

2022年鞍山市商务局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市商务局

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	2,585.18	一、一般公共服务支出	1,131.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	294.36
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	1,000.00
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	159.26
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	2,585.18	本年支出合计	2,585.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	2585.18	支 出 总 计	2,585.18

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市商务局

单位：万元

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	
	合计	2,585.18	1,585.18	1,456.79	128.39	1,000.00
086001	鞍山市商务局本级	2,585.18	1,585.18	1,456.79	128.39	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,131.56	1,131.56	1,020.44	111.12	
20113	商贸事务	1,131.56	1,131.56	1,020.44	111.12	
2011301	行政运行	1,131.56	1,131.56	1,020.44	111.12	
208	社会保障和就业支出	294.36	294.36	277.09	17.27	
20805	行政事业单位养老支出	294.36	294.36	277.09	17.27	
2080501	行政单位离退休	159.74	159.74	142.47	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.62	134.62	134.62		
210	卫生健康支出	1,000.00				1,000.00
21004	公共卫生	1,000.00				1,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	159.26	159.26	159.26		
22102	住房改革支出	159.26	159.26	159.26		
2210201	住房公积金	101.63	101.63	101.63		
2210203	购房补贴	57.63	57.63	57.63		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,585.18	一、本年支出	2,585.18
（一）一般公共预算拨款收入	2,585.18	（一）一般公共服务支出	1,131.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	294.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,000.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	159.26
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,585.18	支 出 总 计	2,585.18

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,585.18	1,585.18	1,456.79	128.39	1,000.00
086001	鞍山市商务局本级	2,585.18	1,585.18	1,456.79	128.39	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,131.56	1,131.56	1,020.44	111.12	
20113	商贸事务	1,131.56	1,131.56	1,020.44	111.12	
2011301	行政运行	1,131.56	1,131.56	1,020.44	111.12	
208	社会保障和就业支出	294.36	294.36	277.09	17.27	
20805	行政事业单位养老支出	294.36	294.36	277.09	17.27	
2080501	行政单位离退休	159.74	159.74	142.47	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.62	134.62	134.62		
210	卫生健康支出	1,000.00				1,000.00
21004	公共卫生	1,000.00				1,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	159.26	159.26	159.26		
22102	住房改革支出	159.26	159.26	159.26		
2210201	住房公积金	101.63	101.63	101.63		
2210203	购房补贴	57.63	57.63	57.63		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,585.18	1,456.79	128.39
086001	鞍山市商务局本级	1,585.18	1,456.79	128.39
301	工资福利支出	1,212.87	1,212.87	
30101	基本工资	479.89	479.89	
30102	津贴补贴	393.36	393.36	
30103	奖金	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	134.62	134.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	62.26	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	101.63	101.63	
302	商品和服务支出	217.11	88.72	128.39
30201	办公费	11.48		11.48
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	8.67		8.67
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	16.83		16.83
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	88.72	88.72	
30299	其他商品和服务支出	57.11		57.11
303	对个人和家庭的补助	155.20	155.20	
30301	离休费	106.81	106.81	
30302	退休费	27.75	27.75	
30305	生活补助	7.91	7.91	
30309	奖励金	1.01	1.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.72	11.72	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市商务局

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

备注：空表，本部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市商务局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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

备注：空表，本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市商务局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	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	

备注：空表，本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市商务局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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

备注：空表，本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	086001鞍山市商务局本级-210300000						
年度预算收入	2,585.18						
年度预算支出	年度部门预算支出					2,585.18	
	人员类项目	1,456.79	其他运转类项目				
	公用经费类项目	128.39	特定目标类项目		1,000.00		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			128.39			
	部门预算基本支出人员经费			1,456.79			
年度绩效目标	根据工作需要，组织、开展及参加国内重点展会，促进经济发展；开展各项招商及调研工作；落实冬秋蔬菜及猪肉储备工作；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	成功邀请商协会或企业数量	=	20	家	2022-12
社会公众满意度		经贸活动与投资促进企业满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		制度有效		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	市本级灾应急物资采购资金						
主管部门	鞍山市商务局			实施单位	鞍山市商务局本级		
预算资金情况	预算资金总额				1,000.00		
	一、本年收入				1,000.00		
	（一）一般公共预算拨款收入				1,000.00		
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	疫情防控设集中隔离点，保障全市人民工作、社会生活的正常、有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	突发事件处置率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		合规合理		2022-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	2022-12
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	