

**安康市商务局**  
**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、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、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

部门主要职责：

1、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，拟订全市国内外贸易、外商投资、对外援助、境外投资、对外经济合作、自由贸易协同改革试点区、口岸建设的相关政策措施。

2、拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究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、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；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。

3、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；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

5、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中省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、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、拟定全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；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。

7、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。

8、贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作中，依法核准权限内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，受理并调解外商投资企业投诉事宜。

9、负责全市对外经济合作工作，拟订并执行我市对外经济合作政策，依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内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，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作；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。

10、贯彻执行中省有关口岸政策，拟定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；统筹协调安康自由贸易协同改革试点区建设工作，借鉴西安自贸区创新成果。

11、协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的创建等有关工作。

12、贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全市促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全市对外经济贸易和技术合作关系发展。

13、负责本行业领域的安全生产管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置

依据市商务局三定方案，我单位属一级预算单位，正县级规格，内设3科5办即：政办科、市场体系建设科、对外贸易科、流通业发展办公室、市场运行和茧丝绸协调办公室、商贸服务业办公室、市贸促会办公室、市口岸办协调办公室。属财政全额拨款单位。

## 二、年度部门工作任务

- 1、社会消费品零售总额增长8%以上。
- 2、全年新增限上商贸企业100户以上。
- 3、外贸进出口总额达到12亿元。
- 4、组织办好一节一会主题活动，拓展安康美食文化节、电商购物节等载体。
- 5、鼓励龙舟文化园、古西城文化园、汉城商业街等重点商业区大力发展夜间经济、小店经济。
- 6、加快推进安康海关、口岸和国家外贸转型升级基地、陕西自贸区安康协同创新区建设。
- 7、积极组织商贸展销活动。

## 三、部门预算单位构成

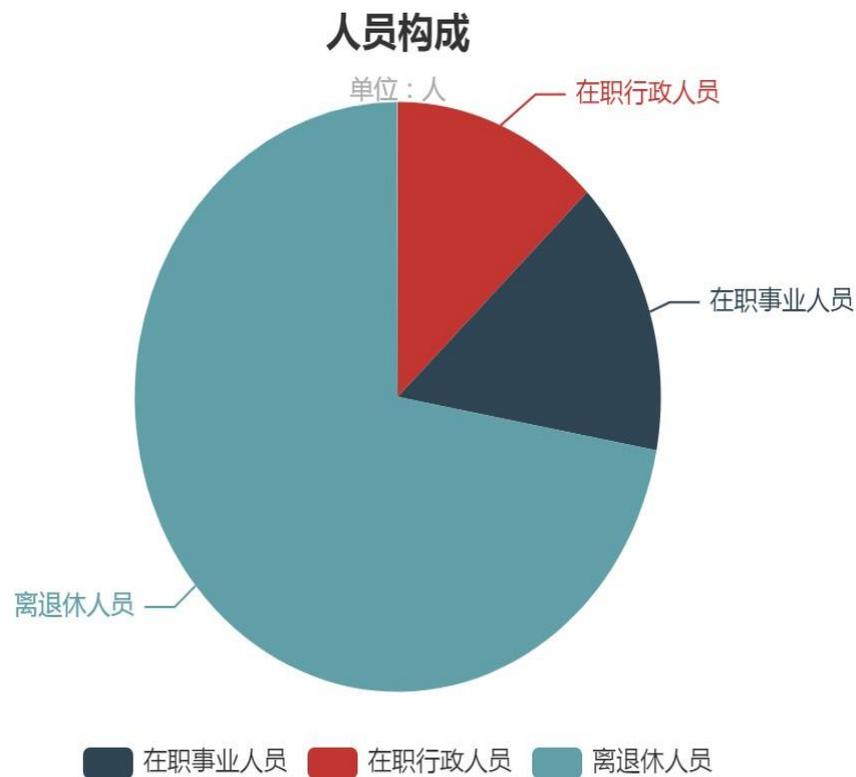
从预算单位构成看，市商务局的部门预算包括部门市商务局（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市商务局	

纳入市商务局2021年部门预算编制范围的无二级预算单位（见单位明细表）：

#### 四、部门人员情况说明

截止2021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27人，其中行政11人、事业15人、工勤1人。单位管理的离退休人员30人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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439.53万元，其中一般公共预算拨款收入439.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加63.64万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出439.53万元，其中一般公共预算拨款支出439.53万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加63.64万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入439.53万元，其中一般公共预算拨款收入439.53万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加63.64万元，主要原因是人员增加。2021年本部门财政拨款支出439.53万元，其中一般公共预算拨款支出439.53万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加63.64万元，主要原因是人员增加。

### （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439.53万元，较上年增加63.64万元，主要原因是人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出439.53万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.5万元，较上年增加5.26万元，原因是人员增加。

（2）财政对职工基本医疗保险医疗补助等资金16.86万元，较上年增加2.8万元，原因是人员增加。

（3）行政运行315.17万元，较上年增加43.43万元，原因是人员增加。

（4）住房公积金24万元，较上年增加3.82万元，原因是人员增加。

（5）其他商业服务业等支出50万元，较上年增加20万元，原因是新增蔬菜冷冻肉储备项目。

#### 3、支出按部门经济科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出389.52万元，其中：

（1）工资福利支出317.26万元，较上年增加40.6万元，原因是人员增加。

（2）商品和服务支出32.08万元，较上年增加0.38万元，原因是人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助40.18万元，较上年增加2.65万元，原因是核算科目变化。

(4) 对企业补助支出50万元，较上年增加20万元，原因是新增蔬菜冷冻肉储备项目。

#### 4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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2021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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021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年市商务局一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是增加公务接待0.2万元。2021年市商务局无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021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2021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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转政府采购资金支出。

## 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439.53万元，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2021年财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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11.76万元，较上年增加0.09万元，主要原因是其他交通费用核算科目调整。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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年市商务局综合预算公开报表

部门名称：安康市商务局

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
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	否	
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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

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	439.53	一、部门预算	439.53	一、部门预算	439.53	一、部门预算	439.53
2	1、财政拨款	439.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	389.53	1、机关工资 福利支出	317.26
3	(1)一般公共预算拨款	439.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	317.26	2、机关商品 和服务支出	32.08
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	32.08	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	40.19	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	50.00	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	50.00
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	46.37	(2)商品和服务支出	0.00	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	40.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	50.00	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	365.17	(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	24.00				
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	439.53	本年支出合计	439.53	本年支出合计	439.53	本年支出合计	439.53
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	收入总计	439.53	支出总计	439.53	支出总计	439.53	支出总计	439.53





# 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	439.53	一、财政拨款	439.53	一、财政拨款	439.53	一、财政拨款	439.53
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	389.53	1、机关工资 福利支出	317.26
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	317.26	2、机关商品和服务 支出	32.08
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	32.08	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)对个人和家庭补 助	40.19	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	50.00	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	50.00
9			8、社会保障和就业支 出	46.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	40.19
11			10、卫生健康支出	4.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	50.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信 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	365.17	(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	24.00				
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	439.53	本年支出合计	439.53	本年支出合计	439.53	本年支出合计	439.53
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	439.53	支出总计	439.53	支出总计	439.53	支出总计	439.53

# 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	439.53	357.45	32.08	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	
10	216	商业服务业等支出	365.17	283.09	32.08	50.00	
11	21602	商业流通事务	365.17	283.09	32.08	50.00	
12	2160201	行政运行	315.17	283.09	32.08	0.00	
13	2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	24.00	24.00	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			439.52	357.44	32.08	50.00	
2	301	工资福利支出			317.26	317.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.64	129.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.58	59.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.92	42.92	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.76	10.76	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	33.50	33.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.08	0.00	32.08	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.66	0.00	1.66	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.08	0.00	4.08	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.94	0.00	19.94	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			40.18	40.18	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	23.65	23.65	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.53	12.53	0.00	0.00	
26	312	对企业补助			50.00	0.00	0.00	50.00	
27	31204	费用补贴	50701	费用补贴	50.00	0.00	0.00	50.00	

# 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	389.53	357.45	32.08	
2	208	社会保障和就业支出	46.36	46.36	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	
7	210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	
10	216	商业服务业等支出	315.17	283.09	32.08	
11	21602	商业流通事务	315.17	283.09	32.08	
12	2160201	行政运行	315.17	283.09	32.08	
13	221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	24.00	24.00	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			389.52	357.44	32.08	
2	301	工资福利支出			317.26	317.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.64	129.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.58	59.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.92	42.92	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.76	10.76	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	33.50	33.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.00	24.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.08	0.00	32.08	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.66	0.00	1.66	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.08	0.00	4.08	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.94	0.00	19.94	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
22	303	对个人和家庭的补助			40.18	40.18	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	23.65	23.65	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.53	12.53	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	50.00	
2	1	全额	50.00	
3	601001	安康市商务局	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		大宗蔬菜应急保障资金和市级储备肉管理资金	50.00	
6		大宗蔬菜应急保障市级储备肉管理	50.00	重大节假日期间，保障蔬菜肉类正常供应。

# 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				2300						50.00	
2	216	02	99	1	全额				2300						50.00	
3	216	02	99	601001	安康市商务局				2300						50.00	
4	216	02	99		大宗蔬菜应急保障市级储备肉管理	A1202农产品		肉	100	312	04	507	01	月份	20.00	
5	216	02	99		大宗蔬菜应急保障市级储备肉管理	A1202农产品		蔬菜	2200	312	04	507	01	月份	30.00	



# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大宗蔬菜应急保障资金和市级储备肉管理资金			
主管部门		安康市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.0	
		其中: 财政拨款		50.0	
		其他资金			
总体目标	重大节假日期间, 稳定物价、保障市场供应、确保蔬菜肉类供应充足。				
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	蔬菜肉数量	2200吨蔬菜100吨冻猪肉	
		质量指标	保证率	100%	
		时效指标	重大节假日按时投放率	100%	
		成本指标	财政投入	50万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	重大节假日期间，稳定物价、保证市场供应	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	2021.01-2021.12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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		安康市商务局			
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
	大宗蔬菜应急保障资金和市级储备肉管理资金	蔬菜肉类储备	50.00	50.00	
	金额合计		50.0	50.00	
年度总体目标	重大节假日期间，投放蔬菜肉类，稳定物价，保证市场供应。				
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	蔬菜肉数量	2200吨蔬菜、100吨冻猪肉	
		质量指标	保证率	100%	
		时效指标	重大节假日按时投放率	100%	
		成本指标	财政投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大节假日期间，稳定物价，保证市场供应	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	2021.01-2021.12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		大宗蔬菜应急保障资金和市级储备肉管理资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	重大节假日期间, 投放蔬菜肉类, 稳定物价, 保证市场供应。			重大节假日期间, 投放蔬菜肉类, 稳定物价, 保证市场供应。	
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	蔬菜肉数量	2200吨蔬菜、100吨冻猪肉	
		质量指标	保证率	100%	
		时效指标	重大节假日按时投放率	100%	
		成本指标	财政投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大节假日期间, 稳定物价, 保证市场供应	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响期限	2021.01-2021.12	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	