四平市商务局
2021 年部门预算

二 O 二 一年 一月

四平市商务局2021年部门预算

目　　录

第一部分　四平市商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　四平市商务局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　四平市商务局概况

1．主要职能。

（一）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、利用内外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规规章草案，并拟定相关实施细则；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小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）负责全市招商引资工作。拟定全市招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导和管理全市招商引资工作，组织全市重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

（四）负责国外、省内外来我市举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我市有关县(市)区、开发区和单位参加洽谈活动；组织参加国内外展销展览工作。

（五）拟定贸易发展规划，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，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。

（六）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、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；对特殊流通行业进行监督管理。

（七）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，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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。

（八）贯彻落实国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及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贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）贯彻执行国家和省对外技术贸易、进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。

（十）贯彻落实国家和省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。

（十一）贯彻执行国家和省多双边经贸合作战略和政策；根据授权代表市政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

（十二）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的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十三）指导全市外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法办理外商投资企业的设立及变更事项，依法办理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业备案工作。

（十四）负责全市对外经济合作工作。拟定并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法办理境内企业对外投资开办企业事项（地方金融企业除外）。

（十五）负责全市对外援助工作。贯彻执行国家和省对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我市承担的国家对外援助项目并组织实施，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对我市赠款）等发展合作业务。

（十六）贯彻执行国别（地区）外经贸政策；管理同未建交国家的经贸活动；负责外国和香港、澳门特别行政区、台湾地区常驻我市商业代表机构的报批业务;负责同我国驻外使（领）馆经商参处（室）的业务联系；联系外国驻我市官方商务机构。

（十七）负责全市开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟定全市开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责全市开发区、工业集中区、合作园区的设立、升级和区域调整的申报工作；协调有关部门组织编制开发区发展规划，审查开发区重大建设项目计划；会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

（十八）负责协调全市口岸有关工作。

（十九）承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市商务局下设4家预算单位，分别为：四平市商务局（本级）、中国国际贸易促进委员会四平市支会、国际商务服务中心、四平市商务综合执法支队。

第二部分 四平市商务局2021年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

四平市商务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1209.54	一、一般公共服务	914.06
经费拨款（补助）	1209.54	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	162.53
七、其他收入		九、卫生健康支出	50.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	82.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	1209.54	本年支出合计	1209.54
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1209.54	支出总计	1209.54

附表：2

部门收入预算总表

四平市商务局

功能分类科目名称	总计	本年收入									上年结转	上年结余	用事业基金弥补收支差额
		一般公共预算拨款收入			政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	财政拨款收入	非税收入									
合计	1209.54	1209.54	1209.54										
一般公共服务	914.06	914.06	914.06										
社会保障和就业支出	162.53	162.53	162.53										
卫生健康支出	50.37	50.37	50.37										
住房保障支出	82.58	82.58	82.58										

附表:3

部门支出预算总表

四平市商务局

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
一、基本支出	1,209.54	1,209.54	1,076.69	80.10	52.75				
工资福利支出	1,076.69	1,076.69	1,076.69						
商品和服务支出	80.10	80.10		80.10					
对个人和家庭的补助	52.75	52.75			52.75				
二、项目支出	0.00					0			

附表：4

财政拨款收支预算总表

四平市商务局　　单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1209.54	一、一般公共服务	914.06	
财政预算拨款收入		二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	162.53	
		九、卫生健康支出	50.37	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	82.58	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本年收入合计	1209.54	本年支出合计	1209.54	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收入总计	1209.54	支出总计	1209.54	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

四平市商务局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合　　计	1209.54	1209.54	
一、一般公共服务	914.06	914.06	
商贸事务	914.06	914.06	
行政运行	914.06	914.06	
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资			
事业运行			
其他商贸事务支出			
八、社会保障和就业支出	162.53	162.53	
行政事业单位养老支出	162.53	162.53	
行政单位离退休	50.40	50.40	
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78	
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	
九、卫生健康支出	50.37	50.37	
行政事业单位医疗	50.37	50.37	
行政单位医疗	30.17	30.17	
事业单位医疗	11.18	11.18	
公务员医疗补助	4.86	4.86	
其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
十九、住房保障支出	82.58	82.58	
住房改革支出	82.58	82.58	
住房公积金	82.58	82.58	
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

四平市商务局　　单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合　　计	**1209.54**	**1209.54**	
一、工资福利支出	**1076.69**	**1076.69**	
基本工资	685.18	685.18	
津贴补贴	121.50	121.50	
奖金	27.28	27.28	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	109.78	109.78	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	50.37	50.37	
其他社会保障缴费			
住房公积金	82.58	82.58	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	**80.10**	**80.10**	
办公费	9.00	9.00	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费	9.70	9.70	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	1.00	1.00	
租赁费			
会议费	1.00	1.00	
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	4.20	4.20	
委托业务费			
工会经费	7.90	7.90	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	44.40	44.40	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	2.90	2.90	
三、对个人和家庭的补助	**52.75**	**52.75**	
离休费	50.40	50.40	
退休费			
抚恤金			
生活补助	2.35	2.35	
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四平市商务局　　单位：万元

项　目	2021年预算数	备　注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2021年预算数”的实有人员 82 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 4 人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

四平市商务局　　单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年部门预算表 9

2021年部门预算整体绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位 四平市商务局　　预算部门（盖章）　　填报日期：2021 年1 月

预算部门（单位）名称及编码		四平市商务局　338002
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1	实施招商引资攻坚工程。以招商引资“七比七赛”为统领，以项目落地、资金到位为目标，精准务实开展招商引资活动。
	任务2	实施扩大开放工程。抓好外资外贸龙头企业，保持良好发展态势。推进四平海关建设和通关工作。
	任务3	实施消费供给攻坚工程，持续开展十大消费活动，科学编制四平市十四五物流产业发展规划。
	任务4	实施开发区改革创新发展工程。深入推进开发区体制机制改革，不断激发开发区发展动力。
年度绩效目标	目标1：招商引资到位资金同比增长20%。 目标2：社零额同比增长10% 目标3：开发区整合优化工作获得省里批复。 目标4：外贸进出口总额比上年增长5%。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商活动	5次以上
			邀请域外企业家来平考察	15次以上
			招产引资指标	纳入全省调度系统省外1000万元以上项目到位资金同比增长20%
			内贸指标	社会消费品零售总额增长10%
			外贸指标	实现外贸进出口总额同比增长5%
			开展促销活动	3次以上
		质量指标	推进招商引资高质量发展	开展赴外招商活动5次以上，邀请域外投资都来平考察10次以上，实现招商引资到位资金180亿元。
			商贸流通企业发展	新增入统企业50户
		时效指标	举办招商活动	2021年12月31日前完成
			召开物流发展大会	2021年11月30日前完成
		成本指标	组织参加东博会	预算控制在150万元之内
			开展招商引资活动	预算控制在120万元左右
	效果指标	经济效益指标	商务指标任务	主要指标有新提升，招商引资有新局面，对外经贸有新发展，电子商务 、促进消费有新作为。
		社会效益指标	商务工作发展	促进开放型经济发展，推进物流产业与一、二、三产业融合发展。
		生态效益指标	洁净煤配送中心建设	推进我市六个洁净煤配送中心建成，实现正常运营及煤炭销售渠道的规范和监管。
			有选择性引进招商项目	切实加强环境保护，积极引进一批环保生态型项目。
		可持续影响指标	“东博会”推进全市经济持续发展能力	明显提升
			建立长效管理机制	实现商务工作制度化、规范化、科学化，保持商务经济可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	90%以上
			商贸企业满意度	90%以上

2021年部门预算表 10

2021年部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）四平市商务局	预算部门（盖章）	填报日期：2021年1月

项目名称	“东博会”专项资金		
预算部门及编码	四平市商务局338002	基层预算单位及编码	四平市商务局338002
项目属性	新增项目 □ 延续项目 □ √	项目期	一年
项目资金（万元）	年度资金总额： 150万元		
	其中：财政拨款 150万元	其他资金	

绩效目标	年度目标	中长期目标
	目标1：邀请100域外客商参加会议，洽谈对接项目。 目标2：展示四平形象，推进大项目、好项目落户四平，推进高质量发展。	推进四平实现开发开放发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传推介项目	30个
			制作四平市宣传片	1部
			制作四平发展手册	2000本
			活动天数	6天
			召开洽谈合作交流会	1次以上
			邀请客商企业副总以上人数	100人以上
		质量指标	县（市）区参与率	100%
			邀请国外客商	邀请请国外客商20人以上
		时效指标	活动参与时间	10月1日前
			媒体报道次数	3次以上
			广泛推介招商项目	东博会期间，发放招商项目500本，深入洽谈推进招商项目30个。
		成本指标	场地租赁成本	60万元以内
			人均住宿成本	350元以内
			总费用	不超过150万元
	效果指标	社会效益指标	提升四平知名度	充分展示四平形象，推进大项目、好项目落户四平，推进高质量发展。
			商务工作发展	通过参加东博会，促进四平市开放型经济发展和流通产业发展。
		可持续影响指标	招商引资成果	通过参与东博会，使国内外投资者关注四平，投资四平，招商引资到位资金持续增长，外贸进出口年度增长10%以上。
		满意度指标	参与企业满意度	90%以上
			邀请客商满意度	90%以上

2021年部门预算表 11

2021年部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）四平市商务局　　预算部门（盖章）　　填报日期: 2021 年1月

项目名称	招商引资专项资金		
预算部门及编码	四平市商务局 338002	基层预算单位及编码	338002
项目属性	新增项目 □ 延续项目 □ √	项目期	一年
项目资金（万元）	年度资金总额： 120万元		
	其中：财政拨款	其他资金	

绩效目标	年度目标	中长期目标
	目标1：招商引资到位资金同比增长20%。 目标2：“走出去”小分队招商6次。 目标3：“请进来”对接洽谈15次。	持续推进四平市经济高质量发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制招商项目册	2000本
			制做优惠政策手册	2000本
			走出去招商	6次以上
			邀请域外企业家来平考察	15次以上
		质量指标	高质量谋划包装项目	全年谋划包装招商引资项目50个。
			开发区项目承转区建设	开发区一平方公里项目承载区基础设施和标准化厂房建设，吸引一批产业类项目入驻园区。
			招商引资到位资金	开展赴外招商活动5次以上，邀请域外投资都来平考察10次以上，实现招商引资到位资金180亿元。
		时效指标	招商引资通报	每月全市招商引资进展情况进行通报
			专项资金使用配比	1-6月60万元，7-12月60万元
		成本指标	招商专项资金	预算控制在120万元左右
			人均住宿成本	350元
	效益指标	社会效益指标	推进产业发展能力	通过持续引进招商引资项目，促进全市经济高质量发展。
			带动当地就业	通过新上招商引资项目，带动当地剩余劳动力就业。
		可持续影响指标	推进全市经济持续发展能力	建立长效招商机制，保持强劲的发展后劲。
			开发区创新发展	通过深入推进开发区体制机制创新，进一步增长经济发展后劲。
		满意度指标	企业满意度	90%以上
			群众满意度	90%以上

第三部分 情况说明

一、2021年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2021年收支总预算 1209.54万元，比2020年预算数1181.09万元增加28.45万元。预算增加的主要原因是： 职工工资略有增加。

二、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021年“三公”经费预算数为 0 万元，比2020年预算数减少（增加） 0 万元。

三、机关运行经费说明

2021年部门本级等 1 家行政单位以及 2 家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1209.54 万元，比2020年预算增加28.45 万元。增加原因：职工工资略有增加。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020年 12月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定　0 个重点项目，涉及金额　0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使

用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。