

孟津县商务局 2017 年度部门预算

目 录

第一部分 孟津县商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县商务局 2017 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 孟津县商务局 2017 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 孟津县商务局概况

一、孟津县商务局主要职责

孟津县商务局主要担负的任务是县域内商贸流通企业的管理和对外贸易的服务工作，主要有：1 负责全县进出口企业的管理和服务工作，为外贸企业按照国家政策争取各项补贴和资金，督促落实市下达进出口责任目标的完成；2. 电子商务工作的落实和促进；3. 商业、服务业的规划编制和落实工作；4. 牵头全县国内贸易流通体制改革发展省级综合试点工作；；5. 牵头全县打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作；6. 超市、量贩、加油站等商贸行业的安全管理；7. 对商业预付卡、加油站、汽车销售、外派劳务等的市场监管和稽查工作；8. 承担商贸流通企业的大气污染防治工作；9. 生活必需品的储备等。

二、孟津县商务局构成

孟津县商务局机关内设7个科室和1个商务稽查大队，包括办公室、党建办、企管科、市场体系建设科、外贸科、市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。

第二部分 孟津县商务局 2017 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县商务局 2017 年收入总计 164 万元，支出总计 164 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县商务局 2017 年收入合计 164 万元，其中：一般公共预算 144 万元，缴入国库的行政事业性收费 20 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县商务局 2017 年支出合计 164 万元，其中：基本支出 164 万元，项目支出 0 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县商务局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 164 万元。主要用于以下方面：基本支出 144 万元，包括工资福利支出 67 万元，商品和服务支出 62 万元，对个人和家庭的补助支出 35 万元。项目支出 0 万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 164 万元，其中：人员经费 102 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 1 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 下降 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 0 万元。

（四）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出预算 164 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2017 年预算绩效管理工作的 0 万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，使用专项转移制度的项目0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 孟津县商务局 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县商务局										单位：万元	
收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					部门结余结 转资金		
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知		其他收入	
				小 计	其中：财政一般拨款						
一 般 公 共 预 算	小计	164.00	一、基本支出	164.00	164.00	144.00					
	财政一般拨款	144.00	1、工资福利支出	67.00	67.00	67.00					
	缴入国库的行政事业 性收费	20.00	2、商品服务支出	62.00	62.00	42.00					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	35.00	35.00	35.00					
	国有资源(资产)有偿 使用收入		二、项目支出								
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目								
政府性基金预算			(二) 专项资金								
财 政 专 户	专户管理的教育收费										
	代管资金										
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付										
	专项转移支付										
	政府性基金										
其他收入											
本年收入小计											
加：部门结余结转资金											
收 入 合 计		164.00	支 出 合 计	164.00	144.00						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县商务局								单位：万元		
收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						政府性基金预 算
				一般公共预算						
				小 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	
收 入 合 计	164.0	支出合计	164.0	164.0	144.0	20.0				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县商务局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	164	144
301		工资福利支出	67	67
301	01	基本工资	36	36
301	02	津贴补贴	15	15
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	3.6	3.6
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10	10
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	2.4	2.4
302		商品和服务支出	62	42
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修(护)费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费	1	1
302	16	培训费	2.1	2.1
302	17	公务接待费	1	1
302	26	劳务费	9.4	9.4
302	28	工会经费	0.6	0.6
302	29	福利费	0.9	0.9
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	47	27
303		对个人和家庭的补助	35	35
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	6	6
303	14	采暖补贴	0.3	0.3
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.7	28.7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县商务局			单位：万元
项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1	1	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定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。

