

咸阳市商务局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

咸阳市商务局贯彻落实党中央、省委、市委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：

（一）贯彻落实国家、省级有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和法律、法规、规章、政策，拟订全市内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件，并组织实施。

（二）拟订全市商业网点及内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）负责推动商务领域信用建设，指导全市商业信用销售，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。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（五）负责组织实施全市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。按有关规定对汽车流通、成品油流通进行监督管理。

（六）拟定全市外贸发展规划，组织落实国家、省级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。

（七）负责全市对外经济合作工作。依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等。拟订全市人员出境就业管理办法，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护。审核上报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作。负责对外援助工作，承担多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等合作业务。

（八）指导全市外商投资管理和外商投资企业的进出口工作，负责协调指导外商投资企业的设立及变更事项，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）组织拟订我市服务贸易发展规划并组织实施，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。依法负责技术贸易的进出口管理工作。

(十) 负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查。指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十一) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(十二) 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市商务局设下列内设机构：

(一) 秘书科（党建办公室）。承担局机关党务、政务工作和局系统党群工作；承担局系统干部职工党风廉政建设、思想政治教育、意识形态等工作；督促检查机关工作制度的落实；承办局重要会议的组织工作；承担局机关文秘、办公自动化、信息公开、机要保密、对外宣传及档案管理等工作；承担局机关和所属单位机构编制、组织人事、工资保险等工作；承担局机关财务、资产管理等工作；承担局系统离退休人员的管理工作；承担局机关及所属单位安全保卫、应急管理等工作。

(二) 规划发展科。拟订全市商务工作中长期规划和年度目标任务计划；承担重大决策部署和局党组、局长办公会决定事项贯彻落实及局领导批示办理情况的督查督办；起草重要综合性文件，编纂商务年鉴；拟订年度调研计划并组织实施；牵头办理人大代表建议和政协委员提案；统计汇总、

研究分析全市商务工作运行情况，提出政策意见与建议；承担局机关依法行政和普法教育培训工作；承担局机关行政规范性文件的合法性审核和相关行政复议、应诉工作；审核重大经贸协议、合同和重大争议案件的涉法条款；承担商务行政许可、备案事项的受理和审批以及初审转报工作；承担局行政审批制度改革、“放管服”改革和优化营商环境等工作；组织协调商务领域税收保障工作；组织实施局系统目标责任考核工作；牵头组织开展全市商务系统精神文明建设等工作。

（三）市场建设科。拟订全市流通行业发展规划，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；拟订全市商贸服务业规划和主城区商业网点布局规划，指导县（市）商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；承担商贸流通行业统计分析和商务系统诚信建设工作；承担流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设工作；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头规范商业预付卡管理；监管内资直销；按有关规定对成品油流通进行监督管理；推进再生资源回收和流通领域节能减排；配合开展商务领域大气污染防治工作；牵头局招商引资工作。

（四）消费促进科。拟订商务领域优化消费供给、扩大消费规模升级的行动计划和工作措施；拟订全市社会消费品总量及增长中期规划和年度计划；承担全市市场运行和供求状况监测分析工作

，以及市场预测、预警和信息发布划转；研究制订市场运行和调控方案，组织和协调解决市场运行中的重大问题；承担酒类流通相关管理工作；承担商务领域安全生产管理工作。

（五）商贸管理科。拟订全市服务贸易发展规划；承担全市服务贸易监测、统计和分析工作以及服务外包业务管理等工作；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统行业发展；促进全市各类商圈及特色街区发展，按分工做好商务领域全域旅游和乡村振兴战略实施相关工作；推动陕菜品牌建设；承担全市会展业的行业管理，做好地产品牌推广和巡展组展工作；拟订全市商务领域质量提升规划并组织实施；承担中华老字号的保护与促进工作；依法对典当、拍卖、融资租赁等特殊流通行业进行监管；承担市属原国有商贸流通企业改革发展和局系统信访稳定工作。

（六）对外服务科。拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划并组织实施；承担对外贸易经营企业和外商投资企业的日常管理和服务工作，收集外贸重点联系企业信息；组织实施加工贸易管理和机电产品进出口的监督管理、协调、检查；指导全市赴境外参加各类进出口交易会；指导全市出口产品质量促进和市场多元化工作，推动出口品牌建设；承办外贸发展专项资金项目的初审、申报工作；依法对易制毒化学品和两用物项和技术的进出口进行监管；指导和协调全市利用外商投资工作，统计、分析全市外商投资总体情况，研究、发布动态信息；承担境外非企业经济组织在咸设立常驻代表机构的核准工作；承担外商投资鼓励类项目确认工作；监督检查外商投资企业执行

有关法律、法规和合同、章程的情况，参与协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题；依法监管全市对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，审核上报相关企业经营资格；会同相关部门承担全市境外投资、承包工程、劳务业务境外安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作。

（七）电子商务科。拟订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；推动农村电子商务公共服务体系建设，应用互联网促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体，促进网络交易市场规模稳步扩大、跨境电子商务健康发展；指导电子商务服务体系建设，建立电子商务统计分析和信用评价体系；推动电子商务聚集区建设，促进区域电子商务规模化发展；协调解决电子商务发展中的重大问题，承担重大平台协调联络和组织电子商务的培训与交流；承担商务扶贫工作。

二、2020年度部门工作任务

总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议、全国、全省商务工作会议和市委七届十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，认真践行追赶超越和“五个扎实”要求，大力发展“三个经济”，全力抓改革、稳外贸、稳外资、促消费、优环境，坚决打赢商务领域四场战役，切

实加强党对商务工作的全面领导，统筹做好疫情防控和各项商务工作，持续推动咸阳商务事业高质量发展取得新成果，为决胜全面建成小康社会和实现“十三五”规划圆满收官贡献商务力量。

预期目标：全市社会消费品零售总额增长8%，争取达到10%；全市外贸进出口总值保持正增长，争取达到2%；全市实际利用外资增长争取达到10%，实现1.1亿美元。

（一）持续推动内贸流通升级

1. 强化政策落实。系统谋划全市“十四五”商务发展蓝图，编制《商务发展“十四五”规划》，编制完成《咸阳市商业网点规划（2020—2030）》。落实中省市促消费各项措施，结合咸阳实际，出台促进消费升级的意见。

2. 推动特色商业街区建设。实施市级特色商业街区建设改造工程。采取秦都、渭城两区主导，市商务局指导，企业商业化运作的方式，对秦隆步行街、中山街（北平街）启动改造提升。

3. 加快农贸市场改造提升。借鉴江苏泰州经验，对全市农贸市场进行星级管理，出台具体办法。对主城区2家以上农贸市场进行改造提升，其他各县市也要对辖区至少1个农贸市场完成改造。按照省厅对全省标准化菜市场试点工作要求，完成秦都区、渭城区各1个标准化菜市场创建任务。

4. 积极举办和参加各类展会。采取政府引导、企业主导的方式，搭建农商互联对接平台，为全市名优地产品和特色商品走出去提供服务，提升我市农产品、特色商品的知名度、影响率 and 市场化率

。除参加上级各项展会外，在国内一、二线城市举办1-2场展会。

5. 提升咸阳“国际面食之都”影响力。积极宣传“国际面食之都”品牌，提升影响力，加大咸阳特色美食宣传力度，鼓励、支持咸阳美食企业（商户）走出去，在全国开设分店。

6. 加强市场监测保供。落实冬春蔬菜、冻猪肉储备制度，做好市场调控与保供。实施限上企业培育工程，建立重点企业服务台账，配合统计部门对限上企业做到应统尽统，全年培育、新增限额以上企业（单位）50户，限上企业总数达到800户。

（二）全力稳定外贸外资增长

7. 贯彻落实外经贸稳增长政策。建立市级推动贸易高质量发展促进机制，促进中省市外贸增长政策措施落地落实落细。认真宣传贯彻落实《外商投资法》《外商投资法实施条例》和《国务院关于进一步做好利用外资工作的意见》，全面实施外商投资负面清单管理制度。

8. 加强外贸经营主体培育。深入企业开展“送政策、送信息、送服务”和“大走访、解难题”活动，对重点外贸企业开展“一企一策”精准帮扶，精准支持冠捷科技、CEC、生益科技、延长橡胶、益海嘉里等成长型企业做大做强。抓大不放小，培育和扶持中小微企业开展对外贸易。全年完成有进出口业绩企业 110户目标任务。

9. 积极支持企业“走出去”。组织企业积极参加第三届进博会、广交会、德国汉诺威工业展等国

内重点展会及中省重点支持的境外知名展会、推荐类展会，精准获取订单。不断深化同“一带一路”沿线国家和地区的合作，利用好中欧班列（长安号）扩大进出口，推动咸阳商品“海外仓”和“展示中心”建设，支持咸阳名优特地产品走出去。支持先进技术、关键设备、零部件和大宗原材料进口，促进我市产业和消费升级。

10. 拓宽利用外资渠道。支持市内企业采取境外发债、境外上市、跨境融资、内保外贷等方式引进外资，推动重点企业和重大项目吸引外资参股。

11. 积极承接沿海加工贸易转移。支持高新区、新兴纺织工业园、彬州市工业园、旬邑健康产业园等园区围绕主导产业承接加工贸易转移，推动外向型产业集群建设。

12. 强化服务保障。积极探索市场采购贸易新模式，加快外贸大数据公共服务平台建设。积极应对中美贸易摩擦，全力为外经贸企业提供好服务，帮助企业化解难题、支持企业发展。

（三）加快提升电子商务发展水平

13. 深化电商示范创建。持续推进国家电子商务进农村综合示范项目建设，指导长武、永寿县完成示范县建设绩效评价。支持农村电商发展潜力较大的县申建国家电子商务进农村综合示范项目。

14. 引导电商应用创新。提升市级电商云平台功能运用，加大农村电商数据监测与统计分析，逐步形成全方位电子商务公共服务网络，着力推动电子商务应用，进一步提高电子商务服务水平。鼓

励社区电商企业开展农产品直采直供。支持电商物流快递企业运营，推进城乡高效配送专项行动，支持传统零售企业发展网上培训、线上预订、集中配送新模式。开展农产品电商溯源体系试点和推进电商进社区试点工作。

15. 促进电商提质增效。聚焦农产品上行，调整优化网点，实施分类指导，强化动态管理，优化“两中心、一站点”服务功能。重点支持农村电商产品上行、主体培育、品牌建设、模式建设、示范创建、产销对接等，开展“互联网+”农产品出村进城试点示范。

16. 加大电商氛围营造。组织电商企业积极参加各类电子商务类展会及活动。开展电商人才网上培育试点，举办全市电子商务人才培训，组织1期有规模的电商博览会、电商论坛或电商大会。

(四)着力优化商务领域营商环境

17. 持续深化商务领域“放管服”改革。落实市委、市政府关于优化营商环境的部署要求，简化审批和办事程序，改进服务方式，推进“双随机一公开”监管，深化“互联网+政务服务”改革，提高服务质量，确保商务领域办事“0”门槛，服务“0”投诉，营商环境大提升。

18. 持续推进贸易便利化。完善商务系统优化营商环境工作机制，进一步提升跨境贸易和投资便利化水平。积极推进自贸区改革措施复制落地，争取陕西自贸试验区协同创新区建设在我市取得实质性进展。

(五) 持之以恒打好商务领域四场战役

19. 打赢商务领域脱贫攻坚战。精准推进电商扶贫，提升贫困村网点的扶贫服务功能，指导网点通过电商平台、网上小程序、微商等开展农产品网络销售。做好永寿县永平镇底角沟村驻村帮扶工作，如期完成脱贫攻坚任务。

20. 打稳治污降霾和污染防治攻坚战。紧盯黑加油站点专项治理、二手车交易和报废汽车回收拆解监管等重点，巩固三次油气回收治理和地下油罐防渗改造成果，开展常态化治理行动。积极化解加油站历史遗留问题，确保全市成品油市场秩序规范、有序。

21. 打好防范化解重大风险攻坚战。围绕外贸外资、境外投资、成品油和二手车交易监管、人员密集场所、企业改制等重点，开展大排查大检查大整治，有效防范化解全市商务领域重大风险，全力做好信访稳定和安全生产工作。

22. 打胜商务领域疫情防控阻击战。持续做好疫情防控期间以肉菜为主的生活必需品市场保供工作，加强市场监测预警，精心组织产销对接，完善应急储备管理，加大政策支持力度，有序组织内外贸和外资企业复工复产。

(六) 全面加强党对商务工作的领导

23. 不断强化机关党的建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四

中全会和中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，适时进行机关党委、支部和机关工会换届选举，指导机关党委强化自身建设和支部建设，发挥好战斗堡垒作用。

24. 促进机关行政效能大提升。强化干部教育培训，注重实践锻炼，运用“三项机制”选好用好干部。健全完善机关内控制度，加强督查督办，推动机关行政效能进一步提升。

25. 持续强化党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，运用“四种形态”监督执纪问责，抓好专项整治，特别是持续纠正形式主义和官僚主义，不断推进中央八项规定及其《实施细则》在商务领域的有效落实，全力支持驻市发改委纪检监察组工作。

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

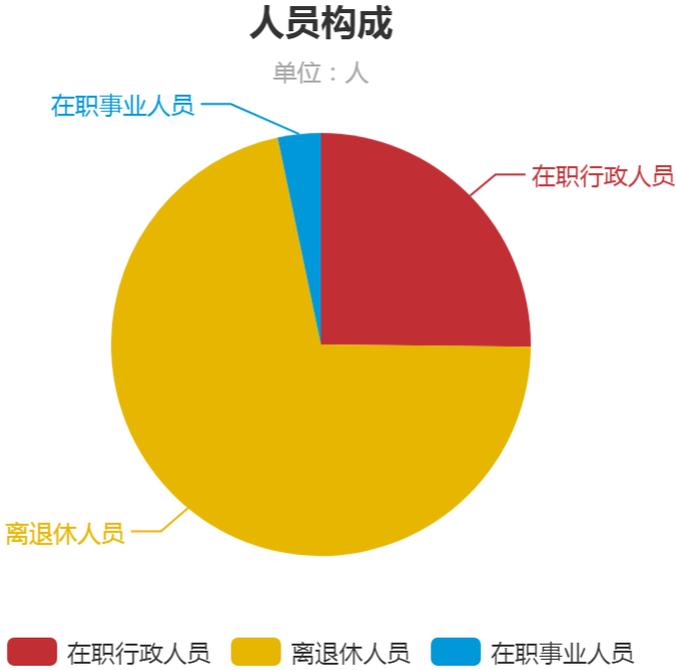
序号单位名称

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市商务局	

2	咸阳市商务稽查支队	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

咸阳市商务局人员编制情况：截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制25人、事业编制7人；实有人员42人，其中行政35人、事业7人。单位管理的离退休人员112人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1339.60万元，其中一般公共预算拨款收入1339.6万元，没有政府性基金拨款、国有资本经营预算和事业收入等。2020年本部门预算收入较上年增加535.73万元，增加主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增加。

2020年部门预算支出1339.60万元，其中一般公共预算拨款支出1339.6万元，没有政府性基金拨款、国有资本经营预算和事业等支出。较上年增加535.73万元，增加主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1339.60万元，其中一般公共预算拨款收入1339.6万元，没有政府性基金拨款、国有资本经营预算和事业收入等。2020年本部门预算收入较上年增加535.73万元，增加主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加。

2020年本部门财政拨款支出1339.60万元，其中一般公共预算拨款支出1339.6万元，没有政府性基金拨款、国有资本经营预算和事业等支出，2020年本本部门预算支出较上年增加535.73万元，增

加主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1339.60万元，较上年增加535.73万元。增加主要原因是专项资金列入部门预算的项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1339.60万元，其中：

（1）行政运行（2011301）619.53万元，较上年减少45.73万元，主要原因是将事业单位人员工资39.58万元调整事业运行（2011350）功能科目，和压缩公用经费；

（2）一般行政管理事务（2011302）7.1万元，较上年减少4.33万元，原因是将事业单位公用经费2.31万元功能科目调整为事业运行（2011350），专项业务费压减10%和培训费科目调整

（3）事业运行（2011350）41.88万元，较上年增加41.88万元，原因是本年新增功能科目与上年不形成对比；

（4）培训支出（2050803）10万元，较上年增加10万元，原因是本年新增功能科目，与上年不形成对比

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.04万元,较上年减少12.27万元,原因是人员减少,工资基数减少使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少:

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.29万元,较上年增加0.37万元,原因是根据工资基数核算;

(7) 行政单位医疗(2101101) 20.84万元,较上年增加2.67万元,原因是根据工资基数核算

(8) 事业单位医疗(2101102) 2.58万元,较上年增加0.45万元,原因是根据工资基数核算

(9) 大气(2110301) 500万元,比上年增加500万元,增加原因是根据政府安排的工作任务增加专项资金部门预算;

(10) 住房公积金(2210201) 41.34万元,较上年2.69万元,增加原因是根据工资基数核算

(11) 肉类储备(2220503) 40万元,比上年增加40万元,增加原因是根据政府安排的工作任务增加专项资金部门预算;

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。

2020年本部门一般公共预算支出1339.60 万元,其中:

工资福利支出(301) 492.13万元,较上年减少3.49万元,原因是人员减少使得工资福利支出减

少；

商品和服务支出（302）667.46万元，较上年增加520.83万元，主要原因是增加原因是根据政府安排的工作任务增加专项资金部门预算；

对个人和家庭的补助（303）177.91万元，较上年增加20.29万元，原因是增加离退休人员生活补助

资本性支出（310）2.1万元，较上年减少1.9万元，主要原因是根据专项业务的需要予以调减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1339.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）438.99万元，较上年增加314.26万元增加的主要原因是，预算功能科目变化；机关商品和服务支出（502）659.15万元，较上年增加588.67万元，增加的主要原因是增加专项资金540万元；对事业单位经常性补助（505）61.45万元，较上年减少385.59万元，减少的主要原因是预算核算功能科目变化；对事业单位资本性补助（506）2.1万元，较上年减少1.9万元，主要原因是根据专项业务的需要予以调减；对个人和家庭的补助（509）177.91万元，较上增加20.29万元，原因是增加离退休人员生活补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年减少2.3万元，减少的原因是中国国际贸易促进委员会成为群团组织独立核算减少其公务车辆运行维护费支出2.2万元，压缩一般性支出减少公务接待费0.1万元。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算

；公务接待费4.8万元，较上年减少0.1万元，减少原因主要是压缩一般性支出；公务用车运行费4.20万元，较上年减少2.2万元，减少原因是因为机构改革，中国国际贸易促进委员会成为群团组织独立核算减少其公务车辆运行维护费支出2.2万元；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7.00万元，较上年减少6.3万元，减少原因主要是根据工作安排，减少项目会议费支出6.3万元

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.00万元，较上年减少0.8万元，减少原因原因主要根据工作安排减少项目培训费支出0.8万元

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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2台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共16.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算16.20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1339.6万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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30.73万元，较上年减少4.67万元，减少原因主要是是因为机构改革，中国国际贸易促进委员会成为群团组织独立核算减少公用经费支出和坚持厉行节约，压缩经费减少支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	1339.60	一、部门预算	1339.60	一、部门预算	1339.60	一、部门预算	1339.60
2	1、财政拨款	1339.60	1、一般公共服务支出	668.51	1、人员经费和公用经费支出	735.70	1、机关工资福利支出	438.99
3	(1)一般公共预算拨款	1339.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	492.13	2、机关商品和服务支出	659.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	540.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.66	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	177.91	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	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	61.45
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	603.90	6、对事业单位资本性补助	2.10
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	56.33	(2)商品和服务支出	601.80	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	177.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.42	(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	500.00	(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	2.10	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	41.34				
22			21、粮油物资储备支出	40.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1339.60	本年支出合计	1339.60	本年支出合计	1339.60	本年支出合计	1339.60
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	1339.60	支出总计	1339.60	支出总计	1339.60	支出总计	1339.60

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1339.60	一、财政拨款	1339.60	一、财政拨款	1339.60	一、财政拨款	1339.60
2	1、一般公共预算拨款	1339.60	1、一般公共服务支出	668.51	1、人员经费和公用经费支出	735.70	1、机关工资福利支出	438.99
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	540.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	492.13	2、机关商品和服务支出	659.15
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	65.66	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	177.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	61.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	603.90	6、对事业单位资本性补助	2.10
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	56.33	(2)商品和服务支出	601.80	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	177.91
11			10、卫生健康支出	23.42	(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	500.00	(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	2.10	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	41.34				
22			21、粮油物资储备支出	40.00				
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	1339.60	本年支出合计	1339.60	本年支出合计	1339.60	本年支出合计	1339.60
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	1339.60	支出总计	1339.60	支出总计	1339.60	支出总计	1339.60

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	1339.60	704.98	30.73	603.90	
2	201	一般公共服务支出	668.51	583.89	30.73	53.90	
3	20113	商贸事务	668.51	583.89	30.73	53.90	
4	2011301	行政运行	619.53	544.31	28.42	46.80	
5	2011302	一般行政管理事务	7.10	0.00	0.00	7.10	
6	2011350	事业运行	41.88	39.58	2.31	0.00	
7	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	55.04	55.04	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	
19	211	节能环保支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
20	21103	污染防治	500.00	0.00	0.00	500.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
21	2110301	大气	500.00	0.00	0.00	500.00	
22	221	住房保障支出	41.34	41.34	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	41.34	41.34	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	41.34	41.34	0.00	0.00	
25	222	粮油物资储备支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
26	22205	重要商品储备	40.00	0.00	0.00	40.00	
27	2220503	肉类储备	40.00	0.00	0.00	40.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			1339.61	704.97	30.74	603.90	
2	301	工资福利支出			492.13	492.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.50	190.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.93	20.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.22	125.22	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.04	17.04	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.97	48.97	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.84	20.84	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.78	36.78	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			667.47	34.93	30.74	601.80	
18	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	5.50	2.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.70	2.20	
20	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	9.20	0.00	1.20	8.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	14.50	0.00	4.30	10.20	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.40	0.00	0.00	5.40	
25	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	3.00	3.00	
26	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	9.00	0.00	0.00	9.00	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	0.00	4.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	3.88	0.00	3.88	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	
35	30229	福利费	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	0.00	
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20	0.00	0.00	4.20	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	34.93	34.93	0.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	506.29	0.00	6.29	500.00	
40	303	对个人和家庭的补助			177.91	177.91	0.00	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	166.31	166.31	0.00	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	5.54	5.54	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06	0.00	0.00	
44	310	资本性支出			2.10	0.00	0.00	2.10	
45	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.10	0.00	0.00	2.10	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	735.70	704.98	30.73	
2	201	一般公共服务支出	614.61	583.89	30.73	
3	20113	商贸事务	614.61	583.89	30.73	
4	2011301	行政运行	572.73	544.31	28.42	
5	2011350	事业运行	41.88	39.58	2.31	
6	208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	55.04	55.04	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	
15	221	住房保障支出	41.34	41.34	0.00	
16	22102	住房改革支出	41.34	41.34	0.00	
17	2210201	住房公积金	41.34	41.34	0.00	

表8

2020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）

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			735.71	704.97	30.74	
2	301	工资福利支出			492.13	492.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.50	190.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.93	20.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.22	125.22	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.04	17.04	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.97	48.97	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.84	20.84	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.78	36.78	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	
17	302	商品和服务支出			65.67	34.93	30.74	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
20	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.88	0.00	3.88	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	
27	30229	福利费	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	34.93	34.93	0.00	

表8

2020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）

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
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.29	0.00	6.29	
31	303	对个人和家庭的补助			177.91	177.91	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	166.31	166.31	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	5.54	5.54	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	603.90	
2	502	咸阳市商务局	603.90	
3	502001	咸阳市商务局	595.80	
4		通用项目	23.40	
5		房屋日常运行管理、维修维护支出	23.40	
6		专用项目	572.40	
7		促进消费工作经费	13.00	
8		电子商务发展工作经费	7.00	
9		高排放老旧机动车报废补助资金	500.00	
10		市级猪肉储备经费	40.00	
11		外贸促进工作经费	12.40	
12	502003	咸阳市商务稽查支队	8.10	
13		专用项目	8.10	
14		办公设备购置费	2.10	
15		商务稽查专项稽查经费	6.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

2020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）

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			
1					合计				6						16.20	
2	201	13	01	502	咸阳市商务局				6						16.20	
3	201	13	01	502001	咸阳市商务局				6						16.20	
4	201	13	01		经费 促进消费工作	车辆加油服务	车辆用油	车辆用油	1	302	31	502	08	9	2.10	
5	201	13	01		经费 促进消费工作	车辆维修和保养服务	日常维修	日常维修	1	302	31	502	08	9	2.10	
6	201	13	01		经费 促进消费工作	一般会议服务	会议室, 住宿, 用餐	200人	1	302	15	502	02	9	3.00	
7	201	13	01		经费 促进消费工作	一般会议服务	会议室, 住宿, 用餐	200人	1	302	16	502	03	9	3.00	
8	201	13	01		工作经费 电子商务发展	一般会议服务	会议室, 住宿费, 用餐	300人次	1	302	16	502	03	9	3.00	
9	201	13	01		经费 外贸促进工作	一般会议服务	会议室, 住宿费, 用餐	200人	1	302	16	502	03	9	3.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		咸阳市商务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23.4	年度资金总额：	23.4
		其中：财政拨款	23.4	其中：财政拨款	23.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	全年完成出租房屋房费征收，财政返还用于保障机关正常运转		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市商务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	580.5	年度资金总额：	580.5
		其中：财政拨款	580.5	其中：财政拨款	580.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	促进消费活动	元旦、春节、五一、国庆等节日4次	
	产出指标	数量指标	全年完成3000辆高排放老旧机动车报废补助		
	产出指标	数量指标	完成省政府下达的外贸、外资年度考核任务		
	产出指标	数量指标	每年储备三轮，每轮400吨，满足咸阳主城区7天猪肉供应		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	在6月份之前完成办公设备的购置	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	加强我市商务综合执法，加大监管力度，加强执法培训力度，文明执法，去除不正当经营，打造干净市场，推动社会发展。	100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大外向型经济增长		
	效益指标	社会效益指标	满足市民节日需求		
效益指标	社会效益指标	市场经营主题壮大，县域农特产品销售渠道畅通，助力乡村振兴与农民增收			

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	保卫蓝天白云	
	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

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市商务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障机关人员经费和正常运转	735.7	735.7	
	任务2	目标1：持续推动内贸流通升级； 目标2：全力稳定外贸外资增长； 目标3：加快提升电子商务发展水平； 目标4：着力优化商务领域营商环境； 目标5：持之以恒打好商务领域四场战役； 目标6：全面加强党对商务工作的领导	603.9	603.9	
	金额合计		1339.6	1339.6	0
	年度总体目标				
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议、全国、全省商务工作会议和市委七届十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，认真践行追赶超越和“五个扎实”要求，大力发展“三个经济”，全力抓改革、稳外贸、稳外资、促消费、优环境，坚决打赢商务领域四场战役，切实加强党对商务工作的全面领导，统筹做好疫情防控和各项商务工作，持续推动咸阳商务事业高质量发展取得新成果，为决胜全面建成小康社会和实现“十三五”规划圆满收官贡献商务力量。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	全市社会消费品零售总额 进出口贸易 实际利用外资	保持正增长	
	产出指标	质量指标	促进内贸流通升级；加快“走出去”步伐；加快提升电子商务发展水平。	显著提升	
	产出指标	时效指标	促消费活动	按节日如期进行	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	稳外贸、稳外资，扩消费	成效显著	

	效益指标	生态效益指标			
	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	企业满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		切块资金			
主管部门		咸阳市商务局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	540	年度资金总额：	540
		其中：财政拨款	540	其中：财政拨款	540
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》，加快推进全市高排放老旧机动车淘汰更新工作，计划报废3000辆高排放老旧汽车；根据《咸阳市人民政府办公室关于印发咸阳市市级储备肉管理工作事实方案的通知》完成市级猪肉储备，每年储备三轮，每轮400吨，满足咸阳主城区7天市场供应。</p>			<p>贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》，加快推进全市高排放老旧机动车淘汰更新工作，计划报废3000辆高排放老旧汽车；根据《咸阳市人民政府办公室关于印发咸阳市市级储备肉管理工作事实方案的通知》完成市级猪肉储备，每年储备三轮，每轮400吨，满足咸阳主城区7天市场供应。</p>	
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	老旧车辆每辆车补助2.6万元，计划补助3000辆；市级猪肉储备完成三轮。	报废车辆3000两；储备猪肉三轮。每轮400吨
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	打好蓝天保卫战；满足咸阳主城区7天市场供应；	打好蓝天保卫战；满足咸阳主城区7天市场供应；
	效益指标	生态效益指标		
	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	企业满意度	≥90%