

汉中市商务局

2020 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、2020 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、2020 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、宣传和贯彻执行中、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法规，结合我市实际，拟定贯彻意见和实施办法。拟定并组织全市国内外贸易中长期规划；研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 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。

2、研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；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；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

3、实施对外服务贸易、技术贸易、管理规章以及鼓励技术和成套设备出口的政策；执行国家出口管理政策。负责外贸发展基金项目的筛选和风险基金的申办；负责全市各类外贸企业国际市场开拓资金申报；负责市直外贸企业的体制改革和汉中口岸工作。

4、指导全市外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商投资政策，依法审核授权外商投资企业的设立及具体变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；归口管理本市对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订本市出境就业人员管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保

护工作；牵头拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定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。

5、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；负责对全市商贸政策环境进行综合考评。

6、按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；承担酒类流通相关工作和茧丝绸协调工作。

7、按规定对拍卖典当再生资源等特殊流通业进行监督管理。

8、负责汉中市国际贸易促进会、汉中市国际商会归口管理工作。

9、负责全市老旧汽车更新管理工作，全市旧机动车流通管理，汽车销售管理工作。

10、承办市政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

1、内设机构：根据上述职责任务，市商务局设内设机构 6 个：办公室、对外贸易科、商贸管理科、服务业管理科、市场体系科、电子商务科。

2、下属机构：汉中市汽车更新管理处、中国国际贸易促进委员会汉中市委员会、汉中市人民政府口岸办公室。

二、2020 年度部门工作任务

全市商务工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议和全国全省商务工作会议精神，紧紧围绕市委市政府“六个三”战略部署、打造“三个六”重点支撑和“四个在汉中”特色区域

布局，坚持新发展理念，统筹推进促消费、稳外贸、优环境、防风险、保稳定，坚决打赢三大攻坚战，稳步提升全市商务工作发展水平，为推动新时代追赶超越、高质量建设“三市”作出新贡献。**主要预期目标：全市社会消费品零售总额增长10%，达到563.48亿元；外贸进出口总额增长8%。**

围绕目标任务重点抓好以下6个方面工作：

（一）狠抓“扩大内需工程”，开拓构建“大商务”体系的广阔空间。一是持续挖掘消费潜力。积极有效应对疫情对传统消费的全面冲击，探索发展“云经济”“宅经济”，大力培育会展经济、假日经济、夜间经济等新兴消费，着力打造盛世国际、吾悦广场、海洋城和兴汉新区等新兴核心商圈，积极开展酒店服务技能大赛，汉菜网络展示展销等活动，加快消费业、服务业结构调整升级，为更好地融入和推动“四个在汉中”提供商务支撑。举办好汉中市第二届 O2O 国际汽车博览会，陕甘川家政服务大赛，努力创办成为省内汽车展销及毗邻地区家政行业技能交流的年度盛会。二是**扎实推进小农户对接大市场。**与西安、成都、重庆等周边地市的大型农产品批发市场、农贸市场建立长期合作关系，健全完善区域市场协调机制；深化区域流通合作，加大在一线城市设立汉中名优地产品牌店、品牌专柜，不断扩大汉中农产品营销网络和品牌影响。全年市本级组织开展产销对接活动不少于3场，各县区不少于2场。三是**大力实施“限上企业培育工程”。**完善“准限上企业储备库”，优化限上企业结构，积极把电商、特色美食街区、农家乐、农民专业合作社等新兴业态企业纳入限

上企业，进一步加大扶持力度，完善培育奖励政策，激发限上企业纳统积极性。全年新培育限上企业 120 户以上。**四是强化市场监测保供。**抓好产供储销运调节，完成市级猪肉、冬春蔬菜储备任务，进一步健全应对突发公共卫生及自然灾害等事件的市场保供和应急处置机制，强化县区重要生活物资储备，切实提高市场应急保供能力。

（二）强推“扩大开放工程”，培育构建“大商务”体系强劲动能。一是抓政策支持，强化引领作用。落实执行好《汉中市稳外贸扩消费 16 条措施》，建成运行出口退税周转资金池，制定出台《汉中市对外贸易高质量发展实施方案》及“汉中外贸企业梯度孵化成长工程”，建立县（区）外贸企业孵化培育机制，实现外贸提质增效。2020 年新增自营进出口业绩企业 20 户。二是抓精准对接，扩大合作成果。赴长三角、珠三角等沿海地区持续开展承接加工贸易产业梯度转移活动，随同省商务厅与商务部促进转移中心进行实地考察对接，了解掌握东部产业转移需求，确保承接产业转移精准、务实、高效。三是抓优化环境，提升服务效能。持续抓好全市跨境贸易和投资便利化工作，建立市级外贸工作联席会议机制，实现国际贸易“单一窗口”主要业务应用覆盖率达 100%。依托省商务厅对外贸易大数据平台，全面收集我市海关特殊监管区数量、进出口贸易往来等实际数据，为下一步精准实施“一企一策”提供科学依据。四是抓市场开拓，激发企业活力。积极组织企业参加第三届进博会、广交会、高交会等重点境内外展会，组织赴西安港务区就中欧班列（长安

号)运营进行考察对接,大力发展与“一带一路”沿线国家贸易往来。随省团组织参加 1-2 次丝路沿线国家经贸出访活动,鼓励和支持企业在“一带一路”沿线国家建设海外仓、物流集散中心,加快我市融入“一带一路”建设步伐。**五是抓平台建设,增添贸易动能。**积极推进海关综合业务技术用房建设,完成项目主体建设工作;协调督导经开区及相关成员单位,全力做好综合保税区项目申报的可研、规划、选址等工作,统筹推进;以经开区为承建载体,积极申报创建陕西自贸区协同创新区;支持和协调汉中璟博、合泰科贸做好省级外综服企业的申报认定,利用外综服平台为企业进出口提供物流、报关、融资、退税等一站式服务,提高贸易效率,扩大贸易份额。

(三) 加快“电商驱动工程”, 激发构建“大商务”体系的引擎动力。强推项目建设。紧紧围绕综合示范县项目建设和资金拨付目标, 加快物流整合力度, 打通“农产品出村进城”双向流通, 全面提升镇村服务站点服务功能, 扎实做好示范县问题整改及评估验收工作, 确保项目建设按期保质完成。**强推品牌培育。**以汉中仙毫、略阳乌鸡、洋县黑米等区域公共品牌为抓手, 一手抓品牌培育, 一手抓转型升级, 强化区域资源整合和品牌共建共享, 加大对传统企业依托电商平台创建线上品牌、开展线上营销的支持力度, 加快线上线下融合发展。年内培育 11 个有影响力的网销品牌, 推动传统企业转型升级 35 家以上。**强推社区服务。**支持建设“智慧支付城市、支付商圈、支付社区”试点, 加快发展面向社区服务的

移动电商平台，开展鲜活农产品电商直配，推进社区电子商务服务由主城区向县城、乡镇社区扩展。

（四）突出“攻坚治理工程”，厚植构建“大商务”体系的后发优势。一是在促脱贫保增收上再攻坚。巩固驻村联户脱贫成效，高质量完成高桥沟村剩余 7 户 16 人贫困人口的脱贫任务；大力推进电商扶贫提升行动，引导电商企业多形式与贫困户建立订单生产、供货代销等利益联结机制，实现全市县镇村三级站点线上销售额突破 1 亿元。推进快递服务向镇村延伸，在商场超市、农贸市场、电商服务站点和网络平台设立“消费扶贫”专区专柜专网，通过线上线下带动，促进贫困户增收。二是在抓防治优生态上再发力。扎实推进高排放老旧机动车提前淘汰工作，持续巩固加油站防渗改造和三次油气回收治理成效，全力完成治污降霾重点任务。三是在防风险保稳定上再用功。进一步压实企业安全生产主体责任，扎实做好大型商超、农贸市场、加油站等重点企业和点位的安全隐患排查，有序有效推进汉中肉联厂冷库关停工作，确保全市商务系统安全稳定。

（五）实施“规划编制工程”，做强构建“大商务”体系的战略支撑。一方面，要全面总结、提早筹划。全面总结商务系统“十三五”规划实施情况，紧盯关键领域和核心指标，认真做好“十四五”规划研究编制工作，创新编制手段，把握时间节点，提高规划科学性、专业性、实操性，确保商务工作高点起步、良好开局。另一方面，要抢抓机遇、融合推进。聚焦市委市政府重大决策，切实将商务经济和工作任务与“四

个在汉中”、高质量建设“三市”等战略部署进行主动对接和全面融入，系统谋划一批涉及长远发展的重大政策、重大平台、重大项目，确保编制商务规划务实可行、高效优质。

（六）夯实“从严治党工程”，筑牢构建“大商务”体系的思想根基。一是进一步提高政治站位。持久深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，形成长效机制，促进广大党员干部坚定理想信念，提高党性修养和能力素质。二是进一步推进党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，常态化开展以案促改工作。持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育检视的7个方面23个问题整改落实，持之以恒纠四风、改作风，把作风建设成果转化为商务经济发展的具体成效。三是进一步加强干部队伍建设。用好三项机制，完善干部培养、交流和使用制度，公正使用干部，注重在推进重大项目、重点工作中发现干部，注重从履行岗位职责、关键时刻表现中识别干部，大力开展干部培训、挂职锻炼、轮岗任职等，弥补知识空白、经验盲区、能力弱项，为全市商务事业科学发展提供强有力的智力支持和人才保障。

增强城市供水保障能力。

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汉中市商务局本级（机关）部门预算和所属1个事业单位预算。

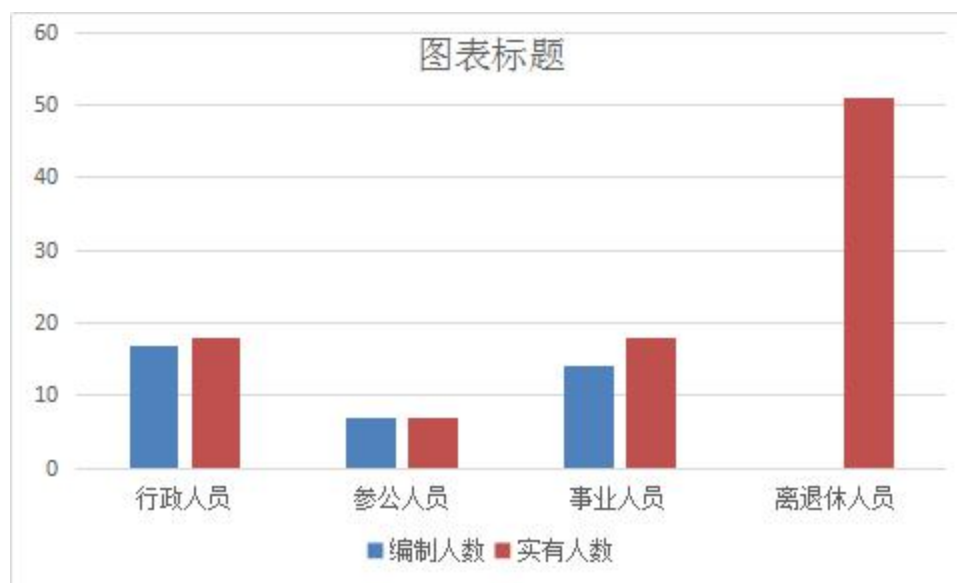
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市商务局部门本级（机关）	
2	汉中市汽车更新管理处	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 17 人、参公编制 7 人、事业编制 14 人；实有人员 43 人，其中行政 18 人、参公 7 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 734.68 万元，其中一

般公共预算拨款收入 540.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转资金 171.93 万元、上年实户资金余额 22.02 万元，2020 年本部门预算收入较上年 873.12 万元减少 138.44 万元，主要原因是上年项目结转资金较多，项目本年度将继续完成。

2020 年本部门预算支出 734.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转资金 171.93 万元，上年实户资金 22.02 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 171.93 万元，主要原因是上年结转资金较多，项目本年度将继续完成。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 712.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转资金 171.93 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 160.46 万元，主要原因是上年结转资金较多，项目本年度将继续完成。

2020 年本部门财政拨款支出 712.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转资金 171.93 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 160.46 万元，主要原因是上年结转资金较多，项目本年度将继续完成。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出540.73万元，较上年减少43.47万元，主要原因是1、养老保险、失业保险金等社保基金缴费比例下降，单位负担部分有所降低；2、根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出540.73万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）380.55万元，较上年减少141.65万元，原因是1、按功能科目分类要求，将医疗保险、养老保险等项目单列科目，2、根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出；

(2) 一般行政管理事务（2011302）76.1万元，较上年增加14.1万元，原因是项目数量增多导致经费增加；

(3) 培训支出（2050803）7万元，较上年增加7万元，原因是以前年度此项资金列单位主科目行政运行（2011301），今年按功能科目分类要求，将资金列入相应的功能科目；

(4) 归口管理的行政单位离休费（2080501）11.25万元，较上年增加11.25万元，原因是以前年度此项资金列单位主科目行政运行（2011301），今年按功能科目分类要求，

将资金列入相应的功能科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.44 万元，较上年增加 47.44 万元，原因是以前年度此项资金列单位主科目行政运行(2120101)，今年按功能科目分类要求，将资金列入相应的功能科目；

(6) 行政单位医疗(2101101) 18.38 万元，较上年增加 18.38 万元，原因是以前年度此项资金列单位主科目行政运行(2011301)，今年按功能科目分类要求，将资金列入相应的功能科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2020 年本部门当年一般公共预算支出 540.73 万元，其中：

工资福利支出(301) 412.09 万元，较上年减少 5.51 万元，原因是部门人员增加；

商品和服务支出(302) 108.59 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 14.55 万元，较上年减少 40.65 万元，原因是 2019 年将人员取暖费列入该项目，今年按要求调整为工资福利支出。

资本性支出(310) 5.5 万元，较上年增加 5 万元，原因是单位 2020 年安排更换一批老旧办公设备。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020 年本部门当年一般公共预算支出 540.73 万元，其中：

机关工资福利支出(501)412.09 万元，较上年减少 40.65 万元，原因是 2019 年将对事业单位经常性补助列入该科目；

机关商品和服务支出（502）30.99 万元，较上年减少 80.51 万元，原因是 1、2019 年将对事业单位经常性补助列入该科目，2、压缩公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）5.5 万元，较上年增加 5 万元，原因是单位 2020 年安排更换一批老旧办公设备。

对个人和家庭的补助（509）11.25 万元，较上年减少 26.75 万元，原因是 2019 年将人员取暖费列入该项目，今年按要求调整为机关工资福利支出、对事业单位经常性补助科目。

（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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，较上年减少 1.55 万元，主要原因是 2020 年压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年均未安排因公出（境）国费；公务接待费 2 万元，较上年减少 1.45 万元，主要原因是严格控制公务接待费；公务用车运行费 1.8 万元，与上年减少 0.1 万元，主要原因是严格控制公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年均无公车购置计划。

会议费预算 0 万元，减少的主要原因是 2020 年活动一事一报未做提前预算。

培训费预算 7 万元，较上年增加 7 万元，增加的主要原因是 2019 年没有安排培训支出，2020 年机关安排培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 540.73 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）。

2020 年，本部门 2019 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 31 万元，较上年减少 18.4 万元，主要原因是根据中央和我省过紧日子、压减一般性支出要求，压缩公用经费支出。

本部门无 2019 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

第四部分公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市商务局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	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、市县区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。

2020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、部门预算	540.73	一、部门预算	734.68	一、部门预算	734.68	一、部门预算	734.68
1、财政拨款	540.73	1、一般公共预算支出	650.61	1、人员经费和公用经费支出	540.94	1、机关工资福利支出	426.37
(1)一般公共预算拨款	540.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	426.37	2、机关商品和服务支出	213.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	83.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100.02	3、机关资本性支出（一）	5.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.55	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193.74	6、对事业单位资本性补助	0.50
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	58.69	(2)商品和服务支出	188.24	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	5.50	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	540.73	本年支出合计	734.68	本年支出合计	727.68	本年支出合计	734.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	22.02	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	171.9300						
其中：财政拨款资金结转	171.93						
非财政拨款资金结余							
收入总计	734.68	支出总计	734.68	支出总计	727.68	支出总计	734.68

表4

2020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	540.73	一、财政拨款	712.66	一、财政拨款	712.66	一、财政拨款	712.66
1、一般公共预算拨款	540.73	1、一般公共服务支出	628.59	1、人员经费和公用经费支出	518.92	1、机关工资福利支出	426.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	83.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	426.37	2、机关商品和服务支出	191.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.00	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	14.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193.74	6、对事业单位资本性补助	0.50
		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	58.69	(2)商品和服务支出	188.24	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.55
		10、卫生健康支出	18.38	(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	5.50	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	540.73	本年支出合计	712.66	本年支出合计	712.66	本年支出合计	712.66
上年结转	171.93	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	712.66	支出总计	712.66	支出总计	712.66	支出总计	712.66

表5

2020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	540.73	426.63	30.99	83.1	
201	一般公共服务支出	456.65	349.56	30.99	76.1	
20113	商贸事务	456.65	349.56	30.99	76.1	
2011301	行政运行	380.55	349.56	30.99		
2011302	一般行政管理事务	76.1			76.1	
205	教育支出	7			7	
20508	进修及培训	7			7	
2050803	培训支出	7			7	
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69			
20805	行政事业单位离退休费	58.69	58.69			
2080501	归口管理的行政单位离退休费	11.25	11.25			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	47.44	47.44			
210	卫生健康支出	18.38	18.38			
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38			
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38			

表6

2020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			540.73	426.63	30.99	83.1	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	412.09	412.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.06	164.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.75	130.75			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.67	16.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.44	47.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.38	18.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.94	33.94			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	108.59		30.99	77.6	
30201	办公费	50201	办公经费	22.01		18.25	3.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	5			5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5			0.5	
30206	电费	50201	办公经费	1			1	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24			0.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	17			17	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5			5	
30216	培训费	50203	培训费	7			7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15			15	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.94		8.94		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.1			23.1	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	14.55	14.55			
30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.30			
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	5.5			5.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.5			5.5	

表7

2020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	540.72	426.63	30.99	
201	一般公共服务支出	456.65	349.56	30.99	**
20113	商贸事务	456.65	349.56	30.99	
2011301	行政运行	380.55	349.56	30.99	
2011302	一般行政管理事务	76.1			
205	教育支出	7			
20508	进修及培训	7			
2050803	培训支出	7			
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69		
20805	行政事业单位离退休费	58.69	58.69		
2080501	归口管理的行政单位离退休费	11.25	11.25		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	47.44	47.44		
210	卫生健康支出	18.38	18.38		
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38		
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38		

表8

2020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			457.62	426.63	30.99	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	412.09	412.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.06	164.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.75	130.75		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.67	16.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.44	47.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.38	18.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.94	33.94		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.99		30.99	
30201	办公费	50201	办公经费	18.25		18.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.94		8.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	14.55	14.55		
30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3		

2020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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020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
308	汉中市商务局（汇总）	83.1	
308001	汉中市商务局	68.1	
	商贸流通企业监测费	5	提升商贸流通企业市场运行监测水平，保障市场供应，规范市场秩序
	商贸流通网络建设	15	加快商品流通网络建设，健全城乡市场体系
	打击侵权假冒工作经费	5	配合做好全市双打工作
	口岸办工作经费、海关建设相关经费	25	保证海关筹备处工作正常进行，完成口岸办日常工作
	业务费	18.1	围绕局重点工作开展相关业务活动
308002	汉中市汽车更新管理处	15	
	汽车消费行业及报废汽车回收管理工作经费	7	使汽车销售行业经营规范，营商环境良好，全面完成报废汽车回收拆解任务
	再生资源交易市场规划重建	3	完成再生资源交易市场重建规划
	完善二手车交易市场规划经费	5	进一步完善二手车交易市场规划，使二手车交易行业更规范。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		商贸流通网络建设		
主管部门		汉中市商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全市现代化流通网络进一步健全 目标2：城乡居民消费环境进一步优化			
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：提升改造农贸市场	1个
		质量指标	指标1：农产品流通网络	健全
		时效指标	指标1：项目实施期限	2020年12月
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：农产品销售额	增加
		社会效益指标	指标1：提升居民消费环境	显著
		可持续影响指标	指标1：居民消费环境	优化
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

专项（项目）名称		商贸流通企业监测费		
主管部门		汉中市商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：及时监测预警，促进行业健康发展 目标2：发布市场运行检测信息，做好企业监测信息员的培训工作。			
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：培训会议次数	2次
		质量指标	指标1：监测信息员培训参与度	≥95%
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥95%
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：流通企业销售额	增加
		社会效益指标	指标1：商贸流通业发展	良好
		可持续影响指标	指标1：商贸流通企业	做大做强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

专项（项目）名称		口岸办工作经费、海关建设相关经费		
主管部门		汉中市商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：更好完善口岸海关功能 目标2：完成口岸办日常工作 目标3：提升外向型经济服务			
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：外贸进出口额增长率	≥8%
		质量指标	指标1：各项工作任务按时完成率	≥95%
		时效指标	指标1：项目实施期限	2020年12月
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：进出口额逐年提升	显著提升
		社会效益指标	指标1：进出口产品种类不断增加	增加
		可持续影响指标	指标1：外贸进出口额持续增长	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

专项（项目）名称		打击侵权假冒工作经费		
主管部门		汉中市商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：健全社会信用体系 目标2：优化营商环境，提高居民消费热情			
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：完成每月工作检查	12次
		质量指标	指标1：各项工作任务按时完成率	≥95%
		时效指标	指标1：及时处理侵权假冒问题	15个工作日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：商品服务销售	扩大
		社会效益指标	指标1：诚信经营环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

专项（项目）名称		业务费		
主管部门		汉中市商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.1
		其中：财政拨款		18.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：严格控制费用规模，保障单位日常工作开展			
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：举办会议、培训次数	5次
		质量指标	指标1：培训参与度	≥95%
		时效指标	指标1：完成培训时间	2020年12月之前
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：转变政府职能，改善营商环境	有效改善
		可持续影响指标	指标1：改善优化营商环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

专项（项目）名称		完善二手车交易市场规模经费		
主管部门		汉中市商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步完善二手车交易市场规模。 目标2：使二手车交易行业更加规范，显著提高营商环境。			
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	组织开展大小专项调研	5次
		质量指标	规划评审合格率	≥80%
		时效指标	按计划完成项目考察任务	按计划开展
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	社会效益指标	发展规划工作研究成果转化率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

专项（项目）名称		汽车销售行业及报废汽车回收管理工作经费		
主管部门		汉中市商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：汽车销售行业经营规范，营商环境良好，企业参与率高，群众满意度高，销售额稳步提升。</p> <p>目标2：全面完成报废汽车回收拆解任务。</p>			
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	汽车销售数量	大于3万辆
		质量指标	报废汽车回收拆解率	100%
		时效指标	工作按期完成率	≥95%
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	销售额增长率	≥5%
		社会效益指标	改善营商环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

专项（项目）名称		再生资源交易市场规划重建		
主管部门		汉中市商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：再生资源交易市场重建规划合理。 目标2：全面完成再审资源重建规划，改善从业人居环境。			
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	组织开展大小专项调研	5次
		质量指标	规划评审合格率	≥80%
		时效指标	按计划完成项目考察任务	按计划开展
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	社会效益指标	提高再生资源利用率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市商务局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保证全年各项工作正常运行	457.62	457.62	
	任务2	商务局机关做好全市经济运行监测及重大项目评审调研等工作	68.1	68.1	
	任务3	汽车更新管理处做好全市老旧汽车更新工作	15	15	
				
	金额合计		540.73	540.73	
年度总体目标	目标1: 全市社会消费品零售总额增长10%, 达到563.48亿元; 外贸进出口总额增长8%; 目标2: 力争全年新培育外贸企业20家以上, 新培育限上企业120户以上, 扎实推进小农户对接大市场, 全力推进“六个生产交易中心”建设, 加快电子商务创新发展; 目标3: 大力发展与“一带一路”沿线国家贸易往来, 加快我市融入“一带一路”的建设步伐。				
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	举办会议的次数		8次
			举办培训的次数		10次
			对外宣传报道的次数		6次
			开展第三方评估		形成可行性报告
			出台有关办法或实施意见		5项
			开展调研的次数		10次
		质量指标	培训合格率		100%
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 转变政府职能, 改善投资环境		提升
			指标2: 公共服务的效率和质量水平		提高
			指标3: 提升招商引资平台		显著
			指标4: 提升商务扶贫工作水平		有效提升
		可持续影响指标	指标1: 改善优化营商环境		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及企业满意度		大于95%

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、县区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。