

2019

# 大荔县商务局部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 大荔县商务局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### 第二部分 大荔县商务局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表
- 四、部门综合预算收入总表
- 五、部门综合预算支出总表
- 六、部门综合预算财政拨款收支总表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、部门综合预算政府性基金收支表
- 十二、部门综合预算专项业务经费支出表
- 十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

## 第一部分

# 大荔县商务局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行中、省、市有关商贸流通体制及盐业方面的法律法规和政策;

(二) 拟定全县市场体系发展规划, 指导产业批发市场规划和城乡商业网点规划、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;

(三) 负责全县流通产业结构调整, 指导流通企业改制、商贸服务业和社区商业发展, 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;

(四) 负责对外贸易经营者备案登记管理, 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设, 指导全县进出口业务工作;

(五) 负责做好所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理等工作;

(六) 承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任, 指导煤炭运销管理工作, 负责对特殊流通行业的管理工作;

(七) 全县消费品零售总额统计与衔接工作, 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, 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, 负责对全县成品油流通、再生资源回收的行业进行监督管理工作。

(八) 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”, 依法实施行政职权, 承担行政职责。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

2019年，大荔县商务局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是力促农产品电商交易额突破26亿元；二是加拿大温哥华等3个冬枣直营店揭牌运营；三是开展同州精品菜系创新，开发大荔特色文创产品，叫响做靓陕菜之乡、陕商故里品牌。

## 二、部门预算单位构成

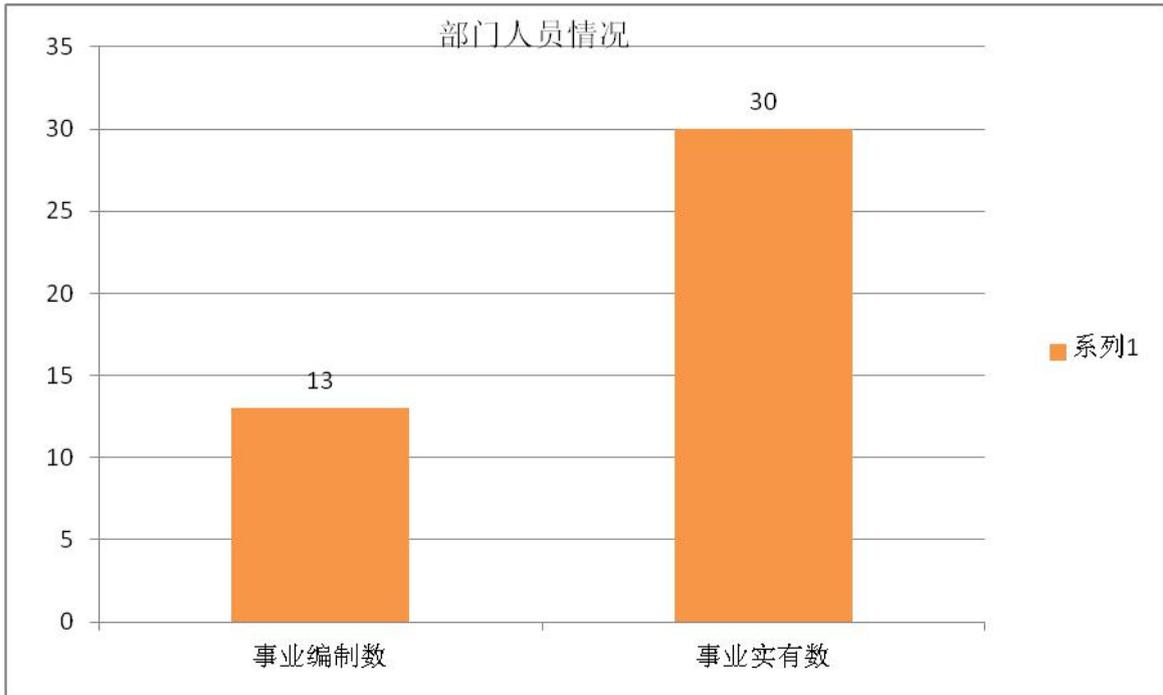
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县商务局(机关)
2	大荔县盐务局

## 三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有在职人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员27人。



#### 四、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 5.75 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 215.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年

增加 12.42 万元，增长 6%，主要原因是工资普调。

2019 年，本部门预算支出为 215.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 209.46 万元，占支出总额 97%；专项业务经费支出 5.75 万元，占支出总额 3%。2019 年本部门预算支出较上年增加 12.42 万元，增长 6%，主要原因是工资普调。

### 财政拨款收支情况

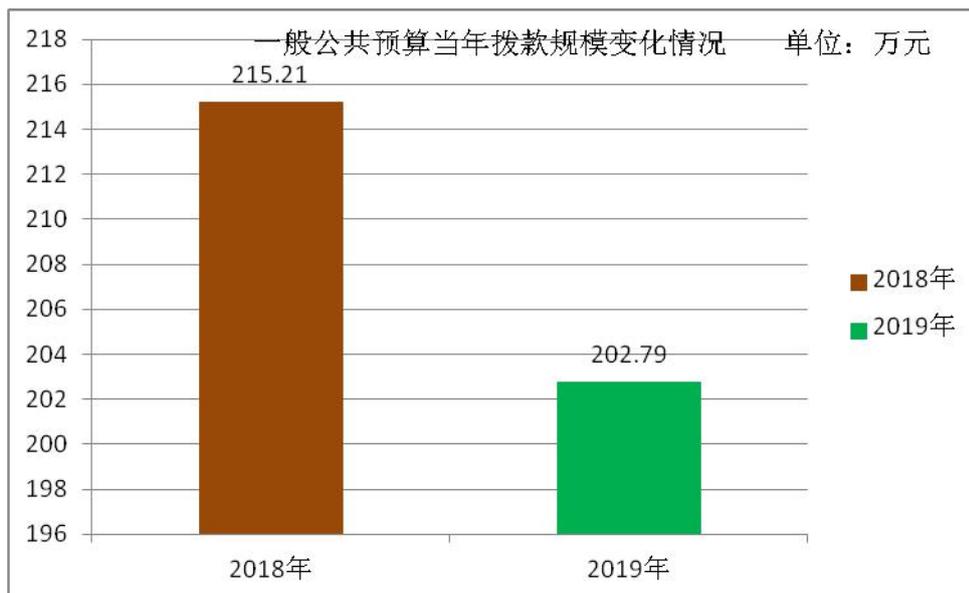
2019 年本部门财政拨款收入 215.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.42 万元，增长 6%，主要原因是工资普调。

2019 年本部门财政拨款支出 215.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 209.46 万元，占支出总额 97%；专项业务经费支出 5.75 万元，占支出总额 3%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.42 万元，增长 6%，主要原因是工资普调。

### （二）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

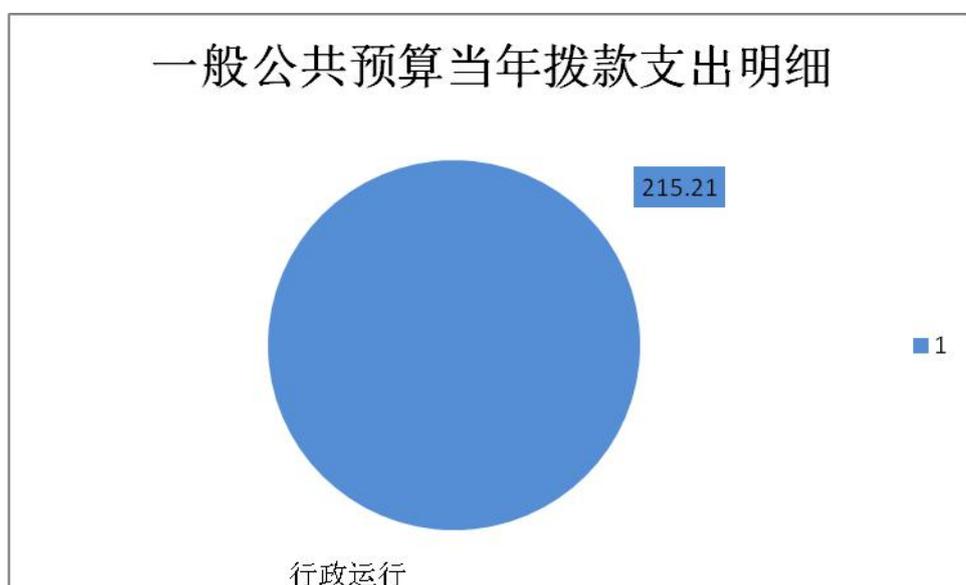
2019 年本部门一般公共预算拨款支出 215.21 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是工资普调。



## 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 215.21 万元，其中：

一般公共服务支出(201)-商贸事务(20113)-事业运行(2011350)，较上年增加 12.42 万元，增长 6%，原因是工资普调。



## 3. 支出按经济分类的明细情况

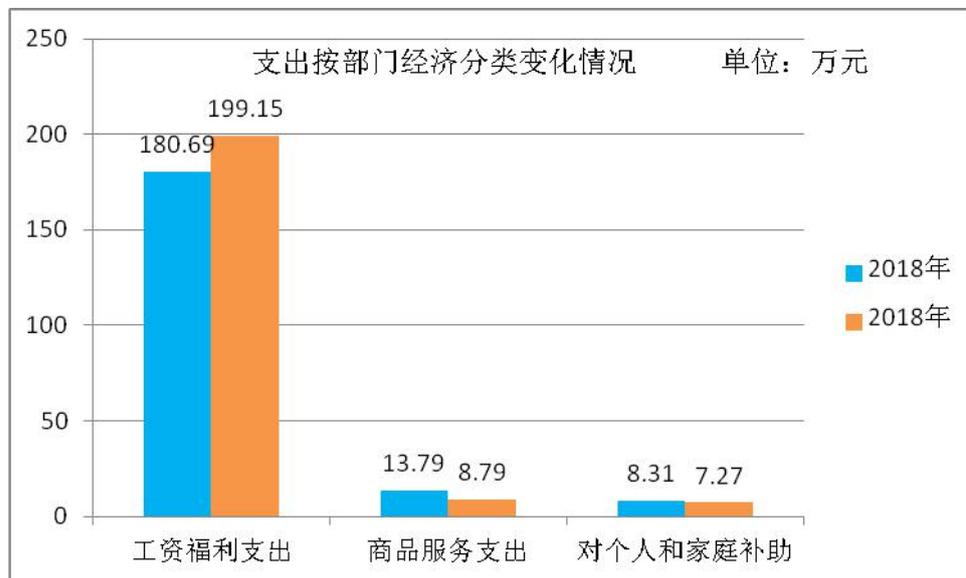
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 215.21 万元，其中：

工资福利支出（301）199.15 万元，较上年增加 18.46 万元，增长 10%，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）8.79 万元，较上年减少 5 万元，下降 36%，原因是本年度非税收入未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.27 万元，较上年减少 1.04 万元，下降 13%，原因是人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 215.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.15 万元，较上年增加 18.46 万元，原因是工资普调；

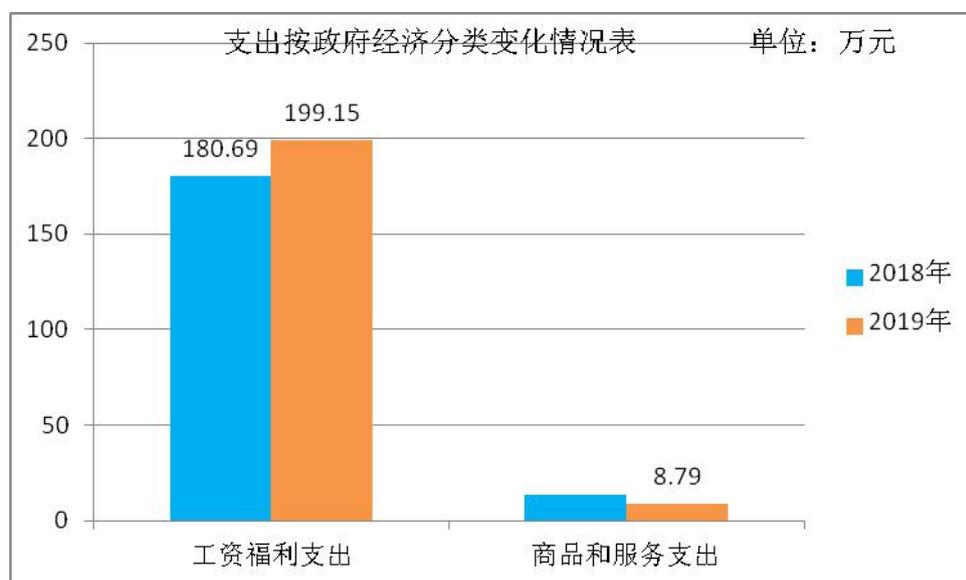
机关商品和服务支出（502）8.79 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年度非税收入未纳入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化。



## （二）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （三）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

## （四）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.29万元，较上年减少2.57万元（67%），减少的主要原因是车改后本单位不再保留公务用车，所以无公车运行维护费支出。其中：2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.29万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.57万元（100%），减少的主要原因是车改后本单位不再保留公务用车，所以无公车运行维护费支出；2018年和2019年，本部门无公务用车购置费经费预算。

## （五）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算8.79万元，较上年减少36%，原

因是本年度非税收入未纳入年初预算。具体安排如下：办公费 2.5 万元、水费 0.25 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 1.29 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

#### （六）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）减税降费：具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分。减税方面，全年将减税 3500 亿元左右，包括继续完善营改增试点政策、将企业所得税减半征收优惠范围从年应纳税所得额 30 万元提高到 50 万元以下的小微企业、将研发费用加计扣除的比例由 50%提高到了 75% 等。

大荔县商务局

2019 年 2 月 20 日

## 第二部分

# 大荔县商务局2019年部门综合预算报表

# 2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称： 大荔县商务局

保 密 审 查 情 况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及

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，请在目录中添加。

## 2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	215.21	一、部门预算	215.21	一、部门预算	215.21	一、部门预算	215.21
1、财政拨款	215.21	1、一般公共服务支出	215.21	1、人员经费和公用经费支出	209.46	1、机关工资福利支出	199.15
(1)一般公共预算拨款	215.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	199.15	2、机关商品和服务支出	8.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.04	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.27	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.75	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5.75	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	7.27
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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、资源勘探信息支出		(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

## 2019年部门综合预算收支总表

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	215.21	<b>本年支出合计</b>	215.21	<b>本年支出合计</b>	215.21	<b>本年支出合计</b>	215.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	215.21	<b>支出总计</b>	215.21	<b>支出总计</b>	215.21	<b>支出总计</b>	215.21





表4

2019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	215.21	一、财政拨款	215.21	一、财政拨款	215.21	一、财政拨款	215.21
1、一般公共预算拨款	215.21	1、一般公共服务支出	215.21	1、人员经费和公用经费支出	209.46	1、机关工资福利支出	199.15
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	199.15	2、机关商品和服务支出	8.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.04	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	7.27	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	5.75	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	5.75	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	7.27
		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019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
		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					
<b>本年收入合计</b>	215.21	<b>本年支出合计</b>	215.21	<b>本年支出合计</b>	<b>215.21</b>	<b>本年支出合计</b>	215.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	215.21	<b>支出总计</b>	215.21	<b>支出总计</b>	<b>215.21</b>	<b>支出总计</b>	215.21

表5

## 2019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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	215.21	206.42	3.04	5.75	
20113	商贸事务	215.21	206.42	3.04	5.75	
2011350	事业运行	215.21	206.42	3.04	5.75	



表7

## 2019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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	209.46	206.42	3.04	
20113	商贸事务	209.46	206.42	3.04	
2011350	事业运行	209.46	206.42	3.04	



表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
162001	大荔县商务局	4.75	电子商务带动全县农副产品销售增长。
164001	大荔县盐务局	1	为全县盐务市场做好保障，强化食盐市场监督管理、保障市场供应。





表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		电子商务		
主管部门		大荔县商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.75
		其中：财政拨款		4.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：电子商务知识普及培训6000人次。 目标2：镇村服务站点提升改造50个。			
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	指标1：电子商务知识普及培训	6000人次
			指标2：镇村服务站点提升改造	50个
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：电子商务知识普及培训	全年
			指标2：镇村服务站点提升改造	全年
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：农产品线上销售	60万元
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：返乡大学生、贫困户再就业	500人
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
	指标2：			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大荔县	95%	
		指标2：项目所在地镇、村、组	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		盐政市场管理		
主管部门		大荔县商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1
		其中：财政拨款		1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全年碘盐覆盖率达100% 目标2：碘盐合格率均在98%以上			
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	指标1：排查“五小”餐饮业	1次
		质量指标	指标1：排查“五小”餐饮业	1个
	时效指标	指标1：排查“五小”餐饮业	全年	
	成本指标	指标1：排查“五小”餐饮业	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：固定资产投资	无
			指标2：产值	无
		社会效益指标	指标1：就业	无
			指标2：安置贫困人员	无
		生态效益指标	指标1：污水排放	无
			指标2：废气排放	无
	可持续影响指标	指标1：城市承载能力	无	
指标2：就业		无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大荔县	90%	
		指标2：项目所在地镇、村、组	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。