

民和回族土族自治县商务局
2024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

(一) 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。

(二) 全局现有干部职工11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。人员构成:编制11个,其中:行政编制5人、事业编制6人。实有人数11人。

三、部门预算单位构成

纳入民和县商务局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：民和回族土族自治县商务局

序号	单位名称
1	无

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	407.80	一. 一般公共服务支出	316.36
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	47.90
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.39
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	121.17
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	18.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	407.80	本年支出合计	528.97
上年结转	121.17	结转下年	
收入总计	528.97	支出总计	528.97

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	528.97	121.17	407.80								
302-民和回族土族自治县商务局	528.97	121.17	407.80								
302001-民和回族土族自治县商 务局（本级）	528.97	121.17	407.80								

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	528.97	265.80	263.17			
201	一般公共服务支出	316.36	174.36	142.00			
20113	商贸事务	316.36	174.36	142.00			
2011301	行政运行	88.96	88.96				
2011350	事业运行	147.40	85.40	62.00			
2011399	其他商贸事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90				
20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	25.39	25.39				
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39				
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61				
216	商业服务业等支出	121.17		121.17			
21602	商业流通事务	121.17		121.17			
2160299	其他商业流通事务支出	121.17		121.17			
221	住房保障支出	18.15	18.15				
22102	住房改革支出	18.15	18.15				
2210201	住房公积金	18.15	18.15				

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	407.80	一、本年支出	528.97	528.97		
一般公共预算拨款收入	407.80	（一）一般公共服务支出	316.36	316.36		
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	47.90	47.90		
		（九）卫生健康支出	25.39	25.39		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出	121.17	121.17		
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	18.15	18.15		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	121.17	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	121.17					
(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	528.97	支出总计	528.97	528.97		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	528.97	265.80	263.17
201	一般公共服务支出	316.36	174.36	142.00
20113	商贸事务	316.36	174.36	142.00
2011301	行政运行	88.96	88.96	
2011350	事业运行	147.40	85.40	62.00
2011399	其他商贸事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90	
20805	行政事业单位养老支出	47.44	47.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	
216	商业服务业等支出	121.17		121.17
21602	商业流通事务	121.17		121.17
2160299	其他商业流通事务支出	121.17		121.17
221	住房保障支出	18.15	18.15	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	18.15	18.15	

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		2024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	265.80	250.53	15.27
301	工资福利支出	228.71	228.71	
30101	基本工资	50.10	50.10	
30102	津贴补贴	53.30	53.30	
30103	奖金	20.26	20.26	
30107	绩效工资	35.44	35.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15	
30109	职业年金缴费	10.08	10.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	18.15	18.15	
302	商品和服务支出	15.27		15.27
30201	办公费	4.37		4.37
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.99		0.99
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.57		4.57
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	21.83	21.83	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	17.22	17.22	
30307	医疗费补助	4.61	4.61	

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						2024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	
						3.33		3.00		3.00	0.33

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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

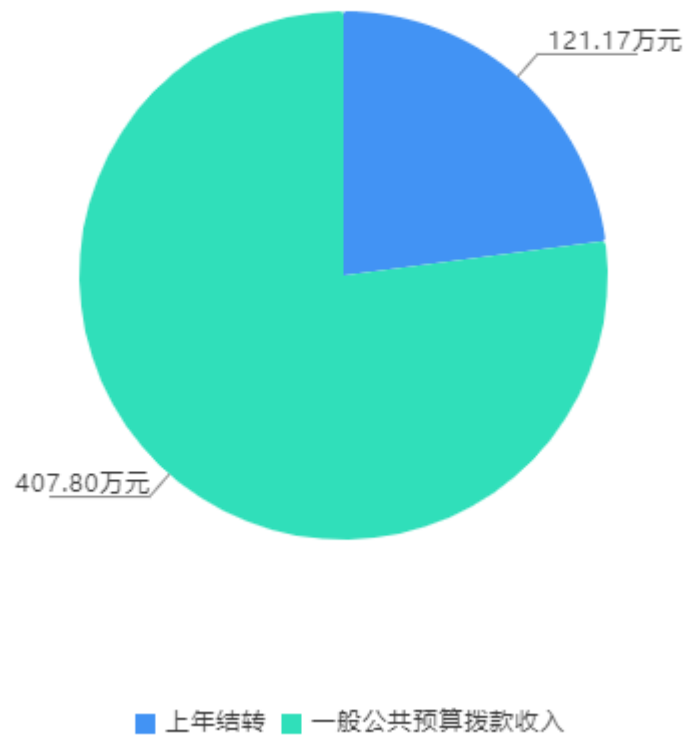
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入407.80万元、上年结转121.17万元；支出包括：一般公共服务支出316.36万元、社会保障和就业支出47.90万元、卫生健康支出25.39万元、商业服务业等支出121.17万元、住房保障支出18.15万元。

民和回族土族自治县商务局2024年收支总预算528.97万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县商务局2024年收入预算528.97万元，其中：上年结转121.17万元，占22.91%；一般公共预算拨款收入407.80万元，占77.09%。

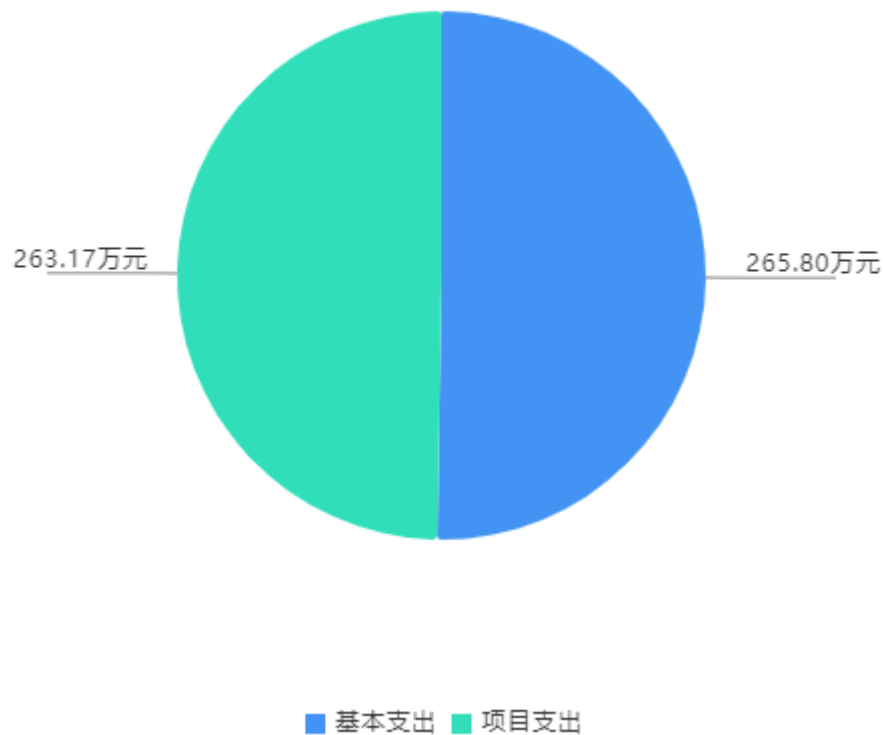
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县商务局2024年支出预算528.97万元，其中：基本支出265.80万元，占50.25%；项目支出263.17万元，占49.75%。

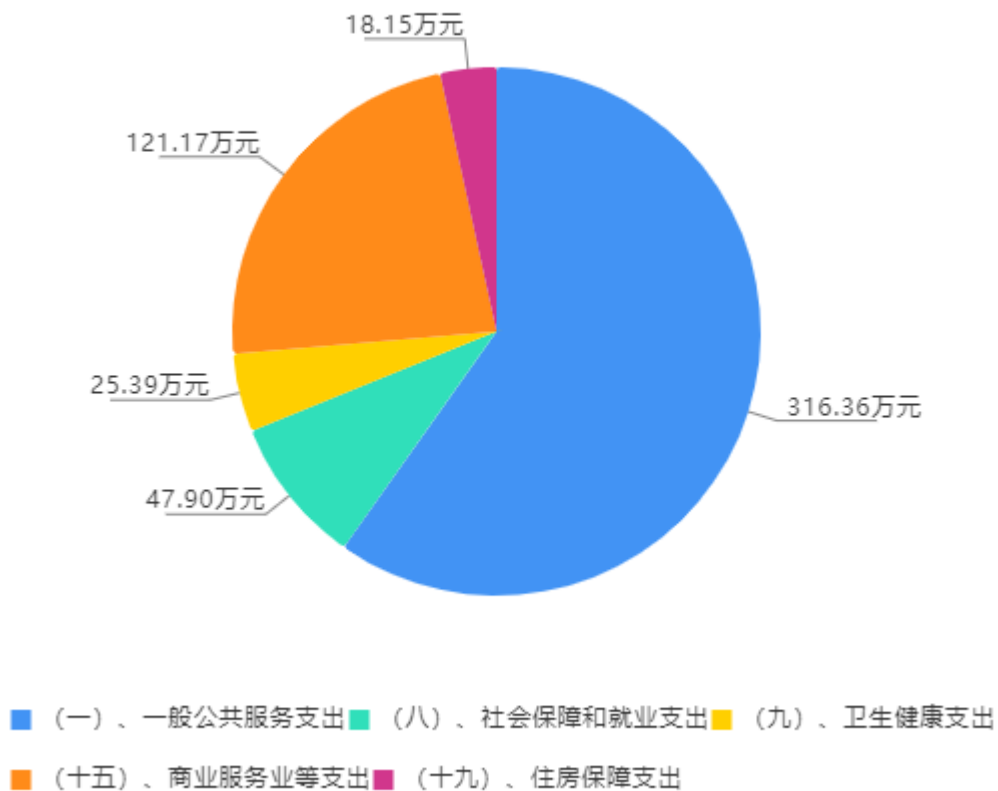
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算528.97万元，比上年减少1,375.02万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入407.80万元，上年结转121.17万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出316.36万元，社会保障和就业支出47.90万元，卫生健康支出25.39万元，商业服务业等支出121.17万元，住房保障支出18.15万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

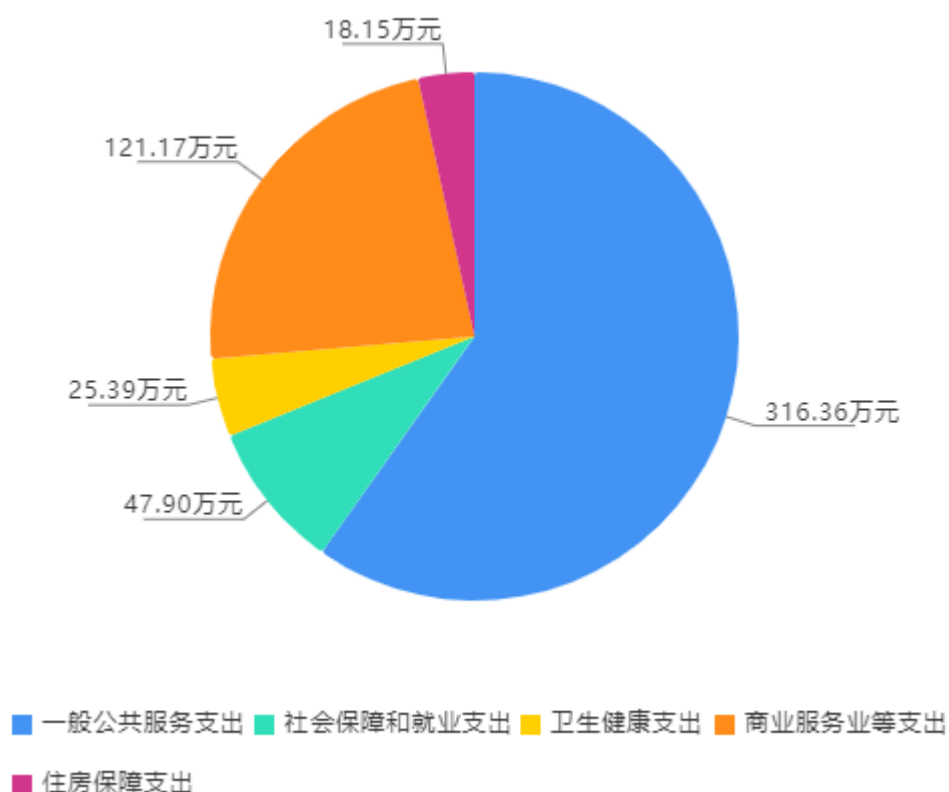
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县商务局2024年一般公共预算当年拨款528.97万元，比上年减少864.75万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出316.36万元，占59.81%；社会保障和就业（类）支出47.90万元，占9.06%；卫生健康（类）支出25.39万元，占4.80%；商业服务业等（类）支出121.17万元，占22.91%；住房保障（类）支出18.15万元，占3.43%。

2024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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为88.96万元，比上年减少3.53万元，下降3.82%。主要人员减少，社保基数调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为147.40万元，比上年减少7.17万元，下降4.64%。主要人员减少，社保基数调整。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为80.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

4、社会保障和就业支出（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）2024年预算数为20.15万元，比上年减少1.71万元，下降7.82%。主要人员减少，社保基

数调整。

5、社会保障和就业支出（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）2024年预算数为10.08万元，比上年减少0.85万元，下降7.78%。主要人员减少，社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为17.22万元，比上年增加4.62万元，增长36.67%。主要是社保基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.45万元，比上年减少0.27万元，下降37.50%。主要人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.38万元，比上年减少1.40万元，下降17.99%。主要主要人员减少，社保基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.84万元，比上年减少1.96万元，下降22.27%。主要人员减少，主要是主要人员减少，社保基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.56万元，比上年减少1.91万元，下降20.17%。主要是主要人员减少，社保基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.61万元，比上年减少4.60万元，下降49.95%。主要是主要人员减少，社保基数调整。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为121.17万元，比上年减少

845.83万元，下降87.47%。主要人员减少，社保基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.15万元，比上年减少0.11万元，下降0.60%。主要人员减少，社保基数调整。

六、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2024年一般公共预算基本支出265.80万元，其中：

人员经费 250.53万元，主要包括：基本工资50.10万元，津贴补贴53.30万元，奖金20.26万元，绩效工资35.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.15万元，职业年金缴费10.08万元，职工基本医疗保险缴费13.22万元，公务员医疗补助缴费7.56万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金18.15万元，退休费17.22万元，医疗费补助4.61万元；

公用经费 15.27万元，主要包括：办公费4.37万元，水费0.19万元，电费0.42万元，邮电费0.50万元，取暖费0.99万元，差旅费0.80万元，公务接待费0.33万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.57万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.33万元，比上年增加2.94万元，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0.33万元，增加0.33万元。

2024年“三公”经费预算比上年增加主要是单位按照实际情况公务用车购置及运行费增加3万元，公务接待费增加0.33万元。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024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。

2024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15.27万元，比上年预算减少0.64万元，下降4.02%。主要是人员减少和社保基数调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治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2023年12月底，民和回族土族自治县商务局共有车辆1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。

2024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2个，预算金额142.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计-	-	-	142.00											
302001-民和回族土族自治县商务局（本级）	63022200024R000008318-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	62.00	编制外长期聘用人员,其同工同酬人员2人每人17.5万元,共:35万元,财政临聘人员3人,每人9万元共27万元,合计:62万元	产出指标	数量指标	修订供销社合作社归口标准的数量	≤	45	个	55			
					效益指标	经济效益	采用重质轻平行业标准的生产经营主体相关产值	定性	30		35			
	63022200024T000000354-电商管理经费	3-特定目标类	80.00	提高电商服务及时性，促进销量，品牌定位包装及日常运营，宣传推广，负责电商中心公司平台运营，熟悉各电商平台的运营环境，交易规则。	成本指标	社会成本	提高电商服务效率	≥	15	项	15			
					产出指标	数量指标	提高电商服务质量	≥	5	项	5			
						时效指标	提高电商时效性	≥	40	项	40			
						效益指标	社会效益	提高电商社会效益	≥	25	项	25		
						满意度指标	服务对象满意度	电商服务满意	≥	5	项	5		

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）1. 一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01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。

(二) 一般公共服务支出(201类) 商贸事务(13款) 行政运行(50项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 其他行政事业单位养老支出(99项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

(六) 社会保障和就业支出(208类) 财政对其他工伤保险基金的补助(27款) 财政对工伤保险基金的补助(02项): 反映财政对其他工伤保险基金的补助支出。

四、部门专业类名词

无