

江油市商务局

2022年部门预算表

部门收支总表

江油市商务局（单位）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	432.11	一、一般公共服务支出	344.78
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.79
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	107.30
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	432.11	本年支出合计	539.41
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	107.30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	539.41	支出总计	539.41

部门支出总表

江油市商务局（单位）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	539.41	372.11	167.30		
			333301	江油市商务局	539.41	372.11			
201			333301	一般公共服务支出	313.52	253.52			
201	13		333301	商贸事务	313.52	253.52	60.00		
201	13	01	333301	行政运行	161.42	161.42			
201	13	02	333301	一般行政管理事务	60.00		60.00		
201	13	50	333301	事业运行	92.10	92.10			
205			333301	教育支出	2.79	2.79			
205	08		333301	进修及培训	2.79	2.79			
205	08	03	333301	培训支出	2.79	2.79			
208			333301	社会保障和就业支出	78.51	78.51			
208	05		333301	行政事业单位离退休	47.25	47.25			
208	05	01	333301	归口管理的行政单位离退休	45.49	45.49			
208	05	02	333301	事业单位离退休	1.76	1.76			

208	05	05	333301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26			
210			333301	卫生健康支出	13.85	13.85			
210	11		333301	行政事业单位医疗	13.85	13.85			
210	11	01	333301	行政单位医疗	7.47	7.47			
210	11	02	333301	事业单位医疗	6.38	6.38			
216			333301	商业服务业等支出	107.30		107.3		
216	06		333301	涉外发展服务支出	107.30		107.3		
216	06	99	333301	其他涉外发展服务支出	107.30		107.3		
221			333301	住房保障支出	23.44	23.44			
221	02		333301	住房改革支出	23.44	23.44			
221	02	01	333301	住房公积金	23.44	23.44			

财政拨款收支预算总表

江油市商务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	432.11	一、本年支出		539.41		
一般公共预算拨款收入	432.11	一般公共预算支出		313.52		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	107.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	107.30	教育支出		2.79		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出		78.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		13.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出		107.30		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出		23.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

江油市商务局（单位）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			333301	合 计	539.41	432.11	107.30
201			333301	一般公共服务支出	313.52	313.52	
201	13		333301	商贸事务	313.52	313.52	
201	13	01	333301	行政运行	148.04	148.04	
201	13	02	333301	一般行政管理事务	60.00	60.00	
201	13	50	333301	事业运行	105.48	105.48	
205			333301	教育支出	2.79	2.79	
205	08		333301	进修及培训	2.79	2.79	
205	08	03	333301	培训支出	2.79	2.79	
208			333301	社会保障和就业支出	78.51	78.51	
208	05		333301	行政事业单位离退休	78.51	78.51	
208	05	01	333301	归口管理的行政单位离退休	45.49	45.49	
208	05	02	333301	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	333301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
210			333301	卫生健康支出	13.85	13.85	
210	11		333301	行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	01	333301	行政单位医疗	7.47	7.47	
210	11	02	333301	事业单位医疗	6.38	6.38	
216			333301	商业服务业等支出	107.30		107.3
216	06		333301	涉外发展服务支出	107.30		107.3
216	06	99	333301	其他涉外发展服务支出	107.30		107.3
221			333301	住房保障支出	23.44	23.44	
221	02		333301	住房改革支出	23.44	23.44	
221	02	01	333301	住房公积金	23.44	23.44	

一般公共预算基本支出预算表

江油市商务局（单位）

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	372.11	334.2	37.91
301		333301			259.85	
301	01	333301	基本工资		111.80	
301	02	333301	津贴补贴		41.49	
301	07	333301	绩效工资		37.12	
301	08	333301	机关事业单位基本养老保险缴费		31.26	
301	10	333301	行政单位医疗		13.85	
301	12	333301	其他社会保障缴费		0.89	
301	13	333301	住房公积金		23.44	
302		333301			28.85	37.91
302	01	333301	办公费			8.40
302	05	333301	水费			0.28
302	6	333301	电费			2.87
302	07	333301	邮电费			4.00
302	09	333301	物业管理费			0.17
302	11	333301	差旅费			12.6
302	16	333301	培训费			2.79
302	17	333301	公务接待费			6.8
302	28	333301	工会经费		3.72	

302	29	333301	福利费		11.21	
302	39	333301	其他交通费用		12.12	
302	99	333301	其他商品和服务支出		1.8	
303		333301	对个人和家庭的补助		45.5	
303	01	333301	离休费		42.36	
303	05	333301	生活补助		1.33	
303	09	333301	奖励金		0.05	
303	99	333301	退休630人员困难补助		1.76	

一般公共预算项目支出预算表

江油市商务局（单位）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	60.00
201			333301	一般公共服务支出	60.00
201	13		333301	商贸事务	60.00
201	13	02	333301	一般行政管理事务	60.00
201	13	02	333301	中央和省级外经贸资金第三方评审	2.00
201	13	02	333301	特色产品市场推广	4.00
201	13	02	333301	双百市场工程	2.00
201	13	02	333301	节会促销	2.00
201	13	02	333301	惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动	12.00
201	13	02	333301	规上限上服贸企业体系建设	32.00
201	13	02	333301	党建经费	2.00
201	13	02	333301	促进外经外贸协同发展	2.00
201	13	02	333301	12312商业举报投诉平台	2.00

政府性基金支出预算表

江油市商务局（单位）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市商务局（单位）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

江油市商务局（单位）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容。

政府采购支出预算表

江油市商务局（单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专 户收入）资金 安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金收 入安排				
				合计												

注：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333-江油市商务局本级		60.00									
333301-江油市商务局	12312商业投诉举报	2.00	维护好平台日常运行，确保12312平台7×24在线；及时更新办公设备，保障办事效率；及时处理s商业投诉案件。实现社会满意度。	产出指标	数量指标	更新办案办公设备	=	2	套	10	正向指标
				产出指标	成本指标	及时处理商业投诉案件所需经费	=	10000	元/年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	建议完善为办案办公设备更新	=	10000	元/年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	印制各类宣传资料份数	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备更新及时率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	商业企业良好发展	定性		好坏	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	98	%	8	正向指标
333301-江油市商务局	党建经费	2.00	一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展党的规范工作和主题活动，夯实机关党建基础；二是教育培训或购买用于党员教育的报刊、资料，加强机关文化建设，构建积极向上的机关文化；三是补助生活困难党员，对口帮扶共建的支出等。党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步得到增强。	产出指标	数量指标	党建宣传，阵地建设，制作展板	=	10	个(套)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅党报党刊数	=	28	套	10	正向指标
				产出指标	成本指标	订阅党报党刊费用	=	9800	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展支部活动费用	=	2700	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	制作展板费用	=	3900	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问离退休老党员费	=	3600	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对党建工作促进作用	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10	正向指标

333301-江 油市商务局	中央和省级 外经贸资金 第三方评	2.00	组织我市外贸企业申报中央、省级外经贸专项资金，委托第三方机构对企业的项目申报资料按照《外经贸发展专项资金管理办法》进行专业审核，并出具报告。达到企业的申报资料完整性、合法性。	产出指标	成本指标	第三方审核机构审核费	=	20000	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	审核工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	审核完成及时率、报告出具及时率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	使企业的申报资料完整性、合法性	定性		好坏	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	规上限上服 贸企业体系 建设	32.00	1、支持培育服务业企业、商贸流通单位升规入库，并按规定给予升规入库奖励； 2、支持培育在库骨干企业、成长性企业做大做强； 3、招引大型知名企业入驻江油，并在江油注册法人公司，让其入库入规； 4、督促规上限上企业每月按时报送数据，确保数据质量； 5、做好统计人员信息统计，按季度及时发放统计补贴。	产出指标	数量指标	开展培训	=	8	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	全年组织规上限上企业统计员培训	=	80000	元/年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	对先进优秀升规入库企业进行奖励	=	195000	元/年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	支持培育服务业企业、商贸流通单位升规入库	=	25000	元/年	12	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购买办公设备费	=	20000	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	更多的企业升规入库	≥	97	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	8	正向指标
	节会促销	2.00	每年度对开展惠民促销、商务系统统一活动、节假日促消费氛围营造等活动商贸流通企业，据参与次数给予补助。1、搭建促销平台，引导市内各商贸流通企业在节假日开展丰富多彩惠民促销活动；2、引导组织市内商贸流通企业积极参与商务系统促消费的系列活动，如“暑期济”、“诚信兴商宣传月”等。积极引导商贸流通企业利用节假日、节庆和店庆等延长营业时间开展各类促销活动，激发消费活力。	产出指标	数量指标	引导组织市内商贸流通企业积极参与商务系统促消费的系列活动	=	4	次/年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	搭建促销平台，引导市内各商贸流通企业在节假日开展丰富多彩惠民促销活动	=	10	次/年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	引导组织市内商贸流通企业积极参与商务系统促消系列活动	=	8000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展特色节会活动或统一活动	=	12000	元/年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造良好的市场氛围	定性		好坏	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	8	正向指标

333301-江 油市商务局	惠民购物全 川行动、川 货全国行、 万企出国门 三大活动	12.00	积极组织“江油造”产品的生产企业参加省厅统一组织的惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动中各站点活动，深度参与每站采购商大会、省外商场超市入驻、联合促销等动，助推企业开拓省外市场。	产出指标	数量指标	组织开展惠民购物全川行动	=	4	次/年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参加川货全国行、万企出国门活动	=	10	次/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织开展惠民购物全川行动	=	40000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	参加川货全国行、万企出国门 活动	=	60000	元/年	12	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	组织江油产品入驻省外超市	=	20000	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助推企业开拓省外市场	定性		好坏	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	8	正向指标
	双百市场工 程	2.00	全市城乡农贸市场进行安全隐患排查整治，改善老旧农贸市场卫生环境，升级农贸市场路牌、分区标识等，鼓励农贸市场开展垃圾分类。营造良好的市场氛围。	产出指标	数量指标	市场标识标牌升级	=	10	处/年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	市场标识标牌升级经费	=	10000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	市场安全隐患排查经费	=	10000	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造良好的市场氛围	定性		好坏	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	98	元/年	10	正向指标
	特色产品市 场推广	4.00	开展农超对接，鼓励特色企业。对特色农产品进行包装设计，完成相关资格认证手续，开展农特产品市场展销宣传活动，积极引进培育农产品加工龙头企业，开展江油新产品出川活动。	产出指标	成本指标	设计特色农产品包装	≥	7000	个(套)	20	正向指标
				产出指标	成本指标	开展农特产品市场展销宣传活动	=	20000	元/年	25	正向指标
				产出指标	效果指标	工作完成及时率	≥	98	%	25	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费	=	12300	元/年	20	正向指标
	促进外经外 贸协同发展	2.00	江油市对外劳务合作公共服务平台运行补贴经费及处理查出非法外派劳务以及外派劳务纠纷；进行外贸企业培训；到省上、绵阳衔接各项工作；跟部门联合执法；促进江油市外经外贸企业更好的发展；做好企业服务，提高企业的积极性。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	解决劳务纠纷数	≥	2	件/年	25	正向指标
				产出指标	成本指标	进行外贸业务培训数	≥	5	次/年	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油商务局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	积极开展节俭促销	持续推进“川货全国行”、“惠民购物全川行动”等二大活动，积极参与开展暑期经济、消费促进月等全国、全省活动，创新开展啤酒美食节、汽车博览会等本地促销活动，以节俭活动带动人气，繁荣活跃消费市场。		
	做好服务业经济指标协调工作	密切与绵阳上级部门沟通，加强与市委绩效办、统计、发改等部门联系，认真落实指标任务的运行监测等相关工作，执行每月例会制度，将压力传递到位、责任落实到位，督促指导部门做好企业指导服务工作，努力完成服务业增加值全年目标任务		
	抓好项目招引	突出项目招引投资，优化服务业产业结构。在生产性服务业、生活性服务业领域策划储备一批服务业项目，全力推进圣名国际城市综合体、幸福汇城市生活广场、云帆国际会议中心等在建项目建设；同时推进铁投广润物流基地、卓信·川北食材交易中心等新项目的落地，以项目牵引服务业大提速。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		432.11	432.11	0.00
年度总体目标	<p>(一) 紧盯目标精准发力。2022年，我局将以争创全国县域经济百强县为目标，对标主要经济考核指标补短板、强弱项、固优势，进一步提高站位、转变观念、开阔眼界，下大功夫、花大力气，全力以赴做好商务局负责的各项指标排到绵阳前列。</p> <p>(二) 谋划好“十四五”服务业发展。抓紧研究制定《“十四五”现代服务业发展规划》，进一步修改完善规划内容，促进“十四五”时期服务业加快发展，努力形成更具宏观性、战略性、指导性和操作性的服务业加快发展的规划蓝图。</p> <p>(三) 抓好企业培育。一是认真梳理全市发展潜力大、前景好的服务业企业，建立2022年服务业培育名单。充分利用中央、省、市系列服务业扶持政策，并积极向上争取项目和资金支持，加大对服务业企业的培育力度，帮助企业做大做强。二是继续将升规入统纳入目标管理，分解细化，与重点部门、乡镇加强沟通协作，全面摸排清理，力争明年能够月度入库企业进行月度入库，做大我市服务业经济总量。</p> <p>(四) 抓好项目招引。突出项目招引投资，优化服务业产业结构。在生产性服务业、生活性服务业领域策划储备一批服务业项目，全力推进圣名国际城市综合体、幸福汇城市生活广场、云帆国际会议中心等在建项目建设；同时推进铁投广润物流基地、卓信·川北食材交易中心等新项目的落地，以项目牵引服务业大提速。</p> <p>(五) 积极开展节俭促销。2022年继续积极开展消费促进活动。持续推进“川货全国行”、“惠民购物全川行动”等二大活动，积极参与开展暑期经济、消费促进月等全国、全省活动，创新开展啤酒美食节、汽车博览会等本地促销活动，以节俭活动带动人气，繁荣活跃消费市场。</p> <p>(六) 做好对上争取工作。积极争取省级、绵阳市级各类服务业发展资金，对我市举办本地特色展会、开展品牌化建设、积极开拓省外市场的商贸企业加大补助力度，充分调动企业积极性。</p> <p>(七) 强化要素保障。严格落实国家和省已出台的服务业各领域优惠政策。尽快制定和落实促进现代服务业加快发展的具体政策措施，加大土地供给、金融支持、水电气优惠政策等要素保障。积极推进《支持服务业发展若干政策》设立现代服务业发展专项资金，根据服务业发展水平，形成逐年增长机制，确保各项具体政策措施落到实处。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务业增加值增速	≥9.5%
			社会消费品零售总额增速	≥9%
			外贸进出口额增长	≥15%
	质量指标	时效指标	外贸进出口额	≥2.4亿
			工作完成时限	2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	实现电商交易额	≥230亿
		生态效益指标	落实绿色低碳优势产业发展	定性高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象培育工作满意度	≥90%	