

2021年东乡县商务局部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家有关内外贸易，国际经济合作，经济协作和境外招商引资的发展战略、方针政策；制定全县商务领域规章、制度、标准和发展规划。研究制订全县规范流通领域市场体系及流通秩序政策。调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目标和进出口商品配额政策。

二、机构设置

- (1) 办公室
- (2) 财务计划股
- (3) 市场管理股
- (4) 服务行业监管股
- (5) 电子商务股
- (6) 纪检监察室

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县商务局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4262150	一、一般公共服务支出	3260662	3260662	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	421488	421488	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	580000	580000	
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	4262150	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	4262150	支出总计	4262150	4262150	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县商务局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4262150	一、一般公共服务支出	3260662	3260662	
（一）一般公共预算财政拨款	4262150	二、国防支出			
1. 人员经费	3536650	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	145500	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	580000	七、社会保障和就业支出	421488	421488	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	580000	580000	
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	4262150	支出总计		4262150	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县商务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		3682150	3536650	145500				
机关工资福利支出	工资福利支出	3501317	3501317					
工资奖金津补贴	基本工资	1358892	1358892					
	津贴补贴	1610696	1610696					
	奖金	110241	110241					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	421488	421488					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	180833	35333	145500				
办公经费	办公费	75500		75500				
	印刷费	23000		23000				
	手续费							
	水费	7500		7500				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县商务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	25000		25000				
	邮电费							
	取暖费	9500		9500				
	物业管理费							
	差旅费	5000		5000				
	租赁费							
	工会经费	35333	35333					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县商务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县商务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县商务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		580000		580000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	580000		580000		
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县商务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费	580000		580000		
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县商务局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县商务局

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	621000	41000	580000			
货物	621000	41000	580000			
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入4262150.00元，比上年预算数下降55.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入4262150.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出4262150.00元，相应比上年预算数下降55.47%。人员减少，项目减少，预算收入相应减少，预算收入减少预算支出相应减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出3260662.00元，比上年上升11.14%。社会保障和就业支出421488.00元，比上年上升8.93%。商业服务业等支出580000.00元，比上年下降90.72%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3501317.00元，商品和服务支出760833.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)2021年预算支出3225329元,比上年预算数增长11.14%。其中:行政运行(项)2021年预算支出3225329.00元,比上年预算数增长11.14%。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出35333元,比上年预算数增长11.41%。其中:工会事务(项)2021年预算支出35333.00元,比上年预算数增长11.41%。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出421488元,比上年预算数增长8.93%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出421488.00元,比上年预算数增长8.93%。

(四) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)2021年预算支出580000元,比上年预算数降低90.72%。其中:一般行政管理事务(项)2021年预算支出580000.00元,比上年预算数降低90.72%。

2021年社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)增加,基本养老保险费相应增加;一般公共服务支出(类)工会事务(项)增加,商业服务业等支出(类)一般行政管理事务(项)较上年度减少,原因为项目经费减少;一般公共服务支出(类)行政运行项较上年度增加原因为人员经费部分增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3682150.00元,其中:人员经费3536650.00元,单位运转经费145500.00元,专项资金元,比上年预算数增长10.88%。2021年一般公共预算基本支出较上年增加,原因为人员经费部分增加,

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出580000.00元,涉及1个项目,比上年预算数下降90.72%。项目数减少,项目经费减少

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算145500元，较上年无变化。2021年机关运行经费预算无变化，2021年政府采购预算减少，原因为计划采购数减少。；政府采购预算621000元，比上年预算数减少5670000元，下降90.13%，其中：政府采购货物预算621000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。2021年机关运行经费预算无变化，2021年政府采购预算减少，原因为计划采购数减少。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

国家电子商务进农村综合示范县项目绩效评价顺利通过，

二、2021年绩效评价情况

电子商务专项资金正在实施当中。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。