

宝鸡市商务局
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

（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，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、2020年度部门工作任务

（一）全力扩大消费促进社零增长

1. 强化政策落实。贯彻落实中、省促消费政策措施，出台我市促进社零消费增长的实施

意见，强化政策刺激，挖掘消费潜力，推动建立促消费保增长联合机制。

2. 大力开展促消费活动。以限上企业为重点，联合县区，加强统筹策划，创新活动形式，以群众美好生活需求为导向，突出品牌营销和消费升级，开展节假日商超促销和名优产品系列促销活动，切实刺激和拉动城乡消费。

3. 扩大限上企业队伍。加强跟踪服务，动员新建商贸企业入限纳统；积极宣传落实宝鸡发展总部经济十条措施，吸引著名商贸品牌企业区域总部入驻宝鸡，全年新增限上企业 40 户。

4. 发展便民消费。加快品牌连锁便利店、放心早餐、标准化菜市场和社区便民服务中心、城市便利加油站建设，持续打造 15 分钟便民消费圈。

5. 持续推进农产品流通体系建设。高标准实施农产品供应链、镇村商贸服务体系项目，持续开展农产品网销和产销对接活动，扩大农产品销售。

6. 强化市场监测保供。持续优化监测样本结构，择机开展市场运行监测业务培训。落实好冬春蔬菜、冻猪肉储备制度，做好市场调控与保供。

(二) 持续推进外经贸转型升级

7. 争取稳外贸政策落地。落实好中、省稳外贸政策及《宝鸡市稳外贸稳外资促进外向型

经济发展的意见》，争取外贸发展项目市级财政列支，鼓励支持外贸发展，增强企业发展信心。

8. 支持发展外贸总部经济。召开全市外贸发展推进会，进一步凝聚外贸发展合力，落实重点企业部门包抓制度，促进在外贸易业绩回流。鼓励陕汽商用车等一批新备案龙头企业扩大订单。

9. 助力外贸聚集区发展。支持开发区、园区发展外向经济，支持眉县经开区、蔡家坡经开区打造外贸产业园，争取更多“国”字称号；支持渭滨姜谭、金台金河、扶风科技工业园等园区加快外贸转型，进一步扩大园区外向度。

10. 支持企业开拓国际市场。积极组织企业第三届中国国际进口博览会，助推企业国际市场开拓。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。

11. 促进利用外资和对外投资。贯彻落实新《外商投资法》及市场准入负面清单制度，积极促进利用外资；跟踪服务红旗民爆、宝鸡机床、宝石钢管等企业，促进对外投资稳健发展。

12. 促进对外劳务发展。不断完善对外劳务合作服务平台功能，培育本土外派劳务企业，加强与大专院校合作，拓宽对外劳务培训和输出渠道。

(三)合力共建“国际（丝路）美食之都”

13. 强化政策项目支持。制定出台宝鸡美食产业化发展实施方案，命名一批“国际（丝路）美食之都”公共品牌和示范企业；持续开展陕菜品牌行动，加大宝鸡美食宣传力度。

14. 做大宝鸡面皮产业。制定宝鸡面皮产业发展实施方案，创建宝鸡面皮公共品牌，加大宣传推介，持续扩大产业规模。

(四)推进电子商务融合发展

15. 持续深化电子商务综合示范县项目建设。跟进眉县、千阳项目建设成果，完成陇县、扶风综合示范县中、省绩效评估，推进太白、麟游相关项目建设，切实发挥扶贫资金效用。加强县区电商产业园创业孵化和带动功能，培育更多电子商务企业，服务城乡实体经济。

16. 鼓励发展“产地仓”。拓展眉县顺风产地仓辐射带动作用，完善区域电商物流集散地功能；鼓励各县依托产业优势和实际，对接快递企业，发展更多“产地仓”，助推农产品上行。

(五)加快商贸服务业提质增效

17. 积极实施进口商品进超市、经一路高品质步行街改造提升项目，抓好行业老字号评选认定工作；制定全市会展业管理规范，支持会展中心承接全市会展活动；完善汽车销售服

务，加强报废企业拆解和二手车流通管理；开展家政培训，发展国家级“家政扶贫劳务输出”基地，持续增强城市商贸服务功能和品质。

(六) 切实抓好行业管理

18. 全力配合脱贫攻坚。扎实推进贫困村电商服务体系建设，加大贫困户电商培训力度。深化苏陕扶贫协作，推进徐宝两地名优产品交流。落实驻村帮扶任务，助力乡村振兴。

19. 落实生态环保任务。配合完成老旧机动车淘汰更新资金兑付和回收拆解任务，落实加油站油气回收和双层罐改造，确保商务领域生态环保任务完成。

20. 持续优化营商环境。做好行政审批事项向政务服务中心划转工作，推进“放管服”改革向纵深发展；进一步简化程序、整合事权，推进跨境贸易与投资便利化。

21. 抓好行业监管和安全防范。加强商务领域事中事后监管，突出抓好大型商场、超市等人员密集场所和二手车交易、报废汽车拆解、再生资源回收站点等特殊流通行业安全生产工作，维护商务领域安全有序的行业发展环境。

(七) 全面加强机关建设

22. 持续加强思想政治建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持和完善中

心组学习和“三会一课”制度，不断强化干部思想教育，增强党员干部政治意识，强化政治规矩和政治纪律。

23. 落实党风廉政“一岗双责”。全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，加强重点环节预防腐败制度建设落实，形成反腐倡廉和从严治党高压态势。紧盯“庸懒散慢虚”等作风问题，综合运用诫勉谈话、鼓励激励等措施，持之以恒改进作风。

24. 抓好干部队伍建设。加大干部培训教育，支持干部“走出去”参加学习培训；坚持正确选人用人导向，落实《进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，推动党员干部实干担当、争先创优。

25. 进一步提升机关效能。进一步完善机关基础管理制度，加强机关文电、保密、人事、劳资等政务管理，强化督查问效，自觉接受上级机关和社会监督，创建学习型服务型机关。

三、部门预算单位构成

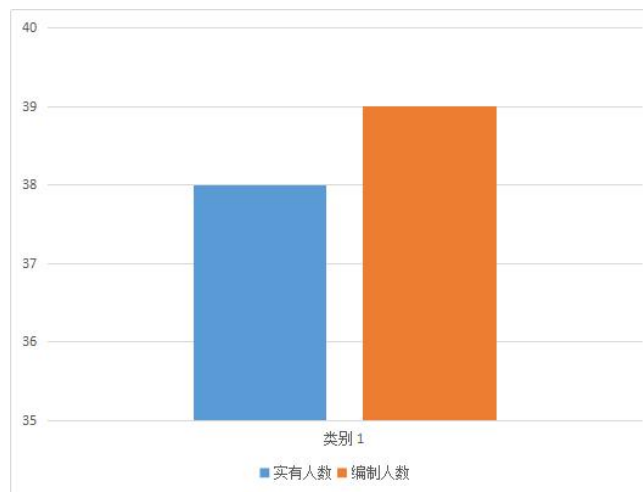
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| | | |
|---|---------------|--|
| 1 | 宝鸡市商务局本级（机关） | |
| 2 | 宝鸡市对外劳务合作服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 9 人；实有人员 38 人，其中行政 29 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 54 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542.99万元，其中一般公共预算拨款收入542.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加减少25.88万元，主要原因是人员变动及进一步压缩公用经费支出；2020年本部门预算支出542.99万元，其中一般公共预算拨款支出542.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少25.88万元，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。

2020年本部门财政拨款收入542.99万元，其中一般公共预算拨款收入542.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少25.88万元，主要原因是较上年我单位行政人数减少2人，人员工资及社会保险费用降低；2020年本部门财政拨款支出542.99万元，其中一般公共预算拨款支出439.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少25.88万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出542.99万元，较上年增加（减少）25.88万元，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。

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542.99万元，其中：

（1）行政运行（2011301）365.65万元，较上年减少62.06万元，原因是人员变动引起的工资、福利费用减少及公用经费减少；

（2）事业运行（2011350）74.14万元，较上年增加11.27万元，原因是在职人员人数变动，增加一名工作人员。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.30万元，较上年减少9.35万元，原因是在职人员人数变动。

（3）行政单位离退休（2080501）33.45万元，较上年减少2.69万元，原因是离退休人员工资变动。

（4）行政单位医疗（2101101）20.07万元，上年度20.55万元，与上年基本持平。

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.39 万元, 上年度 3.09 万元, 原因是在职人数增加。

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。2020 年本部门当年一般公共预算支出 542.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 473.40 万元, 较上年减少 14.19 万元, 原因是在职人员减少;

商品和服务支出(302) 33.93 万元, 较上年增加减少 2.2 万元, 原因是人员减少及压缩公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 35.66 万元, 较上年增减少 9.49 万元, 原因是 2019 年预算包含退休费用, 我局 2019 年实际下达的指标数为离休费用 36.14 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明, 说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

2020 年本部门当年一般公共预算支出 542.99 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 391.34 万元, 较上年减少 27.33 万元, 原因是人员变动;

机关商品和服务支出(502) 29.43 万元, 较上年减少 2.7 万元, 原因是按照财政要求,

压缩公用经费；

对事业单位经常性补助（505）86.56万元，较上年增加13.58万元，原因是在职人数增加；

对个人和家庭的补助（509）35.66万元，较上年减少9.49万元，原因是2019年预算包含退休费用。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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

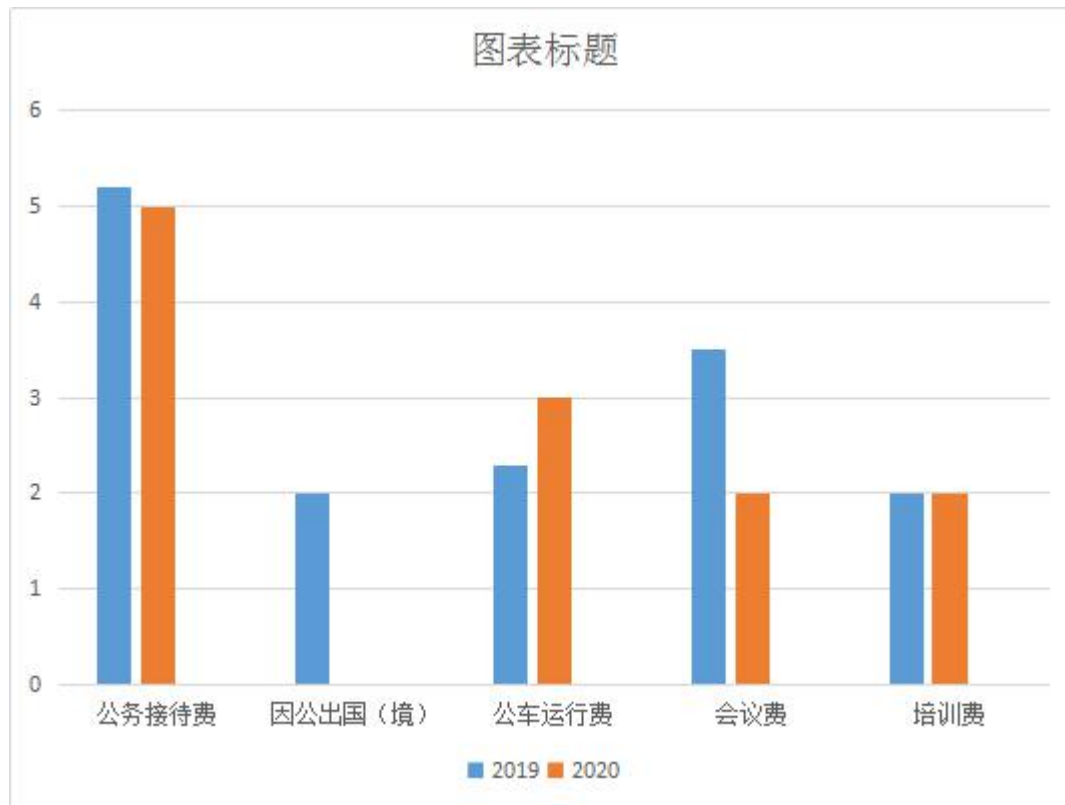
门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 8 万元，较上年增加减少 1.5 万元（15%），减少的主要原因是 2020 年财政部门未安排因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 2 万元（200%），减少的主要原因是财政部门未批复；公务接待费 5 万元，较上年增加减少 0.2 万元（0.03%），与上年基本持平；公务用车运行费 3 万元，较上年增加 0.7 万元（30.4%），增加的主要原因是依据上年支出及工作安排，我局今年面临的外贸及社零任务更为严峻，今年进一步加大工作力度，协调县区、企业完成省考目标；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，较上年减少 1.5 万元，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 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 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 0 台。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4万元，其中政府采购货物类预算4万元、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542.99万元，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2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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33.93万元，较上年减少2.2万元，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，减少公务用车、办公用品开支等。

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. “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

2020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 | 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 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年项目资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类 | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 |
| 一、部门预算 | 542.99 | 一、部门预算 | 542.99 | 一、部门预算 | 542.99 | 一、部门预算 | 542.99 |
| 1、财政拨款 | 542.99 | 1、一般公共服务支出 | 439.79 | 1、人员经费和公用经费 | 542.99 | 1、机关工资福利支出 | 391.34 |
| (1)公共预算拨款 | 542.99 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 473.40 | 2、机关商品和服务支出 | 29.43 |
| (2)非税收入拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 33.93 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (3)政府性基金预算拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭补助支出 | 35.66 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (4)国有资本经营预算拨款 | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 86.56 |
| 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：纳入部门预算管理的事业收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 78.75 | (3)对个人和家庭补助支出 | | 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 | 35.66 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 24.45 | (5)资本性支出（含基本建设、转贷、贴息） | | 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（不含基本建设、转贷、贴息） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7)对企业补助（含基本建设、转贷、贴息） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (8)对企业补助（不含基本建设、转贷、贴息） | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | (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 | 542.99 | 本年支出合计 | 542.99 | 本年支出合计 | 542.99 | 本年支出合计 | 542.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 542.99 | 支出总计 | 542.99 | 支出总计 | 542.99 | 支出总计 | 542.99 |

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-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 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 542.99 | 509.06 | 33.93 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 439.79 | 405.86 | 33.93 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 439.79 | 405.86 | 33.93 | | |
| 2011301 | 行政运行 | 365.65 | 336.22 | 29.43 | | |
| 2011350 | 事业运行 | 74.14 | 69.64 | 4.50 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.75 | 78.75 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.75 | 78.75 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.45 | 33.45 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.45 | 24.45 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.45 | 24.45 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.07 | 20.07 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | | | |

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-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 | 项目支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 542.99 | 509.06 | 33.93 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 473.40 | 473.40 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 170.45 | 170.45 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.86 | 32.86 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.09 | 3.09 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 152.63 | 152.63 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.98 | 10.98 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 33.63 | 33.63 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.21 | 37.21 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.09 | 8.09 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.20 | 4.20 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.30 | 19.30 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.19 | 0.19 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 33.93 | | 33.93 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.50 | | 6.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 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 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 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 | 5.63 | | 5.63 | | |
| 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 | | | 35.66 | 35.66 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 33.45 | 33.45 | | | |
| 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 | 0.23 | 0.23 | | | |

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-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 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 542.99 | 509.06 | 33.93 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 439.79 | 405.86 | 33.93 | |
| 20113 | 商贸事务 | 439.79 | 405.86 | 33.93 | |
| 2011301 | 行政运行 | 365.65 | 336.22 | 29.43 | |
| 2011350 | 事业运行 | 74.14 | 69.64 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.75 | 78.75 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.75 | 78.75 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.45 | 33.45 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.45 | 24.45 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.45 | 24.45 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.07 | 20.07 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | | |

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

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 542.99 | 509.06 | 33.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 473.40 | 473.40 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 170.45 | 170.45 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.86 | 32.86 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.09 | 3.09 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 152.63 | 152.63 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.98 | 10.98 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 33.63 | 33.63 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.09 | 8.09 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.21 | 37.21 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.20 | 4.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.30 | 19.30 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.19 | 0.19 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 33.93 | | 33.93 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.50 | | 6.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 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 | 5.00 | | 5.00 | |
| 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 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.63 | | 5.63 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 35.66 | 35.66 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 33.45 | 33.45 | | |
| 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 | 0.23 | 0.23 | | |

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（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11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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

| 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 | | | 10 | | | | | | 4.00 | |
| | | | | | 宝鸡市商务局 | | | 10 | | | | | | 4.00 | |
| | | | 612001 | | 宝鸡市商务局 | | | 10 | | | | | | 4.00 | |
| 201 | 13 | 01 | 612001 | 专项业务费 | 文印设备 | 打印机、复印机等文印设备 | 日常办公 | 5 | 201 | 13 | 201 | 13 | 截止2020年12 | 2.00 | |
| 201 | 13 | 01 | 612001 | 商品和服务支出 | 台式计算机 | 台式电脑 | 日常办公 | 5 | 201 | 13 | 201 | 13 | 截止 2020年12 | 2.00 | |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|--------|------|------|------|----|----|------|------|----|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 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 | 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 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | #### | 9.20 | 2.00 | 5.20 | 2.00 | | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 12.00 | 8.00 | | 5.00 | 3.00 | | 3.00 | 2.00 | 2.00 | #### | #### | #### | #### | | | 0.20 | #### | |
| | 宝鸡市商务局 | #### | 9.20 | 2.00 | 5.20 | 2.00 | | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 12.00 | 8.00 | | 5.00 | 3.00 | | 3.00 | 2.00 | 2.00 | #### | #### | #### | #### | | | 0.20 | #### | |
| 612001 | 宝鸡市商务局 | #### | 9.20 | 2.00 | 5.20 | 2.00 | | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 12.00 | 8.00 | | 5.00 | 3.00 | | 3.00 | 2.00 | 2.00 | #### | #### | #### | #### | | | 0.20 | #### | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 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: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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: | | |
| | | | | |

说明: 本单位无此项支出

表15

2020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 | 509.06 | 509.06 | |
| | 基本支出 | 公用经费 | 33.93 | 33.93 | |
| 金额合计 | | | 542.99 | 542.99 | |
| 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，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，全面落实全省商务工作会议和市委十二届七次全会安排部署，围绕“四城”建设和商务稳增长目标，持续打造外贸产业园区、加快商贸转型、促进电商融合、做大做强宝鸡美食，力争实现全市社会消费品零售总额增长7%，对外贸易进出口总值保持增长。 | | | | |
| 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 | 社会消费品零售总额 | 增长7% | |
| | | | 开展促销费活动 | 1次 | |
| | | | 外贸进出口总值 | 保持增长 | |
| | | 质量指标 | 出台宝鸡美食宝鸡美食产业化发展实施方案 | 100% | |
| | | | 深化电子商务综合示范县项目 | 2个 | |
| | | | 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 | |
| | | 时效指标 | 鼓励发展“产地仓” | 1个 | |
| | | | 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 | 532.74万元 | |
| | | | 公用经费 | 36.13万元 | |
| | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 完成招商引资任务 | 95% |
| 带动社会消费品销售 | 完成指标 | | | | |

2020年专项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: | | | |
| 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: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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: | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：本部门无此项支出