南充市商务局

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻落实商务工作有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全市内外贸的相关政策并组织、指导、协调、监督实施。拟订全市商务工作的发展战略、中长期规划、年度规划、重大政策并组织实施;负责商务的行政调解、行政复议和行政应诉工作。

2.承担全市服务业发展中实施的协调职责，推进服务产业结构调整，指导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，推动流通标准化和现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，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合，按规定负责本行政区城内商品特许经营活动、特殊流通行业等的监督管理和易制毒化学品进出口的监督检查以及美容美发业的指导、协调监督和管理。

5.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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，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的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作;负责本行政区域内技术进出品情况的统计工作。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

9.组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;做好涉及本地区企业反倾销案件信息统计工作，建立信息报送系统，评估国外反倾销对本地区出口贸易的影响。

10.参与制订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案

参与指导外资并购工作;指导外商投资企业进出口工作，指导、协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。

11.按照责任分工组织、指导、协调全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，组织管理我市承担的国家对外授助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款)等发展合作业务。

12.率头负责全市会展业务的促进管理工作;管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动。指导、监督、管理以南充市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13.规划全市开放平台体系建设并组织实施，推动外向型经济全面发展。

14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15.贯彻执行国家、省有关茧丝绸管理的法规政策;负责制定全市茧丝绸行业国内外贸易的发展规划，指导蚕桑综合产品开发，协调茧丝绸行业贸、工、农产业化发展。

16.负责贯彻落实国家、省药品流通发展规划和政策，拟订市级发展规划并组织实施。

17.承担办事机构设在市商务局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

18.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理生

态环境保护和审批服务便民化等工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作

1.落实常态化防控举措。严格落实属地管理、部门监管和企业主体责任，健全完善疫情防控指挥调度、应急处置、值班值守、督查检查、信息报送等工作机制，切实确保常态化疫情防控工作有人抓、有人管。坚持“外防输入、内防反弹”，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，认真落实商场超市、农贸市场、餐饮住宿、进口冷链食品等疫情防控指南，强化境外项目人员疫情防控，定期不定期开展疫情防控督导检查，发现问题及时督促整改到位。倡导使用公筷公勺和实行分餐制，减少疾病传染可能性。

2.保障市场供应稳定。建立健全组织领导、联席会议、监测分析、应急保供等体制机制，督导川北农产品批发市场、友信龙农产品交易中心等重点保供企业，及时补充米面油、肉蛋奶和蔬菜水果等货源库存，切实丰富市场供应、加大市场投放，保障生活必需品供应充足、价格平稳、总体可控。加强对全市生活必需品供应监测预警，及时关注市场供求变化、价格波动，积极妥善处置应对，切实保障市场运行稳定。

3.大力促进夜经济繁荣发展。以项目化、清单化、责任化推动《南充市加快发展夜间经济实施方案》落地落实，推动建设夜经济品质商圈、特色街区和乡镇社区节点“三大载体”，丰富夜游、夜食、夜购、夜娱、夜学、夜宿消费“六大业态”，完善公共设施、交管、安保“三项基础配套”，着力

培育“夜南充”“不夜城”品牌。

4.积极培育地方餐饮品牌。制定南充餐饮业品质提升方案，举办餐饮业管理及服务人员培训班。以“印象嘉陵江，南充好滋味”为主题，策划开展名菜、名点、名宴、名厨、名店（星级）的评选（品鉴）和推介活动，申创全国中餐美食地标城市，支持餐饮酒店申创国家绿色饭店。

5.精心搞好促销活动。进一步推动消费扩容提质，积极参加“川货全国行”和“惠民购物全川行”两大活动，精心策划开展“**2021**南充迎春购物月”“**2021**南充消费促进月”“**2021**网上年货节”等系列促销活动，组织举办南充啤酒节、美食节、乳品节和成都核心商圈线上线下体验等活动，促进消费复苏和潜力释放。

6.加快商贸创新发展。实施推进城市商圈优化提升、特色街区改造提升、优质卖场引进提升、商品市场转型提升、特色品牌集聚提升、社区商业壮大提升等“八大提升行动计划”，加快对传统商业载体的智能化改造和数字化赋能，积极促进商贸流通行业扩容提质、创新发展。

7.推进城乡高效配送。制定省级城乡高效配送试点方案，组织实施城乡配送网络建设、线上线下流通、绿色货运配送示范、配送车辆便利化通行、技术与模式创新“五大工程”，加快构建高效集约、协同共享、融合开放、绿色环保的城乡高效配送体系。

8.推动农商互联互通。制定全市农商互联工作推进方案，引导支持农产品流通企业与新型农业经营主体精准对接。力

争年内形成1种以上特色农产品产供销一体化供应链，新建或改造提升一批农贸农批市场、社区蔬菜直销点和便民蔬菜生鲜柜，市场主体场地冷藏仓储、运输能力提高率达30%以上。

9.实施步行街改造提升。制定步行街改造提升三年行动计划，通过加强规划布局、完善交通设施、美化街区环境、优化业态结构、提高品牌效应、打造智慧街区、规范管理运营等措施，创建省级以上步行街2条，培育打造市级示范步行街2至3条。

10.鼓励电子商务创新发展。建设全市电子商务服务中心、搭建电子商务服务平台。开展数字商务行动，出台数字商务（电子商务）扶持政策，积极争创省级电商示范县、示范基地、示范企业。扎实推进国家级电子商务进农村综合示范县项目，健全完善县、乡、村三级农村电商体系，按期按质做好项目验收工作。引导实体企业利用互联网手段加快线上线下一体化发展，积极组织参加“十百千万网购节”“川货电商节”等活动。鼓励发展直播电商，培育一批流量网红，打造一批直播基地，发展一批直播企业。大力发展跨境电商，积极申报跨境电商综合试验区、培育跨境电商市场主体。

11.完善服务业统筹机制。定期召开服务业领导小组工作例会和指标运行调度会，精心编制《南充市“十四五”服务业发展规划》，印发实施“4+5”现代服务业行动方案。加大对各县（市、区）服务业经济指标运行工作的指导帮助和督查力度，支持各地开展服务业统计业务培训，督促落实政策资

金等保障要素。建立现代服务业全口径统计、分析监测和目标考核体系。加强服务业支撑性指标主管部门的协调工作，压紧压实行业部门责任。

12.加快服务业项目建设。推进实施服务业重大工程项目**90**个（其中新开工项目**23**个、续建项目**67**个），完成年度计划投资**633**亿元，重点推进南充会展中心、南充现代物流园、燕儿窝中央商务区等重大项目建设。组织申报全省服务业“三百工程”项目，组织开展全市服务业集聚区的认定工作，支持临江新区空港现代服务业集聚区建设，积极争创省级服务业集聚区，支持县（市、区）创建省级服务业强县，指导顺庆区实施好**2020**年省级服务业强区项目。

13.强化市场主体培育。大力培育服务业市场主体，加快推动“个转企”“小升规”，全力挖掘升规入统潜力，确保全年净增规模以上服务业企业**100**户以上、限额以上商贸企业**100**户以上。推进商贸综合体集中统一收银，推进规模型农业、工业企业实施主辅分离，成立商贸流通企业纳入国家统计平台。

14.加快开放平台建设。主动融入川渝自贸试验区协同开放示范区建设，大力推进四川自贸区南充协同改革先行区建设，继续筛选、复制、推广国家和省级层面自贸试验区的创新经验、实践案例。大胆探索创新，持续开展首创性、差别化改革探索，向上申报推荐在国省推广的南充版改革试点经验**1**至**2**条。积极主动承接好省级第**1**至**4**批管理权限下放，务必确保“接得住、用得好”，按照“依法放权、按需放权、

应放尽放”原则，持续推进市级管理权限下放。鼓励引导电子信息、装备制造、先进材料、能源化工、数字经济等产业向协同改革先行区集聚。提升中欧班列（南充）组货基地、西部陆海新通道集散中心营运水平。务实推动国家级经开区、进口指定口岸申建工作，争创国家服务贸易发展试点。

15.加速对外贸易发展。推动实施外贸“优进优出、产业融合、贸易畅通”三项计划，促进内外贸一体化发展，畅通国际国内双循环。积极发展进口贸易，优化出口商品结构，提升外贸规模与质量，注重品牌培育，强化出口商品资质认证，转化一批潜力型外贸企业，力争新增外贸备案企业、外贸实绩企业 **35** 家以上。统筹做好国家外贸转型升级基地建设，协同做好保税物流中心（**B** 型）运营，持续做大一般贸易、稳定发展加工贸易、创新发展服务贸易，加快培育跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务等新业态新模式。实施市场多元化战略，组织参加线上线下、内外联动市场拓展，加强与“一带一路”沿线国家（地区）、区域全面经济伙伴关系协定（**RCEP**）成员国的经贸合作，积极开辟国际国内市场。用好南充出口信用保险统保平台，推进信保融资，营造更优外贸营商环境。

16.深化对外经济合作。主动融入成渝地区双城经济圈建设，实质性推动市政府与重庆市中新示范项目管理局战略合作协议落地，支持符合条件的产业园区申报国际（地区）合作园区。充分发挥招商引资“五驾马车”之一的职能作用，聚力丝纺服装、现代物流和现代商贸“三个方向”，通过“一把

手”带队招商、小分队专题招商、重大会展活动统筹招商等促成 4 个以上优质项目落户南充。继续优化“走出去”服务机制，加大与境外商协会、投资促进机构的工作联络，规范南充企业开展境外投资业务，稳妥做好境外工程承包、外派劳务的日常管理，推动外经外贸联动发展。

17.全力办好“**2021** 丝博会”。精心谋划筹办好“**2021** 中国西部国际丝绸博览会”，主动向省商务厅、国家商务部汇报，力争升格筹办中国西部国际丝绸博览会。建立健全组织领导、分工负责、督查落实等推进机制，研究制定大会总体方案、专项活动方案、责任分工方案，全面启动场馆规划、招商招展、客商邀请等筹备工作，坚持倒排工期、挂图作战、细化任务、责任到人，着力打造一场高规格、高水平、高质量的经贸盛会。

18.推动茧丝绸产业稳步发展。贯彻落实国家工信部、商务部等六部门印发的《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（**2021—2025** 年）》。出台并协调推进《中国丝绸文化名城建设行动方案》实施，力争丝绸特色小镇、丝绸特色街区启动建设。大力推进蚕桑集约化、规模化基地建设，培育壮大龙头企业，积极争创知名品牌，支持嘉陵、高坪丝纺服装产业园区建设。在国内大中城市积极布局丝绸体验店或品牌连锁店，全年新建丝绸产品专卖店 **20** 个。协助做好“解码中华地标—南充丝绸”的宣传，扩大南充丝绸的知名度和影响力。充分利用跨境电商平台，将南充丝绸推向海外市场。认真抓好蚕茧收购，维护市场收购秩序，力争收购蚕茧 **700** 万公斤。

19.全面加强党的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，切实抓好省委、市委全会决策部署的贯彻落实，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不断巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，扎实抓好党史学习教育，进一步健全落实“三级五岗”党建工作责任、全面落实意识形态工作责任制“两个责任”，推动局党建工作走在前、作表率、上水平。

20.持续推进作风建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，坚决打好“三场持久战”，自觉严格遵守《准则》、《条例》，建立健全惩防腐败体系，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定及实施细则，坚决反对“四风”，持续深入推进作风转变，努力做到为民、务实、清廉，巩固风清气正良好政治生态。加强精神文明建设，弘扬和践行社会主义核心价值观。

21.提高依法行政能力。坚持依法行政、依法决策，加强法治政府建设，强化“八五”普法宣传教育，全面落实行业法定监管职责。持续抓好“放管服”改革，不断优化商务发展环境。加强商务综合行政执法，推进企业信用监管，重点做好单用途商业预付卡、汽车销售、报废机动车回收、直销、会展、外派劳务、洗染等行业（领域）监督和专项整治，积极开展部门联合“双随机、一公开”监管。

22.扎实抓好安全维稳。全面落实安全生产和信访维稳“一岗双责制”，扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，

建立行业安全生产责任清单，组织开展安全检查和隐患整治，进一步畅通信访渠道，依法及时就地解决群众信访，确保行业安全稳定。努力发挥好工会、妇委会作用，切实维护机关和谐稳定。

二、部门预算单位构成

南充市商务局纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **13** 个，分别为：办公室、人事科、党建工作科、市场运行科、市场建设科、法规信访审计科、自贸综合协调科、服务业发展科、制度改革与创新科、对外贸易科、对外经济合作科、茧丝绸科、电子商务与信息化科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。南充市商务局 **2021** 年收支总预算 **1199.55** 万元，比 **2020** 收支预算总数减少 **584.08** 万元，主要原因是本年度年初结转结余较上一年度减少。

（一）收入预算情况

南充市商务局 **2021** 年收入预算 **1199.55** 万元。其中：一般公共预算拨款收入 **755.46** 万元，占 **62.98%**；上年结转 **444.09** 万元，占 **37.02%**。

（二）支出预算情况

南充市商务局 **2021** 年支出预算 **1199.55** 万元。其中：基

本支出 **666.78** 万元，占 **55.59%**；项目支出 **532.77** 万元，占 **44.41%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市商务局 **2021** 年财政拨款收支总预算 **1198.44** 万元，比 **2020** 年财政拨款收支总预算减少 **490.42** 万元，主要原因是本年度年初结转结余较上一年度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **755.46** 万元、上年结转收入 **442.98** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **126.56** 万元、社会保障和就业支出 **101.17** 万元、卫生健康支出 **61.53** 万元、商业服务业等支出 **356.39** 万元、住房保障支出 **41.74** 万元、粮油物资储备支出 **511.05** 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市商务局 **2021** 年一般公共预算当年拨款 **755.46** 万元，比 **2020** 年预算数增加 **34.48** 万元，主要原因一是增加南充市“十四五”服务业发展规划编制经费，二是增加南充市协同改革工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **90.00** 万元,占 **11.91%**；社会保障和就业支出 **55.66** 万元,占 **7.37%**；卫生健康支出 **57.22** 万元,占 **7.57%**；住房保障支出 **41.74** 万元,占 **5.53%**；粮油物资储备支出 **510.84** 万元,占 **67.62%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管

理事务（项）**2021** 年预算数为 **90.00** 万元，主要用于商务行政管理事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021** 年预算数为 **55.66** 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021** 年预算数为 **57.22** 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021** 年预算数为 **41.74** 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）**2021** 年预算数为 **510.84** 万元，主要用于人员工资、日常运转、离休人员支出以及为完成商务行政工作任务和事业发展目标而安排的年度行政运行支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市商务局 **2021** 年一般公共预算基本支出 **665.46** 万元，其中：

人员经费 **520.77** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费 **144.69** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市商务局2021年“三公”经费财政拨款预算数8.60万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为5.60万元，公务接待费支出预算3.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2021公务用车购置及运行维护费5.60万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出5.60万元。计划用于保障参加市级四大班子会议用车、机要通信、处理突发事件或者其他紧急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少1.40万元，降低20.00%。主要原因是根据2020年度公务车费用决算数适当调整。

（三）公务接待费

2021年公务接待费3.00万元。计划用于招待、拜访、邀请客商等招商工作需要，接待中、省部门检查督导及其他兄弟市州考察、调研等，2021年公务接待费与2020年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市商务局2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市商务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，南充市商务局机关、南充市自贸协同服务中心运行经费支出144.69万元，比2020年增加0.85万元，增长0.59%。主要原因是本年度我单位新增下属二级预算单位1个，单位运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度，南充市商务局政府采购预算总额10万元，主要用于电脑、打印机等办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，南充市商务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年南充市商务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的商贸事务方面的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除专项项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除专项项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指除专项项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于粮油物资储备方面的基本支出。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入南充市商务局预算管理的“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）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。

15.单位运行经费：为保障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。

附件： **1.**部门预算收支总表**(**表 **1-1)**

2.部门预算收入总表**(**表 **1-2)**

3.部门预算支出总表**(**表 **1-3)**

4.财政拨款收支预算总表**(**表 **2-1)**

5.财政拨款支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **2-2)**

6.一般公共预算支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表 **3-1)**

7.一般公共预算支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表 **3-2)**

8.一般公共预算基本支出预算表**(**部门经济分类科目**)(**表**3-3)**

9.一般公共预算基本支出预算表**(**政府经济分类科目**)(**表**3-4)**

10.一般公共预算项目支出预算表**(**表 **3-5)**

11.一般公共预算**“**三公**”**经费支出预算表**(**表 **3-6)**

12.政府性基金支出预算表**(**表 **4-1)**

13.政府性基金**“**三公**”**经费支出预算表**(**表 **4-2)**

14.国有资本经营预算支出预算表**(**表 **5)**

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标**（部门预算）**（表 **6**）

部门预算收支总表

南充市商务局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	755.46	一、一般公共服务支出	126.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	101.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	356.39
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.74
		二十一、粮油物资储备支出	512.16
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

部门预算收支总表

南充市商务局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
本年收入合计	755.46	本年支出合计	1199.55
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	444.09	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1199.55	支出总计	1199.55

部门预算收入总表

南充市商务局　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	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		
类	款	项										
				合计	1199.55	444.09	755.46	755.46				
			009	外经科	1199.55	444.09	755.46	755.46				
			449002	南充市商务局	1199.55	444.09	755.46	755.46				
			449002-1	南充市商务局机关	1199.55	444.09	755.46	755.46				
201			449002-1	一般公共服务支出	126.56	36.56	90	90				
201	13		449002-1	商贸事务	115.06	25.06	90	90				
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	115.06	25.06	90	90				
201	31		449002-1	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.5	11.5						
201	31	99	449002-1	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.5	11.5						
208			449002-1	社会保障和就业支出	101.17	45.51	55.66	55.66				
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出	101.17	45.51	55.66	55.66				
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66		55.66	55.66				
208	05	99	449002-1	其他行政事业单位养老支出	45.51	45.51						
210			449002-1	卫生健康支出	61.53	4.31	57.22	57.22				
210	11		449002-1	行政事业单位医疗	61.53	4.31	57.22	57.22				
210	11	01	449002-1	行政单位医疗	61.53	4.31	57.22	57.22				
216			449002-1	商业服务业等支出	356.39	356.39						
216	02		449002-1	商业流通事务	356.39	356.39						
216	02	99	449002-1	其他商业流通事务支出	356.39	356.39						
221			449002-1	住房保障支出	41.74		41.74	41.74				
221	02		449002-1	住房改革支出	41.74		41.74	41.74				
221	02	01	449002-1	住房公积金	41.74		41.74	41.74				
222			449002-1	粮油物资储备支出	512.16	1.32	510.84	510.84				
222	01		449002-1	粮油物资事务	512.16	1.32	510.84	510.84				
222	01	01	449002-1	行政运行	512.16	1.32	510.84	510.84				

部门预算收入总表

南充市商务局　　单位：万元

项目					事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项										
				合计								
			009	外经科								
			449002	南充市商务局								
			449002-1	南充市商务局机关								
201			449002-1	一般公共服务支出								
201	13		449002-1	商贸事务								
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务								
201	31		449002-1	党委办公厅（室）及相关机构事务								
201	31	99	449002-1	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
208			449002-1	社会保障和就业支出								
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出								
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	05	99	449002-1	其他行政事业单位养老支出								
210			449002-1	卫生健康支出								
210	11		449002-1	行政事业单位医疗								
210	11	01	449002-1	行政单位医疗								
216			449002-1	商业服务业等支出								
216	02		449002-1	商业流通事务								
216	02	99	449002-1	其他商业流通事务支出								
221			449002-1	住房保障支出								
221	02		449002-1	住房改革支出								
221	02	01	449002-1	住房公积金								
222			449002-1	粮油物资储备支出								
222	01		449002-1	粮油物资事务								
222	01	01	449002-1	行政运行								

部门预算支出总表

南充市商务局　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1199.55	666.78	532.77		
			009	外经科	1199.55	666.78	532.77		
			449002	南充市商务局	1199.55	666.78	532.77		
			449002-1	南充市商务局机关	1199.55	666.78	532.77		
201			449002-1	一般公共服务支出	126.56		126.56		
201	13		449002-1	商贸事务	115.06		115.06		
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	115.06		115.06		
201	31		449002-1	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.5		11.5		
201	31	99	449002-1	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.5		11.5		
208			449002-1	社会保障和就业支出	101.17	55.66	45.51		
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出	101.17	55.66	45.51		
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66			
208	05	99	449002-1	其他行政事业单位养老支出	45.51		45.51		
210			449002-1	卫生健康支出	61.53	57.22	4.31		
210	11		449002-1	行政事业单位医疗	61.53	57.22	4.31		
210	11	01	449002-1	行政单位医疗	61.53	57.22	4.31		
216			449002-1	商业服务业等支出	356.39		356.39		
216	02		449002-1	商业流通事务	356.39		356.39		
216	02	99	449002-1	其他商业流通事务支出	356.39		356.39		
221			449002-1	住房保障支出	41.74	41.74			
221	02		449002-1	住房改革支出	41.74	41.74			
221	02	01	449002-1	住房公积金	41.74	41.74			
222			449002-1	粮油物资储备支出	512.16	512.16			
222	01		449002-1	粮油物资事务	512.16	512.16			
222	01	01	449002-1	行政运行	512.16	512.16			

财政拨款收支预算总表

南充市商务局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	755.46	一、本年支出	1198.44	755.46			442.98
一般公共预算拨款收入	755.46	一般公共服务支出	126.56	90			36.56
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	442.98	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	442.98	社会保障和就业支出	101.17	55.66			45.51
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	61.53	57.22			4.31
		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	356.39				356.39
		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	41.74	41.74			
		粮油物资储备支出	511.05	510.84			0.21
		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					

财政拨款收支预算总表

南充市商务局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1198.44	支出总计	1198.44	755.46			442.98

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市商务局　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1198.44	755.46	755.46	665.46	90						
		009	外经科	1198.44	755.46	755.46	665.46	90						
		449002	南充市商务局	1198.44	755.46	755.46	665.46	90						
		449002-1	南充市商务局机关	1198.44	755.46	755.46	665.46	90						
		449002-1	机关工资福利支出	511	506.48	506.48	506.48							
501	01	449002-1	工资奖金津补贴	347.86	347.86	347.86	347.86							
501	02	449002-1	社会保障缴费	112.88	112.88	112.88	112.88							
501	03	449002-1	住房公积金	41.74	41.74	41.74	41.74							
501	99	449002-1	其他工资福利支出	8.52	4	4	4							
		449002-1	机关商品和服务支出	617.64	234.69	234.69	144.69	90						
502	01	449002-1	办公经费	258.84	162.88	162.88	109.38	53.5						
502	02	449002-1	会议费	10.54	2	2	2							
502	03	449002-1	培训费	3.2	2	2	2							
502	05	449002-1	委托业务费	31	13	13		13						
502	06	449002-1	公务接待费	3	3	3	3							
502	08	449002-1	公务用车运行维护费	5.6	5.6	5.6	5.6							
502	09	449002-1	维修（护）费	7										
502	99	449002-1	其他商品和服务支出	298.46	46.21	46.21	22.71	23.5						
		449002-1	机关资本性支出（一）	10										
503	06	449002-1	设备购置	10										
		449002-1	对个人和家庭的补助	59.8	14.29	14.29	14.29							
509	01	449002-1	社会福利和救助	2.42	2.42	2.42	2.42							
509	05	449002-1	离退休费	57.38	11.87	11.87	11.87							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市商务局　　单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付													
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计											442.98			
		009	外经科											442.98			
		449002	南充市商务局											442.98			
		449002-1	南充市商务局机关											442.98			
		449002-1	机关工资福利支出											4.52			
501	01	449002-1	工资奖金津补贴														
501	02	449002-1	社会保障缴费														
501	03	449002-1	住房公积金														
501	99	449002-1	其他工资福利支出											4.52			
		449002-1	机关商品和服务支出											382.95			
502	01	449002-1	办公经费											95.96			
502	02	449002-1	会议费											8.54			
502	03	449002-1	培训费											1.2			
502	05	449002-1	委托业务费											18			
502	06	449002-1	公务接待费														
502	08	449002-1	公务用车运行维护费														
502	09	449002-1	维修（护）费											7			
502	99	449002-1	其他商品和服务支出											252.25			
		449002-1	机关资本性支出（一）											10			
503	06	449002-1	设备购置											10			
		449002-1	对个人和家庭的补助											45.51			
509	01	449002-1	社会福利和救助														
509	05	449002-1	离退休费											45.51			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市商务局　　单位：万元

经济分类科目				上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										442.98	0.21	442.77
		009	外经科										442.98	0.21	442.77
		449002	南充市商务局										442.98	0.21	442.77
		449002-1	南充市商务局机关										442.98	0.21	442.77
		449002-1	机关工资福利支出										4.52	0.21	4.31
501	01	449002-1	工资奖金津补贴												
501	02	449002-1	社会保障缴费												
501	03	449002-1	住房公积金												
501	99	449002-1	其他工资福利支出										4.52	0.21	4.31
		449002-1	机关商品和服务支出										382.95		382.95
502	01	449002-1	办公经费										95.96		95.96
502	02	449002-1	会议费										8.54		8.54
502	03	449002-1	培训费										1.2		1.2
502	05	449002-1	委托业务费										18		18
502	06	449002-1	公务接待费												
502	08	449002-1	公务用车运行维护费												
502	09	449002-1	维修（护）费										7		7
502	99	449002-1	其他商品和服务支出										252.25		252.25
		449002-1	机关资本性支出（一）										10		10
503	06	449002-1	设备购置										10		10
		449002-1	对个人和家庭的补助										45.51		45.51
509	01	449002-1	社会福利和救助												
509	05	449002-1	离退休费										45.51		45.51

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项														
				合计	755.46	506.48	201.23	129.86	16.77			55.66		57.22		
			009	外经科	755.46	506.48	201.23	129.86	16.77			55.66		57.22		
			449002	南充市商务局	755.46	506.48	201.23	129.86	16.77			55.66		57.22		
			449002-1	南充市商务局机关	755.46	506.48	201.23	129.86	16.77			55.66		57.22		
201			449002-1	一般公共服务支出	90											
201	13		449002-1	商贸事务	90											
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	90											
208			449002-1	社会保障和就业支出	55.66	55.66						55.66				
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出	55.66	55.66						55.66				
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66						55.66				
210			449002-1	卫生健康支出	57.22	57.22								57.22		
210	11		449002-1	行政事业单位医疗	57.22	57.22								57.22		
210	11	01	449002-1	行政单位医疗	57.22	57.22								57.22		
221			449002-1	住房保障支出	41.74	41.74										
221	02		449002-1	住房改革支出	41.74	41.74										
221	02	01	449002-1	住房公积金	41.74	41.74										
222			449002-1	粮油物资储备支出	510.84	351.86	201.23	129.86	16.77							
222	01		449002-1	粮油物资事务	510.84	351.86	201.23	129.86	16.77							
222	01	01	449002-1	行政运行	510.84	351.86	201.23	129.86	16.77							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目								商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项															
				合计	41.74		4	234.69	14	2	5		2	18	19.5		11
			009	外经科	41.74		4	234.69	14	2	5		2	18	19.5		11
			449002	南充市商务局	41.74		4	234.69	14	2	5		2	18	19.5		11
			449002-1	南充市商务局机关	41.74		4	234.69	14	2	5		2	18	19.5		11
201			449002-1	一般公共服务支出				90		2	5				6		11
201	13		449002-1	商贸事务				90		2	5				6		11
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务				90		2	5				6		11
208			449002-1	社会保障和就业支出													
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出													
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			449002-1	卫生健康支出													
210	11		449002-1	行政事业单位医疗													
210	11	01	449002-1	行政单位医疗													
221			449002-1	住房保障支出	41.74												
221	02		449002-1	住房改革支出	41.74												
221	02	01	449002-1	住房公积金	41.74												
222			449002-1	粮油物资储备支出			4	144.69	14				2	18	13.5		
222	01		449002-1	粮油物资事务			4	144.69	14				2	18	13.5		
222	01	01	449002-1	行政运行			4	144.69	14				2	18	13.5		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	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	委托业务费	工会经费	福利费
类	款	项																
				合计	31.5			2	2	2	3				8		15.17	7.03
			009	外经科	31.5			2	2	2	3				8		15.17	7.03
			449002	南充市商务局	31.5			2	2	2	3				8		15.17	7.03
			449002-1	南充市商务局机关	31.5			2	2	2	3				8		15.17	7.03
201			449002-1	一般公共服务支出	26.5			2							8		2	
201	13		449002-1	商贸事务	26.5			2							8		2	
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	26.5			2							8		2	
208			449002-1	社会保障和就业支出														
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出														
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			449002-1	卫生健康支出														
210	11		449002-1	行政事业单位医疗														
210	11	01	449002-1	行政单位医疗														
221			449002-1	住房保障支出														
221	02		449002-1	住房改革支出														
221	02	01	449002-1	住房公积金														
222			449002-1	粮油物资储备支出	5				2	2	3						13.17	7.03
222	01		449002-1	粮油物资事务	5				2	2	3						13.17	7.03
222	01	01	449002-1	行政运行	5				2	2	3						13.17	7.03

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目									对个人和家庭的补助								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项															
				合计	5.6	40.68		46.21	14.29	11.87				2.42			
			009	外经科	5.6	40.68		46.21	14.29	11.87				2.42			
			449002	南充市商务局	5.6	40.68		46.21	14.29	11.87				2.42			
			449002-1	南充市商务局机关	5.6	40.68		46.21	14.29	11.87				2.42			
201			449002-1	一般公共服务支出		4		23.5									
201	13		449002-1	商贸事务		4		23.5									
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务		4		23.5									
208			449002-1	社会保障和就业支出													
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出													
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			449002-1	卫生健康支出													
210	11		449002-1	行政事业单位医疗													
210	11	01	449002-1	行政单位医疗													
221			449002-1	住房保障支出													
221	02		449002-1	住房改革支出													
221	02	01	449002-1	住房公积金													
222			449002-1	粮油物资储备支出	5.6	36.68		22.71	14.29	11.87				2.42			
222	01		449002-1	粮油物资事务	5.6	36.68		22.71	14.29	11.87				2.42			
222	01	01	449002-1	行政运行	5.6	36.68		22.71	14.29	11.87				2.42			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目									债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项																		
				合计																
			009	外经科																
			449002	南充市商务局																
			449002-1	南充市商务局机关																
201			449002-1	一般公共服务支出																
201	13		449002-1	商贸事务																
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务																
208			449002-1	社会保障和就业支出																
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出																
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			449002-1	卫生健康支出																
210	11		449002-1	行政事业单位医疗																
210	11	01	449002-1	行政单位医疗																
221			449002-1	住房保障支出																
221	02		449002-1	住房改革支出																
221	02	01	449002-1	住房公积金																
222			449002-1	粮油物资储备支出																
222	01		449002-1	粮油物资事务																
222	01	01	449002-1	行政运行																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）						资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项																	
				合计															
			009	外经科															
			449002	南充市商务局															
			449002-1	南充市商务局机关															
201			449002-1	一般公共服务支出															
201	13		449002-1	商贸事务															
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务															
208			449002-1	社会保障和就业支出															
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出															
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			449002-1	卫生健康支出															
210	11		449002-1	行政事业单位医疗															
210	11	01	449002-1	行政单位医疗															
221			449002-1	住房保障支出															
221	02		449002-1	住房改革支出															
221	02	01	449002-1	住房公积金															
222			449002-1	粮油物资储备支出															
222	01		449002-1	粮油物资事务															
222	01	01	449002-1	行政运行															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出								对企业补助（基本建设）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项															
				合计													
			009	外经科													
			449002	南充市商务局													
			449002-1	南充市商务局机关													
201			449002-1	一般公共服务支出													
201	13		449002-1	商贸事务													
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务													
208			449002-1	社会保障和就业支出													
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出													
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			449002-1	卫生健康支出													
210	11		449002-1	行政事业单位医疗													
210	11	01	449002-1	行政单位医疗													
221			449002-1	住房保障支出													
221	02		449002-1	住房改革支出													
221	02	01	449002-1	住房公积金													
222			449002-1	粮油物资储备支出													
222	01		449002-1	粮油物资事务													
222	01	01	449002-1	行政运行													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																
				合计														
			009	外经科														
			449002	南充市商务局														
			449002-1	南充市商务局机关														
201			449002-1	一般公共服务支出														
201	13		449002-1	商贸事务														
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务														
208			449002-1	社会保障和就业支出														
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出														
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			449002-1	卫生健康支出														
210	11		449002-1	行政事业单位医疗														
210	11	01	449002-1	行政单位医疗														
221			449002-1	住房保障支出														
221	02		449002-1	住房改革支出														
221	02	01	449002-1	住房公积金														
222			449002-1	粮油物资储备支出														
222	01		449002-1	粮油物资事务														
222	01	01	449002-1	行政运行														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
类	款	项														
				合计	755.46	506.48	347.86	112.88	41.74	4	234.69	162.88	2	2		13
			009	外经科	755.46	506.48	347.86	112.88	41.74	4	234.69	162.88	2	2		13
			449002	南充市商务局	755.46	506.48	347.86	112.88	41.74	4	234.69	162.88	2	2		13
			449002-1	南充市商务局机关	755.46	506.48	347.86	112.88	41.74	4	234.69	162.88	2	2		13
201			449002-1	一般公共服务支出	90						90	53.5				13
201	13		449002-1	商贸事务	90						90	53.5				13
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	90						90	53.5				13
208			449002-1	社会保障和就业支出	55.66	55.66		55.66								
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出	55.66	55.66		55.66								
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66		55.66								
210			449002-1	卫生健康支出	57.22	57.22		57.22								
210	11		449002-1	行政事业单位医疗	57.22	57.22		57.22								
210	11	01	449002-1	行政单位医疗	57.22	57.22		57.22								
221			449002-1	住房保障支出	41.74	41.74			41.74							
221	02		449002-1	住房改革支出	41.74	41.74			41.74							
221	02	01	449002-1	住房公积金	41.74	41.74			41.74							
222			449002-1	粮油物资储备支出	510.84	351.86	347.86			4	144.69	109.38	2	2		
222	01		449002-1	粮油物资事务	510.84	351.86	347.86			4	144.69	109.38	2	2		
222	01	01	449002-1	行政运行	510.84	351.86	347.86			4	144.69	109.38	2	2		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目										机关资本性支出（一）										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项																		
				合计	3		5.6		46.21											
			009	外经科	3		5.6		46.21											
			449002	南充市商务局	3		5.6		46.21											
			449002-1	南充市商务局机关	3		5.6		46.21											
201			449002-1	一般公共服务支出					23.5											
201	13		449002-1	商贸事务					23.5											
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务					23.5											
208			449002-1	社会保障和就业支出																
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出																
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			449002-1	卫生健康支出																
210	11		449002-1	行政事业单位医疗																
210	11	01	449002-1	行政单位医疗																
221			449002-1	住房保障支出																
221	02		449002-1	住房改革支出																
221	02	01	449002-1	住房公积金																
222			449002-1	粮油物资储备支出	3		5.6		22.71											
222	01		449002-1	粮油物资事务	3		5.6		22.71											
222	01	01	449002-1	行政运行	3		5.6		22.71											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项																				
				合计																		
			009	外经科																		
			449002	南充市商务局																		
			449002-1	南充市商务局机关																		
201			449002-1	一般公共服务支出																		
201	13		449002-1	商贸事务																		
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务																		
208			449002-1	社会保障和就业支出																		
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			449002-1	卫生健康支出																		
210	11		449002-1	行政事业单位医疗																		
210	11	01	449002-1	行政单位医疗																		
221			449002-1	住房保障支出																		
221	02		449002-1	住房改革支出																		
221	02	01	449002-1	住房公积金																		
222			449002-1	粮油物资储备支出																		
222	01		449002-1	粮油物资事务																		
222	01	01	449002-1	行政运行																		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
类	款	项																		
				合计	14.29	2.42			11.87											
			009	外经科	14.29	2.42			11.87											
			449002	南充市商务局	14.29	2.42			11.87											
			449002-1	南充市商务局机关	14.29	2.42			11.87											
201			449002-1	一般公共服务支出																
201	13		449002-1	商贸事务																
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务																
208			449002-1	社会保障和就业支出																
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出																
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			449002-1	卫生健康支出																
210	11		449002-1	行政事业单位医疗																
210	11	01	449002-1	行政单位医疗																
221			449002-1	住房保障支出																
221	02		449002-1	住房改革支出																
221	02	01	449002-1	住房公积金																
222			449002-1	粮油物资储备支出	14.29	2.42			11.87											
222	01		449002-1	粮油物资事务	14.29	2.42			11.87											
222	01	01	449002-1	行政运行	14.29	2.42			11.87											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市商务局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务还本支出		转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																			
				合计																	
			009	外经科																	
			449002	南充市商务局																	
			449002-1	南充市商务局机关																	
201			449002-1	一般公共服务支出																	
201	13		449002-1	商贸事务																	
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务																	
208			449002-1	社会保障和就业支出																	
208	05		449002-1	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			449002-1	卫生健康支出																	
210	11		449002-1	行政事业单位医疗																	
210	11	01	449002-1	行政单位医疗																	
221			449002-1	住房保障支出																	
221	02		449002-1	住房改革支出																	
221	02	01	449002-1	住房公积金																	
222			449002-1	粮油物资储备支出																	
222	01		449002-1	粮油物资事务																	
222	01	01	449002-1	行政运行																	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市商务局　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	665.46	520.77	144.69
		009	外经科	665.46	520.77	144.69
		449002	南充市商务局	665.46	520.77	144.69
		449002-1	南充市商务局机关	665.46	520.77	144.69
301		449002-1	工资福利支出	506.48	506.48	
301	01	449002-1	基本工资	201.23	201.23	
301	02	449002-1	津贴补贴	129.86	129.86	
301	03	449002-1	奖金	16.77	16.77	
301	08	449002-1	机关事业单位基本养老保险缴	55.66	55.66	
301	10	449002-1	职工基本医疗保险缴费	57.22	57.22	
301	13	449002-1	住房公积金	41.74	41.74	
301	99	449002-1	其他工资福利支出	4	4	
302		449002-1	商品和服务支出	144.69		144.69
302	01	449002-1	办公费	14		14
302	05	449002-1	水费	2		2
302	06	449002-1	电费	18		18
302	07	449002-1	邮电费	13.5		13.5
302	11	449002-1	差旅费	5		5
302	15	449002-1	会议费	2		2
302	16	449002-1	培训费	2		2
302	17	449002-1	公务接待费	3		3
302	28	449002-1	工会经费	13.17		13.17
302	29	449002-1	福利费	7.03		7.03
302	31	449002-1	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	449002-1	其他交通费用	36.68		36.68
302	99	449002-1	其他商品服务支出	22.71		22.71
303		449002-1	对个人和家庭的补助	14.29	14.29	
303	01	449002-1	离休费	11.87	11.87	
303	05	449002-1	生活补助	2.42	2.42	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市商务局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	665.46	520.77	144.69
		009	外经科	665.46	520.77	144.69
		449002	南充市商务局	665.46	520.77	144.69
		449002-1	南充市商务局机关	665.46	520.77	144.69
501		449002-1	机关工资福利支出	506.48	506.48	
501	01	449002-1	工资奖金津补贴	347.86	347.86	
501	02	449002-1	社会保障缴费	112.88	112.88	
501	03	449002-1	住房公积金	41.74	41.74	
501	99	449002-1	其他工资福利支出	4	4	
502		449002-1	机关商品和服务支出	144.69		144.69
502	01	449002-1	办公经费	109.38		109.38
502	02	449002-1	会议费	2		2
502	03	449002-1	培训费	2		2
502	06	449002-1	公务接待费	3		3
502	08	449002-1	公务用车运行维护费	5.6		5.6
502	99	449002-1	其他商品和服务支出	22.71		22.71
509		449002-1	对个人和家庭的补助	14.29	14.29	
509	01	449002-1	社会福利和救助	2.42	2.42	
509	05	449002-1	离退休费	11.87	11.87	

一般公共预算项目支出预算表

南充市商务局　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		90
			009	外经科		90
			449002	南充市商务局		90
			449002-1	南充市商务局机关		90
201			449002-1	一般公共服务支出		90
201	13		449002-1	商贸事务		90
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	援彝干部工作补助	6
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	《南充市“十四五”服务业发展规划》编制工作经费	15
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	全市商务执法工作经费	4
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	中国（四川）自由贸易试验区南充协同改革先行区推进工作领导小组办公室工作经费	15
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	办公楼运行经费	27
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	2021年招商引资工作经费	15
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	开展“放心粮油、肉、菜、酒”工程工作经费	5
201	13	02	449002-1	一般行政管理事务	社消零调查工作经费	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	8.6		5.6		5.6	3
009	外经科	8.6		5.6		5.6	3
449002	南充市商务局	8.6		5.6		5.6	3
449002-1	南充市商务局机关	8.6		5.6		5.6	3

政府性基金支出预算表

南充市商务局　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明；无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市商务局　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明；无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市商务局　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明；无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">援彝干部工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据川组通〔2018〕68号、川组通〔2018〕9号、南组通〔2019〕3号文件精神，为援彝干部提供医疗保险、生活补贴等</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>补助援彝干部数量</td><td>=1人</td></tr>
<tr><td>全年往返单位及扶贫县次数</td><td>>=4次</td></tr>
<tr><td>购买人寿医疗保险次数</td><td>=1次/年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>差旅费</td><td>=1万元</td></tr>
<tr><td>生活补助</td><td>=1.5万元</td></tr>
<tr><td>房屋租赁费及水电费</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td>人身意外保险</td><td>=1.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>彝族同胞生活水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>彝族同胞生活水平影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>援区满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>援彝干部满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">《南充市“十四五”服务业发展规划》编制工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">组织有关专家，对申请单位研究资质、团队实力及思路框架等方面进行评估，择优比选确定课题承担单位。课题承担单位编制《南充市“十四五”服务业发展规划》应满足以下要求：（1）系统分析南充市服务业发展的现实基础、存在问题以及发展趋势。要求对标国内外的先进城市，进行定量定性比较分析。（2）提出南充“十四五”服务业发展的总体思路、基本原则和发展目标。要求符合国家战略和四川省、南充市总体规划，立足南充现有基础和特色优势。（3）提出南充“十四五”服务业发展的重点任务、重点领域和改革措施。要求紧贴南充实际，围绕传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、特色产业深耕细作等方面展开分析研究，提出的任务措施能够有效转化为政策制度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“十四五”服务业发展规划编制</td><td>4项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划编制合格率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规划编制完成时间</td><td>2021年12月底之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>规划编制费用</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进服务业产业发展</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>规划目标执行达成率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>规划期限影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>规划行业满意率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>相关行政单位满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市商务执法工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">整治商务领域各类违法违规问题，提高企业和群众的法纪意识，规范商贸流通行业秩序，防范执法风险，推进依法行政和法治政府建设。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展法治宣传份数</td><td>>=1000份</td></tr>
<tr><td>聘请法律顾问人数</td><td>=1人</td></tr>
<tr><td>购买宣传小礼品</td><td>=200份</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>执法办案办结率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>礼品购买验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>法律顾问业务能力合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>法治宣传时限</td><td>贯穿全年</td></tr>
<tr><td>聘请法律顾问</td><td>2021年3月底前续约</td></tr>
<tr><td>开展执法检查时限</td><td>贯穿全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>执法人员差旅费和租车费</td><td>=1万元</td></tr>
<tr><td>办案取样材料费、检查费等</td><td>=0.2万元</td></tr>
<tr><td>法律顾问费</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td>法治宣传费</td><td>=0.8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>商务行业法治意识影响率</td><td>>=70%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指导企业节能减排影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>社会民众满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>商务行业满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>企业满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中国（四川）自由贸易试验区南充协同改革先行区推进工作领导小组办公室工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">认真履行南充协同改革先行区推进领导小组办公室牵头揽总职责，研究制定年度工作计划，加强工作督导，抓好年度目标考核；组织召开领导小组及办公室工作例会，研究解决重大问题；组织开展协同改革先行区产业经济相关数据、公共信息等的收集、分析；组织协同改革先行区政策咨询、外出考察、人才培训；总结复制推广改革试点经验，形成“南充版”改革经验；完成市委、市政府交办其他工作任务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展协同改革先行区产业经济相关数据、公共信息等的收集、分析和报道（次数）</td><td><=6次</td></tr>
<tr><td>组织外出考察学习（次数）</td><td>=1次</td></tr>
<tr><td>形成南充版改革试点经验（条）</td><td>=1条</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>收集、分析和报送时效率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>外出考察合格率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>经验推广率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>信息报送时间</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>考察完成时间</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>经验推广完成时间</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>外出学习考察（含交通住宿费）</td><td>=13万元</td></tr>
<tr><td>复制推广改革试点经验（含策划、编制费用）</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高工作业务水平和能力（%）</td><td>>=10%</td></tr>
<tr><td>提高协同改革先行区建设率（%）</td><td>>=10%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>提高工作业务水平和能力影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>对协同改革先行区建设可持续影响</td><td>>=2年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>社会公众满意度（%）</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>干部职工满意率（%）</td><td>>=80%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公楼运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>27</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>27</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">开展办公楼的维护、安全检查、物业管理、购置桌椅及房屋租赁等保障机关办公运行及办公楼日常运行维护和办公环境改善</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>租赁及装修房屋</td><td>>=5间</td></tr>
<tr><td>购置办公桌椅</td><td>>=10套</td></tr>
<tr><td>购买物业管理服务</td><td>1家，物管人员4人以上</td></tr>
<tr><td>维护及安全检查办公楼</td><td>>=4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修维护验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>租赁及装修房屋完成时间</td><td>2021年3月</td></tr>
<tr><td>购置办公桌椅完成时间</td><td>2021年8月之前</td></tr>
<tr><td>购买物业管理服务完成时间</td><td>2021年7月之前</td></tr>
<tr><td>维护及安全检查办公楼完成时间</td><td>2021年12月底之前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公室租赁费</td><td>=2万元/年</td></tr>
<tr><td>物管费</td><td>=11万元/年</td></tr>
<tr><td>办公使用费用（含水电、邮电费等）</td><td>=14万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>服务机关能力提高率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>办公楼有效利用率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务机关能力影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>机关人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2021年招商引资工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">计划组织招商团队到北京、上海、广州等地开展专题招商活动15次，收集有效招商信息15条，包装招商项目15个，促成签约项目5个，引资规模500万元以上</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展招商活动</td><td>>=15次</td></tr>
<tr><td>包装招商项目</td><td>>=15个</td></tr>
<tr><td>收集有效招商信息</td><td>>=15条</td></tr>
<tr><td>促成签约项目</td><td>>=5个</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>招商活动内容合格率（%）</td><td>>=80</td></tr>
<tr><td>包装项目合格率（%）</td><td>>=80</td></tr>
<tr><td>有效招商信息通过率（%）</td><td>>=80</td></tr>
<tr><td>项目签约通过率（%）</td><td>>=85</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>=15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进本地经济增加</td><td>>=500万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td>>=200人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>外商投资影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>投资企业满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">开展“放心粮油、肉、菜、酒”工程工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据川商市运〔2020〕13号文件要求，开展放心粮油、肉类、蔬菜、酒类专项调查工作 ，保障生活必需品市场平稳</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>定期监督检查次数（次）</td><td>>=4次</td></tr>
<tr><td>双随机抽查次数（次）</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td>重点企业抽查数</td><td>>=10家次</td></tr>
<tr><td>开展生活必需品展销活动次数</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>定期抽查合格率（%）</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>双随机抽查合格率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>企业覆盖率（%）</td><td>>=20%</td></tr>
<tr><td>活动内容与计划符合度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>定期检查时间</td><td>2021年12月30日前</td></tr>
<tr><td>双随机检查时间</td><td>2021年12月30日前</td></tr>
<tr><td>抽检企业数完成时间</td><td>2021年12月30日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>差旅费租车费</td><td>=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>开展重要商品可追溯专项调查</td><td>规范零售市场</td></tr>
<tr><td>展销活动参与人数</td><td>>=10万人次</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>规范零售秩序</td><td>一年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>放心消费满意度（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>行业满意率（%）</td><td>=100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		社消零调查工作经费		
单位名称		南充市商务局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标		根据川商市运〔2018〕2号文件要求，开展社会消费品零售调查工作，确保市场秩序和市场供应平稳		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额调查 （次数）	>=6次数
			检查人员数（人次）	>=20人次
			重点企业抽查率（家次）	>=8家次
		质量指标	案件调查完成率（%）	=100%
			抽查单位覆盖率（%）	>=20%
			检查完成及时率（%）	=100%
		时效指标	全年社消零调查完成时间	2021年12月30日
			检查人次完成时间	2021年12月30日
			检查企业完成时间	2021年12月30日
		成本指标	会议租赁	=0.5万元
			宣传资料费	=1.5万元
			差旅费、调查费	=1万元
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增速	高于全国平均增幅
		社会效益指标	开展社消零零售调查	规范消费市场
		可持续影响指标	规范消费市场	1年
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	=100%
			行业满意度	=100%