

# 2021年积石山县XXX部门预算

积石山县商务局

2021年3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

### 附表1: 2021年部门收支总表

### 附表2: 2021年部门收入总表

### 附表3: 2021年部门支出总表

### 附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

### 附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

### 附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

### 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

### 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

### 附表9: 2021年部门政府采购预算表

### 附表10: 2021年部门“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

### 七、国有资产占用情况

## 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

(一) 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发展战略、方针、政策；制定全县商务领域规章、制度和发展规划。

(二) 研究制定全县规范流通领域市场体系及流通秩序的政策，促进内外贸结合，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流通管理；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整及现代流通方式和组织形式现代化，加强本系统的安全生产管理。

(三) 调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责对酒类重要商品的流通管理；负责拍卖、租赁、汽车、旧货流通活动的监督管理；负责石油成品油市场管理及批发、仓储、零售经营资格的审核报批工作。

(四) 执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品配额政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证的申报工作。

(五) 负责全县行业的监督管理，对酒类和物资回收特种行业定点经营企业资格的审查、发证和监管。

(六) 负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究，指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平交易的工作；组织全县产业损害调查；组织科技兴贸战略在全县实施。

(七) 指导和管理全县境外招商引资、投资促进及核准国家规定的限额出口限制投资的外资企业的设立；核准审查外商投资企业目的合同、章程及变更。

(八) 负责全县对外经济合作工作，包括和收购对外承包工程和 劳务合作 设计咨询 境外投资

（八）负责全县对外经济合作工作；监督和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询、境外投资等行业的管理；负责争取和接受联合国及其他国际组织或国外政府、民间组织对我县的多、双边无偿援助项目及赠款和申报、组织和协调工作。

（九）负责组织开展全县区域性内外贸专业批发市场和大型营销设施项目的规划、布局、论证、立项和物资配套供应，并负责监督管理各类市场的规范运营。

（十）负责国家、省、州、县投资及划拨的调控资金、专项资金的管理，承担政府授权流通范围内的国有资产的管理，依法行使国人股权。

（十一）负责中国·兰州投资贸易洽谈会的组织和实施工作；归口管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动；制定并管理实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十二）编制全县电子商务发展规划和年度目标，负责全县电子商务发展势态监测、分析和统计。负责实施全县电子商务建设、规划、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络。

（十三）宏观指导各乡镇商务工作；

（十四）指导全县商贸流通行业协会、学会等社会组织工作。

（十五）承办县委、县政府和省州部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

积石山县商务局内设及归口管理机构有办公室（电子商务股、政务服务股）、市场建设和运行调节股（行业服务管理股）、投资贸易促进股。

## **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：积石山县商务局

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  | 1614907.71 | 一、一般公共服务支出     | 132000     | 132000     |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0          | 二、国防支出         | 0          |            |         |
| 三、事业收入        |            | 三、公共安全支出       | 0          |            |         |
| 四、事业单位经营收入    |            | 四、教育支出         | 0          |            |         |
| 五、其他收入        |            | 五、科学技术支出       | 0          |            |         |
|               |            | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0          |            |         |
|               |            | 七、社会保障和就业支出    | 221482.4   | 221482.4   |         |
|               |            | 八、卫生健康支出       | 0          |            |         |
|               |            | 九、节能环保支出       | 0          |            |         |
|               |            | 十、城乡社区支出       | 0          |            |         |
|               |            | 十一、农林水支出       | 0          |            |         |
|               |            | 十二、交通运输支出      | 0          |            |         |
|               |            | 十三、资源勘探信息等支出   | 0          |            |         |
|               |            | 十四、商业服务业等支出    | 53000      | 53000      |         |
|               |            | 十五、金融支出        | 0          |            |         |
|               |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0          |            |         |
|               |            | 十七、住房保障支出      | 106979.04  | 106979.04  |         |
| 本年收入合计        | 1614907.71 | 十八、粮油物资储备支出    | 0          |            |         |
| 用事业基金弥补收支差额   |            | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0          |            |         |
| 上年结转          | 0          | 二十、其他支出        | 1101446.27 | 1101446.27 |         |
| 收入总计          | 1614907.71 | 支出总计           | 1614907.71 | 1614907.71 | 0       |

附表2

## 2021年部门收入总表

部门名称：积石山县商务局

单位：元

| 科目   |    |    | 合计                        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|------|----|----|---------------------------|------------|-------------|------|----------|------|-------------|------|
| 科目编码 |    |    |                           |            |             |      |          |      |             |      |
| 类    | 款  | 项  |                           |            |             |      |          |      |             |      |
|      |    |    | 合计                        | 1614908    | 1614907.71  | 0    | 0        | 0    | 0           | 0    |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行                      | 132000     | 132000      |      |          |      |             |      |
| 216  | 02 | 01 | 行政运行                      | 1233446    | 1233446.27  |      |          |      |             |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 148975     | 148975.04   |      |          |      |             |      |
| 208  | 27 | 99 | 其他财政对社会保险基金的补             | 4457.46    | 4457.46     |      |          |      |             |      |
| 208  | 27 | 99 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助          | 68049.9    | 68049.9     |      |          |      |             |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                     | 106979     | 106979.04   |      |          |      |             |      |
| 216  | 06 | 02 | 提前下达2021年中央财政外经贸发展专项资金甘财建 | 53000      | 53000       |      |          |      |             |      |
|      |    |    |                           | 0          |             |      |          |      |             |      |
|      |    |    |                           | 0          |             |      |          |      |             |      |
|      |    |    |                           | 0          |             |      |          |      |             |      |
|      |    |    |                           | 0          |             |      |          |      |             |      |

部门名称：积石山县商务局

单位：元

## 2021年部门支出总表

[illegible]

附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县商务局

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          | 1614907.71 | 一、一般公共服务支出     | 132000     | 132000     |         |
| （一）一般公共预算财政拨款     | 1614907.71 | 二、国防支出         | 0          |            |         |
| 1. 人员经费           | 1233446.3  | 三、公共安全支出       | 0          |            |         |
| 2. 单位运转经费         | 132000     | 四、教育支出         | 0          |            |         |
| 3. 专项资金           |            | 五、科学技术支出       | 0          |            |         |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | 196461.41  | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0          |            |         |
| 5. 省提前下达专项经费      | 53000      | 七、社会保障和就业支出    | 221482.4   | 221482.4   |         |
| （二）政府性基金预算财政拨款    |            | 八、卫生健康支出       | 0          |            |         |
|                   |            | 九、节能环保支出       | 0          |            |         |
|                   |            | 十、城乡社区支出       | 0          |            |         |
|                   |            | 十一、农林水支出       | 0          |            |         |
|                   |            | 十二、交通运输支出      | 0          |            |         |
|                   |            | 十三、资源勘探信息等支出   | 0          |            |         |
|                   |            | 十四、商业服务业等支出    | 53000      | 53000      |         |
|                   |            | 十五、金融支出        | 0          |            |         |
|                   |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0          |            |         |
|                   |            | 十七、住房保障支出      | 106979.04  | 106979.04  |         |
|                   |            | 十八、粮油物资储备支出    | 0          |            |         |
| 二、财政拨款上年结转        | 0          | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0          |            |         |
|                   |            | 二十、其他支出        | 1101446.27 | 1101446.27 |         |
| 收入总计              | 1614907.71 | 支出总计           | 1614907.71 | 1614907.71 | 0       |

部门名称：积石山县商务局

单位：元

[illegible]

部门名称:

单位：元

[illegible]

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：积石山县商务局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计          | 一般公共预算财政拨款  |            |       |                        | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-------|------------------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |             | 人员经费        | 单位运转经<br>费 | 专项资金  | 纳入预算<br>的非税收入<br>安排的拨款 |                     |              |
| 合计               |                  | 1614907. 71 | 1429907. 71 | 132000     | 53000 | 0                      | 0                   | 0            |
| 机关工资福利支出         | 工资福利支出           | 1320215. 44 | 1320215. 44 | 0          | 0     | 0                      | 0                   | 0            |
| 工资奖金津补贴          | 基本工资             | 475224      | 475224      |            |       |                        |                     |              |
|                  | 津贴补贴             | 416268      | 416268      |            |       |                        |                     |              |
|                  | 奖金               | 39602       | 39602       |            |       |                        |                     |              |
| 社会保障缴费           | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 148975. 04  | 148975. 04  |            |       |                        |                     |              |
|                  | 职业年金缴费           | 0           |             |            |       |                        |                     |              |
|                  | 城镇职工基本医疗保险缴费     | 53489. 52   | 53489. 52   |            |       |                        |                     |              |
|                  | 公务员医疗补助缴费        | 13372. 38   | 13372. 38   |            |       |                        |                     |              |
|                  | 其他社会保障缴费         | 5645. 46    | 5645. 46    |            |       |                        |                     |              |
| 住房公积金            | 住房公积金            | 106979. 04  | 106979. 04  |            |       |                        |                     |              |
| 其他工资福利支出         | 伙食补助费            | 0           |             |            |       |                        |                     |              |
|                  | 医疗费              | 0           |             |            |       |                        |                     |              |

|           |          |            |            |        |   |   |   |   |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---|---|---|---|
|           | 其他工资福利支出 | 60660      | 60660      |        |   |   |   |   |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出  | 241692. 27 | 109692. 27 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公经费      | 办公费      | 18000      |            | 18000  |   |   |   |   |
|           | 印刷费      | 0          |            |        |   |   |   |   |
|           | 手续费      | 0          |            |        |   |   |   |   |
|           | 水费       | 300        |            | 300    |   |   |   |   |
|           | 电费       | 0          |            |        |   |   |   |   |
|           | 邮电费      | 0          |            |        |   |   |   |   |
|           | 取暖费      | 50500      | 50500      |        |   |   |   |   |
|           | 物业管理费    | 0          |            |        |   |   |   |   |
|           | 差旅费      | 48000      |            | 48000  |   |   |   |   |
|           | 租赁费      | 48700      |            | 48700  |   |   |   |   |
|           | 工会经费     | 17829. 84  | 17829. 84  |        |   |   |   |   |
|           | 福利费      | 990. 05    | 990. 05    |        |   |   |   |   |
|           | 其他交通费用   | 27000      | 27000      |        |   |   |   |   |
|           | 税金及附加费用  | 0          |            |        |   |   |   |   |
| 会议费       | 会议费      | 0          |            |        |   |   |   |   |
| 培训费       | 培训费      | 13372. 38  | 13372. 38  |        |   |   |   |   |

|                |             |       |   |       |   |   |   |   |
|----------------|-------------|-------|---|-------|---|---|---|---|
| 专用材料购置费        | 专用材料费       | 0     |   |       |   |   |   |   |
|                | 被装购置费       | 0     |   |       |   |   |   |   |
|                | 专用燃料费       | 0     |   |       |   |   |   |   |
| 委托业务费          | 咨询费         | 0     |   |       |   |   |   |   |
|                | 劳务费         | 0     |   |       |   |   |   |   |
|                | 委托业务费       | 0     |   |       |   |   |   |   |
| 公务接待费          | 公务接待费       | 0     |   |       |   |   |   |   |
| 因公出国（境）费用      | 因公出国（境）费用   | 0     |   |       |   |   |   |   |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费   | 0     |   |       |   |   |   |   |
| 维修(护)费         | 维修(护)费      | 0     |   |       |   |   |   |   |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出   | 17000 |   | 17000 |   |   |   |   |
| 机关资本性支出<br>(一) | 资本性支出       | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备购置           | 办公设备购置      | 0     |   |       |   |   |   |   |
|                | 专用设备购置      | 0     |   |       |   |   |   |   |
|                | 信息网络及软件购置更新 | 0     |   |       |   |   |   |   |
| 机关资本性支出<br>(二) | 资本性支出（基本建设） | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基础设施建设         | 基础设施建设      | 0     |   |       |   |   |   |   |
| 对事业单位经常性补      |             | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出         | 工资福利支出      | 0     |   |       |   |   |   |   |
| 商品和服务支出        | 商品和服务支出     | 0     |   |       |   |   |   |   |

|             |             |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 专用材料购置费     | 专用材料费       | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 公务接待费       | 公务接待费       | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 因公出国（境）费用   | 因公出国（境）费用   | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 公务用车运行维护费   | 公务用车运行维护费   | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 维修(护)费      | 维修(护)费      | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 其他对事业单位补助   |             | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 对事业单位资本性补   |             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出（一）    | 资本性支出       | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 资本性支出（二）    | 资本性支出（基本建设） | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 对企业补助       | 对企业补助       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用补贴        | 费用补贴        | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 利息补贴        | 利息补贴        | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 其他对企业补助     | 其他对企业补助     | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 对企业资本性支出    |             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对企业资本性支出（一） | 资本金注入       | 0 |   |   |   |   |   |   |
|             | 政府投资基金股权投资  | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 对企业资本性支出    | 对企业补助（基本建设） | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 对个人和家庭的补助   | 对个人和家庭的补助   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福利和救助     | 抚恤金         | 0 |   |   |   |   |   |   |
|             | 生活补助        | 0 |   |   |   |   |   |   |
|             | 救济金         | 0 |   |   |   |   |   |   |
|             | 医疗费补助       | 0 |   |   |   |   |   |   |
|             | 奖励金         | 0 |   |   |   |   |   |   |

|                    |                    |       |   |   |       |   |   |   |
|--------------------|--------------------|-------|---|---|-------|---|---|---|
| 助学金                | 助学金                | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 个人农业生产补贴           | 个人农业生产补贴           | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 对社会保障基金补助          | 对社会保障基金补助          | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 对社会保险基金补助          | 对社会保险基金补助          | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 补充全国社会保障基          | 补充全国社会保障基金         | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 债务利息及费用支出          | 债务利息及费用支出          | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 国内债务付息             | 国内债务付息             | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 国外债务付息             | 国外债务付息             | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 国内债务发行费用           | 国内债务发行费用           | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 国外债务发行费用           | 国外债务发行费用           | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 债务还本支出             |                    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 国内债务还本             |                    | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 国外债务还本             |                    | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 转移性支出              |                    | 53000 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 |
| 上下级政府间转移性支出        |                    | 53000 |   |   | 53000 |   |   |   |
| 援助其他地区支出           |                    | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 债务转贷               |                    | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 调出资金               |                    | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 预备费及预留             |                    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 预备费                |                    | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 预留                 |                    | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 其他支出               | 其他支出               | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 赠与                 | 赠与                 | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 国家赔偿费用支出           | 国家赔偿费用支出           | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |   |   |       |   |   |   |
| 其他支出               | 其他支出               | 0     |   |   |       |   |   |   |

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：积石山县商务局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计    | 一般公共预算财政拨款 |               | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|-------|------------|---------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |       | 专项资金       | 省提前下达<br>专项经费 |                 |              |
| 合计               |                  | 53000 | 0          | 53000         | 0               | 0            |
| 机关商品和服务支出        | 商品和服务支出          | 0     | 0          | 0             | 0               | 0            |
| 办公经费             | 办公费              | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 印刷费              | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 手续费              | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 水费               | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 电费               | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 邮电费              | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 取暖费              | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 物业管理费            | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 差旅费              | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 租赁费              | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 工会经费             | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 福利费              | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 其他交通费用           | 0     |            |               |                 |              |
|                  | 税金及附加费用          | 0     |            |               |                 |              |
| 会议费              | 会议费              | 0     |            |               |                 |              |

|             |             |       |   |       |   |   |
|-------------|-------------|-------|---|-------|---|---|
| 培训费         | 培训费         | 0     |   |       |   |   |
| 专用材料购置费     | 专用材料费       | 0     |   |       |   |   |
|             | 被装购置费       | 0     |   |       |   |   |
|             | 专用燃料费       | 0     |   |       |   |   |
| 委托业务费       | 咨询费         | 0     |   |       |   |   |
|             | 劳务费         | 0     |   |       |   |   |
|             | 委托业务费       | 0     |   |       |   |   |
| 公务接待费       | 公务接待费       | 0     |   |       |   |   |
| 因公出国（境）费用   | 因公出国（境）费    | 0     |   |       |   |   |
| 公务用车运行维护费   | 公务用车运行维护    | 0     |   |       |   |   |
| 维修（护）费      | 维修（护）费      | 0     |   |       |   |   |
| 其他商品和服务支出   | 其他商品和服务支    | 0     |   |       |   |   |
| 机关资本性支出（一）  | 资本性支出       | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 |
| 房屋建筑物购建     | 房屋建筑物购建     | 0     |   |       |   |   |
| 基础设施建设      | 基础设施建设      | 0     |   |       |   |   |
| 公务用车购置      | 公务用车购置      | 0     |   |       |   |   |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿        | 0     |   |       |   |   |
|             | 安置补助        | 0     |   |       |   |   |
|             | 地上附着物和青苗补偿  | 0     |   |       |   |   |
|             | 拆迁补偿        | 0     |   |       |   |   |
| 设备购置        | 办公设备购置      | 0     |   |       |   |   |
|             | 专用设备购置      | 0     |   |       |   |   |
|             | 信息网络及软件购置更新 | 0     |   |       |   |   |
| 大型修缮        | 大型修缮        | 0     |   |       |   |   |
| 其他资本性支出     | 物资储备        | 0     |   |       |   |   |
|             | 其他交通工具购置    | 0     |   |       |   |   |
|             | 文物和陈列品购置    | 0     |   |       |   |   |
|             | 无形资产购置      | 0     |   |       |   |   |
|             | 其他资本性支出     | 0     |   |       |   |   |
| 对个人和家庭的补助   | 对个人和家庭的补    | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 |
| 社会福利和救助     | 抚恤金         | 0     |   |       |   |   |
|             | 生活补助        | 0     |   |       |   |   |
|             | 救济金         | 0     |   |       |   |   |
|             | 医疗费补助       | 0     |   |       |   |   |

|             |             |       |  |       |  |  |
|-------------|-------------|-------|--|-------|--|--|
|             | 奖励金         | 0     |  |       |  |  |
| 助学金         | 助学金         | 0     |  |       |  |  |
| 个人农业生产补贴    | 个人农业生产补贴    | 53000 |  | 53000 |  |  |
| 离退休费        | 离休费         | 0     |  |       |  |  |
|             | 退休费         | 0     |  |       |  |  |
|             | 退职（役）费      | 0     |  |       |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 0     |  |       |  |  |

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：

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<br>收入安排的拨款 | 省提前下达<br>专项经费 | 财政拨款<br>上年结转 |
| 合 计           | 101000 | 48000  | 53000 | 0                  | 0             | 0            |
| 货 物           | 0      |        |       |                    |               |              |
| 工 程           | 0      |        |       |                    |               |              |
| 服 务           | 101000 | 48000  | 53000 |                    |               |              |
| 其中：政府购买服<br>务 | 0      |        |       |                    |               |              |

部门名称:

单位：元

[illegible]

# 2021年积石山县商务局整体支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

|              |                                                                                                                                                 |           |         |             |         |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|---------|-----|
| 单位名称         | 积石山县商务局                                                                                                                                         |           |         |             |         |     |
| 联系人          | 韩晓成                                                                                                                                             |           | 联系电话    | 13909307997 |         |     |
| 单位职能         | 依据：按照本部门“三定方案”文件，积县府发[2019]48号<br>职能简述： <b>（一）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发展战略、方针政策，制定全县商务领域规章、制度和发展规划</b>                                   |           |         |             |         |     |
| 单位基本信息       | 是否为一级预算主管单位：是。                                                                                                                                  |           |         |             |         |     |
|              | 内设职能部门个数： 3（个）                                                                                                                                  |           |         |             |         |     |
|              | 编制总人数                                                                                                                                           |           | 编制内实际人数 |             |         |     |
|              | 6                                                                                                                                               |           | 合计      | 行政          | 事业      | 其他  |
| 上年预算情况（万元）   | 年初预算数                                                                                                                                           | 预算调整数     | 实际支出数   | 预算执行率       | 年末结转结余数 |     |
|              | 9                                                                                                                                               |           | 9       | 100%        |         |     |
| 当年预算申请金额（万元） | 资金来源                                                                                                                                            |           |         |             |         |     |
|              | 合计                                                                                                                                              |           | 上级拨款    | 本级财政        | 其他收入    |     |
|              | 161.4907                                                                                                                                        |           | 5.3     | 156.1907    |         |     |
| 当年支出计划（万元）   | 支出预算                                                                                                                                            |           |         |             |         |     |
|              | 支出预算合计                                                                                                                                          | 人员经费      | 公用经费    | 项目经费        | 其他经费    |     |
|              | 161.4907                                                                                                                                        | 123.34463 | 13.2    | 5.3         |         |     |
| 年度绩效目标       | 目标1：继续推动电商产业发展，助力乡村振兴；<br>目标2：加强商贸流通领域行业管理，加快我县经济健康发展；<br>目标3：积极组织我县企业参加兰洽会、临博会名优产品展示展销活动，进一步加大我县产品知名度；<br>目标4：探索我县美食产业发展有效途径，形成统一“河州美食”品牌遍地开花。 |           |         |             |         |     |
|              | 分目标                                                                                                                                             |           | 年度任务分解  | 绩效指标        |         | 目标值 |
|              |                                                                                                                                                 |           | 资金投入    | 基本支出预算执行率   | 100%    |     |
|              |                                                                                                                                                 |           |         | 项目支出预算执行率   | 100%    |     |
|              |                                                                                                                                                 |           |         | 三公经费控制情况    | 下降      |     |



根据“三定方案”简写职能（删除该备注）

根据部门职能必填（删除该备注）

根据部门职能必填（删除该备注）

根据部门职能必填（删除该备注）

根据部门职能必填（删除该备注）

根据部门职能必填（删除该备注）

根据部门职能必填（删除该备注）

# 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1614907.71元，比上年预算数下降26%，其中：一般公共预算财政拨款收入1614907.71元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1614907.71元，相应比上年预算数下降26%。下降的主要原因是：

支出按功能分类科目安排为：（机关工资福利支出、机关商品和服务支出、转移性支出）

一般公共预算服务支出1614907.71元，比上年预算数下降26%。

机关商品和服务支出241692.72元，转移性支出53000元，机关工资福利支出1320215.44元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1320215.44元，商品和服务支出241692.72元，资本性支出53000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出1320215.44元，机关商品和服务支出241692.72元，机关资本性支出53000元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出1614907.71元，比上年预算数下降26%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出614907.71元，比上年预算数增长26%。

战略规划与实施（项）2021年预算支出614907.71元，比上年预算数增长26%。

.....

（二）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0元，比上年预算数增长（下降）0%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出\*\*元，比上年预算数增长（下降）\*\*%。

.....

## 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1614907.71元，其中：人员经费1233446.3元，单位运转经费132000元，专项资金53000元，比上年预算数增长26%。

#### 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53000元，涉及1个项目，比上年预算数增长90.6%。主要原因是：

2021年省级专项资金减少。

#### 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，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费\*\*元，比上年预算数减少\*\*元，下降\*\*%（或表述为0元，较2020年无变化）；公务用车运行费\*\*元，比上年预算数减少\*\*元，下降\*\*%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（五）培训费13372.38元，比上年预算数增长13372.38元，增长100%。（加大业务培训）

#### 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132000元，比上年预算数增加42000元，增长14.7%；政府采购预算101000元，比上年预算数减少3049000元，下降32%，其中：政府采购货物预算101000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算101000元（包括：政府购买服务0元）。

## 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

- （一）开展国家电子商务进农村综合示范项项目，开启了我县电商发展新征程；
- （二）开展了农产品网货开发，逐步解决网或产品单一的局面，并带动建档立卡贫困户增收；
- （三）商务新业态培育，孵化社交直播达人，开展社交电商直播达人培训，进一步挖掘本土网红直播达人。

### 二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目3个，一般绩效管理主要是工资福利支出1320215.44元，商品和服务支出 241692.17元，转移性支出53000元，占部门预算安排总额的100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州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：**是指州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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。
2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）