

监督索引号 53040001332200000

目录

第一部分玉溪市商务局概况

第二部分玉溪市商务局 2019 年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分 玉溪市商务局 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

第一部分 玉溪市商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于玉溪市市县乡政府机构改革的实施意见》（玉发【2005】1号）文件，玉溪市商务局是2005年2月新组建的政府工作部门，承担着全市内外贸易、对外开放、对外经济合作、药品流通规划等工作职能。2018年2月，依据玉编办〔2018〕23号文件，成立玉溪市对外贸易服务中心，属玉溪市商务局下属的公益一类事业单位，主要承担着对外贸易业务、政策的咨询，与海关业务部门沟通协调等相关职责。

（二）机构设置情况

市商务局机关内设10个科室，截止2018年12月，核定编制39名（行政编制37名，工勤人员编制2名），2018年12月实有在职人员41人（其中：行政编制39人，工勤人员编制2人），离退休人员30人（其中：离休2人、退休28人）；2018年2月新成立的玉溪市对外贸易服务中心，核定事业编制5名，2018年12月实有在职人员3人。

（三）重点工作概述

2019年是实施“十三五”规划的重要一年，我局将深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持发展第一要务，不断提升玉溪在开放型经济中的地位和作用，转方式、调结构，加快推动外贸、外资、外经及“走出去”发展的质量和效益。大力推进内贸流通现代化建设，推动互联网与商务经济各领域的融合发展，促进电子商务发展，加强统筹协调、创新工作方法，推动商务事业持续健康发展。2019年全市商务工作的主要目标是：实现外贸进出口同比增长10%；社会消费品零售同比增长12%。

第二部分 玉溪市商务局 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 44 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 5 人。在职实有 44 人，其中： 财政全供养 44 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 2 人，退休 28 人。
车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1448.49 万元，其中：一般公共预算 1448.49 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1448.49 万元，与上年同口径相比减少 9.23 万元，减率 6.33%，减少的主要原因是：因拨款预算项目减少所致。

其中：本年收入 1448.49 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1448.49 万元（本级财力 1448.49 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 1448.49 万元。其中，基本支出 1318.49 万元，项目支出 130 万元。本级财力安排支出 1448.49 万元，与上年同口径相比减少 9.23 万元，减少 6.33%，减少的主要原因是：2019 年基本支出因人员增加及政策性增资同比增 81.37 万元；项目支出预算按“保工资”、“保运转”、“保民生”的“三保”原则，检验检疫服务窗口运行经费同比减少 30 万元、昆交会暨国内展会经费净减 60 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、“一般公共服务支出—商贸事务”支出 1081.34 万元，主要反映行政及事业运行、外经及商务事务发展支出。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”支出 198.75 万元，主要反映离退休人员慰问金及机关事业单位基本养老保险缴费支出，“社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助”支出 2.47 万元，主要反映财政对失业、工伤、生育保险基金的补助支出。

3、“卫生健康支出—行政事业单位医疗”支出 91.59 万元，主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4、“住房保障支出—住房改革支出” 74.34 万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 1318.49 万元，项目支出 130 万元）。

1、基本支出预算情况

2019 年财政拨款预算基本支出 1318.49 万元，主要用于保障市商务局机关正常运转的日常支出，包括：

①工资福利性支出共计 960.11 万元（主要是基本工资 187.11 万元、津贴补贴 264.17 万元、绩效工资 22 万、奖金 242.04 万元、住房公积金 72.18 万元、社会保障缴费 172.61 万元），占基本支出的 72.82%；②商品和服务支出 228.30 万元，即按预算定额标准计算的办公费、差旅费、接待费等日常公用经费，占基本支出的 17.32%；③对个人和家庭的补助支出 120.08 万元，主要是离退休人员费、生活补助，占基本支出的 9.11%。④资本性支出 10 万元，主要是办公设备购置费，占基本支出的 0.75%。基本支出预算比上年预算数 1237.12 万元增加 81.37 万元，增长 6.58%，主要是新增玉溪市对外贸易服务中心机构及人员增支、以及人员政策性增支。

2、项目支出预算情况

2019 年市级财力安排项目支出预算 130 万元，涉及 2 个项目，均为外经贸工作业务经费，其中：市本级项目 130 万元，市对下转移支付 0 万元。2 个项目按经济科目分类，分别为：商品和服务支出 120 万元、资本性支出 10 万元。

本级财力安排列支本级项目情况

2019年市本级财力安排的项目2个130万元，均为外经贸工作业务经费。分项目情况：

一是境外商务代表处经费80万元，属4个境外商务代表处工作经费；二是外经贸发展专项资金50万元，主要是检验检疫服务窗口运行经费。

四、关于玉溪市商务局2019年市对下专项转移支付情况说明

(一) 列入市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：玉溪市对下专项资金，金额0万元。

(二) 与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于玉溪市商务局2019年政府性基金预算情况说明

我部门不涉及政府性基金预算。

六、关于玉溪市商务局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.32万元，比上年同期10.17万元增加0.15万元，同比增长1.47%，其中，

因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 5.52 万元，公务接待费支出 4.80 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019 年我局预算因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019 年我局公务用车按车改后保有量 1 辆及预算定额标准计算，公务用车购置及运行维护费预算 5.52 万元（含租车经费 4.21 万元），比上年同期 5.37 万元增加 0.15 万元，同比增长 2.79%，主要是 2018 年人员增加导致租车经费增加。其中：购置费 0 万元；车辆运行维护费 5.52 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、租用费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019 年我局公务接待费预算 4.80 万元，与上年同期持平，主要用于对外交流、上级调研检查和考核指导工作，以及相关州市商务局学习交流及有关部门、县（区）商务主管部门来人对接工作、报送材料等各类公务接待支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）我局上年预算系统内 41 人，2018 年末实有 44 人，其中 2018 年调出 2 人，退休 1 人，调入 3 人，2018 年

2月设立玉溪市对外贸易服务中心新增3人，在职人员数同比增加3人。

(二)因在职人员增加3人和人员政策性增资，基本支出同比增加81.37万元。

八、关于玉溪市商务局2019年项目支出预算变动原因说明

2019年项目支出预算按“保工资”、“保运转”、“保民生”的“三保”原则，2019年预算批复安排2个项目130万元，同比减少90万元，主要是检验检疫服务窗口运行经费同比减少30万元、昆交会暨国内展会经费同比净减60万元。

九、关于玉溪市商务局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求，玉溪市商务局2018年实行绩效目标管理一级项目3个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款220万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款130

万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年与 2018 年相比减 1 个，主要是 2019 年项目支出预算按“保工资”、“保运转”、“保民生”的原则安排，市级预算批复安排 2 个项目 130 万元，同比减少 1 个项目。

项目绩效预期达到的效果：一、推进玉溪市“三区一港”建设，保障检验检疫服务窗口运行，前移检验检疫申报、出证及检测工作，缩短外贸企业通关时间三分之一，减少通关成本，为外贸企业通关提速、减负、增效，落实好放管服改革，促进贸易便利化。二、驻外商务代表处是玉溪市从事商务活动的派出机构，根据市政府授权行使促进玉溪商务及对外交流合作的职责，对 4 个玉溪驻外商务代表处给予适当的工作经费补助。2019 年将依托我市在泰国曼谷、老挝万象、越南胡志明市、柬埔寨金边设立的 4 个境外商务代表处，发挥代表处“窗口、协调、桥梁、服务”的综合职能，加强对外经济合作与交流，发挥联通信息、加强服务、促进发展的作用。

十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2019-2021 年我局将进一步深入贯彻党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立和贯彻落

实创新发展理念，进一步聚焦增强全市商务经济发展的综合竞争力、环境吸引力和发展推动力，坚定信心、压实责任、科学施策、攻坚克难，奋力推动玉溪商务工作在新时代现代化建设道路上走在全省前列。2019—2021年，我局将围绕部门职能职责及绩效目标，重点开展以下工作：一是加快外贸结构调整，发展跨境电子商务，促进全市外贸稳步发展；二是拓市场、促消费，不断提升内贸发展水平；三是建平台、整秩序，切实强化市场建设管理；四是抓项目、增投资，加快现代物流产业发展；五是推进电子商务进商贸流通企业工作；六是大力打造“绿色食品牌”，做好“绿色食品牌”市场拓展工作；七是按照上级工作要求和玉溪商务工作的需要，参加昆交会（商洽会）、中国国际进口博览会等国内展会；八是设立及运行维护检验检疫窗口；九是计划增设3个境外商务代表处。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算121.96万元，其中：局行政68.06万元、局事业3.9万元，工作业务经费50万元。主要是：

1、依据行政单位预算定额标准，局机关41人按人均1.66万元计算共计68.06万元，主要是办公费8.5万元、印刷费3.2万元、水电费1.36万元、差旅费29.5万元。

2、依据事业单位预算定额标准，局事业 3 人按人均 1.3 万元计算共计 3.9 万元，主要是办公费 1 万元、印刷费 0.3 万元、水电费 0.18 万元、差旅费 1.12 万元。

3、工作业务经费 50 万元，其中：40 万元用于 2019 年中国国际进口博览会玉溪分团专项经费支出，10 万元用于办公设备购置。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，玉溪市商务局资产总额 504.96 万元，其中，流动资产 369.98 万元，固定资产 134.32 万元，无形资产 0.66 万元（具体内容详见附表）。2019 年部门预算安排政府采购 20 万元，其中固定资产采购 20 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 20 万元。与上年同口径相比，增 10 万元，主要原因是为保障局机关及事业单位的正常运行，需购置部分办公设备。

第三部分：名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：玉溪市商务局 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号 53040001332200111

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市商务局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	14,484,892.60	一、本年支出	14,484,892.60
(一) 一般公共预算	14,484,892.60	(一) 一般公共服务支出	10,813,424.20
1、本级财力	14,484,892.60	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	2,012,195.40
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	915,897.00
二、上年结转		(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) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	743,376.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	14,484,892.60	支 出 总 计	14,484,892.60

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,813,424.20	9,513,424.20	1,300,000.00
20113	商贸事务	10,813,424.20	9,513,424.20	1,300,000.00
2011301	行政运行	8,545,456.20	8,545,456.20	
2011302	一般行政管理事务	588,200.00	588,200.00	
2011304	对外贸易管理	1,300,000.00		1,300,000.00
2011350	事业运行	379,768.00	379,768.00	
208	社会保障和就业支出	2,012,195.40	2,012,195.40	
20805	行政事业单位离退休	1,987,478.40	1,987,478.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,201,926.40	1,201,926.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,690.00	763,690.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,862.00	21,862.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,717.00	24,717.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,807.00	1,807.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,455.00	11,455.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	11,455.00	11,455.00	
210	卫生健康支出	915,897.00	915,897.00	
21011	行政事业单位医疗	915,897.00	915,897.00	
2101101	行政单位医疗	573,069.00	573,069.00	
2101103	公务员医疗补助	342,828.00	342,828.00	
221	住房保障支出	743,376.00	743,376.00	
22102	住房改革支出	743,376.00	743,376.00	
2210201	住房公积金	721,764.00	721,764.00	
2210203	购房补贴	21,612.00	21,612.00	
	合计	14,484,892.60	13,184,892.60	1,300,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市商务局

单位：元

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

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市商务局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	14,484,892.60	一、一般公共服务支出	10,813,424.20
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,012,195.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	915,897.00
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	743,376.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	14,484,892.60	支 出 总 计	14,484,892.60

部门收入总表

单位名称：玉溪市商务局

单位：元

科目		合计	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 的教育收费收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	10,813,424.20	10,813,424.20						
20113	商贸事务	10,813,424.20	10,813,424.20						
2011301	行政运行	8,545,456.20	8,545,456.20						
2011302	一般行政管理事务	588,200.00	588,200.00						
2011304	对外贸易管理	1,300,000.00	1,300,000.00						
2011350	事业运行	379,768.00	379,768.00						
208	社会保障和就业支出	2,012,195.40	2,012,195.40						
20805	行政事业单位离退休	1,987,478.40	1,987,478.40						
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,201,926.40	1,201,926.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,690.00	763,690.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,862.00	21,862.00						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,717.00	24,717.00						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,807.00	1,807.00						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,455.00	11,455.00						
2082703	财政对生育保险基金的补助	11,455.00	11,455.00						
210	卫生健康支出	915,897.00	915,897.00						
21011	行政事业单位医疗	915,897.00	915,897.00						
2101101	行政单位医疗	573,069.00	573,069.00						
2101103	公务员医疗补助	342,828.00	342,828.00						
221	住房保障支出	743,376.00	743,376.00						
22102	住房改革支出	743,376.00	743,376.00						
2210201	住房公积金	721,764.00	721,764.00						
2210203	购房补贴	21,612.00	21,612.00						
	合 计	14,484,892.60	14,484,892.60						

部门支出总表

单位名称：玉溪市商务局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	10,813,424.20	9,513,424.20	1,300,000.00
20113	商贸事务	10,813,424.20	9,513,424.20	1,300,000.00
2011301	行政运行	8,545,456.20	8,545,456.20	
2011302	一般行政管理事务	588,200.00	588,200.00	
2011304	对外贸易管理	1,300,000.00		1,300,000.00
2011350	事业运行	379,768.00	379,768.00	
208	社会保障和就业支出	2,012,195.40	2,012,195.40	
20805	行政事业单位离退休	1,987,478.40	1,987,478.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,201,926.40	1,201,926.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,690.00	763,690.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,862.00	21,862.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,717.00	24,717.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,807.00	1,807.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,455.00	11,455.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	11,455.00	11,455.00	
210	卫生健康支出	915,897.00	915,897.00	
21011	行政事业单位医疗	915,897.00	915,897.00	
2101101	行政单位医疗	573,069.00	573,069.00	
2101103	公务员医疗补助	342,828.00	342,828.00	
221	住房保障支出	743,376.00	743,376.00	
22102	住房改革支出	743,376.00	743,376.00	
2210201	住房公积金	721,764.00	721,764.00	
2210203	购房补贴	21,612.00	21,612.00	
	合 计	14,484,892.60	13,184,892.60	1,300,000.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市商务局

单位：元

支 出				支 出											
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算		政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目		一般公共预算		政府性基金预算					
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	9,601,131.00	9,601,131.00					301	工资福利支出	9,601,131.00	9,601,131.00				
01	工资奖金津补贴	7,153,201.00	7,153,201.00					01	基本工资	1,871,088.00	1,871,088.00				
02	社会保障缴费	1,726,166.00	1,726,166.00					02	津贴补贴	2,641,728.00	2,641,728.00				
03	住房公积金	721,764.00	721,764.00					03	奖金	2,420,385.00	2,420,385.00				
99	其他工资福利支出							06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出	3,583,027.20	2,283,027.20	1,300,000.00				07	绩效工资	220,000.00	220,000.00				
01	办公经费	1,507,423.20	1,507,423.20					08	机关事业单位基本养老保险缴费	763,690.00	763,690.00				
02	会议费	47,000.00	47,000.00					09	职业年金缴费	21,862.00	21,862.00				
03	培训费	17,000.00	17,000.00					10	职工基本医疗保险缴费	377,196.00	377,196.00				
04	专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	342,828.00	342,828.00				
05	委托业务费	1,503,200.00	603,200.00	900,000.00				12	其他社会保障缴费	220,590.00	220,590.00				
06	公务接待费	34,000.00	34,000.00					13	住房公积金	721,764.00	721,764.00				
07	因公出国（境）费用							14	医疗费						
08	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00					99	其他工资福利支出						
09	维修（护）费	14,000.00	14,000.00					302	商品和服务支出	3,583,027.20	2,283,027.20	1,300,000.00			
99	其他商品和服务支出	447,300.00	47,300.00	400,000.00				01	办公费	61,378.00	61,378.00				
503	机关资本性支出（一）	100,000.00	100,000.00					02	印刷费	35,000.00	35,000.00				
01	房屋建筑物购建							03	咨询费						
02	基础设施建设							04	手续费						
03	公务用车购置							05	水费	1,900.00	1,900.00				
05	土地征迁补偿和安置支出							06	电费	13,500.00	13,500.00				
06	设备购置	100,000.00	100,000.00					07	邮电费	16,000.00	16,000.00				
07	大型修缮							08	取暖费						
99	其他资本性支出							09	物业管理费						
504	机关资本性支出（二）							11	差旅费	306,200.00	306,200.00				
01	房屋建筑物购建							12	因公出国（境）费用						
02	基础设施建设							13	维修（护）费	14,000.00	14,000.00				
03	公务用车购置							14	租赁费	385,078.00	385,078.00				
04	设备购置							15	会议费	47,000.00	47,000.00				
05	大型修缮							16	培训费	17,000.00	17,000.00				
99	其他资本性支出							17	公务接待费	34,000.00	34,000.00				
505	对事业单位经常性补助							18	专用材料费						
01	工资福利支出							24	被装购置费						
02	商品和服务支出							25	专用燃料费						
99	其他对事业单位补助							26	劳务费	103,200.00	103,200.00				
506	对事业单位资本性补助							27	委托业务费	1,400,000.00	500,000.00	900,000.00			
01	资本性支出（一）							28	工会经费	112,853.60	112,853.60				
02	资本性支出（二）							29	福利费	112,853.60	112,853.60				
507	对企业补助							31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00				
01	费用补贴							39	其他交通费用	462,660.00	462,660.00				
02	利息补贴							40	税金及附加费用						
99	其他对企业补助							99	其他商品和服务支出	447,300.00	47,300.00	400,000.00			
508	对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	1,200,734.40	1,200,734.40				
01	对企业资本性支出（一）							01	离休费	306,026.40	306,026.40				
02	对企业资本性支出（二）							02	退休费	873,600.00	873,600.00				
509	对个人和家庭的补助	1,200,734.40	1,200,734.40					03	退职（役）费						
01	社会福利和救助	21,108.00	21,108.00					04	抚恤金						
02	助学金							05	生活补助	21,108.00	21,108.00				
03	个人农业生产补贴							06	救济费						
05	离退休费	1,179,626.40	1,179,626.40					07	医疗费补助						
99	其他对个人和家庭补助							08	助学金						
510	对社会保险基金补助							09	奖励金						
02	对社会保险基金补助							10	个人农业生产补贴						
03	补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助						
511	债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出						
01	国内债务付息							01	国内债务付息						
02	国外债务付息							02	国外债务付息						
03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用						
04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用						
512	债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）						
01	国内债务还本							01	房屋建筑物购建						
02	国外债务还本							02	办公设备购置						
513	转移性支出							03	专用设备购置						
01	上下级政府间转移性支出							05	基础设施建设						
02	援助其他地区支出							06	大型修缮						
03	债务转贷							07	信息网络及软件购置更新						
04	调出资金							08	物资储备						
05	安排预算稳定调节基金							13	公务用车购置						
06	补充预算周转金							19	其他交通工具购置						
514	预备费及预留							21	文物和陈列品购置						
01	预备费							22	无形资产购置						
02	预留							99	其他基本建设支出						
599	其他支出							310	资本性支出	100,000.00	100,000.00				
06	赠与							01	房屋建筑物购建						
07	国家赔偿费用支出							02	办公设备购置	100,000.00	100,000.00				
08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							03	专用设备购置						
99	其他支出							05	基础设施建设						

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：玉溪市商务局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	10.32	10.17	0.15	1.47%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	4.80	4.80		
3.公务用车购置及运行	5.52	5.37	0.15	2.79%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.52	5.37		

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标）	
					实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
合计		1,300,000.00				
玉溪市商务局		1,300,000.00				
玉溪市商务局		1,300,000.00				
检验检疫服务窗口运行经费	本级	500,000.00	<p>推进我市“三区一港”建设，支撑玉溪外向型产业发展，省出入境检验检疫局与玉溪创新采取“检政”合作方式，于2017年在玉溪设立“检验检疫便民窗口”并试运行，试运行成功后于2018年开始正式运行，保障检验检疫机构正常运转。</p>	<p>主动融入国家“一带一路”倡议，落实把云南建成面向南亚、东南亚辐射中心战略，推进玉溪市“三区一港”建设，前移检验检疫申报、出证及检测工作，为外贸企业通关提速、减负、增效，落实好放管服改革，促进贸易便利化，解决企业在出口农产品报检过程中存在诸多困难和问题，积极推进在玉溪设立检验检疫分支机构的工作，确保检验检疫机构正常运转。</p>	<p>一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：窗口经济效益，指标值：20亿美元以上货物通关时间缩短三分之一，成本减少>120万元 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：窗口质量，指标值：通关时间缩短，通关乘车减小 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：方便企业就近办理检验检疫业务，推进我市“三区一港”建设，提高进出口通关效率，指标值：可持续性一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：企业对于建立检验检疫窗口的满意度，指标值：95%以上 一级指标：社会效益指标，指标名称：窗口社会效益，指标值：受益企业>90家 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：窗口数量，指标值：1</p>	<p>一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：窗口经济效益，指标值：20亿美元以上货物通关时间缩短三分之一，成本减少>120万元 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：前移检验检疫申报、出证及检测工作，为外贸企业通关提速、减负、增效，落实把云南建成面向南亚、东南亚辐射中心战略。指标值：通关时间缩短，通关乘车减小 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：方便企业就近办理检验检疫业务，推进我市“三区一港”建设，提高进出口通关效率，指标值：可持续性一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：企业对于建立检验检疫窗口的满意度，指标值：95%以上 一级指标：社会效益指标，指标名称：窗口社会效益，指标值：受益企业>90家 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：窗口数量，指标值：1</p>
境外商务代表处工作经费	本级	800,000.00	<p>依托我市7个境外商务代表处加强对外经济合作与交流，发挥联通信息、加强服务、促进发展作用。2019年计划新设立马来西亚、香港、缅甸3个境外商务代表处，每个补助20万元，7个代表处共需经费140万元</p>	<p>2016年我市在泰国曼谷、老挝万象、越南胡志明市、柬埔寨金边设立第一批玉溪境外商务代表处，分别由通海茂源公司、老挝寮中红塔好运烟草有限公司、通海通泰公司、通海高原公司承担驻外商务代表处职责。依托我市4个境外商务代表处加强对外经济合作与交流。计划实施期在原有4个代表处的基础上再新设立增马来西亚、香港、缅甸3个境外商务代表处。</p>	<p>一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：产生的经济效益，指标值：极好 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：境外代表处设立时间，指标值：>3年 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：经济信息，指标值：经贸信息每月每处一篇 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：服务对象满意度，指标值：>95% 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：产生的社会效益，指标值：极好 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：计划补助境外商务代表处，指标值：7个 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：商务代表处在联通信息、加强服务、促进发展等方面积极发挥作用，当好了玉溪市对外交流与合作的“信息员”、“联络员”、“宣传员”和“服务员”，指标值：可持续性</p>	<p>一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：产生的经济效益，指标值：极好 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：境外代表处设立时间，指标值：>1年 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：经济信息，指标值：经贸信息每月每处一篇 一级指标：满意度指标—服务对象满意度指标，指标名称：服务对象满意度，指标值：>95% 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：产生的社会效益，指标值：极好 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：计划补助境外商务代表处，指标值：7个 一级指标：效益指标—可持续影响指标，指标名称：商务代表处在联通信息、加强服务、促进发展等方面积极发挥作用，当好了玉溪市对外交流与合作的“信息员”、“联络员”、“宣传员”和“服务员”，指标值：可持续性</p>

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）	
					实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
合计						

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称		玉溪市商务局	单位类别	1
统一社会信用代码		772668852	编制人数	44
财政预算编码		338301	在职实有人数	44
单位联系人			联系电话	0877—2030898
通讯地址		玉溪市红塔区红塔大道38号	邮箱	
法定代表人		赵琼		
部门整体支出绩效目标				
内容			说明	
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 贯彻实施国家内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、方针、政策；贯彻国务院、省政府对东盟、港、澳、台和国别经贸政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外商投资、对外经济合作的工作部署；</p> <p>(二) 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。</p> <p>(三) 监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。</p> <p>(四) 贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，为全市进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；</p> <p>(五) 承担协调与玉溪有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。</p> <p>(六) 指导全市外商投资工作；审批限额以内、国家鼓励类投资的外商投资企业的设立及其变更事项。</p> <p>(七) 负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务；转报核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。</p> <p>(八) 承担市委、市政府交办的其他事项。</p>	根据“三定”方案归纳	
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	一、外贸进出口确保目标年均同比增长10%以上（工作目标同比增长20%以上），力争2021年达到33亿美元；二、实现社会消费品零售总额年均同比增长12%以上，力争2021年达到581亿元；三、批发业销售额年均同比增长17%以上，零售业销售额年均同比增长16%以上，租赁和商品服务业营业收入年均同比增长30%以上，物流产业增加值年均同比增长15%以上。	根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳	
	部门年度重点工作任务	<p>一、参加商洽会，以及参加成都食博会、广交会、东盟会等国内展会；</p> <p>二、增设3个境外代表处，共计7个境外代表处；</p> <p>三、鼓励企业进出口力度，鼓励民营企业走出去；</p> <p>四、设立“检验检疫服务窗口”；</p> <p>五、加强市场秩序整治、加强流通业务统计监测；</p> <p>七、以红塔区为物流经济区，构建玉溪（国际）物流商贸加工示范园；</p> <p>八、着力推进农场品市场建设；</p> <p>九、优化整合传统商业业态，新增两个乡村新型商业中心；</p> <p>十、打造一流的“绿色食品品牌”；</p> <p>十一、促进电子商务产业发展。</p>	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	

<p>部门年度目标</p> <p>年度绩效目标</p>	<p>一、我市将于2019年参加商洽会，以及参加投洽会、成都食博会、广交会、东盟会等国内展会。目标内容：积极宣传玉溪，拓展玉溪对外开放的新空间，扩大对外开放，提高对外对内开放水平，推动经贸合作再上台阶。</p> <p>二、加快我市走出去步伐，全面推进我市面向西南开放桥头堡建设。在原4个玉溪境外商务代表处的基础上，2019年计划新设立马来西亚、香港、缅甸3个境外商务代表处。</p> <p>三、鼓励民营企业道周边国家建立文化交流合作平台，投资领域进一步拓展，投资行业进一步多元化。</p> <p>四、对出口本市产品在外贸企业进行奖励，实行农产品出口增量奖励政策。</p> <p>五、设立“检验检疫服务窗口”，检验检疫工作前移至玉溪，方便企业就近办理检验检疫业务。</p> <p>六、加强市场秩序整治、增强市场活力，加强流通业务统计监测，引导市场健康发展，强化市场应急调控手段。我市预计共110余个市场运行监测、商贸流通企业样本补助及样本信息员适当补助。</p> <p>七、以红塔区为物流经济区，构建玉溪（国际）物流商贸加工示范园。力争将玉溪建成全国二级物流园区节点城市，到“十三五”末期实现物流业营业收入450亿元。</p> <p>八、着力推进农产品出口企业种植、养殖基地备案，推进农产品质量安全示范区建设和国际联盟认证示范区建设。着力推进农产品专业市场建设，打造面向西南开放的区域农产品加工和贸易中心。</p> <p>九、优化整合传统商业业态，新增商业业态建设涵盖百货商店、超市、生鲜（农贸）市场、专卖店、农特产品展销、农村电子商务等多种商业业态并存的乡村新型商业中心，实现多种模式并存、多种业态运作、多种商品经营，切实满足农村居民消费需求。2019年计划2个项目选址，即华宁华溪和易门十街两个点。</p> <p>十、积极推进农产品交易市场建设；加快绿色食品流通主体培育；强化商贸服务体系建设；加快农产品出口基地建设，打造世界一流“绿色食品品牌”，进一步推进玉溪绿色食品进入国内外市场。</p> <p>十一、加快农产品出口基地建设，打造世界一流“绿色食品品牌”，进一步推进玉溪绿色食品进入国内外市场。</p> <p>十二、结合玉溪市产业特点、支持重点行业、企业电子商务的率先发展，创建市内电子商务示范基地和示范企业，逐步带动各行业的电子商务应用。</p>	<p>部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标</p>
-----------------------------	--	--

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	参展“商洽会”企业数量	>70家	2018年参展统计，预估2019年参展数量	我市将于2019年6月份参加商洽会，以及参加成都食博会、广交会、东盟会等国内展会经费，需安排筹备、组织参展，宣传推介及玉溪交易团会务费等工作经费
产出指标	数量指标	奖励的“走出去”企业	>20家	依据《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快民营经济发展的实施意见》（玉发〔2014〕18号）	根据2018年8月-2019年9月外贸企业进出口业绩完成情况预计，需对完成任务的县区及企业兑现奖励200万元
产出指标	数量指标	涉及促进的流通项目	11个	《关于支持发展现代物流产业的若干意见》	加快物流配送体系建设，积极培育大中型物流企业，推进物流产业发展，引进培育一批大型物流龙头企业。
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	>2000个	依据餐饮、物流产生的就业数	依据餐饮、物流产生的就业数
效益指标	经济效益指标	促进进出口额	大于20亿美元	根据2017年、2018年1-10月统计	根据2017年、2018年1-10月统计
效益指标	经济效益指标	物流产业增加固定资产投资	>10亿元	物流产业产出	物流产业产出
产出指标	质量指标	奖励“走出去”企业和县区质量	企业>4000万美元，县区>1亿美元	依据《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快民营经济发展的实施意见》（玉发〔2014〕18号）	对企业>4000万美元，县区>1亿美元的企业和县区进行奖励
产出指标	数量指标	市场监测数量	>110个	依据：《玉溪市人民政府办公室关于加快市场建设的通知》（玉政办发〔2010〕168号）	主要用于七县两区共110余个市场运行监测、商贸流通企业样本补助及样本信息员适当补助。
效益指标	经济效益指标	检验检疫窗口为企业减少成本	>120万元	依据2018年1-2月份运行统计	依据2018年1-2月份运行统计，约减少20万元，故此推算
产出指标	数量指标	组织的电子商务培训数量	2次	玉溪市2019年电子商务培训工作方案	2019年年初拟定电子商务培训具体工作方案，按计划上半年、下半年举办2期130人以上培训。
产出指标	数量指标	新建乡村新型商业中心数	2个	《玉溪市乡村新型商业中心推广建设方案》	华宁华溪和易门十街两个点

产出指标	数量指标	培育5000万元以上的电商数量	>10户	《玉溪市人民政府关于推进电子商务发展的实施意见》（玉政发〔2015〕133号）	市级财政每年预算安排电子商务发展专项资金500万元，以电子商务企业销售业绩补助、提供电子商务公共服务企业补助及电子商务培训等方式，用于支持和鼓励电子商务产业的发展。
产出指标	数量指标	餐饮业龙头区域数量	8个	依据市政府《关于加快餐饮业发展的实施意见》（玉政发【2013】242号）	报经市政府同意实施，按照项目管理权属要求，中心城区红塔区餐饮业发展由红塔区政府指导组织实施
效益指标	经济效益指标	商洽会带动协议投资金额	>65亿元	17年约66亿，18年约63亿元	17年约66亿，18年约63亿元
产出指标	质量指标	奖励进出口质量指标	出口>100万美元，出口增量前10企业	《玉溪市人民政府关于进一步强化稳增长工作的实施意见》（玉政发〔2016〕33号）	对出口>100万美元，出口增量前10企业进行奖励
产出指标	质量指标	培育电商质量	>5000万元	《玉溪市人民政府关于推进电子商务发展的实施意见》（玉政发〔2015〕133号）	用于支持和鼓励电子商务产业的发展
产出指标	数量指标	奖励的进出口企业数量	>90家企业	《玉溪市人民政府关于进一步强化稳增长工作的实施意见》（玉政发〔2016〕33号）	对在本市生产和注册结汇的外贸企业按照全年出口业绩进行奖励，每出口100万美元奖励2000元人民币；根据规模奖励资金和进口奖励资金使用后余额对出口增量排名前10位的企业进行奖励，依据外贸企业进出口业绩完成情况预计，需兑现奖励资金500万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会和企业的满意程度	>90%	服务社会和企业的满意程度	服务社会和企业的满意程度
产出指标	数量指标	境外商务代表处数量	7个	依据《关于设立境外商务代表处并配套工作经费的请示》（玉商请【2016】18号）	2016年我市在泰国曼谷、老挝万象、越南胡志明市、柬埔寨金边设立4个玉溪境外商务代表处，2019年计划新设立马来西亚、香港、缅甸3个境外商务代表处
产出指标	数量指标	检验检疫窗口数量	1个	《玉溪市人民政府与云南出入境检验检疫局共建检验检疫便民服务中心 共促贸易便利化的工作方案》的请示（玉商请〔2017〕27号）	主动融入国家“一带一路”倡议，落实把云南建成面向南亚、东南亚辐射中心战略，推进玉溪市“三区一港”建设，前移检验检疫申报、出证及检测工作，为外贸企业通关提速、减负、增效，落实好放管服改革，促进贸易便利化，解决企业在出口农产品报检过程中存在诸多困难和问题，积极推进在玉溪设立检验检疫分支机构的工作，确保检验检疫机构正常运转。

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市商务局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	504.39	369.41	134.32	0	0	0	134.32	0	0	0.66	0
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											