



法库商务局

2023 年部门预算

了稿

# 目 录

## 第一部分 法库县商务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 法库县商务局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县商务局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 法库县商务局概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规和省、市有关要求，参与拟订全县商贸发展规划，拟订和执行有关实施细则、管理办法。

(二)负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业及民营经济发展的政策建议，推动商贸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和现代流通技术的推广和应用，促进商贸流通业现代化建设。

(三)拟订全县商贸流通产业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，推进日用消费品、生产资料市场转型升级。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，规范零售商促销、零售商与供应商公平交易行为，组织流通领域食品安全追溯体系建设。

(五)承担组织实施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，负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对拍卖、成品油流通、旧货流通、二手车、报废汽车、再生资源回收等实行行业管理。

(六) 负责研究拟订全县会展经济发展目标、方向及促进会展业发展的相关政策，拟定会展业发展规划、计划并组织实施，组织协调各有关部门做好大型会展活动的服务工作，推进会展业对外开放。会同相关部门编制全县年度会展专项资金计划并实施监督和管理。

(七) 分析、研究全县外商投资情况，负责全县实际利用外资的调度、统计及分析工作，定期向县政府报送实际利用外资的动态。拟订全县外商投资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资工作。按照国家商务部、省商务厅、市商务局的授权，审核外商投资企业的设立及合同、章程和重大变更事项。负责全县利用外资工作的指导管理，监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

(八) 负责全县重大项目对外招商的计划、组织、协调和跟踪服务工作，组织重大招商项目的对外谈判，指导和管理全县招商引资、投资促进工作。负责全县对外开放协调工作。

(九) 负责研究拟订全县对内开放相关政策，组织实施开展国内招商引资工作，编制全县引进内资计划。负责全县内资引进指标分解和考评。

(十) 拟订和执行全县外贸进出口中长期发展规划，提出全市进出口贸易的总量平衡、结构调整的调控建议。

(十一) 贯彻执行国家、省、市有关对外技术贸易的方针，

政策及鼓励技术和成套设备出口的政策，管理全县技术引进、设备进口和国际招标工作，实施国际技术出口管制政策，负责全县服务外包与科技兴贸政策的拟订及组织实施工作，组织推进服务外包产业发展。

(十二)负责全县对外经济合作工作，贯彻执行国家有关对外经济合作的方针、政策和规章及省、市有关要求，负责全县境外投资管理工作，负责组织推进区域经济合作交流。

(十三)拟订全县有关外商投资及改善外商投资环境的政策和规定，监督、检查和指导县直有关部门改善投资环境工作，受理外商投诉。

(十四)参与对外经济贸易调控政策的研究并提出有关建议，负责全县外经贸工作的信息发布及有关统计工作，负责外经贸的标准化、信息化工作。

(十五)制定全县外经贸行业专业人才培养规划并组织实施。

(十六)贯彻执行国家、省、市关于外事工作的方针、政策和有关法律、法规，协调和处理我县外事工作和涉外活动事务；负责办理我县因公出国、赴港澳任务工作事宜；负责为我县因公出国和赴港澳人员颁发护照、通行证、申办签证以及因公出国人员回国后护照收取等相关工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县发展和改革局负责编制全县重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总

量计划，县商务局负责在县发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革委员会会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。县外商投资优势产业指导目录由县发展和改革委员会会同县商务局拟订并联合发布。

2. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县商务局负责拟定促进餐饮服务、酒类、药品流通以及拍卖、商业特许经营、成品油市场、家电维修服务业、家庭服务业、单用途预付卡、再生资源回收、二手车、汽车报废回收、汽车销售、生活必需品市场应急供应、美容美发、洗染业、零售商供应商公平交易、零售商促销商等商贸流通领域的发展规划和政策，县市场监督管理局负责上述领域的监督管理。

## **二、部门预算单位构成**

纳入法库县商务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：法库县商务局本级

## 第二部分 法库县商务局 2023 年部门预算公开表



# 收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.33	一、一般公共服务支出	131.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.67
五、单位资金收入			
本年收入合计	172.33	本年支出合计	172.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	172.33	支 出 总 计	172.33

# 收入预算总表

表2

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	
合计	172.33	172.33		172.33										
018001 法库县商务局(本级)	172.33	172.33		172.33										

单位：万元

# 支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	172.33	172.33	161.62	10.71	
018001	法库县商务局（本级）	172.33	172.33	161.62	10.71	
201	一般公共服务支出	131.99	131.99	121.44	10.55	
20113	商贸事务	131.99	131.99	121.44	10.55	
2011301	行政运行	131.99	131.99	121.44	10.55	
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	17.34	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	17.34	0.16	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.45	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89		
210	卫生健康支出	10.17	10.17	10.17		
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17		
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17		
221	住房保障支出	12.67	12.67	12.67		
22102	住房改革支出	12.67	12.67	12.67		
2210201	住房公积金	12.67	12.67	12.67		

# 财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	172.33	一、本年支出	172.33
(一) 一般公共预算拨款收入	172.33	(一) 一般公共服务支出	131.99
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	17.50
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	10.17
二、上年结转		(四) 住房保障支出	12.67
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	172.33	支 出 总 计	172.33

单位：万元

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	172.33	172.33	161.62	10.71	
018001	法库县商务局（本级）	172.33	172.33	161.62	10.71	
201	一般公共服务支出	131.99	131.99	121.44	10.55	
20113	商贸事务	131.99	131.99	121.44	10.55	
2011301	行政运行	131.99	131.99	121.44	10.55	
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	17.34	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	17.34	0.16	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.45	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89		
210	卫生健康支出	10.17	10.17	10.17		
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17		
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17		
221	住房保障支出	12.67	12.67	12.67		
22102	住房改革支出	12.67	12.67	12.67		

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费	公用经费		
2210201	住房公积金	12.67	12.67	12.67			

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.33	161.62	10.71
018001	法库县商务局（本级）	172.33	161.62	10.71
301	工资福利支出	150.55	150.55	
30101	基本工资	61.14	61.14	
30102	津贴补贴	42.40	42.40	
30103	奖金	5.10	5.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	12.67	12.67	
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	
302	商品和服务支出	21.33	10.62	10.71
30201	办公费	7.56		7.56
30228	工会经费	2.01		2.01
30239	其他交通费用	10.62	10.62	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30302	退休费	0.45	0.45	

单位：万元



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计						
018001 法库县商务局（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余										
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金						
合计																				

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。















# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
30215	会议费																	
30216	培训费																	
30217	公务接待费																	
30218	专用材料费																	
30224	被装购置费																	
30225	专用燃料费																	
30226	劳务费																	
30227	委托业务费																	
30228	工会经费	2.01	2.01	2.01														
30229	福利费																	
30231	公务用车运行维护费																	
30239	其他交通费用	10.62	10.62	10.62														
30240	税金及附加费用																	

单位：万元

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

科目编码	科目名称	总计	本年收入							上年结转结余							
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14													
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45													
30301	离休费																
30302	退休费	0.45	0.45	0.45													
30304	抚恤金																
30305	生活补助																
30399	其他对个人和家庭的补助																
310	资本性支出																
31002	办公设备购置																

单位：万元

# 债务支出预算表

表13

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金				
合计																		

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余														
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金										
合计																								

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入							上年结转结余					单位:万元								
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金									
合计																									

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	对应项目				预算资金情况		
年度主要任务							
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门						实施单位	
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



## 第三部分 法库县商务局 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于法库县商务局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县商务局 2023 年收支总预算 172.33 万元，比 2022 年收支总预算 150.51 万元增加 21.82 万元，主要是由于人员增加，经费增加。

### 二、关于法库县商务局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年局本级机关运行经费财政拨款预算172.33万元，比2022年预算增加21.82万元，主要是由于人员增加，经费增加。

## （二）政府采购预算安排情况。

2023年法库县商务局各单位政府采购预算总额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。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年8月31日，法库县商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

## （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县商务局在2023年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(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。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 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。

16. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. **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。

18. **“三公”经费**：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（含外宾接待）支出。

19. **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、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。