

孟津县商务局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月三日

目 录

第一部分 孟津县商务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县商务局部门2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县商务局 2020 年部门预算表

- 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

孟津县商务局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县商务局机关内设 7 个科室和 1 个商务稽查大队，包括办公室、党建办、企管科、市场体系建设科、外贸科、市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。

（二）主要职责

孟津县商务局主要担负的任务是县域内商贸流通企业的管理和对外贸易的服务工作，主要有：1 负责全县进出口企业的管理和服务工作，为外贸企业按照国家政策争取各项补贴和资金，督促落实市下达进出口责任目标的完成；2. 电子商务工作的落实和促进；3. 商业、服务业的规划编制和落实工作；4. 牵头全县国内贸易流通体制改革发展省级综合试点工作；；5. 牵头全县打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作；6. 超市、量贩、加油站等商贸行业的安全管理；7. 对商业预付卡、加油站、汽车销售、外派劳务等的市场监管和稽查工作；8. 承担商贸流通企业的大气污染防治工作；9. 生活必需品的储备等。

二、孟津县商务局部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共一个，具体是：1. 孟津县商务局。

第二部分

孟津县商务局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县商务局 2020 年收入总计 536 万元，支出总计 536 万元，与 2019 年相比，收入、支出各增加 69 万元，增长 12%，主要原因是增加商品服务支出，用于电子商务发展和淘宝村建设、电子商务行业扶贫培训、猪肉储备等。

二、收入预算总体情况说明

孟津县商务局 2020 年收入合计 536 万元，其中：一般公共预算 506 万元，缴入国库的行政事业性收费 30 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县商务局 2020 年支出合计 536 万元，其中：基本支出 536 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县商务局 2020 年一般公共预算收支预算为 506 万元，缴入国库的行政事业性收费 30 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 73 万元，增长 15%，主要原因：增加商品服务支出，用于电子商务发展和淘宝村建设、电子商务行业扶贫培训、猪肉储备等；缴入国库的行政事业性收费减少 4 万元，下降 12%，主要原因是：油品市场管理得到加强，“黑加油站点”遭到打击和取缔以及落实国家减税降费政策。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县商务局 2020 年一般公共预算支出预算为 536 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.6 万元，占 0.85%；商业服务业等支出 527 万元，占 98%；住房保障支出 4 万元，占 0.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县商务局 2020 年一般公共预算基本支出 536 万元，其中：人员经费 69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 467 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县商务局 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

孟津县商务局 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

孟津县商务局 2020 年“三公”经费预算为 0.8 万元。和 2019 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。与 2019 年持平，主要原因是落实中央八项规定精神和公车改革精神。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，和 2019 年预算数持平，主要原因是落实中央八项规定精神。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县商务局 2020 年机关运行经费支出预算 467 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 2019 年增加 69 万元，主要原因：加大了电子商务发展和淘宝村建设、电子商务行业扶贫培训和猪肉储备等工作的力度。

（二）政府采购支出情况

孟津县商务局 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

2019 年，孟津县商务局对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 99.1 万元。2020 年，孟津县商务局纳入预算绩效

管理的支出总额为 536 万元，其中人员经费支出 69 万元，公用经费支出 467 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，孟津县商务局固定资产总额 132 万元，其中：房屋建筑物等 132 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车辆 0 辆；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

2020 年孟津县商务局按照市财政局预算公开要求，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**：是指各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**：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县商务局部门 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 3 日

部门支出总表

单位名称：孟津县商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					536.11	536.11	46.55	21.82	467.74			
			605	孟津县商务局	536.11	536.11	46.55	21.82	467.74			
			605001	孟津县商务局	536.11	536.11	46.55	21.82	467.74			
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	4.60					
216	02	01	605001	行政运行（商业流通事务）	527.60	527.60	38.04	21.82	467.74			
221	02	01	605001	住房公积金	3.91	3.91	3.91					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县商务局

单位：万元

收 入		支 出		出			政府性基金 收入
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			
				财政一般拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源(资产) 有偿使用收入	
一、财政拨款	506.11	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	30.00	二、外交支出					
三、国有资源(资产)有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	536.11	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	4.60	4.60			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出	527.60	497.60	30.00		
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	3.91	3.91			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		三十四、其他支出					
		三十五、转移性支出					
		三十六、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					
收 入 合 计	536.11	本 年 支 出 合 计	536.11	506.11	30.00		

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县商务局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	536.11	536.11	46.54	21.82	467.74				
208					社会保障和就业支出			4.60	4.60	4.60						
	05				行政事业单位养老支出			4.60	4.60	4.60						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.60	4.60	4.60						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605001	孟津县商务局	4.60	4.60	4.60						
216					商业服务业等支出			527.60	527.60	38.04	21.82	467.74				
	02				商业流通事务			527.60	527.60	38.04	21.82	467.74				
		01			行政运行(商业流通事务)			527.60	527.60	38.04	21.82	467.74				
216	02	01	商业服务业等支出	商业流通事务	行政运行(商业流通事务)	605001	孟津县商务局	527.60	527.60	38.04	21.82	467.74				
221					住房保障支出			3.91	3.91	3.91						
	02				住房改革支出			3.91	3.91	3.91						
		01			住房公积金			3.91	3.91	3.91						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	605001	孟津县商务局	3.91	3.91	3.91						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县商务局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	8000	8000.00	
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			

2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县商务局

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	

2020 年机关运行经费

单位名称：孟津县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2160201-30201	办公费	2.3
30206	水费	0.40
30206	电费	2.2
30215	会议费	1.5
30217	接待费	0.8
30228	工会会费	0.36
30229	福利费	0.55
30239	公务交通补贴	4
30299	其他商品服务支出	137
2160299-30299	其他商业流通事务支出	318

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县商务局				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	2020 年			2021 年	2022 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								
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标					
		产出指标	数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
		效益指标	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								