

铜川市商务局

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) 部门主要职责

1.宣传贯彻国内外贸易和经济合作法律、法规、政策，拟订内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济合作的相关政策、措施，并组织实施。

2.拟订内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，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，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，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。

6.执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同相关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他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；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责外贸发展基金、中小企业国际市场开拓资金项目的选定；负责进出口产品的统计及信息发布。

10.执行外商投资政策和改革方案，指导外商投资管理工作的，依法核准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。

11.负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，拟订本市人员出境就业管理政策，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，审核市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。

12.负责对外援助工作，管理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）等发展合作业务。

13.负责拟订会展业发展规划，并组织实施，承担会展业行业管理职责。

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

铜川市商务局内设4个职能科室：办公室、市场和消费促进科、商贸服务业科、对外贸易经济合作科。局属事业单位4个：市离退休干部管理所、市商务综合执法支队、市电子商务促进中心、市口岸事务服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）目标任务：2021 年实现社会消费品零售总额增长 5%以上；实现外贸进出口总额增速 5%以上；实际利用外资 4000 万美元。

（二）重点工作任务

1.严落实，努力提高党建工作水平。以党的十九届五中全会精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记来陕视察重要讲话精神，巩固拓展主题教育成果，持续加强政治建设和思想建设，扎实做好巡察反馈问题整改落实，夯实意识形态工作责任制，深化模范机关创建活动。抓实党支部标准化建设和党员教育培训工作，严格落实“三会一课”制度，规范党内政治生活，教育引导党员严守党的政治纪律和政治规矩，积极开展谈心谈话，大力整治隐形变异“四风”问题，坚决破除形式主义、官

僚主义，推动商务工作实现高质量发展。

2.抓活动，全力促消费。积极促进国内大循环提质，组织策划“新春年货购物节”“消费促进月”“出口转内销”等系列商品和特色产品展示展销活动，促进节庆消费和会展消费。组织我市名优地产品企业，积极参加陕西地产品巡展暨贸易促进活动，使铜川特色产品加快走出铜川，打响品牌。开展铜川特色名优小吃、品牌餐饮企业、特色地产品的认定推广工作，鼓励建设商旅文体娱融合、规划合理、环境优良、管理智慧、消费促进明显的经济聚集区和“陕西老字号”认定工作。抓好限上企业培育工作，做到应统尽统。健全市场监测信息统计和监测制度，加快监测成果转化和信息发布，正确引导生产消费和社会预期。

3.建项目，完善市场体系。坚持以打造渭北区域商贸中心定位，做好《铜川市商务发展“十四五”规划》编制工作，推动消费规模和品质升级、营造最优商务发展环境，促进商务高质量发展。落实《商贸服务业高质量发展实施意见》，引导企业用好用足扶持资金；加快建设中骏世界城、红旗商业步行街、渭北智慧物流产业园、锦阳新城商务中心等项目，引进国内外一线商贸流通企业，满足个性化多元化消费需求，努力打造一批上规模、上档次、上水平的特色街区，增强消费吸引力和影响力。加快推进荣盛广场步行街、文化宫莫斯科商业街改造提升步伐，打造夜间消费场景和集聚区。支持新能源汽车扩大销售，认真落实全面取消二手车限迁政策，加快健全二手车流通网络，推动报废汽车回收拆解行业升级。

4.搭平台，全力稳外贸稳外资。充分发挥关中平原城市群和“一带一路”沿线重要节点城市作用，

加快推进中国（陕西）自由贸易试验区协同创新区建设，率先复制推广自贸试验区改革经验。以创建国家级高新区、海峡两岸经济合作试验区为引领，加快建设一批合资精品项目、引进一批合资优质企业，着力打造具有较强的示范引领作用的两岸产业合作平台，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中实现更大作为。加强与“一带一路”沿线国家和地区的交流与合作，推动中医药、建材、陶瓷等产品不断开拓海外市场，大力培育和引进跨境电商企业，培育发展外贸新业态。落实外商投资负面清单制度，鼓励外资以并购、技术引进、融资租赁投资等方式参与铜川市传统产业转型升级。

5.争创新，全力推进电子商务高质量发展。接续推进电商扶贫和乡村振兴有效衔接，健全电商扶贫长效机制，巩固电商示范县项目建设成果，建好用好县乡村电子商务服务体系，大力推广“龙头企业+电商网点+农业合作社+贫困户”模式，因地制宜打造特色产业，培育知名网络品牌；加大政策扶持力度，保障贫困村电商服务站点的持续健康运营。优化快递服务和互联网接入，认真做好扶贫产品“三专一平台”建设和人才培训等工作，努力培育一批本土电商企业和电商人才，着力提高农民网络应用水平。积极开展扶贫产品的“云”推介、网络直播带货、“双品网购节”等活动，拓展扶贫产品销售渠道。继续做好包村扶贫工作，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，帮助长命村以现有花椒、苹果、光伏、养殖等产业为基础，实施高效农业，壮大村集体经济，带动村民致富增收。

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。

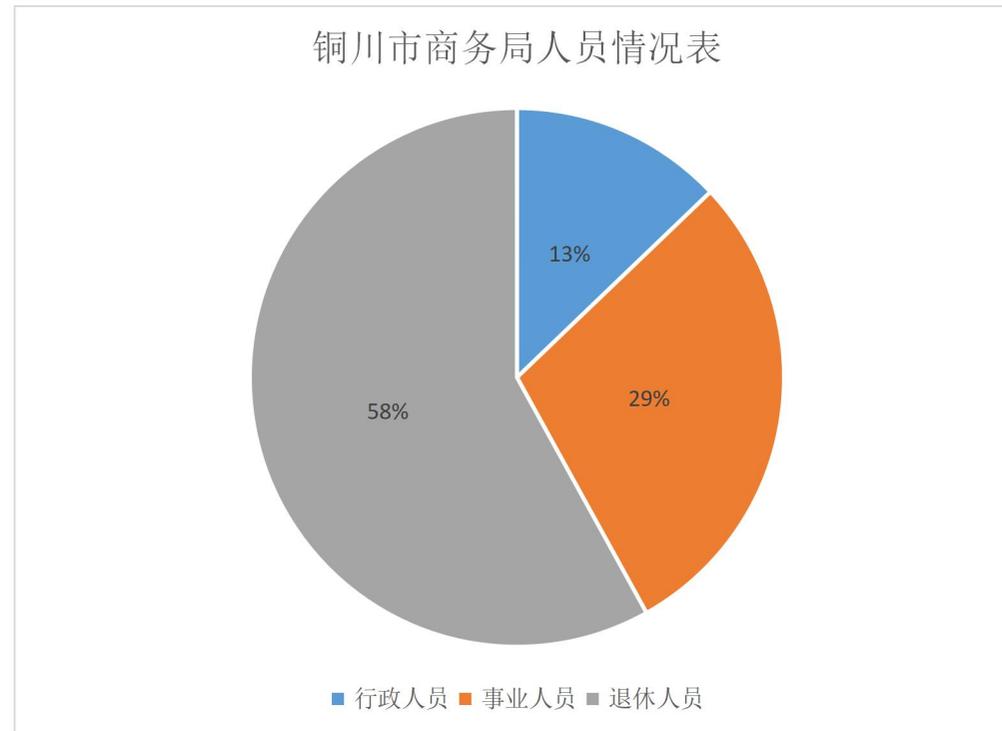
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市商务局本级（机关）	

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2020年减少1个，市对外经济合作中心。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 11 人、事业编制 24 人；实有人员 37 人，其中行政 12 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 54 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 805.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 298.45 万元，主要原因是减少市对外经济合作中心；2021 年本部门预算支出 805.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他自有资金支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 298.45 万元，主要原因是减少市对外经济合作中心。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 805.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少

298.45 万元，主要原因是减少市对外经济合作中心；2021 年本部门财政拨款支出 805.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 298.45 万元，主要原因是减少市对外经济合作中心。

(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 805.77 万元，较上年减少 298.45 万元，主要原因是减少市对外经济合作中心。

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 805.77 万元，其中：

(1) 行政运行(2011301) 287.76 万元，较上年减少 258.56 万元，原因是减少市对外经济合作中心；

(2) 事业运行(2011350) 137.44 万元，较上年减少 7.65 万元，原因是在编人员减少；

(3) 培训支出(2050803) 0.80 万元，较上年减少 2.10 万元，原因是减少市对外经济合作中心；

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 4.11 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是增加退休人员春节慰问金预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.26万元,较上年减少28.91万元,原因是减少市对外经济合作中心;

(6) 行政单位医疗(2101101)34.95万元,较上年增加22.08万元,原因是增加事业单位人员预算;

(7) 住房公积金(2210201)26.45万元,较上年减少17.69万元,原因是减少市对外合作经济中心;

(8) 其他商贸事务支出(2011399)270.00万元,较上年增加160万元,原因是省级主管部门要求增加储备量。

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805.77万元,其中:

工资福利支出(301)482.31万元,较上年减少112.01万元,原因是减少市对外经济合作中心;

商品和服务支出(302)309.5万元,较上年增加154.62万元,原因是新招聘工作人员2名、项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)13.97万元,较上年增加3.87万元,原因是增加驻村干部补助。

(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805.77万元，其中：

机关工资福利支出(501)482.30万元，较上年减少146.25万元，原因是减少市对外经济合作中心；

机关商品和服务支出(502)305.39万元，较上年减少150.51万元，原因是减少市对外经济合作中心；

对事业单位经常性补助(505)0.00万元，较上年减少454.55万元，原因是减少市对外经济合作中心；

对个人和家庭的补助(509)13.97万元，较上年增加3.87万元，原因是新增驻村干部预算。

(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 1.80 万元，较上年减少 2.76 万元 (60.53%)，减少的主要原因是减少市对外经济合作中心。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年对比无增减变化，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 1.80 万元，较上年减少 2.76 万元 (60.53%)，减少的主要原因是减少市对外经济合作中心；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，原因是 2020 年和 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 0.80 万元，较上年减少 0.10 万元 (11.1%)，减少的原因是厉行节俭，减少支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.80 万元，较上年减少 0.10 万元 (11.1%)，减少的原因是减少市对外经济合作中心。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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 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 805.77 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 39.50 万元，较上年减少 18.63 万元，主要原因是减少市对外经济合作中心。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市商务局

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	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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
一、部门预算	805.77	一、部门预算	805.77	一、部门预算	805.77	一、部门预算	805.77
1、财政拨款	805.77	1、一般公共服务支出	695.20	1、人员经费和公用经费支出	535.78	1、机关工资福利支出	482.31
(1)一般公共预算拨款	805.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	496.28	2、机关商品和服务支出	309.50
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	39.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	13.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	270.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	48.37	(2)商品和服务支出	270.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	13.97
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	26.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	805.77	本年支出合计	805.77	本年支出合计	805.77	本年支出合计	805.77
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	805.77	支出总计	805.77	支出总计	805.77	支出总计	805.77

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
一、财政拨款	805.77	一、财政拨款	805.77	一、财政拨款	805.77	一、财政拨款	805.77
1、一般公共预算拨款	805.77	1、一般公共服务支出	695.20	1、人员经费和公用经费支出	535.78	1、机关工资福利支出	482.31
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	482.31	2、机关商品和服务支出	305.50
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	39.5	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	13.97	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	48.37	(2)商品和服务支出	270.00	8、对企业资本性支出	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	13.97
		10、卫生健康支出	34.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表 4

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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	26.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	805.77	本年支出合计	805.77	本年支出合计	805.77	本年支出合计	805.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	805.77	支出总计	805.77	支出总计	805.77	支出总计	805.77

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类科目-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	专项业务经费支出	备注
	合计	805.77	496.27	39.50	270.00	
201	一般公共服务支出	695.20	390.61	35.39	270.00	
20113	商贸事务	695.20	390.61	35.39	270.00	
2011301	行政运行	287.76	241.96	35.39	0.00	
2011350	事业运行	137.44	148.65	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	270.00	0.00	0.00	270.00	
205	教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	0.00	
2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	48.37	44.26	4.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.37	44.26	4.11	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.11	0.00	4.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.95	34.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.45	26.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.45	26.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.45	26.45	0.00	0.00	

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	专项业务经费支出	备注
	合计			805.77	496.28	39.50	270.00	
301	工资福利支出			482.31	482.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.80	153.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.76	100.76	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.07	107.07	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.21	11.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.26	44.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.45	26.45	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.80	3.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			309.50	0.00	39.50	270.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	

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	专项业务经费支出	备注
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270.00	0.00	0.00	270.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99	0.00	2.99	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.01	0.00	7.01	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13.97	13.97	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.47	3.47	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.88	7.88	0.00	0.00	

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-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	535.77	496.28	39.50	
201	一般公共服务支出	425.20	390.61	34.59	
20113	商贸事务	425.20	390.61	34.59	
2011301	行政运行	287.76	253.17	34.59	
205	教育支出	137.44	137.44	0.00	
20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	
208	社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	48.37	44.26	4.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.37	44.26	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.11	0.00	4.11	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	44.26	44.26	0.00	
210	卫生健康支出	34.95	34.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00	
221	住房保障支出	26.45	26.45	0.00	
22102	住房改革支出	26.45	26.45	0.00	
2210201	住房公积金	26.45	26.45	0.00	

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-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			535.77	496.28	39.50	
301	工资福利支出			482.31	482.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.80	153.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.76	100.76	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.07	107.07	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.21	11.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.26	44.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.45	26.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.80	3.80	0.00	
302	商品和服务支出			39.50	0.00	39.50	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	

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-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
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99	0.00	2.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.01	0.00	7.01	
303	对个人和家庭的补助			13.97	13.97	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.47	3.47	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.88	7.88	0.00	

表9

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

表 10

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
	合计	270.00	
149	铜川市商务局	270.00	
149001	铜川市商务局	10.00	
	通用项目	10.00	
	委托咨询业务	10.00	
	商务综合专项	10.00	扎实有效开展商务系统工作，切实提高商务市场监管能力和公共服务水平
	专用项目	260.00	
	猪肉储备专项	260.00	
	市级猪肉储备项目	260.00	进一步规范实际储备冻肉管理，充分发挥冻肉储备肉应急调控的重要作用

表 11

2021 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

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 用 运 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	3.60	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	3.40	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	-0.2	-0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
149	铜川市商务局	3.60	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	3.40	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	-0.2	-0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
149001	铜川市 商务局	3.60	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	3.40	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	-0.2	-0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	商务综合专项			
主管部门	铜川市商务局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	为加快我市商务系统发展，认真落实市委市政府各项工作要求，规范合理地使用财政专项资金。扎实有效地开展商务系统工作，涉及电子商务、成品油市场、回收老旧机动车等相关工作，切实提高商务市场监管能力和公共服务水平。			
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	开展商务系统安全生产培训会	1-2 次
			开展电商培训会	1-2 次
			开展家政服务机构培训	1-2 次
		质量指标	培训覆盖面	90%
		时效指标	按期完成培训工作	2021 年底
		成本指标	会场租赁费用	≤3 万元
	培训讲师讲课费用		≤2 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	夯实商贸服务业发展基础，促进经济发展	规范引导商贸服务业
		生态效益指标	开展防雾降霾蓝天保卫战检查	检查并督促整改不合规加油站
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度高于 90%
			监管企业满意度	满意度高于 90%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	市级猪肉储备项目			
主管部门	铜川市商务局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	260		
	其中：财政拨款	260		
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	为进一步规范市级储备冻肉管理，充分发挥冻肉储备应急调控的重要作用，特规划市级储备项目，及时落实市级猪肉储备计划，全力保障重点节假日期间猪肉市场供应。			
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	储存吨数	500 吨
			猪肉储备情况检查	>5 次
		质量指标	全年轮库次数	不少于 3 次
			猪肉公检合格率	100%
		时效指标	按时完成企业补贴拨付	合同签订后
		成本指标	猪肉冷藏保管费	保管库耗：货值的 0.4% 冷藏保管费：3.1 元/天
	猪肉储备费用		入库费：20 元/吨	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定市场价格，保障市民猪肉消费基本需求	基本保障
			特殊情况保障市场供应	基本保障
		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	承储企业满意度	80%

2021 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市商务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1:		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1:	全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大等全会精神，面对经济下行压力增大的严峻形势，坚持以推进全市商务工作高质量发展为主线，以商贸服务业为抓手，聚焦商务领域清单颗粒落实。	805.77	805.77	
	金额合计		805.77	805.77	
年度总体目标	目标 1：保障 2021 年市商务局工作正常运行 目标 2：社会消费品零售总额增长 5% 目标 3：外贸进出口总额增速 5% 目标 4：实际利用外资 4000 万美元				
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	指标 1：保障职工人数		37 人
			指标 2：提升我市餐饮企业知名度		组织企业参加杨凌农高会 1 次 举办名优菜品评选活动 1 次
			指标 3：通过商务领域深化改革，力促我市外向型经济突破发展		全年培育不少于 5 家外贸外资企业
		质量指标	指标 1：职工正常生活水平保障率		100%
			指标 2：各项专项业务运行保障率		100%
			指标 3：年度工作达标率		>95%
			指标 4：费用支出合规性		100%
		时效指标	指标 1：预算执行率		年末达到 80%
			指标 2：项目支出率		按合同约定时间支付
		成本指标	指标 1：严格控制费用支出		≤805.77 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进铜川市进一步转型发展		间接促进
			指标 2：进出口总额增长		8%
			指标 3：社会消费品零售总额增长		5%
			指标 4：实际利用外资增长		8%
		社会效益指标	指标 1：市商务局依法履职的能力		进一步提升
		生态效益指标	指标 1：全力开展商务领域“防污降霾”专项行动		开展专项检查
			指标 2：整治不合规不合法的加油站		开展专项检查
	可持续影响指标	指标 1：推动商务工作高质量发展		进一步推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度		≥95%
指标 2：服务对象满意度			≥90%		

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金额:	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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			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	备注
	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:			
				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。