

平罗县商务和投资促进局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023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

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区,市关于国内外贸易,对外经济合作与投资促进工作的发展战略,方针政策,研究拟订全县商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

(二) 负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通行业标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展,按照职责指导,督促商贸服务业安全生产工作。

(三) 牵头推动全县现代物流业发展,拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施,负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业,大力发展第三方物流。

(四) 指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,促进城乡市场一体化发展,推动优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。

(五) 负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作,推动商务领域信用体系建设,配合区市商务主管部门做好药品流通相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商,供应商建立公平交易关系。

(六)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测和信息引导。按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

(七)执行有关服务贸易政策和标准,指导全县贸易促进活动,推进对外贸易便利化。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设,推动电子商务的应用和发展。

(八)拟订全县经济技术合作与投资促进的规划:年度计划并组织实施。统筹协调,指导全县招商引资工作。会同相关责任单位对全县重大招商项目跟踪服务,推进项目建设负责来平考察,洽谈,投资客商接待工作。

(九)拟订全县招商引资工作的政策、制度、措施,并协调实施参与制定优化营商环境的政策措施。

(十)建立招商引资项目库和资源库,承担全县招商引资项目的统计分析、考核评价工作。

(十一)负责全县经济技术合作的对外宣传工作,负责编制招商引资宣传资料,做好招商引资,对外合作项目的收集、筛选、发布等工作。

(十二)完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看:平罗县商务和投资促进局是一级预算单位,无二级预算单位。

第二部分 2023年部门预算——预算表

平罗县商务和投资促进局 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3321928.00	一、行政支出	3321928.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	3321928.00	其中：财政拨款支出	3321928.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3321928.00	本年支出合计	3321928.00

十、上年结转	0	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3321928.00	支出总计	3321928.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位: 元

三、部门支出总表

部门支出总表

单位: 元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3321928.00	一、本年支出			
(一)一般公共预算财政拨款收入	3321928.00	(一)一般公共服务支出	2774189.00	2774189.00	
(二)政府性基金预算财政拨款收入		(八)社会保障和就业支出	256969.00	256969.00	
		(九)卫生健康支出	80550.00	80550.00	
		(十八)住房保障支出	210220.00	210220.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3321928.00	支出总计	3321928.00	3321928.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
		平罗县商务和投资促进局 本级	3461195.9	3321928.00	2081928.00	1240000.00	-139267.9	4.02%	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	2749082.42	2774189.00	1534189.00	1240000.00	25106.58	
208	05	01	行政单位离退休	7051.00	7333.00	7333.00		282	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	208333.88	166424.00	166424.00		-41909.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	160998.60	83212.00	83212.00		-77786.6	
210	11	01	行政单位医疗	61661.00	66564.00	66564.00		4903	
201	11	03	公务员医疗补助	12916.00	13986.00	13986.00		1070	
221	02	01	住房公积金	199779.00	149176.00	149176.00		-50603.00	
221	02	03	购房补贴	61044.00	61044.00	61044.00			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2081928.00	1915718.00	166210.00
		一、工资福利支出	1894285.00	1894285.00	0
301	01	基本工资	438468.00	438468.00	0
301	02	津贴补贴	511680.00	511680.00	0
301	03	奖金	463279.00	463279.00	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166424.00	166424.00	0
301	09	职业年金缴费	83212.00	83212.00	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	66564.00	66564.00	0
301	11	公务员医疗补助缴费	13986.00	13986.00	0
301	12	其他社会保障缴费	1496.00	1496.00	0
301	13	住房公积金	149176.00	149176.00	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	0	0	0

		二、商品和服务支出	166210.00	0	166210.00
302	01	办公费	30860.00	0	30860.00
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	2200.00	0	2200.00
302	06	电费	18000.00	0	18000.00
302	07	邮电费	5500.00	0	5500.00
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	5000.00	0	5000.00
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	
302	28	工会经费	10798.00	0	10798.00
302	29	福利费	0	0	0

302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	93852.00	0	93852.00
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
		三、对个人和家庭的补助	21433.00	21433.00	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	7333.00	7333.00	0
303	03	退职(役)费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14100.00	14100.00	0
		四、资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 元

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位: 元

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县商务和投资促进局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县商务和投资促进局 2023 年财政收入预算 3321928 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 139267.9 元，下降 4.02%，主要原因是 2022 年对以前年度养老保险、职业年金和住房公积金进行了补缴。其中：本年收入 3321928 元，包括一般公共预算 3321928 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 3321928 元，包括：一般公共服务支出 277189 元、社会保障和就业支出 256969 元、卫生健康支出 80550 元、住房保障支出 210220 元。

二、关于平罗县商务和投资促进局 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县商务和投资促进局 2023 年一般公共预算财政基本支出 2081928 元，其中：本年收入安排支出 2081928 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 75443.94 元，下降 3.49%，主要原因是 2022 年对以前年度养老保险、职业年金和住房公积金进行了补缴。

人员经费 1915718 元，主要包括：基本工资 438468 元、津贴补贴 511680 元、奖金 463279 元、社会保障缴费 331682 元、

退休费 7333 元、住房公积金 149176 元、购房补贴 61044 元、其他对个人和家庭的补助支出 14100 元；

公用经费 166210 元，主要包括：办公费 30860 元、水费 2200 元、电费 18000 元、邮电费 5500 元、公务接待费 5000 元、工会经费 10798 元、其他交通费 93852 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县商务和投资促进局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1240000 元，其中：本年收入安排支出 1240000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算 1240000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0%。

三、关于平罗县商务和投资促进局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县商务和投资促进局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 35000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 35000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 5000 元，下降 14.28%，主要原因：厉行节约，压缩招商引资商务接待费用。其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费减少 5000 元，下降 14.28%。

四、关于平罗县商务和投资促进局 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

平罗县商务和投资促进局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县商务和投资促进局 2023 年收支预算情况的 总体说明

平罗县商务和投资促进局 2023 年收入总预算 3321928 元，其中：本年收入 3321928 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3321928 元，其中：本年支出 3321928 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3321928 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3321928 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年，平罗县商务和投资促进局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 166210 元，比 2022 年预算减

少 17438 元，下降 9.49%。主要原因是：本年度无取暖费预算收入。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县商务和投资促进局政府采购预算 5000 元，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：2023 年只预留采购办公用纸（复印纸）预算。

其中：政府采购货物预算 5000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县商务和投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋 123 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 352540 元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 123 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 352540 元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别

为：（1）“菜篮子”商品储备补贴及物流配送资金项目，预算绩效金额 240000 元；主要绩效目标：元旦春节投放市场蔬菜供应 600 吨，投放储备蔬菜符合农产品质量标准，有效调控市场供应，保障节日市场供应稳定。（2）电子商务全域化补助资金项目，预算绩效金额 500000 元，主要绩效目标：全县电商交易额同比增长 15% 以上，农产品线上销售额同比增长 15% 以上，培育年销售额 1000 万元企业一家，电商公共服务中心能力明显提升。（3）招商工作经费，预算绩效金额 500000 元，主要绩效目标：完成全县对外经济技术交流合作目标任务，发展县域经济，促进税收增收。

（五）其他需说明的事项

平罗县商务和投资促进局使用办公用房均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房。

平罗县商务和投资促进局 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事

业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。