

宝清县商贸服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县商贸服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县商贸服务中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

第三部分：宝清县商贸服务中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县商贸服务中心部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县商贸服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），主要职责为：

1、协助指导全县外贸企业相关工作，协助为县域内企业办理进出口经营权，协助分析全县外经贸企业生产经营进口和出口情况；组织调研全县外经贸领域重要问题，并提出政策性建议。

2、协助组织参加国内外各类对外经贸交易会、洽谈会、博览会等贸易促进活动，推进外贸促进体系建设。

3、协助拟订全县对外贸易促进和促进外贸基地建设政策，协助对外贸易发展专项资金项目申报和文件审核工作；协助有关部门整顿管理边贸经营秩序，解决贸易纠纷。

4、负责协助全县外资工作，协调配合全县招商引资工作；负责协助全县外经工作；协助管理限额以下外商投资企业合同、章程以及分支机构履行合同、章程情况。

5、协助处理全县在国别(地区)经贸关系中的相关事物，负责对外经济贸易协调工作。协助拟订对俄经贸发展规划、政策和措施，协调指导对俄边境小额贸易、协助我县与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

6、负责协调全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务(含境外就业人员)的权益保护工作。指导协调省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责协助对外援助和受援相关工作。

7、负责协助宝清·中国白瓜籽交易大市场相关工作，负责外来客商考察接待。

8、指导协调我县企业开展境外经贸交流合作，指导企业开拓市场，联系行业协会、商会等社会组织。

9、负责行业信息发布。

10、完成县委、县政府和局机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，宝清县商贸服务中心设立2个机构，名称分别为对外经济贸易服务股、市场服务股，规格均为正股级。

三、部门人员构成

领导3职：主任1职，副主任2职；

对外经济贸易服务股4职：股长1职，职员3职；

市场服务股3职：股长1职，职员2职。

总编制人数10人，在职实有人数9人，事业编制10人。与2020年对比。在职实有人数减少1人，事业编制减少1人，原因事业编退休1人，导致在职人数减少。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县商贸服务中心 2021 年部门预算的编制范围为宝清县商贸服务中心本级的全部收入和支出。

第二部分：宝清县商贸服务中心 2021 年部门预算表

宝清县商贸服务中心 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

第三部分：宝清县商贸服务中心 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县商贸服务中心 2021 年收支总预算 81.47 万元，2020 年收支总预算 74.83 万元，比上年预算数减少 6.64 万元，同比减少 9%。收入包括：一般公共预算收入 81.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 61.86 万元、社会保障和就业支出 10.53 万元、卫生健康支出 3.66 万元、住房保障支出 5.42 万元。按照综合预算的原则，宝清县商贸服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县商贸服务中心 2021 年收入总预算 81.47 万元。其中一般公共预算收入 81.47 万元，占 100%。比上年预算数减少 74.83 万元，同比减少 9%。减少主要原因：职工工资等相关费用减少。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县商贸服务中心 2021 年公共财政预算支出 81.47 万元，其中基本支出 81.47 万元。与上年预算 74.83 万元相比，同比减少 9%，减少的主要原因是：职工工资等相关费用减少。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县商贸服务中心 2021 年收支总预算 81.47 万元。收入包括：经费拨款 81.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 61.86 万元、社会保障和就业支出 10.53 万元、卫生健康支出 3.66 万元、住房保障支出 5.42 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县商贸服务中心 2021 年公共财政预算支出 81.47 万元，其中财政拨款 81.47 万元。2020 年公共财政预算支出 74.83 万元，其中财政拨款 74.83 万元，比上年预算数减少 6.64 万元，同比减少 9%。其中：

1、2011350 商业服务业等支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 61.86 万元。比上年预算数 0.25 万元，增加 61.61 万元，增加 99.5%。主要原因是：增加人员工资。

2、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 1.14 万元。比上年预算数 0 万元，增加 1.14 万元，增加 114%。主要原因是：增加退休人员工资。

3、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 9.39 万元。比上年预算数 8.84 万元，减少 0.55 万元，减少 6%。主要原因是：调整事业单位基本养老保险缴费基数和增加退休人员工资。

4、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 5.42 万元，比上年预算数 5.1 万元，增加了 0.32 万元，增长了 6%。主要原因是：职工工资调整费用增加。

5、2101101 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.66万元，比上年预算数3.13增加了0.53万元，增长了17%。主要原因是：职工工资调整费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县商贸服务中心2021年公共财政预算基本支出81.47万元，其中：

1、工资福利支出78.19万元，主要包括：基本工资32.66万元、津贴补贴22.61万元、奖金4.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、住房公积金5.42万元、其他社会保障缴费0.34万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.8万元，主要包括：办公费1.1万元、印刷费0.6万元、手续费0.1万元。

3、对个人和家庭的补助支出1.48万元，主要包括：退休费1.14万元、医疗费补助0.34万元。

4、项目支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县商贸服务中心2021年公共财政预算基本支出78.19万元，其中：

1、机关工资福利支出78.19万元，主要包括：工资奖

金津补贴 59.79 万元、社会保障缴费 9.39 万元、住房公积金 5.42 万元、职工基本医疗保险缴费 3.25 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元。

2、机关商品服务支出 1.8 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、印刷费 0.6 万元、手续费 0.1 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 1.48 万元，主要包括：退休费 1.14 万元、医疗费补助 0.34 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县商贸服务中心 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县商贸服务中心政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县商贸服务中心 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县商贸服务中心 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 1.8 万元，其中：办公费 1.1 万元、印刷费 0.6 万元、手续费 0.1 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县商贸服务中心采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县商贸服务中心账面固定资产总值4.12万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆1台，价值4.12万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0

台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值0万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县商贸服务中心 2021 年度实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分：名词解释

宝清县商贸服务中心 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、住房公积金：反映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。

十三、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经

费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。