

**咸阳市商务局**  
**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

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等。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划第一年，主要商务经济指标预期目标是：全市社会消费品零售总额增长8%左右，外贸进出口总值增速达到8%以上，实际利用外资1.2亿美元。

（一）推动内贸流通提质增效。一是挖掘新的商贸服务业增长极。出台《加快推进咸阳商务经济高质量发展实施意见》《咸阳市商贸服务业千企万店增效行动方案》，落实《咸阳市促消费稳增长政策措施》，用足用好专项资金，激活扩大本地消费与吸引外来消费并重，构筑我市商贸服务业重要增长极。二是提升“国际面食之都”美誉度。用好“国际面食之都”这块金字招牌，筹办好咸阳面食博物馆等餐饮类展示平台，进一步深挖咸阳面食文化历史，整理出版《世界面都咸阳面食》，讲好咸阳面食故事，提升咸阳面食产业。三是不断扩张展会经济影响力。积极筹备组织好各类展



会活动，鼓励和支持我市老字号、名吃等地产品品牌和餐饮企业参加各类展会或竞赛，组建“陕西省面食产业发展促进委员会”，推动我市地产品和餐饮业企业健康发展。四是强化特色商业街区示范性。发挥好街区的示范作用，统筹商业资源，做实特色街区，加大农商互联供应链项目和农贸市场、标准化菜市场建设。五是提升商务领域行业软实力。谋划开展“最受网民欢迎十大咸阳名吃网投”等活动，推进家政信用体系建设工作，推动家政行业健康发展。

（二）扩大电子商务新业态引领新消费。一是扩大电子商务示范效应。争取兴平市、乾县纳入国家电子商务进农村综合示范县建设，实现我市电子商务进农村综合示范县项目全覆盖。不断整合完善县镇村三级物流体系，推动线上线下销售域内农特产品，带动主导产业发展。二是强化电子商务主体培育。培育本地电商龙头企业，深化与知名电商企业及平台多元合作，带动地方特色产品网销提质。以商务管理、操作技能为重点，开展电子商务系列培训，提高技能应用水平。三是赋能县域电子商务发展。进一步深化与阿里、京东、苏宁易购等平台合作，拓宽咸阳特色产品销售渠道。建立网上直采系统，推进产品全程追溯，提高产品辨识度和品牌附加值。积极开展“农商互联”、“农超对接”等各种形式的产销对接，发展直供直销。

（三）推动开放型经济向更高层次发展。一是贯彻落实政策措施。继续做好中省及相关部门出台的各类惠企助企政策措施的梳理汇总和宣传，开展多种形式的送政策送信息送服务活动，督促指导

各县市区落实政策措施，撬动商贸发展。二是力抓外贸主体培育。对重点外贸外资企业开展“一企一策”精准帮扶，支持冠捷科技、彩虹光电、益海嘉里、延长橡胶、人科机械等成长型企业做大做强。培育和扶持中小微企业开展对外贸易。三是推动金融机制建设。持续创建应急保障专项融资机制，探索推进“政府+银行+信保”保单融资模式，加大对企业贸易救济法律援助，创造条件帮助企业保订单、保履约、保市场。四是助力开拓国际市场。组织企业积极参加进博会等国内外知名展会，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。五是强化各项服务保障。积极探索市场采购贸易新模式，应对复杂国际贸易环境，全力为外经贸企业提供“一对一”服务，帮助企业化解难题、提质发展。

### 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。

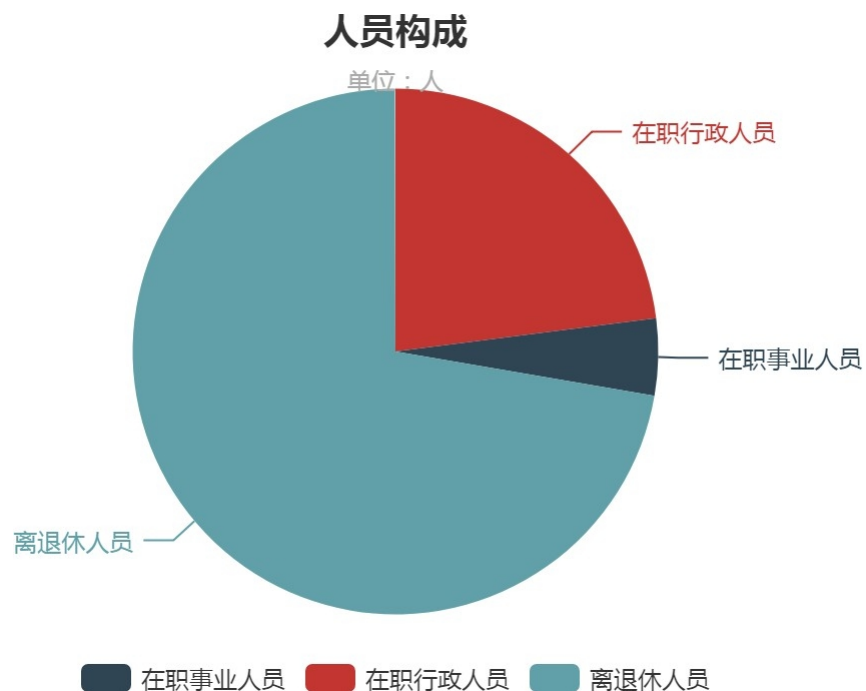
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：咸阳市商务局本级（机关），咸阳市商务稽查支队。

| 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

截止2020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41人，其中行政34人、事业7人。单位管理的离退休人员107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802.84万元，其中一般公共预算拨款收入802.84万元、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减少536.77万元，减少的主要原因是根据工作需要减少专项资金列入部门预算的项目，以及人员减少（贸促会人员划转）人员经费减少，核算功能变化减少公用经费；2021年本部门预算支出802.84万元，其中一般公共预算拨款支出802.84万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年减少536.77万元，减少的主要原因是根据工作需要减少专项资金列入部门预算的项目，以及人员减少（贸促会人员划转）人员经费减少，核算功能变化减少公用经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入802.84万元，其中一般公共预算拨款收入802.84万元、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减少536.77万元，减少的主要原因是根据工作需要减少专项资金列入部门预算的项目，以及人员减少（贸促会人员划转）人员经费减少，核算功能变化减少公用经费；2021年本部门财政拨款支出802.84万元，其中一般公共预算拨款支出802.84万元、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减少536.77万元，减少的主要原因是根据工作需要减少专项资金列入部门预算的项目，以及人员减少（贸促会人员划转）人员经费减少，核算功能变化减少公用经费。

## （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802.84万元，较上年减少536.77万元，减少的主要原因是根据工作需要减少专项资金列入部门预算的项目，以及人员减少（贸促会人员划转）人员经费减少，核算功能变化减少公用经费。

## 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802.84万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）616.75万元，较上年减少2.77万元，主要原因是人员经费减少26.14万元（贸促会人员划转），公用经费功能变化减少3.23万元，非税成本性支出增加专项业务经费26.6万元；

(2) 事业运行（2011350）49.20万元，较上年增加7.33万元，主要原因是人员增资增加人员经费1.83万元。公用经费功能调整减少0.61万元，将一般行政管理事务调整为事业运行增加6.1万元；

(3) 培训支出（2050803）11.00万元，较上年增加1万元，原因是根据业务工作需要增加培训费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.47万元，较上年增加2.43万元，原因是人员增资工资基数增加使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年减少0.41万元，原因是根据工资基数核算；

(6) 行政单位医疗（2101101）21.65万元，较上年增加0.81万元，原因是人员增资工资基数增加使得行政单位医疗增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）2.77万元，较上年增加0.19万元，原因是人员增资工资基数增加使得事业单位医疗增加；

(8) 住房公积金（2210201）43.10万元，较上年增加1.76万元，原因是人员增资工资基数增加使得住房公积金增加。

### 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802.84万元，其中：

工资福利支出（301）455.35万元，较上年减少36.78万元，原因是人员减少（贸促会人员划转）使得工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）148.91万元，较上年减少518.56万元，减少的主要原因是项目资金减少513.4万元，根据工作需要减少专项资金列入部门预算的项目540万元，非税成本性支出增加26.6万元；公用经费减少3.85万元，减少的原因是核算功能变化公用经费减少；人员经费减少1.31万元，减少的原因是人员减少其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助（303）196.48万元，较上年增加18.57万元，原因是离退休自然减员减少离

休费，增加离退休人员抚恤金；

资本性支出（310）2.1万元，较上年增加0.2万元，主要原因是根据专项业务的需要予以调增。

（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802.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）400.04万元，较上年减少38.94万元减少的主要原因是贸促会人员划转减少工资支出；

机关商品和服务支出（502）140.55万元，较上年减少518.59万元，减少的主要原因是项目资金减少513.4万元，根据工作需要减少专项资金列入部门预算的项目540万元，非税成本性支出增加26.6万元；公用经费减少3.85万元，减少的原因是核算功能变化公用经费减少；人员经费减少1.31万元，减少的原因是人员减少其他交通费用减少；

对事业单位经常性补助（505）63.65万元，较上年增加2.21万元，增加的主要原因是事业单位人员增资；

对事业单位资本性补助（506）2.10万元，较上年增加0.2万元，主要原因是根据专项业务的



需要予以调增：

对个人和家庭的补助（509）196.47万元，较上增加 18.57万元，原因是增加离退休人员抚恤金。

#### 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9.00万元，与上年持平，持平的原因是预算标准与上年相同。其中：2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.8万元，与上年持平，持平的原因是预算标准与上年相同；公务用车运行费4.20万元，与上年持平，持平的原因是预算标准与上年相同；2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出6.00万元，较上年减少1万元，减少原因主要是根据业务工作需要，减少项目会议费支出1万元。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出11万元，较上年增加1万元，增加原因主要根据业务工作需要增加项目培训费支出1万元。

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2套。2021年当年部门预算没有安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

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2021年无政府采购预算，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802.84万元，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，本部门无2020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26.89万元，，较上年减少3.84万元，减少原因主要是核算功能变化减少机关运行经费支出。

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。

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2021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  | 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    | 不涉及   |
| 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)           | 否    |       |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及   |
| 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    | 不涉及   |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |       |
| 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    | 不涉及   |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出               |        |                      |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)  | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 802.84 | 一、部门预算            | 802.84 | 一、部门预算               | 802.84 | 一、部门预算                    | 802.84 |
| 2  | 1、财政拨款               | 802.84 | 1、一般公共服务支出        | 665.97 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 712.34 | 1、机关工资<br>福利支出            | 400.05 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 802.84 | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 455.35 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 140.56 |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出            | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 60.51  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出      | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 196.48 | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出            | 11.00  | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 63.66  |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出      | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 90.50  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 2.10   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出   | 58.35  | (2)商品和服务<br>支出       | 88.40  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出    | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 196.48 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出     | 24.43  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出     | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出     | 0.00   | (6)资本性支出             | 2.10   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出      | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出     | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |

|    |                 |        |                    |        |                  |        |                |        |
|----|-----------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| 16 |                 |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助 | 0.00   | 15、其他支<br>出    | 0.00   |
| 17 |                 |        | 16、商业服务<br>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<br>地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支<br>出   | 0.00   |                |        |
| 20 |                 |        | 19、自然资源<br>海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助<br>支出  | 0.00   |                |        |
| 21 |                 |        | 20、住房保障<br>支出      | 43.10  |                  |        |                |        |
| 22 |                 |        | 21、粮油物资<br>储备支出    | 0.00   |                  |        |                |        |
| 23 |                 |        | 22、国有资本<br>经营预算支出  | 0.00   |                  |        |                |        |
| 24 |                 |        | 23、灾害防治<br>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<br>出       | 0.00   |                  |        |                |        |
| 28 |                 |        | 27、债务还本<br>支出      | 0.00   |                  |        |                |        |
| 29 |                 |        | 28、债务付息<br>支出      | 0.00   |                  |        |                |        |
| 30 |                 |        | 29、债务发行<br>费用支出    | 0.00   |                  |        |                |        |
| 31 |                 |        |                    |        |                  |        |                |        |
| 32 |                 |        |                    |        |                  |        |                |        |
| 33 | 本年收入合计          | 802.84 | 本年支出合计             | 802.84 | 本年支出合计           | 802.84 | 本年支出合计         | 802.84 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差<br>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<br>户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资<br>金   | 0.00   | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转            | 0.00   |                    |        |                  |        |                |        |



|    |                 |        |      |        |      |        |      |        |
|----|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 37 | 其中：财政拨款资<br>金结转 | 0.00   |      |        |      |        |      |        |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结余   | 0.00   |      |        |      |        |      |        |
| 39 |                 |        |      |        |      |        |      |        |
| 40 | 收入总计            | 802.84 | 支出总计 | 802.84 | 支出总计 | 802.84 | 支出总计 | 802.84 |

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出               |        |                      |        |                          |        |
|----|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)  | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 802.84 | 一、财政拨款            | 802.84 | 一、财政拨款               | 802.84 | 一、财政拨款                   | 802.84 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 802.84 | 1、一般公共服<br>务支出    | 665.97 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 712.34 | 1、机关工资<br>福利支出           | 400.05 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 455.35 | 2、机关商品<br>和服务支出          | 140.56 |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出            | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 60.51  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出      | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 196.48 | 4、机关资本<br>性支出（二）         | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出            | 11.00  | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助         | 63.66  |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出      | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 90.50  | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 2.10   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助              | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出   | 58.35  | (2)商品和服务<br>支出       | 88.40  | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出    | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 196.48 |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出     | 24.43  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出     | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出     | 0.00   | (6)资本性支出             | 2.10   | 12、债务还<br>本支出            | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出          | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出             | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出     | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>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      | 43.10  |              |        |         |        |
| 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 | 802.84 | 本年支出合计         | 802.84 | 本年支出合计       | 802.84 | 本年支出合计  | 802.84 |
| 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   | 802.84 | 支出总计           | 802.84 | 支出总计         | 802.84 | 支出总计    | 802.84 |

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）

表5

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               | 802.84 | 685.45 | 26.89  | 90.50    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 665.97 | 559.58 | 26.89  | 79.50    |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 665.97 | 559.58 | 26.89  | 79.50    |    |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 616.76 | 518.17 | 25.19  | 73.40    |    |
| 5  | 2011350 | 事业运行             | 49.21  | 41.41  | 1.70   | 6.10     |    |
| 6  | 205     | 教育支出             | 11.00  | 0.00   | 0.00   | 11.00    |    |
| 7  | 20508   | 进修及培训            | 11.00  | 0.00   | 0.00   | 11.00    |    |
| 8  | 2050803 | 培训支出             | 11.00  | 0.00   | 0.00   | 11.00    |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 58.35  | 58.35  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.47  | 57.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.47  | 57.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.88   | 0.88   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.88   | 0.88   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 24.42  | 24.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.42  | 24.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.65  | 21.65  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 43.10  | 43.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 43.10  | 43.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 43.10  | 43.10  | 0.00   | 0.00     |    |

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）

表6

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             |          |          | 802.85 | 685.46 | 26.89  | 90.50    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 455.36 | 455.36 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 166.90 | 166.90 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 23.40  | 23.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 108.03 | 108.03 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13.80  | 13.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 17.36  | 17.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 50.95  | 50.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 6.52   | 6.52   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 21.65  | 21.65  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.37   | 0.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 38.21  | 38.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 4.89   | 4.89   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.51   | 0.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 148.91 | 33.62  | 26.89  | 88.40    |    |
| 17 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 7.50   | 0.00   | 5.50   | 2.00     |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.90   | 0.00   | 0.70   | 2.20     |    |
| 19 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 16.20  | 0.00   | 1.20   | 15.00    |    |
| 21 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.10   | 0.00   | 1.10   | 0.00     |    |
| 22 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 13.40  | 0.00   | 3.20   | 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    | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 15.00 |  |
| 25 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 6.00   | 0.00   | 3.00 | 3.00  |  |
| 26 | 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 9.00  |  |
| 27 | 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 2.00  |  |
| 28 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 4.00  |  |
| 29 | 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.80   | 0.00   | 0.00 | 0.80  |  |
| 30 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 20.00 |  |
| 31 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 3.29   | 0.00   | 3.29 | 0.00  |  |
| 32 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 0.50   | 0.00   | 0.50 | 0.00  |  |
| 33 | 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 3.26   | 3.26   | 0.00 | 0.00  |  |
| 34 | 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.65   | 0.65   | 0.00 | 0.00  |  |
| 35 | 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  |  |
| 36 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 29.71  | 29.71  | 0.00 | 0.00  |  |
| 37 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.90   | 0.00   | 6.90 | 0.00  |  |
| 38 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 196.48 | 196.48 | 0.00 | 0.00  |  |
| 39 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 147.88 | 147.88 | 0.00 | 0.00  |  |
| 40 | 30304 | 抚恤金       | 50901 | 社会福利和救助   | 42.90  | 42.90  | 0.00 | 0.00  |  |
| 41 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 5.70   | 5.70   | 0.00 | 0.00  |  |
| 42 | 310   | 资本性支出     |       |           | 2.10   | 0.00   | 0.00 | 2.10  |  |
| 43 | 31002 | 办公设备购置    | 50601 | 资本性支出（一）  | 2.10   | 0.00   | 0.00 | 2.10  |  |



# 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）

表7

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               | 712.34 | 685.45 | 26.89  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 586.47 | 559.58 | 26.89  |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 586.47 | 559.58 | 26.89  |    |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 543.36 | 518.17 | 25.19  |    |
| 5  | 2011350 | 事业运行             | 43.11  | 41.41  | 1.70   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 58.35  | 58.35  | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.47  | 57.47  | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.47  | 57.47  | 0.00   |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.88   | 0.88   | 0.00   |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.88   | 0.88   | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 24.42  | 24.42  | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.42  | 24.42  | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.65  | 21.65  | 0.00   |    |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.77   | 2.77   | 0.00   |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 43.10  | 43.10  | 0.00   |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 43.10  | 43.10  | 0.00   |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 43.10  | 43.10  | 0.00   |    |

# 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）

表8

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             |          |          | 712.35 | 685.46 | 26.89  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 455.36 | 455.36 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 166.90 | 166.90 | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 23.40  | 23.40  | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 108.03 | 108.03 | 0.00   |    |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13.80  | 13.80  | 0.00   |    |
| 7  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 17.36  | 17.36  | 0.00   |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 50.95  | 50.95  | 0.00   |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 6.52   | 6.52   | 0.00   |    |
| 10 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 21.65  | 21.65  | 0.00   |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.77   | 2.77   | 0.00   |    |
| 12 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.37   | 0.37   | 0.00   |    |
| 13 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 38.21  | 38.21  | 0.00   |    |
| 14 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 4.89   | 4.89   | 0.00   |    |
| 15 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.51   | 0.51   | 0.00   |    |
| 16 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 60.51  | 33.62  | 26.89  |    |
| 17 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.50   | 0.00   | 5.50   |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 19 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 20 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 21 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.10   | 0.00   | 1.10   |    |
| 22 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 3.20   | 0.00   | 3.20   |    |

|    |       |           |       |           |        |        |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------|------|--|
| 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      | 3.29   | 0.00   | 3.29 |  |
| 26 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 0.50   | 0.00   | 0.50 |  |
| 27 | 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 3.26   | 3.26   | 0.00 |  |
| 28 | 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.65   | 0.65   | 0.00 |  |
| 29 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 29.71  | 29.71  | 0.00 |  |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.90   | 0.00   | 6.90 |  |
| 31 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 196.48 | 196.48 | 0.00 |  |
| 32 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 147.88 | 147.88 | 0.00 |  |
| 33 | 30304 | 抚恤金       | 50901 | 社会福利和救助   | 42.90  | 42.90  | 0.00 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 5.70   | 5.70   | 0.00 |  |

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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 |

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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         | 90.50 |                                                          |
| 2  | 502    | 咸阳市商务局     | 90.50 |                                                          |
| 3  | 502001 | 咸阳市商务局     | 82.40 |                                                          |
| 4  |        | 专用项目       | 82.40 |                                                          |
| 5  |        | 非税成本性支出    | 50.00 |                                                          |
| 6  |        | *房屋租赁成本性支出 | 50.00 | 行政单位国有资产出租返还用于机关大楼维修、水电、临时工工资                            |
| 7  |        | 履职专项业务经费   | 32.40 |                                                          |
| 8  |        | 电子商务工作经费   | 7.00  | 促进全市电子商务发展，培育电子商务市场主体，推进国家电子商务进农村综合示范县建设等                |
| 9  |        | 外贸促进工作经费   | 12.40 | 对全市各县区外经贸企业调研，帮助企业开拓国际市场；举办银企对接；举办全市外经贸人员培训班；组织企业参加产品展销会 |
| 10 |        | 消费促进工作经费   | 13.00 | 为确保全市社零工作任务完成，组织展会，开展检查，调研、促销活动                          |
| 11 | 502003 | 咸阳市商务稽查支队  | 8.10  |                                                          |
| 12 |        | 专用项目       | 8.10  |                                                          |
| 13 |        | 履职专项业务经费   | 8.10  |                                                          |
| 14 |        | 办公设备购置费    | 2.10  | 依规开展商务执法活动                                               |
| 15 |        | 商务专项稽查经费   | 6.00  | 加强我市商务综合执法管理检查，加大监管力度，加强执法培训力度，文明执法，打造干净市场，推动社会发展。       |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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）

表12

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 |        |      |    |



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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表  
14-1

|              |                                       |        |                    |       |    |
|--------------|---------------------------------------|--------|--------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                       |        | 非税成本性支出            |       |    |
| 主管部门         |                                       |        | 咸阳市商务局             |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       |        | 实施期资金总额:           | 50.00 |    |
|              |                                       |        | 其中：财政拨款            |       |    |
|              |                                       |        | 其他资金               | 50.00 |    |
| 总体目标         | 咸阳市商务局：完成机关办公大楼全年物业运维等支出，保障机关办公正常运行 。 |        |                    |       |    |
| 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   | 保障机关水电费支出，固定资产维修维护 | 保障    |    |
|              |                                       | 质量指标   | 保障日常工作正常开展         | 100%  |    |
|              |                                       | 时效指标   | 年内完成               | 完成    |    |
|              |                                       | 成本指标   | 节约成本               | 节约    |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标 |                    |       |    |

|                                                                  |       |           |           |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 办公环境节能    | 得到改善 |  |
|                                                                  |       | 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 | 部门工作人员满意度 | 95%  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |           |      |  |

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表  
14-2

|              |                                                       |      |                     |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                       |      | 履职专项业务经费            |        |    |
| 主管部门         |                                                       |      | 咸阳市商务局              |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                       |      | 实施期资金总额:            | 40. 50 |    |
|              |                                                       |      | 其中：财政拨款             | 40. 50 |    |
|              |                                                       |      | 其他资金                |        |    |
| 总体目标         | 咸阳市商务局：推动内贸提质增效<br>推动开放型经济向更高层次发展；<br>扩大电子商务新业态引领新消费； |      |                     |        |    |
| 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 | 元旦、五一、国庆、春节促销费活动    | 4次     |    |
|              |                                                       |      | 省商务厅下达利用外资年度计划和外贸任务 | 100%   |    |
|              |                                                       | 质量指标 | 提升商贸服务业规模 and 水平    | 提升     |    |
|              |                                                       | 时效指标 | 年度内完成目标任务           | 完成     |    |

|                                                                  |       |           |                         |        |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|--------|--|
|                                                                  |       | 成本指标      | 节约财政资金，严格标准支出           | 不超预算开支 |  |
|                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 间接带动企业效益提升              | 显著     |  |
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 推动线上线下销售域内农特产品，带动主导产业发展 | 显著     |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    |                         |        |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 改善优化营商环境                | 显著提升   |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | 90%以上  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |                         |        |  |

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                                | 咸阳市商务局  |                                       |                             |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 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   |
|          |                                                                                |         |                                       | 802.84                      | 802.84 |
|          | 金额合计                                                                           |         |                                       | 802.84                      | 802.84 |
| 年度总体目标   | 2021年是“十四五”规划第一年，主要商务经济指标预期目标是：全市社会消费品零售总额增长8%左右，外贸进出口总值增速达到8%以上，实际利用外资1.2亿美元。 |         |                                       |                             |        |
| 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    | 全市社会消费品零售总额增长, 外贸进出口总值增速达到, 实际利用外资    | 社零增长8%，外贸进出口8%，实际利用外资1.2亿美元 |        |
|          |                                                                                | 质量指标    | 推动开放型经济向更高层次发展                        | 显著                          |        |
|          |                                                                                | 时效指标    | 年内完成                                  | 完成                          |        |
|          |                                                                                | 成本指标    | 节约成本                                  | 节约                          |        |
|          | 效益指标                                                                           | 经济效益指标  | 激活扩大本地消费与吸引外来消费并重，引导新型商贸流通业态和传统业态协同发展 | 显著                          |        |
|          |                                                                                | 社会效益指标  | 商贸服务业规模和水平                            | 提升                          |        |
|          |                                                                                | 生态效益指标  | 无                                     | 无                           |        |
|          |                                                                                | 可持续影响指标 | 持续发展                                  | 持续                          |        |

|                                                                       |           |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|
| 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。 |           |         |     |

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |          |       |          |    |
|--------------|--------|----------|-------|----------|----|
| 项目名称         |        |          |       |          |    |
| 主管部门         |        |          |       | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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<br>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。 |           |           |  |  |  |