

2022 年天门市商务局部门预算（本级）

天门市商务局 2022 年部门预算公开 (本级)

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市商务局部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈天门市人民政府机构改革方案〉的通知》（鄂办文[2009]103号）和《中共天门市委、天门市人民政府关于印发〈天门市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（天发[2009]11号）精神，设立天门市商务局，为市政府工作部门，挂中国国际贸易促进委员会天门支会（中国国际商会天门市商会）牌子（以下简称贸促会）。

（二）机构设置情况

天门市商务局设7个内设机构：办公室、政工科、市场体系建设科、内贸发展科、市场秩序科（市政府整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室）、外贸管理科（市政府机电产品进出口办公室）、外资外经管理科（行政审批服务科）

二、 部门预算单位构成

天门市商务局

三、人员构成

2022 部门编制人数共 24 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 4 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 20 人，其中：行政人员 19，事业人员 4 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 53 人，其中：离休 1 人，退休 52 人。

第二部分 2022 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 582.05 万元，比上年预算增加 45.04 万元，增长 8.38%。其中：一般公共预算财政拨款 582.05 万元，收入增长主要原因是：2021 年底调入、录用新进人员。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 582.05 万元，比上年预算增加 45.04 万元，增长 8.38 %。其中：人员类项目支 479.75 万元， 公用经费项目支出 53.4 万元，特定目标类项目支出 48.9 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 463.77 万元，占本年支出 79.68 %；社会保障和就业支出 31.2 万元，占本年支出 5.36 %；医疗卫生支出 38.48 万元，占本年支出 6.61 %；住房保障支出 48.6 万元，占本年支出 8.35%，支出增长主要原因是：2021 年底调入、录用新进人员。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 53.4 万元，比上年预算增加 19.78 万元，增长 58.53%。其中：办公费 4.4 万元、印刷费 0.26 万元、水费 1.24 万元、电费 1.48 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 2.4 万元，维修（护费）5.74 万元，会议费 0.48 万元，培训费 0.48 万元，公务接待费 0.25 万元，工会经费 15.77 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，其他交通费用 14.6 万元，其他商品和服务支出 2.07 万元。增长主要原因是：2021 年底调入、录用新进人员。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算 3.74808 万元，基本与去年持平，其中：公务接待费 0.24808 万元，基本与去年持平，公车运行维护费 3.5 万元，较上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2022 年度本部门没有安排政府采购。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 69.97 万元，主要资产为：，房屋 1714.5 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台。

六、重点项目预算的绩效目标

根据国家有关经济工作的具体安排，为更好的展示天门形象，推广工业和农业产品，打造天门品牌，促进、活跃市场经济，实现农产品进城、工业品下乡，打通农村产品最后一公里。按照上级安排，市商务局每年须参加国家组织的广交会、中博会、食博会、农产品展示展销推介活动。资金主要用于：业务培训、信息发布、展位设计、宣传资料、摊位租金、摊位搭建、运输仓储、冷藏设施等。由于我局经费来源有限，财政预算 2022 年安排 30 万元专项资金用于支持市商务局组织参加各类展示展销活动。

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。