

**潼关县商业发展服务中心
2021 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、2021 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、2021 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

(一) 部门主要职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策,起草全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件,拟订相关政策并组织实施。

(二) 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,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。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(三) 拟订全县内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究并提出引导资金投资市场体系建设的政策,指导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) 推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共平台,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,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管。

(六) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策, 拟定全县外贸发展规划, 组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策和落实, 会同有关部门组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划, 指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七) 贯彻落实中省市服务贸易发展规划, 会同有关部门拟定促进贸易发展计划; 贯彻执行对外技术贸易、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, 依法负责技术贸易的进出口管理。

(八) 承担组织协调我县反倾销、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, 依法实施对外贸易调查和产业损害调查, 指导协调我县产业安全应对和应诉工作。

(九) 负责全县对外贸易经济合作工作, 依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、涉外投资等业务, 贯彻落实中省市关于人员出境就业管理政策, 负责牵头对外合作人员的权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理工作(金融企业除外)。

(十) 负责全县国有商业企业管理工作, 负责国有商业企业改制、信访稳定、资产管理和遗留问题处理等工作。

(十一)承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业、典当、洗染、品牌汽车和二手车销售、家电维修、美容美发、会展、摄影、家政)的行业发展和管理工作。

(十二)负责商贸行业领域人员稠密场所的安全管理职责,负责对成品油、再生资源市场监督管理工作,会同有关部门打击成品油、再生资源市场的非法经营行为。

(十三)负责我县酱笋产业发展。

(十四)负责我县食品产业集聚区建设工作。

(十五)承办县委县政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

潼关县商业发展服务中心属于公益一类事业单位,经费形式为定差额补贴,是县工业和信息化局下属事业单位,机构规格为正科级,人员事业编制6名,潼关县商业发展服务中心为主要承担社会事务管理职责的事业单位,以管理人员为主,管理人员编制不低于单位编制总量的50%,专业技术人员编制不低于单位编制总量的30%,设主任1名(正科级)、副主任2名(副科级)。编制结构内设行政、党务办公室,财务股,市场秩序股,市场建设股,市场运行股,市场服务股。

二、2021年度部门工作任务

1.策划促进消费活动,加快“社零”增长。抢抓各类消费旺季,积极引导督促企业,采取合理的措施开展节假日让

利、买送等优惠促销活动，发挥市场拉动效应，推动商品销售，激活城乡市场，打造消费热点，扩大消费规模。

2. 加大服务企业力度，助推经济发展。切实转变工作作风，优化服务，保持各项政策的稳定性和持续性，进一步优化营商环境，提振市场信心。

3. 加快电子商务发展，推动产业升级。以成功申报国家级电子商务进农村示范工作为契机，加快推进电商产业发展，加快发展电商龙头企业，在电商三级网络建设、人才培养、企业培育、农产品上行和城乡高效配送上继续加大工作力度，积极采用各类措施，扎扎实实的推进电商扶贫工作，使电商行业迅速成长成为促进我县经济发展的动力。

4. 推进消费扶贫工作，助力脱贫攻坚。持续深化“三销三进一提升”活动，以贫困村、贫困户为主要支持对象，以电子商务营销、宣传推介展销、龙头企业代销，农产品进高校促销、进商场超市直销、进单位助销为手段，有效对接“双联双包”和“万企帮万村”帮扶包联企事业单位，不断巩固拓展扶贫产品消费市场。

5. 狠抓安全生产工作，维护大局稳定。继续落实安全生产各项要求，加大对人员密集场所安全检查力度，对隐患整改做到有措施、有力度、有方向，按照“谁检查，谁签字、谁负责”的要求，做到“横向到边，纵向到底，不留死角”，杜绝任何安全事故的发生。

6. 落实全面从严治党，抓好作风建设。按照党要管党、从严治党的要求，牢固树立“四个意识”，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，进一步细化全面从严治党责任清单，切实改进作风，保障全年各项目标任务有力落实。

三、部门预算单位构成

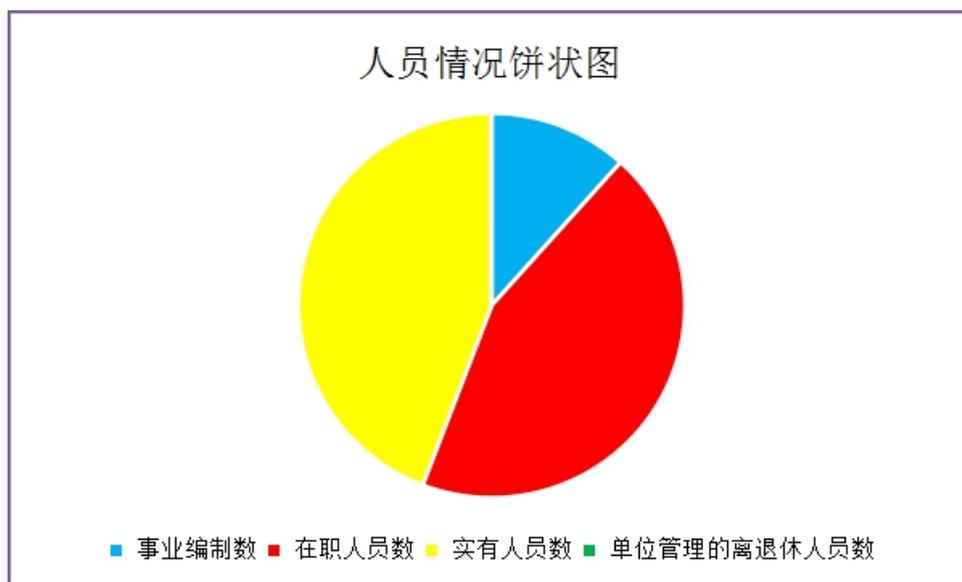
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县商业发展服务中心部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 114.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.2 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 114.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1.2 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 114.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.2 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 114.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.2 万元，主要原因是人员减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出114.72万元，较上年减少1.2万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出114.72万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)114.72万元，较上年减少1.2万元，原因是人员减少；

(2) 事业运行(2010650)，较上年增加(减少)0万元，原因是无；

(3) 机构运行(2130601)，较上年增加(减少)0万元，原因是无；

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

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出114.72万元，其中：

工资福利支出(301)100.32万元，较上年减少0万元，原因是无；

商品和服务支出(302)12万元，较上年减少0万元，原因是无；

对个人和家庭的补助支出(303)2.4万元，较上年减少1.2万元，原因是人员减少。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出114.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无；

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；

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；

对事业单位经常性补助（505）112.32万元，较上年减少万元，原因是无；

对事业单位资本性补助（506）2.4万元，较上年减少1.2万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是较上年无变化；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是较上年无变化。会议费 0 万元，较上年减少 0 万元，培训费 0 万元，较上年减少 0.1 万元，减少主要原因是减少不必要的会议和培训支出。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 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）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 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）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “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。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）