主要原因是商务局本级人员和工资均增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市商务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,190.88万元。主要用于：

1. 人员经费1,092.58万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费98.3万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年菏泽市商务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共41万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费30万元，与上年持平。公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费8万元，与上年持平。公务接待费3万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市商务局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年菏泽市商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为91.6万元。较2021年预算减少7.2万元，下降7.29%。主要原因是编制内实有人数减少。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算38万元，其中：财政拨款安排38万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，菏泽市商务局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车3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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

菏泽市商务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金50万元，其中财政拨款50万元。拟对广交会、进博会等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金48万元，其中财政拨款48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化广交会、进博会等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37170022P85000410003W]广交会、进博会			主管部门	[704]菏泽市商务局			
项目单位	[704001]菏泽市商务局本级			年度资金总额	48.000000			
资金用途	招商引资、进博会门票、核算检测							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			24.000000		40.000000		48.000000	
年度绩效目标	目标1 促进我市外贸企业开拓国际国内市场, 推进外贸高质量发展; 组织菏泽市分团按期参加第五届进博会。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	位(文字描述)		
产出指标	数量指标	参加广交会两次天数	每年两次	≥	40	天数	历年参会情况	根据考核指标
	数量指标	参加进博会一次人数	每年一次	≥	400	人数	历年参会情况	根据考核指标
	质量指标	参加活动覆盖率	覆盖率	=	100	%	历年参会情况	根据考核指标
	时效指标	资金支付	及时率	=	100	%	历年参会情况	根据考核指标
	成本指标	活动费用	会议费	≤	30	万元	历年参会情况	根据考核指标
	成本指标	活动费用	差旅费	≤	18	万元	历年参会情况	根据考核指标
效益指标	经济效益指标	全市出口增长率	增长率	≥	10	%	历年参会情况	根据考核指标
	经济效益指标	达成进口意向金额	进口金额	≥	3000	万美元	历年参会情况	根据考核指标
	社会效益指标	贸易进出口增长率	持续增长	≥	10	%	历年参会情况	根据考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意府	外贸企业满意度	≥	90	%	历年参会情况	根据考核指标

年度目标 (2022)							
项目编号及名称	[37170022P860002100024]成品油检查			主管部门	[704]菏泽市商务局		
项目单位	[704002]菏泽市商务综合执法支队			年度资金总额	2.000000		
资金用途	成品油抽检费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.500000		1.000000		1.500000		2.000000
年度绩效目标	目标1	保障成品油市场安全；对取得成品油许可证的加油站，进行随机抽查，确保加油站的安全运转，保障					
一级指标	二级指标	三级指标	指标描述 (指标内)	指标值		指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值 立 (文字描述)		
产出指标	数量指标	检查成品油	检查次数	≥	4 次	历年检查情况	历年评价情况
	数量指标	合法合规	参加抽检人数	≥	2 人/次	历年检查情况	历年评价情况
	质量指标	抽检覆盖率	一年内抽检的次数	≥	3 %	历年检查情况	历年评价情况
	成本指标	抽检费	抽检费用	≤	2 万元	历年检查情况	历年评价情况
	时效指标	资金支付及时率	及时率	=	100 %	历年检查情况	历年评价情况
效益指标	社会效益指标	保障成品油市场安全	保障安全	文字描述	保障安全	历年检查情况	历年评价情况
	可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	文字描述	健全	历年检查情况	历年评价情况
	经济效益指标	提高本市经济效益	提高	文字描述	提高效率	历年检查情况	历年评价情况
满意度指标	服务对象满意度	参加企业满意度	满意度	≥	90 %	历年检查情况	历年评价情况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十一、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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支

出（款）其他商业服务业等支出（项）： 反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。