

# 大连市西岗区商务局 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分大连市西岗区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分大连市西岗区商务局 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分大连市西岗区商务局 2021 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区商务局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关内外贸易和服务业的方针政策和发展战略，制定实施全区中长期规划和年度计划。

(二) 负责全区利用外资、投资促进、对外开放、对内招商、对外经济贸易综合管理工作。

(三) 负责拟订实施外资工作计划，指导协调全区利用外资工作。

(四) 负责按权限对外商投资企业设立及变更的审批、报批。负责外贸经营者的备案登记。负责外商投资企业执行法律法规、公司章程的监督检查。

(五) 负责实施全区国内外招商计划。负责组织参加国内外举办的对内对外招商活动。负责项目落地后的推进和服务工作。负责对全区实际利用内外资完成情况的统计和考核。

(六) 负责全区服务业发展工作。监测分析全区服务业发展动态和运行态势。参与服务业发展相关扶持政策的拟订和落实工作。参与全区服务业发展归口相关资金管理工作。

(七) 参与商业中心、特色商业街、商业市场的规划与建设。

(八) 负责东西部扶贫协作和对口支援工作。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

大连市西岗区商务局部门预算是大连市西岗区商务局本部门综合收支计划，无二级单位。纳入大连市西岗区商务局 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	招商科	
3	外事科	
4	外贸科	
5	商业科	
6	经济合作科	

## 第二部分

# 大连市西岗区商务局 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

### 大连市西岗区商务局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 513.39 万元,比 2020 年减少 825.83 万元。其中:一般公共预算拨款收入 513.39 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 513.39 万元,比 2020 年减少 825.83 万元。其中:人员经费 282.75 万元,公用经费 31.64 万元,部门预算项目经费 199 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 513.39 万元,比 2020 年减少 825.83 万元。其中:一般公共预算收入 513.39 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 513.39 万元,比 2020 年减少 825.83 万元。按照“人员经费按实际,

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 282.75 万元，公用经费 31.64 万元，部门预算项目经费 199 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2021 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 513.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 825.83 万元，下降 61.7%。主要原因：预算压缩。

#### （二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 513.39 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）385.7 万元，比 2020 年预算减少 814.8 万元，下降 67.9%，原因是预算压缩。

2、社会保障和就业支出（类）40.28 万元，比 2020 年预算减少 13.25 万元，下降 24.8%，原因是本年度无退休人员。

3、卫生健康支出（类）21.12 万元，比 2020 年预算减少 1 万元，下降 4.7%，原因是人员变动。

4、住房保障支出（类）66.28 万元，比 2020 年预算增加 2.36 万元，增长 3.7%，原因是基数调整。

#### 四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 314.39 万元，包括人员经费 282.75 万元，日常公用经费 31.64 万元。其中：

1、工资福利支出 264.22 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 31.64 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休人员活动费。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区商务局 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 90 万元，包括大连市西岗区商务局本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 60 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是严格落实专款专用，在预算经费内完成相关工作。

公务接待费预算 30 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团



组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是严格落实专款专用，在预算经费内完成相关工作。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是厉行节约。

## 六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）“市级菜篮子建设”和“区级菜篮子建设”项目情况

#### 1、项目概述

依据《关于印发大连市关于“菜篮子”产品市场流通能力建设的实施细则的通知》（大商务发[2018]673 号）文件要求，西岗区商务局聘请第三方机构对各街道上报的公益性平价菜店建设项目、

新建连锁生鲜超市建设项目、连锁便利店开展生鲜农产品销售项目、新建社区智慧微菜场项目进行了项目资质审核和菜价监测。并根据第三方机构审核和监测报告，出具初审意见，上报大连市商务局，由大连市商务局聘请第三方审计机构对项目进行审计，依据审计报告进行项目补贴款项拨付，市财政和区财政按 1:1 比例共同承担，“市级菜篮子建设”项目由市财政局拨付至区财政局，最终会同“区级菜篮子建设”项目共同拨付至审计合格的项目点位。

## 2、立项依据

《关于印发大连市关于“菜篮子”产品市场流通能力建设的实施细则的通知》（大商务发[2018]673号）

## 3、实施主体

大连市商务局、大连市西岗区商务局

## 4、实施方案

①项目主要目标：加快“菜篮子”产品市场流通能力建设，筑牢“菜篮子”市长负责制考核基础。

②项目实施步骤：西岗区商务局聘请第三方机构对各街道上报的公益性平价菜店建设项目、新建连锁生鲜超市建设项目、连锁便利店开展生鲜农产品销售项目、新建社区智慧微菜场项目进行了项目资质审核和菜价监测。并根据第三方机构审核和监测报告，出具初审意见，上报大连市商务局，由大

连市商务局聘请第三方审计机构对项目进行审计，依据审计报告进行项目补贴款项拨付，市财政和区财政按 1:1 比例共同承担，“市级菜篮子建设”项目由市财政局拨付至区财政局，最终会同“区级菜篮子建设”项目共同拨付至审计合格的项目点位。

## 5、实施周期

2018 年-2020 年

## 6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 40 万元，其中：

- (1) 2019 年新建连锁生鲜超市建设项目 20 万元，主要用于新建连锁生鲜超市建设；
- (2) 2020 年公益性平价菜店建设项目 20 万元，主要用于公益性平价菜店建设。

### **(二) 机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 31.64 万元，比 2020 年预算增加 3.87 万元，增长 14%，主要原因是人员增加。

### **(三) 政府采购情况**

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类

预算 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 2 个，预算金额 190 万元，占项目支出预算比重 100%。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**9. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

## 收支预算总表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	513.39	一、基本支出	314.39	一、机关工资福利支出	264.23	一、工资福利支出	264.23	一般公共服务支出	385.70
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	282.75	二、机关商品和服务支出	181.64	二、商品和服务支出	181.64	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	264.23	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	27.52	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	18.52	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	31.64	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	9.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	40.28
		三、项目支出	190.00	七、对企业补助	40.00	七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	21.12
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助	40.00	节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	27.52	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	66.28
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	513.39	本年支出合计	513.39	本年支出合计	513.39	本年支出合计	513.39	本年支出合计	513.39
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	513.39	支出总计	513.39	支出总计	513.39	支出总计	513.39	支出总计	513.39

### 收入预算总表

大连市西岗区商务局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		513.39	513.39	513.39				
大连市西岗区商务局		513.39	513.39	513.39				
	201—般公共服务支出	385.70	385.70	385.70				
	20113商贸事务	385.70	385.70	385.70				
	2011301行政运行	195.70	195.70	195.70				
	2011302—般行政管理事务	190.00	190.00	190.00				
	208社会保障和就业支出	40.28	40.28	40.28				
	20805行政事业单位养老支出	31.28	31.28	31.28				
	2080501行政单位离退休	8.75	8.75	8.75				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	22.53				
	20899其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00				
	2089901其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00				
	210卫生健康支出	21.12	21.12	21.12				
	21011行政事业单位医疗	21.12	21.12	21.12				
	2101101行政单位医疗	21.12	21.12	21.12				
	221住房保障支出	66.28	66.28	66.28				
	22102住房改革支出	66.28	66.28	66.28				
	2210201住房公积金	47.03	47.03	47.03				
	2210202提租补贴	19.26	19.26	19.26				



## 支出预算总表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		513.39	314.39	199.00	9.00	190.00
大连市西岗区商务局		513.39	314.39	199.00	9.00	190.00
	201一般公共服务支出	385.70	195.70	190.00		190.00
	20113商贸事务	385.70	195.70	190.00		190.00
	2011301行政运行	195.70	195.70			
	2011302一般行政管理事务	190.00		190.00		190.00
	208社会保障和就业支出	40.28	31.28	9.00	9.00	
	20805行政事业单位养老支出	31.28	31.28			
	2080501行政单位离退休	8.75	8.75			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53			
	20899其他社会保障和就业支出	9.00		9.00	9.00	
	2089901其他社会保障和就业支出	9.00		9.00	9.00	
	210卫生健康支出	21.12	21.12			
	21011行政事业单位医疗	21.12	21.12			
	2101101行政单位医疗	21.12	21.12			
	221住房保障支出	66.28	66.28			
	22102住房改革支出	66.28	66.28			
	2210201住房公积金	47.03	47.03			
	2210202提租补贴	19.26	19.26			

支出功能分类预算表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区商务局		513.39	314.39	199.00	9.00	190.00
	201一般公共服务支出	385.70	195.70	190.00		190.00
	20113商贸事务	385.70	195.70	190.00		190.00
	2011301行政运行	195.70	195.70			
	2011302一般行政管理事务	190.00		190.00		190.00
	208社会保障和就业支出	40.28	31.28	9.00	9.00	
	20805行政事业单位养老支出	31.28	31.28			
	2080501行政单位离退休	8.75	8.75			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费	22.53	22.53			
	20899其他社会保障和就业支出	9.00		9.00	9.00	
	2089901其他社会保障和就业支出	9.00		9.00	9.00	
	210卫生健康支出	21.12	21.12			
	21011行政事业单位医疗	21.12	21.12			
	2101101行政单位医疗	21.12	21.12			
	221住房保障支出	66.28	66.28			
	22102住房改革支出	66.28	66.28			
	2210201住房公积金	47.03	47.03			
	2210202提租补贴	19.26	19.26			

## 支出经济分类预算表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区商务局	513.39
301工资福利支出	501机关工资福利支出	264.23
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	82.21
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	88.38
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	22.53
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	11.26
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	9.86
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	2.96
30113住房公积金	50103住房公积金	47.03
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	181.64
30201办公费	50201办公经费	10.07
30228工会经费	50201办公经费	3.22
30229福利费	50201办公经费	0.23
30239其他交通费用	50201办公经费	16.62
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	151.50
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	27.52
30302退休费	50905离退休费	8.75
30307医疗费补助	50901社会福利和救助	9.60
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	9.17
312对企业补助	507对企业补助	40.00
31204费用补贴	50701费用补贴	40.00

## 财政拨款收支预算总表

大连市西岗区商务局本级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	513.39	一、基本支出	314.39	一、机关工资福利支出	264.23	一、工资福利支出	264.23	一般公共服务支出	385.70
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	282.75	二、机关商品和服务支出	181.64	二、商品和服务支出	181.64	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	264.23	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	27.52	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	18.52	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	31.64	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	9.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	40.28
		三、项目支出	190.00	七、对企业补助	40.00	七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	21.12
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助	40.00	节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	27.52	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	66.28
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	513.39	本年支出合计	513.39	本年支出合计	513.39	本年支出合计	513.39	本年支出合计	513.39
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	513.39	支出总计	513.39	支出总计	513.39	支出总计	513.39	支出总计	513.39

### 一般公共预算支出表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		513.39	282.75	31.64	199.00	9.00	190.00
大连市西岗区商务局		513.39	282.75	31.64	199.00	9.00	190.00
	201一般公共服务支出	385.70	164.07	31.64	190.00		190.00
	20113商贸事务	385.70	164.07	31.64	190.00		190.00
	2011301行政运行	195.70	164.07	31.64			
	2011302一般行政管理事务	190.00			190.00		190.00
	208社会保障和就业支出	40.28	31.28		9.00	9.00	
	20805行政事业单位养老支出	31.28	31.28				
	2080501行政单位离退休	8.75	8.75				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53				
	20899其他社会保障和就业支出	9.00			9.00	9.00	
	2089901其他社会保障和就业支出	9.00			9.00	9.00	
	210卫生健康支出	21.12	21.12				
	21011行政事业单位医疗	21.12	21.12				
	2101101行政单位医疗	21.12	21.12				
	221住房保障支出	66.28	66.28				
	22102住房改革支出	66.28	66.28				
	2210201住房公积金	47.03	47.03				
	2210202提租补贴	19.26	19.26				



一般公共预算基本支出表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区商务局		314.39	282.75	31.64
501机关工资福利支出	301工资福利支出	264.23	264.23	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	82.21	82.21	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	88.38	88.38	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	22.53	22.53	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	2.96	2.96	
50103住房公积金	30113住房公积金	47.03	47.03	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	31.64		31.64
50201办公经费	30201办公费	10.07		10.07
50201办公经费	30228工会经费	3.22		3.22
50201办公经费	30229福利费	0.23		0.23
50201办公经费	30239其他交通费用	16.62		16.62
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	1.50		1.50
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	18.52	18.52	
50905离退休费	30302退休费	8.75	8.75	
50901社会福利和救助	30307医疗费补助	9.60	9.60	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区商务局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	90.00	90.00		
因公出国境费	60.00	60.00		
公务接待费	30.00	30.00		
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

### 政府性基金预算支出表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
说明：本单位无政府性基金收入和支出情况						



### 国有资本经营预算支出表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况						

### 项目支出预算表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区商务局			199.00	199.00					
	项目支出		190.00	190.00					
		2020年菜篮子流通体系建设	40.00	40.00					
		服务业集聚区建设（含招商）	150.00	150.00					
	业务性支出		9.00	9.00					
		军转干部生活补助金	9.00	9.00					

### 政府采购预算表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区商务局				
说明：本单位无政府采购预算相关情况				

### 政府购买服务预算表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区商务局				
说明：本单位无政府购买服务相关情况				

## 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区商务局

金额单位：元

项目名称	服务业集聚区建设（含招商）			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	1. 合园公出国招商 2. 大连购物节活动： 俄罗斯新街开街仪式灯光秀 俄罗斯新街开街仪式配套活动 购物节开幕式 家居节配套活动 海鲜节配套活动 夜鹭节配套活动 服博会配套活动（2场） 美食节配套活动 婚庆节配套活动 电商节配套活动 中日博览会配套活动 超视频大赛活动 乐活节闭幕式 招商展位运营			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	1500000.00		1500000.00	
支出经济分类	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
服务业集聚区建设（含招商）	2011302—般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	1500000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	媒体宣传次数	大于等于3次	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	大于等于95%	

## 区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区商务局

金额单位：元

项目名称	2020年菜篮子流通体系建设			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	<p>根据《大连市人民政府办公厅关于推进“菜篮子”产品市场流通能力建设的实施意见》（大政办发〔2018〕132号）和《大连市关于“菜篮子”产品市场流通能力建设的实施细则》（大商务发〔2018〕673号）测算2020年西岗区该项支出合计为1,480,000元，其中监测合格的平价菜店共3家，共需补贴280,000.00元；新建连锁生鲜超市共申报6家，每家补贴200,000.00元，共计1,200,000.00元。市、区两级政府按照1:1比例拨付，其中区级应支付740,000元，市级应支付740,000元，聘请第三方监测机构对公益性平价菜店进行菜价监测需要100,000.00元、对蔬菜直通车菜价进行监测需要100,000.00元。</p> <p style="text-align: center;">详见附件</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	400000.00		400000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
2020年菜篮子流通体系建设	2011302一般行政管理事务	50701	费用补贴	400000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	验收时间	等于2022年12月前	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	大于等于95%	