

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市商务局

2022年 3 月 2日 编制

机关负责人签章： 刘俐莎

财务负责人签章： 唐鋈

制表人签章： 陈喻伐

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二、项目三、项目四）

表1

贵阳市商务局2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	24,848.83	一、一般公共服务支出	17,178.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	4.32
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,187.10
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	218.46
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,200.00
		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	3,001.08
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	115.85
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	24,848.83	本年支出 合计	24,905.76
十、上年结转	56.92	二十二、结转下年	
收 入 总 计	24,905.76	支 出 总 计	24,905.76

表2

贵阳市商务局2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

贵阳市商务局2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

贵阳市商务局2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	24,848.83	一、一般公共服务支出	17,125.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	4.32
		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	2,183.73
		八、卫生健康支出	218.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,200.00
		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	3,001.08
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	115.85
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	24,848.83	本年支出 合计	24,848.83
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	24,848.83	支 出 总 计	24,848.83

表5

贵阳市商务局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	17,125.40	1,170.60	970.06	200.54	15,954.80	15,954.80	
20113	商贸事务	17,125.40	1,170.60	970.06	200.54	15,954.80	15,954.80	
2011301	行政运行	834.83	834.83	687.88	146.95			
2011307	国内贸易管理	14,834.80				14,834.80	14,834.80	
2011308	招商引资	880				880	880	
2011350	事业运行	335.77	335.77	282.18	53.58			
2011399	其他商贸事务支出	240				240	240	
205	教育支出	4.32				4.32	4.32	
20508	进修及培训	4.32				4.32	4.32	
2050803	培训支出	4.32				4.32	4.32	
208	社会保障和就业支出	2,183.73	2,183.73	2,164.63	19.1			
20805	行政事业单位养老支出	1,979.13	1,979.13	1,960.03	19.1			
2080501	行政单位离退休	1,884.50	1,884.50	1,865.40	19.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.23	84.23	84.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.4	10.4	10.4				
20808	抚恤	201.58	201.58	201.58				
2080801	死亡抚恤	200	200	200				
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	1.58				
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	218.46	218.46	218.46				
21011	行政事业单位医疗	218.46	218.46	218.46				
2101101	行政单位医疗	160	160	160				
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	12.98				
2101103	公务员医疗补助	45.48	45.48	45.48				
213	农林水支出	2,200.00				2,200.00	2,200.00	
21399	其他农林水支出	2,200.00				2,200.00	2,200.00	
2139999	其他农林水支出	2,200.00				2,200.00	2,200.00	
216	商业服务业等支出	3,001.08				3,001.08		3,001.08
21602	商业流通事务	1,126.01				1,126.01		1,126.01
2160299	其他商业流通事务支出	1,126.01				1,126.01		1,126.01
21606	涉外发展服务支出	1,875.07				1,875.07		1,875.07
2160699	其他涉外发展服务支出	1,875.07				1,875.07		1,875.07
221	住房保障支出	115.85	115.85	115.85				
22102	住房改革支出	115.85	115.85	115.85				
2210201	住房公积金	115.85	115.85	115.85				
	合计	24,848.83	3,688.64	3,469.00	219.64	21,160.20	18,159.12	3,001.08

表6

贵阳市商务局2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,241.15	1,241.15	
	01	基本工资	285.93	285.93	
	02	津贴补贴	245.79	245.79	
	03	奖金	318.32	318.32	
	07	绩效工资	59.15	59.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.23	84.23	
	09	职业年金缴费	10.40	10.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	72.98	72.98	
	11	公务员医疗补助缴费	45.48	45.48	
	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
	13	住房公积金	115.85	115.85	
302		商品和服务支出	264.72	59.34	205.38
	01	办公费	73.35		73.35
	07	邮电费	11.40	11.40	
	11	差旅费	0.50		0.50
	17	公务接待费	2.03		2.03
	27	委托业务费	0.70		0.70
	28	工会经费	11.59		11.59
	31	公务用车运行维护费	10.95		10.95
	39	其他交通费用	52.73	47.94	4.79
	99	其他商品和服务支出	101.46	0.00	101.46
303		对个人和家庭的补助	2,168.51	2,168.51	
	01	离休费	212.67	212.67	
	02	退休费	1,652.72	1,652.72	
	04	抚恤金	200.00	200.00	
	05	生活补助	1.58	1.58	
	07	医疗费补助	100.00	100.00	
	09	奖励金	1.53	1.53	
310		资本性支出	14.26		14.26
	02	办公设备购置	14.26		14.26
		合计	3,688.64	3,469.00	219.64

表7

贵阳市商务局2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
501		机关工资福利支出	881.67	881.67	
	01	工资奖金津补贴	630.24	630.24	
	02	社会保障缴费	169.40	169.40	
	03	住房公积金	82.03	82.03	
502		机关商品和服务支出	212.49	56.44	156.05
	01	办公经费	122.80	56.44	66.36
	05	委托业务费	0.70		0.70
	06	公务接待费	1.40		1.40
	08	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	99	其他商品和服务支出	81.24		81.24
503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00
	06	设备购置	10.00		10.00
505		对事业单位经常性补助	359.48	359.48	
	01	工资福利支出	359.48	359.48	
505		对事业单位经常性补助	52.23	2.90	49.32
	02	商品和服务支出	52.23	2.90	49.32
506		对事业单位资本性补助	4.26		4.26
	01	资本性支出（一）	4.26		4.26
509		对个人和家庭的补助	2,168.51	2,168.51	
	01	社会福利和救助	303.11	303.11	
	05	离退休费	1,865.40	1,865.40	
		合计	3,688.64	3,469.00	219.64

表8

贵阳市商务局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	12.98		与上年一致	与上年一致	0.05	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	2.03		与上年一致	与上年一致	0.01	
三、公务用车购置及运行维护费	10.95		与上年一致	与上年一致	0.04	
1、公务用车运行维护费	10.95		与上年一致	与上年一致	0.04	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表没有发生数。							
	合计							

表10

贵阳市商务局2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		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
	本表没有发生数。					
合计						

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表没有发生数。							
	合计							

表12

2022年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市商务局		填报日期：2022年2月16日	
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	24,848.83			
	基本支出	3,688.63			
	项目支出	21,160.20			
	其他				
部门职能概述		(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和利用外资的方针、政策和法律法规。(二)研究制订全市国内贸易发展规划、政策措施,培育和发展城乡商品市场体系。(三)研究制订全市物流业发展规划、政策、措施,加强物流基础设施建设。(四)承担整顿和规范市场经济秩序工。(五)负责监测分析商务运行态势,建立健全生活必需品市场应急管理机制。(六)负责商贸服务业的行业管理工作。(七)依法负责外经贸企业的登记、报批、发证、年审、变更和注销工作;指导企事业单位参加相关的境内外商务会展,负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的审批和报批。(八)贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施;负责我市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施,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。(九)负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。(十)指导、协调全市利用外资工作;研究拟订全市利用外资的有关政策,按照授权,负责全市外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作。(十一)负责全市对外经济合作工作。			
部门绩效目标		按照省委“一二三四”总体思路,深化“四主四市”工作思路,围绕“一个高于、五个走前列、作表率”奋斗目标,加快构建现代商贸流通体系,扎实推进更高水平对外开放,不断深化“强省会”五年行动,全市商务工作再上新台阶。2022年,预计全市社会消费品零售总额增长10%左右;网络零售额增长15%以上;支撑GDP指标中,批发业营业额增长15%,零售业营业额增长10%,餐饮业营业额增长20%,批零餐行业上限入库净增225家。全市货物贸易进出口额增长630亿元,服务贸易增长30%;实际利用外资总额达2亿美元。在服务业指标中,居民服务、修理和其他服务业营业收入增长10%、工资总额增长12%;装卸搬运及仓储业营业收入增长20%。			
部门绩效分目标		目标1:全市社会消费品零售总额增长10%左右。 目标2:支撑GDP指标中,批发业营业额增长15%,零售业营业额增长10%,餐饮业营业额增长20%。 目标3:全市入统企业批零餐行业上限入库净增225家。 目标4:全市货物贸易进出口额增长630亿元,服务贸易增长30%;实际利用外资总额力争达到2亿美元。			
部门绩效目标阶段性计划		(1)月至(3)月:前期调研、摸底制定实施办法和政策阶段。 (4)月至(12)月:按照有关方案、政策实施商务行业管理,促进既定目标实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	利用外资总额	≥2亿美元	力争利用外资总额达2亿美元
			网络零售额增长	≥15%	网络零售额预计增长15%以上
			批发业营业额	≥15%	批发业营业额预计增长15%
			餐饮业营业额增长	≥20%	餐饮业营业额预计增长20%
			货物贸易进出口额	≥630亿元	全市货物贸易进出口额预计增长630亿元
			全市社零增长率	≥8%	社会消费品零售总额增长预估10%左右,不低于8%
		质量	质量控制		加强行业监管和指导,促进商贸发展符合国家有关质量标准体系建设
		时效	指标进度	预计二季度前完成目标50%左右,三季度完成85%,四季度完成98以上	预计二季度前完成目标50%左右,三季度完成85%,四季度完成98以上
		成本	成本投入情况		按照预算安排拨付有关政策促进资
	效益	经济效益	促进全市经济发展	2022年,预计全市社会消费品零售总额增长10%左右;网络零售额增长15%	2022年,预计全市社会消费品零售总额增长10%左右;网络零售额增长15%以上...
		可持续影响	推动高水平对外开放	全市货物贸易进出口额增长630亿元,服务贸易增长30%;实际利用外资总额达2亿美元	全市货物贸易进出口额增长630亿元,服务贸易增长30%;实际利用外资总额达2亿美元
	满意度	服务对象满意度	服务满意度	≥85%	

表13

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		农贸市场改造建设及管理专项			
主管部门及代码		贵阳市商务局	实施单位	贵阳市商务局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		3,000.00			
财政资金		3,000.00			
其中：本级安排		3,000.00			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：2022年完成30个农贸市场标准化改造提升（包括农贸市场智慧化改造提），促进农贸市场标准化、规范化、智慧化管理。			
	分目标	目标1：完成30个农贸市场标准化改造提升（包括农贸市场智慧化改造提）。 目标2：促进农贸市场标准化、规范化、智慧化管理。			
	阶段性目标	（1）月至（3）月：前期调研、摸底等准备工作。 （4）月至（12）月：按照有关方案、政策实施商务行业管理，促进既定目标实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	改造市场数量	≥30个	完成30个农贸市场标准化改造提升
		质量指标	规范化管理	强化“六化”管理	促进改造市场“六化”管理
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	验收合格后及时拨付
		成本指标	项目或定额成本控制率	100	不超过既定预算控制
		社会效益指标	改善居民买菜环境		改善提升硬件设施，推进模式创新
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意效果		让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感

表14

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		公益性惠民超市建设项目			
主管部门及代码		贵阳市商务局	实施单位	贵阳市商务局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		1,441.00			
财政资金		1,441.00			
其中：本级安排		1,441.00			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：惠民生鲜超市主要生鲜商品价格保持在一个合理水平；惠民生鲜超市服务质量和管理水平进一步提高			
	分目标	目标1：进一步发挥公益性作用，保持主要生鲜商品价格优势。 目标2：加强超市门店现场检查考核，进一步提高服务管理水平。			
	阶段性目标	（（1）月至（3）月：前期调研、摸底等准备。 （4）月至（12）月：按照有关方案、政策实施商务行业管理，促进既定目标实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	全市惠民生鲜超市数量	≥150个	
		质量指标	考核检查、服务管理水平	≥10次	全年不少于10次
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	验收合格后及时拨付
		成本指标	项目或定额成本控制率	100	不超过既定预算控制
		社会效益指标	公益性效果		坚持平价销售主要生鲜商品，进一步提高服务管理水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠居民满意度	≥80%	受惠居民满意度不低于80%

2022年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		商务执法投诉中心建设经费济各类执法、会务等经费			
主管部门及代码		贵阳市商务局	实施单位	贵阳市商务综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		10.00			
财政资金		10.00			
其中：本级安排		10.00			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：开展商务领域执法检查，为商贸流通领域企业更加繁荣发展做好保障。			
	分目标	目标1：重点开展以下执法检查。1.零售商促销行为执法检查;2.商场超市消防安全生产执法检查;3、成品油执法检查;4.非标油市场专项整治;5.成品油消防安全生产执法检查；6.单用途商业预付卡执法检查； 目标2：7、外商投资执法检查；8、拍卖行业执法检查；9、美容美发执法检查；10、报废汽车回收拆解检查；11、商业特许经营执法检查；12、家政服务执法检查；13、双随机工作。			
	阶段性目标	(1) 月至（2 ）月：前期调研等准备。 (3) 月至（12 ）月：按照有关方案、政策实施商务行业管理，促进既定目标实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	专项整治	≥6次	
		质量指标	打击违法违规行为	定性	整顿市场经济秩序
		时效指标	全年执法，重点在重要节假日、重要活动开展执法检查。	全年执法，重点在重要节假日、重要活动开展执法检查。	全年执法，重点在重要节假日、重要活动开展执法检查。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100	不超过既定预算控制
		社会效益指标	减少企业违法行为	定性	为商贸流通领域企业更加繁荣发展做好保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对营商环境满意度提升	≥80%	群众对营商环境提升满意度不低于80%

2022年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		贸易促进事务			
主管部门及代码		贵阳市商务局	实施单位	中国国际贸易促进委员会贵阳市支会	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		230.00			
财政资金		230.00			
其中：本级安排		230.00			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：依据贸促会职能职责，做好贸易促进相关工作			
	分目标	目标1：贵阳市驻外商务代表处工作 目标2：贸易促进工作			
	阶段性目标	(1) 月至 (2) 月：前期调研等准备。 (3) 月至 (12) 月：按照有关方案、政策实施商务行业管理，促进既定目标实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	设立驻外商务代表处工作	≥4次	不低于4个
		质量指标	原产地签证服务	≥100件	原产地签证服务 不低于100件次
		时效指标	原产地签证服务	全年依申请开展 原产地签证服务	全年依申请开展原产地签证服务。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100	不超过既定预算控制
	效益指标	经济效益指标	省市重大会展活动	≥2000万元	
		社会效益指标	省市重大会展活动	提升贵阳市的城市影响力	提升贵阳市的城市影响力
		可持续影响指标	驻外商务代表处工作	定性	驻外商务代表处工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	原产地签证服务满意	≥85%	服务满意度不低于80%