

西安市未央区商务局

2020 年度部门综合预算公开说明

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) 贯彻落实有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订我区商务领域中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

(2) 拟订全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的工作措施，指导全区城市商业网点规划布局及流通体系建设工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

(3) 推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化，促进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。

(4) 拟订全区电子商务产业发展规划和工作措施，推动电子商务应用发展。

(5) 依法对再生资源、成品油、煤炭等特殊流通行业进行监督管理；促进商贸流通企业节能减排和再生资源回收工作；对全区商业预付卡进行监督检查和区级备案。

(6) 配合上级部门组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，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；培育限额以上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

(7) 拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家、省、市、

区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区外贸进出口统计工作。

（8）拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，配合上级部门，对全区会展业进行管理、监督和指导。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区商务局内设办公室、商贸管理科、商贸发展科。

二、2020年年度部门工作任务

区商务局将紧盯目标任务，提振精气神，提升执行力，提高时效性，不断推动商务工作高质量发展。

一是紧抓党建强基础。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导党员干部不断叩问初心、守护初心，不断坚守使命、担当使命，始终做到初心如磐、使命在肩。二是促进消费再发力。把握节假日消费热点，组织汽车销售、建材家居、餐饮零售等商贸企业开展各类促销展销活动，扩大优质消费供给，激发消费市场活力。三是紧盯指标不松劲。发挥限上企业主力军作用，与重点企业保持常态化沟通，帮助企业解决问题扩大销售。创新工作思路，加快新增单位入库入统，实现“保存量，提质量”的工作目标。四是做好规划利长远。编制我区“十四五”商贸发展规划、“十四五”

电子商务发展规划和商圈发展规划，推动龙首商业街等步行街改造提升。五是强化监管不放松。加强督导检查，全力做好商务领域铁腕治霾和安全管理工作。创新工作方法，全力推进成品油市场经营秩序整顿、再生资源回收体系建设和垃圾分类工作。

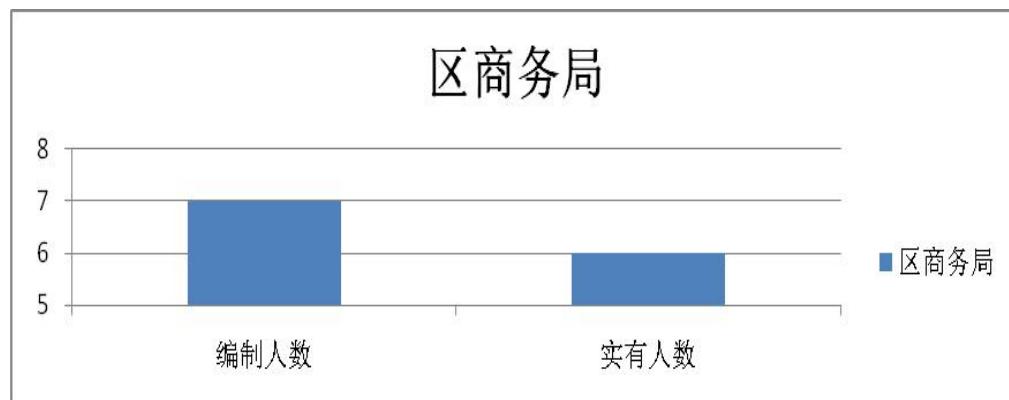
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，部门预算仅包括部门本级预算，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	未央区商务局本级

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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182.86万元，其中一般公共预算拨款收入182.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加182.86万元，主要原因是区商务局是2019年3月份新成立单位，2019年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比；2020年本部门预算支出182.86万元，其中一般公共预算拨款支出182.86万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加182.86万元，主要原因是区商务局是2019年3月份新成立单位，2019年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入182.86万元，其中一般公共预算拨款收入182.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加182.86万元，主要原因是区商务局是2019年3月份新成立单位，2019年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比；。2020年本部门财政拨款支出182.86万元，其中一般公共预算拨款支出182.86万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加182.86万元，主要原因是区商务局是2019年3月份新成立单位，2019年没有相同口径对比数字，

故无法进行上下年收支对比。

（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 182.86 万元，由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比。

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 182.86 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）12.70 万元；

（2）一般行政管理事务（2011302）170.16 万元；

由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年预算支出对比。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 182.86 万元，其中：

工资福利支出（301）81.29 万元；

商品和服务支出（302）95.81 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，

资本性支出（310）3.00 万元

由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有

相同口径对比数字，故无法进行上下年预算支出对比。

（2）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 182.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.29 万元；

机关商品和服务支出（502）95.81 万元；

机关资本性支出（一）（503）3 万元；

对个人和家庭补助（509）2.76 万元。

由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年预算支出对比。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

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 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元（100%），增加的主要原因是由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年预算支出对比，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元（100%），增加的主要原因是由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年预算支出对比；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 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）。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 2020 年预算安排及 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 60.00 万元，其中政府采购货物类预算 3.00 万元、政府采购服务类预算 57.00 万元，政府采购工程类预算 0 万元，（详见公开报表中的政府采购表）。

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 182.86 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 9.94 万元，由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年预算支出对比。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附件内容）