

衡水市商务局 2017 年部门预算信息公开

(一) 衡水市商务局 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

衡水市商务局的部门主要职责：**1、对内商贸管理。**拟定全市国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。促进城乡市场发展，提高我市商贸流通企业知名度和国内市场份额，推动电子商务发展，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。**2、对外贸易管理。**拟订全市对外经济合作及外商投资政策、进出口总量计划并组织实施，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订全市服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。扩大我市产品出口成交额、巩固提升国际市场份额，力促外贸稳定增长，培育外贸竞争新优势，做好各项对外贸易服务。**3、综合政务管理。**负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

机构设置情况：现有 12 个内设科室，办公室（衡水市外商投诉服务办公室）、人事科、财务科、市场体系建设科、

流通业发展科、市场运行和消费促进科（衡水市商务应急管理办公室）、衡水市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、对外贸易科、机电产品进出口科（衡水市机电产品进出口办公室）、行政审批科（外国投资管理科）、对外投资和经济合作科、招商引资管理科（开发区管理科）。下属衡水市商务综合执法监督局、衡水市商务信息中心、衡水市外商投资企业协会 3 个事业单位。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017 年预算收入 1327.08 万元，其中：一般公共预算收入 1327.08 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市商务局年度部门预算中支出的总体情况。2017 年部门预算支出 1327.08 万元，其中，基本支出 947.08 万元，包括人员经费与公用经费；项目

支出 380 万元，主要是节日惠民肉菜补贴 145 万元、商务管理工作购买服务 70 万元、各类招商活动经费 113 万元等；其他支出 0 万元。

（3）比上年增减情况

2017 年部门预算收支 1327.08 万元，较 2016 年预算减少 45.16 万元，主要原因是：行政人员调出 4 人，工资及统筹减少 43.77 万元，国有资产有偿使用收入提前扣缴税款减少 11 万元等。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 137.16 万元，主要用于办公费、差旅费、取暖费、邮电费、公车运行费、其他交通费等。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 75.57 万元，其中因公出国（境）经费 50.1 万元；公务用车购置及运行维护费 15.57 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.57 万元）；公务接待费 9.9 万元。与 2016 年相比，下降 0.4%，原因是压缩了因公出国活动各公务接待费用。

5、绩效预算信息

总体绩效目标：

- 1、全市实际利用外资增长 5%以上；
- 2、外贸出口增长 3%以上；
- 3、社会消费品零售总额增长 10%左右；

4、电子商务交易额预期增长 15%以上。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

304 商务

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
对内商贸管理	182.00	拟定全市国内贸易发展规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;推进流通产业结构调整,推动流通标准化和现代流通方式的发展;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。	促进城乡市场发展,提高我市商贸流通企业知名度和国内市场份额,推动电子商务发展,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。					
开拓国内市场		组织我市企业参加商务部、商务厅组织及我市自办的商贸洽谈活动。	提高参会企业销售额,提升开发区建设发展水平。提高流通领域信息网络整体运行水平。	企业现场签订意向合同金额	≥ 3000 万元	≥ 2000 万元	≥ 1000 万元	低于 1000 万元
				参会企业数	≥ 6 家	5-4 家	3-2 家	低于 2 家
促进商贸流通	145.00	扶持商贸流通领域中小企业发展,支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造。推动流通体制改革和连锁经营、物流配送、商业特许经营等现代流通方式的发展,指导流通领域节能降耗工作。	提高我市商贸流通企业知名度和国内市场份额,统筹城乡商贸物流配送中心建设,提高共同配送率。提高商业特许经营等现代流通方式的发展,提高流通领域节能降耗工作成效。	新增就业人数	≥ 10 人	≥ 5 人	≥ 3 人	< 1 人
电子商务建设	7.00	指导流通领域信息网络和电子商务建设,落实电子商务补贴政策,提高电子商务平台知名度,完善服务体系。并负责全市商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;	扩大电子商务应用范围,提升电子商务补贴效果,扩大网络消费规模,提升服务管理能力;提高电子商务执业人员素质。提升商务监测信息对外发布能力。	电子商务补贴任务完成率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	低于 ≥ 60%
				电商企业营业额增长率	≥ 10%	≥ 5%	≥ 3%	< 3%
				商务监测信息	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	低于 ≥

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				发布任务完成率				60%
				电子商务平台建设维护任务完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	低于 ≥ 60%
				电子商务应用人员培训任务完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	低于 ≥ 60%
再生资源利用		支持城市再生资源回收体系,大型区域性再生资源回收基地和县(市、区)分拣中心,社区或农村再生资源回收网点建设。	完成废旧商品回收体系、大型废旧商品回收处理基地项目建设任务	建设回收网点个数	≥ 10个	8-9个	6-7个	低于6个
				再生资源回收增长率	≥ 8%	≥ 5%	≥ 3%	< 3%
				建设大型区域性再生资源回收基地个数	≥ 1			
				建设分拣中心个数	≥ 2	1		
农村、农产品市场体系建设		大力加强公益性农产品市场建设,充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用,围绕服务“三农”和民生工作,构建农产品产销平稳运行长效机制。	建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心,以绿色便捷的农产品零售市场为基础,以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充,有形无形市场相结合的农产品市场体系。	乡镇商贸中心	≥ 3个	2个	1个	
				农村商品配送中心数	≥ 10个	≥ 6个	≥ 3个	
				农产品销售额同比增长率	≥ 8%	≥ 5%	≥ 3%	< 3%
				建设和改造农产品批发市场个数	≥ 3个	≥ 2个	≥ 1个	

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				建设农贸市场个数	≥ 6 个	≥ 3 个	≥ 1 个	
				农产品直销网点	≥ 5 个	≥ 3 个	≥ 1 个	
消费品市场调控	10.00	组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必需品、肉菜等储备任务,组织开展消费促进活动,监测市场运行、商品供求状况,进行预测预警;按有关规定对成品油流通进行管理。负责酒类流通管理。	完成省、市政府下达的社会消费品零售总额增幅目标,确保生活必需品不出现大规模脱销断档,加强市场监督管理,保障全省生活必需品市场平稳运行,对成品油流通进行管理。	促销拉动消费额增长率	≥ 8%	≥ 6%	≥ 4%	低于 4%
				企业监测任务完成率	≥ 80%	≥ 70%	≥ 50%	低于 50%
				生活必需品储备任务完成率	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%	低于 30%
商品流通市场监督管理	20.00	牵头协调我市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作,组织开展专项整治,衔接行政执法与刑事司法;牵头国内外贸易和国际经济合作领域市场秩序整顿规范工作。贯彻落实国家和省有关商务综合执法监督管理的政策。依法行政,对商务政策落实进行监督管理,促进商贸流通市场健康发展。	促进我市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的开展。	市场净化率	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	低于 60%
				打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作执法检查覆盖率	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	低于 60%
对外贸易管理	117.00	拟订全市对外经济合作及外商投资政策、进出口总量计划并组织实施,协调大宗进出口商品,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作,拟订全市服务贸易发展规划并组织实施;负责对外贸易相关行政审批。	扩大我市产品出口成交额、巩固提升国际市场份额,力促外贸稳定增长,培育外贸竞争新优势,做好各项对外贸易服务。					
招商	117.00	规范全市对外招商引资活动,组织实施投资贸易	完成举办、参加洽谈会、论坛、	新设外资企业	≥ 2 家	≥ 1 家		

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
引资		洽谈会等活动。借助我国对美、对俄、对台、多边贸易政策以及自贸区平台,组织我市企业走出去,开展贸易洽谈、招商合作等活动,促进贸易往来。参与制订全市外资政策、目标计划、外资考核、奖励。承担外商投资企业审批及管理。	招商活动任务,扩大我市产品出口成交额,推动我市招商引资项目落地。提高全市用外资水平和规模,促进外资企业健康发展。	户数				
				实际利用外资年增长率	≥ 2%	≥ 1%		
				签约项目总投资	≥ 200 亿元	≥ 100 亿元	≥ 50 亿元	低于 50 亿元
				组织、参加各类招商活动完成率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 60%	低于 60%
				签约项目个数	≥ 40 个	≥ 30 个	≥ 20 个	低于 20 个
高新产品进出口管理		我市高新技术产品对外推广,引导我市企业进口国外先进技术、关键设备和紧缺的资源产品,提高企业技术装备水平,推动企业转变增长方式,调整产品结构、提高产品质量和附加值。	扩大高新技术产品出口,引导我市企业引进先进技术和关键装备,提高我市制造业技术和装备水平。	意向出口成交额	≥ 3000 万美元	≥ 2000 万美元	≥ 1500 万美元	低于 1500 万美元
				引进设备金额	≥ 300 万美元	≥ 240 万美元	≥ 180 万美元	低于 180 万美元
				高交会参展企业数	≥ 10 家	≥ 6 家	≥ 3 家	< 3 家
发展服务贸易和服务外包		推介全市服务贸易和服务外包企业、扩大技术进出口、软件信息服务业和离岸服务外包出口,宣传我市服务贸易政策、开拓国内外市场。	促进服务贸易进出口额增长,结构不断优化,对外开放水平日益提升,加速推进全市服务业的对外开放水平。	提供服务外包贸易额	≥ 800 万元	≥ 500 万元	≥ 200 万元	低于 200 万元
				组织参展参会企业个数	≥ 2 家	≥ 1 家		
促进对外经贸服务		推动我市企业到境外投资建厂,承包工程,建立或收购国际营销网络;做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、出口信用保险、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系,开展招商引	提高我市企业对外投资增长率、出口企业信用保险数额以及开发区外资利用质量。完成进出口分析、产业损害预警调查分析任务。	对外投资额增长率	≥ 10%	≥ 8%	≥ 6%	低于 6%
				出口信用保险投保额	≥ 18 亿元	≥ 15 亿元	≥ 12 亿元	低于 9 亿元
				新增对外承包合作项	≥ 3 个以上	≥ 2 个	≥ 1 个	未执行

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		资、培训。		目数				
提高外贸市场竞争能力		打造以技术、质量、品牌、服务为核心的国际竞争新优势, 支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设, 发展跨境电子商务、内外贸结合商品市场、外贸综合服务企业等新业态。	创新外贸发展模式, 提高外贸发展质量, 促进外贸发展方式转变。	外贸基地出口占全市比重	≥ 55%	≥ 50%	≥ 45%	低于 45%
				外贸企业出口增幅	≥ 5%	≥ 4%	≥ 3%	低于 3%
				外贸企业出口额度	≥ 23 亿美元	≥ 22 亿美元	≥ 21 亿美元	低于 20 亿美元
综合政务管理	81.00	负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。	依法行政, 构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门; 保障工作正常高效运行, 相关工作顺利开展。					
综合事务管理	81.00	做好会议培训组织, 内部信息化建设与维护, 财务和资产管理, 标准化建设, 基础设施维修, 大型设备购置, 人事、党务以及老干部管理等工作。负责直属企事业单位管理工作。	保障机关工作正常高效运转。处理好直属企事业单位相关工作。	综合机关业务管理工作完成率	1	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
商品流通市场监督管理		做好执法会议培训组织, 内部信息化及网络平台建设与维护, 财务和资产管理, 标准化建设, 基础设施维修, 大型设备购置, 人事、党务以及老干部管理等工作。	保障执法工作正常高效运转, 保障 12312 举报投诉平台的通畅运行。	综合事务管理工作完成率	1	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				商务流通领域市场净化率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	低于 70%
				综合事务管理工作完成率	1	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				受理 12312 及处理案件完成	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	低于 40%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				率				

6、政府采购信息

2017 年，我部门安排政府采购预:130.77 万元，具体情况见下表:

衡水市商务局 2017 年度政府采购预算表

部门编码及名称: [304]商务

金额单位: 万元

序号	单位名称	所属项目		采购物品目录序号、物品名称	采购类别	采购物品产地	产品规格	单位(万元)	单价	数量	政府采购计划金额总计
		项目资金性质	项目编号、名称、功能分类科目、经济分类科目								
栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	总计										130.77
1	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A020101] 计算机设备	货物	省外	联想启天 m4500	台	0.4	6	2.40
2	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A020204] 多功能一体机	货物	省外	惠普 128EP	台	0.19	1	0.19
3	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A02081001] 传真通信设备	货物	省外	惠普 1020	台	0.15	3	0.45
4	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A06] 家具用具	货物	省外	实木桌椅	套	0.13	10	1.30
5	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A06] 家具用具	货物	省外	实木主席台椅	把	0.08	10	0.80
6	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A02061807] 饮水机	货物	省外	北京牌 15 千瓦	台	0.5	1	0.50
7	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A02010601] 打印设备	货物	省外	惠普 L565	台	0.19	1	0.19
8	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A06] 家具用具	货物	省外	实木桌椅	台	0.23	1	0.23
9	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A06] 家具用具	货物	省外	文件柜	个	0.06	7	0.42
10	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A020101] 计算机设备	货物	省外	联想 B41	个	0.55	1	0.55
11	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A020911] 视频设备	货物	省外	执法 D800 16G	个	0.13	1	0.13
12	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A020101] 计算机设备	货物	省外	联想启天 m4500	台	0.4	2	0.80
13	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A020204] 多功能一体机	货物	省外	爱普生 360	台	0.12	1	0.12
14	市商务局	日常公用	[2][1、办公费][2011301]	[A020204] 多功能一体机	货物	省外	惠普 128FP	台	0.19	1	0.19
15	市商务局	项目支出	[304-0501-YCN-0FGS][衡水湖国际商务洽谈会经费][2011308]	[C0601] 会议服务	服务	省内	会务布置	次	14.8	1	14.80
16	市商务局	项目支出	[304-0501-YCN-0FGS][衡水湖国际商务洽谈会经费][2011308]	[C07] 住宿和餐饮服务	服务	省内	会务食宿	次	36.7	1	36.70
17	市商务局	项目支出	[304-0601-YBN-L35B][商务管理工作购买服务][2011399]	[C99] 其他服务	服务	省内	商务工作	次	70	1	70.00
18	综合执法局	项目支出	[304-0601-YBN-5X4I][商务执法办公设备购置及维护][2011399]	[A06] 家具用具	货物	省内	办公桌	台	0.12	2	0.24
19	综合执法局	项目支出	[304-0601-YBN-5X4I][商务执法办公设备购置及维护][2011399]	[A06] 家具用具	货物	省内	办公椅	张	0.02	3	0.06
20	综合执法局	项目支出	[304-0601-YBN-5X4I][商务执法办公设备购置及维护][2011399]	[A06] 家具用具	货物	省内	书柜	个	0.08	2	0.16
21	综合执法局	项目支出	[304-0601-YBN-5X4I][商务执法办公设备购置及维护][2011399]	[A06] 家具用具	货物	省内	更衣柜	个	0.03	2	0.06
22	综合执法局	项目支出	[304-0601-YBN-5X4I][商务执法办公设备购置及维护][2011399]	[A06] 家具用具	货物	省内	沙发	组	0.09	2	0.18
23	综合执法局	项目支出	[304-0601-YBN-5X4I][商务执法办公设备购置及维护][2011399]	[A070302] 床上用品	货物	省内	床	张	0.08	2	0.16
24	综合执法局	项目支出	[304-0601-YBN-5X4I][商务执法办公设备购置及维护][2011399]	[A06] 家具用具	货物	省内	茶几	张	0.14	1	0.14

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 1379.06 万元，本年度拟购置固定资产总额为 9.27 万元，主要是购置计算机及打印设备，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市商务局

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	---	
1、房屋（平方米）	8991.94	1030.62
其中：办公用房（平方米）	8494.10	982.69
2、车辆（台、辆）	5.00	89.00
3、其他固定资产		259.44

8、名词解释（无）

(二) 预算公开预算情况表—衡水市商务局

1、部门预算收支总表:

部门预算收支总表				
部门编码及名称: [304]商务		预算年度: 2017		金额单位: 万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	1327.08	一、一般公共服务支出	923.92
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中: 财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	149.91
14			九、医疗卫生与计划生育支出	32.75
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	155.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	65.50
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00
27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	1327.08	本年支出合计	1327.08
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	1327.08	合计	1327.08

3、部门预算支出总表:

部门预算支出总表

部门编码及名称: [304]商务

预算年度: 2017

金额单位: 万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1327.08	947.08	380.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	923.92	698.92	225.00	0.00	0.00	0.00
8	20113	商贸事务	923.92	698.92	225.00	0.00	0.00	0.00
9	2011301	行政运行	608.51	608.51	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2011308	招商引资	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
11	2011350	事业运行	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2011399	其他商贸事务支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
13	208	社会保障和就业支出	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20805	行政事业单位离退休	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080501	归口管理的行政单位离退休	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20808	抚恤	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080801	死亡抚恤	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20	210	医疗卫生与计划生育支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
24	216	商业服务业等支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
25	21602	商业流通事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
26	2160299	其他商业流通事务支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00

4、部门预算财政拨款收支总表:

部门预算财政拨款收支总表							
部门编码及名称: [304]商务			预算年度: 2017			金额单位: 万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	1327.08	一、一般公共服务支出	923.92	923.92	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	149.91	149.91	0.00	0.00
14			九、医疗卫生与计划生育支出	32.75	32.75	0.00	0.00
15			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服务业等支出	155.00	155.00	0.00	0.00
21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	65.50	65.50	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年收入合计	1327.08	本年支出合计	1327.08	1327.08	0.00	0.00
29	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	1327.08	合计	1327.08	1327.08	0.00	0.00

5、部门一般公共预算财政拨款支出表:

部门预算一般公共预算财政拨款支出表					
部门编码及名称: [304]商务			预算年度: 2017	金额单位: 万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1327.08	947.08	380.00
7	201	一般公共服务支出	923.92	698.92	225.00
8	20113	商贸事务	923.92	698.92	225.00
9	2011301	行政运行	608.51	608.51	0.00
10	2011308	招商引资	113.00	0.00	113.00
11	2011350	事业运行	90.41	90.41	0.00
12	2011399	其他商贸事务支出	112.00	0.00	112.00
13	208	社会保障和就业支出	149.91	149.91	0.00
14	20805	行政事业单位离退休	148.48	148.48	0.00
15	2080501	归口管理的行政单位离退休	38.17	38.17	0.00
16	2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	109.15	109.15	0.00
18	20808	抚恤	1.43	1.43	0.00
19	2080801	死亡抚恤	1.43	1.43	0.00
20	210	医疗卫生与计划生育支出	32.75	32.75	0.00
21	21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00
22	2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00
23	2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
24	216	商业服务业等支出	155.00	0.00	155.00
25	21602	商业流通事务	155.00	0.00	155.00
26	2160299	其他商业流通事务支出	155.00	0.00	155.00
27	221	住房保障支出	65.50	65.50	0.00
28	22102	住房改革支出	65.50	65.50	0.00
29	2210201	住房公积金	65.50	65.50	0.00

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表：

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
部门编码及名称：[304]商务		预算年度：2017		金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	947.08	809.92	137.16
7	301	工资福利支出	689.04	689.04	0.00
8	30101	基本工资	303.94	303.94	0.00
9	30102	津贴补贴★	156.50	156.50	0.00
10	30103	奖金	21.32	21.32	0.00
11	30104	其他社会保障缴费★	33.89	33.89	0.00
12	30107	绩效工资	64.24	64.24	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	109.15	109.15	0.00
14	302	商品和服务支出	137.16	0.00	137.16
15	30201	办公费	12.20	0.00	12.20
16	30202	印刷费	0.81	0.00	0.81
17	30206	电费	3.24	0.00	3.24
18	30207	邮电费	7.26	0.00	7.26
19	30208	取暖费	22.52	0.00	22.52
20	30211	差旅费	8.10	0.00	8.10
21	30213	维修(护)费	1.62	0.00	1.62
22	30215	会议费	3.24	0.00	3.24
23	30216	培训费	3.24	0.00	3.24
24	30217	公务接待费	3.65	0.00	3.65
25	30228	工会经费	6.55	0.00	6.55
26	30229	福利费	8.41	0.00	8.41
27	30231	公务用车运行维护费★	9.00	0.00	9.00
28	30239	其他交通费用★	35.56	0.00	35.56
29	30299	其他商品和服务支出	11.76	0.00	11.76
30	303	对个人和家庭的补助	120.88	120.88	0.00
31	30302	退休费	5.80	5.80	0.00
32	30305	生活补助	1.43	1.43	0.00
33	30309	奖励金	0.24	0.24	0.00
34	30311	住房公积金	65.50	65.50	0.00
35	30314	采暖补贴	47.91	47.91	0.00

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表（无）

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表（无）

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表：

部门预算财政拨款“三公”经费支出表					
部门编码及名称：[304]商务		预算年度：2017		金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	75.57	75.57	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	50.10	50.10	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	15.57	15.57	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	15.57	15.57	0.00	0.00
11	三、公务接待费	9.90	9.90	0.00	0.00