

2020

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

2020

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，主要职责：

1、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。

2、拟订全区内贸发展规划，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。

3、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也、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、物流配送等现代化流通方式的发展，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。

4、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。

5、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做事，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。

6、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。

7、承担组织协调全区反倾销、发补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。

8、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。

9、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。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区商务局内设机构3个，分别是：政秘股、市场发展股、流通管理股。

二、部门决算单位构成

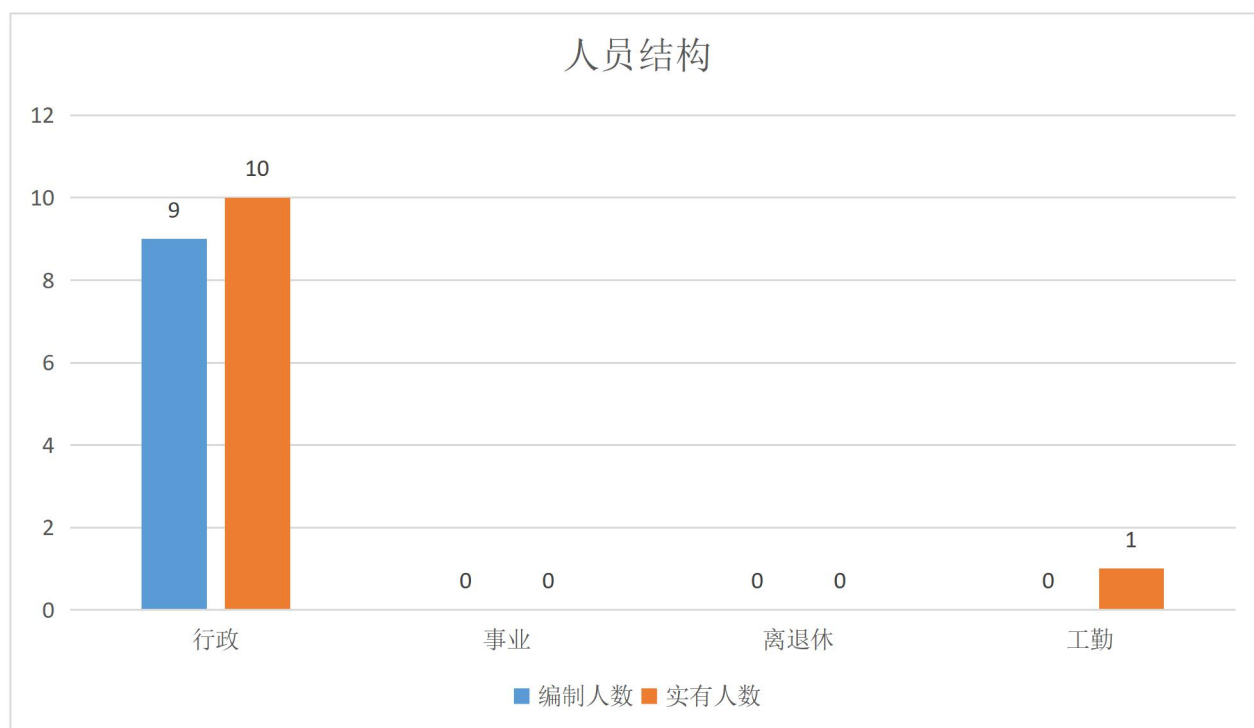
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陈仓区商务局本级

三、部门人员情况

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、工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2020

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	299.61	1. 一般公共服务支出	171.11
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	12.72
		9. 卫生健康支出	5.67
		10. 节能环保支出	100.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	2.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.10
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	299.61	本年支出合计	299.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	299.61	支出总计	299.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		299.61	299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

金额单位：万元

项目		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						
合计		299.61	142.67	156.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.11	116.17	54.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	155.11	104.47	50.64	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.64	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	299.61	1. 一般公共服务支出	171.11	171.11	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	299.61	本年支出合计	299.61	299.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	299.61					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	299.61	支出总计	299.61	299.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		299.61	142.67	134.89	7.78	156.94	
201	一般公共服务支出	171.11	116.17	108.40	7.78	54.94	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	
2010302	一般行政管理事务	4.15	0.00	0.00	0.00	4.15	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
20113	商贸事务	155.11	104.47	96.70	7.78	50.64	
2011301	行政运行	104.47	104.47	96.70	7.78	0.00	
2011302	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2011399	其他商贸事务支出	47.64	0.00	0.00	0.00	47.64	
20132	组织事务	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	
211	节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2119901	其他节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21602	商业流通事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
221	住房保障支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		142.67	134.89	7.78	
301	工资福利支出	121.19	121.19	0.00	
30101	基本工资	45.52	45.52	0.00	
30102	津贴补贴	44.99	44.99	0.00	
30103	奖金	3.27	3.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	0.00	
30113	住房公积金	8.10	8.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.91	2.91	0.00	
302	商品和服务支出	7.78	0.00	7.78	
30201	办公费	2.03	0.00	2.03	
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30209	物业费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	2.10	0.00	2.10	
30215	会议费	0.44	0.00	0.44	
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26	
303	对个人和家庭的补助	13.69	13.69	0.00	
30304	抚恤金	0.59	0.59	0.00	
30309	奖励金	11.70	11.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
决算数	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00

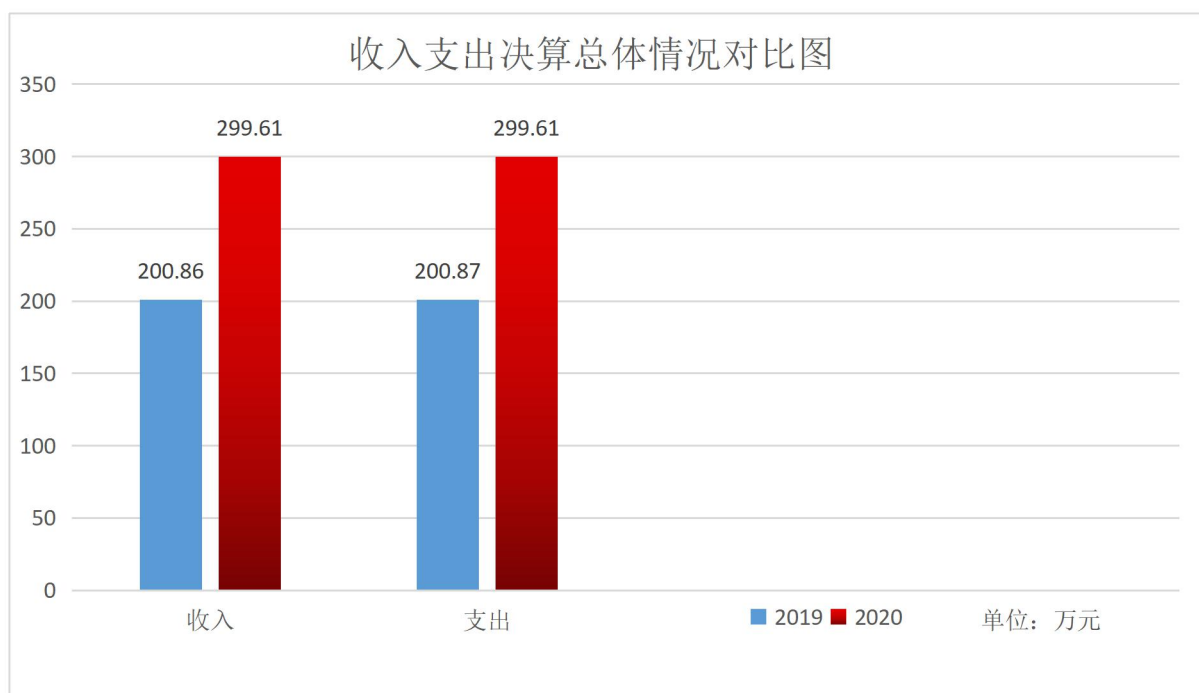
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度总收入 299.61 万元，比上年增长 98.75 万元，增长 49.16%，增长的原因是商贸流通及外贸项目增加。

(2) 2020 年度总支出 299.61 万元，比上年增长 98.74 万元，增长 49.16%，增长的原因是商贸流通及外贸项目的增加。



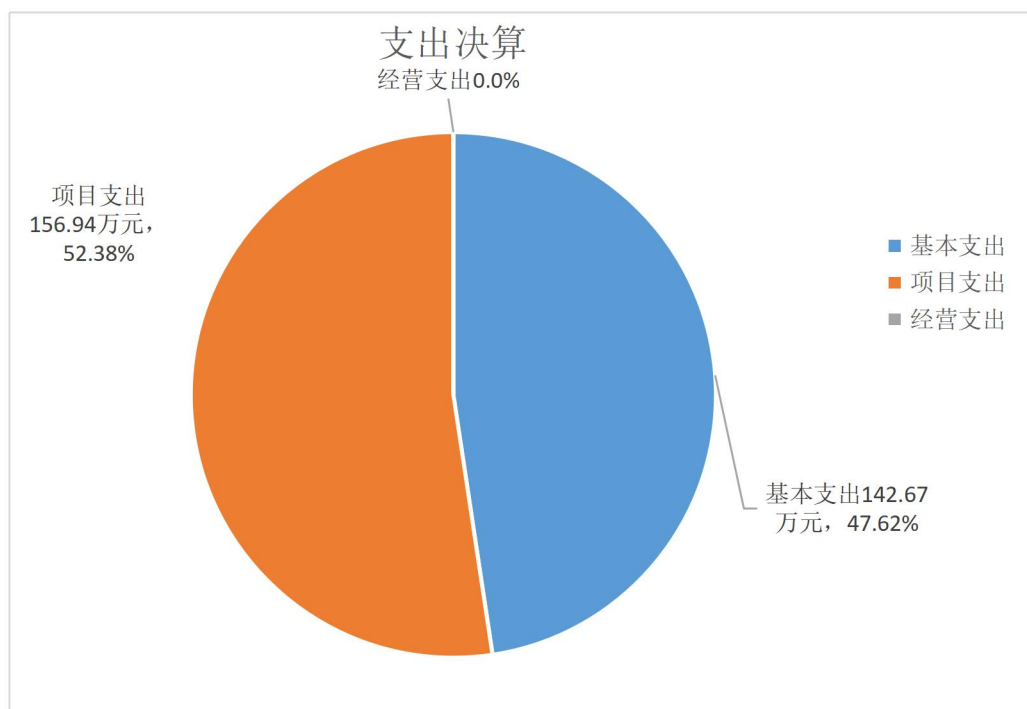
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 299.61 万元，其中：财政拨款收入 299.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

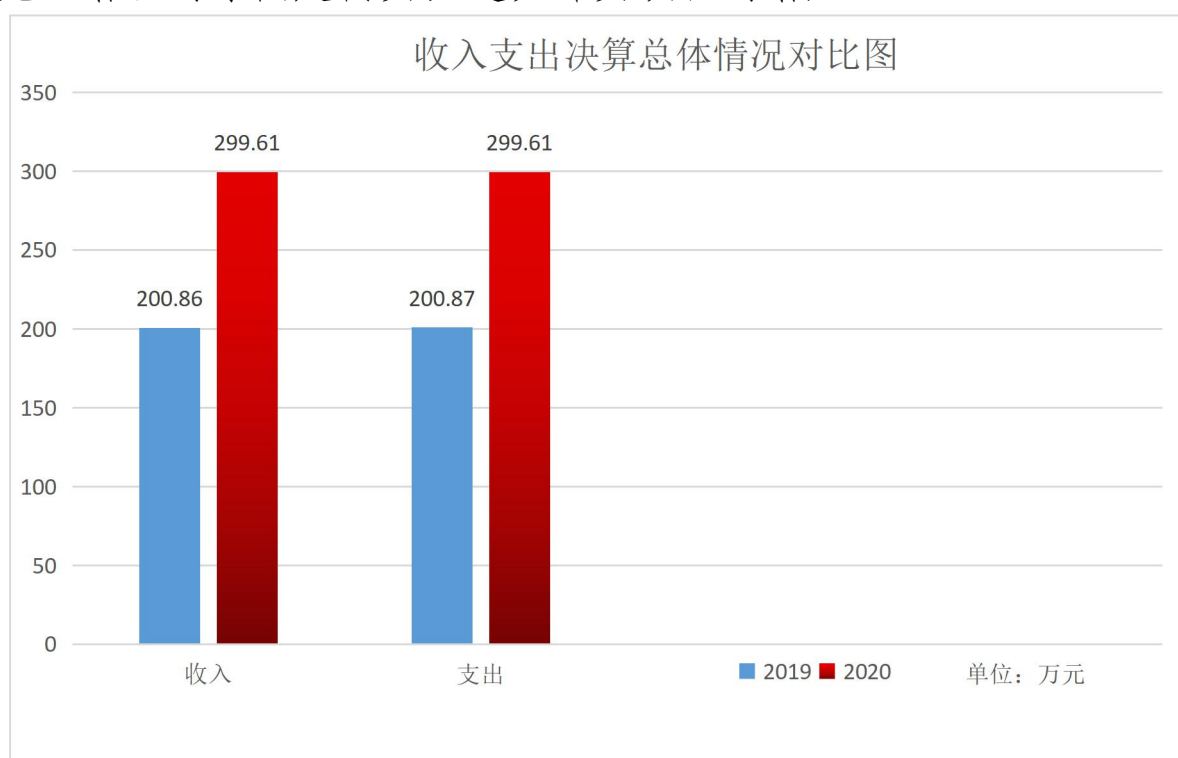
2020 年支出合计 299.61 万元，其中：基本支出 142.67 万元，占 47.62%；项目支出 156.94 万元，占 52.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 299.61 万元，比上年增长 98.75 万元，增长的原因是商贸流通及外贸项目增加。

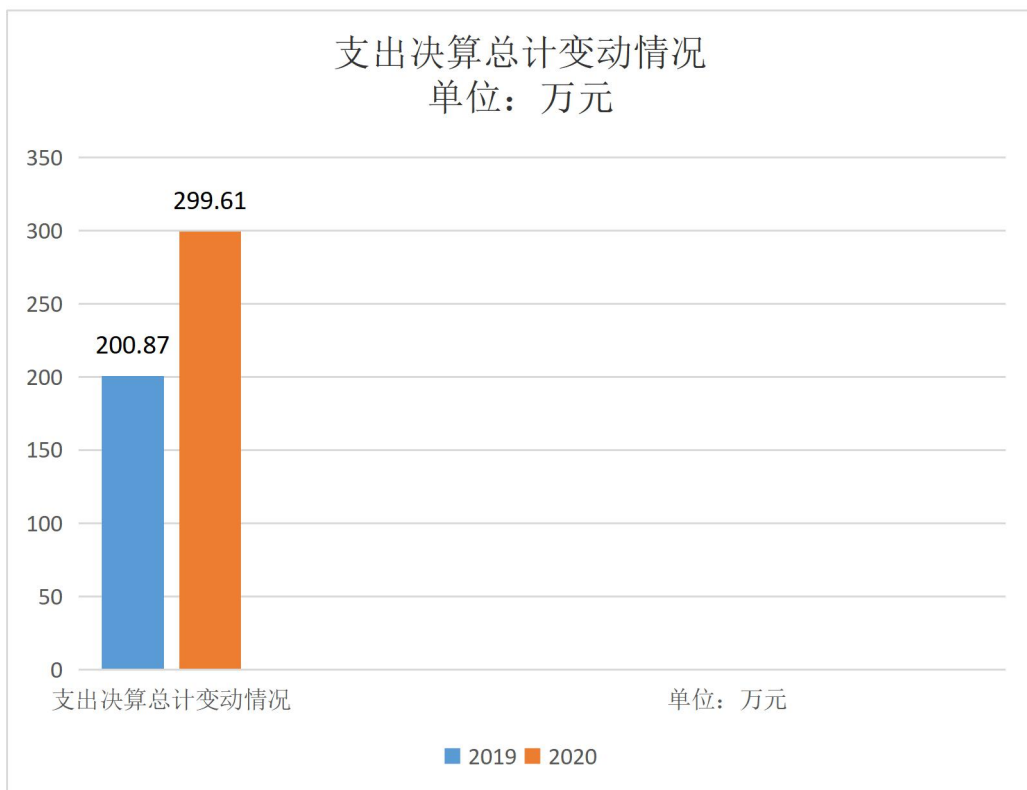
(2) 2020 年财政拨款支出 299.61 万元，比上年增长 98.74 万元，增长的原因是商贸流通及外贸项目的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 299.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.74 万元，增长 49.16%，主要原因是商贸流通及外贸项目的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 299.61 万元(年初预算 118.28 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算为 299.61 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

全年预算 4.30 万元(根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算 4.30 万元,完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行支出(项)

全年预算为 104.47 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 104.47 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务支出（项）

全年预算为 3.00 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 3.00 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

全年预算为 47.64 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 47.64 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）

全年预算为 11.70 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 11.70 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

全年预算为 10.73 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 10.73 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

全年预算为 0.59 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 0.59 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

全年预算为 1.40 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 1.40 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

全年预算为 5.67 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 5.67 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

全年预算为 100 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 100 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

全年预算为 2 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 2 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算为 8.10 万元（根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），决算为 8.10 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.67 万元，包括：人员经费支出 134.89 万元和公用经费支出 7.78 万元。

人员经费 134.89 万元，主要包括基本工资 45.52 万元、津贴补贴 44.99 万元、奖金 3.27 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.73 万元、职工基本医疗保险缴费 5.67 万元、住房公积金 8.10 万元、其他工资福利支出 2.91 万元、抚恤金 0.59 万元、奖励金 11.70 万元、其他对个人和家庭的补助 1.40 万元。

公用经费 7.78 万元，主要包括办公费 2.03 万元、印刷费 0.45 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 1.50 万元、差旅费 2.10 万元、会议费 0.44 万元、公务接待费 0.26 万元。

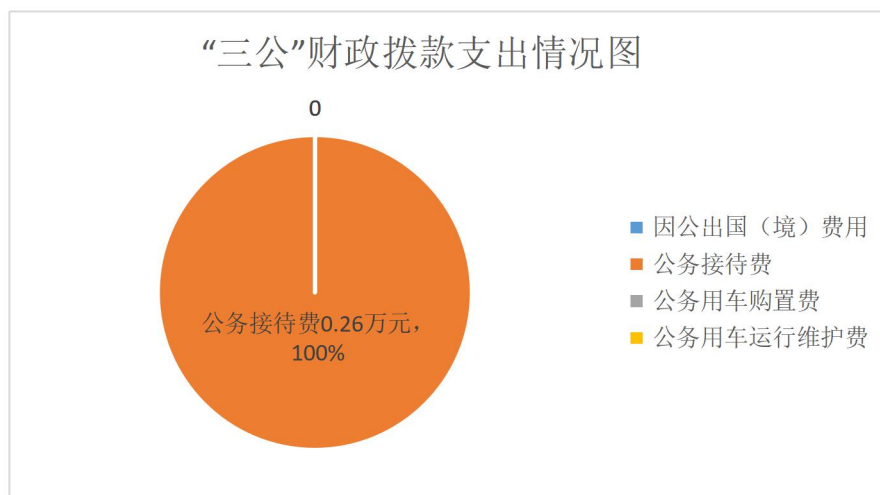
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格遵守八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务车辆购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，30 人次，预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格遵守八项规定，控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格遵守八项规定，控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行厉行节约，降低运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 156.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 商贸流通企业稳增长促消费项目绩效自评综述：项目全年预算数 54.94 万元，执行数 54.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成社会消费品零售总额 80.009 亿元，新增商贸流通企业（限上企业）12 户。商贸流通企业稳增长促消费项目严格执行项目支出预算控制，本年度无超出预算支出。促进区内社会消费品零售总额达到 80.009 亿元，增长 8%，完成商贸流通企业（限上企业）12 户，内贸经济平稳发展。下一步我们将严格执行项目预算资金管理，使用用途，积极发挥项目资金作用，有效促进区内经济健康平稳发展。

2. 工业企业结构调整（第二批）专项奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖补宝鸡瑞熙钛业有限公司 40 万元；宝鸡市大地纺织有限公司 30 万元；陕西北方风力机电有限责任公司 30 万元。工业企业结构调整（第二批）专项奖补资金项目实施三户企业，严格执行项目支出预算控制，本年度无超出预算支出。促进外贸企业结构调整，外经济平稳发展。下一步我们将严格执行项目预算资金管理，使用用途，积极发挥项目资金作用，有效促进全区外贸经济健康平稳发展。

3. 电子商务项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执

行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持陕西跃鹿科技有限公司新开网络店铺，农产品销售额超过 50 万元。严格执行项目支出预算控制，本年度无超出预算支出，促进全区快速电子商务企业发展。下一步我们将严格执行项目预算资金管理，使用用途，积极发挥项目资金作用，有效促进全区电商经济快速发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			商贸流通稳增长促消费				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区商务局		实施单位	宝鸡市陈仓区商务局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	54.94	54.94	100%	
			其中：区级财政资金	54.94	54.94	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成社会消费品零售总额80亿元，增加商贸流通企业（限上企业）12户。				全年完成社会消费品零售总额80.009亿元，增加商贸流通企业（限上企业）12户。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成社会消费品零售总额		80亿元	80.009亿元	
		质量指标	全面完成		全面完成	全面完成	
		时效指标	年内工作任务		2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	不超出预算总额		不超出预算 总额	不超出预算 总额	
	效益 指标	经济效益 指标	增加商贸流通企业（限上企业）		12户	12户	
		社会效益 指标	持续促进商贸流通企业健康发展		≥12	≥12	
		生态效益 指标	对商贸流通企业发展的影响		积极影响	积极影响	
		可持续影响 指标	促进社会消费品零售总额增长		8%	8%	
	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的满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		工业企业结构调整（第二批）专项奖补资金				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区商务局		实施单位	宝鸡市陈仓区商务局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	100	100	100%	
		其中: 区级财政资金	100	100	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、宝鸡瑞熙钛业有限公司40万元。2、宝鸡市大地纺织有限公司30万元。3、陕西北方风力机电有限责任公司30万元。			1、宝鸡瑞熙钛业有限公司40万元。2、宝鸡市大地纺织有限公司30万元。3、陕西北方风力机电有限责任公司30万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	外贸企业奖补	100万元	100万元	
		质量指标	全面完成	全面完成	全面完成	
		时效指标	年内工作任务	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	不超出预算总额	不超出预算 总额	不超出预算 总额	
	效益 指标	经济效益 指标	外贸增长	≥3%	≥3%	
		社会效益 指标	带动就业人数	≥300人	≥300人	
		生态效益 指标	带动困难人口	≥40人	≥40人	
		可持续影响 指标	外贸进出口额	1.34亿元	1.3417亿 元	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目实施企业满意度	≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		电子商务项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区商务局		实施单位	宝鸡市陈仓区商务局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	2	2	100%	
		其中: 区级财政资金	2	2	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持陕西跃鹿科技有限公司新开网络店铺, 农产品销售额超过50万元。			陕西跃鹿科技有限公司新开网络店铺, 农产品销售额超过50万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	支出电子商务企业	1户	1户	
		质量指标	农产品销售额	50万元	100万元	
		时效指标	年内工作任务	2020. 12. 31	2020. 12. 31	
		成本指标	不超出预算总额	不超出预算总额	不超出预算总额	
	效益 指标	经济效益指标	带动电子商务企业	≥5户	≥5户	
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人	≥50人	
		生态效益指标	带动贫困人口	100人	100人	
		可持续影响指标	促进电子商务企业发展	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施企业满意度	≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数299.61万元，执行数299.61万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照部门预算中基本支出和项目支出进行，2020年度预算编制较准确，履职专项社会消费品零售总额、限上企业发展、进出口贸易总额、招商引资、固定资产投资稳步增长，促进全区商务事业快速发展。在工作开展中，加强预算管理，严格控制一般公共服务支出，确保一般公共服务支出控制在预算范围。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区商务局

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				区商务局是政府工作部门，贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作发展的战略和政策，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，拟订全区内贸发展规划、培育和完善城乡市场体系。发展推进全区流通产业结构调整，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，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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出299.61万元，基本支出142.67万元，项目支出156.94万元。基本支出中人员经费134.89万元，公用经费7.78万元。“三公”经费中公务接待费0.26万元，会议费0.44万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				经济指标：社会消费品零售总额增长8%，限上企业12户；进出口贸易总额1.5亿元；招商引资5亿元；固定资产投资9200万元。重点工作：对外贸易增长；内贸经济平稳；会展经济活跃；行业市场环境优化；包村帮扶工作；环保治理。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分	100%	299.61	299.61	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	≥ 75	224.71	230	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	0	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤ 100%	0.26	0.26	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	本部门资产管理规范。			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合理规范。	本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	经济指标完成。	社会消费品零售总额增长8%，限上企业12户；进出口贸易总额1.5亿元；招商引资5亿元；固定资产投资9200万元。	社会消费品零售总额增长8%，限上企业12户；进出口贸易总额1.5亿元；招商引资5亿元；固定资产投资9200万元。	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		重点工作任务。	紧紧围绕全区五大板块、高质量发展“三个”积极应对新冠疫情挑战，各种内外部挑战，商贸经济运行平稳。	紧紧围绕全区五大板块、高质量发展“三个”积极应对新冠疫情挑战，各种内外部挑战，商贸经济运行平稳。	18		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。