

监督索引号 53040001332200000

玉溪市商务局 2020 年度预算公开

目录

- 第一部分 玉溪市商务局部门概况
- 第二部分 玉溪市商务局 2020 年部门预算编制说明
- 第三部分 玉溪市商务局 2020 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、部门财务收入总表
 - 七、部门财务支出总表
 - 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
 - 十一、项目年度绩效目标表（本级）
 - 十二、项目年度绩效目标表（对下）
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市商务局 2020 年部门

预算编制说明

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

玉溪市商务局是 2005 年 2 月根据《关于玉溪市市县乡政府机构改革的实施意见》（玉发【2005】1 号）组建成立的政府工作部门，按照 2019 年新一轮机构改革“三定”规定，进一步明确商务局主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。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（属市商务局下属的正科级事业单位，以下简称“外贸服务中心”），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 2019 年 12 月，局机关核定编制 35 名（行政编制 34 名，工勤人员编制 1 名），2019 年 12 月实有在职人员 42 人（其中：行政人员 41 人，工勤人员 1 人），离退休人员 29 人（其中：离休 1 人、退

休 28 人)；下属事业单位--玉溪市对外贸易服务中心，核定事业编制 5 名，2019 年 12 月实有在职人员 4 人。

(三) 重点工作概述

2020 年是“十三五”规划的收官之年，结合“十三五”发展目标和当前发展实际，2020 年商务领域发展目标建议为：社会消费品零售总额增长 11%，进出口总额增长 10%。围绕以上目标，将重点抓好以下工作：一是进一步抓稳抓实内贸流通市场；二是进一步抓紧抓细外向型经济发展。三是进一步加快数字商务发展推动电商产业升级。四是进一步深挖深耕现代物流潜力和基础。五是进一步从严从实加强商务自身建设。六是扎实做好“十三五”收官和“十四五”规划。

第二部分 玉溪市商务局 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 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（局下属事业单位同局行政统一核算，故预算单位为 1 个）。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 40 人，其中：行政编制 35 人（行政编制 34 名，工勤人员编制 1 名），事业编制 5 人。实有在职人员 46 人，其中： 财政全供养 46 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 29 人，其中： 离休 1 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

2020 年部门财务总收入 1421.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1421.39 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 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，上年结转 0 万元。

与上年 1448.49 万元对比同比减少 27.10 万元，同比减少 1.87%，主要原因为：一是因人员净增加 2 人（局行政和局事业各增加 1 人），导致基本支出增加 22.90 万元，同比增长 1.74%；二是项目经费减少 1 个，50 万元，同比减少 38.46%。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1421.39 万元，其中：本年收入 1421.39 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1421.39 万元（本级财力 1421.39 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）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年 1448.49 万元对比同比减少 27.10 万元，同比减少 1.87%，减少原因与财务总收入减少原因一致，不再赘述。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1421.39 万元。财政拨款安排支出 1421.39 万元，其中，基本支出 1341.39 万元，比上年 1318.49 万元增加 22.90 万元，同比增长 1.74%，增加主要原因为：因人员净增加 2 人，行政和事业各 1 人，导致人员经费支出增加；项目支出 80 万元，同比去年减少 50 万元，比减少 38.46%，项目经费减少原因：收到昆明海关通知，撤销玉溪检验检疫服务窗口，下一步将由新成立的玉溪海关一并履行玉溪检验检疫服务窗口相关职能，故 2020 年不再申报检验检疫窗口运行经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “一般公共服务支出”支出 1057.01 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”支出 197.97 万元，主要反映行政单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “卫生健康支出”支出 85.18 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” 81.23 万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1341.39 万元，项目支出 80 万元）。

1. 基本支出预算情况

2020 年财政拨款预算基本支出 1341.39 万元，主要用于保障市商务局机关及所属事业单位正常运转的日常支出，包括：

①工资福利性支出共计 978.34 万元（主要是基本工资 203.95 万元、津贴补贴 280.62 万元、绩效工资 30.38 万、奖金 206.21 万元、住房公积金 79.14 万元、社会保障缴费 178.04 万元），占基本支出的 72.94%；②商品和服务支出 251.93 万元，主要是工作业务经费、租赁费及即按预算定额标准计算的日常公用经费，占基本支出的 18.78%；③对个人和家庭的补助支出 108.12 万元，主要是离退休人员费、生活补助，占基本支出的 8.06%；④资本性支出 3 万元，主要是办公设备购置费，占基本支出的 0.22%。

2. 项目支出预算情况

2020 年市级财力安排项目支出预算 80 万元，涉及 1 个项目，均为外经贸工作业务经费，其中：市本级项目 80 万元，市对下转移支付 0 万元。

本级财力安排列支本级项目情况：

2020年市本级财力安排的项目1个80万元，为对外贸易管理经费，属市政府驻境外4个商务代表处工作经费。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

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）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（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、政府性基金预算情况说明

无。

六、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1个，采购预算资金3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市商务局2020年“三公”经费安排10.58万元，其中：

公务接待费 4.80 万元，与上年同期持平。主要用于接待省级有关部门调研、指导和县（区）商务主管部门等有关部门工作对接联系时的各类公务接待支出。

因公出国（境）费 0 万元。与上年同期持平。

公务用车购置及运行 5.78 万元（车辆运行经费 1.31 万元；租车经费 4.47 万元），同比去年增加 0.26 万元，主要原因是 2020 年人员增加，按车补定额比例计算的租车经费增加所致。车辆运行维护费 1.31 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。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出 1341.39 万元，比上年 1318.49 万元对比增加 22.90 万元，同比增长 1.74%，增加主要原因是人员净增加 2 名，导致人员经费支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出 80 万元，同比去年减少 50 万元，比减少 38.46%，减少原因：玉溪检验检疫服务窗口撤销，项目运行经费不再申报。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年机关运行经费预算 125.92 万元，比去年 121.96 万元增加 3.96 万元，同比增长 3.25%。其中：局行政 61.37 万元、局事业 4.55 万元，工作业务经费 60 万元。主要是：

1、依据行政单位预算定额标准，局机关 42 人按人均 14611 元计算公用经费定额共计 61.37 万元，主要是办公费、差旅费、接待费、水电费等，比去年 68.06 万元减少 6.69 万元，同比减少 10.00%，减少原因主要是人均定额标准降低。

2、依据事业单位预算定额标准，局事业 4 人按人均 11371 元计算公用经费定额共计 4.55 万元，主要是办公费、差旅费等，比去年 3.90 万元增加 0.65 万元，同比增长 16.67%，增加原因主要为人员增加。

3、工作业务经费 60 万元，其中：57 万元用于 2020 年南博会、进博等国内重点展会和招商引资工作经费支出；3 万元用于办公设备购置，同比去年 50 万元增加 10 万元，同比增长 16.67%，增加原因主要是 2020 年南博会经费从专项经费调整纳入到工作业务经费中下达。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

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 2020 年实行绩效目标管理一级项目 1 个，80 万元。

项目绩效目标：市政府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

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。2020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。

（五）2020—2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020—2022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：一是提档升级，提升内贸发展质量。加强商贸流通限额以上企业培育工作，推动消费升级，进一步强化消费市场监测和应急保供，提升消费市场整体质量和社会消费能力。加大集贸市场建设改造力度，提升成品油企业管理和服务水平，全面落实加油站气、水污染治理；二是提质增效，推动外经贸结构转型升级。优化外贸结构调整，丰富进出口产品种类，扩大本地工业产品出口占比，保持对外贸易稳定增长。推进外贸加工园区的规划建设，推动产业聚集。努力营造良好的外商投资环境，吸引和促进外商投资；三是抓实项目建设和产业招商，扩大现代物流产业发展规模。以项目建设和招商引资为抓手，推进重点项目建设，推动物流产业转型升级、创新发展；四是加快数字商务发展，推动电商产业升级。

第三部分：玉溪市商务局2020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、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

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	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	14,213,926.99	一、本年支出	14,213,926.99
(一) 一般公共预算	14,213,926.99	一、一般公共服务支出	10,570,112.80
1、本级财力	14,213,926.99	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	1,979,719.12
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	851,791.07
(四) 财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		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	812,304.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	14,213,926.99	支 出 总 计	14,213,926.99

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020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	10,570,112.80	9,770,112.80	800,000.00
20113	商贸事务	10,570,112.80	9,770,112.80	800,000.00
2011301	行政运行	8,514,384.67	8,514,384.67	
2011302	一般行政管理事务	688,200.00	688,200.00	
2011304	对外贸易管理	800,000.00		800,000.00
2011350	事业运行	567,528.13	567,528.13	
208	社会保障和就业支出	1,979,719.12	1,979,719.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,979,719.12	1,979,719.12	
2080501	行政单位离退休	1,079,843.20	1,079,843.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,853.92	809,853.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,022.00	90,022.00	
210	卫生健康支出	851,791.07	851,791.07	
21011	行政事业单位医疗	851,791.07	851,791.07	
2101101	行政单位医疗	470,482.64	470,482.64	
2101102	事业单位医疗	27,429.08	27,429.08	
2101103	公务员医疗补助	353,879.35	353,879.35	
221	住房保障支出	812,304.00	812,304.00	
22102	住房改革支出	812,304.00	812,304.00	
2210201	住房公积金	784,632.00	784,632.00	

功能分类科目		2020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
2210203	购房补贴	27,672.00	27,672.00	
	合计	14,213,926.99	13,413,926.99	800,000.00

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	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	14,213,926.99	一、一般公共服务支出	10,570,112.80
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	1,979,719.12
		十、卫生健康支出	851,791.07
		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	812,304.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	14,213,926.99	支 出 总 计	14,213,926.99

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		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 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	10,570,112.80	10,570,112.80						
20113	商贸事务	10,570,112.80	10,570,112.80						
2011301	行政运行	8,514,384.67	8,514,384.67						
2011302	一般行政管理事务	688,200.00	688,200.00						
2011304	对外贸易管理	800,000.00	800,000.00						
2011350	事业运行	567,528.13	567,528.13						
208	社会保障和就业支出	1,979,719.12	1,979,719.12						
20805	行政事业单位养老支出	1,979,719.12	1,979,719.12						
2080501	行政单位离退休	1,079,843.20	1,079,843.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,853.92	809,853.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,022.00	90,022.00						
210	卫生健康支出	851,791.07	851,791.07						
21011	行政事业单位医疗	851,791.07	851,791.07						
2101101	行政单位医疗	470,482.64	470,482.64						
2101102	事业单位医疗	27,429.08	27,429.08						
2101103	公务员医疗补助	353,879.35	353,879.35						
221	住房保障支出	812,304.00	812,304.00						
22102	住房改革支出	812,304.00	812,304.00						
2210201	住房公积金	784,632.00	784,632.00						
2210203	购房补贴	27,672.00	27,672.00						
	合计	14,213,926.99	14,213,926.99						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,570,112.80	9,770,112.80	800,000.00
20113	商贸事务	10,570,112.80	9,770,112.80	800,000.00
2011301	行政运行	8,514,384.67	8,514,384.67	
2011302	一般行政管理事务	688,200.00	688,200.00	
2011304	对外贸易管理	800,000.00		800,000.00
2011350	事业运行	567,528.13	567,528.13	
208	社会保障和就业支出	1,979,719.12	1,979,719.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,979,719.12	1,979,719.12	
2080501	行政单位离退休	1,079,843.20	1,079,843.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,853.92	809,853.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,022.00	90,022.00	
210	卫生健康支出	851,791.07	851,791.07	
21011	行政事业单位医疗	851,791.07	851,791.07	
2101101	行政单位医疗	470,482.64	470,482.64	
2101102	事业单位医疗	27,429.08	27,429.08	
2101103	公务员医疗补助	353,879.35	353,879.35	
221	住房保障支出	812,304.00	812,304.00	
22102	住房改革支出	812,304.00	812,304.00	
2210201	住房公积金	784,632.00	784,632.00	
2210203	购房补贴	27,672.00	27,672.00	
	合计	14,213,926.99	13,413,926.99	800,000.00

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	9,783,357.15	9,783,357.15					301		工资福利支出	9,783,357.15	9,783,357.15				
	01	工资奖金津补贴	6,907,775.00	6,907,775.00					01		基本工资	2,039,530.00	2,039,530.00				
	02	社会保障缴费	1,780,372.15	1,780,372.15					02		津贴补贴	2,806,194.00	2,806,194.00				
	03	住房公积金	791,410.00	791,410.00					03		奖金	2,062,051.00	2,062,051.00				
	99	其他工资福利支出	303,800.00	303,800.00					07		绩效工资	303,800.00	303,800.00				
502		机关商品和服务支出	3,319,326.64	2,519,326.64	800,000.00				08		机关事业单位基本养老保险缴费	809,853.92	809,853.92				
	01	办公经费	1,585,422.64	1,585,422.64					09		职业年金缴费	90,022.00	90,022.00				
	02	会议费	25,000.00	25,000.00					10		职工基本医疗保险缴费	420,111.72	420,111.72				
	03	培训费	10,000.00	10,000.00					11		公务员医疗补助缴费	353,879.35	353,879.35				
	05	委托业务费	1,593,200.00	793,200.00	800,000.00				12		其他社会保障缴费	106,505.16	106,505.16				
	06	公务接待费	48,000.00	48,000.00					13		住房公积金	791,410.00	791,410.00				
	08	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00					302		商品和服务支出	3,319,326.64	2,519,326.64	800,000.00			
	99	其他商品和服务支出	44,600.00	44,600.00					01		办公费	133,146.00	133,146.00				
503		机关资本性支出（一）	30,000.00	30,000.00					02		印刷费	5,000.00	5,000.00				
	06	设备购置	30,000.00	30,000.00					05		水费	1,000.00	1,000.00				
509		对个人和家庭的补助	1,081,243.20	1,081,243.20					06		电费	12,000.00	12,000.00				
	01	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00					07		邮电费	15,000.00	15,000.00				
	05	离退休费	1,060,243.20	1,060,243.20					11		差旅费	250,000.00	250,000.00				
									14		租赁费	445,077.60	445,077.60				
									15		会议费	25,000.00	25,000.00				
									16		培训费	10,000.00	10,000.00				
									17		公务接待费	48,000.00	48,000.00				
									26		劳务费	123,200.00	123,200.00				
									27		委托业务费	1,470,000.00	670,000.00	800,000.00			
									28		工会经费	114,299.52	114,299.52				
									29		福利费	114,299.52	114,299.52				
									31		公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00				
									39		其他交通费用	495,600.00	495,600.00				
									99		其他商品和服务支出	44,600.00	44,600.00				
									303		对个人和家庭的补助	1,081,243.20	1,081,243.20				
									01		离休费	186,643.20	186,643.20				
									02		退休费	873,600.00	873,600.00				
									05		生活补助	21,000.00	21,000.00				
									310		资本性支出	30,000.00	30,000.00				
									02		办公设备购置	30,000.00	30,000.00				
		支出总计	14,213,926.99	13,413,926.99	800,000.00						支出总计	14,213,926.99	13,413,926.99	800,000.00			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）		合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计		
								合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计				1. 基本支出小计	2. 项目支出小计
**	61,104.00	61,104.00					13,104.00				13,104.00	13,104.00		48,000.00	48,000.00	
玉溪市商务局	61,104.00	61,104.00					13,104.00				13,104.00	13,104.00		48,000.00	48,000.00	
玉溪市商务局	61,104.00	61,104.00					13,104.00				13,104.00	13,104.00		48,000.00	48,000.00	

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标		
玉溪市商务局															
玉溪市商务局															
境外商务代表处工作经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	境外代表处设立时间	>=	4	年	定量指标	玉商请【2016】18号、24号，玉商请【2017】36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，2020年计划新设立马来西亚、香港、缅甸3个境外商务代表处	0		
				产出指标	数量指标	经贸信息每月每处报送数量	>=	1	篇	定量指标	《玉溪市驻境外商务代表处管理办法（试行）》	各代表处每月报送境外经贸信息1篇，每年向市商务局报送年度工作总结。每年组织1-2次为驻在国玉溪企业提供投资、经贸合作交流、信息沟通和增进联系机会的座谈会或联谊活动。	0		
				效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	>=	90	%	定量指标	《玉溪市驻境外商务代表处管理办法（试行）》	为全市外贸企业、境外投资企业及有意向到境外开展贸易和投资的内资企业提供信息和业务咨询，引导企业参与“一带一路”，充分利用国内外两种资源两个市场发展壮大。	0		
				效益指标	社会效益指标	产生的经济效益	>=	90	%	定量指标	《玉溪市驻境外商务代表处管理办法（试行）》	加强对外经济合作与交流，发挥代表处联通信息、加强服务、促进发展作用。	0		
				产出指标	数量指标	计划补助境外商务代表处	=	7	个	定量指标	玉商请【2016】18号、24号，玉商请【2017】36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，2020年计划新设立马来西亚、香港、缅甸3个境外商务代表处	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	《玉溪市驻境外商务代表处管理办法（试行）》	市委市政府、全市外贸企业对境外商务代表处的“窗口、协调、桥梁、服务”工作的认可度。	0		

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						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	12
合计												
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											