

温县商务局

2019 年度部门预算

二〇一九年二月

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 商务局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商务局 2019 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

商务局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1、办公室 2、外商投资促进与管理科 3、招商引资科 4、流通业发展科 5、市场体系建设与运行调节科 6、市场秩序科 7、电子商务科。温县商务局及归口预算管理单位人员共有编制 36 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 27 人；在职职工 36 人，离退休人员 15 人。

(一) 部门职责

主要职责是：拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议；负责推进全县流通产业结构调整；拟订全县国内贸易发展规划；拟订全县市场运行、流通秩序的政策；承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；拟订全县外商投资政策并组织实施，指导全县外商投资工作；组织、申报并负责以温县名义在境内外举办的大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动等。

二、商务局预算单位构成

我单位有二级机构 3 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：温县外向型经济服务中心、温县市场发展服务中心、温县商务稽查大队。

第二部分

商务局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商务局 2019 年收入 331.38 万元，支出总计 331.38 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 88.56 万元，增长 36%。主要原因：财政将招商电商经费等列入预算。

二、收入预算总体情况说明

商务局 2019 年收入合计 331.38 万元，其中：一般公共预算收入 331.38 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

商务局 2019 年支出合计 331.38 万元，其中：基本支出 253.38 万元，占 76%；项目支出 78 万元，占 24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商务局 2019 年一般公共预算收支预算 331.38 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 88.56 万元，增长 36%，主要原因：财政将招商电商经费等列入预算；政府性基金收支与 2018 年相比持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商务局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 331.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 283.95 万元，占 85%；社会保障和就业支出 35 万元，占 11%；卫生健康支出 12.43 万元，占 4%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商务局 2019 年一般公共预算基本支出 253.38 万元，其中：人员经费 242.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出；公用经费 11.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

商务局 2019 年“三公”经费预算为 0.4 万元。比 2018 年预算数减少 5 万元，下降 93%。

具体支出情况如下：

(二) 因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费 0.2 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 0.2 万元，主要用于下乡执法检查，比 2018 年减少 3 万元，较上年下降 94%，主要原因：厉行节约。

(三) 公务接待费 0.2 万元，主要用于符合各项规定的公务接待，比 2018 年预算数减少 2 万元，下降 90%，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

商务局 2019 年机关运行经费支出预算 4.32 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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 11.84 万元，下降 73%，主要原因：2019 年机关运行经费统计口径不再包含公务交通补贴。

(二) 政府采购支出情况

2019 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

2018 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万

元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为331.38万元，其中人员经费支出242.22万元，公用经费支出11.16万元，支出项目共4个，支出总额78万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，商务局固定资产总额133.7万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆25.97万元，通用设备88.32万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4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。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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、电子商务：电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（VAN，Value Added Network）上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

附件：商务局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	331.38	一、基本支出	253.38
财政拨款	331.38	人员支出	242.22
非税收入		公用支出	11.16
上级专项转移支付收入		二、项目支出	78.00
二、政府性基金预算		部门支出	65.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	13.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	331.38	当年支出合计	331.38
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	331.38	支出总计	331.38

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	331.38	331.38	253.38	242.22	11.16	78.00	65.00	13.00		
201			一般公共服务支出	283.95	283.95	205.95	194.79	11.16	78.00	65.00	13.00		
	13		商贸事务	283.95	283.95	205.95	194.79	11.16	78.00	65.00	13.00		
		01	行政运行(商贸事务)	69.25	69.25	69.25	61.33	7.92					
201	13	01	采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45						
201	13	01	在职人员公用经费(公务交通)	6.84	6.84	6.84		6.84					
201	13	01	编外长期聘用人员经费	5.20	5.20	5.20	5.20						
201	13	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11						
201	13	01	生育保险费	0.26	0.26	0.26	0.26						
201	13	01	在职人员定额公用经费	1.08	1.08	1.08		1.08					
201	13	01	在职人员文明奖	2.70	2.70	2.70	2.70						
201	13	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	52.61	52.61	52.61	52.61						
		50	事业运行(商贸事务)	214.70	214.70	136.70	133.46	3.24	78.00	65.00	13.00		
201	13	50	在职人员定额公用经费	3.24	3.24	3.24		3.24					
201	13	50	工伤保险费	0.24	0.24	0.24	0.24						
201	13	50	30%奖励性绩效工资	9.96	9.96	9.96	9.96						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	331.38	331.38	253.38	242.22	11.16	78.00	65.00	13.00		
201	13	50	国家保留津贴(事业)	1.30	1.30	1.30	1.30						
201	13	50	采暖补贴	2.10	2.10	2.10	2.10						
201	13	50	在职人员文明奖	8.10	8.10	8.10	8.10						
201	13	50	商务稽查专项资金	5.00	5.00				5.00	5.00			
201	13	50	招商引资专项资金	50.00	50.00				50.00	50.00			
201	13	50	电商专项资金	10.00	10.00				10.00	10.00			
201	13	50	电商园门卫保洁	13.00	13.00				13.00		13.00		
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	87.74	87.74	87.74	87.74						
201	13	50	70%基础性绩效工资	23.41	23.41	23.41	23.41						
201	13	50	生育保险费	0.61	0.61	0.61	0.61						
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00	35.00	35.00						
	05		行政事业单位离退休	35.00	35.00	35.00	35.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00	35.00						
208	05	05	养老保险金	10.52	10.52	10.52	10.52						
208	05	05	养老保险金	24.48	24.48	24.48	24.48						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	331.38	331.38	253.38	242.22	11.16	78.00	65.00	13.00		
210			卫生健康支出	12.43	12.43	12.43	12.43						
	11		行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43	12.43						
		01	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76	3.76						
210	11	01	医疗保险金	3.76	3.76	3.76	3.76						
		02	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67	8.67						
210	11	02	医疗保险金	8.67	8.67	8.67	8.67						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	331.38	一、基本支出	253.38
财政拨款	331.38	人员支出	242.22
非税收入		公用支出	11.16
上级专项转移支付收入		二、项目支出	78.00
二、政府性基金预算		部门支出	65.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	13.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	331.38	当年支出合计	331.38
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	331.38	支出总计	331.38

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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	331.38	253.38	242.22	11.16	78.00	65.00	13.00		
201			一般公共服务支出	283.95	205.95	194.79	11.16	78.00	65.00	13.00		
	13		商贸事务	283.95	205.95	194.79	11.16	78.00	65.00	13.00		
		01	行政运行(商贸事务)	69.25	69.25	61.33	7.92					
201	13	01	在职人员文明奖	2.70	2.70	2.70						
201	13	01	在职人员公用经费(公务交通)	6.84	6.84		6.84					
201	13	01	编外长期聘用人员经费	5.20	5.20	5.20						
201	13	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11						
201	13	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	52.61	52.61	52.61						
201	13	01	采暖补贴	0.45	0.45	0.45						
201	13	01	生育保险费	0.26	0.26	0.26						
201	13	01	在职人员定额公用经费	1.08	1.08		1.08					
		50	事业运行(商贸事务)	214.70	136.70	133.46	3.24	78.00	65.00	13.00		
201	13	50	采暖补贴	2.10	2.10	2.10						
201	13	50	国家保留津贴(事业)	1.30	1.30	1.30						
201	13	50	招商引资专项资金	50.00				50.00	50.00			
201	13	50	商务稽查专项资金	5.00				5.00	5.00			
201	13	50	生育保险费	0.61	0.61	0.61						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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	50	在职人员文明奖	8.10	8.10	8.10						
201	13	50	电商专项资金	10.00				10.00	10.00			
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	87.74	87.74	87.74						
201	13	50	在职人员定额公用经费	3.24	3.24		3.24					
201	13	50	70%基础性绩效工资	23.41	23.41	23.41						
201	13	50	30%奖励性绩效工资	9.96	9.96	9.96						
201	13	50	电商园门卫保洁	13.00				13.00		13.00		
201	13	50	工伤保险费	0.24	0.24	0.24						
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00	35.00						
	05		行政事业单位离退休	35.00	35.00	35.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00						
208	05	05	养老保险金	35.00	35.00	35.00						
210			卫生健康支出	12.43	12.43	12.43						
	11		行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43						
		01	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76						
210	11	01	医疗保险金	3.76	3.76	3.76						
		02	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67						
210	11	02	医疗保险金	8.67	8.67	8.67						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县商务局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		0.40
公务接待费	合计（公务接待费）	0.20
	一般公共预算	0.20
	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）	0.20
	一般公共预算	0.20
	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	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县商务局

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县商务局

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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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	

2019年机关运行经费

单位名称：温县商务局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	4.32
商品和服务支出		4.32
办公费	办公经费	0.08
办公费	商品和服务支出	1.30
邮电费	办公经费	1.00
邮电费	商品和服务支出	0.44
差旅费	商品和服务支出	0.60
公务接待费	商品和服务支出	0.20
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县商务局

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别				项目属性		
	项目周期				项目负责人		
	资金来源		其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2019年		2020年		2021年
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	绩效指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					