

渭南市商务局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发渭南市商务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕47号）规定，部门主要职责如下：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，起草全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的规范性文件，拟订相关政策措施并组织实施。

（二）拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）负责推动全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推进全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（四）承担组织实施全市重要消费品市场调控，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；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）贯彻落实中省服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务贸易发展计划；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

（七）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他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，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对和应诉工作。

（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作的，依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全市对外贸易经济合作工作，依法配合全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，贯彻落实中省关于人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护和全市对外投资合作企业的境外安全管理。

（十）贯彻执行国家有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他地市口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

(十一) 负责局属商贸企业改革改制信访稳定、资产管理和遗留问题推进工作。

(十二) 履行商贸行业领域的安全管理职责。指导、监督商品交易市场、商贸企业(含成品油)、商贸服务企业和外商投资企业等的安全管理工作, 负责组织打击非法成品油经营行为。

(十三) 依据市政府公布的部门“权责清单”, 依法行使行政职权, 承担行政职责。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市商务局内设机构为:

(一) 党政办公室。负责局机关党政事务工作; 拟订全市商务工作年度计划; 组织起草重要综合性文件和有关材料; 负责文电运转、机要保密、文书档案、信访维稳和接待工作; 负责对外宣传和政务信息公开。负责局机关财务管理; 承担局机关行政经费的预算、决算、管理、核算; 承担局机关资产管理和政府采购的审核。负责局机关、下属单位的机构编制和人事管理; 承担干部选拔任用、教育培训、劳动工资、日常管理等相关工作; 负责因公出国政审和因私出国管理; 组织实施目标责任考核; 负责机关党群工作; 协调局属商贸企业改制相关事宜; 牵头负责商务领域脱贫攻坚; 负责对贯彻落实中省市重大决策部署情况进行督促检查; 牵头组织对中省市督查巡查反馈问题的整改落实。

(二) 商贸流通业发展科。负责拟订流通行业和商贸物流发展规划; 推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设; 指导城市商业网点规划; 推动城市社区商业服务体系建设; 推动连锁经营等现代流通方式发展; 推进再生资源回收和流通领域节能减排; 负责商贸流通行业统计分析; 牵头组织全市商务系统诚信

建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；负责行政审批事项的监管协调工作。

（三）市场运行和消费促进科。统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按有关规定对成品油流通进行监督管理。协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；牵头负责商务领域的安全生产管理工作。

（四）市场体系和电子商务科。负责城乡农产品市场建设和升级改造；负责冷链等基础设施建设；负责产销衔接和农超对接工作；负责对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。负责制订全市电子商务发展规划和政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设；负责推动工业品下乡和农产品销售；负责推动电子商务聚集区建设；负责电子商务平台协调联络；负责组织电子商务领域的培训与交流。

（五）对外贸易科。拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责申报外贸发展专项资金项目；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；组织参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；负责促进跨境电子商务发展；组织推动海外仓、保税仓、跨境产品展示中心建设服务协调工作。负责配合涉及世贸规则有关事务，承担反倾销、反补

贴、保障措施案件的产业损害调查、安全应对和损害评估；协调处理全市外经贸政策合规性相关工作；配合做好自贸区经验复制推广相关工作。

（六）对外经济合作科（市政府口岸办公室）。制定全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。负责对全市服务贸易进行监测和统计分析；承担服务外包业务管理；负责依法配合对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等经济合作监管业务；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作。贯彻落实中省口岸发展的方针政策和法律法规；组织起草全市口岸建设的发展规划和政策措施；负责协调全市口岸新建设、临时开放区域的相关工作；统筹协调推进全市口岸与其他地市口岸“大通关”，开展口岸国际合作与交流；协调口岸验收单位做好监管查验和联动协作；负责全市口岸信息化和电子化建设。

二、工作任务

（一）坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

1. 加强政治理论学习。认真学习习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，学深悟透对商务工作的重要论述，始终与中省市部署要求保持高度一致。

2. 切实提升能力水平。在全国全省及周边地区中找准定位，加强分析研判、超前系统谋划，牢牢把握工作主动权，做到心中

有数、及时强弱补短，争当商务行家里手。

3. 以学促干确保实效。把实干实绩贯穿商务领域始终，建设商务综合信息平台，充分挖掘批零住餐和商贸服务业发展潜力，推动商务工作科学化、现代化。

（二）紧扣恢复和扩大消费中心任务，保持商务经济运行总体向好形势。

4. 出台促消费政策。出台《渭南市持续扩大消费若干措施》，各县市区出台配套措施。支持县级发放消费券，提前谋划消费品以旧换新工作，组织开展汽车后市场高质量发展系列活动。

5. 制定促消费方案。围绕数字消费、绿色消费、文旅消费、健康消费制定促消费行动方案，确保每月有活动、季季有亮点，带动夜间经济聚集区、特色商业步行街建设。各县市区打造1条市级步行街，全市改造提升1条省级步行街。

6. 加快消费设施升级。深化县域商业体系建设行动，全面提升县乡村三级消费基础设施水平。力争获批1-2个国家县域商业体系行动县，新建改建县级商业综合体2个，新建4个农贸市场，提升改造10个镇级商贸中心。

（三）坚持开放发展，建设开放平台，打通开放通道，让渭南的开放走上新征程。

7. 建立开放发展体制机制。市县两级成立开放发展领导小组，提出考核办法，研究《加快渭南高水平开放推进经济高质量发展分工方案》的落实措施，形成全市开放发展工作合力。

8. 加强外贸企业跟踪服务。常态化深入企业送政策、送信息、送服务，联合海关、税务等相关部门帮助企业开拓国际市场。

场。定期召开政银企座谈会，帮助解决融资难题。支持企业建设海外仓、前置仓。

9. 加快外贸服务平台引进。出台《关于进一步开拓国际市场的意见》和《关于引进外综服务企业的意见》，鼓励现有外贸进出口企业引进行业相关服务企业在渭落户。

10. 畅通对外贸易便捷通道。加强口岸协作交流，鼓励建设跨境电商产业园、保税仓库。深化“一带一路”建设，支持开行中欧班列（渭西欧）进出口专列。新增跨境电商企业2户。

（四）坚持助力乡村振兴，运用千万工程经验，展现商务作为。

11. 建设电商强市。召开电商联盟大会，出台《电商发展的意见》，加强与头部电商企业合作，加大项目包装力度、提升电商设施水平、加快电商人才培养。培育销售额在5000万元以上的电子商务龙头企业3户。

12. 实施“两强”工程。出台《渭南市双强工程助力乡村振兴的意见》，着力打造电商示范强镇、示范强村，打通我市特色产品上行通道。

13. 强化产销对接。实施以销强农战略，借助知名电商平台搭建线上体验馆。继续开展渭南农产品进大中城市和中央部委活动，擦亮品牌、拓宽市场。

（五）坚持人民至上，高度关注民生，让商务工作惠及人民群众。

14. 全面推进一刻钟便民生活圈建设。结合全市《一刻钟便民生活圈建设全面推进行动方案》要求，出台县级落实方案，精心打造便民生活圈，确保业态完善、功能完备。完成7个一刻钟便民

生活圈建设。

15. 加强保供体系建设。做好2023年保供项目评审验收，科学谋划2024年项目申报工作。加强保供队伍应急演练，确保突发情况下保得住、供得上。

16. 深化国家级服务标准化建设。出台《持续推动标准化建设的意见》，召开专题安排部署会，培育引进标准化龙头企业，以标准化建设引领农产品知名度、竞争力不断提升。

（六）坚持改革创新，紧扣产业强市，延链补链强链，推进商贸流通现代化建设。

17. 加快商贸流通现代化建设。鼓励有条件的县市区建设商贸物流园区，支持有实力的企业创建国家级物流企业。创新打造肉菜追溯平台，完善从田间地头到商场超市的流通追溯体系。

18. 加快预制菜产业发展。出台《渭南预制菜产业高质量发展意见》，各县市区要积极规划、主动出击，扩大预制菜产业发展规模，提升预制菜产业发展的质量和效益。

19. 深化“陕菜之都”品牌建设。出台《渭南美食高质量发展意见》，各县市区要对标出台政策，积极开展各种美食节、评比达标活动，编印渭南美食地图，开发宣传渭南美食电子地图。

（七）坚持优化营商环境，加快发展新质生产力，培育一批商贸龙头企业。

20. 牢牢抓住市场主体。落实习近平总书记关于支持民营企业发展的重要指示精神，当好企业的“店小二”“服务员”，帮助企业争取中省支持，为企业解除发展后顾之忧。

21. 加强企业法人能力培训。组织企业参加境内外展会，不断开拓市场、开阔眼界。结合实际举办专题培训班和主题讲座，提

升防风险、促发展能力本领。

22. 严格落实奖补政策。各县市区要坚决杜绝商贸补助资金拨付不及时、不到位等问题，主动帮助企业协调财政等部门尽早兑付。

（八）坚持大抓项目，以高质量项目支撑商务工作高质量发展。

23. 加强项目储备。各县市区要定期研判项目储备工作，分领域、分行业做好项目包装策划，全面掌握基本情况，争取中省更多支持。

24. 促进项目落地。加强项目储备考核力度，抓实项目落地实施，每年召开项目观摩会不少于两次，解决项目实施中的问题困难。

25. 优化项目管理。严格按程序实施项目建设，加强资金管理、防止工程腐败，年底对项目建设情况排名、考核、奖励。

（九）坚持底线思维，胸怀“国之大者”，抓牢商贸领域安全生产和大气污染防治工作。

26. 坚决扛起安全生产重担。按照“三管三必须”要求，各县市区要将安全生产责任落实到岗、分解到人，做到责任清楚、任务清楚、不留盲区。

27. 加大督查检查力度。紧盯商贸重点行业、商务重点领域，紧扣重大节假日、重要时段、敏感时间节点全方位开展安全生产整治专项行动。常态化组织安全生产、应急消防专业化演练，把各种风险排查处理在萌芽状态。

28. 做好报废拆解回收监管工作。落实企业主体责任，加大与公安、交通、环保等部门配合力度，确保完成好下达的年度目标

任务。

(十) 坚持党对商务工作的全面领导，打造一支作风过硬的高素质商务干部队伍。

29. 牢固树立规矩意识。把遵守政治纪律和政治规矩贯穿于商务工作全过程，认真执行中央八项规定及其实施细则，从严落实党风廉政建设责任制，保持风清气正的政治生态。

30. 全面贯彻新发展理念。用好《商务工作简报》，加大商务系统信息宣传力度，各县市区每两周向市局对应业务科室报送工作动态。对工作中敢于创新并取得亮点成效的县市区，授予改革创新奖。

31. 加强干部队伍建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

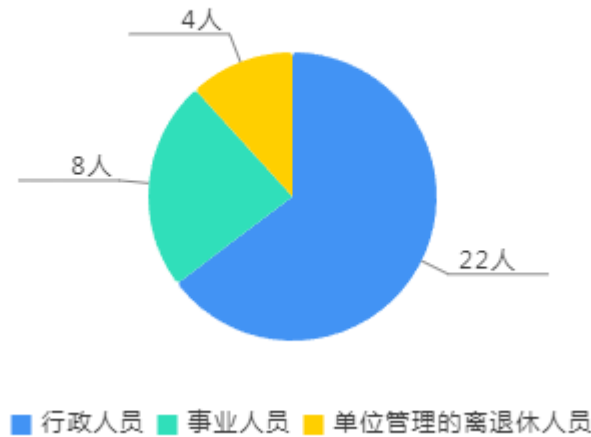
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市商务局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制23人，事业编制6人；实有人员30人，其中行政22人，事业8人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,304.43万元，其中：一般公共预算拨款1,665.69万元、上年结转638.75万元，较上年增加762.27万元，增长49.43%，增长的主要原因是：上年结转专项资金增加；本部门2024年预算支出2,304.43万元，其中：一般公共预算拨款1,665.69万元、上年结转638.75万元，较上年增加762.27万元，增长49.43%，增长的主要原因是：上年结转专项资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,665.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,665.69万元，较上年增加123.52万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员经费收入减少，2024年省级商贸流通专项资金收入增加；本部门2024年财政拨款支出2,304.43

万元，其中：一般公共预算拨款支出1,665.69万元，较上年增加762.27万元，增长49.43%，增长的主要原因是：人员经费收入减少，上年结转专项资金及2024年省级商贸流通专项资金收入增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,665.69万元，较上年增加123.52万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员经费支出减少，2024年省级商贸流通专项资金支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,665.69万元，其中：

（1）行政运行（2011301）408.32万元，较上年减少90.53万元，下降18.15%，下降的主要原因是：机关在职人员减少；

（2）其他商贸事务支出（2011399）866.60万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）75.59万元，较上年增加7.17万元，增长10.48%，增长的主要原因是：机关在职转退人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.89万元，较上年减少6.19万元，下降10.66%，下降的主要原因是：机关在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）12.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将

医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 其他商业流通事务支出(2160299) 220.00万元，较上年增加169.77万元，增长337.99%，增长的主要原因是：2024年省级商贸流通专项资金增加；

(7) 住房公积金(2210201) 30.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,665.69万元，其中：

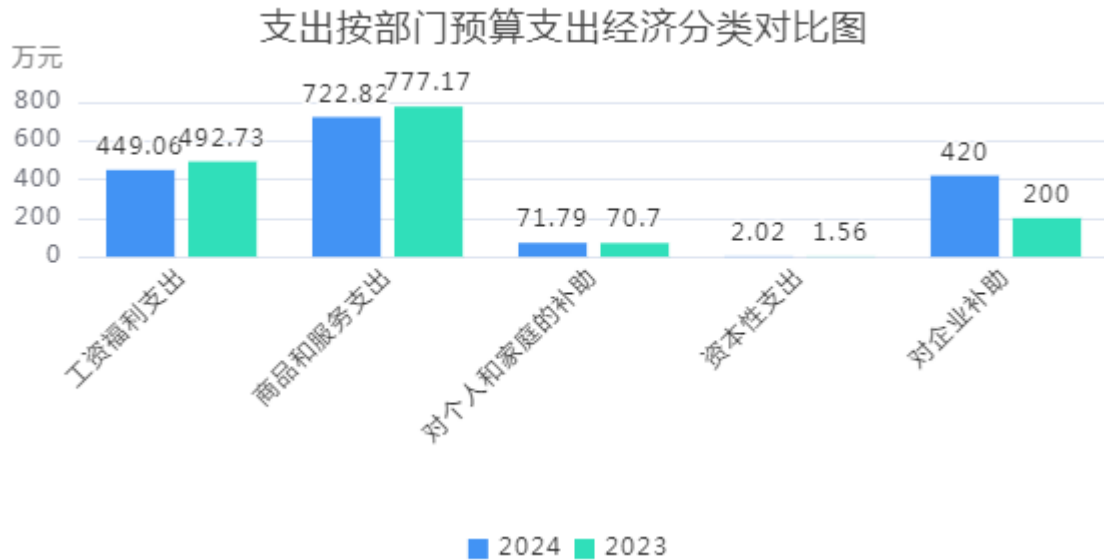
工资福利支出(301) 449.06万元，较上年减少43.67万元，下降8.86%，下降的主要原因是：本年度机关在职人员减少；

商品和服务支出(302) 722.82万元，较上年减少54.35万元，下降6.99%，下降的主要原因是：机关在职人员减少及结合工作实际专项资金编报调整；

对个人和家庭的补助(303) 71.79万元，较上年增加1.09万元，增长1.54%，增长的主要原因是：机关在职转退人员增加；

资本性支出(310) 2.02万元，较上年增加0.46万元，增长29.49%，增长的主要原因是：办公设备购置支出增加；

对企业补助(312) 420.00万元，较上年增加220.00万元，增长110.00%，增长的主要原因是：2024年省级商贸流通专项资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,665.69万元，其中：

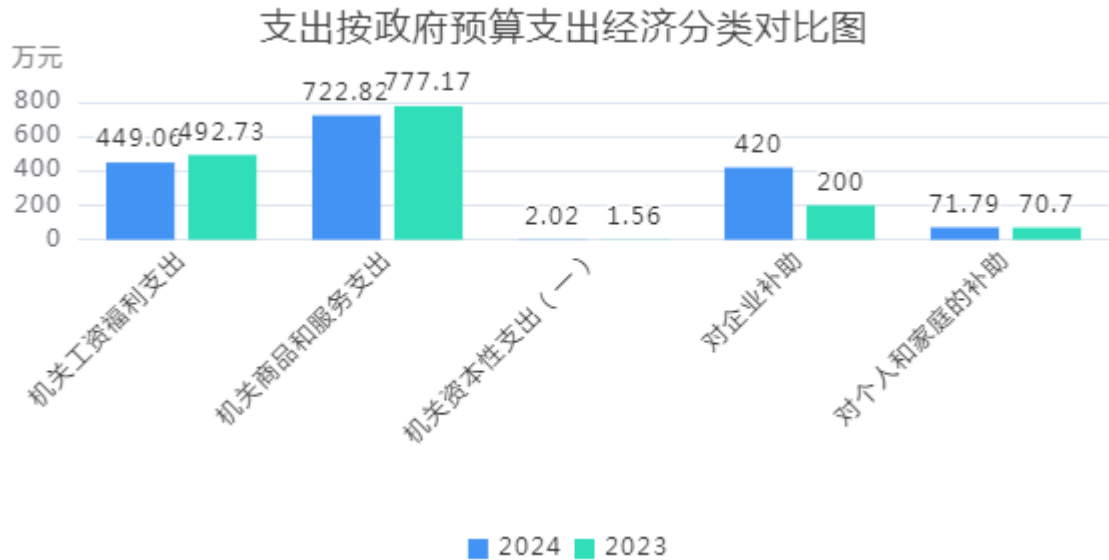
机关工资福利支出（501）449.06万元，较上年减少43.67万元，下降8.86%，下降的主要原因是：机关在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）722.82万元，较上年减少54.35万元，下降6.99%，下降的主要原因是：机关在职人员减少及结合工作实际专项资金编报调整；

机关资本性支出（一）（503）2.02万元，较上年增加0.46万元，增长29.49%，增长的主要原因是：办公设备购置支出增加；

对企业补助（507）420.00万元，较上年增加220.00万元，增长110.00%，增长的主要原因是：2024年省级商贸流通专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）71.79万元，较上年增加1.09万元，增长1.54%，增长的主要原因是：机关在职转退人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.80万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	518001	渭南市商务局	全市重点外贸企业座谈会	1/1/2024	45	9,900.00
2	518001	渭南市商务局	全市一刻钟便民生活圈建设推进会 全市重点外贸企业座谈会	4/1/2024	50	11,000.00
3	518001	渭南市商务局	预制菜产业发展推进会	5/1/2024	80	17,100.00
4	518001	渭南市商务局	党政机关公文写作及保密业务培训	6/1/2024	50	20,000.00

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共701.02万元，其中政府采购货物类预算2.02万元、政府采购服务类预算699.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,445.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排58.24万元，较上年减少3.66万元，下降5.91%，下降的主要原因是：机关在职人员减少，机关运行公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市商务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市商务局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,656,881.00	一、部门预算	23,044,347.00	一、部门预算	23,044,347.00	一、部门预算	23,044,347.00
1、财政拨款	16,656,881.00	1、一般公共服务支出	13,699,129.00	1、人员经费和公用经费支出	6,048,447.00	1、机关工资福利支出	4,490,605.00
(1)一般公共预算拨款	16,656,881.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,490,605.00	2、机关商品和服务支出	9,178,086.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	582,386.00	3、机关资本性支出（一）	20,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	975,456.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,995,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	8,380,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,532,379.00	(2)商品和服务支出	8,595,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	975,456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,216.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,380,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	7,380,000.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	306,623.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,656,881.00	本年支出合计	23,044,347.00	本年支出合计	23,044,347.00	本年支出合计	23,044,347.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	6,387,466.00						
收入总计	23,044,347.00	支出总计	23,044,347.00	支出总计	23,044,347.00	支出总计	23,044,347.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市商务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,044,347.00	16,656,881.00	2,200,000.00							6,387,466.00		
518	渭南市商务局	23,044,347.00	16,656,881.00	2,200,000.00							6,387,466.00		
518001	渭南市商务局	23,044,347.00	16,656,881.00	2,200,000.00							6,387,466.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市商务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,044,347.00	16,656,881.00	2,200,000.00							6,387,466.00
518	渭南市商务局	23,044,347.00	16,656,881.00	2,200,000.00							6,387,466.00
518001	渭南市商务局	23,044,347.00	16,656,881.00	2,200,000.00							6,387,466.00

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市商务局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,656,881.00	一、财政拨款	23,044,347.00	一、财政拨款	23,044,347.00	一、财政拨款	23,044,347.00
1、一般公共预算拨款	16,656,881.00	1、一般公共服务支出	13,699,129.00	1、人员经费和公用经费支出	6,048,447.00	1、机关工资福利支出	4,490,605.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,490,605.00	2、机关商品和服务支出	9,178,086.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	582,386.00	3、机关资本性支出（一）	20,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	975,456.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,995,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	8,380,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,532,379.00	(2)商品和服务支出	8,595,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	975,456.00
		10、卫生健康支出	126,216.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,380,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	7,380,000.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	306,623.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,656,881.00	本年支出合计	23,044,347.00	本年支出合计	23,044,347.00	本年支出合计	23,044,347.00
上年结转	6,387,466.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,044,347.00	支出总计	23,044,347.00	支出总计	23,044,347.00	支出总计	23,044,347.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市商务局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,656,881.00	5,208,495.00	582,386.00	10,866,000.00	
201	一般公共服务支出	12,749,229.00	3,538,843.00	544,386.00	8,666,000.00	
20113	商贸事务	12,749,229.00	3,538,843.00	544,386.00	8,666,000.00	
2011301	行政运行	4,083,229.00	3,538,843.00	544,386.00		
2011399	其他商贸事务支出	8,666,000.00			8,666,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,274,813.00	1,236,813.00	38,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,274,813.00	1,236,813.00	38,000.00		
2080501	行政单位离退休	755,890.00	717,890.00	38,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,923.00	518,923.00			
210	卫生健康支出	126,216.00	126,216.00			
21011	行政事业单位医疗	126,216.00	126,216.00			
2101101	行政单位医疗	126,216.00	126,216.00			
216	商业服务业等支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
21602	商业流通事务	2,200,000.00			2,200,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
221	住房保障支出	306,623.00	306,623.00			
22102	住房改革支出	306,623.00	306,623.00			
2210201	住房公积金	306,623.00	306,623.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市商务局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	16,656,881.00	5,208,495.00	582,386.00	10,866,000.00	
301	工资福利支出			4,490,605.00	4,490,605.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,544,364.00	1,544,364.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,658.00	745,658.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	996,777.00	996,777.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	210,468.00	210,468.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,923.00	518,923.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,216.00	126,216.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,676.00	13,676.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306,623.00	306,623.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
302	商品和服务支出			7,228,186.00		582,386.00	6,645,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175,400.00		57,400.00	118,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00			17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,133,200.00			6,133,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,866.00		64,866.00		
30229	福利费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88,000.00		88,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	297,120.00		207,120.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	184,600.00		79,000.00	105,600.00	
303	对个人和家庭的补助			717,890.00	717,890.00			
30301	离休费	50905	离退休费	557,390.00	557,390.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	160,500.00	160,500.00			
310	资本性支出			20,200.00			20,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,200.00			20,200.00	
312	对企业补助			4,200,000.00			4,200,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,200,000.00			4,200,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市商务局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,790,881.00	5,208,495.00	582,386.00	
201	一般公共服务支出	4,083,229.00	3,538,843.00	544,386.00	
20113	商贸事务	4,083,229.00	3,538,843.00	544,386.00	
2011301	行政运行	4,083,229.00	3,538,843.00	544,386.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,274,813.00	1,236,813.00	38,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,274,813.00	1,236,813.00	38,000.00	
2080501	行政单位离退休	755,890.00	717,890.00	38,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,923.00	518,923.00		
210	卫生健康支出	126,216.00	126,216.00		
21011	行政事业单位医疗	126,216.00	126,216.00		
2101101	行政单位医疗	126,216.00	126,216.00		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	306,623.00	306,623.00		
22102	住房改革支出	306,623.00	306,623.00		
2210201	住房公积金	306,623.00	306,623.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市商务局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,790,881.00	5,208,495.00	582,386.00	
301	工资福利支出			4,490,605.00	4,490,605.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,544,364.00	1,544,364.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	745,658.00	745,658.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	996,777.00	996,777.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	210,468.00	210,468.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,923.00	518,923.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,216.00	126,216.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,676.00	13,676.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306,623.00	306,623.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
302	商品和服务支出			582,386.00		582,386.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,400.00		57,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	64,866.00		64,866.00	
30229	福利费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88,000.00		88,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,120.00		207,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,000.00		79,000.00	
303	对个人和家庭的补助			717,890.00	717,890.00		
30301	离休费	50905	离退休费	557,390.00	557,390.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	160,500.00	160,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市商务局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市商务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,866,000.00	
518	渭南市商务局	10,866,000.00	
518001	渭南市商务局	10,866,000.00	
	专用项目	10,866,000.00	
	部门预算专用项目	8,666,000.00	
	冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）	3,600,000.00	冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）
	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护服务经费	500,000.00	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护服务经费
	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护服务经费（政府购买服务）	2,070,000.00	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护服务经费（政府购买服务）
	商贸流通市场建设及招商引资经费	325,800.00	商贸流通市场建设及招商引资经费
	商贸流通市场建设及招商引资经费（新增资产购置）	20,200.00	商贸流通市场建设及招商引资经费（新增资产购置）
	特博会、消博会、进博会等各类展会渭南代表团经费	150,000.00	特博会、消博会及进博会渭南代表团经费
	渭南海关协勤人员经费及海关经费补助	2,000,000.00	渭南海关协勤人员经费及海关经费补助
	省级专款项目	2,200,000.00	
	（中省）提前下达2024年省级商贸流通专项资金	2,200,000.00	（中省）提前下达2024年省级商贸流通专项资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市商务局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				19						7,010,200.00	
201	13	01	1	全额				5						65,000.00	
201	13	01	518001	渭南市商务局				5						65,000.00	
201	13	01		日常公用经费	C18049900其他保险服务		10A	2	302	31	502	08		5,000.00	
201	13	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		SN	2	302	31	502	08		30,000.00	
201	13	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92号	1	302	31	502	08		30,000.00	
201	13	99	1	全额				14						6,945,200.00	
201	13	99	518001	渭南市商务局				14						6,945,200.00	
201	13	99		冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）	C99000000其他服务		没	1	302	27	502	05		2,932,500.00	
201	13	99		冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）	C99000000其他服务		未	1	302	27	502	05		465,000.00	
201	13	99		冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05		202,500.00	
201	13	99		肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护服务经费（政府购买服务）	C0206运行维护服务		无	1	302	27	502	05		1,255,000.00	
201	13	99		肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护服务经费（政府购买服务）	C16079900其他运行维护服务		无	1	302	27	502	05		2,070,000.00	
201	13	99		商贸流通市场建设及招商引资经费（新增资产购置）	A02010105台式计算机		无	2	310	02	503	06		7,000.00	
201	13	99		商贸流通市场建设及招商引资经费（新增资产购置）	A05010201办公桌		1.6*2	6	310	02	503	06		12,000.00	
201	13	99		商贸流通市场建设及招商引资经费（新增资产购置）	A05010502文件柜		无	1	310	02	503	06		1,200.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸流通市场建设及招商引资经费			
主管部门		渭南市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.04	
		其中:财政拨款		32.04	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织企业参加各类国际性展会, 鼓励企业在“一带一路”沿线国家开展产品及体系认证, 帮助企业开拓更加广阔的国际市场。</p> <p>目标2: 以顶层设计为引领, 形成促消费、稳外贸的政策支持体系。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织企业参加各类展会	≥5次	
		质量指标	保质保量, 做好后勤保障工作	良好	
		时效指标	配合业务科室按时组织企业参加各类展销会	100%	
		成本指标	严格控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	促消费、稳外贸的政策支持体系	有效维护	
		社会效益指标	帮助企业开拓更加广阔的市场	良好	
		生态效益指标	投资环境不断改善, 积极营造亲商、重商、扶商的大环境	良好	
		可持续影响指标	着力构建商贸流通高质量发展新格局	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸流通市场建设及招商引资经费(新增资产购置)			
主管部门		渭南市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.02	
		其中:财政拨款		2.02	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织企业参加各类国际性展会, 鼓励企业在“一带一路”沿线国家开展产品及体系认证, 帮助企业开拓更加广阔的国际市场。</p> <p>目标2: 以顶层设计为引领, 形成促消费、稳外贸的政策支持体系。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备更新	2台打印机、6条办公桌、1组文件柜	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	办公设备投入时间	11月底前	
		成本指标	严格控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	≥95%	
		社会效益指标	办公自动化	得到改善	
		生态效益指标	提升单位资产方面管理能力	良好	
		可持续影响指标	保障机关工作正常运转	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特博会、消博会、进博会等各类展会渭南代表团经费			
主管部门		渭南市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	积极组织企业参展特色商品博览会、消费品博览会、进口博览会,打通内外循环,做好参会人员出行保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织企业参加展会	≥1次	
			参展企业数量	≥20家	
		质量指标	资金拨付率	100%	
			参展企业服务覆盖率	≥95%	
		时效指标	组织企业参展	按期	
		成本指标	严格控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动我市特色产品销售	良好	
		社会效益指标	提升我市特色商品知名度	良好	
		生态效益指标	促进我市农副产品生态环境优化和发展	良好	
		可持续影响指标	持续增强我市特色商品影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加展会企业满意度	≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	渭南海关协勤人员经费及海关经费补助				
主管部门	渭南市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中:财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 聘用协勤人员, 弥补海关人员缺口, 满足日常工作及后勤保障需要, 进一步提高海关工作效率, 提升海关监管效能。</p> <p>目标2: 弥补渭南海关人员及公用经费资金缺口, 保障海关各项工作顺利开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障海关协勤人数	≥20人	
		质量指标	辖区进出口法检商品实施检验率	≥95%	
		时效指标	按季度拨付经费	及时	
		成本指标	海关协勤劳务成本及经费补助总支出	200万	
	效益指标	经济效益指标	渭南市进出口总值	≥20亿	
		社会效益指标	服务辖区开展进出口贸易企业数量	≥100家	
		生态效益指标	禁止洋垃圾入境、打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法现象	有效	
		可持续影响指标	提升海关监管效能	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关工作人员满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）			
主管部门		渭南市商务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		360万元	
		其中：财政拨款		360万元	
		其他资金			
总体目标	冻猪肉储备750吨，冬春蔬菜储备3000吨，冻猪肉公检3次。做好储备工作，完成省级下达的收储任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：冻猪肉储备数量	750吨	
			指标2：冬春蔬菜储备数量	3000吨	
			指标3：冻猪肉公检次数	3次	
		质量指标	储备猪肉质量达标率	100%	
		时效指标	冻猪肉储备完成时限	合同签订之日起365日历天	
			冬春蔬菜储备完成时限	合同签订之日起60日历天	
			储备资金兑现及时性	≥95%	
	冻猪肉公检完成时限		每轮储备结束前		
	成本指标	预算资金节约率	1%		
	效益指标	经济效益指标	猪肉市场供应稳定	稳定	
		社会效益指标	猪肉市场供应充足	充足	
		可持续影响指标	储备政策对人民利益提供长期保障	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	
市民满意度			≥90%		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护服务经费			
主管部门		渭南市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	聘用人员, 弥补机关人员缺口, 满足日常工作及后勤保障需要, 进一步提高平台运维工作效率, 提升系统监管效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障平台运维人数	≥4人	
		质量指标	响应问题, 并提出解决方案	5-10分钟	
			硬件维修解决	全年	
		时效指标	即时传输数据	100%	
			运维时间	全年	
	成本指标	严格控制在预算内	100%		
	效益指标	经济效益指标	形成快速解决机制, 专人专管	≥90%	
		社会效益指标	保障食品安全, 溯源数据流通	效果显著	
		生态效益指标	保障食品安全, 消费者形成意识形态	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查人员服务满意度	≥95%		

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护服务经费(政府购买服务)			
主管部门		渭南市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		207	
		其中:财政拨款		207	
		其他资金			
总体目标	保证系统流通节点信息互联互通,形成完整的流通信息链条和追溯链条,提高食品安全监管和公共服务水平,从源头提升产品质量安全生产水平。做到来源可查,去向可追。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平均进场上上传天数	≥40天/季度	
			交易上传天数	≥80天/季度	
		质量指标	公众号咨询更新	≥5/月度	
			达到二级溯源	≥80%	
			网络数据库维护服务(日运行监测)	≥1月度	
		时效指标	即时传输数据	100%	
			运维时间	全年	
	成本指标	严格控制在预算内	100%		
	效益指标	经济效益指标	节点溯源形成链条	≥90%	
			节点补助,制定奖励考核指标,满足指标通过平台领取	月度	
		社会效益指标	保障食品来源可溯	效果显著	
		生态效益指标	保障食品安全	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查节点满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市商务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费	579.09	579.09	
	任务2	保障肉类蔬菜流通追溯体系长期运转和维护，实现来源可追、去向可查、责任可究的目标，提高追溯效能。	257	257	
	任务3	保障商务综合事业各项工作有序开展；持续扩大内需，促进消费扩容提质，不断扩大对外开放，推动对外贸易提质增效；组织企业参加各类国际国内性展会，帮助企业开拓更加广阔的国际市场；深化电商应用，做大做强电商产业；健全商业体系，壮大商贸流通业态。	609.6	609.6	
	金额合计		1445.69	1445.69	
年度总体目标	渭南商务工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持高水平对外开放，坚定实施扩大内需战略，推动消费扩容提质，促进外贸提质增效，持续释放内需潜力，加快融入新发展格局。激发城乡消费活力，积极融入国内大循环。推动外贸优化升级，促进国内国际双循环。对标对表抓好落实，着力推动高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	举办会议的次数		≥1次
			举办培训的次数		≥1次
			对外宣传报道次数		≥5次
			对外调研的次数		≥5次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		≥80%
		时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		≥80%
			预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	专项资金预算下达及时率		6月底前大于等于50%
三公经费控制			只减不增		
节约财政资金，严格标准支出			不超预算开支		
		严格采购价格	不超预算和合同开支		
	经济效益	社会消费品零售总额增长		≥5%	

	效益指标	指标	我市特色产品影响力	有效提升
		社会效益指标	办好各类展会活动	≥95%
			办公自动化	不断提升
		可持续影响指标	深化电商应用，做大做强电商产业	不断提升
	流通领域的肉菜安全保障能力		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询答复	≤3个工作日
服务对象满意度			≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。