

2022 年北京市东城区商务局 单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年单位预算情况说明.....	28
四、名词解释.....	32

一、单位概况

（一）主要职能

1.北京市东城区商务局是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。具体负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。

3.组织编制本区生活性服务业设施规划，推进本区生活性服务业品质提升工作。

4.组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。

5.落实上级部门关于商务服务业发展的相关政策，支持重点服务企业提升专业服务品质，促进商务服务业健康稳定发展。组织落实本区服务业扩大开放工作的政策措施，承担综合示范区建设日常政务的综合协调及各项相关工作。

6.负责本区域内外商投资信息报告工作；协调指导外商投资促进工作。

7.组织落实有关外贸促进政策，负责对外贸易的服务协调和管理工作，促进外贸增长。

8.依法对规模以上商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管

理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零售和餐饮经营单位开展日常安全检查工作。

9.负责粮食流通监管、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理。

二、2022 年部门（单位）预算表

1.2022 年部门（单位）预算收支总表

2.2022 年部门（单位）预算收入总表

3.2022 年部门（单位）支出预算总表

4.2022 年部门（单位）项目支出预算表

5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附件1

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

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	2,009.07	一、一般公共服务支出	1,471.89
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	201.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	128.76
		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	
		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	206.60
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,009.07	本年支出合计	2,009.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,009.07	支出总计	2,009.07

附件2

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

[illegible]

附件3

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	174.85	174.85				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	542.42	542.42				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	14.16	14.16				
2011301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.58	3.58				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.83	0.83				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.03	1.03				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	4.13	4.13				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.75	2.75				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.52	0.52				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.25	14.25				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.55	14.55				
2011301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.69	0.69				
2011301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.86	0.86				
2011301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.17	0.17				
2011301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.09	5.09				
2011301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2011301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.57	35.57				
2011302-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.25		6.25			
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	3.08		3.08			
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	269.52		269.52			
2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	205.00		205.00			
2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	141.42		141.42			
2011308-招商引资	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00			
2011399-其他商贸事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00		12.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.75	2.75				

2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18.51	18.51				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.06	24.06				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	98.33	98.33				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	49.16	49.16				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	85.19	85.19				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.84	4.84				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	38.72	38.72				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	102.55	102.55				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	104.05	104.05				
合 计			2,009.07	1,361.80	647.26			

附件4

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年法律服务项目	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年绩效评价服务项目	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.50	1.50							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年房租物业及相关工作保障经费	2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	269.52	269.52							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年疏整促专项工作经费	2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年东城区粮油供需平衡调查	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.50	1.50							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年粮食宣传品制作	2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年应急救援灾物资库房修缮	2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.85	99.85							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年分流人员安置费	2011302-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.25	6.25							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年生活性服务业品质提升项目综合评审服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.00	12.00							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年东城区生活必需品应急储备管理经费	2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年参加第五届中国国际进口博览会经费	2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	3.08	3.08							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年安全生产主体责任评估服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.00	32.00							
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年安全生产专业技术服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.00	13.00							

006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年开展国际消费中心城市政策宣传培训	2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年东城区国际消费中心城市示范区建设工作宣传服	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年建立线上商圈，培育新业态、新模式项目	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年东城区消费季活动经费	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年安全管理工作经费	2011399-其他商贸事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年“两区”建设评估服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年“两区”建设招商推介	2011308-招商引资	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年“两区”建设政策研究服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.00	25.00								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年开展“两区”建设宣传培训	2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年智慧商务综合服务平台运维项目经费	2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.57	12.57								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年对口支援合作地区农特产品展销会展活动	2011399-其他商贸事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00								
006019-北京市东城区商务局	1-行政单位	商务局2022年东城区商圈改造提升研究工作尾款	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00								
合 计						647.26	647.26								

附件5

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本表无数据

附件6

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,009.07	一、本年支出	2,009.07
（一）一般公共预算资金	2,009.07	一、一般公共服务支出	1,471.89
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	201.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	128.76
		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	
		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	206.60
		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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,009.07	支出总计	2,009.07

附件7

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006019-北京市东城区商务局	2011301	行政运行	824.63	824.63	776.18	48.45		
006019-北京市东城区商务局	2210201	住房公积金	102.55	102.55	102.55			
006019-北京市东城区商务局	2011302	一般行政管理事务	625.26				625.26	625.26
006019-北京市东城区商务局	2101101	行政单位医疗	128.76	128.76	128.76			
006019-北京市东城区商务局	2011399	其他商贸事务支出	12.00				12.00	12.00
006019-北京市东城区商务局	2080501	行政单位离退休	54.33	54.33	51.57	2.75		
006019-北京市东城区商务局	2011308	招商引资	10.00				10.00	10.00
006019-北京市东城区商务局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16	49.16			
006019-北京市东城区商务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.33	98.33	98.33			
006019-北京市东城区商务局	2210203	购房补贴	104.05	104.05	104.05			
		合 计	2,009.07	1,361.80	1,310.60	51.20	647.26	647.26

附件8

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	174.85	174.85	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	646.47	646.47	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	14.16	14.16	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	98.33	98.33	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	49.16	49.16	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	85.19	85.19	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.84	4.84	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	102.55	102.55	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	38.72	38.72	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12	
50201-办公经费	30201-办公费	3.58		3.58
50201-办公经费	30202-印刷费	0.83		0.83
50201-办公经费	30205-水费	1.03		1.03
50201-办公经费	30206-电费	4.13		4.13
50201-办公经费	30207-邮电费	2.75		2.75
50201-办公经费	30211-差旅费	0.52		0.52
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	14.25		14.25
50201-办公经费	30229-福利费	14.55		14.55
50202-会议费	30215-会议费	0.69		0.69
50203-培训费	30216-培训费	0.86		0.86
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.17		0.17
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.85		7.85
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30301-离休费	18.51	18.51	
50905-离退休费	30302-退休费	24.06	24.06	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.57	35.57	
	合 计	1,361.80	1,310.60	51.20

附件9

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

附件10

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

附件11

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

注：本表无数据

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					271.97
11010122T0000000454408-商务局2022年智慧商务综合服务平台运维项目经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	其他信息系统建设与维护	201-一般公共服务支出	12.57
11010122T0000000433185-商务局2022年粮食宣传品制作	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	印刷服务	201-一般公共服务支出	1.00
11010122T0000000446298-商务局2022年“两区”建设评估服务	05-政府履职所需辅助性服务	0507-项目评审评估	项目评估	201-一般公共服务支出	15.00
11010122T0000000446283-商务局2022年安全管理工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	印刷服务	201-一般公共服务支出	1.00
11010122T0000000444434-商务局2022年安全生产专业技术服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	13.00
11010122T0000000446310-商务局2022年“两区”建设招商推介	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议和展览	会议服务	201-一般公共服务支出	10.00
11010122T0000000444432-商务局2022年安全生产主体责任评估服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	32.00
11010122T0000000429582-商务局2022年法律服务项目	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	律师服务	201-一般公共服务支出	3.00
11010122T0000000492194-商务局2022年东城区商圈改造提升研究工作尾款	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	30.00
11010122T0000000444201-商务局2022年生活性服务业品质提升项目综合评审服务	05-政府履职所需辅助性服务	0507-项目评审评估	项目评审	201-一般公共服务支出	12.00
11010122T0000000444455-商务局2022年东城区消费季活动经费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	50.00
11010122T0000000446327-商务局2022年“两区”建设政策研究服务	05-政府履职所需辅助性服务	0509-咨询	其他咨询服务	201-一般公共服务支出	25.00
11010122T0000000444452-商务局2022年建立线上商圈，培育新业态、新模式项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	6.00
11010122T0000000433180-商务局2022年东城区粮油供需平衡调查	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	1.50
11010122T0000000433150-商务局2022年房租物业及相关工作保障经费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	42.41
11010122T0000000433063-商务局2022年绩效评价服务项目	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	绩效评估服务	201-一般公共服务支出	1.50
11010122T0000000444449-商务局2022年东城区国际消费中心城市示范区建设工作宣传服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	16.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目责任 人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他 资金								
	11010122T00000429582-商务局2022年法律服务项目	31-部门项目	贡冉	67079106	3. 000000	3. 000000		按照规定聘请法律顾问，开展法律咨询、合同审查、政府信息公开、信访及答复、规范性文件的市场公平性审查、法律讲座在内的各项法律服务	产出指标	时效指标	法律咨询、合同审查、政府信息公开、信访及答复、规范性文件的市场公平性审查、法律讲座在内的各项法律服务	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	法律咨询、合同审查、政府信息公开、信访及答复、规范性文件的市场公平性审查、法律讲座在内的各项法律服务	=	3	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	法律咨询、合同审查、政府信息公开、信访及答复、规范性文件的市场公平性审查、法律讲座在内的各项法律服务	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成合同审查	≥	15	个	正向指标
									产出指标	数量指标	完成2021年项目绩效评价项目	≥	1	个	正向指标
	11010122T00000433063-商务局2022年绩效评价服务项目	31-部门项目	贡冉	67079106	1. 500000	1. 500000		保质保量按时完成2021年项目绩效评价工作	产出指标	时效指标	完成2021年项目绩效评价项目	≤	11	月	反向指标
									产出指标	质量指标	完成2021年项目绩效评价项目	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	完成2021年项目绩效评价项目	≤	15000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成2021年项目绩效评价项目	≤	15000	元	反向指标
	11010122T00000433150-商务局2022年物业管理、就							满足东城区商务局、下属事业单位东城区商务促进中心办公用房、物业管理、就	产出指标	质量指标	办公就餐条件	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	物业面积	=	2298.5	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	租赁办公用房	=	1	处	正向指标

商务局2022年房租物业及相关工作保障经费	31-部门项目	贡冉	67079106	269. 52209	269. 522085		餐及工作保障需要。满足商务局依法行政需要，保障各项工作合法合规开展并且规范单位绩效管理。	产出指标	数量指标	用餐人数	=	55	人		正向指标
								产出指标	成本指标	办公租金	=	184575	元		正向指标
								产出指标	成本指标	物业费用	=	424069	元		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		正向指标
11010122T00000433164-商务局2022年疏整促专项工作经费	31-部门项目	刘杰	67079117	2. 000000	2. 000000		1. 2022年开展京津冀调研活动， 2. 为落实国际消费中心城市建 设，围绕商圈发展提升、新消费 品牌孵化等问题 召开有关专家座谈会	产出指标	数量指标	召开专家座谈会，开展 调研活动	≥	1	次		正向指标
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	参加活动人员	≥	90	%		正向指标
								产出指标	质量指标	召开专家座谈会，开展 调研活动	定性	好坏			正向指标
								产出指标	时效指标	召开专家座谈会，开展 调研活动	≤	12	月		反向指标
								产出指标	成本指标	召开专家座谈会，开展 调研活动	≥	15000	元		正向指标
11010122T00000433180-商务局2022年东城区粮油供需平衡调查	31-部门项目	梁俊丽	67079116	1. 500000	1. 500000		落实《北京市人民政府关于全面 落实粮食安全市 长责任制的实施 意见》、《北京 市东城区人民政 府关于落实粮食 安全区长责任制 的实施意见》， 按照市里要求开	产出指标	时效指标	开展居民和企业粮油调 查	≤	12	月		反向指标
								产出指标	质量指标	开展居民和企业粮油调 查	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	成本指标	开展居民和企业粮油调 查	=	15000	元		正向指标
								产出指标	数量指标	开展居民和企业粮油调 查	=	90	户		正向指标
11010122T00000433185-商务局2022年粮食宣传品制作	31-部门项目	梁俊丽	67079116	1. 000000	1. 000000		制作粮食宣传 品，用于开展粮 食科技周宣传、 绿色粮油供给宣 传、食品安全周 宣传、世界粮食 日宣传	产出指标	质量指标	制作粮食宣传品	定性	好坏			正向指标
								产出指标	成本指标	制作粮食宣传品	≤	10000	元		反向指标
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	百姓满意度	≥	85	%		正向指标
								产出指标	数量指标	制作粮食宣传品	≥	1	批次		正向指标
								产出指标	时效指标	制作粮食宣传品	≤	12	月		反向指标
								效益指标	社会效益指 标	宣传东城好粮油，提升 百姓认知度	定性	好坏			正向指标
11010122T00000433188-商务局2022年应急救灾物资库房修缮	31-部门项目	梁俊丽	67079116	99. 850000	99. 850000		完成应急救灾物 资储备库房日常 管理及修缮，完 成应急物资采购 任务。	产出指标	时效指标	完成应急救灾物资储备 库房日常管理及修缮	≤	6	月		反向指标
								产出指标	成本指标	完成应急救灾物资储备 库房日常管理及修缮	≤	998500	元		反向指标
								产出指标	质量指标	完成应急救灾物资储备 库房日常管理及修缮	定性	好坏			正向指标

								产出指标	数量指标	完成应急救灾物资储备库房日常管理及修缮	=	3	个	正向指标
11010122T00000433208-商务局2022年分流人员安置费	31-部门项目	常峥	67079112	6. 247590	6. 247590		商务局分流人员补贴，维持社会稳定。	产出指标	时效指标	分流人员安置工作	≤	12	月	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	分流人员安置工作	定性	优良中	项	正向指标
								产出指标	数量指标	分流人员安置人员数量	=	7	人数	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	好坏		正向指标
								产出指标	成本指标	分流人员安置工作	=	62475.	元	正向指标
11010122T00000444201-商务局2022年生活性服务业品质提升项目综合评审服务	31-部门项目	贾登文	67079110	12. 000000	12. 000000		委托第三方对生活性服务业项目的可行性等进行评估论证、对持续经营的生活性服务业项目开展综合评价，完成2022年度生活性服务业品质提升项目评审工作。	产出指标	成本指标	委托第三方对生活性服务业项目的可行性等进行评估论证、对持续经营的生活性服务业项目开展综合评价，完成相关工作	≤	12	万	反向指标
								产出指标	时效指标	委托第三方对生活性服务业项目的可行性等进行评估论证、对持续经营的生活性服务业项目开展综合评价，完成相关工作	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	委托第三方对生活性服务业项目的可行性等进行评估论证、对持续经营的生活性服务业项目开展综合评价，完成相关工作	=	1	次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与品质提升的生活性服务业企业	≥	85	%	正向指标
								产出指标	质量指标	委托第三方对生活性服务业项目的可行性等进行评估论证、对持续经营的生活性服务业项目开展综合评价，完成相关工作	定性	好坏		正向指标
								产出指标	数量指标	生活必需品储备	≥	200	吨	正向指标
								产出指标	质量指标	生活必需品储备	定性	好坏		正向指标

006019-北京市东城区商务局	11010122T00000444231-商务局2022年东城区生活必需品应急储备管理费	31-部门项目	贾登文	67079110	20.000000	20.000000		生活性必需品市场供应若出现异常波动，及时调拨储备生活必需品满足居民日常生活基本生活需要。	效益指标	社会效益指标	有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动，满足居民日常生活性必需品市场供应若出现异常波动，及时调拨储备生活必需品满足居民日常生活基本生活需要。	定性	好坏		正向指标
								产出指标	成本指标	生活必需品储备	=	20	万		正向指标
	11010122T00000444428-商务局2022年参加第五届中国国际进口博览会经费	31-部门项目	张玉婷	67079135	3.079400	3.079400		做好第五届中国国际进口博览会北京交易团东城分团组织工作，按照市商务局要求，6人赴上海参加进博会	产出指标	数量指标	参加2022年进博会	=	1	次	正向指标
								产出指标	成本指标	参加2022年进博会差旅费	≤	30794	元		反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%		正向指标
								产出指标	质量指标	参加2022年进博会	定性	好坏			正向指标
								产出指标	时效指标	参加2022年进博会	≤	12	月		反向指标
	11010122T00000444432-商务局2022年安全生产主体责任评估服务	31-部门项目	郭忠宝	67079131	32.000000	32.000000		根据市商务局、区安办文件要求，完成对重点经营单位落实安全生产主体责任情况检查评估任务	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	商务行业生产经营单位安全生产主体责任评估	=	160	家		正向指标
								产出指标	质量指标	商务行业生产经营单位安全生产主体责任评估	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	时效指标	商务行业生产经营单位安全生产主体责任评估	≤	12	月		反向指标
								产出指标	成本指标	商务行业生产经营单位安全生产主体责任评估	≤	320000	元		反向指标
	11010122T00000444434-商务局2022年安全生产专业技术服务	31-部门项目	郭忠宝	67079131	13.000000	13.000000		完成商务安全生产宣传、教育、培训、风险会商、隐患排查等工作	产出指标	时效指标	商务安全生产宣传、教育、培训、风险会商、隐患排查等工作全年	≤	3	次	反向指标
								产出指标	数量指标	商务安全生产宣传、教育、培训、风险会商、隐患排查等工作	≤	2	项		反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%		正向指标
								产出指标	质量指标	商务安全生产宣传、教育、培训、风险会商、隐患排查等工作	定性	优良中低差			正向指标

								产出指标	成本指标	商务安全生产宣传、教育、培训、风险会商、隐患排查等工作	≤	130000	元		反向指标
11010122T00000444446-商务局2022年开展国际消费中心城市政策宣传培训	31-部门项目	赵岫岫	67079155	3.000000	3.000000		为保障落实《东城区建设国际消费中心城市示范区实施方案》的各项内容，推动我区高质量建设国际消费中心城市示范区，完成培训任务。	产出指标	时效指标	《东城区建设国际消费中心城市示范区实施方案》培训会每季度	=	1	次		正向指标
								产出指标	数量指标	《东城区建设国际消费中心城市示范区实施方案》培训会	≤	2	场		反向指标
								产出指标	成本指标	《东城区建设国际消费中心城市示范区实施方案》培训会	≤	30000	元		反向指标
								产出指标	质量指标	《东城区建设国际消费中心城市示范区实施方案》	定性	优良中低差			正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%		正向指标
								产出指标	数量指标	专家政策解读会及媒体宣传	≥	2	项		正向指标
11010122T00000444449-商务局2022年东城区国际消费中心城市示范区建设工作宣传服务	31-部门项目	赵岫岫	67079155	16.000000	16.000000		一是聘请专家开展六场政策解读，为国际消费六个专项工作分别进行政策解读；二是邀请社会媒体力量对国际消费中心城市重点项目、任务进展，已有及新出台政策以及阶段性工作成效开展宣传。	产出指标	成本指标	专家政策解读会及媒体宣传	≤	160000	元		反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%		正向指标
								产出指标	时效指标	专家政策解读会及媒体宣传	≤	12	月		反向指标
								产出指标	质量指标	专家政策解读会及媒体宣传	定性	优良中低差			正向指标
								产出指标	质量指标	线上商圈的搭建及运营工作	定性	优良中低差			正向指标
11010122T00000444452-商务局2022年建立线上商圈，培育新业态、新模式项目	31-部门项目	赵岫岫	67079155	6.000000	6.000000		做好我区线上商圈的搭建及运营工作，深化“互联网+”商业布局，通过搭建东城线上商圈平台，推动线下商业网点与电商、新媒体等企业合作，拓展电子商务、线上体验、社交营销、直播卖货等新业务，培育新业态、新模式，深化供给侧结构改革	产出指标	时效指标	线上商圈的搭建及运营工作	≤	12	月		反向指标
								产出指标	成本指标	线上商圈的搭建及运营工作	≤	60000	元		反向指标
								产出指标	数量指标	完成线上商圈的搭建及运营工作	=	1	项		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%		正向指标
								产出指标	质量指标	线上商圈的搭建及运营工作	定性	优良中低差			正向指标

11010122T00000444455-商务局2022年东城区消费季活动经费	31-部门项目	赵岫岫	67079155	50.000000	50.000000		围绕“美食东城”“韵味东城”“品质东城”“悦动东城”四大版块，充分挖掘和整合东城区特色资源优势，完成启动仪式、美食体验季、金秋购物季、岁末购物周、年货购物季等系列促消费主题活动	产出指标	成本指标	完成促消费主题活动	≤	50	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	完成促消费主题活动	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	完成促消费主题活动	=	4	次	正向指标
								产出指标	质量指标	完成促消费主题活动	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	经济效益指标	促消费主题活动	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	85	%	正向指标
11010122T00000446283-商务局2022年安全管理经费	31-部门项目	郭忠宝	67079131	2.000000	2.000000		1.强化工作经费、办公条件等资源配置，建强专职安全生产督查检查队 2.印制文明城区、垃圾分类、光盘行动、节能降耗等行业安全资料和宣传材料	产出指标	数量指标	专职安全检查队队伍建设及宣传材料制作	=	2	项	正向指标
								产出指标	时效指标	检查队队伍建设及宣传材料制作全年	≤	12	月	反向指标
								产出指标	成本指标	检查队队伍建设及宣传材料制作	≤	20000	元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	检查队队伍建设及宣传材料制作	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000446298-商务局2022年“两区”建设评估服务	31-部门项目	焦黎瞳	67079166	15.000000	15.000000		开展“两区”建设实施成效评估，重点发现问题、改进任务措施，挖掘培育示范案例。	产出指标	成本指标	开展“两区”建设实施成效评估工作	≤	513252	元	反向指标
								产出指标	数量指标	开展“两区”建设实施成效评估工作	=	1	项	正向指标
								产出指标	时效指标	开展“两区”建设实施成效评估工作	≤	12	天/月	反向指标
								产出指标	质量指标	开展“两区”建设实施成效评估工作	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	85	%	正向指标
11010122T00000446310-							参与服贸会，根	产出指标	质量指标	利用服贸会平台开展招商和推介	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	利用服贸会平台开展招商和推介	=	10	月	正向指标

	商务局2022年“两区”建设招商推介	31-部门项目	焦黎瞳	67079166	10.000000	10.000000	据国家和北京的统一安排，利用服贸会平台开展招商和推介	产出指标	数量指标	利用服贸会平台开展招商和推介	=	1	次	正向指标
								产出指标	成本指标	利用服贸会平台开展招商和推介	≤	152500	元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T00000446327-商务局2022年“两区”建设政策研究服务	31-部门项目	焦黎瞳	67079166	25.000000	25.000000	完成“两区”建设发展路径总体研究，明确“两区”建设方向和目标，提出两区建设开放政策建议。	产出指标	数量指标	“两区”建设发展路径总体研究	=	1	项	正向指标
								产出指标	质量指标	“两区”建设发展路径总体研究	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	成本指标	“两区”建设发展路径总体研究	≤	250000	元	反向指标
	11010122T00000446439-商务局2022年开展“两区”建设宣传培训	31-部门项目	焦黎瞳	67079166	3.000000	3.000000	完成“两区”建设工作培训，落地“两区”相关政策	产出指标	时效指标	“两区”建设发展路径总体研究	≤	12	月	反向指标
								产出指标	质量指标	“两区”建设工作培训会	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	“两区”建设工作培训会	≥	100	人次	正向指标
								产出指标	时效指标	“两区”建设工作培训会	=	2	天	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T00000454408-商务局2022年智慧商务综合服务平台运维项目经费	31-部门项目	贡冉	67079106	12.565000	12.565000	维护集中办公区服务品牌，更好服务入驻企业；拓宽商务领域政策、热点和动态信息的宣传面；提升对菜市场的管理水平；提高群众满意度，推动商务工作高质量发展。	产出指标	成本指标	商务综合服务平台项目运维工作	≤	125650	元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	商务局智慧商务综合服务平台项目运维费	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	信息发布每月	≥	30	条	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	质量指标	商务局智慧商务综合服务平台项目运维工作	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	商务综合服务平台项目运维工作	定性	好坏		正向指标
	11010122T00							产出指标	时效指标	展销会完成时间	=	10	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	85	%	正向指标

	0000455311-商务局2022年对口支援合作地区农特产品展销会展活动	31-部门项目	贾登文	67079110	10.000000	10.000000		通过举办支援合作地区特色农产品展销会方式，扩大支援合作地区产品知名度和销售渠道。	效益指标	可持续影响指标	扩大支援合作地区产品知名度	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	举办农产品展销会	=	1	场		正向指标
								产出指标	成本指标	举办农产品展销会成本	≤	10	万元		反向指标
								产出指标	质量指标	举办农产品展销会	定性	好坏			正向指标
	11010122T00000492194-商务局2022年东城区商圈改造提升研究工作尾款	31-部门项目	刘杰	67079118	30.000000	30.000000		完成两个商圈的研究报告终稿，最终结果被委托单位采纳。	产出指标	质量指标	改善商圈商业环境、调整业态结构、提升发展品质	定性	好坏		正向指标
								产出指标	数量指标	完成研究报告终稿	=	2	份		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	商圈顾客满意度	≥	90	%		正向指标
								产出指标	时效指标	按时完成工作任务	≤	5	月		反向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	=	30	万元		正向指标
								效益指标	社会效益指标	商圈集客力、繁荣度明显提升	定性	优良中低差			正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		东城区商务局						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		2009.07	2009.07	1361.8	647.26			
	整体绩效目标	目标1：保证全局人员的基本支出正常支付，保障日常工作和综合办公的需要，保障机构正常运转；目标2：保障原崇文区经委18名分流安置人员月工资差额、物业采暖、活动、慰问等费用，确保稳定；目标3：持续推进生活性服务业品质提升工作，加强应急能力建设，用于我区生活必需品应急储备，确保生活必需品市场供应充足；目标4：开展东城区国际消费中心城市示范区建设各项工作，开展东城区消费季活动；目标5：开展“两区”建设政策研究、招商推介、宣传等工作；目标6：做好粮油平衡调查、粮食宣传及应急救援物资管理工作；目标7：着力外经贸发展环境，组织好企业参加进口博览会。 目标8：坚决贯彻“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，强化“东城无小事”观念，坚持以隐患排查为主线、以执法检查为手段、以联合检查为突破，扎实做好商业零售、餐饮经营单位安全生产管理工作，全力防范生产安全事故的发生。目标9：开展好对口支援合作地区农产品展销活动。						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	人员及办公日常工作保障	时效指标	定性	及时拨付到位				
		成本指标	=	1648.39	万元			
		质量指标	定性	保证全局人员的基本支出正常支付，保障日常工作和综合办公的需要，保障机构正常运转				
		服务对象满意度指标	≥	90	%			
	商务局分流人员补贴	时效指标	定性	及时拨付到位				
		成本指标	=	6.25	万元			
		质量指标	定性	原分流安置人员安置各项费用，维持社会稳定。				
服务对象满意度指标		≥	90	%				
	时效指标	定性	按照工作安排，及时拨付到位					
	成本指标	=	32	万元				
	质量指标	定性	保证全局人员的基本支出正常支付，保障日常工作和综合办公的需要，保障机构正常运转					

整体绩效目标	持续推进生活性服务业品质提升工作，加强应急能力建设，做好我区生活必需品应急储备	社会效益指标	定性	持续推进生活性服务业品质提升工作；有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动，满足居民日生活性必需品市场供应若出现异常波动，及时调拨储备生活必需品满足居民日常基本生活需要。	
		服务对象满意度指标	≥	85	%
	开展东城区国际消费中心城市示范区建设各项工作，开展东城区消费季活动	时效指标	定性	按照工作安排，及时拨付到位	
		成本指标	=	75	万元
		质量指标	定性	召开《东城区建设国际消费中心城市示范区实施方案》培训会，做好国际消费中心城市示范区建设工作宣传，做好我区线上商圈的搭建及运营工作，完成全年促消费主题活动	
		服务对象满意度指标	≥	85	%
	开展“两区”建设政策研究、招商推介、宣传等工作	时效指标	定性	按照工作安排，及时拨付到位	
		成本指标	=	53	万元
		质量指标	定性	开展“两区”建设实施成效评估，利用服贸会平台开展招商和推介，完成“两区”建设发展路径总体研究，完成“两区”建设工作培训，落地“两区”相关政	
		服务对象满意度指标	≥	85	%
	开展粮油平衡调查、粮食宣传及急救灾物资管理工作	时效指标	定性	按照工作安排，及时拨付到位	
		成本指标	=	102.35	万元
		质量指标	定性	按照市里要求对20户居民和70户企业的粮油消费情况完成调查任务，做好粮食科技周宣传、绿色粮油供给宣传、食品安全周宣传、世界粮食日宣传，完成应急救灾物资储备库房日常管理及修缮，完成应急物资采购任务。	
		服务对象满意度指标	≥	85	%
		时效指标	定性	按照工作安排，及时拨付到位	
		成本指标	=	3.08	万元

	着力外经贸发展环境，组织好企业参加进口博览会。	质量指标	定性	做好第五届中国国际进口博览会北京交易团东城分团组织工作	
		服务对象满意度指标	≥	85	%
	扎实做好商业零售、餐饮经营单位安全生产管理工作	时效指标	定性	按照工作安排，及时拨付到位	
		成本指标	=	47	万元
		质量指标	定性	根据市商务局、区安办文件要求，完成对重点经营单位落实安全生产主体责任情况检查评估任务，完成商务安全生产宣传、教育、培训、风险会商、隐患排查等工作，做好专职安全生产督查检查队保障工作。	
		服务对象满意度指标	≥	85	%
	开展好对口支援合作地区农产品展销活动	时效指标	定性	按照工作安排，及时拨付到位	
		成本指标	=	10	万元
		质量指标	定性	通过举办支援合作地区特色农产品展销会方式，扩大支援合作地区产品知名度和销售渠道。	
		可持续影响指标	定性	扩大支援合作地区产品知名度	
		服务对象满意度指标	≥	90	%

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。本单位 2022 年收支总预算 2009.07 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 2009.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2009.07 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 2009.07 万元，其中：基本支出 1361.8 万元，占 67.78%；项目支出 647.26 万元，占 32.22%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 2009.07 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2009.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 1471.89 万元、社会保障和就业支出 201.82 万元、卫生健康支出 128.76 万元、住房保障支出 206.6 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 2009.07 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1471.89 万元，占 73.26%；社会保障和就业（类）支出 201.82 万元，占 10.05%；卫生健康（类）支出 128.76 万元，占 6.41%；住房保障支出 206.6 万元，占 10.28%。

3. 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）2022 年预算数为 824.63 万元。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 102.55 万元。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 625.26 万元。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 128.76 万元。

（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022 年预算数为 12 万元。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 54.33 万元。

（7）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 10 万元。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 49.16 万元。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为

98.33 万元。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 104.05 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 1361.8 万元，其中：

人员经费 1310.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 万元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 万元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 万元。

(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为本单位所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位机关运行经费预算 51.21 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 25 项,总额 647.26 万元。其中:财政拨款预算 647.26 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目 17 项,预算总额 271.97 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底,本单位及所属预算单位共有车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 25 项，涉及一般公共预算当年拨款 647.26 万元。本单位项目具体绩效目标见附件 14。

四、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 3、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
- 5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
- 6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。