

附件 1:

台前县商务局部门 2020 年度部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台前县商务局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县商务局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

台前县商务局概况

一、主要职能

机构设置情况：

台前县商务局是县政府工作部门，为正科级，挂台前县招商服务局牌子。

台前县商务局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，有关政策并组织实施。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商

务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作，依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策

并组织实施,指导服务外包平台建设;依规对全县举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理;依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管。负责商贸服务业行业管理工作。

(十) 拟订全县外商投资政策并组织实施;依法对外商投资事项进行监督管理;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,协调解决外商投资企业运行过程中的问题,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十一) 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责境内招商引资及统计工作。

(十二) 拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家有关对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务人员的权益保护工作;管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十三) 拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省、市电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十四) 负责全县口岸工作。

(十五) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治

攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、台前县商务局预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县商务局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县商务局 2020 年收入 340.47 万元，支出总计 340.47 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 152.14 万元，增长 44.68%。主要原因：人员工资增加，招商引资项目奖励资金列入预算。

二、收入预算总体情况说明

台前县商务局 2020 年收入合计 340.47 万元，其中：一般公共预算收入 340.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县商务局 2020 年支出合计 340.47 万元，其中：基本支出 218.1 万元，占 64.06%；项目支出 122.37 万元，占 35.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县商务局 2020 年一般公共预算收支预算 340.47 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 152.14 万元，增长 44.68%，主要原因：人员工资增加，招商引资项目奖励资金列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县商务局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 340.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 340.47 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县商务局 2020 年一般公共预算基本支出 340.47 万元，其中：**人员经费 206.6 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 133.87 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、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、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县商务局 2020 年“三公”经费预算为 3 万元。比 2019 年预算数减少 7.2 万元，下降 70.59%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：我单位严格执

行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费1万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于无，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：较上年车辆购置无变动；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2019年减少1.2万元，较上年下降54.55%，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2019年预算数减少6万元，下降75%，主要原因严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县商务局2020年机关运行经费支出预算21.9万元，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年减少166.3万元，下降166.3万元，主要原因：2020年无招商项目奖励资金预算。

（二）政府采购支出情况

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,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金122.37万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为340.47万元,其中人员经费支出206.6万元,公用经费支出133.87万元,支出项目共2个,支出总额111.97万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末,台前县商务局固定资产总额17.37067万元,其中,房屋建筑物2.081236万元,车辆15.74万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1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年我单位按照市财政预算公开要求,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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县商务局部门2020年度部门预算表

2020 年财政拨款收支总表

部门：台前县商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合 计）	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	340.47	（一）一般公共服务支 出	340.47	340.47	0.00
其中：财政拨款	340.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收 费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收 入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收 入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区	0.00	0.00	0.00

		支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	340.47	支出总计	340.47	340.47	0.00

部门
表 2

2020 年一般公共预算支出表

部门：台前县商务局

单位：
万元

功能分类科目			2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称	2019 执行 数	小计	基本 支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	248.2 6	340.47	2 1	122.37	152.14	44.68

				8 · 1 0			
20113	商贸事务	248.2 6	340.47	2 1 8 · 1 0	122.37	152.14	44.68
2011301	行政运 行（商贸事 务）	248.2 6	228.50	2 1 8 · 1 0	10.40	298.40	13.68
2011308	招商引 资	0.00	111.97	0 · 0 0	111.97	111.97	100.0 0

部门公
开表 3

2020 年一般公共预算基本支出表

部门：台前县商务局

单位：万
元

经济分类科目		2020 年基 本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	218.10	206.60	0.00	11.50

301	工资福利支出	206.60	206.60	0.00	0.00
30101	基本工资	80.89	80.89	0.00	0.00
30101	基本工资	80.89	80.89	0.00	0.00
30102	津贴补贴	74.78	74.78	0.00	0.00
30102	津贴补贴	74.78	74.78	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.33	4.33	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.33	4.33	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00
30113	住房公积金	15.00	1.50	0.00	0.00
30113	住房公积金	15.00	1.50	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	0.00	0.00
302	商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	11.50
30201	办公费	2.00	0.00	0.00	2.00
30201	办公费	2.00	0.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	1.00
30205	水费	0.10	0.00	0.00	0.10
30205	水费	0.10	0.00	0.00	0.10
30206	电费	1.00	0.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	0.00	2.00

30211	差旅费	2.00	0.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	0.00	1.90

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：台前县商务局

单位：万元

单位编 码	201 9 年 预 算 数					2019 年 预 算 执 行 数						202 0 年 预 算 数						
	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【010001】台前县商务局	10.200	0	2.200	0	2	8	22.910	0	3.160	0	3	1	3.000	0	1.000	0	1	2.000
【010001】台前县商务局	10.200	0	2.200	0	2	8	22.910	0	3.160	0	3	1	3.000	0	1.000	0	1	2.000

2020 年政府性基金预算支出表

部门：台前县商务局

单位：元

功能分类科目		本年政府性基金 预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 6

2020 年部门收支总表

部门：台前县商务局

单位：万元

收		支	
入	预算数	出	预算数
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	340.47	一、一般公共服务支出	340.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00

四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	340.47	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收入总计	340.47	支出总计	340.47

部门公
开表7

2020 年部门收入总表

部门：台前县商务局

单位：万
元

科目						事业 收入						
功能科目代码	功能科目名称	合计	部门 结转 结余 资金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入 (不 含 教 育 收 费)	专 户 管 理 的 教 育 收 费	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	340 .47 0	0 . 0 . 47 0	340 .47 0	0. 00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支 出	340 .47 0	0 . 0 . 47 0	340 .47 0	0. 00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20113	商贸事务	340 .47 0	0 . 0 . 47 0	340 .47 0	0. 00	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011301	行政运行(商	228	0	228	0.	0.00	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00

	贸事务)	.50	.	.50	00		.	.	0	0	0	
			0				0	0				
			0				0	0				
2011308	招商引资	111	.	111	0.	0.00	.	.	0.0	0.0	0.0	0.00
		.97	0	.97	00		0	0	0	0	0	
			0				0	0				

部门公开表 8

2020 年部门支出总表

部门：台前县商务局

单位：万元

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	340.47	218.10	122.37
201	一般公共服务支出	340.47	218.10	122.37
20113	商贸事务	340.47	218.10	122.37
2011301	行政运行（商贸事务）	228.50	218.10	10.40
2011308	招商引资	111.97	0.00	111.97