

西安市未央区商务局 2021 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、 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）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、2021年度部门工作任务

2021年，区商务局将认真落实区委十二届十次全会精神，紧紧围绕全年目标任务，不断优化营商环境，创新商贸业发展举措，加快产业转型升级，推动商贸业高质量发展。

（一）全面加强党的建设。全面落实党建工作责任，严格执行各项党内政治生活制度，不断夯实支部建设。坚持以党建工作统领全局业务，围绕建强组织、服务企业、促进发展，不断创新党建工作方式方法，发挥党建工作的服务引领作用。强化党风廉政建设，落实“两个主体”责任，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。

（二）积极促进消费增长。加大线上促销力度，分批次、分业态，组织商贸企业开展线上直播宣传活动，积极扩大宣传、拉动销售。加强线下促销活动组织，举办汽车展销、购物美食节等各类促消费活动，推动线下零售、餐饮、住宿消费全面恢复。

（三）不断增添发展动能。积极引入零售总部、高端连锁酒店、连锁餐饮企业入驻。充分发挥现代服务业专项资金等政策的引导作用，吸引优质的够限企业纳入限上商贸库。加快电子商务发展，支持传统商贸企业建设线上电商平台，通过电商扩大销售，延伸产业链条，促进产业提质升级。

（四）持续强化监管力度。落实安全生产责任，紧盯重要隐患环节，进一步加强宣传教育，加强安全监管工作，营造安全的生产经营环境。不断推动再生资源体系建设工作，健全再生资源回收行业网络体系。全力做好商务领域铁腕治霾工作和成品油市场经营秩序整顿工作，规范市场秩序。

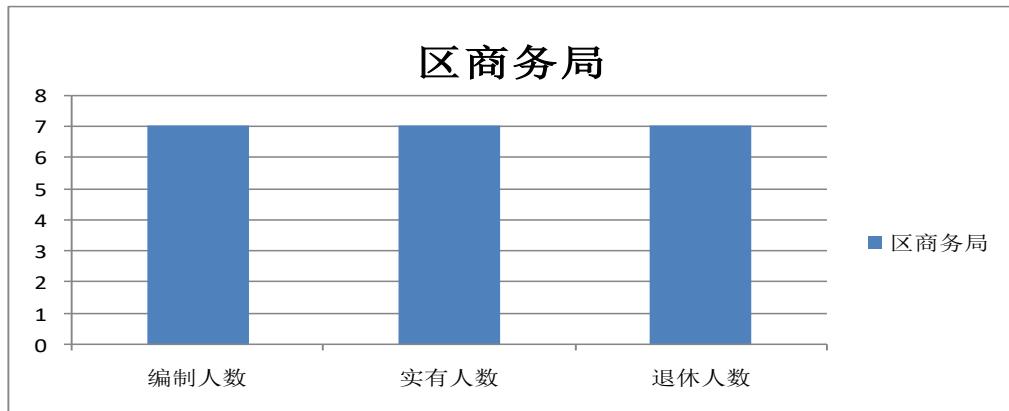
三、部门预算单位构成

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	西安市未央区商务局本级

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有行政在编人员 7 人，无事业在编人员。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

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235.7297万元，其中一般公共预算拨款收入235.7297万元，2021年本部门预算收入较上年增加52.8697万元，主要原因是2021年举办未央区商贸业线上宣传推广活动预算增加及在职人员较上年增加所致；2021年本部门预算支出235.7297万元，其中一般公共预算拨款支出235.7297万元，2021年本部门预算支出较上年增加52.8697万元，主要原因是2021年举办未央区商贸业线上宣传推广活动预算增加及在职人员较上年增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入235.7297万元，其中一般公共预算拨款收入235.7297万元，2021年本部门预算收入较上年增加52.8697万元，主要原因是2021年举办未央区商贸业线上宣传推广活动及在职人员较上年增加；2021年本

部门财政拨款支出 235.7297 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.7297 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 52.8697 万元，主要原因是 2021 年举办未央区商贸业线上宣传推广活动及在职人员较上年增加。

（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 235.7297 万元，较上年增加 52.8697 万元，主要原因是 2021 年举办未央区商贸业线上宣传推广活动增加预算及在职人员较上年增长所致。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 235.7297 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）103.8237 万元；较上年增加 91.1237 万元，主要原因是实有人员增加及公用经费增加所致。

（2）一般行政管理事务（2011302）131.9060 万元；较上年减少 38.254 万元，主要原因是非重点项目预算缩减所致。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 235.7297 万元，其中：

工资福利支出（301）89.6161万元，较上年增加8.3261万元，原因是实有人员增加所致；

商品和服务支出（302）140.9566万元，较上年增加45.1466万元，原因是2021年举办未央区商贸业线上宣传推广活动增加项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6570万元，较上年增加0.897万元，原因是实有人员增加所致补助增加；

资本性支出（310）1.5万元，较上年减少1.5万元，原因是资本性支出项目缩减；

（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235.7297万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.6161万元，较上年增加8.3261万元，原因是实有人员增加所致；

机关商品和服务支出（502）140.9566万元，较上年增加45.1466万元，原因是2021年举办未央区商贸业线上宣传推广活动增加项目预算；

机关资本性支出（一）（503）1.5万元，原因是资本性支出项目预算缩减；

对个人和家庭补助（509）3.6570万元，较上年增加0.897万元，原因是实有人员增加所致补助增加。

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2020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。

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 2020 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 2020 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1131 万元，较上年增加 0.0131 万元，主要原因是人员基数增加，按人头预算公务接待费相应增加，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.1131 万元，较上年增加 0.0131 万元，主要原因是人员基数增加，按人头预算公务接待费相应增加；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2020 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 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 2021 年预算安排及 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 109.5 万元，其中政府采购服务类预算 108 万元，政府采购货物类预算 1.5 万元，（详见公开报表中的政府采购表）。

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 235.7297 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 2020 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 10.5506 万元，较上年增加 0.6106 万元，主要原因是机关实有人员增加，相应车补增加引起。

本部门无 2020 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）