

2023 年伊川县商务局（本级）
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县商务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县商务局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县商务局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县商务局单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家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，拟订我县有关地方性法规、规章草案。

2、拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

3、贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施；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。

4、负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进我县流通法规体系建设，推进全县流通产业结构调整，

指导流通企业改革、流通领域节能降耗、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、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5、拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，积极推进我县电子商务地方性法规立法工作，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我县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体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

6、承担组织实施全县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；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全县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；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

7、承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击

侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全县商务执法工作。

8、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；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、负责全县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。

10、执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划和政策措施；承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作；会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

11、负责全县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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟定我县反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12、拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13、拟订并执行我省对外经济技术合作政策，依法管理和监督我省对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

14、组织申报、统筹指导并规范管理以伊川县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

15、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。

16、负责对县商业服务发展中心、县物资服务发展中心、县外贸服务发展中心、县投资促进中心实行综合协调管理职能。

17、负责国有工业企业和商贸流通企业的改革工作。

18、负责商务稽查大队及企业小区的管理工作。

19、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为伊川县商务局预算，包括：办公室、人事财务股、外经贸股、市场流通股、市场秩序股、服务贸易股和社区管理股的预算。

第二部分

2023 年伊川县商务局预算单位情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县商务局 2023 年收入总计 607.45 万元，支出总计 607.45 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 86.45 万元，下降 12.46%。主要原因：预算项目收入安排减少。

二、收入预算总体情况说明

伊川县商务局 2023 年收入合计 607.45 万元，其中：一般公共预算收入 607.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县商务局 2023 年支出合计 607.45 万元，其中：基本支出 607.45 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县商务局 2023 年一般公共预算收支预算 607.45 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 86.45 万元，下降 12.46%，主要原因：预算项目收入安排减少；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 607.45 万元。其中：基本支出 607.45 万元，占 100.00%；项

目支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 607.45 万元。其中：人员经费支出 562.49 万元，占 92.60%；公用经费支出 44.96 万元，占 7.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县商务局 2023 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 5.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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。预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 **5.00** 万元，主要用于公务用车购置以及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、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 5.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 5.00 万元。主要原因是：开展工作所需的各项下乡视察等业务。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县商务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县商务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县商务局 2023 年机构运转经费支出预算 44.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县商务局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县商务局 2023 年预算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，综合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。

伊川县商务局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 0.00 万元，共 0 个项目，无单位重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。

按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县商务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县商务局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年伊川县商务局预算表

2023 年单位收支预算表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	607.45	一、一般公共服务	309.60
其中：财政拨款	607.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	189.76
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	607.45	本年支出合计	607.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	607.45	支出总计	607.45

2023 年单位收入预算表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	607.45	607.45	607.45	607.45														
111	伊川县商务局	607.45	607.45	607.45	607.45														
111001	伊川县商务局	607.45	607.45	607.45	607.45														

2023 年单位支出预算表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支出					
				合计	607.45	607.45	494.22	68.27	44.96			
			111	伊川县商务局	607.45	607.45	494.22	68.27	44.96			
201	13	01		行政运行	282.60	282.60	232.85	34.80	14.95			
201	13	99		其他商贸事务支出	27.00	27.00	24.00		3.00			
208	05	01		行政单位离退休	13.76	13.76		13.76				
208	05	02		事业单位离退休	7.97	7.97		7.97				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.14	62.14	62.14					
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	11.74	11.74		11.74				
210	11	01		行政单位医疗	11.96	11.96	11.96					
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	0.52	0.52	0.52					
212	01	99		其他城乡社区管理事 务支出	189.76	189.76	162.75		27.01			

2023 年单位财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	607.45	一、本年支出	607.45	607.45	607.45		
（一）一般公共预算拨款	607.45	（一）一般公共服务支出	309.60	309.60	309.60		
其中：财政拨款	607.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.61	95.61	95.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.48	12.48	12.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	189.76	189.76	189.76		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		二、年终结转结余					
收入合计	607.45	支出合计	607.45	607.45	607.45		

2023 年单位一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	607.45	607.45	494.22	68.27	44.96			
			111	伊川县商务局	607.45	607.45	494.22	68.27	44.96			
201	13	01		行政运行	282.60	282.60	232.85	34.80	14.95			
201	13	99		其他商贸事务支出	27.00	27.00	24.00		3.00			
208	05	01		行政单位离退休	13.76	13.76		13.76				
208	05	02		事业单位离退休	7.97	7.97		7.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	62.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.74	11.74		11.74				
210	11	01		行政单位医疗	11.96	11.96	11.96					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	189.76	189.76	162.75		27.01			

2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				607.45	562.49	44.96
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.43	3.43	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	272.78	272.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.64	94.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.75	48.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52.10	52.10	
30302	退休费	50905	离退休费	16.17	16.17	
30229	福利费	50201	办公经费	3.99		3.99
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.97		2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.14	62.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	

2023 年单位支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款		
		合计				607.45	607.45	607.45		
111		伊川县商务局				607.45	607.45	607.45		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.43	3.43	3.43		
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	272.78	272.78	272.78		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.64	94.64	94.64		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.75	48.75	48.75		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	52.10	52.10	52.10		
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.17	16.17	16.17		
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.99	3.99	3.99		
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00		
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00		
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00		
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00		

302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.97	2.97	2.97		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.14	62.14	62.14		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.96	11.96	11.96		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52		

2023 年单位一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

“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	
5.00		5.00		5.00	

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、差旅费、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。

2023 年单位政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县商务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年单位国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县商务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

部门名称：伊川县商务局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：伊川县商务局 2023 年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县商务局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：伊川县商务局 2023 年无项目绩效目标预算拨款安排的支出，故此表无数据。