

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	167.23	一、一般公共服务支出	113.00
二. 政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算财政拨款	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. 上年结转	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.35
		九、卫生健康支出	12.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
收入总计	167.23	支出总计	167.23

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县商务局

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	167.23
二. 政府性基金预算财政拨款	0.00
三. 国有资本经营预算财政拨款	0.00
四. 事业收入	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 上年结转	0.00
收 入 总 计	167.23

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县商务局

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	113.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	41.35
九、卫生健康支出	12.88
十、节能环保支出	0.00
十一、城乡社区支出	0.00
十二、农林水支出	0.00
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
十九、住房保障支出	0.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	0.00

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县商务局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	167.23	一、一般公共服务支出	113.00
(一) 一般公共预算财政拨款	167.23	二、外交支出	0.00
1. 本级财力	167.23	三、国防支出	0.00
2. 专项收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
3. 执法办案补助	0.00	五、教育支出	0.00
4. 收费成本补偿	0.00	六、科学技术支出	0.00
5. 财政专户管理的收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	0.00	八、社会保障和就业支出	41.35
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	九、卫生健康支出	12.88
(三) 国有资本经营预算财政拨款	0.00	十、节能环保支出	0.00
二. 上年结转	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
收入总计	167.23	支出总计	167.23

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县商务局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	124.87	124.87					301		工资福利支出	124.87	124.87				
	01	工资奖金津补贴	88.73	88.73					01		基本工资	33.49	33.49				
	02	社会保障缴费	26.5	26.5					02		津贴补贴	36.78	36.78				
	03	住房公积金	9.64	9.64					03		奖金	2.79	2.79				
	99	其他工资福利支出	0	0					06		伙食补助费	0	0				
502		机关商品和服务支出	13.87	10.87	3				07		绩效工资	15.67	15.67				
	01	办公经费	12.49	9.49	3				08		机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86				
	02	会议费	0	0	0				09		职业年金缴费	0	0				
	03	培训费	0.05	0.05					10		职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44				
	04	专用材料购置费	0	0					11		公务员医疗补助缴费	5.44	5.44				
	05	委托业务费	0	0					12		其他社会保障缴费	0.76	0.76				
	06	公务接待费	0	0					13		住房公积金	9.64	9.64				
	07	因公出国（境）费用	0	0					14		医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33					99		其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	0	0					302		商品和服务支出	13.87	10.87	3			
	99	其他商品和服务支出	0	0					01		办公费	5.05	2.05	3			
503		机关资本性支出（一）	0	0	0				02		印刷费	0	0				
	01	房屋建筑物构建	0	0					03		咨询费	0	0				
	02	基础设施建设	0	0					04		手续费	0	0				
	03	公务用车购置	0	0					05		水费	0	0				
	05	土地征迁补偿和安置支出	0	0					06		电费	0	0				
	06	设备购置	0	0					07		邮电费	0	0				
	07	大型修缮	0	0					08		取暖费	0	0				
	99	其他资本性支出	0	0					09		物业管理费	0	0				
504		机关资本性支出（二）	0	0	0				11		差旅费	0	0				
	01	房屋建筑物构建	0	0					12		因公出国（境）费用	0	0				
	02	基础设施建设	0	0					13		维修（护）费	0	0				
	03	公务用车购置	0	0					14		租赁费	0	0				
	04	设备购置	0	0					15		会议费	0	0				
	05	大型修缮	0	0					16		培训费	0.05	0.05				
	99	其他资本性支出	0	0					17		公务接待费	0	0				
505		对事业单位经常性补助	0	0	0				18		专用材料费	0	0				
	01	工资福利支出	0	0					24		被装购置费	0	0				
	02	商品和服务支出	0	0					25		专用燃料费	0	0				
	99	其他对事业单位补助	0	0					26		劳务费	0	0				
506		对事业单位资本性补助	0	0	0				27		委托业务费	0	0				
	01	资本性支出（一）	0	0					28		工会经费	1.26	1.26				
	02	资本性支出（二）	0	0					29		福利费	0	0				
507		对企业补助	0	0	0				31		公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴	0	0					39		其他交通费用	6.18	6.18				
	02	利息补贴	0	0					40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助	0	0					99		其他商品和服务支出						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县商务局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
508		对企业资本性支出	0	0					303		对个人和家庭的补助	28.49	28.49				
	01	对企业资本性支出（一）	0	0						01	离休费	17.56	17.56				
	02	对企业资本性支出（二）	0	0						02	退休费	0	0				
509		对个人和家庭的补助	28.49	28.49						03	退职（役）费	0	0				
	01	社会福利和救助	0	0						04	抚恤金	0	0				
	02	助学金	0	0						05	生活补助	10.93	10.93				
	03	个人农业生产补贴	0	0						06	救济费						
	05	离退休费	17.56	17.56						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	10.93	10.93						08	助学金						
510		对社会保障基金补助	0	0						09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助	0	0						10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金	0	0						99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出	0	0					307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息	0	0						01	国内债务付息						
	02	国外债务付息	0	0						02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用	0	0						03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用	0	0						04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出	0	0					309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本	0	0						01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本	0	0						02	办公设备购置						
513		转移性支出	0	0						03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出	0	0						05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出	0	0						06	大型修缮						
	03	债务转贷	0	0						07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金	0	0						08	物资储备						
514		预备费及预留	0	0						13	公务用车购置						
	01	预备费	0	0						19	其他交通工具购置						
	02	预留	0	0						21	文物和陈列品购置						
599		其他支出	0	0						22	无形资产购置						
	06	赠与	0	0						99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出	0	0					310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0						01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县商务局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
支出总计			167.23	164.23	3				支出总计			167.23	164.23	3			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县商务局

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.16	3.16	0	0.00%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	1.83	1.83	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	1.33	1.33	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1.33	1.33	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：与2019年持平，无增减变动。我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条约》等有关规定，严格公务用车管理，公务用车购置及运行维护费无增减变动。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称	洱源县商务局	
部门总体目标	<p>部门职责</p>	<p>(一) 贯彻落实国家、省、州、县内外贸易、对外开放、商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。</p> <p>(二) 会同有关部门提出流通体制改革意见，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。</p> <p>(三) 拟订县域贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推进全县药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。</p> <p>(四) 会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。从事拍卖业务进行审批；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。</p> <p>(五) 拟订并组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务等发展规划和政策措施；指导全县流通领域信息化和电子商务建设。</p> <p>(六) 拟订并组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；统筹协调管理全县各类商品进出口、加工贸易工作，组织申报、分配全县进出口商品配额。建立全县进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。</p> <p>(七) 统筹协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，负责牵头组织参加各类经贸展会。</p> <p>(八) 负责对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。</p> <p>(九) 负责指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理。</p> <p>(十) 贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全县具体实施意见；依法核准县内对外劳务合作经营主体资格；指导全县对外经济技术合作工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。</p> <p>(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>
	<p>总体绩效目标（2020-2022年期间）</p>	<p>完成社会消费品零售总额增长6%以上, 外贸指标及加油站、超市的安全检查。</p>

	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
部门年度重点工作任务	社会消费品零售总额，外贸进出口，全县加油站、超市安全生产。	全县经济社会发展现状的社会消费品零售总额指标；负责支撑GDP的批发、零售、住宿、餐饮及其他营利性服务业指标，组织指导批发、零售、住宿、餐饮及其他营利性服务业法人企业升限纳统工作；市场运行和商品供求预测分析，及时进行预测预警和信息引导，完成社会消费品零售总额增长6%以上；进出口业务的工作，监测分析全县对外贸易宏观运行情况，针对运行中出现的重大问题提出建议；全县成品油流通发展规划，规范成品油市场秩序，负责组织开展新（迁）建加油站（点）的综合验收和成品油零售经营企业资格年检工作；指导成品油经营企业、加油站（点）的安全生产工作。	167.23	167.23	0
年度绩效目标	完成社消、外贸指标和加油站、超市的安全检查等相关工作。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	完成加油站安全检查和相关业务工作8次以上；超市、商场安全检查和相关业务工作10次以上；完成全县的社消、外贸指标和电子商务工作12次以上。	>=30次以上		
效益指标	社会效益	确保服务对象的安全	98%以上		
满意度指标	服务对象的满意度	社会公众或服务对象	98%以上		

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县商务局

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
内外贸业务经费	2020年完成内外贸工作,按省、州、县相关的要求,完成相关的业务工作。	产出指标	数量指标	完成加油站安全检查工作和相关业务工作8次以上;超市、商场安全检查工作和相关业务工作10次以上;全县的社消、外贸指标和电子商务工作12次以上。	>=12次以上		
		效益指标	社会效益指标	确保服务对象的安全	98%以上		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	98%以上		

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县商务局

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

注：目前，我部门无县本级项目支出，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县商务局

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

注：目前，我部门无州对下转移支付项目，故公开空表。

