

濮阳市华龙区商务局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区商务局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、政策，拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

2、负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；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。

4、负责全区市场体系建设工作，拟订全区国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展规划、促进政策，推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5、拟订并组织实施全区新型网络经济特别是电子商务

发展规划和政策措施,积极推进我区电子商务制度建设,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和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。

6、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作;负责全区商务执法工作。

7、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,检测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

8、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,执行国家服务贸易发展规划,会同有关部门制订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9、负责全区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,承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害、反垄断调查,指导协调产业安全应对工作;研究拟定我区反垄断相关政策,指导企业

在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策，拟订全区外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全区外商投资工作；参与拟订全区利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导产业集聚区的有关工作。

11、负责全区对外经济合作工作，贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，执行境外投资的管理办法和具体政策，依法审核区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

12、组织申报、统筹指导并规范管理以区政府名义在境内外举办或参加的博览会、展销会、交易会和国际性会议等经贸交流活动。

13、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。

14、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，区商务局设 4 个内设机构：办公室，商贸服务业发展股，市场体系建设及管理股，外经外贸及外商投资促进股。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预

算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 373.67 万元，支出总计 373.67 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 88.66 万元，增长 23.7%，主要原因是根据工作实际和全区财力状况增加项目支出。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 373.67 万元，其中：一般公共预算 373.67 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 373.67 万元，其中：基本支出 315.47 万元，占比 84.4%，项目支出 58.2 万元，占比 15.6%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 372.07 万元，支出总计 372.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 315.47 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 87.06 万元，增长 23.3%，

主要原因是根据工作实际和全区财力状况增加项目支出。

政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 373.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.91 万元，占比 78.1%；社会保障和就业支出 39.79 万元，占比 10.6%；卫生健康支出 15 万元，占比 4%；住房保障（类）支出 25.37 万元，占比 6.8%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 315.47 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 300.27 万元，公用经费 15.2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 8.2 万元，较上年增加 0.48 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4.7 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 4.7 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 3.5 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是招商客商接待增加。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 15.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

部门收支总表

濮阳市华龙区商务局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	373.67	一、基本支出	315.47	315.47	315.47								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	58.20	58.20	56.60	1.60							
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	373.67	支 出 总 计	373.67	373.67	372.07	1.60							

部门收入总表

濮阳市华龙区商务局

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	373.67	373.67	372.07	1.60						
濮阳市华龙区商务局			373.67	373.67	372.07	1.60						
	201	一般公共服务支出	291.91	291.91	291.91							
	20113	商贸事务	291.91	291.91	291.91							
	2011301	行政运行（商贸事务）	239.31	239.31	239.31							
	2011307	国内贸易管理	14.00	14.00	14.00							
	2011308	招商引资	28.60	28.60	28.60							
	2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	10.00							
	208	社会保障和就业支出	39.79	39.79	39.79							
	20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	37.79							
	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.84							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	36.95							
	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00							
	216	商业服务业等支出	1.60	1.60		1.60						
	21602	商业流通事务	1.60	1.60		1.60						
	2160201	行政运行（商业流通事务）	1.60	1.60		1.60						
	221	住房保障支出	25.37	25.37	25.37							
	22102	住房改革支出	25.37	25.37	25.37							
	2210201	住房公积金	25.37	25.37	25.37							

部门支出总表

濮阳市华龙区商务局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	373.67	315.47	58.20
濮阳市华龙区商务局			373.67	315.47	58.20
	201	一般公共服务支出	291.91	235.31	56.60
	20113	商贸事务	291.91	235.31	56.60
	2011301	行政运行（商贸事务）	239.31	235.31	4.00
	2011307	国内贸易管理	14.00		14.00
	2011308	招商引资	28.60		28.60
	2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
	208	社会保障和就业支出	39.79	39.79	
	20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	
	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
	210	卫生健康支出	15.00	15.00	
	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
	216	商业服务业等支出	1.60		1.60
	21602	商业流通事务	1.60		1.60
	2160201	行政运行（商业流通事务）	1.60		1.60
	221	住房保障支出	25.37	25.37	
	22102	住房改革支出	25.37	25.37	
	2210201	住房公积金	25.37	25.37	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	372.07	一、基本支出	315.47
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	56.60
收 入 总 计	372.07	支 出 总 计	372.07

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区商务局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	373.67	315.47	58.20
濮阳市华龙区商务局			373.67	315.47	58.20
	201	一般公共服务支出	291.91	235.31	56.60
	20113	商贸事务	291.91	235.31	56.60
	2011301	行政运行（商贸事务）	239.31	235.31	4.00
	2011307	国内贸易管理	14.00		14.00
	2011308	招商引资	28.60		28.60
	2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
	208	社会保障和就业支出	39.79	39.79	
	20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	
	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
	210	卫生健康支出	15.00	15.00	
	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
	216	商业服务业等支出	1.60		1.60
	21602	商业流通事务	1.60		1.60
	2160201	行政运行（商业流通事务）	1.60		1.60
	221	住房保障支出	25.37	25.37	
	22102	住房改革支出	25.37	25.37	
	2210201	住房公积金	25.37	25.37	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区商务局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	315.47	300.27	15.20
濮阳市华龙区商务局					315.47	300.27	15.20
	301	工资福利支出			299.43	299.43	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.79	203.79	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.32	16.32	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.95	36.95	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.37	25.37	
	302	商品和服务支出			15.20		15.20
	30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.70		4.70
	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区商务局

单位：万元

单位名称	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	
合计	8.20		4.70		4.70	3.50
濮阳市华龙区商务局	8.20		4.70		4.70	3.50

2021年本部门“三公”经费预算8.2万元，较上年增加0.48万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费4.7万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费4.7万元，较上年减少0.2万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费3.5万元，较上年增加0.68万元，主要原因是招商客商接待增加。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		网上年货节暨濮阳特色产品线上展销活动经费			
部门名称		濮阳市华龙区商务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		为确保此次展销活动顺利举办顺利举办, 取得丰硕成果。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	销售数量	1	
			产品数量	65	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	带动经济发展	有效带动	
	拉动内需, 促进消费		有效促进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	消费者满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		产业发展咨询服务费			
部门名称		濮阳市华龙区商务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		项目今年完成。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	基于互联网的部分服务业研究和互联网服务产业园策划	1	
			华龙区工业产业结构调整方向, 产业集群、产业转型升级的路径和方法	1	
			华龙区企业制度创新的思路和方法	1	
		质量指标	对华龙区相关产业作深入研究和完整地了解	1	
			对相关产业所提出的思路 and 方案符合我区实际, 有创新性和可操作性	1	
			对华龙区相关产业所提出的思路 and 方案符合国家相关政策	1	
		时效指标	项目完成时间	12月份	
		成本指标	咨询服务费	22	
			工作经费	10	
		效益指标	经济效益指标	优化产业结构和产业布局, 增加利税	$\geq 30\%$
	社会效益指标		就业增长率	$\geq 2\%$	
	生态效益指标		空气质量优良率	100%	
	可持续影响指标		增加利税	$\geq 30\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		招商服务中心政府购岗经费			
部门名称		濮阳市华龙区商务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.6		
		其中: 财政拨款	28.6		
		其他资金			
年度目标		用于购买服务人员费用支出 , 招录政府购岗人员8人, 照应支付工资及社保标准计算, 每年28.6万元。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	购买劳务数量	8	
		质量指标	工作完成质量	100%	
		时效指标	单人单月专业服务完成率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	落地项目创收	3	
			采用先进技术带来的收入增长率	20%	
		社会效益 指标	带动就业增长率	20%	
		可持续影响 指标	建立长效服务机制	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务客商满意度	≥95%	
上级主管部门满意度			≥95%		