**南县商务局2020年部门预算说明**

第一部分 部门概况

一、部门职能

南县商务局是南县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

二、人员和编制情况

局机关现有在职人员35人，离退休人员86人。总编制为32个，其中行政编制为10个，全额事业编制22个。在职人员32人，其中行政编制为14人，全额事业编制18人。所属副科级事业单位县投资促进服务中心全额事业编制12个，县市场服务中心自收自支事业编制50个。

三、机构设置

内设职能股室7个（办公室、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务审计股、人事股）和股级事业单位2个（县商务企业服务中心、县对外贸易服务中心）。所属独立核算的副科级事业单位2个（县投资促进服务中心、县市场服务中心）。

四、部门预算单位构成

商务局部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有商务部门本级。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

（一）收入预算

一般公共预算拨款收入2020年预算数889.95万元，比2019年预算数1401.83万元减少511.88万元，减幅36.52%，主要是粮食职能划转，人员减少，人员经费和公用经费减少所致。

（二）支出预算

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数333.56万元，比2019年预算数536.6万元减少203.04万元，减幅37.84%，主要是粮食职能划转，人员减少，人员经费和公用经费减少所致。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数496.94万元，比2019年预算数799.72万元减少302.78万元，减幅37.86%，主要是粮食职能划转，人员减少所致。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数35.88万元，比2019年预算数22.77万元增加13.11万元，增幅57.58%，主要是退休人员基本医疗保险24万元列入本年预算所致。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数23.57万元，比2019年预算数22.77万元增加0.8万元，增幅3.51%。

二、《一般公共预算支出表》说明

一般公共预算支出2020年预算数2020年预算数889.95万元，比2019年预算数1401.83万元减少511.88万元，减幅36.52%。其中：

1、一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数333.56万元，比2019年预算数536.6万元减少203.04万元，减幅37.84%。其中：

（1）行政运行（项级科目）53.62万元，比2019年预算数463万元减少409.38万元，减幅88.42%；

（2）一般行政管理事务（项级科目）279.94万元，比2019年预算数71.6万元增加208.34万元，增幅290.98%；

2、社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数496.94万元，比2019年预算数799.72万元减少302.78万元，减幅37.86%，主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中，

（1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）444.11万元，比2019年预算数682.19万元减少238.08万元，增幅34.9%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）31.67万元，比2019年预算数75.9万元减少44.23万元，减幅58.27%；

（3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出15.84万元，比2019年预算数30.36万元减少14.52万元，减幅47.83%；

（4）其他社会保障和就业支出（项级科目）5.32万元，比2019年预算数11.27万元减少5.95万元，减幅52.8%。

3、卫生健康支出（类级科目）2020年预算数35.88万元，比2019年预算数22.77万元增加13.11万元，增幅57.58%，主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。其中，

行政单位医疗（项级科目）2020年预算数35.88万元，比2019年预算数22.77万元增加13.11万元，增幅57.58%。

1. 住房保障支出（类级科目）2020年预算数23.57万元，比2019年预算数44.74万元减少21.17万元，减幅47.32%，主要反映单位在职人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）2020年预算数23.57万元，比2019年预算数44.74万元减少21.17万元，减幅47.32%。

三、《一般公共预算基本支出表》说明

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

财政拨款基本支出2020年预算数822.35万元。其中：

1.工资福利支出324.62万元，主要包括基本工资125.28万元、津贴补贴31.77万元、奖金40.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.67万元、职业年金缴费15.84万元、住房公积金23.57万元等。

2.商品和服务支出46.57万元，主要包括办公费0.95万元、印刷费1.0万元、邮电费1.0万元、差旅费2.0万元、会议费2.0万元、培训费1.0万元、工会经费2.26万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用5.58万元等。

3.对个人和家庭的补助451.16万元，主要包括离休费29.05万元、退休费232.96万元、抚恤金5.28万元、生活补助167.02万元等。

四、《部门“三公”经费预算表》说明

“三公”经费2020年预算数9.46万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费7.2万元、公务接待费2.26万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少9.54万元，压缩49.79%。主要原因：按照县委县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

五、《部门预算收支总表》说明

（一）收入预算

1.一般公共预算拨款收入2020年预算数889.95万元，比2019年预算数1401.8万元减少511.85万元，减幅36.52%，主要是粮食职能划转，人员减少，人员经费和公用经费减少所致。

2.本部门无政府性基金收入。

（二）支出预算

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数333.56万元，比2019年预算数536.6万元减少203.04万元，减幅37.84%，主要是粮食职能划转，人员减少，人员经费和公用经费减少所致。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数496.94万元，比2019年预算数799.72万元减少302.78万元，减幅37.86%，主要是粮食职能划转，人员减少所致。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数35.88万元，比2019年预算数22.77万元增加13.11万元，增幅57.58%，主要是退休人员基本医疗保险24万元列入本年预算所致。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数23.57万元，比2019年预算数22.77万元增加0.8万元，增幅3.51%。

六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明

一般公共预算财政拨款收入：2020年预算数889.95万元，占总收入的100%。

七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明

（一）基本支出：2020年预算数822.35万元，主要是一般公共服务支出822.35万元，主要用于机关本级的基本支出。

（二）项目支出：2020年预算数67.6万元，主要是一般公共服务支出67.6万元，主要用于机关本级的事业发展支出。包括：

1、社会零售统计工作经费10万元。

2、企业维稳经费14.6万元。

3、企业改制遗留人员经费15万元。

4、市场管理建设经费20万元。

5、立项争资基本保障经费8万元。

1. 《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

第三部分 其他有关情况说明

一、机关运行经费

2020年本部门机关运行经费当年一般预算拨款公务费22.68万元，比2019年预算减少49.26万元，下降67.3％，主要是单位粮食职能划转在职人员减少和现在在职人员中全额事业人员占比过重所致。

二、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况

南县商务局共有国有资产142.74万元，主要为办公设备及培训设备。

四、绩效目标情况

2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款67.6万元；部门已申报支出整体绩效目标。

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）