

2019 年昌乐县商务局 部门预算

目 录

第一部分 昌乐县商务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县商务局 2019 年部门预算表

- 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县商务局 2019 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县商务局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全县商务发展规划并组织实施。统筹协调、组织指导投资促进工作。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(2) 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的意见建议。制定再生资源回收行业发展规划并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

(3) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(4) 拟订全县规范流通领域秩序的规范性文件。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

(5) 监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（6）拟订全县促进外贸高质量发展的规范性文件并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（7）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（8）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定做好两用物项、易制毒化学品进出口

管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

(9) 指导、管理全县外商投资工作。按照权限核准和审核外商投资企业的设立以及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(10) 拟订全县对外投资合作发展规划并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业(不含金融企业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款)。

(11) 负责全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全县经济开发区发展规划。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的审核上报工作。

(12) 负责联系和协调海关特殊监管区域工作，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作，推动做好自由贸易试验区相关工作。

(13) 负责发展昌乐与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施昌

乐对台直接通商工作。

(14) 管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻昌乐代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。

(15) 负责商务综合行政执法工作。

(16) 负责全县商务领域人才队伍建设。

(17) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(19) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置

昌乐县商务局内设机构共 5 个，分别为：办公室、商贸流通科、电子商务科、对外贸易科、双向投资与管理科。

三、部门预算单位构成

昌乐县商务局部门预算包括：昌乐县商务局本级。

纳入昌乐县商务局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县商务局本级	

第二部分

昌乐县商务局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款收入		574.97	一般公共服务支出		574.97
一般公共预算拨款收入		574.97			
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、财政专户管理资金					
三、事业收入					
四、事业单位经营收入					
五、其他收入					
本年收入合计		574.97	本年支出合计		574.97
六、上级补助收入					
七、附属单位上缴收入					
八、上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		574.97	支 出 总 计		574.97

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
030	昌乐县商务局		合计	574.97	574.97														
		201	一般公共服务支出	574.97	574.97														
		20113	商贸事务	574.97	574.97														
		2011301	行政运行	354.87	354.87														
		2011302	一般行政管理事务	38.00	38.00														
		2011350	事业运行	182.10	182.10														

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
030	昌乐县商务局		合计	574.97	536.97	38.00	
		201	一般公共服务支出	574.97	536.97	38.00	
		20113	商贸事务	574.97	536.97	38.00	
		2011301	行政运行	354.87	354.87	0.00	
		2011302	一般行政管理事 务	38.00		38.00	
		2011350	事业运行	182.10	182.10	0.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	574.97	一般公共服务支出	574.97	574.97		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	574.97	本年支出合计	574.97			
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	574.97	支 出 合 计	574.97	574.97		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目	2019年 预算数	基本支出							项目支出									
			机关工 福利支	关和商 品服支	对经常 性单补	机关资 本支(一)	对事业 性单补	对家庭 个人的 和补	机关工 福利支	关和商 品服支	对经常 性单补	机关资 本支(一)	对事业 性单补	对家庭 个人的 和补	债务利 用支	对企 业补	其他 支		
			工资福 利支	商品和 服支	工资福 利支	商品和 服支	资本性 支	资本性 支	对家庭 个人的 和补	机关工 福利支	关和商 品服支	工资福 利支	商品和 服支	资本性 支	资本性 支	对家庭 个人的 和补	债务利 用支	对企 业补	其他 支
	合计	574.97	316.18	27.98	181.38			11.44		25.65		10.00	2.36						
	一般公共服务支出	574.97	316.18	27.98	181.38			11.44		25.65		10.00	2.36						
	商贸事务	574.97	316.18	27.98	181.38			11.44		25.65		10.00	2.36						
	行政运行	354.87	316.18	27.98				10.72											
	一般行政管理事务	38.00								25.65		10.00	2.36						
	事业运行	182.10			181.38			0.72											

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				536.97	536.97	508.99	27.98
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	316.18	316.18	316.18	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	104.15	104.15	104.15	
		30102	津贴补贴	115.95	115.95	115.95	
		30103	奖金	14.02	14.02	14.02	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	37.32	37.32	
		30109	职业年金缴费	3.00	3.00	3.00	
		30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	13.06	
		30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	4.67	
		30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	
50103	住房公积金	20113	住房公积金	23.82	23.82	23.82	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	27.98	27.98		27.98
50201	办公经费	30201	办公费	1.00	1.00		1.00
		30202	印刷费	1.00	1.00		1.00
		30207	邮电费	0.30	0.30		0.30
		30211	差旅费	0.82	0.82		0.82
		30214	租赁费	0.20	0.20		0.20
		30228	工会经费	0.50	0.50		0.50
		30239	其他交通费用	16.30	16.30		16.30
50203	培训费	30216	培训费	1.00	1.00		1.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	5.00	5.00		5.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.30	0.30		0.30
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50		1.50
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06		0.06
505	对事业单位经常性补助			181.38	181.38	181.38	
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	181.38	181.38	181.38	
		30101	基本工资	59.63	59.63	59.63	
		30102	津贴补贴	74.07	74.07	74.07	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	22.73	
		30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	7.95	
		30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	2.84	
		30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	
		30113	住房公积金	14.04	14.04	14.04	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	11.44	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.44	1.44	1.44	
50999	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00	10.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科 目 编 码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
030	昌乐县 商务局		合 计			

注：昌乐县商务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经费	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 行维护费	
030	昌乐县商务局	12.80	8.00	3.50	0.00	3.50	1.30

政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目 编码	科目 名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	上年结转
							一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算							
030	昌乐县 商务局															

注：昌乐县商务局 2019 年未安排政府采购预算。

第三部分

昌乐县商务局 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

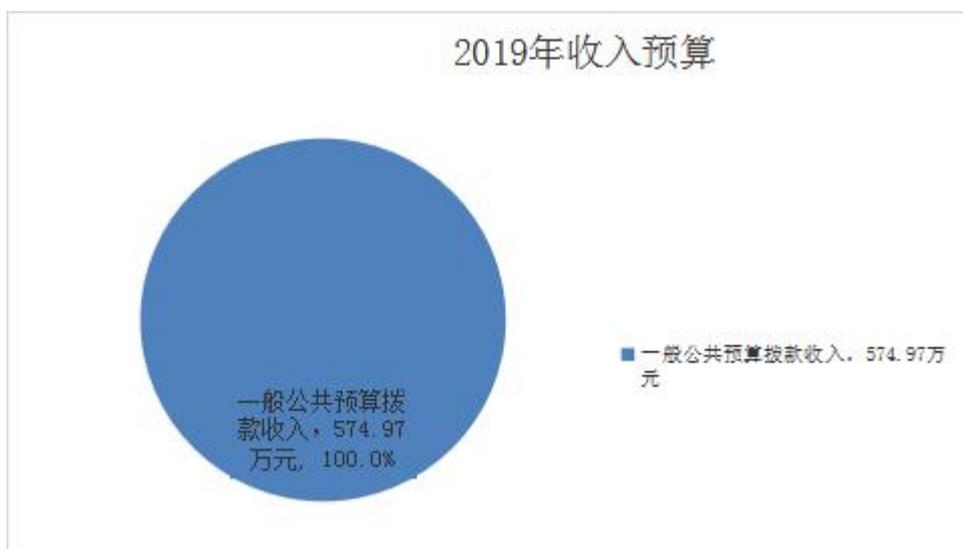
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县商务局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

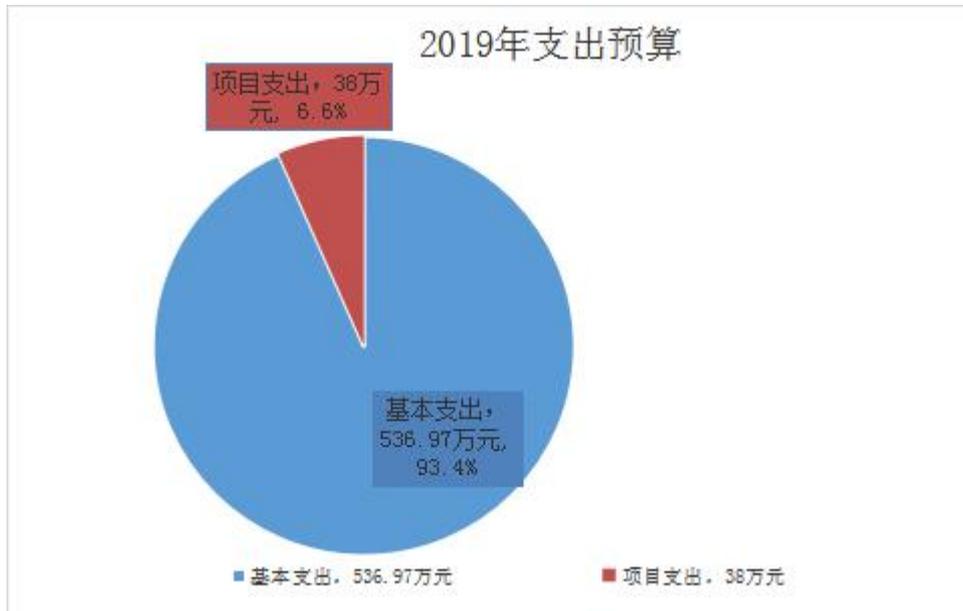
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2019 年收入预算 574.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 574.97 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%。

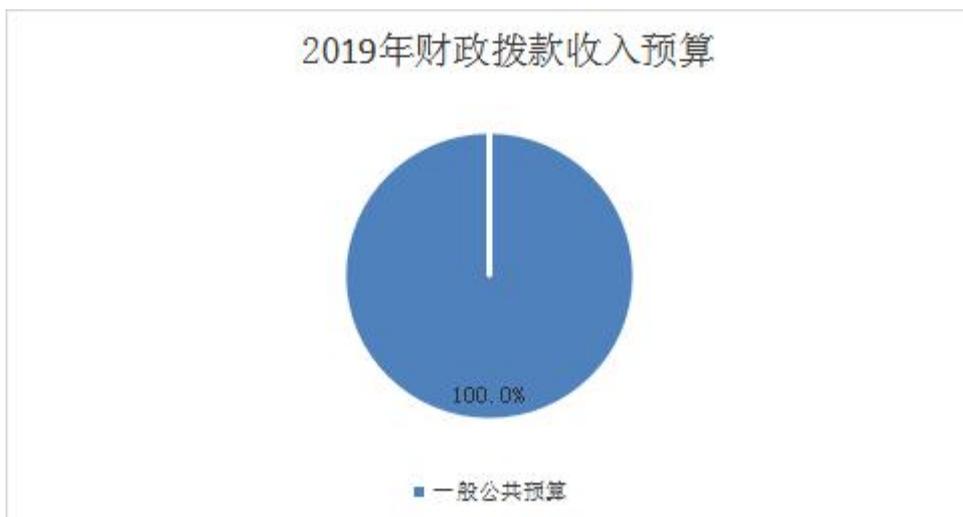


(二)2019年支出预算 574.97 万元,其中:基本支出 536.97 万元,占 93.39%;项目支出 38.00 万元,占 6.61%。

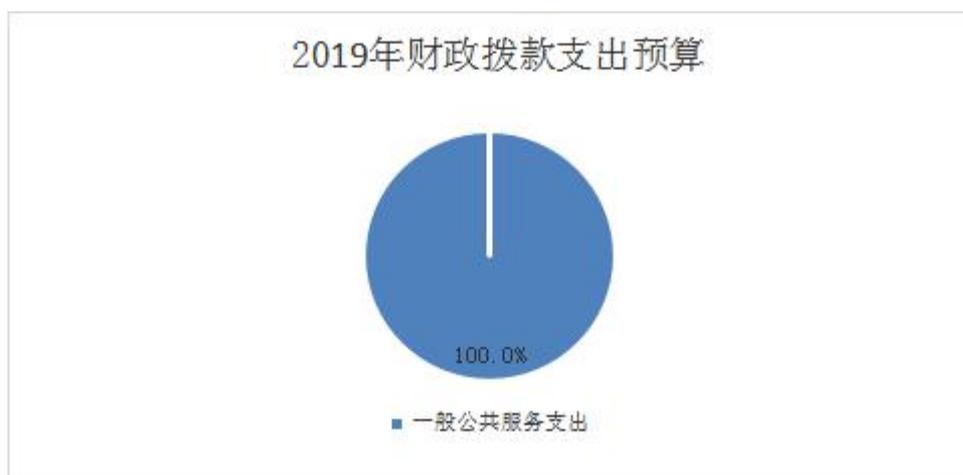


三、财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入预算为 574.97 万元,其中:一般公共预算拨款收入 574.97 万元,占 100.00%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0.00%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.00%;上年结转收入 0 万元,占 0.00%。

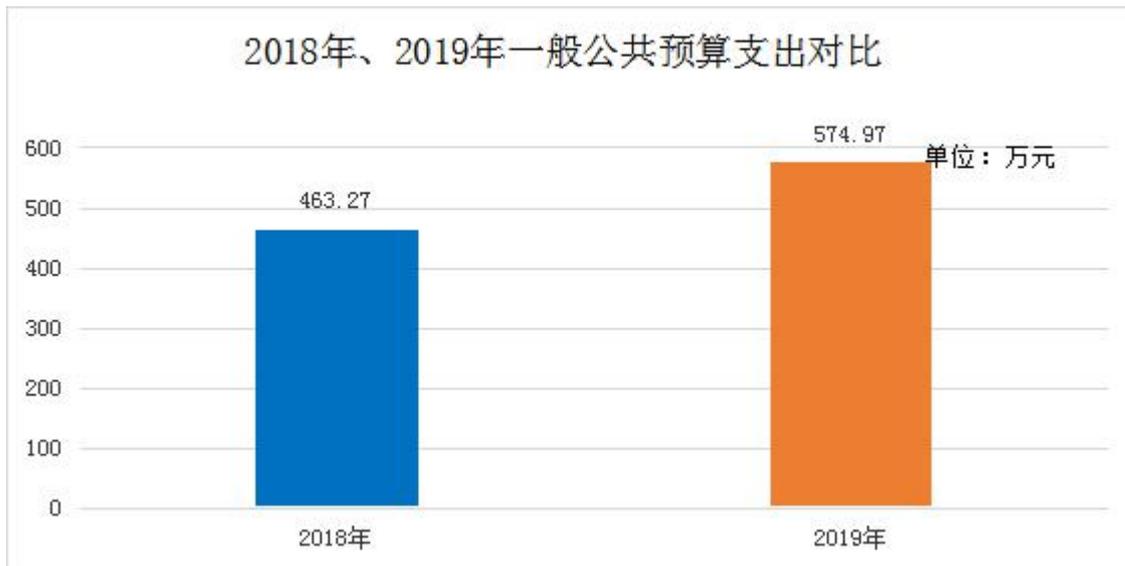


(二) 2019年财政拨款支出预算 574.97 万元，其中：一般公共服务支出 574.97 万元，占 100.00%。

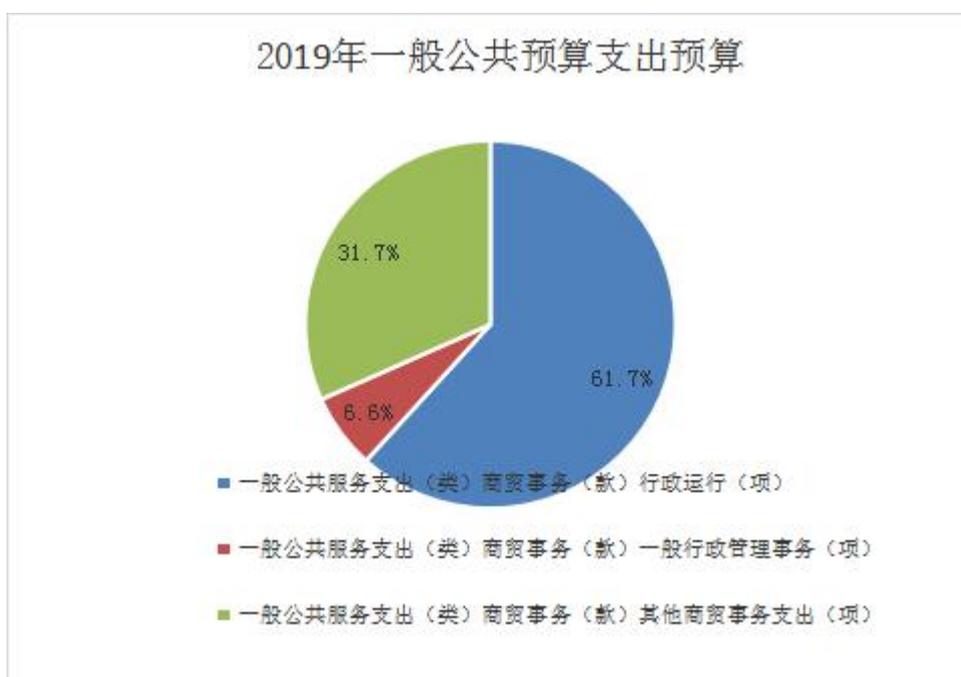


四、一般公共预算收支情况

(一) 2019年一般公共预算当年拨款 574.97 万元，比上年增加 111.70 万元，增长 24.11%，主要原因是机构改革增加 7 名工作人员，工资、基本支出增多。



(二) 2019年一般公共预算支出预算 574.97 万元，比上年增长 111.70 万元，增长 24.11%，主要原因是机构改革增加 7 名工作人员，工资、基本支出增多。其中：一般公共服务（类）支出 574.97 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、一般公共服务商贸事务行政运行 354.87 万元，主要用于局机关及其所属事业单位（包括昌乐县贸促会、出口农产品质量安全示范区建设办公室、散装水泥技术推广服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务商贸事务一般行政管理事务 38.00 万元，主要用于局机关日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

3、一般公共服务商贸事务其他商贸事务支出 182.10 万元，主要用于包括昌乐县贸促会、出口农产品质量安全示范区建设办公室、散装水泥技术推广服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 536.97 万元，其中：

1、人员经费 508.99 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

2、公用经费 27.98 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县商务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 27.98 万元。比上年增加 4.68 万元，增长 20.09%，主要原因是机构改革增加 7 名工作人员，基本支出增多。

（二）政府采购情况

2019 年昌乐县商务局部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共计 12.80 万元，比上年增加 8.40 万元，主要原因是今年新增临时出国任务。其中：因公出国（境）费 8.00 万元，比上年增加 8.00 万元，主要原因是今年新增临时出国任务；公务用车购置及运行费 3.50 万元，比上年增加 0.50 万元，主要原因是机构改革人员增多，业务增多；公务接待费 1.30 万元，与 2018 年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 1 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县商务局局机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2019 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 4 项，涉及金额 38.00 万元。其中：安全监管经费项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全监管经费						
主管部门	昌乐县商务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）		
	维持商务系统安全生产业务安全发展。				2019 年度商务系统安全生产业务安全发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用率	100%	数量指标	经费使用率	100%
		质量指标	支出项目类别	不少于 3 类	质量指标	支出项目类别	不少于 3 类
		成本指标			成本指标		
		时效指标	资金拨付及时性	按时拨付	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	请专家协助检查安全	每年至少一次	经济效益	请专家协助检查安全	每年至少一次
		社会效益	安全生产知识培训次数	每年不少于 2 次	社会效益	安全生产知识培训次数	每年不少于 2 次
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度		>80%	服务对象满意度		>80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费、劳务费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指商务部门除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行项目以外其他用于商贸事务方面的支出。