

附件 1

汉台区商务局
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

(一) 单位主要职责

1、宣传贯彻执行中、省、市、区关于国内外贸易和服务领域有关法规政策，指导本系统国有商流企业的改制和管理，对区属商业企业及服务业实行宏观管理和指导。

2、监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，指导各类市场和流通企业的安全生产。

3、负责辖区内市场建设协调管理和市场发展服务工作，做好市场设施维护更新改造工作。协调有关部门维护市场秩序，规范经营行为，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

4、做好地区间商贸联系，负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作。

5、负责区属范围内的酒类流通管理和蚕茧收购资格的审核工作。按有关规定对再生能源市场等特殊流通行业进行监督管理。

6、按有关规定承担全区商贸服务业的行业管理工作及现代物流业发展规划和行业管理。

7、贯彻落实国家家电下乡有关政策。做好全区家电下乡的相关工作。

8、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

9、承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

依据部门三定方案汉台区商务局系区政府正科级工作组成部门。在编人员 18 人，分别设综合股、商管股、市场股、电子商务股，经合股；主要领导一正四副，局直管自收自支事业单位两个（汉台区市场发展服务中心、汉中市汉台区经济促进中心）。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、组织实施 2021 年省级商贸流通专项资金项目。
- 2、完成市上下达的境内外各类展销、洽谈活动，组织举办各类消费促进活动。
- 3、促进外向型经济发展，做好劳动输出、服务外包等工作。做好投资贸易促进工作，完成招商引资工资。
4. 全力抓好电子商务发展和电商精准扶贫工作。
- 5、规范行业管理，维护市场秩序。抓好成品油、拍卖、直销等特种行业的监督管理工作；加强再生资源回收利用管理工作；加强汽车销售、二手车流通行业监管；做好单用途商业预付卡备案管理工作。
- 6、牵头开展成品油市场经营秩序专项整治，配合环保部门加快推进加油站防渗改造和三次汽油回收治理，完成年度改造计划任务。
- 7、做好市场运行监测预警，保障市场供应；维护管理商务预报信息平台，每月向市商务预报网站投稿不超过 4 篇，被商务部主站采纳每两月不少于 2 篇。

8、创新商贸流通服务业新业态、新模式，促进消费升级。

9、做好商贸流通企业安全生产和消防工作，完成上级安排的安全生产检查工作，安全责任事故死亡人数为零。

10、继续抓好全系统安全生产工作，确保全年无重大安全事故发生。

三、部门预算单位构成

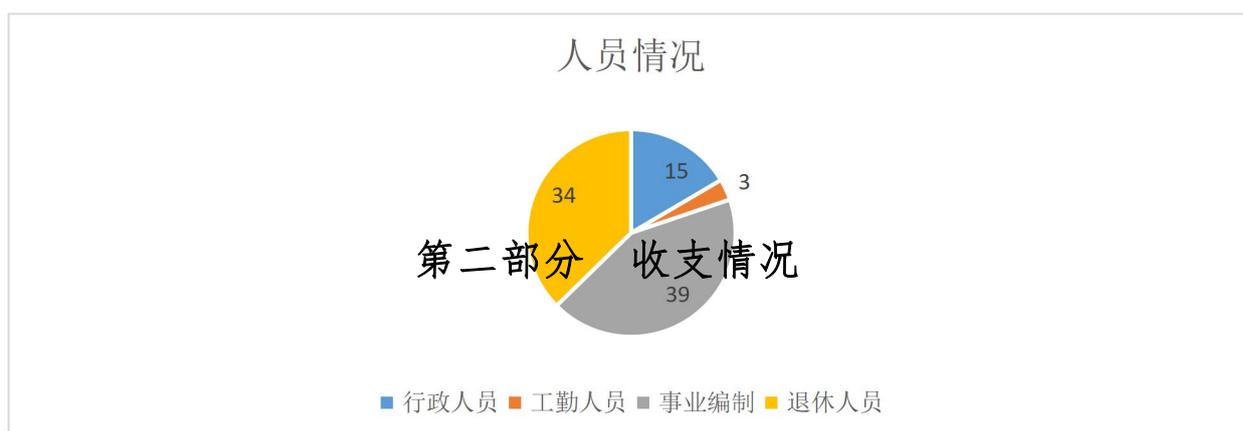
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉台区商务局部门本级（机关）	
2	汉台区市场发展服务中心	
3	汉中市汉台区经济促进中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 15 人、工勤 3 人，事业编制 39 人；实有人员 57 人，其中行政 15 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 34 人。



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 424.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.73 万元、无政府性基金拨款收入、无事业收入，无实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入，无事业单位经营收入，无附属单位上缴收入，无其他自有资金收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 60.43 万元，主要原因是下属新单位成立；2021 年本部门预算支出 424.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.73 万元、无政府性基金拨款收入、无事业收入，无实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入，无事业单位经营收入，无附属单位上缴收入，无其他自有资金收入，2021 年本部门预算支出较上年增加 60.43 万元，主要原因是下属新单位成立。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 424.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.73 万元、无政府性基金拨款收入、无事业收入，无实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入，无事业单位经营收入，无附属单位上缴收入，无其他自有资金收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 60.43 万元，主要原因是下属新单位成立；2021 年本部门预算支出 424.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.73 万元、无政府性基金拨款收入、无事业收入，无实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入，无事业单位经营收入，无附属单位上

缴收入，无其他自有资金收入，2021年本部门预算支出较上年增加60.43万元，主要原因是下属新单位成立。

（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424.73万元，较上年增加60.43万元，主要原因是下属新单位成立。

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424.73万元，其中：

（1）行政运行（2011301）220.02万元，较上年减少24.28万元，原因是行政运行预算减少；

（2）事业运行（2011350）204.71万元，较上年增加84.71万元，原因是下属新单位成立；

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424.73万元，其中：

工资福利支出（301）290.97万元，较上年增加78.23万元，原因是下属新单位成立；

商品和服务支出（302）11.2万元，较上年减少17.46万元，原因是商品与服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）122.56万元，较上年减少0.34万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少；

（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424.73万元，其

中：

机关工资福利支出(501)290.97万元,较上年增加78.23万元,原因是下属新单位成立;

机关商品和服务支出(502)11.2万元,较上年减少17.46万元,原因是商品与服务支出减少;

对个人和家庭的补助(509)122.56万元,较上年减少0.34万元,原因是对个人和家庭的补助支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(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。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),减少的主要原因是压缩开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位无此项开支;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单压缩开支,无此项开支;公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位无公车;公务用车购置费保养0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),

增加(减少)的主要原因是本单位无公车及购置车辆。2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位无此项开支;2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位无此项开支。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021年,本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行,其中,因公出国(境)经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费XX万元、公务用车购置费0万元。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款424.73万元。当年政府性基金预算当年拨款84.1万元,当年国有资本经营预算拨款20万元无国有资本经营预算当年拨款。(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021 年，财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.2 万元，较上年减少 3.2 万元，主要原因是财政调减。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区商务局

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

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	是	本部门不涉及
表11	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12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请自主添加表16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。

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、财政拨款		一、财政拨款	424.73	一、财政拨款	424.73	一、财政拨款	424.73
1、一般公共预算拨款	424.73	1、一般公共预算支出	424.73	1、人员经费和公用经费支出	424.73	1、机关工资福利支出	290.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	290.97	2、机关商品和服务支出	11.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	122.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	122.56
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	424.73	本年支出合计	424.73	本年支出合计	424.73	本年支出合计	424.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	424.73	支出总计	424.73	支出总计	424.73	支出总计	424.73

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）

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		424.73	413.53	11.20		
201	一般公共服务支出	424.73	413.53	11.20		
20113	商贸事务	424.73	413.53	11.20		
2011301	行政运行	220.02	212.82	7.20		
2011350	事业运行	204.71	200.71	4.00		

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		合计	424.73	413.53	11.20		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	290.97	290.97			
30101	基本工资	50101	基本工资	102.59	102.59			
30102	津贴补贴	50102	津贴补贴	63.42	63.42			
30103	奖金	50103	奖金	5.54	5.54			
30107	绩效工资	50107	绩效工资	25.00	25.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93			
30110	职工医疗保险缴费	50102	职工医疗保险缴费	35.41	35.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	0.60	0.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.48	20.48			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	11.20		11.20		
30201	办公费	50201	办公费	2.24		2.24		
30205	水费	50201	水费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	电费	2.70		2.70		
30207	邮电费	50201	邮电费	0.06		0.06		
30211	差旅费	50201	差旅费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	工会经费	3.00		3.00		
30229	培训费	50201	培训费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	122.56	122.56			
30305	生活补助	50905	生活补助	2.56	2.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00			

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		424.73	413.53	11.20	
201	一般公共预算支出	424.73	413.53	11.20	
20113	商贸事务	424.73	413.53	11.20	
2011301	行政运行	220.02	212.82	7.20	
2011350	事业运行	204.71	200.71	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（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		合计	424.73	413.53	11.20	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	290.97	290.97		
30101	基本工资	50101	基本工资	102.59	102.59		
30102	津贴补贴	50102	津贴补贴	63.42	63.42		
30103	奖金	50103	奖金	5.54	5.54		
30107	绩效工资	50107	绩效工资	25.00	25.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93		
30110	职工医疗保险缴费	50102	职工医疗保险缴费	35.41	35.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	0.60	0.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.48	20.48		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	11.20		11.20	
30201	办公费	50201	办公费	2.24		2.24	
30205	水费	50201	水费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	电费	2.70		2.70	
30207	邮电费	50201	邮电费	0.06		0.06	
30211	差旅费	50201	差旅费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	3.00		3.00	
30229	培训费	50201	培训费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	122.56	122.56		
30305	生活补助	50905	生活补助	2.56	2.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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

部门（单位）名称		汉台区商务局			
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
	任务1	确保单位维持正常运转和行政运行经费	424.73	424.73	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1：完成本年度区上下达的各项经济指标及工作任务，确保单位维持正常运转和行政运行经费				
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	基本支出		424.73
				
				
		质量指标	三公经费支出减少		对比上年预算填列（只减不增）
			部门整体支出进度		按序时进度指出，不滞后
				
		时效指标	部门预决算公开及三公经费公开		严格按照规定及时公开
				
		成本指标	基本支出		424.73
				
				
		效益指标	经济效益指标	基本支出经济效益	
				
				
	社会效益指标		基本支出经济效益		提高经济效益
				
				
	生态效益指标		基本支出经济效益		保护环境，减少污染
				
				
	可持续影响指标		基本支出经济效益		为次年经济指标提供数据基础
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		95%以上	
		服务对象满意度		95%以上	
		公众满意度		95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。