

民和回族土族自治县商务局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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) 民和县商务局主要行政管理职能有：生猪屠宰、二手车交易、酒类流通、直销企业服务网点、零售商促销行业、零售商供应商公平交易、成品油市场、流通领域食品安全、再生资源回收、商业特许经营、洗染业、家电下乡、家电以旧换新、报废汽车回收、美容美发业、对外贸易、对外经济合作管理等。

(二) 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。

(三) 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。

二、机构设置

民和县商务局于2019年3月19日成立,在整合原县工业和商务局招商局、电商服务中心职责基础上组建而成,是县政府主管内外贸易、内外资利用和对外经济合作的综合部门。全局现有干部职工21人,设局长1名,党组书记1名,副局长1名,电商中心主任1名。内设综合办公室、业务办公室、电商办公室三个职能办公室。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县商务局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县商务局

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	966.47	一. 一般公共服务支出	393.83
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	35.36
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22.49
		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	70.00
		十六. 商业服务业等支出	1,620.00
		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	14.79
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	966.47	本年支出合计	2,156.47
上年结转	1,190.00	结转下年	
收入总计	2,156.47	支出总计	2,156.47

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县商务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,156.47	1,190.00	966.47								
民和回族土族自治县商务局	2,156.47	1,190.00	966.47								
民和回族土族自治县商务局（本级）	2,156.47	1,190.00	966.47								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县商务局

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	2,156.47	286.47	1,870.00			
201	一般公共服务支出	393.83	213.83	180.00			
20113	商贸事务	393.83	213.83	180.00			
2011301	行政运行	99.73	99.73				
2011350	事业运行	114.10	114.10				
2011399	其他商贸事务支出	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36				
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	22.49	22.49				
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00			
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00			
216	商业服务业等支出	1,620.00		1,620.00			
21602	商业流通事务	1,500.00		1,500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,500.00		1,500.00			
21606	涉外发展服务支出	120.00		120.00			

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
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县商务局

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	966.47	一、本年支出	2,156.47	2,156.47		
一般公共预算拨款收入	966.47	(一) 一般公共服务支出	393.83	393.83		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	35.36	35.36		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	22.49	22.49		
		(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	70.00	70.00		
		(十六) 商业服务业等支出	1,620.00	1,620.00		
		(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	14.79	14.79		
		(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				

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
		(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	1,190.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,190.00					
(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	2,156.47	支出总计	2,156.47	2,156.47		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	966.47	286.47	680.00
201	一般公共服务支出	393.83	213.83	180.00
20113	商贸事务	393.83	213.83	180.00
2011301	行政运行	99.73	99.73	
2011350	事业运行	114.10	114.10	
2011399	其他商贸事务支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	22.49	22.49	
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
216	商业服务业等支出	500.00		500.00
21602	商业流通事务	500.00		500.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	286.47	269.34	17.13
301	工资福利支出	258.50	258.50	
30101	基本工资	50.64	50.64	
30102	津贴补贴	60.36	60.36	
30103	奖金	18.41	18.41	
30107	绩效工资	29.81	29.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	
30109	职业年金缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	14.79	14.79	
30199	其他工资福利支出	37.50	37.50	
302	商品和服务支出	17.13		17.13
30201	办公费	4.87		4.87
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	1.26		1.26
30211	差旅费	0.84		0.84
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.73		5.73
30299	其他商品和服务支出			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
30302	退休费	9.60	9.60	
30307	医疗费补助	1.24	1.24	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县商务局

单位：万元

上年预算数						2022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	
						3.84		3.00		3.00	0.84

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县商务局2022年部门收支预算情况的总体说明

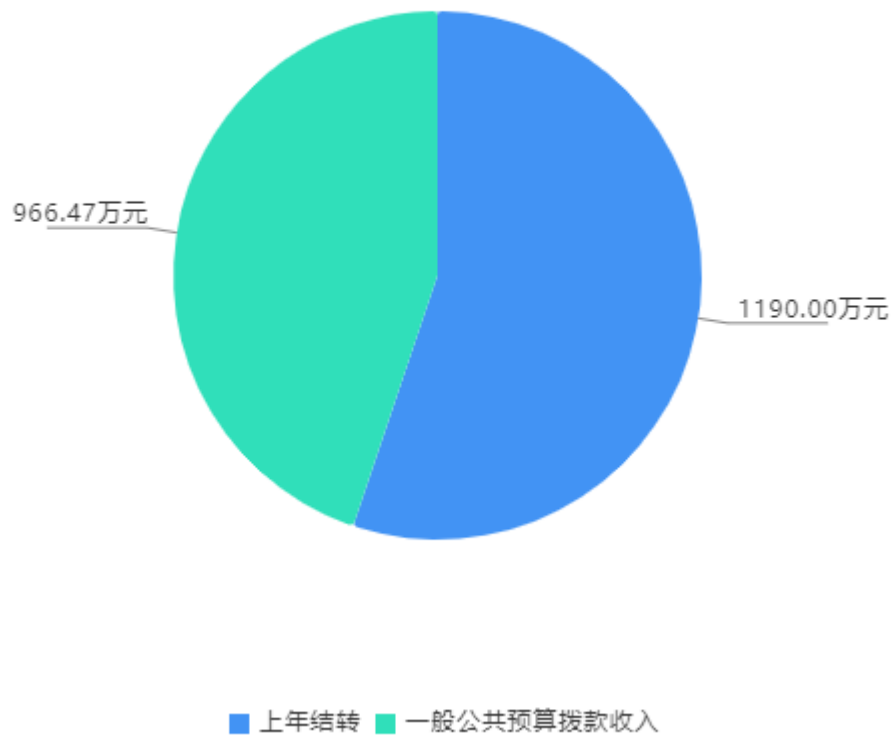
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入966.47万元、上年结转1,190.00万元；支出包括：一般公共服务支出393.83万元、社会保障和就业支出35.36万元、卫生健康支出22.49万元、资源勘探工业信息等支出70.00万元、商业服务业等支出1,620.00万元、住房保障支出14.79万元。

民和回族土族自治县商务局2022年收支总预算2,156.47万元。

二、关于民和回族土族自治县商务局2022年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县商务局2022年收入预算2,156.47万元，其中：上年结转1,190.00万元，占55.18%；一般公共预算拨款收入966.47万元，占44.82%。

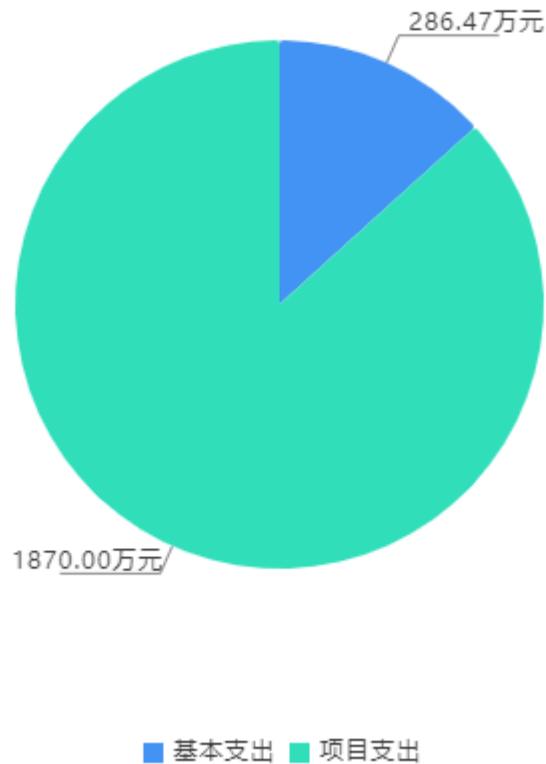
2022年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县商务局2022年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县商务局2022年支出预算2,156.47万元，其中：基本支出286.47万元，占13.28%；项目支出1,870.00万元，占86.72%。

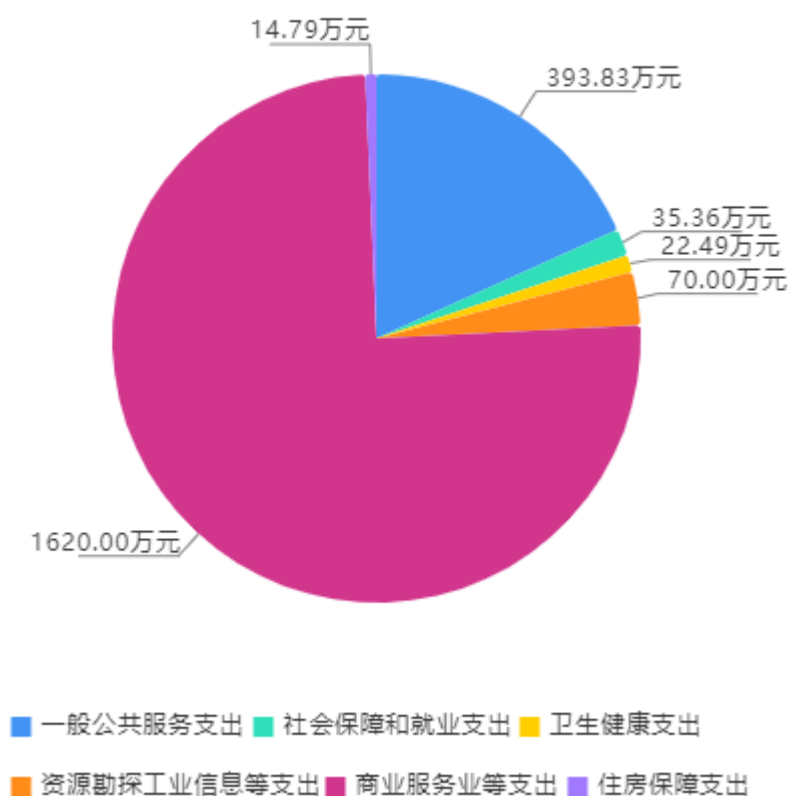
2022年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县商务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县商务局2022年财政拨款收支总预算2,156.47万元，比上年增加1743.54万元，主要是人员经费减少，项目增加，上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入966.47万元，上年结转1,190.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出393.83万元，社会保障和就业支出35.36万元，卫生健康支出22.49万元，资源勘探工业信息等支出70.00万元，商业服务业等支出1,620.00万元，住房保障支出14.79万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于民和回族土族自治县商务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

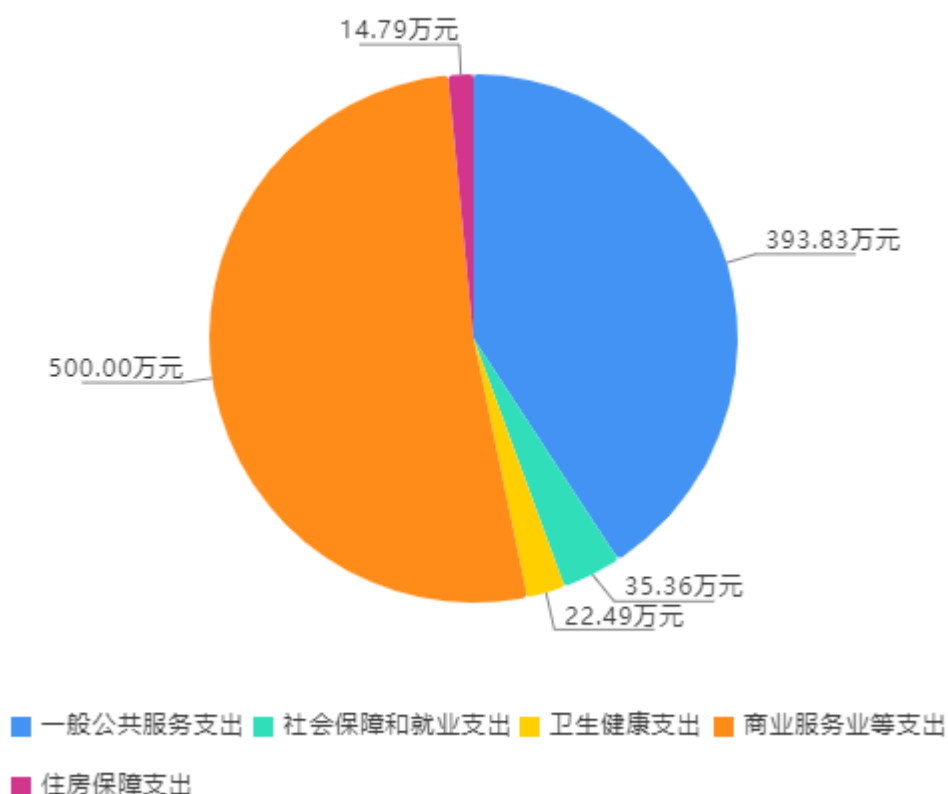
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县商务局2022年一般公共预算当年拨款966.47万元，比上年增加371.71万元，主要是经费减少，项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出393.83万元，占40.75%；社会保障和就业（类）支出35.36万元，占3.66%；卫生健康（类）支出22.49万元，占2.33%；商业服务业等（类）支出500.00万元，占51.73%；住房保障（类）支出14.79万元，占1.53%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务201（类）13（款）01（项）2022年预算数为393.83万元，比上年减少203.97万元，减少52%。主要是2022年预算一般公共服务类项预算的项目资金减少。

2、社会保障和就业208（类）05（款）01（项）2022年预算数为35.36万元，比上年减少7.22万元，下降20%。主要是2022年退休在208（类）05（款）99（项）中预算。

3、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）2022年预算数为34.83万元，比上年减少6.11万元，下降18%。主要是单位人员退休。

4、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）2022年预算数为8.41万元，比上年减少1.06万元，下降13%。主要是单位人员退

休。

5、社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）2022年预算数为9.6万元，比上年增加7.96万元，增长76%。主要是2022年退休在此项中预算。

6、社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）2022年预算数为0.53万元，比上年增加0万元，增长100%。主要是单位人员退休。

7、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）2022年预算数为22.49万元，比上年减少1.49万元，减少70%。主要是2022预算医疗补助减少。

8、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）2022年预算数为7.52万元，比上年增加2.26万元，增长30%。主要是2022年新增事业单位医疗预算，此项中只预算行政单位医疗金。

9、卫生健康支出210（类）11（款）02（项）2022年预算数为6万元，比上年增加6万元，增100%。主要是2022年新增事业单位医疗预算。

10、卫生健康支出210（类）11（款）03（项）2022年预算数为7.72万元，比上年减少10.98万元，下降100%。主要是2022年新增事业单位医疗预算，此项中只预算行政公务员医疗补助。

11、卫生健康支出210（类）11（款）99（项）2022年预算数为1.24万元，比上年增加0万元，增100%。主要是2022年新增此项预算退休人员医疗金补助。

12、住房公积金221（类）02（款）01（项）2022年预算数为14.79万元，比上年减少3.48万元，下降24%。主要是单位人员退休。

六、关于民和回族土族自治县商务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县商务局2022年一般公共预算基本支出286.47万元，其中：

人员经费 269.34万元，主要包括：基本工资50.64万元，津贴补贴60.36万元，奖金18.41万元，绩效工资29.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元，职业年金缴费8.41万元，职工基本医疗保险缴费13.52万元，公务员医疗补助缴费7.72万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金14.79万元，其他工资福利支出37.50万元，退休费9.60万元，医疗费补助1.24万元；

公用经费 17.13万元，主要包括：办公费4.87万元，水费0.08万元，电费0.17万元，邮电费0.17万元，取暖费1.26万元，差旅费0.84万元，培训费0.17万元，公务接待费0.84万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.73万元。

七、关于民和回族土族自治县商务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县商务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.84万元，比上年增加3.84万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.84万元，增加0.84万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是压减三公经费节约开支。

八、关于民和回族土族自治县商务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和回族土族自治县商务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县商务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年民和回族土族自治县商务局机关运行经费财政拨款预算17.13万元，比上年预算增加10.04万元，增长41%。主要是公务员公务用车补助列入机关运行经费中。

（二）政府采购安排情况。

2022年民和回族土族自治县商务局政府采购预算总额11.12万元，其中：政府采购货物预算10.12万元、政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，民和回族土族自治县商务局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价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）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年民和回族土族自治县商务局预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额680.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(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。

(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。

(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

一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指民和县商务局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。

四、部门专业类名词