

2019 年鲁山县商业服务中心部门预算说明

目 录

第一部分 鲁山县商业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县商业服务中心 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县商业服务中心 2019 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鲁山县商业服务中心概况

一、鲁山县商业服务中心主要职能

鲁山县商业服务中心属鲁山县人民政府直属财政全供事业单位，贯彻落实党中央关于商业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业工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）协助制定商业发展规划，搞好行业管理。
- （二）搞好商业企业改制工作。
- （三）做好商业系统安全信访等工作。
- （四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、鲁山县商业服务中心预算单位构成

鲁山县商业服务中心 2019 年部门预算为本级预算。

鲁山县商业服务中心本级

第二部分

鲁山县商业服务中心 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县商业服务中心 2019 年收、支总计均为 56.3 万元，与上年相比，收、支总计均减少 21.1 万元，减少 37.5%。主

要原因：厉行节约，压缩支出。。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县商业服务中心 2019 年收入预算 56.3 万元,其中:一般公共预算 56.3 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县商业服务中心 2019 年支出预算 56.3 万元,其中,基本支出 56.3 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县商业服务中心 2019 年一般公共预算收支预算 56.3 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少 21.1 万元,减少 37.5%。主要原因:厉行节约,压缩支出。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县商业服务中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 56.3 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 42.2 万元,占 74.96%;社会保障和就业(类)支出 8.2 万元,占 14.56%;卫生健康(类)支出 2.7 万元,占 4.79%;住房保障(类)支出 3.1 万元,占 5.51%。

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

不同特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县商业服务中心2019年“三公”经费预算1.5万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费1.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费1.0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县商业服务中心 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县商业服务中心 2019 年机关运行经费支出预算 2.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

鲁山县商业服务中心 2019 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县商业服务中心 2019 年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。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，鲁山县商业服务中心共有车辆 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；单价 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

鲁山县商业服务中心 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

八、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：

鲁山县商业服务中心 2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县商业服务中心

收		入		支								出					
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计							
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入	
										小计	其中：财政拨款						
一般 公共 预算	小计	56.3		一、基本支出		56.3				56.3	56.3						
	财政拨款	56.3		1、工资福利支出		52.7				52.7	52.7						
	行政事业性收费			2、商品服务支出		2.9				2.9	2.9						
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		0.6				0.6	0.6						
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出													
	其他一般公共预算收入			二、项目支出													
中央专项转移支付				(一) 一般性项目													
政府性基金				(二) 专项资金													
国有资本经营预算				1、基本建设支出													
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出													
其他收入				3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计		56.3		4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出													
用事业单位基金弥补收支差额																	
收 入 合 计		56.3		支 出 合 计		56.3				56.3	56.3						

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县商业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	56.3	56.3	56.3							
			703001	鲁山县商业服务中心	56.3	56.3	56.3							
201	13	50		事业运行（商贸事务）	42.2	42.2	42.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7							
221	02	01		住房公积金	3.1	3.1	3.1							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县商业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	56.3	56.3	52.7	2.9	0.6				
			703001	鲁山县商业服务中心	56.3	56.3	52.7	2.9	0.6				
201	13	50		事业运行（商贸事务）	42.2	42.2	38.7	2.9	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
221	02	01		住房公积金	3.1	3.1	3.1						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县商业服务中心

单位：万元

收		入	支					出
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	56.3	一、一般公共服务	42.2	42.2	42.2		
	财政拨款	56.3	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	8.2	8.2	8.2		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	2.7	2.7	2.7		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	3.1	3.1	3.1		
			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支出					
			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					
收 入 合 计		56.3	支 出 合 计	56.3	56.3	56.3		

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县商业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	56.3	56.3	52.7	2.9	0.6				
			703001	鲁山县商业服务中心	56.3	56.3	52.7	2.9	0.6				
201	13	50		事业运行（商贸事务）	42.2	42.2	38.7	2.9	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
221	02	01		住房公积金	3.1	3.1	3.1						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县商业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				56.3	56.3	56.3							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.3	30.3	30.3							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.7	7.7	7.7							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.1	3.1	3.1							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4							
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0	1.0	1.0							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.6	0.6	0.6							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县商业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				56.3	53.4	2.9
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.3	30.3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.7	7.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.1	3.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0		1.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.6	0.6	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县商业服务中心

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	1
其中：（1）公务用车运行维护费	1
（2）公务用车购置	0

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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		鲁山县商业服务中心		
年度履职目标	目标:协助制定发展规划,搞好行业管理。搞好商业企业改制及系统安全信访等工作。各项指标稳中有进、进中提质,力争在实际工作中取得更好结果。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一	保障机关运行		
预算情况	部门预算总额(万元)		56.3	
	1、资金来源:(1)财政性资金		56.3	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		56.3	
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可行性。
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预;②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≥80%	三公控制率=三公发生额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
		决算真实性	真实	部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定;③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	预决算信息公开性	公开	是否按照相关编审要求报送公示;	
	资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;	
	绩效管理	绩效监控完成率	80%	绩效监控完成率=(监控完成数/计划数)×100%。
		绩效自评完成率	90%	绩效自评完成率=(自评数/计划数)×100%。
		部门绩效评价完成率	80%	部门绩效评价完成率=(预算执行数/预算数)×100%。
		评价结果应用率	80%	评价结果应用率=(结果应用数/评价数)×100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务监控率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务量化率	≥80%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务完成率	≥90%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	实现	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	管理规范性	规范	机关各项工作是否合理合规。
		工作稳定性	稳定	突发事件发生状况。
	满意度	群众满意度	≥85%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。

