

付某

# 栾川县商务局 2021 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 栾川县商务局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 栾川县商务局 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、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资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 2021 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 2021 年收入 186.37 万元，支出总计 186.37 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 18.21 万元，增长 10%。主要原因：人员增加。

### 二、收入预算总体情况说明

栾川县商务局 2021 年收入合计 186.37 万元，其中：一般公共预算收入 186.37 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

栾川县商务局 2021 年支出合计 186.37 万元，其中：基本支出 146.87 万元，占 78.8%；项目支出 39.5 万元，占 21.2%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县商务局 2021 年一般公共预算收支预算 186.37 万元。一般公共预算收支预算增加 18.21 万元，增长 10%，主要原因：人

员增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 186.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 186.37 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 2021 年一般公共预算基本支出 146.87 万元，其中：人员经费 137.43 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 9.44 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 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

栾川县商务局 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。与 2020 年预算数持平。

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,主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出,与2020年预算数持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

栾川县商务局2021年机关运行经费支出预算9.44万元,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2020年增加1.27万元,增长13%,主要原因:人员增加。

### (二) 政府采购支出情况

2021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

2021年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金39.5万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为39.5万元,其中人员经费支出5.5万元,公用经费支出34万元,支出项目共3个,支出总额39.5万元,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,栾川县商务局固定资产总额12.497万元,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）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、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。

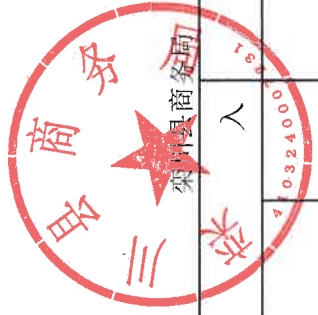
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县商务局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

付某元

# 2021年收支总体情况表



单位名称: 单位: 万元

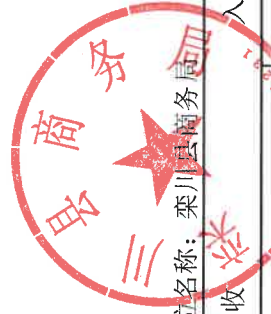
收	入		支										
	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
					一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算小计	其中: 财政拨款	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
一、一般公共预算收入	186.37	186.37	一、基本支出	146.87			146.87						
财政拨款	186.37	186.37	人员支出	137.43			137.43						
非税收入			公用支出	9.44			9.44						
上级专项转移支付收入			二、项目支出	39.50			39.50						
二、政府性基金预算收入			部门支出	8.50			8.50						
三、专户管理的行政事业性收费			专项支出	31.00			31.00						
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	186.37	186.37											
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	186.37	186.37	支出总计	186.37			186.37						





11寸复印

# 2021年财政拨款收支总体情况表



单位名称：栎川县商务局 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	基金结 转结余	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性 基金	专户管理 的行政事	国有资本 经营预算	其他 资金			
一、一般公共预算收入	186.37	一、一般公共服务	186.37					186.37	186.37						
财政拨款	186.37	二、外交													
非税收入		三、国防													
上级专项转移支付收		四、公共安全													
二、政府性基金预算		五、教育													
三、专户管理的行政事业		六、科学技术													
四、国有资本经营预算收		七、文化体育与传媒													
五、其他资金		八、社会保障和就业													
		九、社会保险基金支出													
		十、医疗卫生													
		十一、节能环保													
		十二、城乡社区事务													
		十三、农林水事务													
		十四、交通运输													
		十五、资源勘探电力信息等													
		十六、商业服务业等事务													
		十七、金融支出													
		十九、援助其他地区支出													
		二十、国土海洋气象等支出													
		二十一、住房保障支出													
		二十二、粮油物资储备支出													
		二十三、国有资本经营预算													
		二十七、预备费													
		二十九、其他支出													
		三十、转移性支出													
当年收入合计		三十一、债务还本支出													
六、上年结转结余		三十二、债务付息支出													
一般公共预算结转结		三十三、债务发行费用支出													
基金结转结余		支出合计		186.37				186.37							
收 入 合 计				186.37				186.37							





# 2021年一般公共预算基本支出情况表

小计共开16

单位名称: 栾川县商务局

单位: 万元

部门预算经济分类				2021年											
				政府预算经济分类		合计		财政拨款		非税收入				上级	上年
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	国有资源资产使用收入	其他非税收入	专项转移支付	一般公共预算
						146.87		146.87							
301	01	工资	501	01	工资	98.042		98.042							
301	03	年终一次性奖金	501	01	年终一次性奖金	7.266		7.266							
301	02	取暖补贴	501	01	取暖补贴	2.17		2.17							
301	08	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.72		19.72							
301	14	职工大病求助保险	501	02	职工大病求助保险	0.124		0.124							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.984		9.984							
301	99	女工卫生费	501	99	女工卫生费	0.126		0.126							
302	01	公用经费	502	01	公用经费	5.61		5.61							
302	28	工会费	502	01	工会费	0.911		0.911							
302	29	福利费	502	01	福利费	1.222		1.222							
302	17	公务接待费	502	01	公务接待费	1.7		1.7							

付某元

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县商务局

单位：万元

项 目	2021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

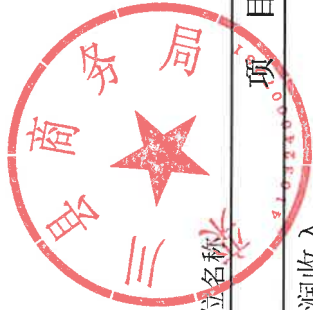






付某开

# 2021年国有资本经营预算收支情况表

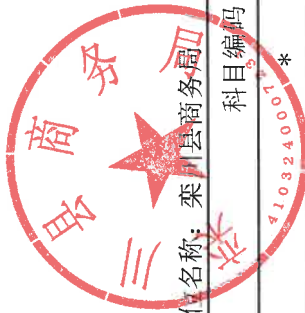


单位：万元

项目	收入预算数	支出预算数
利润收入		
股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出
产权转让收入		国有企业资本注入
清算收入		国有企业政策性补贴
其他国有资本经营预算收入		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

付菜部

## 2021年机关运行经费



单位名称：莱川县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
410324000*	*	1
302	公用经费	9.44



付某非

# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位： 万元

单位名称:	栾川县商务局		编码:	310001		
部门职能	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(九)负责投资促进管理工作,依法审核或核准外商投资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、规章及合同、章程的情况。</p> <p>(十)组织指导各类大型经贸交易会、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。</p> <p>(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。</p>					
年度总体目标	<p>1、紧紧围绕国家级电子商务进农村综合示范县要求,本年度升级改造1个电商公共服务中心、1个县级物流配送中心;建设村级网点15个;积极培育农村产品畅销网货品牌、农村电商示范网点。</p> <p>2、全年完成88吨冻猪肉储备工作,每4个月轮换一次。</p> <p>3、做好促销售助脱贫优质农产品进万帮产销对接活动后续工作。</p> <p>4、做好县委、县政府日常工作。</p>					
年度主要工作内容		主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	行政运行及一般行政事务管理	145.17	145.17		2021.1-2021.12
	2、项目支出	工作经费	8.5	8.5		2021.1-2021.12
		冻猪肉储备补贴	20	20		2021.1-2021.12
3、三公经费	公务接待	1.7	1.7		2021.1-2021.12	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	提升改造1个县级运营中心、94个村级服务点			≥94个
		质量指标	符合国家级电商进农村综合示范县建设要求			
		时效指标	每季度完成20个村级服务点升级改造			≥20个
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	通过电商促进农村产品销售额实现约1亿元			≤1亿元
		社会效益指标	为我县脱贫户开辟致富新途径			
		生态效益指标				
可持续影响指标		为我县电商企业提供良好的网络环境,促进县域电商稳步健康发展				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达95%以上;村级物流配送体系覆盖全县近80%村庄			≥95%; ≥80%	