

表一、2021年财政拨款收支总表

部门名称：商务局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	237.37	一、一般公共服务支出	233.07	233.07	0.00	0.00
其中：国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.3	4.3	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	237.37	本年支出小计	237.37	237.37	0.00	0.00
上年结转		结转下年				
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	237.37	支出总计	237.37	237.37	0.00	0.00

表二、2021年一般公共预算支出预算表

部门名称：商务局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	237.37	184.37	53.00
201	一般公共服务支出	233.07	180.07	53.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	58.44	58.44	0.00
2010301	行（政府办公厅（室）及相关	58.44	58.44	0.00
20113	商贸事务	174.63	121.63	53.00
2011301	行政运行（商贸事务）	112.63	101.63	11.00
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	5.00	0.00	5.00
2011307	国内贸易管理	32.00	0.00	32.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00	20.00	5.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：商务局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	184.37
301	工资福利支出	147.08
30101	基本工资	40.05
30102	津贴补贴	21.94
30107	绩效工资	18.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	18.50
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	30.99
30201	办公费	11.30
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30228	工会经费	1.84
30239	其他交通费用	4.25
30299	其他商品和服务支出	8.60
303	对个人和家庭的补助	4.30
30302	退休费	4.30
310	其他资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表四、2021年政府性基金预算支出预算表

部门名称：商务局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表六、2021年收支总表

部门名称：商务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.37	一、一般公共服务支出	233.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
盘活存量	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.30
其他组织收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
本年收入合计	0.00	十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
五、上年结余收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	237.37	本年支出小计	237.37
上年结转		结转下年	
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00	财政专户	0.00
其他	0.00	其他	0.00

收入总计	237.37	支出总计	237.37
------	--------	------	--------

表七、2021年收入预算总表

部门名称：商务局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	盘活存量	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他组织 收入
	合计	237.37	0.00	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	233.07	0.00	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行 (政府办公厅	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	174.63	0.00	174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行 (商贸事务)	112.63	0.00	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政 管理事务(商	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易 管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸 事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八、2021年支出预算总表

部门名称：商务局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	237.37	184.37	53.00
201	一般公共服务支出	233.07	180.07	53.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	58.44	58.44	0.00
2010301	行（政府办公厅（室）及相	58.44	58.44	0.00
20113	商贸事务	174.63	121.63	53.00
2011301	行政运行（商贸事务）	112.63	101.63	11.00
2011302	一般行政管理事务（商贸事	5.00	0.00	5.00
2011307	国内贸易管理	32.00	0.00	32.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00	20.00	5.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	0.00

表九、2021年基本支出预算总表

部门名称：商务局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	184.37	184.37
301	工资福利支出	147.08	147.08
30101	基本工资	40.05	40.05
30102	津贴补贴	21.94	21.94
30107	绩效工资	18.39	18.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
30113	住房公积金	18.50	18.50
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00
302	商品和服务支出	30.99	30.99
30201	办公费	11.30	11.30
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30215	会议费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.84	1.84
30239	其他交通费用	4.25	4.25
30299	其他商品和服务支出	8.60	8.60
303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30
30302	退休费	4.30	4.30
310	其他资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

表十一、2021年政府采购支出预算表

(本表不含涉密项目支出)

部门名称：商务局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5
合计			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
商务局本级	通用资产类购置项目	通用资产类购置项目	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表十二、2021年政府购买服务支出预算表

（本表不含涉密项目支出）

部门名称：商务局本级

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务 起止时间	预算金额				
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	专户管理收入	其他收入
合计				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
商务局本级	政府购买服务劳务费			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：商务局本级

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
合计		53.00		
商务局		53.00		
商务局本级	政府购买服务劳务费	10.00	通过政府购买服务，更好的完成商务局各项工作	<p>【总体目标】 每季度支付一次</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：聘用两名政府购买服务人员（每季度支付一次）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：保障商务局各项工作顺利开展（10万元）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：完成时间（年底之前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：政府服务岗位2人，每人5万，总费用10万元。（10万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：商务局本级

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
商务局本级	平台建设及运营管理	30.00	促进消费举办的活动经费	<p>【总体目标】 30万</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：按序时完成工作任务及资金支付, 及时更新完善维护“瑶海乐购会”小程序（30万元）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：保障小程序完善维护工作的完成（30万元）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成时间（年底之前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（30万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：刺激经济，提高客流量和销售额（提高）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：提高消费者消费频率，提振商贸业企业、商户经营信心（提高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：消费者满意度、商贸业认可度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：商务局本级

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
商务局本级	肉菜追溯	2.00	开展肉菜追溯工作经费	<p>【总体目标】 2万元</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：对2020年瑶海区肉类蔬菜追溯体系建设考核成绩达标以上的试点单位给以资金支持（2万元）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：保障肉类蔬菜追溯体系建设项目的完成，达预定目标（2万元）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成时间（年底之前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（不超过预算数）（2万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：促进肉菜流通追溯体系建设（程度较高）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：鼓励引导节点企业管好用好肉菜流通追溯运行系统（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众和相关满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：商务局本级

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
商务局本级	电子商务	5.00	发展新零售新业态新模式，打造“智慧市场”，推进直播经济、网红带货等	<p>【总体目标】 5万元</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：开展电商和短视频2-3次业务培训（1-2次）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：完成年度全区电商和短视频企业业务培训（符合）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成时间（年底之前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（5万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：对有效控制和降低投资成本的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对有效提高企业开展电商工作和短视频直播工作的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对电商和短视频直播经济持续影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：对企业和相关单位满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：商务局本级

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
商务局本级	党建经费	1.00	党建活动经费	<p>【总体目标】 开展党员活动需要经费1万元</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：我委共有1个党支部，在职党员10名，离退休党员22名。开展2次党建活动，购买党建学习书籍、慰问困难党员。（32名党员）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：符合相关规定（符合）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：按照全年工作计划正常进行各项支出（完成年终目标）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：活动总费用（1万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本项目不适用这条指标（本项目不适用这条指标）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：本项目不适用这条指标（本项目不适用这条指标）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本项目不适用这条指标（本项目不适用这条指标）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：本项目不适用这条指标（本项目不适用这条指标）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：本项目不适用这条指标（本项目不适用这条指标）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：商务局本级

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
商务局本级	商务系统文明创建、安全生产工作、双提升、扫黑除恶	3.00	商务系统文明创建经费及安全生产工作经费	<p>【总体目标】 3万元</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：开展“文明创建、双提升等工作宣传资料印制资金支付、各项工作实地督查（3万元）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：保障各项工作的完成（3万元）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成时间（年底之前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（3万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对全区商场超市购物环境改善程度以及人民群众安全感提升程度（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：对营造瑶海区积极向好营商环境的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对全区商场超市购物环境以及人民群众安全感持续改善程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众、参与企业满意度（>=90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：商务局本级

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
商务局本级	夜间经济	2.00	开展促进夜间经济活动经费	<p>【总体目标】 2万元</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：完成夜间经济实施方案年度目标（2万元）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：市级节点验收考核合格率（2万元）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成及时性（年底之前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（2万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：推动夜间经济发展，促进经济高质量发展（程度较高）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：满足群众多元化生活需求（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众和相关满意度（≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门名称：商务局本级

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国（境）	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	0.00	0.00	0.00

注：本表没有发生数