

互助土族自治县商务局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责拟订并组织实施全县商贸流通领域(包括餐饮服务、药品流通和酒类流通)发展规划和相关政策措施。

(二) 负责全县商贸流通行业的宏观管理,推进流通产业的结构调整,促进商贸中小企业发展政策的实施,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,指导全县流通领域信息网络建设。

(三) 拟订内贸发展规划,指导商业网点规划,提出引导各类资金投向市场体系建设的政策建议,指导市场体系建设。

(四) 牵头整顿和规范市场经济秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理,监测分析市场商品供求信息,进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。负责对成品油流通和拍卖行业进行监督管理。负责再生资源回收行业监督管理工作,组织协调解决市场运行中的重要问题和重要商品的供应。

(六) 拟订电子商务发展规划,研究制订电子商务的相关制度和措施,推动电子商务服务体系建设,指导企业运用电子商务开拓国内外市场,促进电子商务的健康发展。

(七) 负责进出口商品、加工贸易管理。牵头拟订服务贸易发展

规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的制度措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

二、机构设置

商务局内设党政、商务、电商3个办公室，有工作人员22人，其中，在编在岗14人，志愿者5人，公益性岗位3人。

三、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	521.29	一. 一般公共服务支出	380.93
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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	68.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	43.56
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	28.77
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	521.29	本年支出合计	521.29
上年结转		结转下年	
收入总计	521.29	支出总计	521.29

收入总表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	521.29		521.29								
互助土族自治县商务局	521.29		521.29								
互助土族自治县商务局(本级)	521.29		521.29								

支出总表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	521.29	468.29	53.00			
201	一般公共服务支出	380.93	327.93	53.00			
20199	其他一般公共服务支出	380.93	327.93	53.00			
2019999	其他一般公共服务支出	380.93	327.93	53.00			
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03				
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	43.56	43.56				
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99				
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04				
221	住房保障支出	28.77	28.77				
22102	住房改革支出	28.77	28.77				
2210201	住房公积金	28.77	28.77				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	521.29	一、本年支出	521.29	521.29		
一般公共预算拨款收入	521.29	(一) 一般公共服务支出	380.93	380.93		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	68.03	68.03		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	43.56	43.56		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	28.77	28.77		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	521.29	支出总计	521.29	521.29		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	521.29	468.29	53.00
201	一般公共服务支出	380.93	327.93	53.00
20199	其他一般公共服务支出	380.93	327.93	53.00
2019999	其他一般公共服务支出	380.93	327.93	53.00
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	43.56	43.56	
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	
221	住房保障支出	28.77	28.77	
22102	住房改革支出	28.77	28.77	
2210201	住房公积金	28.77	28.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	468.29	446.91	21.38
301	工资福利支出	423.72	423.72	
30101	基本工资	84.08	84.08	
30102	津贴补贴	85.85	85.85	
30103	奖金	20.86	20.86	
30107	绩效工资	85.18	85.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	
30109	职业年金缴费	17.22	17.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
30111	公务员医疗补助缴费	12.92	12.92	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	28.77	28.77	
30199	其他工资福利支出	30.58	30.58	
302	商品和服务支出	21.38		21.38
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	2.47		2.47
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	1.90		1.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	23.19	23.19	
30302	退休费	15.15	15.15	
30307	医疗费补助	8.04	8.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.60		2.60		2.60	2.00	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县商务局2023年部门收支预算情况的总体说明

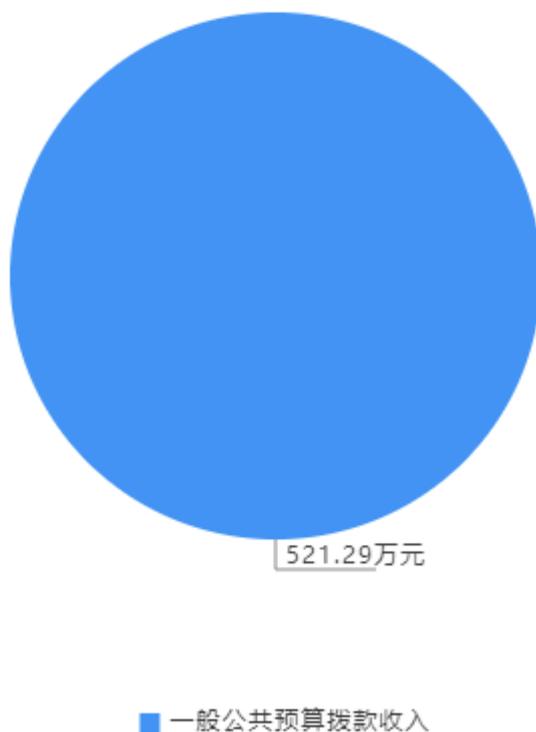
按照综合预算的原则，互助土族自治县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入521.29万元；支出包括：一般公共服务支出380.93万元、社会保障和就业支出68.03万元、卫生健康支出43.56万元、住房保障支出28.77万元。

互助土族自治县商务局2023年收支总预算521.29万元。

二、关于互助土族自治县商务局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县商务局2023年收入预算521.29万元，其中：一般公共预算拨款收入521.29万元，占100.00%。

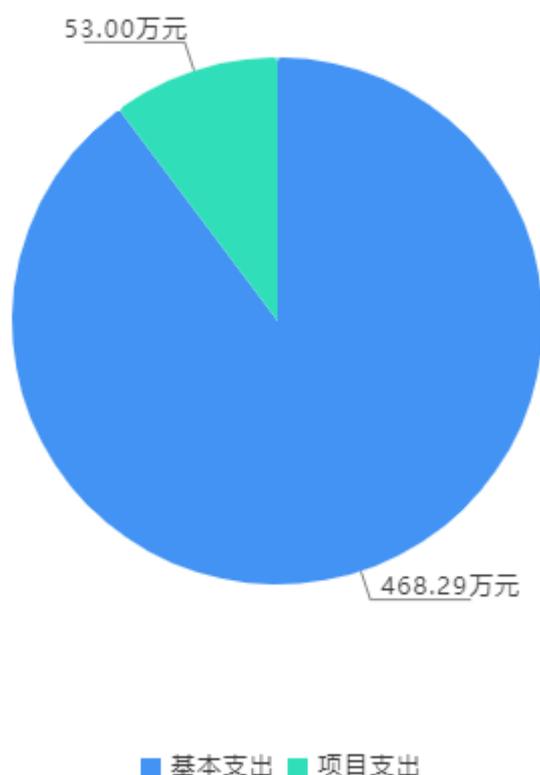
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县商务局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县商务局2023年支出预算521.29万元，其中：基本支出468.29万元，占89.83%；项目支出53.00万元，占10.17%。

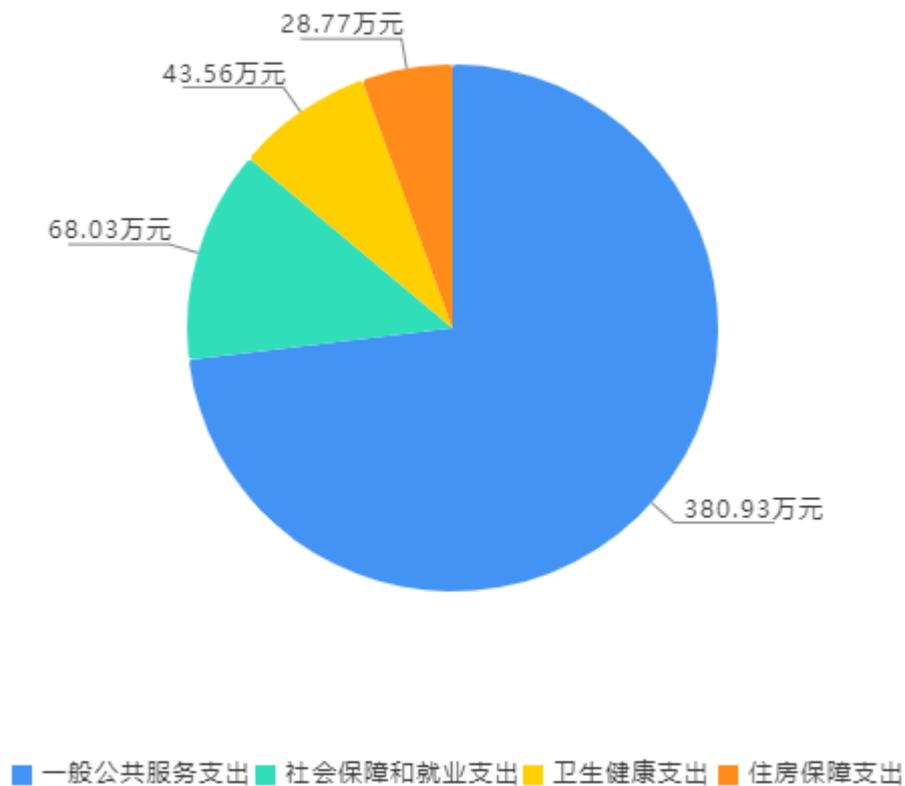
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县商务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县商务局2023年财政拨款收支总预算521.29万元，比上年增加114.48万元，主要是2023年人员工资增加，相应的人员各项保险配套增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入521.29万元。支出包括：一般公共服务支出380.93万元；社会保障和就业支出68.03万元；卫生健康支出43.56万元；住房保障支出28.77万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入521.29万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出380.93万元，社会保障和就业支出68.03万元，卫生健康支出43.56万元，住房保障支出28.77万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县商务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

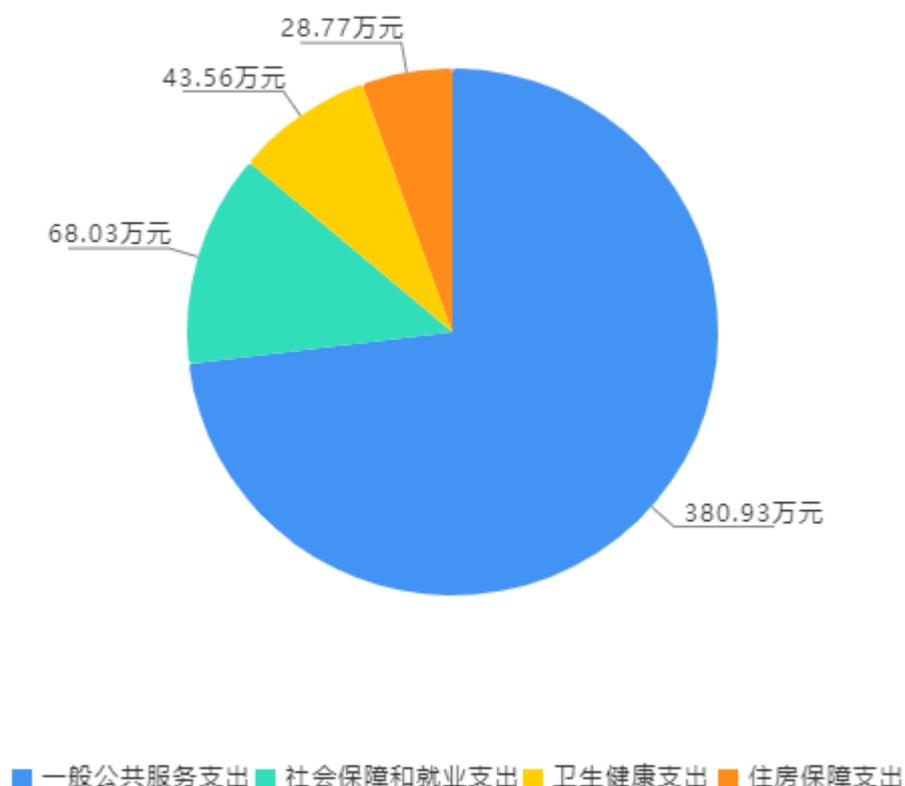
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县商务局2023年一般公共预算当年拨款521.29万元，比上年增加157.58万元，主要是2023年人员工资增加，相应的人员各项保险配套增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出380.93万元，占73.07%；社会保障和就业（类）支出68.03万元，占13.05%；卫生健康（类）支出43.56万元，占8.36%；住房保障（类）支出28.77万元，占5.52%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为380.93万元，比上年增加105.20万元，增长38.15%。主要是工资福利和工作经费预算增加。

2、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）2023年预算数为34.44万元，比上年增加11.36万元，增长49.22%。主要是随着工资福利的增加，机关事业单位养老保险缴费单位配套增加。

3、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）2023年预算数为17.22万元，比上年增加7.08万元，增长69.82%。主要是随着工资福利的增加，机关事业单位职业年金缴费单位配套增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为15.15万元，比上年增加6.34万元，增长71.96%。主要是2023年退休人员增加，统筹外待遇增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.95万元，比上年增加0.86万元，增长955.56%。主要是工资福利的增加，财政配套失业保险增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.27万元，比上年增加0.13万元，增长92.86%。主要是随着工资福利的增加，财政对工伤保险基金的补助增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.61万元，比上年减少0.88万元，下降11.75%。主要是2023年行政人员退休1名，财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.99万元，比上年增加10.18万元，增长175.22%。主要是2023年随着工资福利的增加，财政对事业单位医疗补助配套增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.92万元，比上年增加5.32万元，增长70.00%。主要是2023年随着工资福利的增加，财政对公务员医疗补助配套增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.04万元，比上年增加2.63万元，增长48.61%。主要是2023年新增退休人员1名，财政对其他行政事业单位医疗支出配套增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.77万元，比上年增加11.21万元，增长63.84%。主要是2023年随着工资福利的增加，财政对住房公积金配套增加。

六、关于互助土族自治县商务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县商务局2023年一般公共预算基本支出468.29万元，其中：

人员经费 446.91万元，主要包括：基本工资84.08万元，津贴补贴85.85万元，奖金20.86万元，绩效工资85.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.44万元，职业年金缴费17.22万元，职工基本医疗保险缴费22.60万元，公务员医疗补助缴费12.92万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金28.77万元，其他工资福利支出30.58万元，退休费15.15万元，医疗费补助8.04万元；

公用经费 21.38万元，主要包括：办公费2.66万元，印刷费0.19万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费0.38万元，取暖费2.85万元，差旅费2.47万元，会议费2.00万元，培训费0.38万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出1.90万元。

七、关于互助土族自治县商务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县商务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算数减少，严格按预算执行。

八、关于互助土族自治县商务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县商务局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县商务局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县商务局机关运行经费财政拨款预算21.38万元，比上年预算增加2.40万元，增长12.64%。主要是主要是随着人员的增加，财政对机关运行经费拨款预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县商务局2023年商务局没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县商务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县商务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

预算年度：2023

金额单位 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：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、专用材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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指行政单位其他必要的基本支出。

（四）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）:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指用于退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤

保险基金的补助。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政单位用于缴纳退休人员单位基本医疗保险支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。