

南充市嘉陵区商务局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 商务局主要职能

1. 贯彻落实国家和省、市、区有关商务工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全区内贸外贸的相关政策并组织、指导、协调、监督实施；拟订全区商务工作的发展战略、中长期规划、年度规划、重大政策并组织实施；负责商务的行政调解行政复议和行政应诉工作。

2. 承担全区服务业及物流业发展工作中实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，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。

3. 提出引导国内资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4. 研究规范市场运行和流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定负责本行政区域内

商品特许经营活动、特殊流通行业等的监督管理和易制毒化学品进出口的监督检查以及美容美发业的指导、协调、监督和管理。

5. 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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、商品供求状况，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。

6. 拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作；负责本行政区域内技术进出品情况的统计工作。

8. 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等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，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；做好涉及本地区企业反倾销案件信息统计工作，建立信息报送系统，评估国外反倾销对本地区出口贸易的影响。

9. 按照责任分工组织、指导、协调全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任；组织管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务

10. 牵头负责全区会展业务的促进管理工作；管理我区赴境外举办的各种商品交易活动。指导、监督、管理以嘉陵区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11. 规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

12. 贯彻执行国家和省、市、区有关茧丝绸管理的法规政策；负责制定全区茧丝绸行业国内外贸易的发展规划，指导蚕桑综合产品开发，协调茧丝绸行业贸、工、农一体化发展。

13. 负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策，拟订区级发展规划并组织实施。

14. 承担办事机构设在区商务局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

15. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

16. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）区商务局 2020 年重点工作

全区商务工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市区经济工作会议精神，围绕“防风险、促消费、保增长”目标，主动融入国家“一带一路”、成渝双城经济圈建设，借力国家西部大开发战略机遇，化疫为机，主动融入“成渝双层经济圈”，持续推进“产业年、项目年、开放年”行动，力争商贸主要经济指标稳居全市前列，为建设“成渝第二城·宜居新嘉陵”贡献力量！全年的奋斗目标是：完成社会消费品零售总额 85 亿元，同比增长 11%；服务业增加值 60 亿元，同比增长 8%；其他营利性服务业收入同比增长 45%；进出口总额持续增长，达到 2 亿元。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构有 1 个单位。商务局在编在岗人员 19 人，其中行政人员 11 名，事业编制人员 8 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。总收入 2055.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 423.73 万元，上年结转收入 1631.37 万元；总支出 2055.1 万元。

（一）收入预算情况

商务局 2020 年收入预算 2055.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 423.73 万元，占总收入的 20.62%；上年结转收入 1631.37 万元，占总收入的 79.38%。

（二）支出预算情况

商务局 2020 年支出预算 2055.1 万元，其中：基本支出 250.57 万元，占 12.19%；项目支出 1804.53 万元，占 87.81%。

四、财政拨款收支预算情况

商务局 2020 年度财政拨款收支预算总计 2055.1 万元。2019 年商务局未单独列预算，故无法比较。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 423.73 万元，占财政拨款本年支出合计的 20.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

商务局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 423.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.68 万元，占 5.12%；卫生健康支出 12.76 万元，占 3.01%；住房保障支出 16.26 万元，占 3.84%；商业服务业等支出 373.03 万元、占 88.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）117.46 万元，主要用于商务局为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的行政人员经费及公用支出

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）**99.78**万元，主要是商务局用于商贸和服务业企业统计人员补助和民贸企业退役士兵社保缴费支出。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）**55.49**万元，主要用于商务局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业人员经费及公用支出

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**100.3**万元，主要是商务局用于开展各项展会及专项工作经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）**0.52**万元，主要是用于本单位临时人员的医疗保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**21.68**万元，主要用于商务局本单位职工的养老保险及其他社会保障支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**6.07**万元，主要用于商务局本单位行政编制职工的医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**3.22**万元，主要用于商务局本单位事业编制职工的医

疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.95万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）16.2万元，主要用于商务局本单位职工的住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

商务局2020年一般公共预算基本支出223.65万元，其中：

人员经费188.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费35.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

“2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，其

中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务接待费支出预算为 1.5 万元。

1. 因公出国（境）经费

2020 年无因公出国（境）计划，无出国（境）经费预算安排。

2. 公务接待费

2020 年安排公务接待费预算 1.5 万元，2019 年商务局未单独列预算，故无法比较。

2020 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于：一是开展退役军人技术培训、技术推广等公务接待支出；二是上级部门来嘉陵区开展调研，工作检查接待支出；三是其他市（州）县对口部门来嘉陵区交流工作等公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费

商务局 2020 年无公务车辆，故无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

商务局 2020 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年，商务局运行经费支出35.08万元，2019年商务局未单独列预算，故无法比较。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年初占有使用的国有资产中无公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，固定资产全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年商务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，

主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）是指反映民族贸易网点建设和民族特需商品定点生产企业技术改造贷款贴息及补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红定老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）是反映除行政、事业、公务员补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：区商务局 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区商务局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月11日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区商务局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	423.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	2004.4
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	423.73	本年支出合计	2055.1
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1631.37	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2055.1	支出总计	2055.1

部门预算支出总表

嘉陵区商务局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						2055.1	250.57	1804.53		
外经股						2055.1	250.57	1804.53		
嘉陵区商务局						2055.1	250.57	1804.53		
208			208	社会保障和就业支出		21.68	21.68			
208	05		20805	行政事业单位养老支出		21.68	21.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.68	21.68			
210			210	卫生健康支出		12.76	12.76			
210	11		21011	行政事业单位医疗		12.76	12.76			
210	11	01	2101101	行政单位医疗		6.07	6.07			
210	11	02	2101102	事业单位医疗		3.22	3.22			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助		2.95	2.95			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.52	0.52			
216			216	商业服务业等支出		2004.4	199.87	1804.53		
216	02		21602	商业流通事务		2004.4	199.87	1804.53		
216	02	01	2160201	行政运行		144.38	144.38			
216	02	18	2160218	民贸企业补贴		99.78		99.78		
216	02	50	2160250	事业运行		55.49	55.49			
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出		1704.75		1704.75		
221			221	住房保障支出		16.26	16.26			
221	02		22102	住房改革支出		16.26	16.26			
221	02	01	2210201	住房公积金		16.26	16.26			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区商务局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	423.73	一、本年支出	2055.1	423.73	0.00	0.00	1631.37
一般公共预算拨款收入	423.73	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	1631.37	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1631.37	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.76	12.76	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	2004.4	373.03	0	0	1631.37
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	16.26	16.26	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2055.1	支出总计	2055.1	423.73	0.00	0.00	1631.37

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区商务局

经济分类科目				上年结余安排																			
科目编码	类	款	科目代码	科目名称	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							1631.37													1631.37	26.92	1604.45	
外经股							1631.37													1631.37	26.92	1604.45	
嘉陵区商务局							1631.37													1631.37	26.92	1604.45	
机关工资福利支出																							
501	01	50101		工资津补贴																			
501	02	50102		社会保障缴费																			
501	03	50103		住房公积金																			
501	99	50199		其他工资福利支出																			
机关商品和服务支出							26.92													26.92	26.92		
502	01	50201		办公经费				26.92													26.92	26.92	
502	02	50202		会议费																			
502	03	50203		培训费																			
502	06	50206		公务接待费																			
502	09	50209		维修(护)费																			
502	99	50299		其他商品和服务支出																			
对事业单位经常性补助																							
505	01	50501		工资福利支出																			
505	02	50502		商品和服务支出																			
对个人和家庭的补助							1604.45													1604.45		1604.45	
509	01	50901		社会福利和救助																			
509	99	50999		其他对个人和家庭的补助				1604.45													1604.45		1604.45

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区商务局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				223.65	188.57	35.08
外经股				223.65	188.57	35.08
嘉陵区商务局				223.65	188.57	35.08
301		301	工资福利支出	188.52	188.52	
301	01	30101	基本工资	77.8	77.8	
301	02	30102	津贴补贴	32.57	32.57	
301	03	30103	奖金	6.48	6.48	
301	07	30107	绩效工资	18.68	18.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	21.68	21.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	30113	住房公积金	16.26	16.26	
302		302	商品与服务支出	35.08		35.08
302	01	30201	办公费	2.4		2.4
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	07	30207	邮电费	2.8		2.8
302	11	30211	差旅费	4.22		4.22
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	2.71		2.71
302	29	30229	福利费	2.33		2.33
302	39	30239	其他交通费	11.04		11.04
302	99	30299	其他商品与服务支出	5.84		5.84
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区商务局

科目				单位代码	单位名称（科目）	合计	机关工资福利支出					机关				
类	款	项	小计				工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	
合计						423.73	200.92	88.65	36.73	16.26	59.28	117.98	42.94	59.7	1	
外经股						423.73	200.92	88.65	36.73	16.26	59.28	117.98	42.94	59.7	1	
嘉陵区商务局						423.73	200.92	88.65	36.73	16.26	59.28	117.98	42.94	59.7	1	
208			208	社会保障和就业支出		21.68	21.68		21.68							
208	05		20805	行政事业单位养老支出		21.68	21.68		21.68							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.68	21.68		21.68							
210			210	卫生健康支出		12.76	12.76		12.76							
210	11		21011	行政事业单位医疗		12.76	12.76		12.76							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.52	0.52		0.52							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助		2.95	2.95		2.95							
210	11	02	2101102	事业单位医疗		3.22	3.22		3.22							
210	11	01	2101101	行政单位医疗		6.07	6.07		6.07							
216			216	商业服务业等支出		373.03	150.22	88.65	2.29		59.28	117.98	42.94	59.7	1	
216	02		21602	商业流通事务		373.03	150.22	88.65	2.29		59.28	117.98	42.94	59.7	1	
216	02	50	2160250	事业运行		55.49	1.29		1.29			3.5	3		0.5	
216	02	01	2160201	行政运行		117.46	89.65	88.65	1			27.78	20.94		0.5	
216	02	18	2160218	民贸企业补贴		99.78	59.28				59.28					
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出		100.3						86.7	19	59.7		
221			221	住房保障支出		16.26	16.26		16.26							
221	02		22102	住房改革支出		16.26	16.26		16.26							
221	02	01	2210201	住房公积金		16.26	16.26		16.26							

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区商务局			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		200.08
				外经股		200.08
			322002	嘉陵区商务局		200.08
216			322002	商业服务业等支出		200.08
216	2		322002	商业流通事务		200.08
216	2	99	322002	其他商业流通事务支出	商贸展会经费	20
216	2	99	322002	其他商业流通事务支出	“四川扶贫”产品迎春年货大集活动经费	53.3
216	2	99	322002	其他商业流通事务支出	城区、乡镇农贸市场网点规划调研、设计工作经费	5
216	2	99	322002	其他商业流通事务支出	现代服务业发展、市场监测、散乱污治理、商务执法等工作经费	10
216	2	18	322002	民贸企业补贴	商贸和服务业企业统计人员补助	59.28
216	2	99	322002	其他商业流通事务支出	电子商务绩效考评工作经费	10
216	2	99	322002	其他商业流通事务支出	文明城市创建工作经费	2
216	2	18	322002	民贸企业补贴	退役士兵社保接续工作经费	40.5

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区商务局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				223.65	188.57	35.08
外经股				223.65	188.57	35.08
嘉陵区商务局				223.65	188.57	35.08
501		501	机关工资福利支出	141.64	141.64	
501	01	50101	工资津补贴	88.65	88.65	
501	02	50102	社会保障缴费	36.73	36.73	
501	03	50103	住房公积金	16.26	16.26	
502		502	机关商品和服务支出	31.28		31.28
502	01	50201	办公经费	23.94		23.94
502	03	50203	培训费	1		1
502	06	50206	公务接待费	1.5		1.5
502	09	50209	维修(护)费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.34		4.34
505		505	对事业单位经常性补助	50.68	46.88	3.8
505	01	50501	工资福利支出	46.88	46.88	
505	02	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
509		509	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
509	01	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区商务局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	1.5					1.5
	外经股	1.5					1.5
322002	嘉陵区商务局	1.5					1.5

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
322002-嘉陵区商务局	112.58	112.58									
商贸和服务业企业统计人员补助	59.28	59.28		保证统计人员经费顺利发放	统计人员补助	68户×200/月×6个月+22户×200/月×6个月+22户×400/月×6个月=160800	影响率	99%	统计人员满意度	98%	
					统计人员补助	90户×400/月×12个月=432000	影响年限	3	企业满意度	98%	
					合格率	98%					
					2020	3年					
					成本控制在预算内	59.28					
“四川扶贫”产品迎春年货大集活动经费	53.3	53.3		保证四川扶贫产品迎春年货大集嘉陵区分会场活动顺利开展	参展企业补助户数	68户	群众影响率	99%	群众满意度	99%	
					展会展位搭建处	68处	物色农产品知晓度	95%	商家满意度	95%	
					文艺表演节目数	6个	影响年限	1年			
					舞台搭建处	1处					
					执勤人员餐费补贴	120人					
					合格率	98%					
					2020年	1年					
					成本控制在预算内	53.3万					