

# 山西省商务厅 2020 年度部门预算

## 目录

|   |   |
|---|---|
| 第一部分 概况.....                                | 3 |
| 一、本部门职责.....                                | 3 |
| 二、机构设置情况.....                               | 3 |
| 第二部分 2020 年度部门预算报表.....                     | 3 |
| 一、山西省商务厅 2020 年预算收支总表.....                  | 3 |
| 三、山西省商务厅 2020 年预算支出总表.....                  | 4 |
| 四、山西省商务厅 2020 年财政拨款收支总表.....                | 4 |
| 五、山西省商务厅 2020 年一般公共预算支出预算表....              | 4 |
| 六、山西省商务厅 2020 年一般公共预算安排基本支出分<br>经济科目表.....  | 4 |
| 七、山西省商务厅 2020 年政府性基金预算收入预算表                 | 4 |
| 八、山西省商务厅 2020 年政府性基金预算支出预算表                 | 4 |
| 九、山西省商务厅 2020 年 “三公” 经费预算财政拨款<br>情况统计表..... | 4 |
| 十、山西省商务厅 2020 年机关运行经费预算财政拨款情<br>况统计表.....   | 4 |
| 第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....                   | 4 |
| 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因.....                 | 4 |
| 二、“三公” 经费增减变动原因说明.....                      | 5 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 三、机关运行经费增减变动原因说明..... | 5 |
| 四、政府采购情况.....         | 6 |
| 五、绩效管理情况.....         | 6 |
| 六、国有资产占有使用情况.....     | 6 |
| 七、其他说明.....           | 6 |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 6 |
| （二）其他.....            | 7 |
| 第四部分 名词解释.....        | 7 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省商务厅是省政府组成部门，主要承担管理全省对外贸易、内贸流通、利用外资、开发区建设、外经合作等工作，承担省际间的交流合作等职能。具体有贯彻执行国家国内外贸易和国际合作的发展战略、政策，拟定我省对内贸易发展规划、市场运行和流通秩序的政策法规；监测分析市场运行和商品供求状况；负责开展国际经济技术合作、进出口事务、利用外资工作；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作；承办国家商务部反倾销、反补贴的有关事务和组织产业损害调查等。

### 二、机构设置情况

山西省商务厅有 10 个基层预算单位纳入部门预算编报范围，具体包括：山西省商务厅机关、山西省投资促进局、山西省商务信息中心、山西省商务研究中心、山西省商务举报投诉中心、山西国际商务职业学院、山西省经贸学校、山西省省直贸易大楼管理处、山西省食品公司、山西省饮食服务公司。山西省商务厅机关内设 24 个处室。

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

### 一、山西省商务厅 2020 年预算收支总表

### 二、山西省商务厅 2020 年预算收入总表

三、山西省商务厅 2020 年预算支出总表

四、山西省商务厅 2020 年财政拨款收支总表

五、山西省商务厅 2020 年一般公共预算支出预算表

六、山西省商务厅 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省商务厅 2020 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省商务厅 2020 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省商务厅 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省商务厅 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

各报表详见附件 1-10。

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

山西省商务厅 2020 年预算收入 36085.12 万元，其中：一般公共预算收入 32929.33 万元，纳入财政专户管理的事业收入 2905.24 万元，其他收入 250.55 万元。预算支出 36085.12 万元，其中：基本支出 11299.68 万元，项目支出 24785.44 万元。各项预算安排具体情况详见附件。

山西省商务厅 2020 年财政预算资金比 2019 年的 32020.73 万

元增加 4064.39 万元，增长 12.69%，其中：一般公共预算资金比 2019 年的 29073.17 万元增加 3856.16 万元，增长 13.26%。

一般公共预算安排的基本支出 8770.54 万元，比 2019 年的 8105.75 万元增加 664.79 万元，增长 8.2%，主要原因为 2020 年下属单位高等职业教育支出增加。一般公共预算安排的项目支出 24158.79 万元，比 2019 年的 20967.42 万元增加 3191.37 万元，增长 15.22%，增长主要原因为增加两年一次的国际能源产业博览会经费等项目支出。2020 年财政预算拨款安排的项目支出主要用于支持经济技术开发区建设、现代服务业发展、省级外经贸发展、会展业发展、国际能源产业博览会及招商引资等方向。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 429.14 万元，比上年 429.34 万元减少 0.2 万元，下降 0.05%。我厅认真落实中央“八项规定”精神，确保“三公”经费预算只减不增。

其中：因公出国（境）费用 210 万元，与上年持平；公务接待费 126.6 万元，比上年减少 0.2 万元；公务用车运行维护费 92.54 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年相同。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省商务厅 2020 年机关运行经费财政拨款预算 742.89 万元，比 2018 年预算 799.42 万元减少 56.53 万元，下降 7.07%。

## 四、政府采购情况

2020 年山西省商务厅各单位政府采购预算总额 5585.25 万

元，其中：政府采购货物预算 781.4 万元，政府采购工程预算 185 万元，政府采购服务预算 4618.85 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1.绩效管理情况

2020 年山西省商务厅实行绩效目标管理的项目共 21 个，涉及一般公共预算当年拨款 23569.66 万元。

### 2.绩效目标情况

按照 2020 年预算编制要求，山西省商务厅对专项资金类项目和 300 万元（含）以上的经费补助类项目，都结合项目资金自身特点，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，建立了绩效指标体系。

## 六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：（1）行政单位用车：公车制度改革后定向化车辆实有数 4 辆，离退休干部管理机构用车实有数 7 辆；（2）事业单位用车：公车改革后车辆实有数 7 辆。

2.房屋情况：办公用房面积 54306.06 平方米。

3.其他国有资产占用情况：无需要说明的特殊事项。

## 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录  
具体目录详见附件 11。

（二）其他

山西省商务厅无政府性基金预算收入及支出。

## 第四部分 名词解释

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

**（四）机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**（五）政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、

结果导向、灵活高效等特点。

- 附件：
1. 山西省商务厅 2020 年预算收支总表
  2. 山西省商务厅 2020 年预算收入总表
  3. 山西省商务厅 2020 年预算支出总表
  4. 山西省商务厅 2020 年财政拨款收支总表
  5. 山西省商务厅 2020 年一般公共预算支出预算表
  6. 山西省商务厅 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  7. 山西省商务厅 2020 年政府性基金预算收入预算表
  8. 山西省商务厅 2020 年政府性基金预算支出预算表
  9. 山西省商务厅 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  10. 山西省商务厅 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  11. 山西省商务厅政府购买服务指导性目录