

白水县商务局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易的发展战略、方针、政策、商务法律法规，拟订相关规范性文件并组织实施。(二) 贯彻执行国家规范市场体系建设的政策，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。(三) 依法依规对成品油流通进行监督管理。(四) 执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理。(五) 依法上报在我县国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项，依法审核县内企业对外投资开办企业相关工作。(六) 依法协调指导局属商贸企业管理、改制工作，抓好本系统安全生产、信访稳定、资产管理等工作。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、继续开展好“两学一做”等系列活动，转变作风，为民服务。
- 2、加快电子商务进农村综合示范县的实施工作，促白水电子商务工作快速发展。

3、继续加大商务综合执法力度和加油站（点）的监管工作。

4、加大社零、限上企业培育和外贸进出口的考核工作，确保考核工作创先争优。

5、继续做好市场监测、预报的信息上报工作，确保市场稳定。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

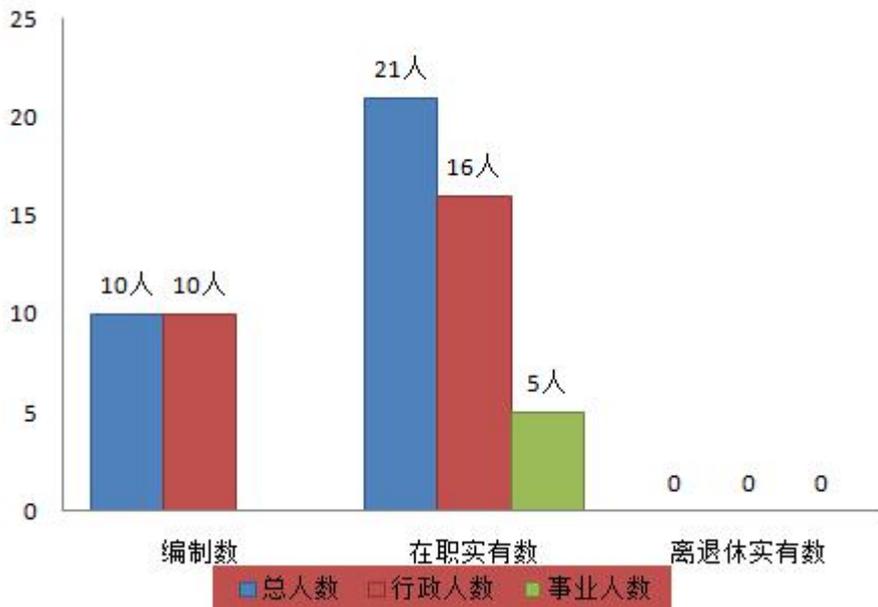
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门机关预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县商务局机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 1 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 210.28 万元，较上年增加 1 万元，一般公共预算支出 210.28 万元，较上年增加 1 万元，原因：机关人员工资上调。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入 206.08 万元，较上年增加 0.3 万元，财政拨款支出 206.08 万元，较上年增加 0.3 万元，原因：机关人员工资上调。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款收入 210.28 万元，较上年增加 1 万元；2019年一般公共预算当年拨款支出 210.28 万元，较上年增加 1 万元；原因：机关人员工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 166.22 万元(其中人员经费支出 148.02 万元，公用经费支出 14 万元)，较上年增加 1.61 万元，原因是：机关人员工资上调；20113 商贸事务 166.22 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是：机关人员工资上调；2011301 行政运行 166.22 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是：机关人员工资上调。

208 社会保障和就业支出 26.37 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是：调走一个人；20805 行政事业单位离退休 25.87 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是：调走一个人；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.87 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是：调走一个人；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.5 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是：调走一个人；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.26 万元，较上年减少 0.004 万元，原

因是：调走一个人；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.24 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是：调走一个人。

210 卫生健康支出 4.75 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是：提高单位医疗的费用；21011 行政事业单位医疗 4.75 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是：提高单位医疗的费用；2101101 行政单位医疗 4.75 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是：提高单位医疗的费用。

221 住房保障支出 12.94 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是：调走一个人；22102 住房改革支出 12.94 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是：调走一个人；2210201 住房公积金 12.94 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是调走一个人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 167.14 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是机关人员工资上调，其中：50101 工资奖金津补贴 120.63 万元，50102 社会保障缴费 31.12 万元，50103 住房公积金 12.94 万元，50199 其他工资福利支出 2.45 万元。

502 机关商品和服务支出 18.2 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是非税收入增加，其中：50201 办公经费 10.2 万元，50202 会议费 1 万元，50203 培训费 1 万元，50206 公务接待费 2 万元，50208 公务用车运行维护费 2 万元，50209 维修费 2 万元。

505 对事业单位经常性补助 15.25 万元，较上年增加 15.25

万元，原因是机关人员工资上调，其中：50501 工资福利支出 15.25 万元。

509 对个人和家庭的补助 9.69 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是增加社会福利和救助的费用，其中：50901 社会福利和救助 9.69 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 182.39 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是：压缩经费，节约开支；其中：30101 基本工资 77.04 万元，30102 津贴补贴 43.59 万元，30107 绩效工资 15.25 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.87 万元，30112 其他社会保障缴费 5.25 万元，30113 住房公积金 12.94 万元，30199 其他工资福利支出 2.45 万元。

302 商品和服务支出 18.2 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是：非税收入增加；其中：30201 办公费 7.62 万元，30202 印刷费 0.6 万元，30205 水费 0.12 万元，30206 电费 0.8 万元，30207 邮电费 0.4 万元，30211 差旅费 0.26 万元，30213 维修费 2 万元，30215 会议费 1 万元，30216 培训费 1 万元，30217 公务接待费 2 万元，30228 工会经费 0.2 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30239 其他交通费用 0.2 万元。

303 对个人和家庭的补助 9.69 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是：生活补助费用增加；其中：30305 生活补助 9.69 万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019年“三公”经费总计4万元，较上年没有变化，其中：因公出国0万元，较上年持平，主要是无因公出国费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费2万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费2万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费1万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费1万元，较上年持平，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年白水县商务局机关运行经费财政拨款预算18.2万元，较上年增加0.7万元，主要是因为非税收入增加，其中：办公费7.62万元，印刷费0.6万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.12万元，电费0.8万元，邮电费0.4万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.26万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费2万元，租赁费0万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2万元，专用材料费0万元，被装购

置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.2 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0.2 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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公用经费，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。

白水县商务局

2019 年 1 月 28 日