

赤壁市商务局（汇总）2022 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

赤壁市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策；拟订商务工作发展规划以及具体政策措施和实施办法。

2. 负责全市商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析和发布工作；会同有关部门做好项目资金审核工作。

3. 贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，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；拟订全市电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

4. 执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，指导全市进出口业务工作；指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理，指导全市服务贸易工作；组织推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

5. 指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动；负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；协助有关部门进行产业损害调查；组织并指导我市企业参与国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉和相关工作。

6. 培育和完善现代市场体系，指导全市流通体制改革，协调指导商品市场发展；参与协调全市整顿和规范市场经济秩序；指导全市商务系统信用体系建设。

7. 拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行和商品供求状况。

8. 指导和推进全市商贸区域经济协作工作，组织指导横向经济联合，组织跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制的企业联合

9. 指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散及外商投资企业的进出口工作；按规定权限，审核、核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企

业设立工作：指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

10. 指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；指导企业对外经济技术合作与交流。落实本市公民出境就业管理政策，审核境外就业介绍机构资格认定，协助进行监督检查。

11. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，赤壁市商务局机关内设 3 个股（室），含一个二级单位市场开发服务中心。

1. 综合办公室
2. 经济贸易股
3. 市场建设管理股
4. 市场开发服务中心

二、人员情况

赤壁市商务局核定行政编制 8 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 136 人，离休 2 人，退休人员 61 人，其他人员 5 人。

三、年度主要工作任务

1、结合我市商贸经济发展实际，强化措施，高质量完成上级下达的社会消费品零售总额增长 16%、外贸进出口总额增长 12%的预期目标。

2、大力招商引资，推进项目建设。进一步加大招商引资

力度，力争招商引资项目上再有新突破，计划全年完成目标任务6亿元。大力推进天驰国际车城项目分期分批建设，按计划明年5月完成汽车市场建设。妥善处置西湖国际遗留问题，着力盘活西湖国际二期，全面完成“百家生鲜超市进小区”工程目标任务50家。

3、壮大实体经济，发展外向型经济。指导激励企业用足用活用好奖励政策，推动形成全面发展新格局，确保政策落实落地。加快发展外贸新动能新模式新业态，引进跨境电商，发展加工贸易、服务贸易。充分发挥赤壁高新区、蒲纺工业园等园区载体作用，通过招商引资，推动纺织服装、粮食机械、电子玻璃等出口基地建设。支持企业参加华交会、广交会、亚欧博览会、食博会等境内外知名展会，开拓“一带一路”沿线国家和地区市场。

4、加强市场监管，加强安全生产。持续推进打非治违行动，开展成品油市场整治。进一步摸排非法回收拆解报废机动车问题线索组织相关部门开展报废机动车回收拆解市场整治。继续开展“禁塑”宣传，加强塑料污染治理。持续开展加油站（点）、大型商场超市、大型集贸市场安全隐患大排查大治理，保障我市商贸（成品油）行业安全生产形势持续稳定。

5、加快推进集贸市场建设。加快推进赤马大市场、金湾农贸市场、新农贸大市场、周画岭市场等4个集贸市场升级改造，推动新建砂子岭、青泉、开发区等3个集贸市场建设。

6、突出示范创建引领，着力提升电商发展水平。打造赤壁青砖茶、赤壁猕猴桃、赤壁鱼糕等几款线上具有影响力的区域公共品牌，重点抓好“赤壁青砖茶”单一公共品牌的多渠道宣传推广工作，力争“赤壁青砖茶”推得出、叫得响。畅通农产品上行渠道，进一步完善电商产品质量可追溯系统平台，做好农副产品绿色认证工作，构建赤壁电商产品多渠道展示窗口。提升电商从业人员和创业人员的素质和能力，提升电商富农助农影响力，助力乡村振兴，营造良好的电商发展氛围。

四、部门预算单位构成

赤壁市商务局部门预算单位由赤壁市商务局和一个二级单位市场开发服务中心构成。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市商务局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出：商贸事务（行政运行、一般行政管理事务、对外贸易管理、国内贸易管理，其他商贸事务支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市商务局 2022 年收支总预算 3447.61 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市商务局 2022 年收入预算 3447.61 万元，其中：财政拨款收入 2251.12 万元，占 65.30%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 1196.49 万元，占 34.70 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市商务局 2022 年支出预算 3447.61 万元，其中：基本支出 1678.50 万元，占 48.69 %；项目支出 1769.11 万元，占 51.31 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市商务局 2022 年收入预算总额为 3447.61 万元，比上年减少 1693.56 万元，减少 49.12 %，其中：财政拨款收入 2251.12 万元（含非税收入 1454.85 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 1196.49 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是部分项目完工，项目支出相应减少；二是市场开发服务中心集贸市场改造数减少；三是今年没有对附属单位的补助支出等变化因素；四是今年没有安排外贸出口退税周转金。

赤壁市商务局 2022 年支出预算总额为 3447.61 万元，比上年减少 1693.56 万元，减少 49.12 %，其中：基本支出 1678.50 万元；项目支出 1769.11 万元。减少主要原因：一是部分项目完工，项目支出相应减少；二是市场开发服务中心集贸市场改造数减少；三是今年没有对附属单位的补助

支出 等变化因素；四是今年没有安排外贸出口退税周转金。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市商务局 2022 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市商务局 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映本部门本年度“三公”经费预算情况。赤壁市商务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 7.22 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 7.26 万元，与上年度增加 0.04 万元。

赤壁市商务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因受疫情影响。

赤壁市商务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因受疫情影响，对企业的培训在网上进行。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市商务局 2022 年机关运行经费预算 181.33 万元，其中：办公费 4.56 万元、印刷费 3.14 万元、水电费 7.70 万元、邮电费 8.84 万元、差旅费 23.50 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 2.58 万元、会议费 3.42 万元、培训费 3.42 万元、公务接待费 1.65 万元、工会会费 13.93 万元、福利费 17.42 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 46.40 万元、其他商品和服务支出 27.94 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 5.26 %，比上年减少 8.29 万元,减少 4.57 %。减少原因：节约办公开支，减少损耗，没有办公设备购置计划。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市商务局 2022 年政府采购预算 2.00 万元，其中货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 334.51 万元,下降 1672.55 %。下降原因：1、今年没有市场改造工程款；2、政府采购有新的要求，部门商品不需要政府采购。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市商务局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 38126.58 平方米（集贸市场），其中：办公用房 0 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数） 0 辆，

其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：办公楼是借用商发集团办公楼，我局多年来一直没有执法车辆。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市商务局 2022 年共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 761.00 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标：

2020 年赤壁市商务局 3 个重点项目绩效，涉及财政性资金合计 1481.00 万元。

1. 长期目标：稳定和扩大我市外贸进出口，优化出口商品结构，提高出口商品质量，推动我市开放型经济又好又快发展，外贸进出口总额平均增速 6%，到 2035 年达到 60 亿元，社会消费零售总额达到 284 亿元；结合我市实际情况，加快电子商务进农村，实施赤壁市青砖茶区域产品电商公共品牌建设项目，促进品牌知名度、美誉度和销售额的提升，促进产销对接，提升赤壁青砖茶品牌知名度，带动电商发展，提高就业率，助力茶农增收；加快集贸市场的新建和改造，力争城区每万人 0.5 个标准化农贸市场。

2. 年度目标：确定品牌覆盖产品种类，进行品牌创新，建立品牌管理制度，完成并提交赤壁青砖茶及区域农产品电商公共品

牌建设的“品牌调研”、“品牌基地建设”、“品牌管理”项目资料，实施赤壁市青砖茶区域产品电商公共品牌建设项目；充分发挥外贸发展奖励资金的作用，进一步加快外贸进出口企业的发展，促进我市外贸进出口持续稳定增长，确保我市外贸进出口增速和社会零售总额增速始终处于咸宁市领先水平；完成六米桥市场的升级改造。

3. 效益指标完成情况分析：完成奖励了 2021 年度外贸出口企业 720.00 万元；中央服务业发展资金（推动农商互联完善农产品供应链）494.00 万元；二期赤壁市青砖茶及区域农产品电商公共品牌建设及运营工作经费 267.00 万元。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建设绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，做到预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，保障单位的正常运转，促进我市对外对外经济工作和招商引资工作的发展。三是不断提高绩效管理水平和，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，充分反映财政体制改革的工作目标和任务，努力完成年初设定的绩效目标，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市商务局 2022

年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市商务局 2022 年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（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：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领

导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2022 年部门预算表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2251.12	201一般公共服务支出	1691.96	支出类别分类	3447.61
经费拨款（补助）	796.17	202外交支出		一、人员类项目支出	1497.17
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1454.95	203国防支出		工资福利支出	1469.73
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	27.44
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	181.33
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	181.33
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	287.83	三、特定目标类项目支出	1769.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出	1.11	本级支出项目	1769.11
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	96.87	转移性支出项目	
五、单位资金收入	1196.49	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入	60.00	213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3447.61
其他收入	1136.49	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1473.73
		216商业服务业等支出	1249.58	302商品和服务支出	598.75
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	34.44
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	17.50
		221住房保障支出	120.26	310资本性支出	111.19
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	800.00
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	312.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	100.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3447.61	本年支出合计	3447.61	本年支出合计	3447.61
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3447.61	支出总计	3447.61	支出总计	3447.61

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余 (转)	一般公共预算					往来收入	其他收入	融资借款
			小计	小计	经费拨款 (补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券			
*	*	1	2	6	7	8	9	10	21	22	23
	合计	3447.61		2251.12	796.17	1454.95			60.00	1136.49	
060	赤壁市商务局	3447.61		2251.12	796.17	1454.95			60.00	1136.49	
060001	赤壁市商务局本级	1817.17		796.17	796.17					1021.00	
060002	赤壁市市场开发服务中心	1630.44		1454.95		1454.95			60.00	115.49	

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	12
	合计	3447.61	1678.50	1497.17	181.33	1769.11	1663.62	105.49		
060	赤壁市商务局	3447.61	1678.50	1497.17	181.33	1769.11	1663.62	105.49		
060001	赤壁市商务局本级	1817.17	473.67	407.61	66.06	1343.50	1343.50			
201	一般公共服务支出	1691.96	348.46	282.40	66.06	1343.50	1343.50			
20113	商贸事务	1691.96	348.46	282.40	66.06	1343.50	1343.50			
2011301	行政运行	348.46	348.46	282.40	66.06					
2011302	一般行政管理事务	231.50				231.50	231.50			
2011399	其他商贸事务支出	1112.00				1112.00	1112.00			
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56	70.56						
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56	70.56						
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	21.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	33.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	15.34						
209	社会保险基金支出	1.11	1.11	1.11						
20904	工伤保险基金支出	1.11	1.11	1.11						
2090499	其他工伤保险基金支出	1.11	1.11	1.11						
210	卫生健康支出	20.02	20.02	20.02						
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	20.02						
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	20.02						
221	住房保障支出	33.53	33.53	33.53						
22102	住房改革支出	33.53	33.53	33.53						
2210201	住房公积金	33.53	33.53	33.53						
060002	赤壁市市场开发服务中心	1630.44	1204.83	1089.55	115.28	425.61	320.12	105.49		
208	社会保障和就业支出	217.27	217.27	217.27						
20805	行政事业单位养老支出	217.27	217.27	217.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.85	144.85	144.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	72.42						
210	卫生健康支出	76.85	76.85	76.85						
21011	行政事业单位医疗	76.85	76.85	76.85						
2101102	事业单位医疗	76.85	76.85	76.85						
216	商业服务业等支出	1249.58	823.97	708.70	115.28	425.61	320.12	105.49		
21602	商业流通事务	1249.58	823.97	708.70	115.28	425.61	320.12	105.49		
2160250	事业运行	929.46	823.97	708.70	115.28	105.49		105.49		
2160299	其他商业流通事务支出	320.12				320.12	320.12			
221	住房保障支出	86.73	86.73	86.73						
22102	住房改革支出	86.73	86.73	86.73						
2210201	住房公积金	86.73	86.73	86.73						

2022 年 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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2251.12	201一般公共服务支出	670.96	支出类别分类	2251.12
经费拨款（补助）	796.17	202外交支出		一、人员类项目支出	1487.17
纳入一般公共预算管理的非税收入	1454.95	203国防支出		工资福利支出	1459.73
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	27.44
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	181.33
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	181.33
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	287.83	三、特定目标类项目支出	582.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出	1.11	本级支出项目	582.62
		210卫生健康支出	96.87	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2251.12
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1463.73
		216商业服务业等支出	1074.09	302商品和服务支出	564.75
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	34.44
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	17.50
		221住房保障支出	120.26	310资本性支出	5.70
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	80.00
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	45.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	40.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2251.12	本年支出合计	2251.12	本年支出合计	2251.12
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2251.12	支出总计	2251.12	支出总计	2251.12

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出			
*	*	1	2	3	4	5	6	9
	合计	2251.12	1668.50	1487.17	181.33	582.62		
060	赤壁市商务局	2251.12	1668.50	1487.17	181.33	582.62		
060001	赤壁市商务局本级	796.17	473.67	407.61	66.06	322.50		
201	一般公共服务支出	670.96	348.46	282.40	66.06	322.50		
20113	商贸事务	670.96	348.46	282.40	66.06	322.50		
2011301	行政运行	348.46	348.46	282.40	66.06			
2011302	一般行政管理事务	197.50				197.50		
2011399	其他商贸事务支出	125.00				125.00		
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56	70.56				
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56	70.56				
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	21.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	33.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	15.34				
209	社会保险基金支出	1.11	1.11	1.11				
20904	工伤保险基金支出	1.11	1.11	1.11				
2090499	其他工伤保险基金支出	1.11	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	20.02	20.02	20.02				
21011	行政事业单位医疗支出	20.02	20.02	20.02				
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	20.02				
221	住房保障支出	33.53	33.53	33.53				
22102	住房改革支出	33.53	33.53	33.53				
2210201	住房公积金	33.53	33.53	33.53				
060002	赤壁市市场开发服务中心	1454.95	1194.83	1079.55	115.28	260.12		
208	社会保障和就业支出	217.27	217.27	217.27				
20805	行政事业单位养老支出	217.27	217.27	217.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.85	144.85	144.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	72.42				
210	卫生健康支出	76.85	76.85	76.85				
21011	行政事业单位医疗支出	76.85	76.85	76.85				
2101102	事业单位医疗	76.85	76.85	76.85				
216	商业服务业等支出	1074.09	813.97	698.70	115.28	260.12		
21602	商业流通事务	1074.09	813.97	698.70	115.28	260.12		
2160250	事业运行	813.97	813.97	698.70	115.28			
2160299	其他商业流通事务支出	260.12				260.12		
221	住房保障支出	86.73	86.73	86.73				
22102	住房改革支出	86.73	86.73	86.73				
2210201	住房公积金	86.73	86.73	86.73				

预算06表		
一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）		
单位：万元		
单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1668.50
060	赤壁市商务局	1668.50
060001	赤壁市商务局本级	473.67
301	工资福利支出	384.11
30101	基本工资	93.28
30102	津贴补贴	52.03
30103	奖金	118.90
30106	伙食补助费	10.49
30107	绩效工资	5.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.43
30109	职业年金缴费	15.34
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02
30112	其他社会保障缴费	1.11
30113	住房公积金	33.53
302	商品和服务支出	66.06
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	20.00
30217	公务接待费	0.28
30228	工会经费	5.04
30229	福利费	6.30
30239	其他交通费用	17.23
30240	税金及附加费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	1.21
303	对个人和家庭的补助	23.50
30301	离休费	20.33
30302	退休费	1.45
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72
060002	赤壁市市场开发服务中心	1194.83
301	工资福利支出	1075.61
30101	基本工资	416.19
30102	津贴补贴	46.41
30106	伙食补助费	6.00
30107	绩效工资	220.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.85
30109	职业年金缴费	72.42
30110	职工基本医疗保险缴费	76.85
30112	其他社会保障缴费	5.18
30113	住房公积金	86.73
302	商品和服务支出	109.58
30201	办公费	4.56
30202	印刷费	1.14
30205	水费	0.57
30206	电费	5.13
30207	邮电费	6.84
30209	物业管理费	1.14
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	2.58
30215	会议费	3.42
30216	培训费	3.42
30217	公务接待费	1.37
30228	工会经费	8.89
30229	福利费	11.12
30239	其他交通费用	29.17
30299	其他商品和服务支出	26.73
303	对个人和家庭的补助	3.94
30302	退休费	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44
310	资本性支出	5.70
31002	办公设备购置	5.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.26
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	7.26
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
			小计	人员经费支 出	标准公用经 费支出	小计	经常性项目	当年一次性 项目	跨年一次性 项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										20000.00		20000.00
08	商贸股										20000.00		20000.00
060	赤壁市商务局本级										20000.00		20000.00
060001								1	20000		20000.00		20000.00
060001	赤壁市商务局	赤壁市商务局本级_日	[A080299]其他印刷品	[2110102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00

赤壁市商务局部门整体绩效目标申报表									
表十一				(2022年)					
部门（单位）名称	赤壁市商务局								
填报人	徐芳		联系电话		13907245093				
部门总体资金情况				当年金额	占比		近两年收支金额		
资金情况							2021年	2020年	
（万元）	收入	财政拨款		2251.12	65.30%		2632.84	2706.81	
	构成	其他资金		1196.49	34.70%		2508.33	2514.39	
		合计		3447.61	100%		5141.17	5221.2	
	支出	基本支出		1678.5	48.69%		1955.73	1971.3	
	构成	项目支出		1769.11	51.31%		3185.44	3169.9	
		合计		3447.61	100%		5141.17	5211.2	
部门职能概述	1. 主管全市国内贸易、对外贸易、利用外资、国际经济合作、电子商务、市场体系建设；								
	2、负责全市商务流通领域食品安全、成品油、城乡市场、餐饮、住宿、旧货流通、再生资源回收、家政服务外派劳务等行业监管；								
	3. 负责全市商务经济运行数据统计与发布；								
	4. 指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动；								
	5. 指导全市流通体制改革，推进全市商贸区域经济协作。								
年度工作任务	1. 实际利用外资完成2000万美元以上。								
	2. 招商引资到位资金6亿元，推进天驰国际汽车城等商贸重点项目建设；								
	3. 社会消费品零售总额完成213亿元，外贸进出口完成38亿元								
	4. 完成沙子岭农贸市场的建设，启动四个农贸市场升级改造；								
	5、推进20亿元的斋公岭综合物流中心、茶庵岭物流园等物流项目，先期启动农产品及蔬菜批发市场								
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算		项目本年度预算		项目主要支出方向和用途
	限上企业统计人员工作补贴				45.00		45.00		工作补贴
	赤壁市青砖茶及区域产品电商公共品牌建设及项目运营				267.00		267.00		项目费
	外贸出口奖励				720.00		720.00		奖励金
	推动农商互联完善农产品供				494.00		494.00		中央专项资金
整体绩效总目标	长期目标（截止2035年）			年度目标					
	1、社零平均增速5%，到2035年达到281亿元；			1：社会消费品零售总额增长13%，全年完成213亿元。					
	2：进出口总额平均增速6%，到2035年达到60亿			2：外贸进出口增长12%，全年完成38亿元。					
	3：加快农贸市场建设改造，至十四五末城达到区每万人0.5个标准化农贸市场。			3：完成沙子岭农贸市场建设，启动新农贸等4个农贸市场升级改造。					
	4、加快电子商务进农村，实施赤壁市青砖茶及区域产品电商公共品牌建设项目，推进农产品上行			4、积极推进赤壁青砖茶农产品区域公共品牌建设，完成电商交易总额7000万元。					
长期目标1	社零平均增速5%，到2035年达到281亿元；								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总	2035年达到281亿元			赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标		
			新增限上商贸企业	每年新增10家左右			赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标		
	效益指标	增速指标	社会消费品零售总额年均增速	5%			赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标		
长期目标2	外贸进出口总额平均增速6%，到2035年达到60亿元；								
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	外贸进出口总额	2035年达到60亿元			赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标		
			外贸进出口备案企	40家以上			赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标		
	效益指标	增速	外贸净出口平均增	5%			赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标		
长期目标3	城区每万人0.5个标准化农贸市场								
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	改造升级农贸市场	1个			赤壁市农贸市场建设实施方案		
			新建农贸市场	3个			赤壁市农贸市场建设实施方案		
	效益指标	考评指标	城区每万人0.5个标准化农贸市	0.5个			城市文明指数考评体系		
长期目标4	加快电子商务进农村，实施赤壁市青砖茶及区域产品电商公共品牌建设项目								
长期绩效目标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据	
	产出指标		数量指标	完成赤壁青砖茶网上销售		1亿元		赤壁市青砖茶及区域产品电商公共品牌建设项目招标书	
	效益指标		数量指标	建成完成赤壁青砖茶公共品牌运营服务中心		1个		赤壁市青砖茶及区域产品电商公共品牌建设项目招标书	
年度目标1	社会消费品零售总额增速处于咸宁市领先水平								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
				近两年指标值		当年实现值			
				前年	上年				
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	完成145.23亿元，总量居咸宁市第一位	完成188亿元，总量居咸宁市第一位	今年完成213亿元，总量居咸宁市第一位		市政府工作报告	
	效益	考评指标	增速居咸宁市领先水平	增速居咸宁市第一位	增速居咸宁市第一位	增速居咸宁市第二位		市政府工作报告	
年度目标2	外贸进出口增速处于咸宁市领先水平。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标确定依据	
				近两年指标值		当年实现值			
				前年	上年				
	产出指标	数量指标	外贸进出口总额	完成外贸进出口25.59亿元，总量居咸宁市第一位	完成外贸进出口34亿元，总量居咸宁市第一位	今年完成外贸进出口38亿元，总量咸宁市第一位		市政府工作报告	
	效益指标	考评指标	增速居咸宁市领先水平	增速居咸宁市第一位	增速居咸宁市第一位	增速居咸宁市第二位		市政府工作报告	
年度目标3	完成沙子岭等农贸市场的标准化建设改造								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据		
				近两年指标值		当年实现值			
				前年	上年				
	产出指标	数量指标	改造升级农贸市场	1个		1个	1个	市政府工作报告	
	效益指标	考评指标	城区每万人标准化	0.4		0.45	0.48	城市文明指数测评体	
年度目标4	积极推进赤壁青砖茶农产品区域公共品牌项目建设								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据		
				近两年指标值		当年实现值			
				前年	上年				
	产出指标	数量指标	完成赤壁青砖茶线	600		5000万元	今年完成7000万元	项目招标书	
	效益指标	工作指标	建成运营赤壁青砖	无		无	建筑面积约40平米	项目招标书	