

2023 年部门预算

单位公章：寻乌县商务局

报送日期：2023-02-05

单位负责人（签章）：韩晓

财务负责人（签章）：黄圣流

经办人（签章）：凌矍宇

寻乌县商务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 商务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 商务局部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 商务局部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 商务局部门概况

一、部门主要职责

县商务局为县人民政府工作部门，主要职责是：制定并组织实施全县内外贸、国家经济合作、利用内外资等方面工作；实施商贸服务、行业管理；酒类专卖、再生资源回收利用、成品油和药品流通等行政综合执法、电商发展及电商培训；负责重大招商引资活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。

二、部门预算基本情况

商务局共有预算单位 1 个，编制人数 26 人，其中：行政编制 6 人、全部补助事业编制 20 人；实有人数 27 人，其中：在职人数 26 人，包括行政人员 6 人、全部补助事业人员 20 人；离休人员 1 人。

第二部分 商务局部门 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县商务局收入预算总额为 1244.59 万元，同比去年下降 5.4%，主要原因是人员变动，经费减少。其中：财政拨款收入 1244.59 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年县商务局支出预算总额为 1244.59 万元，同比去年下降 5.4%，主要原因是人员变动，经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 438.45 万元，占支出预算总额的 35.23%，包括工资福利支出 307.17 万元、商品和服务支出 106.04 万元、对个人和家庭的补助 25.24 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 806.14 万元，占支出预算总额的 64.77%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 806.14 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1165.86 万元，社会保障与就业支出 31.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 20.05 万元，住房保障支出 27.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 307.17 万元，商品服务支出 106.04 万元，对个人和家庭的补助支出 25.24

万元，其他资本性支出 806.14 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县商务局财政拨款支出预算 1244.59 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 1165.86 万元，占财政拨款支出的 93.67%，社会保障与就业支出 31.56 万元，占财政拨款支出的 2.54%，医疗卫生与计划生育支出 20.05 万元，占财政拨款支出的 1.61%，住房保障支出 27.12 万元，占财政拨款支出的 2.18%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 1244.59 万元，同比去年下降 5.4%，主要原因是人员变动，经费减少。

（六）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无。

（八）绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 16 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：以上年持平。

（二）公务接待费支出预算数为 11 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：以上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。主要原因是： 无 ；公务用车运行维护费支出预算数为 5 万元，较上年增长 0%。主要原因是：以上年持平 。

第三部分 商务局部门 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[427001]寻乌县商务局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,244.59	一般公共服务支出	1,165.86
(一) 一般公共预算收入	1,244.59	社会保障和就业支出	31.56
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.05
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.12
二、教育收费资金收入		中央服务业发展资金	500.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			

六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,244.59	本年支出合计	1,244.59
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,244.59	支出总计	1,244.59

单位收入总表

[427001] 寻乌县商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,244.59		1,244.59	1,244.59									
201	一般公共服务支出	1,165.86		1,165.86	1,165.86									
13	商贸事务	1,165.86		1,165.86	1,165.86									
2011301	行政运行	359.72		359.72	359.72									
2011308	招商引资	300.00		300.00	300.00									
2011399	其他商贸事务支出	506.14		506.14	506.14									
208	社会保障和就业支出	31.56		31.56	31.56									
05	行政事业单位养老支出	31.56		31.56	31.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56		31.56	31.56									
210	卫生健康支出	20.05		20.05	20.05									
11	行政事业单位医疗	20.05		20.05	20.05									
2101101	行政单位医疗	20.05		20.05	20.05									
221	住房保障支出	27.12		27.12	27.12									
02	住房改革支出	27.12		27.12	27.12									
2210201	住房公积金	27.12		27.12	27.12									

单位支出总表

填报单位[427001]寻乌县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,244.59	438.45	806.14
201	一般公共服务支出	1,165.86	359.72	806.14
13	商贸事务	1,165.86	359.72	806.14
2011301	行政运行	359.72	359.72	
2011308	招商引资	300.00		300.00
2011399	其他商贸事务支出	506.14		506.14
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	
05	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
210	卫生健康支出	20.05	20.05	
11	行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
221	住房保障支出	27.12	27.12	
02	住房改革支出	27.12	27.12	
2210201	住房公积金	27.12	27.12	

财政拨款收支总表

[427001]寻乌县商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,244.59	一、本年支出	1,244.59	1,244.59		
一般公共预算拨款收入	1,244.59	一般公共服务支出	1165.86	1165.86		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.56	31.56		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20.05	20.05		
		住房保障支出	27.12	27.12		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,244.59	支出总计	1,244.59	1,244.59		

一般公共预算支出表

[427001]寻乌县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,244.59	438.45	806.14
201	一般公共服务支出	1,165.86	359.72	806.14
13	商贸事务	1,165.86	359.72	806.14
2011301	行政运行	359.72	359.72	
2011308	招商引资	300.00		300.00
2011399	其他商贸事务支出	506.14		506.14
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	
05	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
210	卫生健康支出	20.05	20.05	
11	行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
221	住房保障支出	27.12	27.12	
22102	住房改革支出	27.12	27.12	
2210201	住房公积金	27.12	27.12	

— 92 —
16

一般公共预算基本支出表

[427001]寻乌县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	438.45	332.41	106.04
301	工资福利支出	307.17		
30101	基本工资	107.62	107.62	
30102	津贴补贴	51.88	51.88	
30103	奖金	8.97	8.97	
30106	伙食补助费	5.49	5.49	
30107	绩效工资	37.76	37.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56	

30109	职业年金缴费	15.78	15.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	27.12	27.12	
302	商品和服务支出	106.04		106.04
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.67		0.67
30211	差旅费	17.20		17.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00

30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.44		4.44
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	25.24		
30301	离休费	8.05	8.05	
30305	生活补助	13.47	13.47	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[427001]寻乌县商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	16.00		11.00	5.00	
427001	寻乌县商务局	16.00		11.00	5.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

二、支出科目

- (一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般服务支出。
- (二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- (三) 卫生健康支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
- (四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。