

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海东市商务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海东市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、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出。市商务局 2021 年收支总预算 2816.17 万元。

### **二、关于海东市商务局 2021 年部门收入预算情况说明**

市商务局 2021 年收入预算 2816.17 万元，其中：上年结转 2339.4 万元，占 83%；一般公共预算拨款收入 476.77 万元，占 17%；无政府性基金预算拨款收入；

### **三、关于海东市商务局 2021 年部门支出预算情况说明**

市商务局 2021 年支出预算 2816.17 万元，其中：基本支出 346.77 万元，占 12%；项目支出 2469.4 万元，占 88%。

### **四、关于海东市商务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市商务局 2021 年财政拨款收支总预算 2488.09 万元，比上年减少 570.85 万元，主要是 2020 年上年结转减少 626.21 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 476.77 万元，上年结转

2011.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 745.5 万元，社会保障和就业支出 39.5 万元，卫生健康支出 31.64 万元，商业服务业等支出 1651 万元，住房保障支出 20.45 万元；

## 五、关于海东市商务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市商务局 2021 年一般公共预算当年拨款 476.77 万元，比上年增加 55.36 万元，主要是增加了重要产品流通追溯体系运维预算费用。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 745.5 万元，占 30%；社会保障和就业支出 39.5 万元，占 1.59%；卫生健康支出支出 31.64 万元，占 1.27%；商业服务业等支出 1651 万元，占 66.3%；住房保障支出 20.45 万元，占 0.82%；

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）商贸事务 13（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 255.18 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 0.43%。主要是退休 2 名工作人员。

一般公共服务支出 201（类）商贸事务 13（款）其他商贸事务支出 99（项）2021 年预算数为 130 万元，比 2020 年增加 65 万元，主要是增加了重要产品流通追溯体系运维预算费用。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支

出 05（款）行政单位离退休 01（项）2021 年预算数为 2.71 万元，比 2020 年增加 2.71 万元，主要是 2020 年增加了两位退休人员。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2021 年预算数为 27.27 万元，比 2020 年减少 4.39 万元，下降 13.9%，主要是 2020 年退休 2 人，养老保险缴费也随之减少。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2021 年预算数为 9.18 万元，比 2020 年减少 2.26 万元，下降 19.8%，主是 2020 年退休 2 人，职业年金缴费也随之减少。

社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2021 年预算数为 0.34 万元，比 2020 年减少 0.25 万元，下降 42.4%，主是 2020 年退休 2 人，工伤保险也随之减少。

3、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2021 年预算数为 28.03 万元，比 2020 年减少 4.63 万元，下降 14.2%，主是 2020 年退休 2 人，医疗保险缴费也随之减少。

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2021 年预算数为 3.61 万元，比 2020 年增加 3.61 万元，增长 100%，主要是 2020 年退休 2 人，

退休人员医疗保险缴费增加。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2020 年预算数为 20.45 万元，比 2020 年减少 3.3 万元，下降 13.9%，主要 2020 年退休 2 人，公积金也随之减少。

## **六、关于海东市商务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

市商务局 2021 年一般公共预算基本支出 346.77 万元，其中：  
**人员经费** 314.27 万元，主要包括：基本工资 75.27 万元，津贴补贴 107.73 万元，奖金 35.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.27 万元，职业年金缴费 9.18 万元，职工基本医疗保险缴费 28.03 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 20.45 万元。

**公用经费**26.12 万元，主要包括：办公费 4 万元，印刷费 0.8 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 5.94 万元、会议费 2.16 万元、培训费 2.88 万元、公务接待费 3.2 万元、工会经费 3.41 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.43 万元。

## **七、关于海东市商务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

市商务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.7 万元，比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增加减少；公务用车购置及运行费 2.5 万元，无增加减少；公务接待费 3.4 万元，减少 0.2 万元，2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少的主要原因是人员因退休而减少。

## 八、关于海东市商务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

市商务局2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年市商务局机关运行经费财政拨款预算 26.12 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 15%。主要原因是人员因退休而减少。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年市商务局政府采购预算总额 15.4 万元，其中：政府采购货物预算 15.4 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，市商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、平台调入用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市商务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 130 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
电子商务业务经费	6	提升改造农村电子商务服务体系，培训电商从业人员	产出指标	数量指标	打造电商特色样 站点	≥	1	个
					举办专业培训班	≥	1	场
				质量指标	显著提高农村电商站点运营能力	定性	优良中低差	
					提升电商站点从业人员专业知识水平	定性	优良中低差	
				社会效益指标	电商从业人员培训合格率	≥	97	%
参加国内外各类展会	60	参加省商务厅、青海国际贸易促进委员会举办的各类展会，协助办好高原国际农展会，加强协调，邀请“一带一路”沿线国家和地区参会参展，大力宣传推介海东，不断提升海东的知名度	产出指标	数量指标	组织海东 40 家以上企业举办展会	=	1	次
					组织 200 种以上产品参加展会	=	1	次
					每年参加省商务厅组织的各类展会	≥	2	次
				经济效益指标	通过参加展会，使本地企业提高销售额，逐步壮大	定性	优良中低差	
					推介海东名优产品提高销售量	定性	优良中低差	
				社会效益指标	进一步提升青海海东企业、名优产品的知晓度	定性	优良中低差	
					帮助企业实现利润最大化	定性	优良中低差	
				满意度指标	商贸企业满意度	≥	95	%
				重要产品流通追溯体系年度运维费用	64	重要产品可实现来源可追溯，去向可查询，提升食品安全保障	产出指标	数量指标
质量指标	保证系统正常运行，重要产品流通追溯体系正常运行	定性	优良中低差					
社会效益指标	实现重要产品来源可追溯，去向可查询	定性	优良中低差					
	提升食品消费安全保障	定性	优良中低差					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）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。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**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。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：**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、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。

### 三、支出科目类

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映海东市商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映海东市商务局为其他用于商贸事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映海东市商务局统一管理的退休人员支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映海东市商务局单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映海东市商务局单位缴纳的的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映海东市商务局工伤保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映海东市商务局在职人员城镇职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映海东市商务局退休人员医疗保险经费。

商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事业支出（项）：反映海东市商务局用于用于支付商业流通事务方

面的支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映海东市商务局对外贸易管理方面的项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映海东市商务局为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

本部分无专业类名词