

沁阳市商务局
2021 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市商务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市商务局 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、部门单位（整体）绩效目标申报表

十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市商务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市商务局内设机构：党的建设工作室、办公室、外经贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科；另含一个独立核算的二级机构：沁阳市商务稽查大队。

（二）部门职责

沁阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相关促进政策。

2、统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

3、负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业

损害调查，协调产业安全应对工作。

5、拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6、负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

7、组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8、负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；

负责商贸服务业行业管理工作。

10、拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境外投资者的建议和投诉等。

11、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

12、执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

13、拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市商务局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。预算单位构成：沁阳市商务局本身和 1 个独立核算的二级机构沁阳市商务稽查大队。

第二部分

沁阳市商务局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 408.86 万元，支出总计 408.86 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 96.09 万元，减少 19.03%。主要原因：2020 年退休人员死亡，人员减少、整体预算下降。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 408.86 万元，其中：一般公共预算收入 408.86 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 408.86 万元，其中：基本支出 178.93 万元，占 43.76%；项目支出 229.93 万元，占 56.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 408.86 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 58.44 万元，下降 12.51%，主要原因：2020 年退休人员死亡，人员减少、整体预算下降。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支减少 37.65 万元，下降 100%，主要原因：本年度市属改制企业职工安置专项支出未使用政府性基金列支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 408.86 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务支出 311.89 万元，占 76.29%；社会保障和就业支出 33.77 万元，占 8.26%；卫生健康支出 7.55 万元，占 1.85%；节能环保支出 5 万元，占 1.22%；住房保障支出 10.65 万元，占 2.60%；粮油物资储备支出 40 万元，占 9.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 178.93 万元，其中：人员经费 164.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 14.34 元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万

元，下降0%，主要原因：我单位公务车辆已停使待报废。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因我单位没有公务接待支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 14.34 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用支出，比 2020 年减少 0.2 万元，下降 1.38%，主要原因：2020 年离退休人员死亡、人员减少、整体预算下降。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我单位对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 223.63 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 408.86 万元，其中人员经费支出 164.59 万元，公用经费支出 14.34 万元，支出项目共 8 个，支出总额 229.93 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位固定资产总额 22.1 万元，其中，办公设备 22.1 万元。车辆共有 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台套。

（五）专项转移支付项目情况

2021年我单位无专项转移支付项目

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、商务稽查支出：商务稽查大队在平时日常的工作中，要去到各乡镇检查加油站进油渠道、购销台账，对汽车销售市场进行监督和管理，对单项预付卡售卡企业进行监督和管理，对再生资源回收企业进行日常监督管理。所以这些支出用于商务稽查大队平时工作中产生的人员事物和办公经费支出。

附件：沁阳市商务局 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	408.86	一、基本支出	178.93			178.93	178.93						
财政拨款	383.86	人员支出	164.59			164.59	164.59						
非税收入	25.00	公用支出	14.34			14.34	14.34						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	229.93			229.93	204.93						
二、政府性基金预算收入		部门支出	151.13			151.13	126.13						
当年基金收入		专项支出	78.80			78.80	78.80						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	408.86												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	408.86	支出总计	408.86			408.86	383.86						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	408.86	408.86	178.93	164.59	14.34	229.93	151.13	78.80
201			一般公共服务支出	311.89	311.89	126.96	112.62	14.34	184.93	151.13	33.80
	13		商贸事务	311.89	311.89	126.96	112.62	14.34	184.93	151.13	33.80
		01	行政运行（商贸事务）	126.96	126.96	126.96	112.62	14.34			
201	13	01	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
201	13	01	年终一次性奖金	7.40	7.40	7.40	7.40				
201	13	01	工会经费	1.92	1.92	1.92	1.92				
201	13	01	在职人员物业服务补贴	3.78	3.78	3.78	3.78				
201	13	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	88.78	88.78	88.78	88.78				
201	13	01	在职人员公用经费（公务交通）	11.34	11.34	11.34		11.34			
201	13	01	福利费	2.40	2.40	2.40	2.40				
201	13	01	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	13	01	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
201	13	01	年度目标考核奖	7.40	7.40	7.40	7.40				
		02	一般行政管理事务（商贸事务）	45.93	45.93				45.93	42.13	3.80
201	13	02	商务企业科级干部及宾馆退休人员支出	17.13	17.13				17.13	17.13	
201	13	02	运转保障经费	25.00	25.00				25.00	25.00	
201	13	02	市宾馆退休人员支出	3.80	3.80				3.80		3.80
		99	其他商贸事务支出	139.00	139.00				139.00	109.00	30.00
201	13	99	商业改制调节基金	30.00	30.00				30.00		30.00
201	13	99	运转保障经费	25.00	25.00				25.00	25.00	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	13	99	定额补贴	84.00	84.00				84.00	84.00	
208			社会保障和就业支出	33.77	33.77	33.77	33.77				
	05		行政事业单位养老支出	28.92	28.92	28.92	28.92				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39	15.39				
208	05	05	养老保险金	15.39	15.39	15.39	15.39				
		99	其他行政事业单位养老支出	13.53	13.53	13.53	13.53				
208	05	99	退休人员健康休养费	7.54	7.54	7.54	7.54				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10	1.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.89	4.89	4.89	4.89				
	08		抚恤	4.85	4.85	4.85	4.85				
		01	死亡抚恤	4.85	4.85	4.85	4.85				
208	08	01	遗属补助	4.85	4.85	4.85	4.85				
210			卫生健康支出	7.55	7.55	7.55	7.55				
	11		行政事业单位医疗	7.55	7.55	7.55	7.55				
		01	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55	7.55				
210	11	01	医疗保险金	7.21	7.21	7.21	7.21				
210	11	01	大病医保	0.34	0.34	0.34	0.34				
211			节能环保支出	5.00	5.00				5.00		5.00
	03		污染防治	5.00	5.00				5.00		5.00
		01	大气	5.00	5.00				5.00		5.00
211	03	01	环境污染综合整治专项资金	5.00	5.00				5.00		5.00
221			住房保障支出	10.65	10.65	10.65	10.65				
	02		住房改革支出	10.65	10.65	10.65	10.65				
		01	住房公积金	10.65	10.65	10.65	10.65				
221	02	01	住房公积金	10.65	10.65	10.65	10.65				
222			粮油物资储备支出	40.00	40.00				40.00		40.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	05		重要商品储备	40.00	40.00				40.00		40.00
		03	肉类储备	40.00	40.00				40.00		40.00
222	05	03	猪肉储备专项资金	40.00	40.00				40.00		40.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	408.86	支出合计	408.86			408.86	383.86			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	408.86	178.93	164.59	14.34	229.93	151.13	78.80
201			一般公共服务支出	311.89	126.96	112.62	14.34	184.93	151.13	33.80
	13		商贸事务	311.89	126.96	112.62	14.34	184.93	151.13	33.80
		01	行政运行（商贸事务）	126.96	126.96	112.62	14.34			
201	13	01	在职人员物业服务补贴	3.78	3.78	3.78				
201	13	01	在职人员公用经费（公务交通）	11.34	11.34		11.34			
201	13	01	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			
201	13	01	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
201	13	01	工会经费	1.92	1.92	1.92				
201	13	01	年度目标考核奖	7.40	7.40	7.40				
201	13	01	年终一次性奖金	7.40	7.40	7.40				
201	13	01	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
201	13	01	福利费	2.40	2.40	2.40				
201	13	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	88.78	88.78	88.78				
		02	一般行政管理事务（商贸事务）	45.93				45.93	42.13	3.80
201	13	02	运转保障经费	25.00				25.00	25.00	
201	13	02	商务企业科级干部及宾馆退休人员支出	17.13				17.13	17.13	
201	13	02	市宾馆退休人员支出	3.80				3.80		3.80
		99	其他商贸事务支出	139.00				139.00	109.00	30.00
201	13	99	商业改制调节基金	30.00				30.00		30.00
201	13	99	运转保障经费	25.00				25.00	25.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	13	99	定额补贴	84.00				84.00	84.00	
208			社会保障和就业支出	33.77	33.77	33.77				
	05		行政事业单位养老支出	28.92	28.92	28.92				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	15.39				
208	05	05	养老金	15.39	15.39	15.39				
		99	其他行政事业单位养老支出	13.53	13.53	13.53				
208	05	99	退休人员健康休养费	7.54	7.54	7.54				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.10	1.10	1.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.89	4.89	4.89				
	08		抚恤	4.85	4.85	4.85				
		01	死亡抚恤	4.85	4.85	4.85				
208	08	01	遗属补助	4.85	4.85	4.85				
210			卫生健康支出	7.55	7.55	7.55				
	11		行政事业单位医疗	7.55	7.55	7.55				
		01	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55				
210	11	01	医疗保险金	7.21	7.21	7.21				
210	11	01	大病医保	0.34	0.34	0.34				
211			节能环保支出	5.00				5.00		5.00
	03		污染防治	5.00				5.00		5.00
		01	大气	5.00				5.00		5.00
211	03	01	环境污染综合整治专项资金	5.00				5.00		5.00
221			住房保障支出	10.65	10.65	10.65				
	02		住房改革支出	10.65	10.65	10.65				
		01	住房公积金	10.65	10.65	10.65				
221	02	01	住房公积金	10.65	10.65	10.65				
222			粮油物资储备支出	40.00				40.00		40.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	05		重要商品储备	40.00				40.00		40.00
		03	肉类储备	40.00				40.00		40.00
222	05	03	猪肉储备专项资金	40.00				40.00		40.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		178.93
工资福利支出		141.89
基本工资	工资奖金津补贴	64.97
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.34
奖金	工资奖金津补贴	14.80
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	15.39
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.21
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.53
住房公积金	住房公积金	10.65
商品和服务支出		18.66
办公费	办公经费	3.00
工会经费	办公经费	1.92
福利费	办公经费	2.40
其他交通费用	办公经费	11.34
对个人和家庭的补助		18.38
退休费	离退休费	13.53
生活补助	社会福利和救助	4.85

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		14.34
商品和服务支出		14.34
办公费	办公经费	3.00
其他交通费用	办公经费	11.34

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市商务局（部门汇总）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	