

朔州市商务局

2021 年度部门预算公开情况

根据朔州市财政局《关于做好 2021 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2021]3 号）文件要求，现将经朔州市财政局批复的朔州市商务局 2021 年部门预算和“三公”经费预算予以公开。

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置及编制情况	4
第二部分 2021 年度部门预算报表	8
一、朔州市商务局 2021 年预算收支总表	8
二、朔州市商务局 2021 年预算收入总表	9
三、朔州市商务局 2021 年预算支出总表	10
四、朔州市商务局 2021 年财政拨款收支总表	11
五、朔州市商务局 2021 年一般公共预算支出预算表 ...	12
六、朔州市商务局 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表	13
七、朔州市商务局 2021 年政府性基金收入预算表 ...	14
八、朔州市商务局 2021 年政府性基金支出预算表 ...	15
九、朔州市商务局 2021 年“三公”经费预算财政拨款	

情况统计表	16
十、朔州市商务局 2021 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	18
二、“三公”经费增减变动原因说明	19
三、机关运行经费增减变动原因说明	19
四、政府采购情况	20
五、绩效管理情况	20
六、国有资产占有使用情况	20
七、其他说明	21
（一）政府购买服务指导性目录	21
（二）其他说明	23
第四部分 名词解释	23

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略方针、政策;起草我市国内外贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件、政策措施和实施办法;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整;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。

(三) 拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展;研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

(四) 拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设;指导商业信用销售;建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;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;按有关规

定对成品油流通进行监督管理。

(六) 贯彻执行国家及省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;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,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七) 贯彻执行国家及省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;负责与防扩散相关的工作。

(八) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九) 贯彻执行国别(地区)外经贸政策以及多边、双边经济合作政策,协助处理国别(地区)经贸关系中的重要事务,管理同未建交国家的经贸活动,牵头承担我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作,负责对外经济贸易协调工作。

(十) 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他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;依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保

障措施的应诉工作。

(十一)协调、指导、服务全市开发区建设。

(十二)负责对外经济合作工作;贯彻执行对外经济合作政策并组织实施;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等;研究市内人员出境就业管理政策并组织实施;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;研究境外投资的管理办法和具体政策;依法核准市内企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外)。

(十三)负责全市对外援助工作;贯彻执行国家及省对外援助政策和方案;管理具有政府对外援助性质资金的使用;管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件,负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作,组织实施对台直接通商工作,处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十五)负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作;联系国际多边经贸组织驻朔机构和外国驻朔官方商务机构。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及编制情况

(一) 内设科室：朔州市商务局内设 6 个行政科室，分别为办公室、市场建设科、市场运行科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、商贸服务管理科。

1、办公室

负责机关正常运转工作；负责重要会议的组织，重要文件、综合材料的起草工作；协调机关各部门各单位的工作；负责机关的文电处理、应急管理、信访、保密、目标责任制考核、政务公开、后勤管理、档案和接待工作。

2、市场体系建设科

组织拟定健全规范市场体系的政策；牵头组织规范零售商促销和零售商供应商公平交易行为；提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；推进农村市场和农产品流通体系建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；推进流通标准化；按有关规定对拍卖、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理；指导全市流通行业协会。

3、市场运行调节科

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；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

4、对外贸易科

执行进出口商品管理办法和目录;拟订市内重点出口商品管理办法;承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作;执行进出口商品配额、关税配额年度计划和进出口商品配额招标政策;承担进出口商品配额及许可证管理有关工作;承担进出口企业经营资格和国际货运代理资格的备案工作;负责外国非企业经济组织在朔设立常驻机构的有关管理工作;指导交易会、洽谈会等对外贸易促进活动和外贸促进体系建设;指导各进出口商会工作。

牵头拟订服务贸易发展规划;拟订技术贸易政策和促进服务出口规划、政策并组织实施;承担技术进出口管理、服务贸易促进和服务贸易统计工作;会同有关方面拟定并组织实施促进服务外包发展的规划、政策,推动服务外包平台建设。

贯彻实施机电产品和高新技术产品进出口及加工贸易管理政策;承担机电产品、高新技术产品贸易促进工作;承担机电产品国际招标代理机构资格审核工作;组织监督、协调机电产品国际招投标活动;执行国家进出口管制政策;按规定权限,承担两用物项和技术进出口许可证颁发管理有关工作。

承担反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易的相关工作;指导协调境外对我出口商品反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作;建立进出口公平贸易预警机制;协

助商务部做好世界贸易组织框架下的多双边谈判工作、争端解决机制工作;负责与世贸组织有关的技术援助;履行在世界贸易组织中承担的关于贸易和投资等方面的政策审议、通报、咨询义务;推进进出口贸易标准化工作。

承担产业损害调查与裁决工作;建立并完善产业损害预警机制,开展产业竞争力调查、产业安全应对与贸易救济措施效果评估工作;指导协调市内产业安全及对进口商品的反倾销等相关工作。

贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策,组织我市与香港、澳门经贸合作与交流工作;管理和指导对台贸易,协调台商投资管理;组织与台湾授权的民间组织进行经贸谈判,组织协调对台大宗商品出口,审核或核准市内企业赴香港、澳门及台湾和台商在大陆举办的经贸交易会、展销会、洽谈会、广告业务以及赴香港、澳门经贸团组等经贸活动;负责台商在朔设立常驻机构的有关工作;综合协调和指导经济技术开发区的有关工作。

5、对外投资和经济合作科

拟订并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务;贯彻落实公民出境就业管理政策;承担外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作;审核境内企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外)、对外经济合作企业经营资

格;执行国家对外援助计划;管理多双边的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款);承担相关统计工作。

贯彻执行国别(地区)经贸合作的相关政策,拟订发展战略;处理国别(地区)经贸关系中的重要事务;协助市内企业获得外国市场准入和国际认证;拟订并组织实施市场多元化战略;推进跨国公司采购,为采购商和供应商搭建沟通平台;制定会展业发展规划及相关政策;管理与未建交国家的经贸活动。

6、商贸服务管理科

承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业)的行业管理工作;推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展;指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;按照有关规定对成品油流通进行监督管理;指导再生资源回收工作。

(二) 下设事业单位

下设1个财政拨款事业单位纳入部门预算编报范围,朔州市商贸物流发展服务中心。

(三) 编制情况及实有人员情况

1、**编制情况:** 共计28名,其中:朔州市商务局行政编制14名,朔州市商贸物流发展服务中心14名。

2、**实有人员情况:** 实有财政供养在职人员24人。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、朔州市商务局 2021 年预算收支总表

预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	397.77	一般公共服务支出	397.77
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		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	
		粮油物资储备支出	
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	397.77	本年支出合计	397.77

二、朔州市商务局 2021 年预算收入总表

预算公开表2

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	397.77	397.77			
201	一般公共服务支出	397.77	397.77			
13	商贸事务	397.77	397.77			
01	行政运行	299.53	299.53			
50	事业运行	58.69	58.69			
99	其他商贸事务支出	39.55	39.55			

三、朔州市商务局 2021 年预算支出总表

预算公开表3

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	397.77	336.22	61.55
201	一般公共服务支出	397.77		
13	商贸事务	397.77		
01	行政运行	299.53	277.53	22.00
50	事业运行	58.69	58.69	
99	其他商贸事务支出	39.55		39.55

四、朔州市商务局 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表4

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	397.77	一般公共服务支出	397.77	397.77	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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			
		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			
		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			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	397.77	本年支出合计	397.77	397.77	

五、朔州市商务局 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	397.77	336.22	61.55
201	一般公共服务支出	397.77	336.22	61.55
13	商贸事务	397.77	336.22	61.55
01	行政运行	299.53	277.53	22.00
50	事业运行	58.69	58.69	
99	其他商贸事务支出	39.55		39.55

六、朔州市商务局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	336.22	
工资福利支出	257.26	
基本工资	108.05	
津贴补贴	64.22	
奖金	7.16	
绩效工资	15.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	
职工基本医疗保险缴费	11.71	
其他社会保障缴费	0.35	
住房公积金	21.61	
商品和服务支出	61.09	
办公费	2.42	
水费	3.00	
电费	10.00	
邮电费	2.50	
差旅费	0.50	
维修（护）费	10.00	
会议费	1.50	
福利费	6.30	
公务用车运行维护费	7.02	
其他交通费用	17.01	
其他商品和服务支出	0.84	
对个人和家庭的补助	17.87	
离休费	9.97	
退休费	6.66	
生活补助	1.18	
奖励金	0.06	

七、朔州市商务局 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市商务局 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、朔州市商务局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况 统计表

预算公开表9

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	7.02
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	7.02
合计	7.02

十、朔州市商务局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况 统计表

预算公开表10

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	58.77
朔州市商务局(本级)	58.77

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 预算收入变动情况及原因

2021 年预算收入 397.77 万元，全部为一般公共预算收入。

按功能分类，一般公共预算收入 397.77 万元，商贸事务 397.77 万元，其中：行政运行（商贸事务）299.53 万元，事业运行（商贸事务）58.69 万元，其他商贸事务 39.55 万元。

变动情况及原因：2021 年预算收入较 2020 年预算收入 493.8 万元，减少 96.03 万元，减少 19.45%。其中：行政运行增加 38.33 万元，事业运行减少 119.21 万元，其他商贸事务支出减少 15.15 万元。

变动原因：一是行政人员增加相应行政运行收入增加，二是事业改革人员减少相应事业运行收入减少。

(二) 预算支出变动情况及原因

2021 年预算支出 397.77 万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出 336.22 万元（工资福利支出 257.26 万元，商品和服务支出 61.09 万元，对个人和家庭补助支出 17.87 万元）；项目支出 61.55 万元。

按功能分类，一般公共服务支出 397.77 万元，商贸事务 397.77 万元，其中：行政运行（商贸事务）299.53 万元，

事业运行（商贸事务）58.69万元，其他商贸事务39.55万元。

按经济科目分类：基本支出336.22万元，其中：工资福利支出257.26万元，商品和服务支出61.09万元，对个人家庭的补助支出17.87万元；项目支出61.55万元。

变动情况及原因：2021年预算支出较2020年预算支出493.8万元，减少96.03万元，减少19.45%。其中：基本支出减少95.88万元，项目支出减少0.15万元。

减少原因：事业单位改革，人员减少相应工资福利支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年“三公”经费预算7.02万元，与2020年“三公”经费减少4.98万元，减少原因主要是机构改革职能划转，“三公”经费支出相应减少。

其中：**因公出国（境）费用**0万元，与2020年相同；

公务接待费用0万元，较2020年减少，原因是机构改革职能划转，公务接待减少；

公务用车运行维护费7.02万元，较2020年减少，原因是机构改革职能划转，公务用车费用相应减少；

公务用车购置费用0万元，与2020年相同。

单位车辆保有量为3辆。公车改革后保留3辆。2021年预算为3辆公务用车。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年朔州市商务局机关运行经费财政拨款预算58.77万元，比2020年机关运行经费财政拨款预算55.7万元，增加3.07万元，上升5.5%。增加原因是因行政人员增加相应运行费用增加。

四、政府采购情况

2021年朔州市商务局政府采购预算0.5万元，其中：政府采购服务预算0.5万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021年朔州市商务局年初预算中实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款61.55万元。

（二）绩效目标情况

我局在编制2021年预算时就编制了重点项目绩效目标，与2021年预算一起上报市财政局。

我局对2020年4个项目进行了绩效目标自评，经自评这四个项目均达到预定目标，实现预期效果。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况：单位车辆保有量为3辆，价值78.93万元。公车改革后保留3辆，2021年预算公务用车3辆。

（二）房屋情况：办公用房使用面积7833 m²，价值3885.16万元，现为朔州市商务局、国家统计局朔州调查队、

朔州市促进外来投资局、中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会四个单位共同使用。

（三）其他国有资产占有使用情况：截止 2020 年 12 月底，固定资产总额 4242.50 万元。除车辆、房屋以外，其他固定资产为 278.41 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

朔州市商务局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
018B	社会管理性服务		
018B01		公共公益宣传	
018B0101			商务预报多媒体（电视）制作、发布等工作
018B0102			制作商务重点工作宣传影像资料
018C	行业管理与协调性服务		
018C01		行业规范	
018C0101			商贸流通业等行业规范、企业等级评定、人员培训、准入标准等
018C02		行业规划	
018C0201			商务专项规划编制
018C03		行业统计分析	
018C0301			商贸流通行业统计、信息收集、市场运行分析工作等
018C04		行业标准制修订	
018C0401			商贸流通业标准，信用评价指标的制修订
018D	技术性服务		

018D01		监测服务	
018D0101			市场运行监测、电子商务数监测等商务领域的数 据监测工作
018D02		其他等领域适宜 由社会力量承担 的服务事项	
018D0201			进出口许可证、加工贸易等电子认证证书、电子 联网审批管理系统的制作和维护
018D0202			网络与信息系统的建设维护和安全测评
018E	政府履职所需辅 助性服务		
018E01		法律服务	
018E0101			法律咨询和法律顾问
018E02		课题研究和社会 调查	
018E0201			重点工作课题探究，发展报告及年鉴等
018E03		财务会计审计服 务	
018E0301			内部审计、资产清查、项目审计等
018E04		会议和展览	
018E0401			为综合性经贸交流活动以及对外合作、展览展 示、投资推介、文化交流、商务政务等大型会议 和活动提供服务
018E05		项目评审评估	
018E0501			专项资金项目评审
018E06		绩效评价	
018E0601			财政资金使用管理、重点工作成效等
018E07		咨询	
018E0701			重大事项专家论证等
018E08		技术业务培训	
018E0801			商务领域的相关技术业务培训

018E09		信息系统建设与 维护	
018E0901			网站及应用系统的建设、管理和维护
018E10		工程服务	
018E1001			办公大楼及大院维修维护改造等其他服务
018E11		后勤服务	
018E1101			办公设备维修保养服务
018E1102			物业服务
018E1103			印刷服务
018E1104			其他
018E110401			车辆租用及维修等其他服务

（二）其他

我单位没有政府性基金收入和支出，因此 2021 年政府性基金预算收入表和 2021 年政府性基金预算支出表为空表。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，且权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。