

附件 1:

# 洛宁县商业局部门 2019 年度部门预算

二〇一九年一月

# 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 洛宁县商业局 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 洛宁县商业局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 洛宁县商业局部门概况

### 一、主要职能

(一) 机构设置情况

(二) 洛宁县商业局机关内设 4 个职能股（室），其中有：  
行政办公室、企业改制办、信访稳定办 安全生产办  
公室

### 二、部门职责

重要职责是：市场运行检测、内外贸流通、国有企业改制、信访稳定、商务综合执法、安全生产等。

### 三、商业局部门预算单位构成

洛宁县商业局机关及归口预算管理单位共有编制 21 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理 21 人，事业编制 0 人；在职职工 21 人，离退休人员 4 人。

## 第二部分

### 洛宁县商业局部门 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商业局部门 2019 年收入 141.1 万元，支出总计 141.1 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.58 万元，增长 0.4%。主要原因：人员工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

商业局部门 2019 年收入合计 141.1 万元，其中：一般公共预算收入 141.1 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；0。

#### 三、支出预算总体情况说明

商业局部门 2019 年支出合计 141.1 万元，其中：基本支出 131.1 万元，占 92%；项目支出 10 万元，占 8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商业局部门 2019 年一般公共预算收支预算 141.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.58 万元，增长 0.4%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

商业局部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 141.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 100.27 万元，占 71%；

国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 30.4 万元，占 21.5%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 10.43 万元，占 7.4%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

商业局部门 2019 年一般公共预算基本支出 141.1 万元，其中：人员经费 131.1 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 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

洛宁县商业局 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛宁县商业局 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

洛宁县商业局 2019 年“三公”经费预算为 1.46 万元。比 2018 年预算数减少 2.1 万元，下降 30.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.66 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于 0，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位本年无此项支出。公务用车运行维护费 0.66 万元，主要用于车辆日常加油及维修，比 2018 年减少 1.4 万元，较上年下降 17.5%，主要原因：控制车辆出行。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于市局检查工作，比 2018 年预算数减少 0.5 万元，下降 38.5%，主要原因降低标准和接待次数。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

商业局部门 2019 年机关运行经费支出预算 141.1 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 2018 年增加 0.58 万元，下降 0%，主要原因：人员工资增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 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。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,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

2018年期末,商业局部门固定资产总额378.3万元,其中,房屋建筑物356.6万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,0;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

2019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：洛宁县商业局 2019 年度部门预算表

2019 年 1 月 30 日





## 2019年收支总体情况表

单位名称:商业局

单位: 万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
						小 计	其中: 财政拨款						
当年收入合计	141.00		141.00			141.00	141.00						
六、上年结转结余													
一般公共预算结转 结余													
政府性基金 结转结余													
国有资本经 营预算结转结余													
收入总计	141.10	支出总计	141.10			141.00	141.00						



## 2019年部门支出总体情况表

单位名称:商业局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
20	11	302	人员及公用经费	141.10	141.10	131.10	117.37	13.73	10.00	10.00	
合计				141.1	141.1	131.1			10		



# 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:商业局

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中: 财政拨款				
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
当年收入合计		三十一、债务还本支出									
六、上年结转结余		三十二、债务付息支出									
一般公共预算结转结余		三十三、债务发行费用支出									
基金结转结余											
收 入 合 计	141.10	支 出 合 计	141.10			141.10	141.10				

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：商业局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
20	11	301	行政运行	131.1	131.1	117.4	13.7			
20	11	302	一般行政管理事务	10.00				10.00	10.00	
合计				141.1	131.1			10		





## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商业局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	1.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.80
3、公务用车费	0.66
其中：（1）公务用车运行维护费	0.66
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：商业局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2019年机关运行经费

单位名称：商业局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
129001	一般行政管理事务	10.00

## 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：商业局

单位：万元

项目名称		洛宁县商业局						
主管部门				实施单位	洛宁县商业局			
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	财政项目			
	项目周期			项目负责人	王战超			
	资金来源	其中：本级 财政资金	10	上级补助	其他资金			
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	10	2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
绩效目标								
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	支持开展商业工作的单位数量			1	
			质量指标	信访稳定及扶贫工作效率			65%	
			时效指标	按照工作节点来进展			80%	
			社会效益指标	防止上访纠纷帮扶比率			3%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	