

**兴平市商务局**  
**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

依据三定方案，兴平市商务局系兴平市人民政府组成部门，主要负责兴平市商务流通系统监督管理工作，具体如下：

（一）负责推进全市流通产业结构调整，指导批发零售业，餐饮住宿业，养生休闲业，社区服务业，宗政服 务

业等商贸 服务行业 发展。指导 流通企业改 革，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。

（二）拟定全市商业网点及内贸发展规划，促进城乡市场发展。负责检查指导农（集）贸市场、批发市场、商

场、超市、餐饮企业等场所的安全生产经营管理工作。

（三）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序，建立市场诚信公共服务平台，依据规定对特殊流通行业进行监

督管理。

(四) 承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(五) 负责全市对外经济技术合作工作，贯彻执行国家对外经济技术合作政策；协调组织本市外经贸企业参加

各类商品交易会、展览会、洽谈会等贸易活动。

(六) 指导全市外商投资工作，贯彻执行中、省、咸有关外商投资政策，依法核准外商投资企业的设立及变更

事项。

(七) 负责市直商贸流通企业安全管理工作，落实安全生产主体责任。

(八) 根据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政府信息公开工作制度，面向社会

公开有关政务信息。

(九) 承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

兴平市商务局部门预算，包括兴平市商务局本级（机关）预算，下设：办公室、市场科、企改科、财务科、服

务业管理科、电商科共6个科室

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”开局之年，更是商务系统加速构建新发展格局的关键之年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话、党的十九届五中全会、市“两会”、中省咸商务工作会精神，坚决贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，抢抓西安国家中心城市建设和西咸一体化建设机遇，借力西安大项目外迁、咸阳西扩，创新发展理念，抬高定位布局，提振商贸经济，健全商贸流通网络体系，创新商贸流通发展模式，加大电子发展步伐，增强商贸流通品牌效应，优化商贸流通产业布局，改善商贸流通发展环境，全力打造高质量创新型商贸经济。

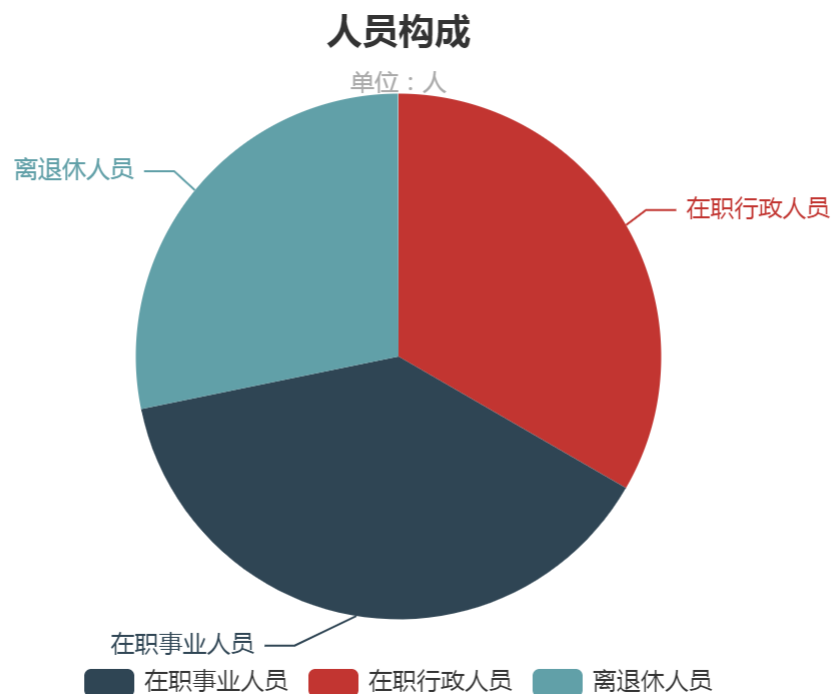
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，兴平市商务局的部门预算包括商务局本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	兴平市商务局	

## 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制10人、事业编制15人；实有人员55人，其中行政13人、事业15人。单位管理的离退休人员11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2880.75万元，其中一般公共预算拨款收入2880.75万元、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增加2524.49万元，主要原因是创建国家电子商务进农村项目预算规模调增；2021年本部门预算支出2880.75万元，其中一般公共预算拨款支出2880.75万元、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增加2524.49万元，主要原因是创建国家电子商务进农村项目预算规模调增。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入2880.75万元，其中一般公共预算拨款收入2880.75万元、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增加2524.49万元，主要原因是创建国家电子商务进农村项目预算规模调增；2021年本部门财政拨款支出2880.75万元，其中一般公共预算拨款支出2880.75万元、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增加2524.49万元，主要原因是创建国家电子商务进农村项目预算规模调增

## **（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2880.75万元，较上年增加2524.49万元，主要原因是创建国家电子商务进农村项目预算规模调增。

## 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2880.75万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）289.39万元，较上年增加28.54万元，原因是人员增加及调资。

(2) 其他商贸事务支出（2011399）2485万元，较上年增加2485万元，原因是创建国家电子商务进农村项目预算规模调增。

(3) 培训支出（2050803）0.46万元，较上年无增减，原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.59万元，较上年增加3.42万元，原因是人员调整缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.80万元，较上年增加1.71万元，原因是人员调整缴费基数增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）16.83万元，较上年增加3.27万元，原因是人员调整缴费基数增加。



(7)住房公积金（2210201）29.69万元，较上年增加2.57万元，原因是人员调整缴费基数增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2880.75万元，其中：

工资福利支出（301）376.30万元，较上年增加38.71万元，原因是人员增加和调资。

商品和服务支出（302）16.21万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年持平。

其他支出（399）2485万元，较上年增加2485万元，原因是创建国家电子商务进农村项目预算规模调增。

(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2880.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）376.30万元，较上年增加38.71万元，原因是人员增加和调资。

机关商品和服务支出（502）16.21万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年持平。

其他支出（599）485万元，较上年增加2485万元，原因是创建国家电子商务进农村项目预算规模

调增。

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0.30万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般支出压减。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.30万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

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2020年结转的政府采购资金支出

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2880.75万元，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6.17万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，压减一般性支出。

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(含车辆购置费)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。

3、一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、困难地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

4、专项转移支付：指中央与省政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

5、预算绩效：是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

6、预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺

口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7、绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政资金的产出和效果进行客观、公正的评价，从而使财政资金得到全面控制和监督，确保财政预算和政策得到有效实施。

8、地方政府一般债券：是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

9、地方政府专项债券：是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的债券。

10、积极财政政策：财政政策是中央政府实施宏观调控的重要手段。财政政策主要通过税收、补贴、赤字、国债和转移支付等手段对经济运行进行调节，是政府进行反经济周期调节、熨平经济波动的重要工具，也是财政有效履行资源配置、收入分配等职能的主要手段。当前，中央实施的积极财政政策的主要内容是：一是适当扩大财政赤字规模，合理控制政府债务水平，着力支持稳增长、促发展、补短板、添后劲。二是进一步实行减税和落实普遍性降费，全面推行“营改增”试点，进一步消除重复征税，减免涉及小微企业的有关行政事业性收费和政府性基金，切实减轻企业负担。

- 11、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。
- 12、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。
- 13、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

#### **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：兴平市商务局

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	本部门无此项经费预算，空表已公开
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)	是	本部门无此项经费预算，空表已公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无此项经费预算，空表已公开
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	本部门无此项经费预算，空表已公开
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	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	本部门无此项经费预算，空表已公开

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	2880.75	一、部门预算	2880.75	一、部门预算	2880.75	一、部门预算	2880.75
2	1、财政拨款	2880.75	1、一般公共服务支出	2774.39	1、人员经费和公用经费支出	395.75	1、机关工资福利支出	376.30
3	(1)一般公共预算拨款	2880.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	376.30	2、机关商品和服务支出	2016.21
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.21	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	3.24	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	0.46	(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	2485.00	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	0.00
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	59.38	(2)商品和服务支出	2000.00	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	3.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.83	(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	0.00	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	485.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	485.00		
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	29.69				
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								
33	本年收入合计	2880.75	本年支出合计	2880.75	本年支出合计	2880.75	本年支出合计	2880.75
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	2880.75	支出总计	2880.75	支出总计	2880.75	支出总计	2880.75
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	2880.75	一、财政拨款	2880.75	一、财政拨款	2880.75	一、财政拨款	2880.75
2	1、一般公共预算拨款	2880.75	1、一般公共服务支出	2774.39	1、人员经费和公用经费支出	395.75	1、机关工资福利支出	376.30
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	376.30	2、机关商品和服务支出	2016.21
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	16.21	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	3.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.46	(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	2485.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	59.38	(2)商品和服务支出	2000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.24
11			10、卫生健康支出	16.83	(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	0.00	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	485.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	485.00		
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	29.69				
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	2880.75	本年支出合计	2880.75	本年支出合计	2880.75	本年支出合计	2880.75
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	2880.75	支出总计	2880.75	支出总计	2880.75	支出总计	2880.75

# 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	2,880.76	379.55	16.21	2,485.00	
2	201	一般公共服务支出	2,774.39	273.64	15.75	2,485.00	
3	20113	商贸事务	2,774.39	273.64	15.75	2,485.00	
4	2011301	行政运行	289.39	273.64	15.75	0.00	
5	2011307	国内贸易管理	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
6	2011399	其他商贸事务支出	485.00	0.00	0.00	485.00	
7	205	教育支出	0.46	0.00	0.46	0.00	
8	20508	进修及培训	0.46	0.00	0.46	0.00	
9	2050803	培训支出	0.46	0.00	0.46	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	29.69	29.69	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			2,880.76	379.54	16.22	2,485.00	
2	301	工资福利支出			376.30	376.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.37	257.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.12	10.12	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.59	39.59	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.80	19.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.83	16.83	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.69	29.69	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,016.22	0.00	16.22	2,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.19	0.00	0.19	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.46	0.00	0.46	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.46	0.00	0.46	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.04	0.00	10.04	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	0.00	
26	399	其他支出			485.00	0.00	0.00	485.00	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	485.00	0.00	0.00	485.00	

# 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	395.76	379.55	16.21	
2	201	一般公共服务支出	289.39	273.64	15.75	
3	20113	商贸事务	289.39	273.64	15.75	
4	2011301	行政运行	289.39	273.64	15.75	
5	205	教育支出	0.46	0.00	0.46	
6	20508	进修及培训	0.46	0.00	0.46	
7	2050803	培训支出	0.46	0.00	0.46	
8	208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	0.00	
12	210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	
15	221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	
16	22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	
17	2210201	住房公积金	29.69	29.69	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			395.76	379.54	16.22	
2	301	工资福利支出			376.30	376.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.37	257.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.12	10.12	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.59	39.59	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.80	19.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.83	16.83	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.69	29.69	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.90	2.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.22	0.00	16.22	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.19	0.00	0.19	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.46	0.00	0.46	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.46	0.00	0.46	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.04	0.00	10.04	
23	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	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	2,485.00	
2	218	兴平市商务局	2,485.00	
3	218001	兴平市商务局	2,485.00	
4		通用项目	2,000.00	
5		委托咨 询业务	2,000.00	
6		商 贸流通事务	2,000.00	建设兴平市电子商务公共服务中心，并配备相关办公设备、搭建电子商务运营平台，促进电子商务向农村发展，开展电子商务培训、孵化、电子商务运营等工作。
7		专用项目	485.00	
8		商务发 展	485.00	
9		商 贸流通事务	85.00	兴平市社会消费品零售总额增速及限上商贸企业培育项目考核，组织兴平市电子商务企业开展电商知识培训，参加第五届进博会、跨采会、中西部贸易洽谈会和咸阳市面食大会。
10		商 贸流通专项资金	400.00	立足于兴平基础资源和电商资源建设园区，园区建好后，提供基本的孵化，入驻，培训等。

# 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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	0.76	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.76	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	
2	218	兴平市 商务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.76	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	
3	218 001	兴平市 商务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.76	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		商务发展				
主管部门		兴平市商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,485.00		
		其中：财政拨款		2,485.00		
		其他资金				
总体目标	1、加快推进我市电子商务发展，助力乡村振兴战略实施，促进电子商务向农村多元化发展，实现“工业品下乡、农产品进城”双向流通，打通电子商务进农村“最后一公里”，按期完成国家电子商务进农村示范县创建工作。 2、落实各项正常，培育限额以上商贸企业，提升兴平市商贸市场消费，推动全市商贸服务业发展。 3、组织实施全市商贸企业参加中西部跨采会、面食大会、进博会、中西部贸易洽谈会等各类会展，提高兴平商贸企业发展。					
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	电子商务建设工作正常开展	全面落实		
		质量指标	实施规范	落实到位		
		时效指标	2021年1月至2021年12月		全面完成	
		成本指标	年初预算		按照要求年初预算	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	控制项目支出成本		

		社会效益指标	电商项目顺利推进	企业带来效益	
		生态效益指标	符合国家项目正常规定	符合正常规定	
		可持续影响指标	长期稳定发挥	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务增效	稳步提升	
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		兴平市商务局			
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
	人员经费	全年人员工资福利及时足额发放	389.58	389.58	
	公用经费	机关运行正常。职能充分发挥,行政效能进一步加大	6.17	6.17	
	专项业务费	商务经济更好的发展,专项业务活动正常开展	2,485.00	2,485.00	
金额合计			2,880.75	2,880.75	
年度总体目标	按照年初各项商务工作计划,积极开展各项商务工作,尽快落实兴平电子商务服务中心建设工作,组织商贸企业参加国家和省级内外贸流通展会,完成相关经济指标考核任务。				
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	工资及福利及时足额发放,机关各项业务正常开展专项业务活动顺利实施经济指标及会展培训	100%落实	
		质量指标	工作质量	保值增值	
		时效指标	工作时效	达到要求	
		成本指标	工作经费	符合规定	
	效益指标	经济效益指标	节约资金,减少不必要开支	控制支出	
		社会效益指标	保障及时,运行顺利	提升	
		生态效益指标	符合国家规定	良好	



		可持续影响指标	预期影响	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务对象	满意
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 (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。					