

镇安县商务办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇安县商务办公室是主管全县国内外贸易的政府组成部门，主要职责为：

主要职责是：（一）贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

（二）负责推进全县流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，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）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调

查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，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；会同有关部门协调大宗进出口商品工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

（七）落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

（九）承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务

合作等，拟定本县人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十一）管理我县商务系统企业，指导商务系统企业改革、发展，维护企业稳定。

二、2020 年度部门工作任务

（一）持续做好常态化疫情防控工作。我办将扎实履行商务主管部门责任，配合市监部门，按照省市县疫情防控最新要求，持续做好常态化疫情防控工作，牢固树立防大灾、抗大险、救大灾思想，始终遵循生命至上、人民至上理念，深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的指示批示精神，严防厌战情绪、松懈思想，进一步落实疫情防控“四方责任”，坚持卫生员制度、常态化防疫制度，强化工作措施，严把输入关口，始终将疫情防控工作作为全年重点工作来安排、来部署。

（二）继续抓好促消费工作。继续抓好限上企业统计上报工作，确保上报数字真实可靠。积极发展新的限上企业，为顺利完成全年社会消费品零售额任务打下坚实的基础。组织县域地产品企业参加中省市开展的国内外展销活动，提高企业知名度，增加销售份额。发挥电商大有可为优势，利用直播带货手段，加大农产品外销，充分利用苏陕协作、中国电子集团、西安医学院对口帮扶机遇，将更多的镇安农特产品通过电商渠道“走”的更远，大力提升互联网销售业绩，提高镇安山货地域品牌知名度。

（三）加大项目建设力度。继续深入推进国家级电子商务进农村综合示范县项目建设，一方面加大前期项目建设进度，确保各项建设任务按时间阶段完成相应的工作任务。另一方面，加快后期项目招投标、选择承办企业和项目实施工作。统筹推进前后项目建设，使工程建设进度和资金拨付进度达到省市要求。

（四）切实做好安全稳定工作。认真做好下属企业的矛盾纠纷排查和调处化解工作，把矛盾解决在内部，解决在萌芽状态，认真负责地解决职工合理要求。做好下属企业的安全生产监管工作，及时排查各种安全隐患，保证全系统稳定。妥善处理好西康、百货以及药材公司改制中出现的新情况新问题，确保大局稳定。继续做好成品油、民爆物品、再生资源回收等特种行业的监管和市场供应，确保商贸流通秩序稳定，商务经济增速显著。

（五）扎实开展脱贫攻坚工作。我办将继续按照县委统一安排部署，按照市县脱贫攻坚工作要求，不断增强工作力量，改进工作方法，夯实工作任务，以更高的标准、更严谨的工作态度、更扎实的工作作风，不遗余力的做好各项脱贫攻坚工作，配合包扶村做好贫困户产业发展和贫困户创业就业工作，防止返贫现象发生，以有力举措巩固脱贫成果，顺利完成脱贫攻坚省市考核和国家普查验收工作。

三、部门预算单位构成

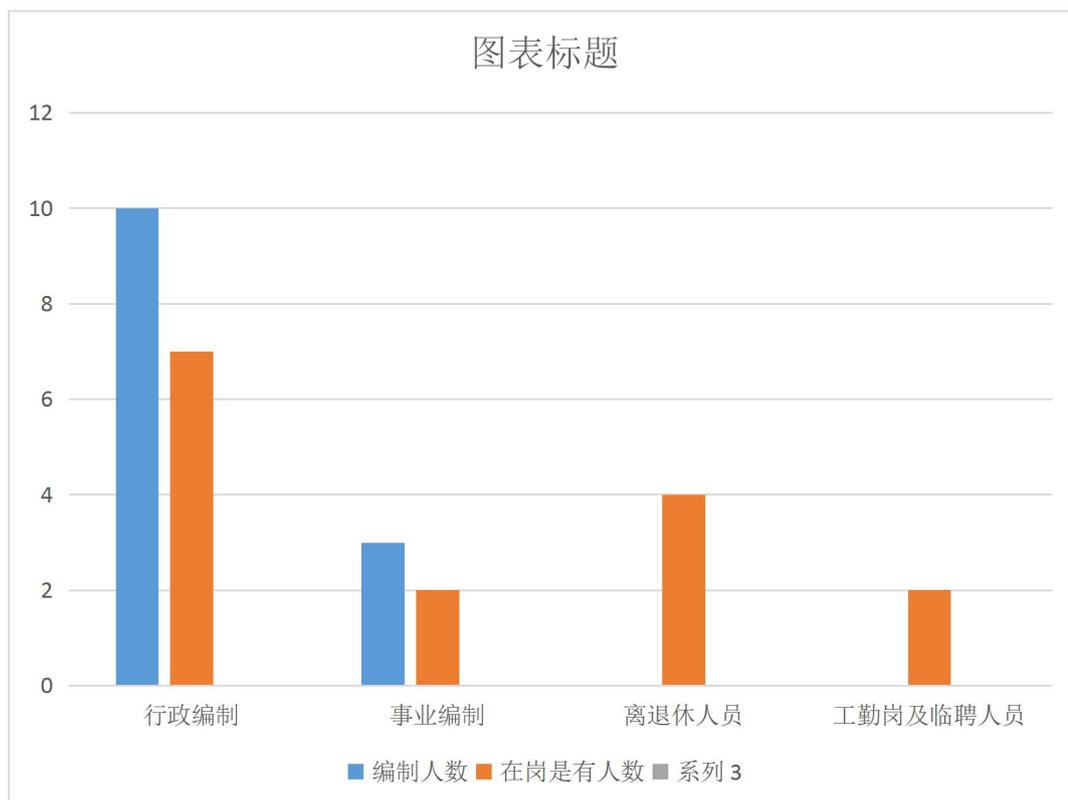
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属下属单位预算，现内设 3 个股室、0 个下属单位。

纳入本部门 2020 年预算编制范围的县本级机关及二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县商务办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。工勤 1 人，临聘 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 96.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 22.11 万元，下降了 18.6%。主要原因一是人员减少，二是单位承担养老统筹比例下降；2020 年本部门预算支出 96.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 22.11 万元，下降了 18.6%，主要原因是一是人员减少，二是单位承担养老统筹比例下降。

(二) 财政拨款收支情况。

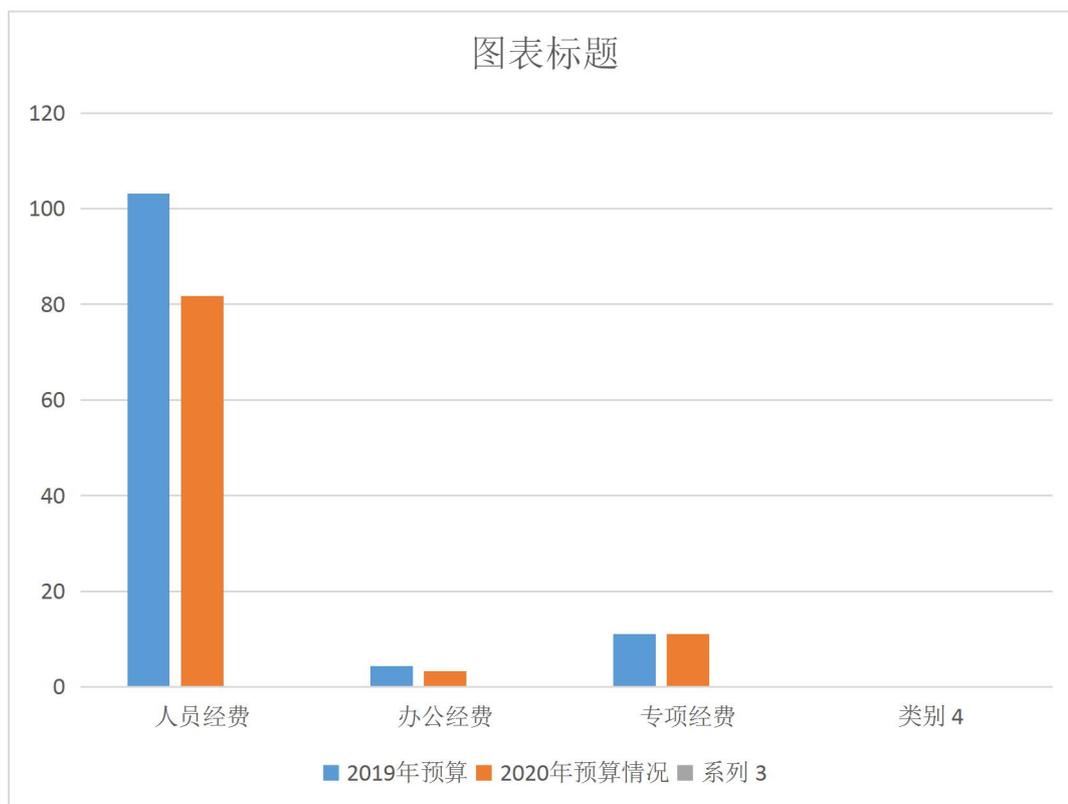
2020 年本部门财政拨款收入 96.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.11 万元下降了 18.6%，主要原因是一是人员减少，二是单位承担养老统筹比例下降。2020 年本部门财政拨款支出 96.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.11 万元下降了 18.6%，主要原因是一是人员减少，二是单位承担养老统筹比例下降。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 96.45 万元，

较上年减少 22.11 万元下降了 18.6%，主要原因是一是人员减少，二是单位承担养老统筹比例下降。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

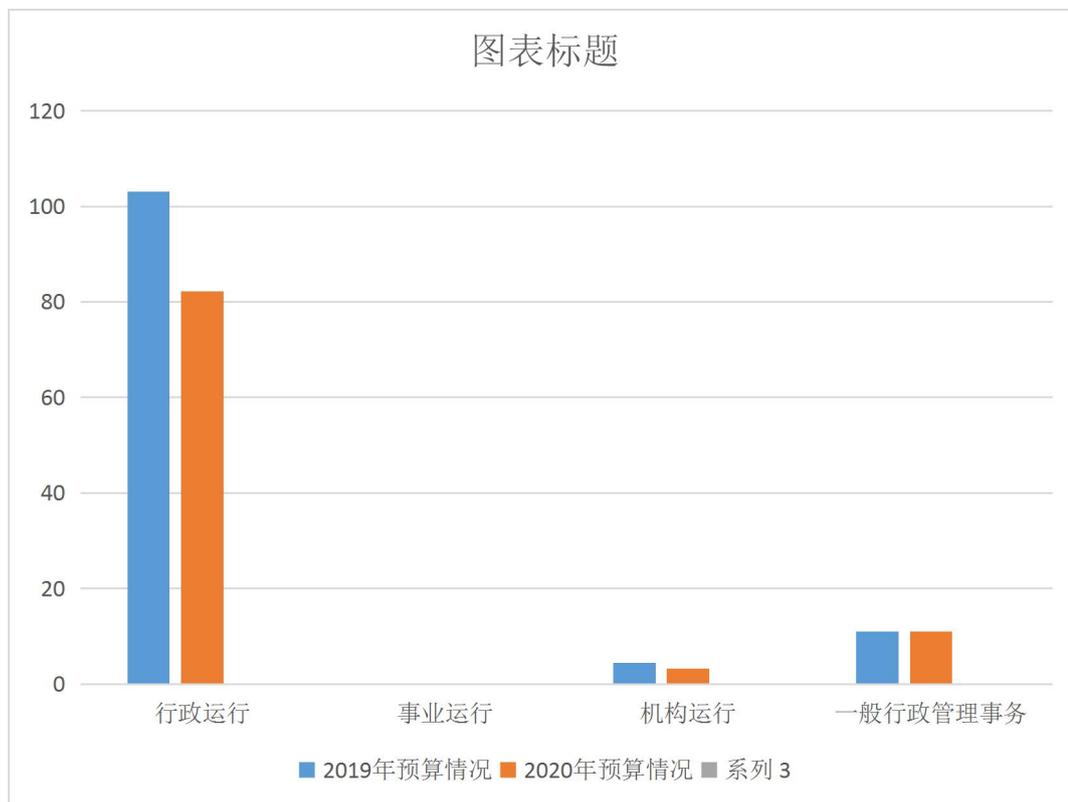
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 96.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）82.28 万元，减少 20.88 万元，下降了 20%原因是一是人员减少，二是单位承担养老统筹比例下降。

（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(3) 机构运行 (2130601) 3.2 万元, 较上年减少 0.4 万元, 下降了 9%, 原因人员减少。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 11 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

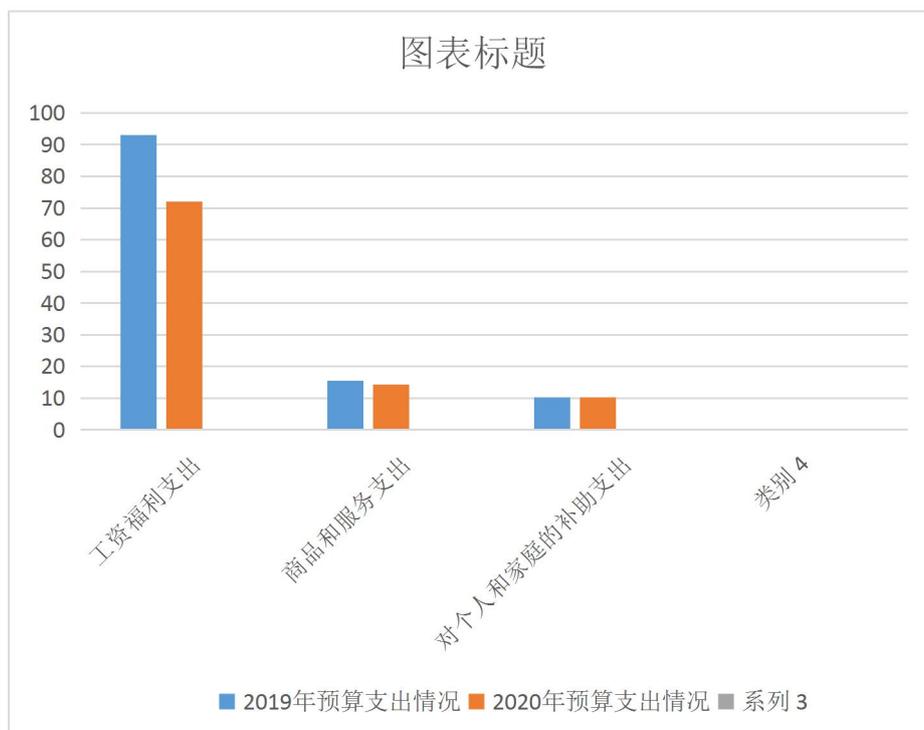
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明, 说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。(可附图表)

2020 年本部门当年一般公共预算支出 96.45 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 72.09 万元, 较上年增减少 19.91 万元, 下降了 21%。原因是一是人员减少, 二是单位承担养老统筹下降。

商品和服务支出 (302) 14.2 万元, 较上年减少 1.2 万

元，下降 7.7%，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）10.16 万元，较上年增加（减少）0 万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2020 年本部门当年一般公共预算支出 96.45 万元，其中：机关工资福利支出（50101）82.28 万元，较上年增减少 22.11 万元，原因是一是人员减少，二是单位承担养老统筹下降。

机关商品和服务支出（50299）14.2 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员减少。

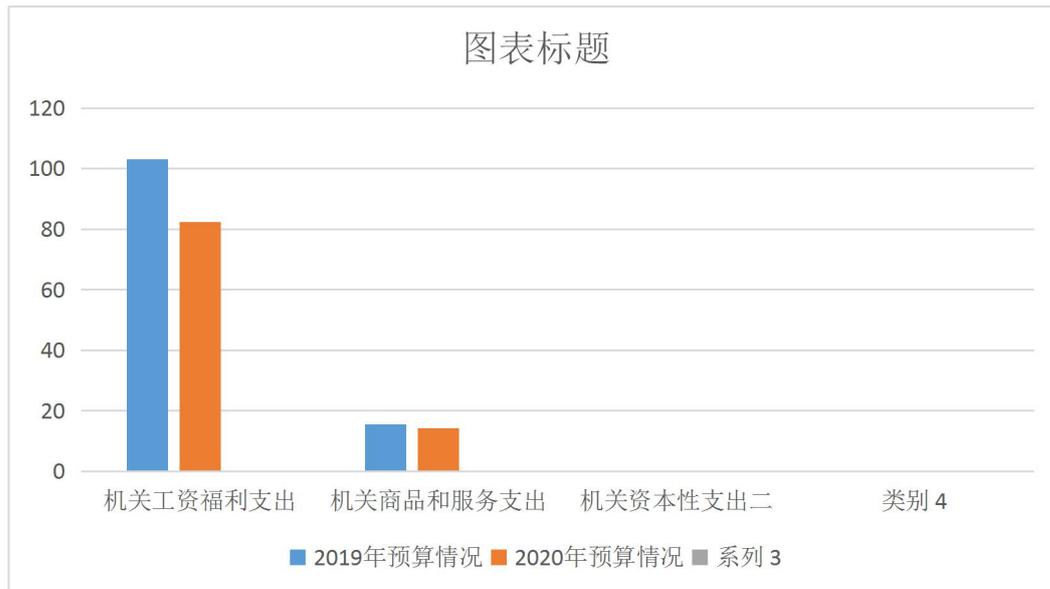
机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元, 原因是无变化;

对事业单位经常性补助(505) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是无变化;

对事业单位资本性补助(506) 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是无变化。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
(如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出, 可由本级财政部门确定, 本级部门统一删去此项说明)

“本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明, 部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

“本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2020 年部门预算批复了部门 2019 年结转“三公”经费支出，也需要说明。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 万元编入 2020 年部门综合预算执行。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 96.45 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.2 万元,较上年减少 1.2 万元,主要原因是人员减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;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)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支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县商务办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：杨祖庆

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	96.45	一、财政拨款	96.45	一、财政拨款	96.45	一、财政拨款	96.45
1、一般公共预算拨款	96.45	1、一般公共服务支出	96.45	1、人员经费和公用经费支出	85.45	1、机关工资福利支出	82.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	72.09	2、机关商品和服务支出	14.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		培育纳新限上企业		
主管部门		镇安县商务办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	11	
		其中：财政拨款	11	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一是对全县商贸流通企业开展一次详细的普查，完善“限上”企业储备库。二是对达到纳统的企业做到应纳尽纳。对处于临界状态和具有发展潜力的企业做好服务工作，使其早日达到入统标准。四是2020年计划纳统企业2户，完成市县下达的增速目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县普查一次	普查一次
			培育企业6户	培育企业6户
			纳统2户	纳统2户
		质量指标	建设达到预定目标	达到预定目标
		时效指标	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月
		成本指标	11万元	11万元
			
	效益指标	经济效益指标	增速7%	增速7%
		社会效益指标	促使企业多元化发展	促使企业多元化发展
			去公共购物方便	去公共购物方便
			
		生态效益指标	该项目属于商务流通不涉及环评	无污染
		可持续影响指标	该项目可持续发展	持续发展
	指标2:			
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	支付在岗人员的工资及福利	73.09	73.09	
	商品及服务支出	支付办公需要的耗材、差旅等	13.2	13.20	
	对个人和家庭的补助	支付临聘人员、工勤人员等费用	10.16	10.16	
				
金额合计			96.45	96.45	
年度 总体 目标	目标1：完成县委县政府下达年初任务目标。 目标2：对全县商贸流通管理 目标3：圆满完成商贸流通项目的实施				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全县普查一次		全县普查一次
			培育企业6户		培育企业6户
			纳统2户		纳统2户
		质量指标	建设达到预定目标		建设达到预定目标
		时效指标	2020年1月-2020年12月		2020年1月-2020年12月
		成本指标	96.45		96.45
				
	效益指标	经济效益指标	增速7%		增速7%
		社会效益指标	促使商贸流通企业又好又快的发展		促使商贸流通企业又好又快的发展
		生态效益指标	不涉及环保		不涉及环保
		可持续影响指标	该项目可持续发展		可持续发展
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		培育纳新限上企业		
主管部门		镇安县商务办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11
		其中：财政拨款		11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一是对全县商贸流通企业开展一次详细的普查，完善“限上”企业储备库。二是对达到纳统的企业做到应纳尽纳。对处于临界状态和具有发展潜力的企业做好服务工作，使其早日达到入统标准。四是2020年计划纳统企业2户，完成市县下达的增速目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县普查一次	普查一次
			培育企业6户	培育企业6户
			纳统2户	纳统2户
		质量指标	建设达到预定目标	达到预定目标
		时效指标	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月
		成本指标	11万元	11万元
			
	效益指标	经济效益指标	增速7%	增速7%
		社会效益指标	促使企业多元化发展	促使企业多元化发展
			去公共购物方便	去公共购物方便
		生态效益指标	该项目属于商务流通不涉及环评	无污染
		可持续影响指标	该项目可持续发展	持续发展
			
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。