

封丘县商务局（本级）预算
2022 年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 封丘县商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县商务局 2022 年（本级）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年封丘县商务局（本级）预算公开套表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县商务局（本级）概况

一、封丘县商务局（本级）主要职责

1. 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

2. 负责推进全县流通产业结构调整，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、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、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。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、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，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8. 执行国家和省服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县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。

9. 负责全县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，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，研究拟订我县反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10. 贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法

律法规和方针政策，拟订全县外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范和管理对外招商引资活动。

11. 负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

12. 执行国家和省经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务，执行国家和省对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13. 研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

14. 组织、申报并指导以封丘县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15. 负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16. 负责全县拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特种行业流通活动的监督管理和市场秩序整顿工作；负责全县药品流通行业管理工作；协助做好商贸行业信访稳定工作。

17. 承办县政府交办的其他事项。

二、封丘县商务局（本级）所属预算单位构成情况

封丘县商务局 2022 年预算为封丘县商务局本级预算。

第二部分

封丘县商务局（本级）2022年机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县商务局（本级）2022年收入总计642.98万元，支出总计642.98万元，与2021年预算相比，收入增加359.68万元，增长126.96%。主要原因：人员工资及保险公积金和稽查人员经费增加；支出增加642.98万元，增长126.96%。主要原因：人员经费及涉外企业经费增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县商务局（本级）2022年收入合计642.98万元，其中：一般公共预算642.98万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县商务局（本级）2022年支出合计642.98万元，其中：基本支出156.27万元，占24.30%；项目支出486.71万元，占75.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县商务局（本级）2022年一般公共预算收支预算642.98万元，政府性基金收支预算0万元，无国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加359.68万元，增长126.96%，主要原因：人员经费级涉外企业经费增加；政府性基金收支预算、国有资本经营预算与2021年都一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县商务局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为642.98万元。其中：基本支出156.27万元，占24.30%；项目支出486.71万元，占75.70%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出578.93万元，占90.04%；社会保障和就业（类）支出16.98万元，占2.64%；卫生健康（类）支出6.98万元，占1.09%；商业服务业等（类）支出30万元，占4.66%；住房保障（类）支出10.09万元，占1.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县商务局（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为156.27万元。其中：人员经费支出141.28万元，占90.41%。公用经费支出14.99万元，占9.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县商务局（本级）2022年“三公”经费预算为28万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2万元。

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。2022年预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费28.00万元，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2.00万元，主要原因：受疫情影响接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费0万元，公务用车购置费为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。

2022年预算数与 2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

封丘县商务局（本级）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

封丘县商务局（本级）2022年机构运转经费支出预算14.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会费、福利费、其他交通费用等支出。

（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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

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目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，封丘县商务局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、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。

九、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

附件：

2022年封丘县商务局（本级）预算公开套表

2022年单位收支预算表

单位名称：封丘县商务局（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	642.98	一、一般公共服务	578.93
其中：财政拨款	636.98	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	16.98
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	6.98
		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	30.00
		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	10.09
		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	642.98	本年支出合计	642.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	642.98	支出总计	642.98

2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县商务局（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	642.98	156.27	140.86	0.42	14.99		486.71	486.71	
			055	封丘县商务局	642.98	156.27	140.86	0.42	14.99		486.71	486.71	
201	13	01		行政运行	578.93	122.22	107.23		14.99		456.71	456.71	
208	05	01		行政单位离退休	0.42	0.42		0.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.03	16.03	16.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	10.09	10.09	10.09						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县商务局（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	642.98	一、本年支出	642.98	642.98	636.98		
（一）一般公共预算拨款	642.98	（一）一般公共服务支出	578.93	578.93	572.93		
其中：财政拨款	636.98	（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	16.98	16.98	16.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.98	6.98	6.98		
		（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	30.00	30.00	30.00		
		（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	10.09	10.09	10.09		
		（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：	642.98	支出合计	642.98	642.98	636.98		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县商务局（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	642.98	156.27	140.86	0.42	14.99		486.71	486.71	
			055	封丘县商务局	642.98	156.27	140.86	0.42	14.99		486.71	486.71	
201	13	01		行政运行	578.93	122.22	107.23		14.99		456.71	456.71	
208	05	01		行政单位离退休	0.42	0.42		0.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.03	16.03	16.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	10.09	10.09	10.09						

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：封丘县商务局（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		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				156.27	141.28	14.99
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.63	77.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.15	21.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05
30229	福利费	50201	办公经费	2.56		2.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.03	16.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.09	10.09	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：封丘县商务局（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	
28.00					28.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 封丘县商务局（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：封丘县商务局（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		
			486.71	486.71							
	055	封丘县商务局	486.71	486.71							
其他运转类	工作经费	封丘县商务局	86.00	86.00							
其他运转类	征收经费	封丘县商务局	6.00	6.00							
其他运转类	大学生村官工资	封丘县商务局	6.20	6.20							
其他运转类	河南淳岗新型材料科技有限公司项目一期固定资产投资奖励资金	封丘县商务局	343.51	343.51							
其他运转类	商务稽查人员包干经费	封丘县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	扶贫专项经费	封丘县商务局	5.00	5.00							
其他运转类	支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地资金	封丘县商务局	30.00	30.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县商务局（本级）

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
055		486.71	486.71										
055001	封丘县商务局	486.71	486.71										
410727220000000019794	商务稽查人员包干经费	10.00	10.00			包干经费	10万元	稽查人员	5人	提高服务水平	明显	包干人员满意度	100%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	2022年12月31日				
410727220000000019796	扶贫专项经费	5.00	5.00			经费	5万元	驻村工作队员	3名	带动脱贫户年收入增值率	≥8%	扶贫人员满意度	100%
								经费发放准确率	100%	保障人民利益	明显		
								经费发放时间	2022年12月31日前				
								驻村工作队	1个				
410727220000000019802	工作经费	86.00	86.00			业务经费	≤86万元	人员编制数	35人	提高服务水平	明显	工作人员满意度	100%
								经费发放时间	2022年12月31日前				
								经费支出合规率	100%				
								实有在职	21人				
410727220000000019803	大学生村官工资	6.20	6.20			工资总额	≤6.2万元	大学生村官	1人	保障人民利益	明显	杨春满意度	100%
								工资发放准确率	100%				
								工资拨付	每月底				
410727220000000019805	征收经费	6.00	6.00			征收经费	≤6万元	征收商户	1户	增加财政收入	7.2万元	商户满意度	100%
								费用征收合规率	100%	保障商务局工作正常运行	明显		
								经费征收完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000025197	河南淳阁新材料科技有限公司项目一期固定资产投资奖励资金	343.51	343.51			奖励资金总额	≤3435066.52	正常发放工资人数	≥2000人	3年产值5亿元人民币	≥98%	受益人员满意度	≥99%
								发放准确率	100%	提升职工获得感	明显		
								资金发放完成时间	2023年6月				
410727220000000027230	支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地资金	30.00	30.00			项目总额	30万元	加工贸易企业进出口总值	>3033万元	各类配套服务水平提升	≥95%	投资企业满意度	≥99%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付时间	1-12月				
								带动企业就业人数增加	≥300人				