索县商务局2023年度单位预算

2024年3月18日

目 录

第一部分 索县商务局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 索县商务局单位预算明细表

第三部分 索县商务局单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县商务局概况

一、主要职能

索县商务局是县政府组成部门，为正科级单位。

* 1. 部门职责

**一是**贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和方针政策；拟定全县国内贸易合作发展的中长期规划和年度规划。

**二是**负责县商品流通工作，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代化流通方式，促进网络经济与实体经济深度融合，推动电子商务快速健康发展。

**三是**拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供应状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

**四是**组织参加交易会、洽谈会等大型贸易活动。

**五是**承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

单位内设1个机构、1个二级单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：索县供销合作社。

第二部分

索县商务局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

索县商务局2023年度单位预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算389.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入205.67万元、上年结转结余184.16万元；支出包括：一般公共服务支出332.51万元、社会保障和就业支出20.30万元、卫生健康支出10.56万元、商业服务业等支出12万元、住房保障支出14.46万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量389.83万元，同比增加163.81 万元，主要原因是：上年结转资金增加134.19万元，人员增加。其中：2024年一般公共预算拨款收入205.67万元，占52.76%，上年结转资金184.16万元，占47.24%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量389.83万元，同比增加163.81 万元，主要原因是：上年结转资金增加134.19万元，人员增加。其中：基本支出205.67万元，占52.76%；项目支出184.16万元，占47.24%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算389.83万元，同比增加163.81 万元，主要原因是：上年结转资金增加134.19万元，人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入205.67万元、上年结转结余184.16万元；支出包括：一般公共服务支出332.51万元、社会保障和就业支出20.30万元、卫生健康支出10.56万元、商业服务业等支出12万元、住房保障支出14.46万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨389.83万元，同比增加163.81 万元，主要原因是：上年结转资金增加134.19万元，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款389.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出332.51万元，占85.3%、社会保障和就业支出20.30万元，占5.2%、卫生健康支出10.56万元，占2.71%、商业服务业等支出12万元，占3.08%、住房保障支出14.46万元，占3.71%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为165.29万元，比2022年执行数增加125.29万元，上升313%。主要是项目支出增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算数为161.61万元，比2022年执行数增加27.11万元，上升20.16%。主要是人员增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）预算数为5.60万元。

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）预算数为19.27万元，比2022 年执行数增加2.6万元，上升16%。主要是人员增加。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.12万元，比2022 年执行数增加0.02万元，上升20%。主要是人员增加。

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）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.07万元。

7.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）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为0.84万元，比2022 年执行数增加0.11万元，上升15%。主要是人员增加。

8.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.13万元，比2022 年执行数减少0.46万元，下降18 %。主要是行政编制人员数量减少。

9.  卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为8.43万元，比2022 年执行数减少1.37万元，上升14%。主要是行政编制人员数量减少。

10.  商业服务业等支出（类） 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）预算数为12万元。

11.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为14.46万元，比2022 年执行数增加1.17万元，上升9%。主要是正式干部增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出205.67万元，其中：

人员经费196.26万元：工资福利支出195.00万元，主要包括：基本工资25.03万元、津贴补贴95.44万元、奖金10.03万元、伙食补助费2.52万元、机关事业单位养老保险缴费19.27万元、 职工基本医疗保险缴费8.43万元、公务员医疗补助2.13万元、其他社会保险缴费1.03万元、 住房公积金14.46万元、其他工资福利支出16.66万元。对个人和家庭的补助1.26万元，主要包括：医疗费补助1.26万元。

公用经费9.41万元：商品和服务支出9.41万元，主要包括：办公费4.78万元、电费1.10万元、邮电费0.12万元、差旅费1.0万元、工会经费2.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年单位1家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.41万元，比2022年执行数增加3.41万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位无公用车辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金205.66万元，其中：中央转移支付资金205.66万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0个。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。