

附表1

丰都县商务委员会（本级）部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,216.72	一般公共服务支出	702.56
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	294.85
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	57.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	140.00
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.98
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	1,216.72	本年支出合计	1,216.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,216.72	支出总计	1,216.72

附表2

丰都县商务委员会（本级）部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 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	事业收入		事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
	总计:	1,216.72		1,216.72							
201	一般公共服务支出	702.56		702.56							
20113	商贸事务	702.56		702.56							
2011301	行政运行	382.56		382.56							
2011399	其他商贸事务支出	320.00		320.00							
208	社会保障和就业支出	294.85		294.85							
20805	行政事业单位养老支出	252.30		252.30							
2080501	行政单位离退休	177.47		177.47							
2080502	事业单位离退休	31.20		31.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09		29.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54		14.54							
20808	抚恤	42.55		42.55							
2080802	伤残抚恤	22.20		22.20							
2080899	其他优抚支出	20.35		20.35							
210	卫生健康支出	57.34		57.34							
21011	行政事业单位医疗	57.34		57.34							
2101101	行政单位医疗	15.45		15.45							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.88		41.88							
216	商业服务业等支出	140.00		140.00							
21606	涉外发展服务支出	140.00		140.00							
2160699	其他涉外发展服务支出	140.00		140.00							
221	住房保障支出	21.98		21.98							
22102	住房改革支出	21.98		21.98							
2210201	住房公积金	21.98		21.98							

附表3

丰都县商务委员会（本级）部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	1,216.72	746.72	470.00			
201	一般公共服务支出	702.56	372.56	330.00			
20113	商贸事务	702.56	372.56	330.00			
2011301	行政运行	382.56	372.56	10.00			
2011399	其他商贸事务支出	320.00		320.00			
208	社会保障和就业支出	294.85	294.85				
20805	行政事业单位养老支出	252.30	252.30				
2080501	行政单位离退休	177.47	177.47				
2080502	事业单位离退休	31.20	31.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54				
20808	抚恤	42.55	42.55				
2080802	伤残抚恤	22.20	22.20				
2080899	其他优抚支出	20.35	20.35				
210	卫生健康支出	57.34	57.34				
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34				
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.88	41.88				
216	商业服务业等支出	140.00		140.00			
21606	涉外发展服务支出	140.00		140.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	21.98	21.98				
22102	住房改革支出	21.98	21.98				
2210201	住房公积金	21.98	21.98				

附表4

丰都县商务委员会（本级）财政拨款收支总体情况表

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,216.72	一、本年支出	1,216.72	1,216.72		
一般公共预算拨款	1,216.72	一般公共预算服务支出	702.56	702.56		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	294.85	294.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.34	57.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	140.00	140.00		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.98	21.98		
		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				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	1,216.72	支出总计	1,216.72	1,216.72		

附表5

丰都县商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	2,061.36	1,216.72	746.72	470.00
201	一般公共服务支出	679.62	702.56	372.56	330.00
20113	商贸事务	679.62	702.56	372.56	330.00
2011301	行政运行	374.62	382.56	372.56	10.00
2011399	其他商贸事务支出	305.00	320.00		320.00
208	社会保障和就业支出	300.75	294.85	294.85	
20805	行政事业单位养老支出	261.94	252.30	252.30	
2080501	行政单位离退休	157.33	177.47	177.47	
2080502	事业单位离退休	53.15	31.20	31.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	29.09	29.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.54	14.54	
20808	抚恤	19.74	42.55	42.55	
2080802	伤残抚恤	19.74	22.20	22.20	
2080899	其他优抚支出	19.06	20.35	20.35	
210	卫生健康支出	58.77	57.34	57.34	
21011	行政事业单位医疗	58.77	57.34	57.34	
2101101	行政单位医疗	18.93	15.45	15.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.84	41.88	41.88	
216	商业服务业等支出	1000	140.00		140.00
21606	涉外发展服务支出	1000	140.00		140.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1000	140.00		140.00
221	住房保障支出	22.22	21.98	21.98	
22102	住房改革支出	22.22	21.98	21.98	
2210201	住房公积金	22.22	21.98	21.98	

附表6

丰都县商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	合计	2021年基本支出	
			人员经费	公用经费
	总计:	746.72	652.32	94.40
301	工资福利支出	358.50	358.50	
30101	基本工资	98.80	98.80	
30102	津贴补贴	70.64	70.64	
30103	奖金	13.73	13.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	29.09	
30109	职业年金缴费	14.54	14.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	14.54	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	21.98	21.98	
30199	其他工资福利支出	90.99	90.99	
302	商品和服务支出	94.40		94.40
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	2.30		2.30
30211	差旅费	37.00		37.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.66		3.66
30229	福利费	3.66		3.66
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.83		17.83
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	293.82	293.82	
30301	离休费	26.48	26.48	
30302	退休费	180.00	180.00	
30304	抚恤金	26.19	26.19	
30305	生活补助	2.19	2.19	
30307	医疗费补助	38.61	38.61	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.35	20.35	

附表7

丰都县商务委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		4.00		4.00	6.00	10.00		4.00		4.00	6.00

附表8

丰都县商务委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算，此表无数据

附表9

丰都县商务委员会（本级） 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营收支，此表无数据

附表11

2021年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称	506001-丰都县商务委员会(本级)		预算支出总量(万元)	1216.72
当年整体绩效目标	社会消费品零售总额增长10%,电子商务进农村综合示范创建启动,网络销售额24亿元,外贸进出口总额增长2.6亿元,会展业直接收入30家,储备猪肉数量950吨,商务事业安全环保监管发生率0%。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标值
	社会消费品零售总额增速	30	%	10
	启动升级版创建工作	10	个	启动
	网络销售额	10	亿元	24
	外贸进出口总额	15	亿元	2.6
	组织企业参加西洽会和中小企业服务节	15	家数	30
	重要商品及应急物资储备数量	15	吨	950
	安全环保事故零发生率	5	%	0

联系人: 张艳

联系电话: 70738505

