

**宝鸡市陈仓区商务局
2021 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全区内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。（二）拟定全区内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的措施；指导区内大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（三）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；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的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。（四）承担组织实施全区重要消费品市场调控，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。（五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全区外贸

发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。（六）拟订全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。（七）承担组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全区外商投资管理工作，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。（九）负责全区对外经济合作工作，依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；牵头负责对外劳务人员的权益保护，牵头负责全区对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我区的无偿援助和赠款等合作业务。（十）负责本行业领域的安全生产管理工作。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

区商务局内设机构：政秘股、流通管理股、市场发展股。

二、2021 年度部门工作任务

依据部门 2021 年度主要工作：

（一）经济指标：全年计划社会消费品零售总额增长 8%，新增限上企业 5 户；进出口贸易总额突破 1.64 亿元，新增外贸企业 4 户；完成招商引资 2.5 亿元；固定资产投资 1 亿元；争取上级资金 555 万元。

（二）工作措施：

1、是狠抓内贸经济，全力促消费。积极宣传限上入库相关政策和总部经济十条措施，配合统计部门做好入库企业申报工作，持续下大功夫挖掘区内商贸流通企业潜力。继续组织开展商超促销和名优产品系列促销等活动，进一步刺激和拉动消费。2、是助力发展外贸，持续稳增长。认真落实中、省、市、区稳外贸、稳外资各项政策措施。用足用活惠企相关政策，支持外贸企业持续做大做强，不断增强产品核心竞争力。3、是依托会展经济，积极拓思路。依托宝鸡会展中心，举办跨国采购展览会、宝鸡青岛啤酒节等展会，激活会展经济。并以区内名优美食和农特产品为依托，组织陈仓名优特产企业积极参加国内外、省内外展销会，以流通促生产，以会展促发展。4、是深入推进电商，聚力补短板。认真贯彻落实区政府《关于加快发展电子商务的实施意见》，积极争取中省市电子商务支

持项目，鼓励电商创业和企业转型。5、是狠抓行业监管，主动强担当。有效整合资源，继续加强对成品油销售市场和再生资源市场日常监管。依法开展成品油销售市场专项检查和“黑加油站”查处，严厉打击各种违法经营活动。6、是积极主动作为，合力优环境。结合局本级职能，认真抓好对外贸易投资便利化、城乡市场体系建设、商贸流通网络建设等政策法规宣传，抓好营商环境优化具体工作。7、是突出队伍建设，不断强基础。继续抓好基层党建，进一步提升基层党建工作水平。高度重视意识形态工作，凝聚强大思想武器。着力推进全面从严治党，为高质量发展提供纪律保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

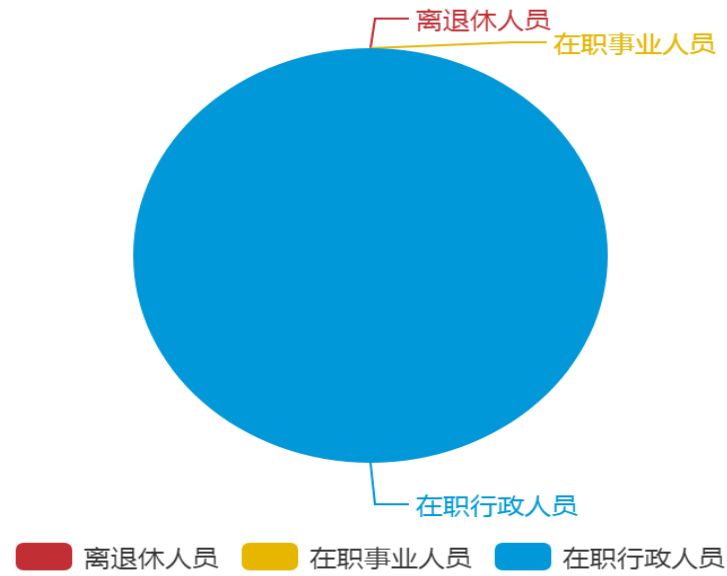
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区商务局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 148.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 29.73 万元，主要原因是单位人员增加 2 名及工资调整；2021 年本部门预算支出 148.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 29.73 万元，主要原因是单位人员增加 2 名及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 148.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.01 万元、政府性基

金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.73 万元，主要原因是单位人员增加 2 名及工资调整；2021 年本部门财政拨款支出 148.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 29.73 万元，主要原因是单位人员增加 2 名及工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 148.01 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是单位人员增加 2 名及工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 148.01 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）115.67 万元，较上年增加 23.65 万元，原因是单位人员增加 2 名及工资调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.46 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是

单位人员增加 2 名及工资调整。

(3) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平。

(4) 其他优抚支出（2080899）1.40 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平。

(5) 行政单位医疗（2101101）7.22 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是单位人员增加 2 名。

(6) 住房公积金（2210201）9.90 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是单位人员增加 2 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 148.01 万元，其中：

工资福利支出（301）128.22 万元，较上年增加 26.72 万元，原因是单位人员增加 2 名及工资调整。

商品和服务支出（302）18.03 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是单位人员增加 2 名，公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.76 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 148.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.22 万元，较上年增加 26.72 万元，原因是单位人员增加 2 名及工资调整。

机关商品和服务支出（502）18.03 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是单位人员增加 2 名，公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.76 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.26 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.26 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要

原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 148.01 万元,当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.33 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是机关人员增加，运行经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	148.01	一、部门预算	148.01	一、部门预算	148.01	一、部门预算	148.01
2	1、财政拨款	148.01	1、一般公共服务支出	115.67	1、人员经费和公用经费支出	148.01	1、机关工资福利支出	128.22
3	(1)一般公共预算拨款	148.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.22	2、机关商品和服务支出	18.03
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	15.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.90				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	148.01	本年支出合计	148.01	本年支出合计	148.01	本年支出合计	148.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	148.01	支出总计	148.01	支出总计	148.01	支出总计	148.01

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	148.01	一、财政拨款	148.01	一、财政拨款	148.01	一、财政拨款	148.01
2	1、一般公共预算拨款	148.01	1、一般公共服务支出	115.67	1、人员经费和公用经费支出	148.01	1、机关工资福利支出	128.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.22	2、机关商品和服务支出	18.03
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	15.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.76
11			10、卫生健康支出	7.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.90				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	148.01	本年支出合计	148.01	本年支出合计	148.01	本年支出合计	148.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	148.01	支出总计	148.01	支出总计	148.01	支出总计	148.01

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	148.01	129.98	18.03	0.00	
2	201	一般公共服务支出	115.67	97.64	18.03	0.00	
3	20113	商贸事务	115.67	97.64	18.03	0.00	
4	2011301	行政运行	115.67	97.64	18.03	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
10	2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			148.01	129.98	18.03	0.00	
2	301	工资福利支出			128.22	128.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.99	48.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.76	39.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.46	13.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.03	0.00	18.03	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.33	0.00	8.33	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.44	0.00	0.44	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	148.01	129.98	18.03	
2	201	一般公共服务支出	115.67	97.64	18.03	
3	20113	商贸事务	115.67	97.64	18.03	
4	2011301	行政运行	115.67	97.64	18.03	
5	208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00	
8	20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
10	2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	
14	221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			148.01	129.98	18.03	
2	301	工资福利支出			128.22	128.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.99	48.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.76	39.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.46	13.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.90	9.90	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.82	4.82	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.03	0.00	18.03	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.33	0.00	8.33	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.44	0.00	0.44	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区商务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	总额			财政拨款	其他资金	
	任务1	商务局工作运行人员工资福利保障		132.01	132.01	
	任务2	完成各项经济指标		10	10	
	任务3	完成成品油等行业监管		4	4	
	任务4	完成对局属企业的监管		2.00	2.00	
			金额合计		148.01	148.01
年度总体目标	（一）经济指标：全年计划社会消费品零售总额增长8%，新增限上企业5户；进出口贸易总额突破1.64亿元，新增外贸企业4户；完成招商引资2.5亿元；固定资产投资1亿元；争取上级资金555万元。 （二）促进区域内贸、外贸发展。（三）抓好行业和局系统企业发展。（四）抓好项目建设。（五）完成好区委、区政府安排的其他工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	新增限上企业，外贸企业。		新增限上企业5户，外贸企业3户。	
		质量指标	全面完成。		新增限上企业5户，外贸企业3户。	
		时效指标	年内工作任务。		2021年12月31日。	
		成本指标	全面完成指标任务。		不超出预算总额。	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资。		1亿元	
		社会效益指标	社会消费品零售总额。		社会消费品零售总额增长8%左右。	
		生态效益指标	招商引资。		2.5亿元	
		可持续影响指标	外贸进出口额。		1.64亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商业企业对商务服务工作满意度。		≥90	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情 况，统一部署，积极推进。