2022年桓台县商务局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行商务领域、投资促进工作、外事工作法律法规和方针政策。负责组织起草全县商务领域、投资促进工作、外事工作的规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。拟订国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的政策、措施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。落实省、市、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我县外来投资促进和便利化政策措施。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全县城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进全县农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责

茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导

、协调产业安全应对工作。配合上级部门做好两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

（十一）配合上级主管部门做好全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟定全县经济开发区发展规划、政策。做好国家级经济技术开发区和省级经济开发区的审核上报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设工作。

（十二）负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全县海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

（十三）负责发展桓台与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施桓台对台直接通商工作。

（十四）按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻桓台代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全县商务领域人才队伍建设。按照要求，做好与商务系统相关的“两新”组织党建工作。

（十五）组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全县经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，开展招商引资和招才引智工作，为全县经济建设和社会发展服务。

（十六）承办各镇（街道）、各部门（单位）报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家

、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全县因公护照、签证管理工作。负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报送事宜。指导全县民间对外交往工作。负责外国友人荣誉称号的审核、申报工作。负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

（十七）牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。协助办理我县外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。承担县委外事工作委员会的日常工作。

（十八）研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。负责建立全县外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。负责营销策划、

推介和宣传全县外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。负责拟订全县重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（十九）负责全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

（二十）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

（二十一）负责本部门和所属单位党的建设工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	768.51	一、一般公共服务支出	621.53
一般公共预算拨款收入	768.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	79.31
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	30.59
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	37.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	768.51	本年支出合计	768.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	768.51	支　出　总　计	768.51

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	**768.51**	**768.51**	**768.51**											
201			一般公共服务支出	621.53	621.53	621.53											
201	13		商贸事务	621.53	621.53	621.53											
201	13	01	行政运行	621.53	621.53	621.53											
208			社会保障和就业支出	79.31	79.31	79.31											
208	05		行政事业单位养老支出	77.58	77.58	77.58											
208	05	01	行政单位离退休	33.07	33.07	33.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	44.51											
208	08		抚恤	1.18	1.18	1.18											
208	08	01	死亡抚恤	1.18	1.18	1.18											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55											
210			卫生健康支出	30.59	30.59	30.59											
210	11		行政事业单位医疗	30.59	30.59	30.59											
210	11	01	行政单位医疗	22.25	22.25	22.25											
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34											
221			住房保障支出	37.08	37.08	37.08											
221	02		住房改革支出	37.08	37.08	37.08											
221	02	01	住房公积金	37.08	37.08	37.08											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	**768.51**	**541.88**	**226.63**			
201			一般公共服务支出	621.53	394.90	226.63			
201	13		商贸事务	621.53	394.90	226.63			
201	13	01	行政运行	621.53	394.90	226.63			
208			社会保障和就业支出	79.31	79.31				
208	05		行政事业单位养老支出	77.58	77.58				
208	05	01	行政单位离退休	33.07	33.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51				
208	08		抚恤	1.18	1.18				
208	08	01	死亡抚恤	1.18	1.18				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210			卫生健康支出	30.59	30.59				
210	11		行政事业单位医疗	30.59	30.59				
210	11	01	行政单位医疗	22.25	22.25				
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34				
221			住房保障支出	37.08	37.08				
221	02		住房改革支出	37.08	37.08				
221	02	01	住房公积金	37.08	37.08				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	768.51	一、一般公共服务支出	621.53	621.53		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	79.31	79.31		
		八、卫生健康支出	30.59	30.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	37.08	37.08		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	768.51	本年支出合计	768.51	768.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	768.51	支出总计	768.51	768.51		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				**768.51**	**541.88**	**498.50**	**43.38**	**226.63**
201			一般公共服务支出	621.53	394.90	351.68	43.22	226.63
201	13		商贸事务	621.53	394.90	351.68	43.22	226.63
201	13	01	行政运行	621.53	394.90	351.68	43.22	226.63
208			社会保障和就业支出	79.31	79.31	79.15	0.16	
208	05		行政事业单位养老支出	77.58	77.58	77.42	0.16	
208	05	01	行政单位离退休	33.07	33.07	32.91	0.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	44.51		
208	08		抚恤	1.18	1.18	1.18		
208	08	01	死亡抚恤	1.18	1.18	1.18		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
210			卫生健康支出	30.59	30.59	30.59		
210	11		行政事业单位医疗	30.59	30.59	30.59		
210	11	01	行政单位医疗	22.25	22.25	22.25		
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34		
221			住房保障支出	37.08	37.08	37.08		
221	02		住房改革支出	37.08	37.08	37.08		
221	02	01	住房公积金	37.08	37.08	37.08		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						**541.88**	**498.50**	**43.38**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	464.41	464.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.07	309.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.36	8.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.75	25.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.51	44.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.25	22.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.34	8.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.08	37.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.08		39.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.18		6.18
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.71		14.71
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	35.09	34.09	1.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.91	32.91	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.18	1.18	
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	1.00		1.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.30		3.30
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.30		3.30

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	3.00					3.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：桓台县商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	**3.30**	**3.30**	**3.30**							
201			一般公共服务支出	3.30	3.30	3.30							
201	13		商贸事务	3.30	3.30	3.30							
201	13	01	行政运行	3.30	3.30	3.30							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	**541.88**	**541.88**	**541.88**							
301		工资福利支出	464.41	464.41	464.41							
301	01	基本工资	309.07	309.07	309.07							
301	02	津贴补贴	8.36	8.36	8.36							
301	03	奖金	25.75	25.75	25.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	44.51	44.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	22.25							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.34	8.34	8.34							
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55							
301	13	住房公积金	37.08	37.08	37.08							
301	99	其他工资福利支出	8.50	8.50	8.50							
302		商品和服务支出	39.08	39.08	39.08							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	6.18	6.18	6.18							
302	39	其他交通费用	14.71	14.71	14.71							
302	99	其他商品和服务支出	4.19	4.19	4.19							
303		对个人和家庭的补助	35.09	35.09	35.09							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	32.91	32.91	32.91							
303	05	生活补助	1.18	1.18	1.18							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							
310		资本性支出	3.30	3.30	3.30							
310	02	办公设备购置	3.30	3.30	3.30							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		**226.63**	**226.63**	**226.63**							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

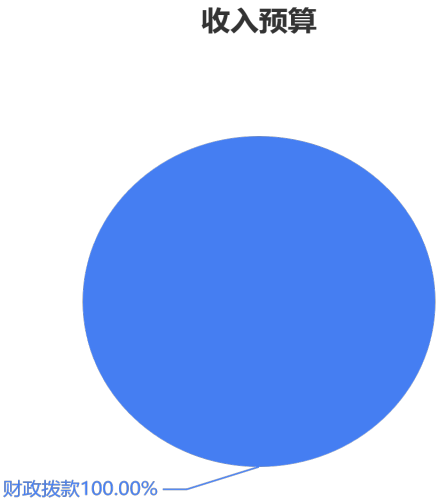
按照综合预算的原则，桓台县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，桓台县商务局2022年收支总预算均为768.51万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等;

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

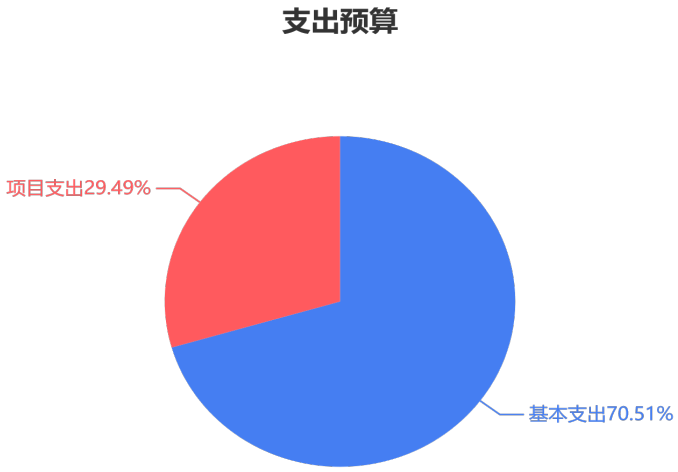
二、关于收入预算总表的说明

桓台县商务局2022年收入预算为768.51万元，其中：财政拨款768.51万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

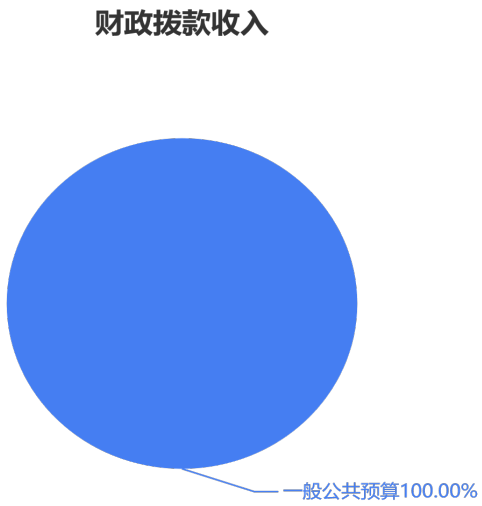
桓台县商务局2022年支出预算为768.51万元，其中：基本支出541.88万元，占70.51%，项目支出226.63万元，占29.49%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

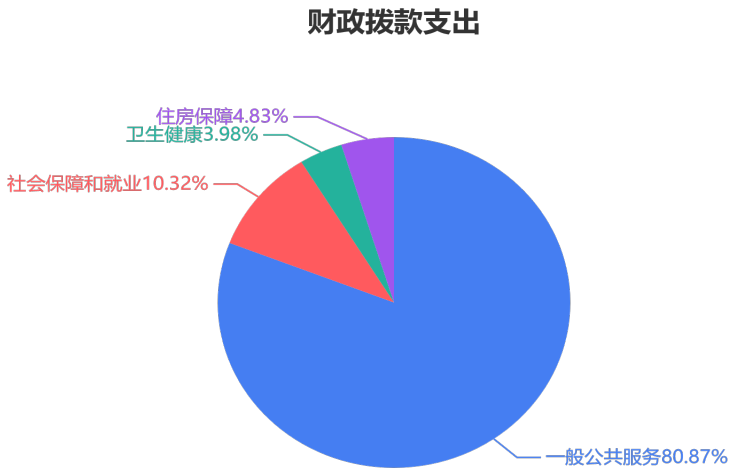
桓台县商务局2022年财政拨款收支总预算为768.51万元。

收入包括：一般公共预算768.51万元，占100.00%。



支出包括：一般公共服务（类）支出621.53万元，占80.87%；社会保障和就业（类）支出79.31万元，占10.32%；卫生健康

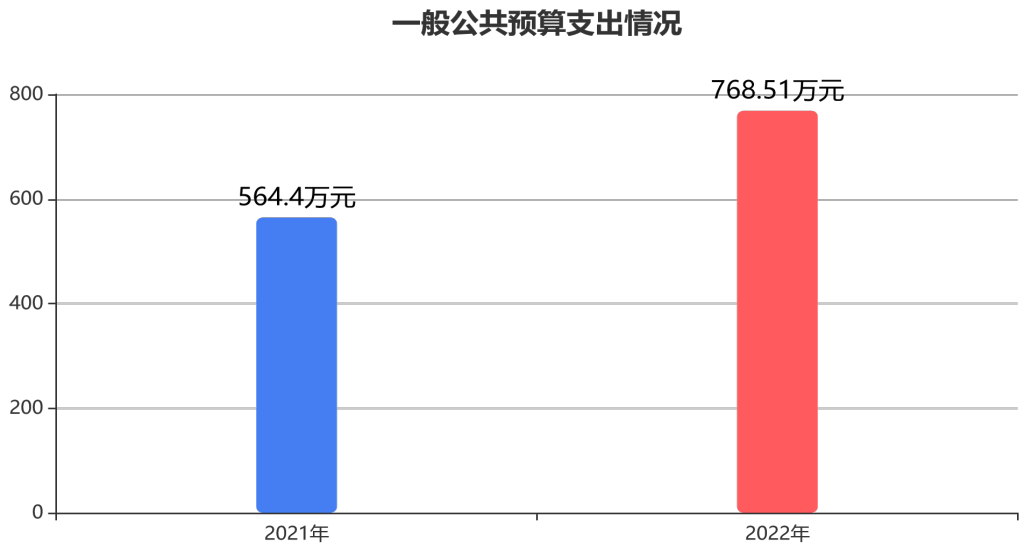
（类）支出30.59万元，占3.98%；住房保障（类）支出37.08万元，占4.83%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

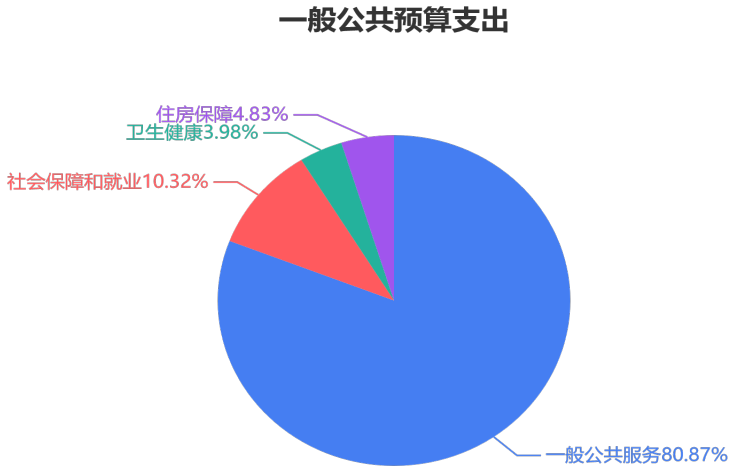
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县商务局2022年一般公共预算拨款768.51万元，比上年增加204.11万元，增长36.16%，主要原因是单位新招录人员增加造成人员支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县商务局2022年一般公共预算支出为768.51万元，其中：一般公共服务（类）支出621.53万元，占80.87%；社会保障和就业（类）支出79.31万元，占10.32%；卫生健康（类）支出30.59万元，占3.98%；住房保障（类）支出37.08万元，占4.83%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出621.53万元，比上年增加274.51万元，增长79.10%，主要原因是编制内实有人数增加造成支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出33.07万元，比上年增加0.80万元，增长2.48%，主要原因是退休人员退休费调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出44.51万元，比上年增加5.73万元，增长14.78%，主要原因是由于单位增加人员。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.18万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.55万元，比上年增加0.07万元，增长14.58%，主要原因是人员增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.25万元，比上年增加5.28万元，增长31.11%，主要原因是人员增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.34万元，比上年减少2.56万元，下降23.49%，主要原因是人员增加。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出37.08万元，比上年增加4.09万元，增长12.40%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县商务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出541.88万元。主要用于:

1.人员经费498.50万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费43.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年桓台县商务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年减少1.20万元，下降28.57%，主要原因是三公经费压减。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，比上年减少1.20万元，下降28.57%，主要原因是公务接待费压减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

桓台县商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

桓台县商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年桓台县商务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为43.38万元。较2021年预算增加2.37万元，增长5.78%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.30万元，其中：财政拨款安排3.30万元。其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县商务局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

桓台县商务局2022年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（五）涉密事项说明　桓台县商务局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：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支出。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映商务部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映商务部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。