

漯河市商务局

2020 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市商务局概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市商务局 2020 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：漯河市商务局 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标表

第一部分 漯河市商务局概况

一、漯河市商务局主要职责

(一) 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

(二) 统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

(三) 负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(五) 拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；依法对拍卖、免税商店、二手车市场、汽车流通、报废汽车回收拆解和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全市药品流通行业发

展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行管理；指导散装水泥推广应用工作；按有关规定对成品油流通进行行业管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市在市内外举办经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会等）进行管理，依规对市内外举办的涉外经济技术展会进

行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题；依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻漯经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻漯和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全市各类开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价制度；规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十五) 负责全市经贸团组出国(境)任务批件的申报、管理工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会有关职责分工。1. 市发展和改革委员会承担外商投资安全审查机制有关工作,按照国家外商投资安全审查委员会办公室安排,市发展和改革委员会、市商务局牵头,承担全市外商投资安全审查工作。2. 市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(2) 与市市场监督管理局有关职责分工。1. 市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。市市场监督管理局负责药品流通监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。2. 市商务局依法履行规范全市市场秩序制定政策、业务指导等职责,市市场监管局负责履行商务流通领域行政执法职责,双方要建立商务流通领域管理与执法协作配合运行机制,形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

二、漯河市商务局预算单位构成

漯河市商务局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1、 漯河市商务局机关本级;

- 2、 漯河市投资促进中心；
- 3、 中国国际贸易促进委员会漯河市支会；
- 4、 漯河市电子商务服务中心；
- 5、 漯河市商业幼儿园。

三、人员构成情况

漯河市商务局及归口预算管理单位共有在职职工 54 人，离退休人员 50 人。

第二部分 漯河市商务局 2020 年度部门预算 情况说明

2020 年部门预算主要任务是：认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署精神，突出招商引资一个主业，创新办好食博会一个展会，着力做好电商物流、对外贸易、内贸流通等 5 项重点工作，奋力实现“二个走前列”目标，即专业会展走在全国前列、电商物流发展走在全省前列，为“四城同建”和新时代漯河经济社会发展“四三二一”工作布局更加出彩增添商务浓彩。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市商务局 2020 年收入总计 3826 万元，支出总计 3826 万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加 2269.54

万元，增长 145.81%。主要原因：一是结转资金增加；二是项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市商务局 2020 年收入合计 3826 万元，其中：2019 年部门预算结转 1990.02 万元，财政拨款收入 1826.98 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 9 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市商务局 2020 年支出合计 3826 万元，其中：基本支出 943.99 万元，占 24.67%；项目支出 2882.01 万元，占 75.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市商务局 2020 年一般公共预算收支预算 1835.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 470.38 万元，增长 34.44%，主要原因：项目支出增加。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%，主要原因：2019 和 2020 年度均无政府性收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市商务局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1835.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1136.77 万元，占 61.92%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 195.59 万元，占 10.65%；卫生健康（类）支出 45.54 万元，占 2.48%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.8 万元，占 0.04%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 391.58 万元，占 21.33%；住房保障（类）支出 65.7 万元，占 3.58%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2020 年国有资本经营预算 0 万元，2020 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2020年“三公”经费预算为14.6万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少7.4万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费11万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2019年减少7万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费3.6万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.4万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规

定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

漯河市商务局 2020 年机关运行经费支出预算 59.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 303.53 万元，其中：政府采购货物预算 3.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 300 万元。

(三) 政府购买服务支出情况

2020 年政府购买服务预算安排 303 万元。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2019 年，漯河市商务局共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 485.23 万元，主要是：各类交易会、洽谈会、展销会、组织协调漯河市招商活动等工作经费项目 153.41 万元、驻京、驻沪招商联络处工作经费项目 24.42 万元、食品博览会经费项目 307.4 万元。2020 年，我部门预算项目支出 29 个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及资金 2882.01 万元，

主要是：推动工商互联完善农产品供应链专项资金项目 900 万元、省级物流标准化示范建设补助资金项目 900 万元等。

（五）国有资产占有情况

2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 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 1 辆。其他用车主要是校车。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2020 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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：是指为保障行政单位（含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。

附件：

漯河市商务局 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表

- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2020年预算														
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金
一、结转结余	1990.02	一、基本支出	943.99	15.34	928.65	919.65	9.00										
二、一般公共预算	1835.98	1、工资福利支出	743.59	15.34	728.25	719.25	9.00										
财政拨款	1826.98	2、商品和服务支出	73.55		73.55	73.55											
纳入预算管理的行政事业性收费	9.00	3、对个人和家庭的补助	126.85		126.85	126.85											
专项收入		二、项目支出	2882.01	1974.68	907.33	907.33											
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出															
一般债券资金		2、商品和服务支出	770.28	49.68	720.60	720.60											
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	90.00		90.00	90.00											
基金收入安排		4、债务利息及费用支出															
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)															
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	3.53		3.53	3.53											
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)															
六、国有资本经营预算		8、对企业补助	2008.50	1925.00	83.50	83.50											

2020年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2020年预算														
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助															
		10、其他支出	9.70		9.70	9.70											
本 年 收 入 合 计	3826.00	本 年 支 出 合 计	3826.00	1990.02	1835.98	1826.98	9.00										

2020年部门收入总体情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3826.00	1990.02	1835.98	1826.98	9.00										
007	漯河市商务局	3826.00	1990.02	1835.98	1826.98	9.00										
2011301	行政运行	434.69		434.69	434.69											
2011302	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00											
2011307	国内贸易管理	2.40		2.40	2.40											
2011308	招商引资	539.41	45.68	493.73	493.73											
2011350	事业运行	196.83		196.83	196.83											
2011399	其他商贸事务支出	10.12	4.00	6.12	6.12											
2080501	行政单位离退休	123.59		123.59	123.59											
2080502	事业单位离退休	2.92		2.92	2.92											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	10.15	64.99	58.69	6.30										

2020年部门收入总体情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2089901	其他社会保障和就业支出	4.81	0.72	4.09	3.49	0.60										
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70		9.70	9.70											
2101101	行政单位医疗	14.18		14.18	14.18											
2101102	事业单位医疗	14.31	4.47	9.84	7.74	2.10										
2101103	公务员医疗补助	11.82		11.82	11.82											
2130599	其他扶贫支出	0.80		0.80	0.80											
2160217	市场监测及信息管理	312.08		312.08	312.08											
2160299	其他商业流通事务支出	925.00	925.00													
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00													
2169999	其他商业服务业等支出	979.50	900.00	79.50	79.50											
2210201	住房公积金	65.70		65.70	65.70											

2020年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3826.00	943.99	743.59	126.85	73.55	2882.01		770.28	90.00			3.53		2008.50		9.70
007	漯河市商务局	3826.00	943.99	743.59	126.85	73.55	2882.01		770.28	90.00			3.53		2008.50		9.70
2011301	行政运行	434.69	434.69	374.85	4.50	55.34											
2011302	一般行政管理事务	3.00					3.00		3.00								
2011307	国内贸易管理	2.40					2.40		2.40								
2011308	招商引资	539.41					539.41		441.88	90.00			3.53		4.00		
2011350	事业运行	196.83	196.83	182.78		14.05											
2011399	其他商贸事务支出	10.12					10.12		10.12								
2080501	行政单位离退休	123.59	123.59		119.59	4.00											
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92		2.76	0.16											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.14	75.14	75.14													
2089901	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70					9.70										9.70

2020年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18													
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	14.31													
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	11.82													
2130599	其他扶贫支出	0.80					0.80		0.80								
2160217	市场监测及信息管理	312.08					312.08		312.08								
2160299	其他商业流通过事 务支出	925.00					925.00								925.00		
2160699	其他涉外发展服 务支出	100.00					100.00								100.00		
2169999	其他商业服务业 等支出	979.50					979.50								979.50		
2210201	住房公积金	65.70	65.70	65.70													

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2020年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营 预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理 的行政事 业性收费	专项收入	国有资源 (资产) 有 偿使用收入	一般债券资 金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	1835.98	合计	1835.98	1835.98	1826.98	9.00							
一、一般公共预算	1835.98	一般公共服务支出	1136.77	1136.77	1136.77								
财政拨款	1826.98	住房保障支出	65.70	65.70	65.70								
纳入预算管理的行政事业性收费	9.00	卫生健康支出	45.54	45.54	43.44	2.10							
专项收入		商业服务业等支出	391.58	391.58	391.58								
国有资源（资产）有偿使用收入		社会保障和就业支出	195.59	195.59	188.69	6.90							
一般债券资金		农林水支出	0.80	0.80	0.80								
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2020年预算										
			合计	一般公共预算					政府性基金收入			国有资本经营 预算	
				小计	财政拨款	纳入预算管理 的行政事 业性收费	专项收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	一般债券资 金	小计	基金收入安排		专项债券资金

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1835.98	928.65	728.25	126.85	73.55	907.33	177.83	729.50
007	漯河市商务局	1835.98	928.65	728.25	126.85	73.55	907.33	177.83	729.50
2011301	行政运行	434.69	434.69	374.85	4.50	55.34			
2011302	一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00	
2011307	国内贸易管理	2.40					2.40	2.40	
2011308	招商引资	493.73					493.73	143.73	350.00
2011350	事业运行	196.83	196.83	182.78		14.05			
2011399	其他商贸事务支出	6.12					6.12	6.12	
2080501	行政单位离退休	123.59	123.59		119.59	4.00			
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92		2.76	0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	64.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70					9.70	9.70	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18					
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	9.84					
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	11.82					
2130599	其他扶贫支出	0.80					0.80	0.80	
2160217	市场监测及信息管理	312.08					312.08	12.08	300.00
2169999	其他商业服务业等支出	79.50					79.50		79.50
2210201	住房公积金	65.70	65.70	65.70					

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				3826.00	1990.02	1835.98	1826.98							
301		工资福利支出				743.59	15.34	728.25	719.25							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	76.31		76.31	76.31							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	145.94		145.94	145.94							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	97.15		97.15	97.15							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	7.78		7.78	7.78							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	50.34		50.34	50.34							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	131.76		131.76	131.76							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	48.35		48.35	48.35							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	38.74		38.74	38.74							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	36.40	10.15	26.25	19.95							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	14.18		14.18	14.18							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	14.31	4.47	9.84	7.74							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	11.82		11.82	11.82							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	3.14	0.72	2.42	1.82							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.67		1.67	1.67							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	21.53		21.53	21.53							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	44.17		44.17	44.17							
302		商品和服务支出				843.83	49.68	794.15	794.15							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	46.06		46.06	46.06							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	1.55							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.76		1.76	1.76							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	26.30		26.30	26.30							
	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	88.68	45.68	43.00	43.00							
	30205	水费	502	50201	办公经费	1.06		1.06	1.06							
	30206	电费	502	50201	办公经费	13.20		13.20	13.20							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	13.12		13.12	13.12							
	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	1.50		1.50	1.50							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	0.30							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	79.08		79.08	79.08							
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.06		5.06	5.06							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	1.50							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1.20		1.20	1.20							
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	23.60		23.60	23.60							
	30215	会议费	502	50202	会议费	40.70		40.70	40.70							
	30216	培训费	502	50203	培训费	2.20		2.20	2.20							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	1.15							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.60		3.60	3.60							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	1.50							
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	38.80		38.80	38.80							
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	339.45	4.00	335.45	335.45							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	4.74		4.74	4.74							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	2.58		2.58	2.58							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.08		4.08	4.08							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	2.22							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00	11.00							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	47.28		47.28	47.28							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	0.46							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	40.10		40.10	40.10							
303		对个人和家庭的补助				216.85		216.85	216.85							
	30301	离休费	509	50905	离退休费	12.51		12.51	12.51							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	109.84		109.84	109.84							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	4.50		4.50	4.50							
	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	90.00		90.00	90.00							
310		资本性支出				3.53		3.53	3.53							
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	3.53		3.53	3.53							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312		对企业补助				2008.50	1925.00	83.50	83.50							
	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	2008.50	1925.00	83.50	83.50							
399		其他支出				9.70		9.70	9.70							
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	9.70		9.70	9.70							

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	14.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.60
3、公务用车费	11.00
其中：（1）公务用车运行维护费	11.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2020年市级部门预算项目绩效目标表

项目名称	食品博览会经费（含食品标准化国际论坛）			
主管部门	漯河市商务局		项目单位	中国（漯河）食品博览会综合服务协调委员会
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	305.68	年度资金总额：	305.68
	其中：财政性资金	305.68	其中：财政性资金	305.68
	其他资金		其他资金	
绩效目标	<p>年度目标：</p> <p>目标1：保持展览面积45000平方米，折合2300个标准展位的展览规模；确保国内食品百强企业和知名品牌企业不少于120家；特装面积70%以上。</p> <p>目标2：组织有明确采购意向的采购团组100个以上，其中国内500强企业、国内知名连锁零售商不少于500家；专业采购商不少于1.1万家，确保贸易采购额较上届增长5%以上。</p> <p>目标3：邀请一批具有投资合作意向的重量级客商参会，投资项目签约额取得新突破。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	展览面积	≥ 4.5 万平方米
			展位数量	≥ 2300 个
			采购商	≥ 1.1 万家
		质量指标	展览水平提升	食品百强知名品牌 ≥ 120 家
			保持较高特装比例	$\geq 70\%$
		时效指标	按食博会进度列支	及时
		成本指标	控制总量、厉行节约	同比减少支出5%以上
	效益指标	经济效益指标	采购额实现新突破	同比增长 $\geq 5\%$
			签约一批重大投资项目	实现新突破
		社会效益指标	带动第三产业发展	带动餐饮、住宿、交通、旅游、物流等产业发展
			提升城市文明程度	促进城市建设，提高市民文明素质
		生态效益指标	无污染	无污染
		可持续影响指标	提高城市影响力	进一步扩大漯河知名度
	推动食品产业发展		帮助我市食品企业开拓市场	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业	$\geq 80\%$	
		采购商	$\geq 80\%$	