

付其歌

# 栾川县商务局 2020 年度部门预算



# 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 部门 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 部门 2020 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县商务局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

栾川县商务局内设股室一个，为综合业务股，挂机关党建办公室牌子；机关行政编制6名。设局长1名，副局长2名；股级领导职数1名。

#### (二) 部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关国内外贸易、国家经济技术合作的发展战略、法律、法规和方针、政策，拟订相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施；拟订并组织实施商业发展规划。

(二)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，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订县内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策，负责流通领域商务

行政执法，研究拟订全县流通领域市场运行、规范流通秩序的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；按有关规定对成品油流通等行业进行监督管理。

(五) 执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

(六) 贯彻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出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

(七) 贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品管理办法并组织实施。

(八) 负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(九) 负责投资促进管理工作，依法审核或核准外商投企业的设立及变更等事项，监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。

(十)组织指导各类大型经商交易会、洽谈会、展销会等商务活动。指导管理商贸流通行业协会、学会等社团工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

栾川县商务局部门预算为局机关本级预算。

## 第二部分

### 栾川县商务局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县商务局 2020 年收入 168.16 万元，支出总计 168.16 万元，我单位为 2020 年新增预算单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县商务局 2020 年收入合计 168.16 万元，其中：一般公共预算收入 168.16 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县商务局 2020 年支出合计 168.16 万元，其中：基本支出 111.06 万元，占 66%；项目支出 57.1 万元，占 34%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县商务局 2020 年一般公共预算收支预算 168.16 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县商务局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 168.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 168.16 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县商务局 2020 年一般公共预算基本支出 168.16 万元，其中：人员经费 102.89 万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

栾川县商务局 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

(三) 公务接待费 1.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，我单位是 2020 年新增预算单位。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算8.17万元，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。

### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 27.53 万元，其中公用经费支出 27.53 万元，支出项目共 2 个，支出总额 27.53 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

商务局办公用房为县政府调拨，单价50万元以上通用设备0台（套），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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### (六) 关于预算部门构成说明

2020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、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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县商务局 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日









付英波

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县商务局

单位：万元

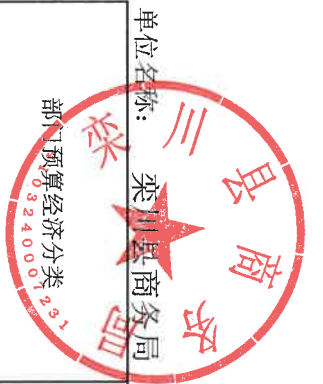


项 目	金 额	项 目	支		出						
			合计	上年结转结余	本年支出		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
					一般公共预算	其中：财政拨款					
收 入 合 计	168.16	支出合计	168.16	168.16	168.16						
十七、金融支出		十七、金融支出									
十九、援助其他地区支出		十九、援助其他地区支出									
二十、国土海洋气象等支出		二十、国土海洋气象等支出									
二十一、住房保障支出		二十一、住房保障支出									
二十二、粮油物资储备支出		二十二、粮油物资储备支出									
二十三、国有资本经营预算		二十三、国有资本经营预算									
二十七、预备费		二十七、预备费									
二十九、其他支出		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	168.16	支出合计	168.16	168.16	168.16	168.16					



# 2020年一般公共预算基本支出情况表

付英波



单位名称： 寿阳县商务局

单位： 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
						168.16										
301	01	工资	501	01	工资	78.662	78.662									
301	03	年终一次性奖金	501	01	年终一次性奖金	3.476	3.476									
301	02	取暖补贴	501	01	取暖补贴	1.316	1.316									
301	08	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.514	13.514									
301	14	职工大病求助保险	501	02	职工大病求助保险	0.096	0.096									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.824	5.824									
302	01	公用经费	502	01	公用经费	4.845	4.845									
302	28	工会费	502	01	工会费	0.699	0.699									
302	29	福利费	502	01	福利费	0.923	0.923									
302	17	公务接待费	502	01	公务接待费	1.7	1.7									
302	30299	商品和服务支出	502	99	项目支出	8.5	8.5									
302	30299	商品和服务支出	502	99	项目支出	19.035	19.035									
302	30299	商品和服务支出	502	99	项目支出	29.57	29.57									

2020年

付英波

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县教育局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

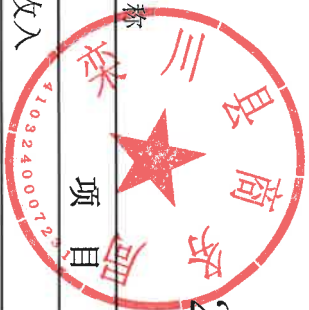
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



付英波

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称



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	

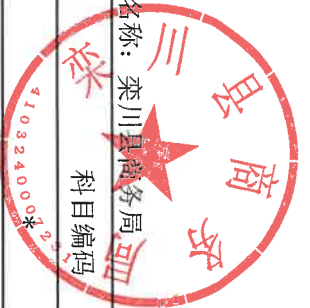
付英收

## 2020年机关运行经费

单位名称：

栾川县商务局

单位：万元



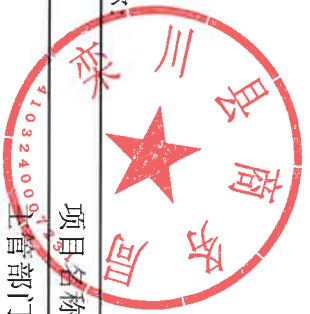
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
4103240000*	*	1
302	公用经费	8.17

付英波

## 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称

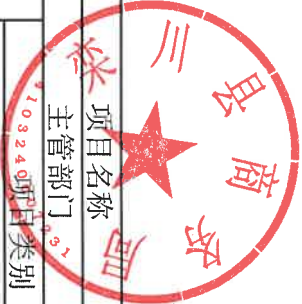
单位：万元



项目名称		冻猪肉储备经费			
主管部门		栾川县商务局	栾川县商务局		
项目类别	项目周期	1年	项目属性 持续性项目		
资金来源	其中：本级财政资金	上级补助	项目负责人 常江滨		
本级财政资金	分年项目预算	2020年 19.035	其他资金 2020年		
项目基本概况 受非洲猪瘟疫情影响，我市猪肉价格持续上涨，为缓解猪肉价格上涨带来的不利影响，做好猪肉市场保供工作，					
政策依据		洛政[2009]106号	洛政办[2013]121号		
绩效目标 全年完成81吨冻猪肉储备工作，每4个月轮换一次					
项目支出 绩效目标 与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	储备冷冻分割猪肉81吨		
		质量指标	符合《分割鲜、冻猪瘦肉》(GB9959.2-2008)要求		
	产出指标	时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
绩效指标	社会效益指标	切实保证猪肉市场供应稳定			
	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	让老百姓吃上放心肉			

付英波

## 2020年预算项目支出绩效目标表



单位名称:		工作经费			
项目名称		栾川县商务局		栾川县商务局	
主管部门		栾川县商务局		栾川县商务局	
项目类别		项目属性		延续性项目	
项目周期		项目负责人		常江滨	
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		2020年 8.5		2020年 2020年	
项目基本概况		<p>紧紧围绕国家级电子商务进农村综合示范县的创建为目标，坚持“政府引导、企业主体、市场导向”的原则，进一步夯实构建农村电商支撑服务体系、物流配送体系、人才培养体系等方面的工作，不断改善基础条件，优化电商发展环境，大力实施电子商务进农村综合示范项目和电商精准扶贫项目，稳步推进全县农村电子商务产业发展</p>			
政策依据		<p>栾编[2019]42号 组建电子商务服务中心负责国家级和省级电子商务进农村综合示范项目的推进和实施工作</p>			
绩效目标		<p>建成县级电商配送中心1个、建立县级农产品电商公共品牌1个、积极培育农村产品畅销网货品牌、农村电商示范网点、电商精准扶贫示范企业。</p>			
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	一级指标	二级指标		指标值
		产出指标	数量指标	建成一个县级运营中心	
			质量指标	符合省、市电商服务站建设规范要求	
			时效指标		
		效益指标	经济效益	通过电商促进农村产品销售预计达2800万	
社会效益	为我县贫困户开辟一条脱贫致富新途径				
满意度指标	可持续影响	为栾川电商企业提供良好的网络环境			
		服务对象满意度	村级物流配送体系辐射范围覆盖全县近80%贫困村		