**襄汾县商务局2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县商务局是2019年3月机构改革新组建政府工作机构，根据新的“三定”规定，我局除承担对内贸易、对外贸易、成品油行业管理等法定职责外，还承担着县委、县政府安排的防范化解重大风险、扫黑除恶专项斗争、安全、环保、脱贫攻坚、重污染天气预警应对等全县中心性、全局性工作

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（综合股）、商务股（行政审批股）。本部门下属单位包括：襄汾县促进外来投资服务中心。2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县促进外来投资服务中心

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县商务局2020年预算收支总表

二、襄汾县商务局2020年预算收入总表

三、襄汾县商务局2020年预算支出总表

四、襄汾县商务局2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县商务局2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县商务局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县商务局2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县商务局2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县商务局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县商务局2020年机关运行经费

十一、襄汾县商务局2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县商务局2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县商务局2020年度收入、支出预算总计159.078032万元，与上年相比收、支预算总计各增加45.345452万元，增长39%。其中：

（一）收入预算总计159.078032万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计159.078032万元。其中：

（1）一般公共预算收入预算159.078032万元，与上年相比增加45.345452万元，增长39%。主要原因是商务局为2019年新成立单位。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有政府性基金收入和支出。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入和支出。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营收入

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计159.078032万元。包括：

1．一般公共服务支出132.2204万元，主要用于工资的正常发放、招商引资工作的正常开展和日常办公经费。与上年相比增加41.3702万元，增长45%。主要原因是商务局为2019年新成立单位。

2．社会保障和就业支出14.045268万元，主要用于主要用于养老保险财政补助部分。与上年相比减少1.374684万元，减少0.09%。主要原因是减少职业年金缴费和养老缴费基数调整。

3.卫生健康支出6.082776万元，主要用于医疗保险财政补助部分。与上年相比增加2.615052万元，增长75%。主要原因是商务局为2019年新成立单位。

4.住房保障支出6.729588万元，主要用于住房公积金财政补助部分与上年相比增加2.734884万元，增长68%。主要原因是商务局为2019年新成立单位。

5．基本支出预算数为122.958032万元。与上年相比增加41.451452万元，增长51%。主要原因是商务局为2019年新成立单位。项目支出预算数为36.12万元。与上年相比增加3.894万元，增长12%。主要原因是商务局为2019年新成立单位、退役军人人数增加。

二、收入预算情况说明

襄汾县商务局本年收入预算合计159.078032万元，其中：一般公共预算收入159.078032万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县商务局本年支出预算合计159.078032万元，其中：基本支出132.2204万元，占77%；项目支出36.12万元，占23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县商务局2020年度财政拨款收、支总预算159.078032万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加45.345452万元，增长39%。主要原因是商务局为2019年新成立单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县商务局2020年一般公共预算支出预算159.078032万元，与上年相比增加45.345452万元，增长39%。主要原因是商务局为2019年新成立单位。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县商务局2020年度一般公共预算基本支出预算122.958032万元，其中：

（一）人员经费116.608032万元。主要包括：基本工资48.9408万元、津贴补贴15.4972万元、奖金1.4182万元、社会保障缴费13.634688万元、绩效工资23.8942万元、医疗费5.965176万元、奖励金0.24万元、住房公积金6.729588万元、

（二）公用经费6.11元。主要包括：办公费0.4万元、印刷费0.3万元、差旅费0.5万元、工会经费0.3万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用2.91万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县商务局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县商务局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出1.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.4万元，与上年预算相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0 万元，主要原因本单位公务接待费预算。

襄汾县商务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无会议费预。

襄汾县商务局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无陪训费预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

6.11万元，与上年相比增加3.63万元，增长146%。主要原因是：襄汾县商务局为2019年新成立单位。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计36.12万元；本部门单位整体支出（（☑纳入、□未纳入））绩效目标管理，涉及财政性资金36.12万元。

1. 其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。