

宝鸡市商务局
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

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

(二) 拟订全市内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(三) 负责推进全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，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(四) 承担组织实施全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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

（七）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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。

（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作的，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全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，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全

管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

（十）协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我市与自由贸易试验区协同创新发展。

（十一）贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全市口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。负责市政府口岸办公室日常管理工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产管理工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

我局内设办公室、综合和政策法规科、市场运行和消费促进科、市场建设和流通发展科、商贸服务和电子商务科、对外贸易科、外国投资和对外经济合作科、商务稽查科及机关党委九个科室。

二、2021年度部门工作任务

（一）完善现代流通体系。一是落实中、省促消费政策措施，出台我市促消费实施意见，建立健全工作机制。二是加快社区便利店、标准化菜市场、冷链物流等流通基础设施建设，完善城乡商业网点布局。三是持续举办全国农产品产销对接会（宝鸡）活动，打造宝鸡农产品推介销售品牌。实施农商互联供应链项目，健全提升农产品生产、仓储、运输、销售服务

链条。

（二）促进消费提质扩容。一是突出品牌营销和消费升级，开展系列促销活动，切实刺激和拉动城乡消费。二是加强跟踪服务，发展商贸总部经济，持续扩大限上企业规模。三是实施新民路商业步行街改造提升、夜间经济示范街区建设等项目，持续提升经二路、陈仓老街、西府老街等街区消费吸引力。四是依托家政诚信平台建设，推行家政服务注册上岗、诚信服务，抓好第二批行业老字号评选认定工作，提升生活服务业品质。

（三）深化电子商务发展。一是加快商贸企业数字化转型，支持企业自建线上平台，融合发展；推动生活服务领域电商发展，扩大线上餐饮、线上家政覆盖范围。二是促进农村电商升级，指导镇村电商服务站开展直播带货、网络推广等服务，支持更多农特产品网上销售。三是引导电商企业创新模式，融合发展，强化对实体经济的支撑。

（四）加快宝鸡特色美食产业。一是加快产业园区建设，形成宝鸡擻面皮、岐山臊子面生产、加工、包装、物流、销售全链条产业化，扩大标准化生产规模。二是规范企业发展，统筹推进宝鸡擻面皮地理标志证明商标、logo 和市场运用，把好生产质量和规范经营关口。加快建设宝鸡擻面皮、岐山臊子面形象店，推动“千城万店”计划落地。三是扩大品牌营销，对接中、省媒体，持续扩大宝鸡美食产品营销，打造宝鸡名片。四是促进一二三产融合发展，

依托宝鸡农产品种植、装备制造业优势，支持产业化园区和龙头企业，发展优质原料种植，加强智能制造研发、应用，开展文化旅游营销，推动形成一二三产融合的产业发展模式。

（五）培育外向经济新动能。一是以创建中国（宝鸡）跨境电子商务综合试验区为契机，协调海关和综合保税区，着力引进企业，提升服务，做大外贸总量；积极争取宝鸡增设国家一类口岸，推动中欧、中亚班列常态化运行；大力引进跨境平台企业，持续培育外贸新业态。二是积极搭建对外开放和国际交流平台，支持开发区（园区）建设外贸加工园区，支持扶风科技工业园、宝鸡港务区创建省级经开区，组织企业积极“走出去”参展参会，开拓国际市场。三是强化重点企业包抓联系，鼓励生产企业外贸自营，引进有实力贸易公司，促进外贸业绩回归。四是优化营商环境，充分发挥外贸公共服务机构和“外贸服务队”作用，指导中小外贸企业发展，提升外贸外资吸引力。

三、部门预算单位构成

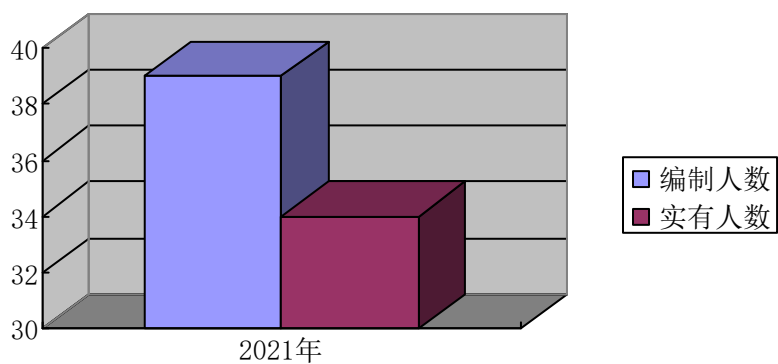
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市商务局	
2	宝鸡市对外劳务合作服务中心	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 30 人、事业编制 9 人；实有人员 34 人，其中行政 27 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 52 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 513.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 29.23 万元，主要原因是主要原因是单位实有人员减少及进一步压缩公用经费支出；2021 年本部门预算支出 513.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 29.23 万元，主要原因是主要原因是人员变动及进一步压缩公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 513.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.23 万元，主要原因是主要原因是较上年我单位行政人数及事业单位人数减少，人员工资及社会保险费用降低；2021 年本部门财政拨款支出 513.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.76 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.23 万元，主要原因是主要原因是人员变动引起的工资及相应的社保费用减少。

（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 513.76 万元，较上年减少 29.23 万元，主要原因是是人员变动引起的工资及相应的社保费用减少。

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 513.76 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）356.53 万元，较上年减少 9.12 万元，原因是人员变动引起的工资及公用经费减少；

（2）事业运行（2011350）63.41 万元，较上年减少 10.37 万元，原因是人员减少引起的工资福利减少；

（3）一般行政管理事务（2011302）28.70 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是我局人员减少引起公用经费降低。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.32万元,较上年减少5.98万元,原因是在职人员人数减少,相应的养老保险缴费金额降低。

(5) 行政单位医疗(2101101)18.56万元,较上年度减少1.51万元,原因是在职人员人数减少,缴费人员减少,行政单位医疗缴费金额降低。

(6) 事业单位医疗(2101102)3.68万元,较上年度减少0.71万元,原因是事业单位人员减少。

(7) 其他商贸事务支出(2011399)3.55万元,较上年度减少1万元,原因是事业单位人员减少,公用经费降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出513.76万元,其中:

工资福利支出(301)431.12万元,较上年减少42.28万元,原因是人员减少引起的工资及相应社会保险减少;

商品和服务支出(302)30.23万元,较上年减少3.70万元,原因是人员减少引起的办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出（303）52.41万元，较上年增加16.75万元，原因是离退休人员工资福利待遇提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出513.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）357.58万元，较上年减少33.76万元，原因是人员减少引起的工资及社会保障缴费降低；

机关商品和服务支出（502）26.73万元，较上年减少2.7万元，原因是人员减少，公用经费降低；

对事业单位经常性补助（505）3.5万元，较上年增加（减少）1万元，原因是人员减少，公用经费降低；

对个人和家庭的补助（509）52.4万元，较上年增加16.75，主要原因为离休人员福利待遇提高。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加减少 1 万元（12.5%），减少的主要原因是我局厉行节约，严格经费开支，减少不必要的支出，公务接待费用降低。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），；公务用车运行费 3 万元，与上年持平，严格把控公车使用，公务用车购置费 0 万元，我单位保留 1 辆公务用车，与上年一致。会议费 2 万元，与上年持平，主要原

因是严格会议审批制度，精简会议，压缩经费开；培训费 2 万元，与上年持平，主要原因是严格把控培训人数，压减培训天数，按照要求开展培训，减少不必要的培训。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 513.76 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.72 万元，较上年减少 2.71 万元，主要原因是，减少的主要原因是单位厉行节约，进一步压缩“三公经费”支出，减少公务接待、公务用车、办公用品开支等。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市商务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	513.76	一、部门预算	513.76	一、部门预算	513.76	一、部门预算	513.76
1、财政拨款	513.76	1、一般公共服务支出	452.20	1、人员经费和公用经费支出	513.76	1、机关工资福利支出	357.58
(1)一般公共预算拨款	513.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	431.13	2、机关商品和服务支出	26.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.23	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	52.41	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	77.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.32	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	52.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.24	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			

		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	513.76	本年支出合计	513.76	本年支出合计	513.76	本年支出合计	513.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	513.76	支出总计	513.76	支出总计	513.76	支出总计	5,137,629

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	513.76	一、财政拨款	513.76	一、财政拨款	513.76	一、财政拨款	513.76
1、公共预算拨款	513.76	1、一般公共服务支出	450.20	1、人员经费和公用经费支出	513.76	1、机关工资福利支出	357.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	431.13	2、机关商品和服务支出	26.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.23	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	52.41	4、机关资本性支出（二）	

	5、教育支出	2.00	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	77.04
	6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
	7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
	8、社会保障和就业支出	39.32	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
	9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	52.41
	10、卫生健康支出	22.24	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
	11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
	12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
	13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保 障基金补助		14、预备费 及预留	
		15、资源勘探信息等支 出		(10)其他支出		15、其他支 出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支 出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助 支出			
		19、自然资源海洋气象 等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算 支出					
		23、灾害防治及应急管 理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	513.76	本年支出合计	513.76	本年支出合计	513.76	本年支出合计	513.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款 资金结转							
收入总计	513.76	支出总计	513.76	支出总计	513.76	支出总计	513.76

表5

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

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	513.76	48.35	30.23		
201	一般公共服务支出	450.20	421.98	30.23		
20113	商贸事务	450.20	421.98	30.23		
2011301	行政运行	356.54	356.54			
2011302	一般行政管理事务	28.71	1.98	24.72		
2011350	事业运行	63.41	63.41			
2011399	其他商贸事务支出	0.36	0.05	3.50		
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32			
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32			

210	卫生健康支出	22.24	22.24			
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24			
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56			
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68			

表6

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

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			513.76	483.54	30.23		
301	工资福利支出			431.13	431.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.23	27.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.02	154.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.58	142.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.78	33.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.86	32.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
302	商品和服务支出			30.23		30.23		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.33		3.33		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40		6.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭补助支出			52.41	52.41			
30301	离休费	50905	离退休费	50.23	50.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			

表7

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

单位：万元

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	2	3	**
	合计			513.76	483.54	302,250.00	
301	工资福利支出			431.13	431.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.02	154.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.23	27.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.58	142.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.78	33.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.86	32.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88,968.00	0.90		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
302	商品和服务支出			30.23		30.23	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.33		3.33	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40		6.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭补助支出			52.41	52.41		
30301	离休费	50905	离退休费	50.23	50.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		

表8

2021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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表9

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表10-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表10										
2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

表11

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			6							2
					宝鸡市商务局			6							2
			612001		宝鸡市商务局			6							2
201	13	02	612001	商品和服务支出	台式计算机	购买电脑	普通电脑	3	201	302	201	302	2021年10月前		1
201	13	02	612001	专项业务费	台式计算机	购买电脑	普通电脑	3	201	302	201	302	2021年10月前		1

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	12.00	8.00		5.00	3.00		3.00	2.00	2.00	11.00	7.00		4.00	3.00		3.00	2.00	2.00	降低20%	降低20%		降低20%			持平	持平	持平
	宝鸡市商务局	12.00	8.00		5.00	3.00		3.00	2.00	2.00	11.00	7.00		4.00	3.00		3.00	2.00	2.00	降低20%	降低20%		降低20%			持平	持平	持平
612001	宝鸡市商务局	12.00	8.00		5.00	3.00		3.00	2.00	2.00	11.00	7.00		4.00	3.00		3.00	2.00	2.00	降低20%	降低20%		降低20%			持平	持平	持平

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	经济效益指标	指标1:		
指标2:				
.....				

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
注：本单位不涉及此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2021年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		宝鸡市商务局			
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	其他资金
	基本支出	人员经费	483.54	483.54	
	基本支出	公用经费	30.25	30.25	
金额合计		513.79	513.79		
年度 总体 目标	<p>目标一：完善现代流通体系。落实中、省促消费政策措施，出台我市促消费实施意见，建立健全工作机制。加快社区便利店、标准化菜市场、冷链物流等流通基础设施建设，持续举办全国农产品产销对接会（宝鸡）活动，打造宝鸡农产品推介销售品牌。实施农商互联供应链项目，健全提升农产品生产、仓储、运输、销售服务链条。</p> <p>目标二：促进消费提质扩容。开展系列促销活动，切实刺激和拉动城乡消费，实施新民路商业步行街改造提升、夜间经济示范街区建设等项目，持续提升经二路、陈仓老街、西府老街等街区消费吸引力。依托家政诚信平台建设，推行家政服务注册上岗、诚信服务，抓好第二批行业老字号评选认定工作，提升生活服务业品质。</p> <p>目标三：深化电子商务发展。一是加快商贸企业数字化转型，支持企业自建线上平台，融合发展；推动生活服务领域电商发展，扩大线上餐饮、线上家政覆盖范围。二是促进农村电商升级，指导镇村电商服务站开展直播带货、网络推广等服务，支持更多农特产品网上销售。三是引导电商企业创新模式，融合发展，强化对实体经济的支撑。</p> <p>目标四：加快宝鸡特色美食产业。一是加快产业园区建设，形成宝鸡擀面皮、岐山臊子面生产、加工、包装、物流、销售全链条产业化，扩大标准化生产规模。加快建设宝鸡擀面皮、岐山臊子面形象店，推动“千城万店”计划落地。扩大品牌营销，对接中、省媒体，持续扩大宝鸡美食产品营销，打造宝鸡名片。</p> <p>（五）培育外向经济新动能。以创建中国（宝鸡）跨境电子商务综合试验区为契机，协调海关和综合保税区，着力引进企业，提升服务，做大外贸总量；积极争取宝鸡增设国家一类口岸，推动中欧、中亚班列常态化运行；大力引进跨境平台企业，持续培育外贸新业态。积极搭建对外开放和国际交流平台，支持开发区（园区）建设外贸加工园区，支持扶风科技工业园、宝鸡港务区创建省级经开区，组织企业积极“走出去”参展参会，开拓国际市场。强化重点企业包抓联系，鼓励生产企业外贸自营，引进有实力贸易公司，促进外贸业绩回归。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	开展促消费活动	≥1次	
			外贸进出口总值	保持增长	

表15-部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标		质量指标	日常办公运转	机关工作顺利进展
			组织项目实施	按要求完成
			鼓励发展“产地仓”	1个
		时效指标	基本完成社零指标任务	2019. 12. 31
			基本完成外贸指标任务	2019. 12. 31
		成本指标	人员经费	483. 54万元
	公用经费		30. 25万元	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	95%

表16-专项业务费资金整体绩效目标表

表16				
2021年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			

表16-专项业务费资金整体绩效目标表

绩效指标	效益指标		
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:
	指标2:			
.....				
.....				