咸阳市渭城区商务局

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

（1）负责社会消费品零售总额、外贸进出口总额、实际利用外资三项市考经济指标监测、考核　工作；（2）负责推进全区流通产业结构调整，拟订全区商业网点及内贸发展规划并开展相关工作；（3）负责做好特殊商贸流通行业监督管理；（4）负责承担区电子信息产业园规划、建设，指导　全区电子商务产业发展工作；（5）承办区委、区政府交办的其他事项和上级业务部门的各项工作。

本单位为区政府组成部门，性质为财政全额拨款的行政单位，目前共设置秘书科、业务科、考核科、外贸科4个科室。内设科室具体职责如下：

秘书科：负责单位重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责与各科室和相关部门的沟通、协调工作；负责单位重要文件起草和审核把关；负责机关文档管理和信访接待工作；负责机关人事、编制、劳资保障等工作；负责机关干部职工的日常考勤，督促检查机关工作制度的落实；负责组织机关干部职工目标责任考核工作；负责机关办公用品、固定资产、车辆的管理以及财务工作；负责机关党建、党风廉政建设和精神文明建设工作;完成领导交办的其他工作。

业务科：负责全区商业的指导、协调、整治规范，以及全区零售批发业、住宿餐饮、社区服务、家政服务等行业商业管理和指导工作。负责全区再生资源回收行业的指导和行业管理，并负责再生资源回收行业安全生产工作。负责二手市场及经销、拍卖、经纪、鉴定评估等经营主体的规范工作。负责对全区拟取得直销经营许可的企业进行设立及变更服务网点的核查工作。负责全区商业整规、节能降耗、商业诚信体系工作。

负责全区典当行、拍卖企业日常监管检查工作。负责全区成品油零售企业的日常监督检查工作。负责商贸流通企业的安全生产日常监管工作。负责市场流通体系建设项目申报和验收工作。负责完成领导交办的其他工作。

考核科：负责社会消费品零售总额、新增限额以上贸易业单位等重点指标的任务分解下达和考核工作，并拟定任务分解意见和考核认定意见;负责社会消费品零售总额新增限额以上贸易业单位等重点市考指标的日常衔接，并对指标进行定期分析，提出推进意见，制定相关措施，并组织实施;负责电子商务的招商宣传、项目洽谈签约和后续跟踪服务;负责组织各街办搞好社会消费品零售总额的网报工作;负责新增限额以上贸易业单位的筛查和申报工作;负责限额以上商贸企业和电子商务企业扶持奖励申报工作;完成领导交办的其他工作。

外贸科：负责外贸进出口总额、实际利用外资等重点指标的任务分解下达和考核工作，并拟定任务分解意见和考核认定意见;负责外贸进出口总额、实际利用外资等重点市考指标的日常衔接，并对指标进行定期分析，提出推进意见，制定相关措施，并组织实施;负责对大型商场超市实施日常行业管理，并负责大型商场超市的安全生产工作;牵头负责商务领域建设文明城市、国家卫生城市等各类创建工作；牵头负责商务领域垃圾分类工作；负责大型商场超市扫黑除恶专项斗争工作；完成领导交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，一是对照“十四五”商贸重点项目，积极与项目单位和所在街办对接，开展2021年重点项目征集，积极争取省市商贸流通、限上企业培育和外经贸发展等项目专项资金，支持和培育商务领域各类市场主体发展壮大。二是持续抓好限上企业培育，围绕“个 转企”、“小升规”、大个体户入统和高校单位食堂入统，推动限上企业总量扩大、品质提升。预计2021年，全区社会消费品零售总额增长3%，新增培育限额以上商贸企业5户。三是稳外贸稳外资，依托“丝博会”、“跨采会”、“进博会”等外经贸会展活动，助推企业扩大出口和海外市场份额。积极培育发展跨境电商平台，促进高端优质产品发展跨境电商，加快培育对外贸易发展新动能。预计2021年，全区外贸进出口总额达到9500万元人民币，实际利用外资达到500万美元。四是抓好园区招商建设，聘请高质量物业管理机构，对渭城电子信息产业园和咸阳5G新媒体广告产业园开展　规范物业管理，为入驻企业提供优质便捷服务；五是加快渭城电子信息产业园招商引资工作，发挥猪八戒网咸阳园区等龙头企业带动和孵化作用，大力开展以商招商，引导互联网+等新兴产业向区电子信息产业园集聚发展。2021年，力争年内园区新招引企业10户。

三、部门预算单位

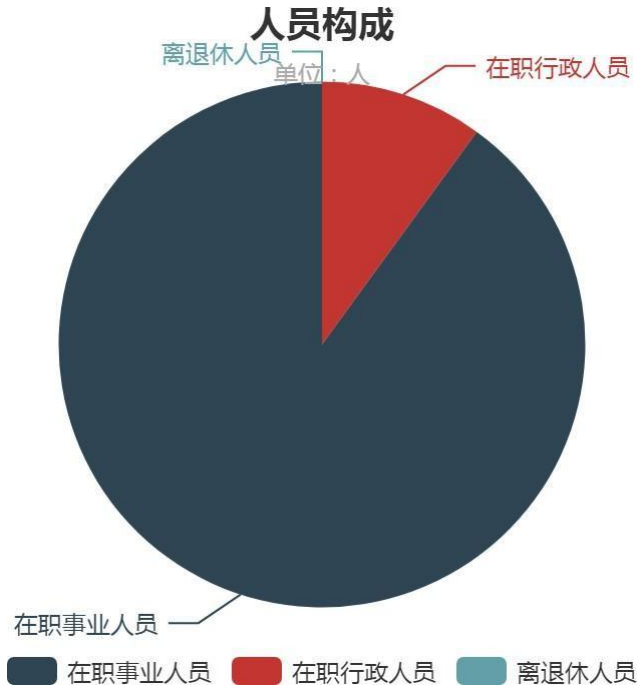
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市渭城区商务局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政1人、事业10人。单位管理的离退休人员0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

434.3915万元，其中一般公共预算拨款收入434.3915万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加278.9515万元，主要原因是业务类项目支出增多； 2021 年本部门预算支出434 .3915 万元， 其中一般公共预算拨款支出434.3915万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加278.9515万元，主要原因是业务类项目支出增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入434.3915万元，其中一般公共预算拨款收入434.3915万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加278.9515万元，主要原因是业务类项目支出增多；2021年本部门财政拨款支出434.3915万元，其中一般公共预算拨款支出434.3915万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加278.9515万元，主要原因是业务类项目支出增多。

（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434.3915万元，较上年增加278.9515万元，主要原因是业务类项目支出增多。

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434.3915万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.4480万元，较上年增加1.068万元，原因是工资调整增加。

(2)其他社会保障和就业支出（2089999）0.5939万元，较上年增加，原因是工资调整增加。

(3)行政单位医疗（2101101）4.8633万元，较上年增加，原因是工资调整增加。

(4)事业单位医疗（2101102）1.2100万元，较上年增加，原因是工资调整增加。

(5)行政运行（2160201）15.6402万元，较上年增加，原因是工资调整增加。

(6)机关服务（2160203）327.3800万元，较上年增加，原因是项目增加。

(7)事业运行（2160250）64.6739万元，较上年增加，原因是工资调整增加。

(8)住房公积金（2210201）8.5822万元，较上年增加，原因是工资调整增加。

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434.3915万元，其中：

工资福利支出（301）100.1839万元，较上年增加，原因是工资调整增加。

商品和服务支出（302）303.1846万元，较上年增加，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）1.0230万元，较上年增加，原因是工资调整增加。

对企业补助（312）30.0000万元，较上年增加，原因是项目增加。

（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434.3915万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.1839万元，较上年增加，原因是工资调整增加。

机关商品和服务支出（502）303.1846万元，较上年增加，原因是项目增加。

对企业补助（507）30.0000万元，较上年增加，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）1.0230万元，较上年增加，原因是工资调整增加。

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0万元，较上年增加0万元（0%），本年度未列支此项内容。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因为本年度未列支此项内容；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），原因为本年度未列支此项内容；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），原因为本年度未列支此项内容；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），原因为本年度未列支此项内容。

2021年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），原因为本年度未列支此项内容；2021年本部门当年培训预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），原因为本年度未列支此项内容。

本年无结转的三公经费及会议费、培训费预算支出。

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0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、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购资金预算；本部门无2020年结转的政府采购资金支出；并已公开空表。

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434.3915万元,,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3万元，较上年减少0.24万元，主要原因是厉行节约压缩日常支出。

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：咸阳市渭城区商务局

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开

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（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	434.39	一、部门预算	434.39	一、部门预算	434.39	一、部门预算	434.39
2	1、财政拨款	434.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.80	1、机关工资福利支出	100.18
3	(1)一般公共预算拨款	434.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	100.18	2、机关商品和服务支出	303.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.59	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	1.02	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	328.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	30.00
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	12.04	(2)商品和服务支出	298.59	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	1.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.07	(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	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	30.00	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	407.69	(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	8.58				
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			30、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	434.39	本年支出合计	434.39	本年支出合计	434.39	本年支出合计	434.39
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	434.39	支出总计	434.39	支出总计	434.39	支出总计	434.39

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	309	咸阳市渭城区商务局	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	309001	咸阳市渭城区商务局	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	309	咸阳市渭城区商务局	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	309001	咸阳市渭城区商务局	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（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	434.39	一、财政拨款	434.39	一、财政拨款	434.39	一、财政拨款	434.39
2	1、一般公共预算拨款	434.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.80	1、机关工资福利支出	100.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	100.18	2、机关商品和服务支出	303.18
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	4.59	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	1.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	328.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	30.00
9			8、社会保障和就业支出	12.04	(2)商品和服务支出	298.59	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	1.02
11			10、卫生健康支出	6.07	(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	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	30.00	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	407.69	(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	8.58				
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			30、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
32	本年收入合计	434.39	本年支出合计	434.39	本年支出合计	434.39	本年支出合计	434.39
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	434.39	支出总计	434.39	支出总计	434.39	支出总计	434.39

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	434.38	101.92	3.87	328.59	
2	208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	6.07	4.86	0.00	1.21	
8	21011	行政事业单位医疗	6.07	4.86	0.00	1.21	
9	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	1.21	0.00	0.00	1.21	
11	216	商业服务业等支出	407.69	76.44	3.87	327.38	
12	21602	商业流通事务	407.69	76.44	3.87	327.38	
13	2160201	行政运行	15.64	11.77	3.87	0.00	
14	2160203	机关服务	327.38	0.00	0.00	327.38	
15	2160250	事业运行	64.67	64.67	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	8.58	8.58	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			434.38	101.92	3.87	328.59	
2	301	工资福利支出			100.18	100.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.18	44.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.38	0.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.06	25.06	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			303.18	0.72	3.87	298.59	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	298.59	0.00	0.00	298.59	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72	0.72	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.02	1.02	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.02	1.02	0.00	0.00	
20	312	对企业补助			30.00	0.00	0.00	30.00	
21	31204	费用补贴	50701	费用补贴	30.00	0.00	0.00	30.00	

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	105.79	101.92	3.87	
2	208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	
10	216	商业服务业等支出	80.31	76.44	3.87	
11	21602	商业流通事务	80.31	76.44	3.87	
12	2160201	行政运行	15.64	11.77	3.87	
13	2160250	事业运行	64.67	64.67	0.00	
14	221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.58	8.58	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			105.79	101.92	3.87	
2	301	工资福利支出			100.18	100.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.18	44.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.38	0.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.06	25.06	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.59	0.72	3.87	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72	0.72	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.02	1.02	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.02	1.02	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			十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	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	328.59	
2	309	咸阳市渭城区商务局	328.59	
3	309001	咸阳市渭城区商务局	328.59	
4		通用项目	298.59	
5		大型活动	297.38	
6		第二届陕西面食大会活动主会场、分会场项目	297.38	达到提升面食影响力，鼓励面食企业走出去，扩大面食之都影响力(2020年已完成采购程序，尚未拨付资金)
7		委托咨询业务	1.21	
8		机关职工健康体检费	1.21	根据区委、区政府文件要求，每年组织机关干部职工在定点医院统一进行健康体检，体检项目资金来源为财政拨款。
9		专用项目	30.00	
10		商贸专项	30.00	
11		2019年省级商贸流通专项资金	30.00	主要支持未纳入《国家电子商务进农村综合示范项目》的县区发展农村电子商务，开展电子商务扶贫、奖励电商销售、培育电商人才

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	309	咸阳市渭城区商务局		0							
2	309001	咸阳市渭城区商务局		0							

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			
1				309											0	
2				309001											0	

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

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	309	咸阳市城商务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	309001	咸阳市城商务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			大型活动		
主管部门			咸阳市渭城区商务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	297.38	
			其中：财政拨款	297.38	
			其他资金		
总体目标	达到提升面食影响力，鼓励面食企业走出去，扩大面食之都影响力				
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	拨付第二届陕西面食大会主会场、分会场服务费	100%	
		质量指标	提升面食之都美誉度	按时完成	
		时效指标	扩大面食之都社会影响力	按时完成	
		成本指标	扩大提升渭城面食影响力	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	提升渭城面食美誉度	按时完成	

		社会效益指标	钟楼主会场和分会场共计销售达到260万元	100%	
		生态效益指标	项目符合环保标准	国家标准	
		可持续影响指标	擦亮“咸阳面食之都”金字招牌	按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意	100%	
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。 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

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			咸阳市渭城区商务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.21	
			其中：财政拨款	1.21	
			其他资金		
总体目标	根据区委、区政府文件要求，每年组织机关干部职工在定点医院统一进行健康体检，详细掌握机关干部身体健康状况，切实关　　怀干部职工身体健康，充分调动干部职工干事创业的积极性和主动性。				
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	在职人数	1100元/人	
		质量指标	定点医院体检，保障体检结果质量	体检结果质量高	
		时效指标	在规定时间内完成体检	按时体检	
		成本指标	体检费用	12100元	
	效益指标	经济效益指标	调动干部工作积极性，促进全区经济工作发展	无	

		社会效益指标	调动干部职工干事创业积极性	无	
		生态效益指标	保障干部职工身体健康	无	
		可持续影响指标	持续推动干部职工统一体检，关怀干部职工身体健康	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部对体检项目满意度达到90%以上	90%	
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。 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

项目名称			商贸专项		
主管部门			咸阳市渭城区商务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	支持辖区重点电商企业				
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	按文件要求拨付	100%	
		质量指标	扶持企业发展	100%	
		时效指标	按时拨付	100%	
		成本指标	降低企业成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	发展本辖区电子商务	100%	

		社会效益指标	支持发展电子商务经济	100%	
		生态效益指标	符合环保要求	国家标准	
		可持续影响指标	持续推动电商企业发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	100%	
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。 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			咸阳市渭城区商务局			
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
	全年工作任务		保障机关日常办公运转，开展商贸贸流通领域消费促进活动，服务园区企业，推动企业发展，提高经济增速	434.3915	434.3915	
	金额合计			434.3915	434.3915	
年度总体目标	保障机关日常办公运转，开展商贸流通领域消费促进活动，服务园区企业，推动企业发展，提高经济增速					
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	吸引企业入驻园区	100%		
		质量指标	高质量完成工作任务	100%		
		时效指标	按期拨付资金，按时完成工作	100%		
		成本指标	节约成本	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高经济增速	100%		
		社会效益指标	促进消费	100%		
		生态效益指标	按相关环保政策执行	100%		
		可持续影响指标	推动企业持续良性发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	100%		

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		咸阳市渭城区商务局		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
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。					