**南县商务局2021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。

1. **人员和编制情况**

局机关现有在职人员31人，离休人员3人，退休人员80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31人，其中行政编制为11人，全额事业编制20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。

1. **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**

本单位没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县商务局本级。

**第二部分 2021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**

按照综合预算的原则，南县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县商务局2021年收支总额预算872.57万元。

1. **《部门一般公共预算收入预算总表》说明**

南县商务局2021年收入预算872.57万元，其中：预算内拨款872.57万元，占100%。

1. **《一般公共预算支出情况表》说明**

南县商务局2021年支出预算872.57万元，其中：基本支出818.49万元，占93.8%；项目支出54.08万元，占6.2%。

1. **《财政拨款收支总表》说明**

南县商务局2021年财政拨款收支总预算872.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入872.57万元；支出包括：一般公共服务支出315.24万元、社会保障和就业支出498.12万元、卫生健康支出35.92万元、住房保障支出23.49万元。

1. **《一般公共预算支出表》说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

南县商务局2021年一般公共预算当年拨款872.57万元，比2020年预算数减少17.36万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出315.24万元，占36.13%；社会保障和就业支出498.12万元，占57.08%；卫生健康支出35.92万元，占4.12%；住房保障支出23.29万元，占2.67%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为261.16万元，比2020年预算数减少18.78万元，下降6.71%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为54.08万元，比2020年预算数减少13.52万元，下降20%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为498.12万元，比2020年预算数增加1.18万元，增长0.24%。主要是退休人员增加，相关经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为31.25万元，比2020年预算数减少0.42万元，下降1.33%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.63万元，比2020年预算数减少0.21万元，下降1.33%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为5.38万元，比2020年预算数增加0.06万元，上升1.13%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为35.92万元，比2020年预算数增加0.04万元，上升0.11%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.29万元，比2020年预算数减少0.28万元，下降1.19%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

1. **《一般公共预算基本支出表》说明**

南县商务局2021年一般公共预算基本支出818.49万元，其中：

人员经费774.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费44.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. **《部门“三公”经费预算表》说明**

南县商务局2021年“三公”经费预算数为9.44万元，其中：公务接待费2.24万元，公务用车运行维护费7.2万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年减少0.02万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、**《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。

九**、其他重要事项的情况说明**

1. **机关运行经费。**

2021年南县商务机关运行经费财政拨款预算44.16万元，比2020年减少2.86万元，降低0.35%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

1. **政府采购情况。**

2021年南县商务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. **国有资产占用使用情况。**

截至2020年12月底，南县商务局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

1. **预算绩效情况说明。**

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。

2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款54.08万元；部门已申报支出整体绩效目标。

**第三部分 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。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。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）