

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部门名称：洱源县商务局

财务负责人：茶江

经办人：张荣

联系方式：0872-5323249

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.58	一、一般公共服务支出	136.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	191.58	本年支出合计	191.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	191.58	支 出 总 计	191.58

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	191.58	一、本年支出	191.58
（一）一般公共预算拨款	191.58	（一）一般公共服务支出	136.04
1、本级财力	191.58	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.85
		（九）卫生健康支出	14.69
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	191.58	支出总计	191.58

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	175.16	175.16					301		工资福利支出	147.31	147.31				
	01	工资奖金津补贴	123.78	123.78						01	基本工资	38.62	38.62				
	02	社会保障缴费	40.85	40.85						02	津贴补贴	40.81	40.81				
	03	住房公积金	10.53	10.53						03	奖金	3.22	3.22				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	16.42	11.42	5.00					07	绩效工资	24.75	24.75				
	01	办公经费	15.03	10.03	5.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.06	0.06						10	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.21	0.21				
	06	公务接待费								13	住房公积金	10.53	10.53				
	07	因公出国（境）费用								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							302		商品和服务支出	17.90	12.90	5.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	8.85	3.85	5.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.06	0.06				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.48	1.48				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	6.18	6.18				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	26.37	26.37				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	14.72	14.72				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	11.65	11.65				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保险基金补助								09	奖励金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							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								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						
										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	对社会保障基金补助						
										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						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										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			191.58	186.58	5.00				支出总计			191.58	186.58	5.00			

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县商务局

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.16	3.16	0.00	0.00%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	1.83	1.83	0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	1.33	1.33	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	1.33	1.33	0.00	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：我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.16万元，较上年相比无变动，主要是我部门一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		溧源县商务局							
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责	根据《溧源县委办公室 溧源县人民政府办公室关于印发〈溧源县人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》(溧办发[2015]104号)、《溧源县人民政府办公室关于印发〈溧源县商务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(溧政办发[2016]32号),设立溧源县商务局,正科级,为溧源县人民政府工作部门,承担全县对外开放、内外贸易、口岸管理、区域协作、经济合作等职能。				根据三方方案归纳			
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	1.产出指标-数量指标:完成加油站安全检查和相关业务工作 12次以上,超市、商场安全检查和相关业务工作 12次以上,全县的社消、外贸指标和电子商务工作 16次以上。 2.效益指标-社会效益指标:确保服务对象的安全 98%以上; 3.满意度指标-服务对象满意度指标 98%以上;				根据部门职责,中长期规划,各级党委,各级政府要求归纳			
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	1.产出指标-数量指标:完成加油站安全检查和相关业务工作 12次以上,超市、商场安全检查和相关业务工作 12次以上,全县的社消、外贸指标和电子商务工作 16次以上。2.效益指标-社会效益指标:确保服务对象的安全 98%以上; 3.满意度指标-服务对象满意度指标 98%以上;				部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果,每项工作任务都有明确的一项或几项目标。			
二、部门年度重点工作任务									
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)						
			总额	财政拨款	其他资金				
社会消费品零售总额及外贸进出口	反映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,进出口业务的统计工作,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。	社消指标和进出口指标	186.58	186.58					
全县加油站、超市安全生产	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)的安全生产工作及电商相关的工作等。	安全检查和电商工作	5.00	5.00					
三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	完成加油站安全检查和相关业务工作 12次以上,超市、商场安全检查和相关业务工作 12次以上,全县的社消、外贸指标和电子商务工作 16次以上。	>=	40	次	定量指标	达到标准,得25分,否则,不得分。	安全检查和相关工作等。	按职责职能。
效益指标	社会效益指标	确保服务对象的安全	>=	98	%	定性指标	达到标准,得25分,否则,不得分。	安全检查和相关工作等。	按职责职能,目标管理责任书等。
	生态效益指标	有效保护好生态环境	>=	98	%	定性指标	达到标准,得25分,否则,不得分。	安全检查和相关工作等。	按职责职能,目标管理责任书等。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象	>=	98	%	定性指标	达到标准,得25分,否则,不得分。	安全检查和相关工作等。	按职责职能,目标管理责任书等。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县商务局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县商务局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无	无	无	无										无		
合计															

说明：本部门无此公开事项。

说明：本部门无此公开事项。

