

# 2022 年驻马店市商务局（本级）预算公开

2022 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市商务局概况

- 一、驻马店市商务局主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 驻马店市商务局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：驻马店市商务局（本级）2022 年度单位预算公开表

- 一、2022 年单位收支情况表
- 二、2022 年单位收入情况表
- 三、2022 年单位支出情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出情况表

十、2022 年项目支出表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市商务局概况

### 一、驻马店市商务局主要职能

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发〈驻马店市机构改革方案〉的通知》（驻发〔2018〕23号）文件规定，驻马店市商务局为市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相应的发展规划、规定、办法和措施。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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，深化商务领域改革。

（三）负责全市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）负责全市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；组织协调反倾销反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责推进重要产品追溯体系建设；负责研

究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，检测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制进出口技术工作；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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟定全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行

备案管理；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作。

（十一）拟订并执行我市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十二）负责全市各类国家级、省级开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十三）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市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。

（十四）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的申报、管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及预算单位构成**

驻马店市商务局本级机关内设 11 个职能科室，分别为：办公室（信访办）、人事教育科、流通业发展科（商务企业改革领导小组办公室）、市场体系建设科（现代物流业发展科）、电子商务科、市场运行与消费促进科、对外贸易科（驻马店市机电产

品进出口办公室）、外商投资管理与对外经济合作科（台港澳及境外经贸合作科）、对外开放服务办公室、市场秩序科（行政审批服务科）、机关党委办公室。另设市派驻机构纪检监察室。

本预算为驻马店市商务局（本级）预算，不包含所属二级机构。

## 第二部分

### 驻马店市商务局 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市商务局（本级）2022 年收入总计 1,901.2 万元，支出总计 1,901.2 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 752.1 万元，上升 65.4%。主要原因是 2022 年增加了一项金额为 800 万的政府消费券项目预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市商务局（本级）2022 年收入合计 1,901.2 万元。其中：一般公共预算收入 1,901.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市商务局（本级）2022 年支出合计 1,901.2 万元，其中：基本支出 1,063.5 万元，占 55.9%；项目支出 837.7 万元，占 44.1%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市商务局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 1,901.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 752.1 万元，上升 65.4%。主要原因是 2022 年增加了一项金额为 800 万的政府消费券项目预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市商务局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,901.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支



出 1,342.0 万元，占 70.6%；社会保障和就业支出 437.4 万元，占 23%；卫生健康支出 93.1 万元，占 4.9%；住房保障支出 28.7 万元，占 1.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1,063.5 万元，其中：人员经费 984.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等支出；公用经费 78.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 9.2 万元，下降了 76.7%。

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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是我局 2022 年没有安排购置公车的预算。公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，比 2021 年减少 5 万元，下降了 86.2%，主要原因是新系统不太熟悉部分资金未能成功列支。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 4.2 万元，下降了 67.7%。主要原因是新系统不太熟悉部分资金未能成功列支。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市商务局 2022 年机关运行经费支出预算为 78.7 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比上年增加 9.9 万元，上升 14.4%，主要原因是工会经费等基数增加。

## （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 15.0 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购服务预算 12.5 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我局对 2022 年度 2 个项目，共计 837.7 万元设置了绩效目标。按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。2022 年纳入部门绩效预算的项目有：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、一般性项目支出等。

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。

## （四）重点项目预算的绩效目标

我单位对 2022 年度共 1 个重点项目，共计 800 万元设置了绩效目标。该项目是：“钜惠天中乐享生活”电子消费券发放活动专项资金 800 万元。

## （五）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （六）专项转移支付项目情况

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 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。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：**

**驻马店市商务局（本级）2022年度单位预算公开表**

## 2022年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1901.2	一、一般公共服务	1342.0
其中：财政拨款	1901.2	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	437.4
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	93.1
		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	28.7
		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	1901.2	本年支出合计	1901.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1901.2	支出总计	1901.2





## 2022年单位支出情况表

单位名称： 驻马店市商务局

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	1901.2	1063.5	586.4	398.5	78.7		837.7	37.7	800.0
			044001	驻马店市商务局	1901.2	1063.5	586.4	398.5	78.7		837.7	37.7	800.0
201	13	01		行政运行	504.3	504.3	425.9	11.1	67.3				
201	13	02		一般行政管理事务	37.7						37.7	37.7	
201	13	99		其他商贸事务支出	800.0						800.0		800.0
208	05	01		行政单位离退休	398.8	398.8		387.5	11.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.1	38.1	38.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	54.7	54.7	54.7						
210	11	03		公务员医疗补助	38.4	38.4	38.4						
221	02	01		住房公积金	28.7	28.7	28.7						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市商务局

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	1901.2	一、本年支出	1901.2	1901.2	1901.2		
（一）一般公共预算拨款	1901.2	（一）一般公共服务支出	1342.0	1342.0	1342.0		
其中：财政拨款	1901.2	（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	437.4	437.4	437.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.1	93.1	93.1		
		（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	28.7	28.7	28.7		
		（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:	1901.2	支出合计	1901.2	1901.2	1901.2		

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市商务局

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	1901.2	1063.5	586.4	398.5	78.7		837.7	37.7	800.0
			044001	驻马店市商务局	1901.2	1063.5	586.4	398.5	78.7		837.7	37.7	800.0
201	13	01		行政运行	504.3	504.3	425.9	11.1	67.3				
201	13	02		一般行政管理事务	37.7						37.7	37.7	
201	13	99		其他商贸事务支出	800.0						800.0		800.0
208	05	01		行政单位离退休	398.8	398.8		387.5	11.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.1	38.1	38.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	54.7	54.7	54.7						
210	11	03		公务员医疗补助	38.4	38.4	38.4						
221	02	01		住房公积金	28.7	28.7	28.7						

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：驻马店市商务局

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				1063.5	984.9	78.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.2	183.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.6	83.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.1	11.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.2	159.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.0		32.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30229	福利费	50201	办公经费	4.0		4.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5
30301	离休费	50905	离退休费	89.2	89.2	
30302	退休费	50905	离退休费	298.2	298.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.3		11.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.1	38.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.7	54.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.7	35.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.7	28.7	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市商务局

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	
2.8		0.8		0.8	2.0

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年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市商务局

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									

说明：我单位2022年无政府性基金预算，故此表为空表。



## 2022年项目支出表

单位名称：驻马店市商务局

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		
			837.7	837.7							
	044001	驻马店市商务局	837.7	837.7							
其他运转类	商务政策宣讲经费	驻马店市商务局	37.7	37.7							
特定目标类	“钜惠天中乐享生活”电子消费券发放活动专项资金	驻马店市商务局	800.0	800.0							

## 2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市商务局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
044		837.7	837.7										
044001	驻马店市商务局	837.7	837.7										
411700220000000041779	商务政策宣讲经费	37.7	37.7		总成本	≤37.7万元	会议数量	≥2次	应用到实际工作中的效果	便于企业贯彻应用到实际工作中	宣传企业满意度	≥95%	
							会议出勤率	≥95%	提高企业对政策的知晓程度	提高			
							完成及时率	100%	企业转型升级	帮助企业转型升级			
411700220000000087325	“钜惠天中乐享生活”电子消费券发放活动专项资金	800.0	800.0		各部门联动	促成活动有效开展	发放完成率	100%	促进我市消费回补和潜力释放	促进	领取消费券群众满意度	≥90%	
					总成本	≤800万元	市财政投入资金	800万元	缓解疫情带来的不利影响	缓解			
							发放完成时间	2022年7月前					