

沁阳市商务局
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市商务局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市商务局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市商务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市商务局内设机构：党的建设领导小组办公室、办公室、外经贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科。

（二）部门职责

沁阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相关促进政策。

2、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。

3、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。

4、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业

损害调查，协调产业安全应对工作。

5、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；负责商务领域行政监督管理工作；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。

6、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发展促进政策，落实行业标准，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。

7、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监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8、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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；

负责商贸服务业行业管理工作。

10、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、处理境外投资者的建议和投诉等。

11、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；负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

12、执行对外经济技术合作政策，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，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责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。

13、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；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市商务局部门预算单位成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市商务局本身。

本说明仅包含沁阳市商务局本身。

第二部分

沁阳市商务局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 467.85 万元，支出总计 467.85 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 874.50 万元，下降 65.15%，主要原因：2018 年预算是沁阳市商务和工业信息化委员会预算，2019 年经机构改革，原工业信息化部分合并入科技局，现单位只保留商务部分，所以 2019 预算为沁阳市商务局预算；职能减少、人员减少、整体预算下降。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 467.85 万元，其中：一般公共预算收入 456.08 万元；政府性基金预算收入 11.77 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 467.85 万元，其中：基本支出 338.88 万元，占 72.43%；项目支出 128.97 万元，占 27.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 456.08 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 886.27 万元，下降 66.02%，主要原因：2018 年预算是沁阳市商务和工业信息化委员会预算，2019 年经机构改革，原工业信息化部分合并入科技局，现单位只保留商务部分，所以 2019 预算为沁阳市商务局预算；职能减少、人员减少、

整体预算下降。政府性基金收支预算 11.77 万元，与 2018 年相比，政府性基金收支增加 11.77 万元，增长 100%，主要原因：本年度市属改制企业职工安置列专项支出使用政府性基金列支，上年度使用一般公共预算列支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 456.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 342.74 万元，占 75.15%；社会保障和就业支出 47.20 万元，占 10.35%；卫生健康支出 10.51 万元，占 2.30%；商业服务业等支出 39 万元，占 8.55%；住房保障支出 16.63 万元，占 3.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 338.88 万元，其中：人员经费 284.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年政府性基金预算支出 11.77 万元，用于市属改制企业职工安置（机构改革前支出部分）。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2019 年机关运行经费支出预算 54.24 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年增加 22.90 万元，增长 136.86%，主要原因：核算口径调整，上年将部分机关运行经费列入了项目支出。

（二）政府采购支出情况

我单位 2019 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金155万元。2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共1个,支出总额10万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末,我单位固定资产总额85.05万元,其中,房屋建筑物26.61万元,车辆6.6万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车0辆;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)。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、其他收入经费: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；公务用车购置及车辆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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、商业改制调节基金：反映政府用于商业企业改革的补助。

附件：沁阳市商务局 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	456.08	一、基本支出	338.88			338.88	338.88				
财政拨款	417.08	人员支出	284.64			284.64	284.64				
非税收入		公用支出	54.24			54.24	54.24				
上级专项转移支付收入	39.00	二、项目支出	128.97			117.20	78.20	11.77			
二、政府性基金预算收入	11.77	部门支出	15.00			15.00	15.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	113.97			102.20	63.20	11.77			
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	467.85										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	467.85	支出总计	467.85			456.08	417.08	11.77			

2019年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	467.85	456.08	417.08	417.08								39.00		11.77				
			其他行政事业单位离退休支出	16.25	16.25	16.25	16.25														
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.10	2.10	2.10	2.10														
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05														
208	05	99	退休人员健康休养费	13.70	13.70	13.70	13.70														
208	05	99	离休人员健康休养费	0.40	0.40	0.40	0.40														
			卫生健康支出	10.51	10.51	10.51	10.51														
			行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51	10.51														
			行政单位医疗	10.51	10.51	10.51	10.51														
210	11	01	医疗保险金	10.51	10.51	10.51	10.51														
			城乡社区支出	11.77													11.77				
			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.77													11.77				
			支付破产或改制企业职工安置费	11.77													11.77				
212	08	09	市属改制企业职工安置（机构改革前支出部分）	11.77													11.77				
			商业服务业等支出	39.00	39.00										39.00						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	467.85	467.85	338.88	284.64	54.24	128.97	15.00	113.97
201			一般公共服务支出	342.74	342.74	264.54	210.30	54.24	78.20	15.00	63.20
	13		商贸事务	342.74	342.74	264.54	210.30	54.24	78.20	15.00	63.20
		01	行政运行（商贸事务）	264.54	264.54	264.54	210.30	54.24			
201	13	01	年度目标考核奖	11.60	11.60	11.60	11.60				
201	13	01	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00				
201	13	01	在职人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
201	13	01	在职人员公用经费（公务交通）	18.84	18.84	18.84		18.84			
201	13	01	年终一次性奖金	11.55	11.55	11.55	11.55				
201	13	01	特岗津贴	0.06	0.06	0.06	0.06				
201	13	01	遗属补助	5.00	5.00	5.00	5.00				
201	13	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	138.57	138.57	138.57	138.57				
201	13	01	护理费	1.00	1.00	1.00	1.00				
201	13	01	在职人员公用经费	35.40	35.40	35.40		35.40			
201	13	01	生育保险费	0.75	0.75	0.75	0.75				
201	13	01	工伤保险费	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	13	01	其他人员支出	33.47	33.47	33.47	33.47				
201	13	01	福利费	3.75	3.75	3.75	3.75				
		02	一般行政管理事务（商贸事务）	16.20	16.20				16.20		16.20
201	13	02	盐业监管经费（机构改革前支出部分）	16.20	16.20				16.20		16.20

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		08	招商引资	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	13	08	招商引资前期经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
		99	其他商贸事务支出	52.00	52.00				52.00	5.00	47.00
201	13	99	环保专项资金（商务）	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	13	99	商业改制调节基金	47.00	47.00				47.00		47.00
208			社会保障和就业支出	47.20	47.20	47.20	47.20				
	05		行政事业单位离退休	47.20	47.20	47.20	47.20				
		04	未归口管理的行政单位离退休	4.93	4.93	4.93	4.93				
208	05	04	离休费	4.93	4.93	4.93	4.93				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	26.02	26.02				
208	05	05	养老保险金	26.02	26.02	26.02	26.02				
		99	其他行政事业单位离退休支出	16.25	16.25	16.25	16.25				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.10	2.10	2.10	2.10				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.40	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	退休人员健康休养费	13.70	13.70	13.70	13.70				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	10.51	10.51	10.51	10.51				
	11		行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51	10.51				
		01	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51	10.51				
210	11	01	医疗保险金	10.51	10.51	10.51	10.51				
212			城乡社区支出	11.77	11.77				11.77		11.77
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.77	11.77				11.77		11.77
		09	支付破产或改制企业职工安置费	11.77	11.77				11.77		11.77

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	09	市属改制企业职工安置（机构改革前支出部分）	11.77	11.77				11.77		11.77
216			商业服务业等支出	39.00	39.00				39.00		39.00
	99		其他商业服务业等支出	39.00	39.00				39.00		39.00
		99	其他商业服务业等支出	39.00	39.00				39.00		39.00
216	99	99	2019年中央外经贸发展专项资金（焦财预【2018】481号）	39.00	39.00				39.00		39.00
221			住房保障支出	16.63	16.63	16.63	16.63				
	02		住房改革支出	16.63	16.63	16.63	16.63				
		01	住房公积金	16.63	16.63	16.63	16.63				
221	02	01	住房公积金	16.63	16.63	16.63	16.63				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	456.08	一、一般公共服务支出	342.74			342.74	342.74		
财政拨款	417.08	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入	39.00	四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入	11.77	五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	47.20			47.20	47.20		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	10.51			10.51	10.51		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出	11.77					11.77	
		十三、农林水支出							
		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	39.00			39.00			
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	16.63			16.63	16.63		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	467.85	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	467.85	支出合计	467.85			456.08	417.08	11.77	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	456.08	338.88	284.64	54.24	117.20	15.00	102.20
201			一般公共服务支出	342.74	264.54	210.30	54.24	78.20	15.00	63.20
	13		商贸事务	342.74	264.54	210.30	54.24	78.20	15.00	63.20
		01	行政运行（商贸事务）	264.54	264.54	210.30	54.24			
201	13	01	生育保险费	0.75	0.75	0.75				
201	13	01	工会经费	3.00	3.00	3.00				
201	13	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	138.57	138.57	138.57				
201	13	01	在职人员公用经费（公务交通）	18.84	18.84		18.84			
201	13	01	在职人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
201	13	01	工伤保险费	0.30	0.30	0.30				
201	13	01	特岗津贴	0.06	0.06	0.06				
201	13	01	遗属补助	5.00	5.00	5.00				
201	13	01	其他人员支出	33.47	33.47	33.47				
201	13	01	在职人员公用经费	35.40	35.40		35.40			

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	13	01	年终一次性奖金	11.55	11.55	11.55				
201	13	01	年度目标考核奖	11.60	11.60	11.60				
201	13	01	福利费	3.75	3.75	3.75				
201	13	01	护理费	1.00	1.00	1.00				
		02	一般行政管理事务（商贸事务）	16.20				16.20		16.20
201	13	02	盐业监管经费（机构改革前支出部分）	16.20				16.20		16.20
		08	招商引资	10.00				10.00	10.00	
201	13	08	招商引资前期经费	10.00				10.00	10.00	
		99	其他商贸事务支出	52.00				52.00	5.00	47.00
201	13	99	环保专项资金（商务）	5.00				5.00	5.00	
201	13	99	商业改制调节基金	47.00				47.00		47.00
208			社会保障和就业支出	47.20	47.20	47.20				
	05		行政事业单位离退休	47.20	47.20	47.20				
		04	未归口管理的行政单位离退休	4.93	4.93	4.93				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	04	离休费	4.93	4.93	4.93				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	26.02				
208	05	05	养老保险金	26.02	26.02	26.02				
		99	其他行政事业单位离退休支出	16.25	16.25	16.25				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.10	2.10	2.10				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	13.70	13.70	13.70				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.40	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	10.51	10.51	10.51				
	11		行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51				
		01	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51				
210	11	01	医疗保险金	10.51	10.51	10.51				
216			商业服务业等支出	39.00				39.00		39.00
	99		其他商业服务业等支出	39.00				39.00		39.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		99	其他商业服务业等支出	39.00				39.00		39.00
216	99	99	2019年中央外经贸发展专项资金（焦财预【2018】481号）	39.00				39.00		39.00
221			住房保障支出	16.63	16.63	16.63				
	02		住房改革支出	16.63	16.63	16.63				
		01	住房公积金	16.63	16.63	16.63				
221	02	01	住房公积金	16.63	16.63	16.63				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		338.88
工资福利支出		250.71
基本工资	工资奖金津补贴	97.52
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.30
奖金	工资奖金津补贴	23.15
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	26.02
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.51
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.11
住房公积金	住房公积金	16.63
其他工资福利支出	其他工资福利支出	33.47
商品和服务支出		58.99
办公费	办公经费	8.70
印刷费	办公经费	2.50
邮电费	办公经费	2.00
差旅费	办公经费	4.00
维修(护)费	维修(护)费	1.50
培训费	培训费	1.00
劳务费	委托业务费	5.00
工会经费	办公经费	3.00
福利费	办公经费	5.75
其他交通费用	办公经费	18.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.70
对个人和家庭的补助		27.18
离休费	离退休费	6.38
退休费	离退休费	15.80
生活补助	社会福利和救助	5.00
其他资本性支出		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		338.88
工资福利支出		250.71
基本工资	工资奖金津补贴	97.52

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11.77				11.77		11.77
212			城乡社区支出	11.77				11.77		11.77
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.77				11.77		11.77
		09	支付破产或改制企业职工安置费	11.77				11.77		11.77
212	08	09	市属改制企业职工安置（机构改革前支出部分）	11.77				11.77		11.77

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		54.24
商品和服务支出		52.24
办公费	办公经费	8.70
印刷费	办公经费	2.50
邮电费	办公经费	2.00
差旅费	办公经费	4.00
维修(护)费	维修(护)费	1.50
培训费	培训费	1.00
劳务费	委托业务费	5.00
福利费	办公经费	2.00
其他交通费用	办公经费	18.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.70
其他资本性支出		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

项目名称		招商引资经费				
主管部门		沁阳市商务局		实施单位	沁阳市商务局	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目	
	项目周期	2019年1月至2019年12月		项目负责人	安廷杰	
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	10	2020年	2021年	
	项目基本概况	新引进亿元及以上项目1个10万元				
	政策依据	《关于进一步加强招商引资工作考核奖惩的通知》（沁办【2018】15号）				
	绩效目标	新引进亿元及以上项目1个，促进沁阳经济发展，增加税收				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	新引进亿元及以上项目		
	质量指标					
	时效指标		按时			1年
	成本指标		不超过预算金额			≤10万元
	效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济发展，增加税收			有所提高
		社会效益指标	促进经济发展，改善人民生活条件			和谐稳定
		生态效益指标				
		可持续影响指标	调动全市招商引资的积极性和主动性，促进沁阳经济发展，增加税收，改善人民生活条件			和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得人民群众的认可			≥90%

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	