

附件 1

# 民和县商务局

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责拟订并组织实施全县商贸流通领域(包括餐饮服务、药品流通和酒类流通)发展规划和相关政策措施。

(二) 负责全县商贸流通行业的宏观管理,推进流通产业的结构调整,促进商贸中小企业发展政策的实施,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,指导全县流通领域信息网络建设。

(三) 拟订内贸发展规划,指导商业网点规划,提出引导各类资金投向市场体系建设的政策建议,指导市场体系建设。

(四) 牵头整顿和规范市场经济秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理,监测分析市场商品供求信息,进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,负责对成品油流通和拍卖行业进行监督管理。负责再生资源回收行业监督管理工作,组织协调解决市场运行中的重要问题和重要商品的供应。

(六) 拟订电子商务发展规划,研究制订电子商务的相关制度和措施,推动电子商务服务体系建设,指导企业运用电子商务开拓国内外市场,促进电子商务的健康发展。

(七) 负责进出口商品、加工贸易管理。牵头拟订服务贸易

发展规划并开展相关工作,拟订促进外贸增长方式转变的制度措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

(八) 执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。依法监督技术引进、设备进口,国家限制出口技术工作,组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

(九) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作,建立进出口公平贸易预警机制依法实施对外贸易和产业损害调查。

(十) 研究提出外商投资政策建议,实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式,指导外商投资工作。会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同、章程,负责外商投资企业的审核上报工作,指导外商投资企业的进出口工作。

(十一) 负责对外经济合作工作,执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

(十二) 组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

(十三) 拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施。承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

(十四) 指导商会、学会和行业协会工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 与县市场监督管理局的有关职责分工。县商务局负责拟订药品流通发展规划,负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和措施。县市场监督管理局负责药品流通的监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。

一、所属单位: 机关行政单位 1 个。

二、人员构成: 行政编制 5 人, 事业编制 6 人。实有在职人数 12 人, 财政临聘人数 3 人, 同工同酬人数 1 人, 退休人数 4 人, 公益性岗位 8 人。

## 二、部门预算单位构成

纳入民和县商务局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	411.25	一. 一般公共服务支出	189.94
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	49.97
		九. 卫生健康支出	22.07
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	19.27
		十五. 其他支出	<u>131.68</u>
本 年 收 入 合 计	411.25	本 年 支 出 合 计	412.93
十. 上年结转	1.68	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	412.93	支 出 总 计	412.93



## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		412.93	282.93	130.00			
2010401	商务事物行政运行	189.94	189.94				
2011301	行政运行	130.00		130.00			
2080501	离退休费	10.23	10.23				
2080505	机关事业单位养老保险缴费	26.28	26.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.79	11.79				
2089999	机关事业单位工伤保险补助缴费	0.54	0.54				
2089999	机关事业单位生育保险补助缴费	0.72	0.72				
2089999	机关事业单位失业保险补助缴费	0.41	0.41				
2101101	离退休医疗费补助缴费	4.99	4.99				
2101103	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08				
2210201	住房公积金	19.27	19.27				
2011399	其他商贸事务	1.68	1.68				

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	412.93	一、本年支出		412.93	
（一）一般公共预算拨款	411.25	（一）一般公共服务支出		189.94	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	1.68	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	1.68	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		.....			
		（八）社会保障和就业支出		49.97	
		（九）卫生健康支出		22.07	
		.....			
		（十五）商业服务业等支出		130.00	
		.....			

		(十九)住房保障支出		19.27	
		.....			
		(二十三)其他支出		1.68	
		.....			
		二、结转下年			
收入总计	412.93	支出总计		412.93	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	412.93	282.93	130
201	04	01	商务事物行政运行	189.94	189.94	
201	13	01	招商引资	50.00		50.00
201	13	01	电子商务	20.00		20.00
201	13	01	商业发展资金	60.00		60.00



公开表 6  
单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	255.63	255.63	
	01	基本工资	55.47	55.47	
	02	津贴补贴	96.94	96.94	
	03	奖金	7.44	7.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	
	09	职业年金缴费	11.79	11.79	
	11	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08	
	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
	13	住房公积金	19.27	19.27	
	99	其他工资福利支出	19.68	19.68	
302		商品和服务支出	10.40		10.40
	01	办公费	2.80		2.80
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费			
	08	取暖费	1.00		1.00
	09	物业管理费	0.60		0.60
	11	差旅费	1.50		1.50
	17	公务接待费	1.30		1.30
	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
	39	其他交通费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	15.22	15.22	
	02	退休费	10.23	10.23	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	4.99	4.99	
	99	其他对个人和家庭补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.30		2.00		2.00	1.30	3.50		2.20		2.20	1.30

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目	2010 年预算数
----------	-----------

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 第三部分 民和县商务局 2021 年度部门预算情况说明

##### 一、关于民和县商务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县商务局 2021 年财政拨款收支总预算 412.93 万元，收入包括：一般公共预算拨款 411.25 万元，上年结转项目 1.68 万元，支出包括：一般公共服务支出 189.94 万元，社会保障和就业支出 49.97 万元，卫生健康支出 22.07 万元，住房保障支出 19.27 万元，项目支出 130 万元，其他商贸事务支出 1.68 万元。

##### 二、关于民和县商务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

###### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县商务局 2021 年一般公共预算当年拨款 411.25 万元，比 2020 年增加 36.32 万元。

###### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 189.94 万元，占 46.19%；社会保障和

就业支出 49.97 万元，占 12.15%；卫生健康支出 22.07 万元，占 5.4%；住房保障支出 19.27 万元，占 4.69%；项目支出 130 万元，占 31.61%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（1）一般公共服务支出 201（类）04（款）01（项）商贸事务行政运行支出 2021 年预算数为 411.25 万元，比 2020 年增加 36.32 万元，增加 9.69%。主要原因是人员调入增加。2、（1）社会保障和就业支出 2021 年预算数为 49.97 万元。比上年减少，主要原因是退休人员无增加。3、卫生健康支出 2021 年预算数为 22.07 万元。主要原因是人员增加。4、住房保障支出支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金补助 2021 年预算数为 19.27 万元。主要原因是人员增加。

### 三、关于民和县商务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县商务局 2021 年一般公共预算基本支出 281.25 万元，其中：人员经费 255.63 万元，主要包括：基本工资 55.47 万元、津贴补贴 96.94 万元、奖金 7.44 万元、机关事业单位基本养老保险 26.28 万元、职业年金 11.79 万元、公务员医疗补助 17.08 万元、其他社会保险 1.68 万元、住房公积金 19.27 万元、其他工资福利 19.68 万元、退休费 10.23 万元、退休人员医疗补助 4.99 万元。

公用经费 10.4 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.10 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 1 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 1.3 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费 0.5 万元。

### 四、关于民和县商务局 2021 年“三公”经费预算情况说明

民和县商务局 2021 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.2 万元，增加 0.2 万元；公务接待费 1.3 万元，增加（减少）0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是人员增加。

#### **五、关于民和县商务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

民和县商务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于民和县商务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，民和县商务局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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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，商业服务业等支出，其他涉外发展服务支出，住房保障支出。民和县商务局 2021 年收支总预算 412.93 万元。

#### **七、关于民和县商务局 2021 年部门收入预算情况说明**

民和县商务局 2020 年收入预算,412.93 万元，其中：上年结转 1.68 万元，占 4.07%；一般公共预算拨款收入 411.25 万元，占 99.59%。

#### **八、关于民和县商务局 2021 年部门支出预算情况说明**

民和县商务局 2021 年支出预算,412.93 万元，其中：上年结转 1.68 万元，占 4.07%；一般公共预算拨款收入 411.25 万元，占 99.59%。

## 九、关于民和县商务局 2021 年支出预算情况的说明

民和县商务局 2021 年支出预算 411.25 万元，比 2020 年增加 36.32 万元，增加 9.69%。主要是人员增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

民和县商务局无其他说明事项

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年民和县商务局机关运行经费财政拨款预算 10.4 万元，比 2020 年预算增加 2.4 万元，增加 30%。主要是由于公用经费按在编人员配套，2021 年调动人员较多，人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年民和县商务局政府采购预算总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县商务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年民和县商务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 411.25 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

**(一) 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入:** 主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如\*\*收入, \*\*收入……等。

**(四) 上级补助收入:** 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入:** 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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和公用支出。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

**（一）一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

……

### 四、部门专业类名词

……

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应

根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）