

德安县商务局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 德安县商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德安县商务局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德安县商务局 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德安县商务局概况

一、部门主要职责

德安县商务局是主管招商引资、外资外贸、项目洽谈工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行省、市

对外贸易国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性规章草案，政策。贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服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国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的集中统一领导。

二、部门基本情况

德安县商务局共有预算单位 1 个，编制人数 18 人，其中行政编制 9 人、全部补助事业编制 9 人；实有人数 15 人，其中：在职人数 15 人，包括行政人员 8 人、全部补助事业人员 7 人，离休人员 0 人、退休人员 19 人。

第二部分 德安县商务局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年德安县商务局本年收入预算总额 1114.24 万元，较上年增加 359.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 1080.11 万元，较上年预算安排增加 577.89 万元，上级补助收入 0 万元，政府性基金预算收入 0 万元，较上年增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他资金结转结余 0 万元，较上年减少 0 万元。

（二）支出预算情况

2022 年德安县商务局支出预算总额为 1114.24 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1080.11 万元，较上年预算安排增加 577.89 万元，包括：工资福利支出 140.81 万元，商品和服务支出 47.19 万元，对个人和家庭的补助 890 万元；项目支出 19.74 万元，

较上年预算安排增加 0 万元,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 19.74 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1080.11 万元,较上年预算安排增加 577.89 万元;社会保障和就业支出 15.26 万元,较上年预算安排减少 10.32 万元;卫生健康支出 8.37 万元,较上年预算安排增加 8.37 万元;住房保障支出 10.5 万元,较上年预算安排增加 0.37 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济类别划分:工资福利支出 140.81 万元,较上年预算安排减少 7.7 万元;商品和服务支出 47.19 万元,较上年预算安排减少 341.39 万元;对个人和家庭的补助 890 万元,较上年预算安排减少 874.87 万元;资本性支出 19.74 万元,较上年预算安排增加 0 万元;

(三) 财政拨款支出情况

2022 年德安县商务局财政拨款支出预算总额 1114.24 万元,较上年预算安排增加 359.18 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 1080.11 万元,社会保障和就业支出 15.26 万元,卫生健康支出 8.37 万元,住房保障支出 10.5 万元,城乡社区支出 0 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 1114.24 万元,较上年预算安排增加 359.22 万元,包括:工资福利支出 140.81 万元,商品和服务支出 47.19 万元,对个人和家庭的补助 890 万元;项目支出 19.74 万元,较上年预算安排增加 0 万元,包括:工资福利支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,商品和服务支出 0 万元,资本性支出 19.74 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门本级及下属事业单位机关运行费预算 48.9 万元，比 2021 年预算减少 9 万元，下降 8.4 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(六) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(八) 一级项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效管理的一级项目 4 个，涉及资金 924.74 万元，其中老汽车棚改项目金额为 19.74 万元，外资外贸出口奖励补贴项目金额为 885 万元，外出招商经费项目金额为 15 万元，招商活动、展会补贴项目金额为 5 万元。

(九) 一级项目情况说明

一级项目：外贸出口奖励补贴

1) 项目概述：对县内外资现汇进资及流通型外贸出口企业的奖励标准，根据实际情况一事一议。

2) 实施主体：德安县商务局

3) 实施方案: 县级资金奖励部分, 已落户生产型企业外贸出口首次达到 200 万美元以上(含 200 万美元)可获得奖励, 标准为 1 美元奖励 0.015 元人民币。次年达到外贸出口在 200 万美元以上(含 200 万美元)的企业, 以上一年完成数为基数, 200 万美元至基数部分, 1 美元奖励 0.01 元人民币, 超出基数部分, 1 美元奖励 0.02 元人民币。

4) 实施周期: 经常性项目

5) 年度预算安排: 2022 年安排财政拨款 885 万元

6) 绩效目标和指标

质量指标: 对外贸出口效率提升, 数据运行效率提高。

时效指标: 按预定时间完成外贸出口任务数并获得认可。

成本指标: 总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标: 促进我县经济和企业技术的进步, 推动产业结构和经济结构的优化。

满意度指标: 外贸出口企业反映满意度。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年德安县商务局“三公”经费一般公共预算安排 27.5 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.3 万元, 比上年增长 0.3 万元, 主要原因是: 可能外出招商。公务接待费 17.2 万元, 与去年增加 2.2 万元, 主要原因是: 物价上涨。公务用车运行维护费 2 万元, 比上年增长 2 万元, 主要原因是: 因公车改革后商务局无公务用车, 预计今年新增车辆。

第三部分 德安县商务局 2022 年部门预算表

一 《收支预算总表》

	A	B	C	D
1				
2	收支预算总表			
3	填报单位:[701001]江西省德安县商务局		单位:万元	
4	收 入		支 出	
5	项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
6	一、财政拨款收入	1,114.24	一般公共服务支出	1,080.11
7	(一) 一般公共预算收入	1,114.24	社会保障和就业支出	15.26
8	(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.37
9	(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.50
10	二、教育收费资金收入			
11	三、事业收入			
12	四、事业单位经营收入			
13	五、附属单位上缴收入			
14	六、上级补助收入			
15	七、其他收入			
16				
17				
46				
47				
48				
49	本年收入合计	1,114.24	本年支出合计	1,114.24
50	八、使用非财政拨款结余		结转下年	
51	九、上年结转(结余)			
52				
53	收入总计	1,114.24	支出总计	1,114.24
54				

二 《部门收入总表》

部门收入总表												
[701001]江西省德安县商务局												
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入
				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 预算收 入					
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7
	合计	1,114.24		1,114.24	1,114.24							
201	一般公共服务支出	1,080.11		1,080.11	1,080.11							
13	商贸事务	1,080.11		1,080.11	1,080.11							
2011301	行政运行	155.37		155.37	155.37							
2011308	招商引资	905.00		905.00	905.00							
2011399	其他商贸事务支出	19.74		19.74	19.74							
208	社会保障和就业支出	15.26		15.26	15.26							
05	行政事业单位养老支出	15.26		15.26	15.26							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	15.26		15.26	15.26							
210	卫生健康支出	8.37		8.37	8.37							
11	行政事业单位医疗	8.37		8.37	8.37							
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	8.37		8.37	8.37							
221	住房保障支出	10.50		10.50	10.50							
02	住房改革支出	10.50		10.50	10.50							
2210201	住房公积金	10.50		10.50	10.50							

三 《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位 [701001]江西省德安县商务局 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,114.24	189.50	924.74
201	一般公共服务支出	1,080.11	155.37	924.74
13	商贸事务	1,080.11	155.37	924.74
2011301	行政运行	155.37	155.37	
2011308	招商引资	905.00		905.00
2011399	其他商贸事务支出	19.74		19.74
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	
05	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
11	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37	
221	住房保障支出	10.50	10.50	
02	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	

四 《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[701001]江西省德安县商务局 单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,114.24	一、本年支出	1,114.24	1,114.24	
一般公共预算拨款收入	1,114.24	一般公共服务支出	1080.11	1,080.11	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.26	15.26	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.37	8.37	
		住房保障支出	10.50	10.50	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,114.24	支出总计	1,114.24	1,114.24	

五 《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[701001]江西省德安县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,114.24	189.50	924.74
201	一般公共服务支出	1,080.11	155.37	924.74
13	商贸事务	1,080.11	155.37	924.74
2011301	行政运行	155.37	155.37	
2011308	招商引资	905.00		905.00
2011399	其他商贸事务支出	19.74		19.74
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	
05	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
11	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37	
221	住房保障支出	10.50	10.50	
02	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	

六 《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[701001]江西省德安县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	189.50	140.81	48.69
301	工资福利支出	140.81	140.81	
30101	基本工资	58.80	58.80	
30102	津贴补贴	36.96	36.96	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26	
30109	职业年金缴费	5.52	5.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	10.50	10.50	
302	商品和服务支出	47.19		47.19
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.94		1.94
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	17.20		17.20
30226	劳务费	1.45		1.45
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

七 《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[701001]江西省德安县商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	19.50	0.30	17.20	2.00	
701001	江西省德安县商务局	19.50	0.30	17.20	2.00	

八 《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表				
支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九 《国有资本经营预算支出表》

若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表				
填报单位：[701001]江西省德安县商务局		单位：万元		
支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十 《一级项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
江西省德安商务局			
基本信息			
项目名称:	老汽车站棚改项	项目编码:	36042622888803000031
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	余丽娟	联系人:	德安商务局
联系电话:	13979266058	是否重点项目:	否
项目总金额:	19.74	本年度预算金额:	19.74
基本情况			
立项必要性:	老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金		
实施可行性:	老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金		
项目实施内容:	老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金		
中长期目标:	老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金		
年度绩效目标:	老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题			
年度绩效目标			
老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度	满意度	老汽车站棚改项目企事业单位营业性	满意

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
江西省德安县商务局			
基本信息			
项目名称:	外贸出口奖	项目编码:	360426228888030000738
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	罗丹	联系人:	德安县商务局
联系电话:	13667028502	是否重点项目:	否
项目总金额:	885	本年度预算金额:	885
基本情况			
立项必要性:	县级资金奖励部分		
实施可行性:	对县内外资规证汇进资及流通型外贸出口企业的奖励标准,根据实际情况一事一议。		
项目实施内容:	县级资金奖励部分,已落户生产型企业外贸出口首次达到200万美元以上(含200万美元)可获得奖励,标准为1美元奖励0.015元人民币。次年达到外贸出口在200万美元以上(含200万美元)的企业,以上一年完成数为基数,200万美元至基数部分,1美元奖励0.01元人民币,超出基数部分,1美元奖励0.02元人民币。		
中长期目标:	县级资金奖励部分,已落户生产型企业外贸出口首次达到200万美元以上(含200万美元)可获得奖励,标准为1美元奖励0.015元人民币。次年达到外贸出口在200万美元以上(含200万美元)的企业,以上一年完成数为基数,200万美元至基数部分,1美元奖励0.01元人民币,超出基数部分,1美元奖励0.02元人民币。		
年度绩效目标:	县级资金奖励部分,已落户生产型企业外贸出口首次达到200万美元以上(含200万美元)可获得奖励,标准为1美元奖励0.015元人民币。次年达到外贸出口在200万美元以上(含200万美元)的企业,以上一年完成数为基数,200万美元至基数部分,1美元奖励0.01元人民币,超出基数部分,1美元奖励0.02元人民币。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
县级资金奖励部分,已落户生产型企业外贸出口首次达到200万美元以上(含200万美元)可获得奖励,标准为1美元奖励0.015元人民币。次年达到外贸出口在200万美元以上(含200万美元)的企业,以上一年完成数为基数,200万美元至基数部分,1美元奖励0.01元人民币,超出基数部分,1美元奖励0.02元人民币。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度	满意度	外贸出口奖	=满意

项目支出绩效目标表

(2022年度)

江西省德安县商务局

基本信息

项目名称:	县招商工作经费	项目编码:	36042622888803000080
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	付小川	联系人:	德安县商务局
联系电话:	13979290505	是否重点项目:	否
项目总金额:	15	本年度预算金	15

基本情况

立项必要性:	德府办抄财字[2021]387号抄告单。因“新冠疫情平稳后”，县商务局外出招商，广扩招商信息，务实招商成果。
实施可行性:	德府办抄财字[2021]387号抄告单。因“新冠疫情平稳后”，县商务局外出招商，广扩招商信息，务实招商成果。
项目实施内容:	德府办抄财字[2021]387号抄告单。因“新冠疫情平稳后”，县商务局外出招商，广扩招商信息，务实招商成果。
中长期目标:	德府办抄财字[2021]387号抄告单。因“新冠疫情平稳后”，县商务局外出招商，广扩招商信息，务实招商成果。
年度绩效目标:	德府办抄财字[2021]387号抄告单。因“新冠疫情平稳后”，县商务局外出招商，广扩招商信息，务实招商成果。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

县招商工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度	满意度	县招商工作经费	二:满意

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
江西省德安县商务局			
基本信息			
项目名称:	2019年省级商务发展专项资金	项目编码:	3604262188880310007
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2021-01-01	结束日期:	2021-12-31
项目负责人:	罗丹	联系人:	李洁
联系电话:	13667028502	是否重点项目:	否
项目总金额:	5	本年度预算金额:	5
基本情况			
立项必要性:	2019年省级商务发展专项资金		
实施可行性:	2019年省级商务发展专项资金		
项目实施内容:	2019年省级商务发展专项资金		
中长期目标:	2019年省级商务发展专项资金		
年度绩效目标:	2019年省级商务发展专项资金		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
2019年省级商务发展专项资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度	满意度	2019年省级商务发展专项资金	二满意

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

部门预算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

德安县商务局