

**新乡市红旗区商务局
2022 年度单位预算**

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区商务局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区商务局 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区商务局概况

一、新乡市红旗区商务局主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区商务局设 1 个内设机构：办公室（招商股、商贸股）。下属 2 个事业单位：新乡市红旗区外来投资服务中心和新乡市红旗区文庙市场管理委员会。

（二）单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、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。

（三）负责全区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）制定规范全区商务领域市场秩序的措施；负责全区商务领域诚信体系建设；负责指导全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。

（五）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；落实流通产业发展促进政策及行业标准，推进全区流通产业发展。依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（六）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家、省、市商贸服务业、服务贸易发展政策；依规对全区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，依规对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管；

（八）拟订全区外商投资发展规划并组织实施；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。

（九）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资活动及统计工作；负责指导联系外地驻红旗区经贸机构、商协会等社会组织工作。

（十）执行国家、省、市对外经济技术合作政策，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省、市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。

（十一）制定全区电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；贯彻全省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。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区商务局本级预算

第二部分

新乡市红旗区商务局

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 497.67 万元，支出总计 497.67 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 63.34 万元，降低 11.29%，主要原因：2022 年商务局减少“产业扶持资金”预算项目，增加汽车消费、家具家电消费补贴预算项目；支出减少 63.34 万元，降低 11.29%，主要原因：2022 年商务局减少“产业扶持资金”预算项目，增加汽车消费、家具家电消费补贴预算项目。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 497.67 万元，其中：一般公共预算 497.67 万元；政府性基金收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 497.67 万元，其中：基本支出 52.27 万元，占 10.50%；项目支出 445.4 万元，占 89.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 497.67 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减少 63.34 万元，降低 11.29%，主要原因：2022 年商务局减少“产业扶持资金”预算项目，增加汽车消费、家具家电消费补贴预算项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区商务局单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 497.67 万元。其中：基本支出 52.27 万元，占 10.50%；项目支出 445.4 万元，占 89.50%。主要用于一般公共服务(类)支出 497.67 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 52.27 万元。其中：人员经费支出 47.7 万元，占 91.26%；公用经费支出 4.57 万元，占 8.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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。因公出国（境）费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 20 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。预算数比 2021 年减少 3 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。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与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 4.57 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 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。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：2020 年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场等项目补贴资金项目 44.05 万元，2021 年省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金项目 4 万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财

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：

新乡市红旗区商务局 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	497.67	一、一般公共服务	497.67
其中：财政拨款	497.67	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	
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	
		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	
		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	497.67	本 年 支 出 合 计	497.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	497.67	支 出 总 计	497.67

2022 年单位收入预算表

单位名称：新乡市红旗区商务局（本级）

单位：万元

单位（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	497.67	497.67	497.67	497.67														
045	新乡市红旗区商务局	497.67	497.67	497.67	497.67														
045001	新乡市红旗区商务局本级	497.67	497.67	497.67	497.67														

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗区商务局（本级）

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	497.67	52.27	47.63	0.07	4.57		445.40	33.40	412.00
			045	新乡市红旗区商务局	497.67	52.27	47.63	0.07	4.57		445.40	33.40	412.00
201	13	01		行政运行	70.27	52.27	47.63	0.07	4.57		18.00	18.00	
201	13	08		招商引资	45.00						45.00		45.00
201	13	99		其他商贸事务支出	382.00						382.00	15.00	367.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.40						0.40	0.40	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区商务局（本级）

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	497.67	一、本年支出	497.67	497.67	497.67		
（一）一般公共预算拨款	497.67	（一）一般公共服务支出	497.67	497.67	497.67		
其中：财政拨款	497.67	（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					
		（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					
		（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					
		(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:	497.67	支出合计	497.67	497.67	497.67		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区商务局（本级）

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	497.67	52.27	47.63	0.07	4.57		445.40	33.40	412.00
			045	新乡市红旗区商务局	497.67	52.27	47.63	0.07	4.57		445.40	33.40	412.00
201	13	01		行政运行	70.27	52.27	47.63	0.07	4.57		18.00	18.00	
201	13	08		招商引资	45.00						45.00		45.00
201	13	99		其他商贸事务支出	382.00						382.00	15.00	367.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.40						0.40	0.40	

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

单位名称：新乡市红旗区商务局（本级）

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				52.27	47.70	4.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.03	13.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36	
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17
30201	办公费	50201	办公经费	0.84		0.84

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市红旗区商务局（本级）

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	上年结转结余	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				497.67	497.67	497.67									
045		新乡市红旗区商务局				497.67	497.67	497.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.25	9.25	9.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.80	16.80	16.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.37	3.37	3.37									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	1.77									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.03	13.03	13.03									

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	3.36									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.84	15.84	15.84									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.00	19.00	19.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	5.40	5.40	5.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
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	367.00	367.00	367.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市红旗区商务局（本级）

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	
20.00					20.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区商务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我们单位没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区商务局（本级）

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		
			445.40	445.40							
	045	新乡市红旗区商务局	445.40	445.40							
其他运转类	成品油检测	新乡市红旗区商务局本级	5.00	5.00							
其他运转类	政府辅助人员工资	新乡市红旗区商务局本级	13.00	13.00							
特定目标类	招商引资专项	新乡市红旗区商务局本级	45.00	45.00							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区商务局本级	15.00	15.00							
特定目标类	汽车消费、家电家具消费补贴	新乡市红旗区商务局本级	367.00	367.00							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区商务局本级	0.40	0.40							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区商务局（本级）

单位：万元

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
045		445.40	445.40										
045001	新乡市红旗区商务局本级	445.40	445.40										
410702220000000011618	党建经费	0.40	0.40			党建经费	0.4 万元	三会一课活动	≥12 次	提升党员良好形象	明显	红旗区商务局党支部党员满意度	≥95%
								党员活动参与率	100%				
								党组织建设活	全年				

								动时间					
								主题党日活动	≥4 次				
								学习调研活动	≥1 次				
								手拉手结对帮扶工作	≥2 次				
410702220000000012091	政府辅助人员工资	13.00	13.00			政府辅助人员工资	13 万元	辅助人员	4 人	保障机关正常运行	明显	辅助人员满意度	100%
								人员工资发放准确性	100%				
								工资发放次数	12 个月				
410702220000000012401	成品油检测	5.00	5.00			成品油检测费用	5 万元	抽查企业	≤21 家	加强市场监管，切实维护市场秩序	明显	公众满意度	≥90%
								检测完成时间	2022 年 12 月 31 日前	促进节能减排	明显		
								检测验收合格率	≥90%				
410702220000000013227	工作经费	15.00	15.00			工作经费	15 万元	商务局机关行政编制	5 名	保障红旗区商务局各项工作顺利开展	明显	机关工作人员满意度	≥95%
								工作目标完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								费用支出合规率	100%				
								内设机构	1 个				
410702220000000012882	招商引资专项	45.00	45.00			招商引资专项费用	45 万元	洽谈项目	≥30 个	通过三个一批、招商引资	≥20 个	公众满意度	≥95%

										等活动签约项目			
								费用支出合规率	100%				
								接待客商	≥40 批次				
								外出招商	≥20 次				
								活动项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前				
410702220000000013011	汽车消费、家电家具消费补贴	367.00	367.00			汽车消费、家电家具消费补贴	367 万元	补贴群众人次	≥6000 人	拉动社会消费总额增长	明显	受益群众满意度	≥98%
								补贴发放时间	2022 年 12 月 31 日前	增强商贸企业信心，促进辖区消费回补	明显		
								补贴发放合规率	100%				