

# 渭南市商务局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

市商务局是负责全市内外贸商务流通、市场整顿等工作的市政府组成部门。

### (一) 市商务局机关

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易和经济合作的发展战略、方针、政策，拟定全市国内外贸易、经济合作和外商投资的规章并组织实施。

2. 拟定全市国内外贸易发展规划，研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产品结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3. 研究拟定规范市场运行、流通秩序打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，分析市场和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

4. 负责进出口配额计划的编报、审批、下达和组织实施；负责全市进出口商品目录的管理；负责配额确定、许可证发放。

5. 实施中、省对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；组织进出口贸易标准化体系的实施工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，执行国家出口管理政策。

6. 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

7. 指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议；贯彻执行中、省外商投资政策，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法审核国家规定的限额以上、限制投资和设计配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章

程的情况；负责拟定全市对外招商引资的规划、政策等宏观管理工作，管理外商投资企业的审批和进出口工作。

8. 负责局属商贸企业管理工作，做好局属商贸企业的改制、安全生产、信访稳定、资产管理等工作。

9. 负责对外援助工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

10. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”依法行使行政职权，承担行政责任。

11. 承办市政府交办的其他事项。

内设机构：

#### 1. 党政办公室

负责全局党建工作，加强基层党组织建设。负责局机关和直属单位人事教育、干部管理、目标责任考核、机关效能考核等工作。负责机关文秘档案、财务管理、资产管理、保密安全和后勤保障等工作；负责重要会议组织和会议决定事项的督办；负责综合性文件的起草、印发和上报等工作；负责应急管理工作，预防和处置突发事件；负责信访维稳和安全生产工作；负责防汛物资保障领导小组办公室的协调工作；负责信息化建设和管理工作；协调包村帮扶工作；负责离退休人员管理工作；负责机关报刊杂志征订发放工作；完成领导交办的其他有关事项。

#### 2. 外资外贸科

拟订全市促进、扩大和发展对外贸易的规划并组织实施；监测分析全市进出口工作进度；贯彻执行中、省有关对外贸易的政策、改革和目录；指导全市出口产品质量促进和市场多元化工作，推动出口品牌建设，指导全市赴境内外参加各类进出口商品交易会；组织协调我市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；指导协调国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责全市对外经贸的综合工作；贯彻执行国家有关外商投资的政策；研究分析全市外商投资情况、动态和建议；负责指导、管理和协调全市外商投资工作，参与拟订利

用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律规定规章、合同章程的情况并协调解决外商投资企业运行中出现的有关问题；负责外商投资统计工作；贯彻执行中、省有关国际经济合作政策，指导管理和监督全市境外投资、对外承包工程，对外劳务合作等业务，会同相关部门负责全市对外经济合作外派劳务权益保护等相关工作；负责市口岸办公室的日常联系协调和指导工作。

### 3. 市场秩序科

承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；负责承担市商务行政执法领导小组和局法制工作委员会日常工作；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商业单用途预付卡的备案管理工作；负责肉菜追溯体系的建设、运行、分析等工作；承担市“双打办”日常工作，组织打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品工作；受理并调节处理商务举报12312投诉事宜，维护投资者的合法权益；建立健全投诉制度，建立市、县两级投诉网络，指导协调各县、市、区的投诉工作。

### 4. 市场运行科

承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；负责监测市场的运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行市场预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责制订拍卖、典当、成品油、二手车、会展业等行业发展规划的编制和实施，按有关规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通行业进行指导管理；负责对成品油流通市场进行监督管理；负责全市商贸流通服务业（含餐饮业、住宿业、会展业）的行业管理；推进流通领域节能减排工作；指导再生资源回收工作。

### 5. 市场体系建设科

负责组织拟定全市健全规范市场体系的政策；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进流通标准化；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；负责

电子商务发展规划的制订和实施，大力发展电子商务；负责编制、指导和实施城市商业网点规划；加强农产品批发市场建设，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

#### 6. 行政审批科

负责法律赋予部门实施的行政审批事项的项目管理工作；负责行政审批事项、设立依据、审批条件、办理时限、办件流程、收费标准、收费依据和审批结果等公开工作；负责制订并优化行政审批办件流程；负责部门行政审批事项的受理、核查、审批工作；负责行政审批相关法律法规的咨询工作；负责行政审批的相关服务工作；负责法律法规以及政策规定的相关行政审批服务的其他工作。

#### 7. 监察室

检查监察对象在遵循、执行法律、法规和上级决定、命令中的问题；协助局领导抓好本局及所属单位的廉政勤政建设和反腐败工作，并监督检查本局及所属单位工作人员廉政勤政状况；受理对监察对象违反法律法规及有关规章制度行为的控告、检举，调查处理监察对象违反法律法规及有关规章制度的行为；受理监察对象不服从行政主管机关给予行政处分决定的申诉；负责本局纪检监察方面的公文处理，纪检监察相关数据的统计、上报和监察干部的业务培训工作。

### **（二）市商务局下属单位：**

#### 市人民政府口岸办公室

1. 负责贯彻落实中省有关口岸工作的方针、政策和规定；
2. 负责制定口岸发展规划及口岸建设工作；
3. 会同各联检单位驻渭南办事机构承担口岸货物监管、检查、检验及检疫工作；
4. 负责协调口岸各单位之间的工作关系、协调解决口岸管理中存在的问题、保持口岸畅通。

#### 市商务稽查支队：

负责全市成品油市场、特许经营、零售商促销、零供交易、典当拍卖、美容美发、家政服务网络体系建设、报废汽车回收、二手车交易等商务领域的综合执法工

作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1. 优化提升传统商贸业态，抓好商业聚集区建设。深入批发零售、大型商超、餐饮住宿和大个体等，指导企业转变经营模式，提升传统商贸业态，推动限上贸易企业高质量发展，确保发展一个稳定一个。牵头抓好商贸物流产业招商工作，调动各县市区商务部门主动性，突出特色资源，策划包装一批商贸物流重点项目，组织专题招商活动。

2. 积极举办推介和促销活动，激发市场消费潜力。适时举办 1-2 次特色产品推介会，持续扩大地产品牌影响力。实施 2019 消费促进月活动，引导商贸企业开展促销让利活动。持续打响“中国陕菜之都”品牌，指导餐饮业创新消费模式；完善特色美食街区功能，实现餐饮、休闲、娱乐、文化、旅游融合，推动餐饮服务业提档升级。

3. 深度融入“一带一路”，鼓励企业“走出去”“引进来”。引导外经贸企业参加各类国际性展会，帮助企业开拓国际市场。积极参加第二届进口博览会，逐步扩大进口贸易，实现全市进出口贸易平衡发展。持续抓好跨境贸易和投资便利化专项行动，充分发挥跨境贸易与投资服务联络办公室作用，进一步优化营商环境。

4. 加强口岸协作交流，加快跨区域大通关战略合作。不断促进口岸优势互补，助推更多名优特产品走出国门。加强与内蒙古满洲里对接，签订双方口岸合作协议。积极跟进渭南经开区公用型保税仓库建设，为全市外向型经济发展提供有力支撑。继续加强国际贸易“单一窗口”推广应用，不断提升通关便利化水平。

5. 加快电子商务内引外联融合发展，打造地方电商优势品牌。积极探索电商产业发展新模式、新路径，做大做强全市电子商务。以电子商务示范基地和公共服务中心为平台，持续做好电商人才培养、龙头企业培育，着力打造电商优势品牌。积极学习先进城市跨境电子商务成功经验，培育跨境电商新业态，鼓励骨干企业打造新动能。

6. 继续推进农贸市场升级改造，改善消费购物环境。在全面总结一期农贸市场

升级改造的基础上，选择一批先进典型在全市范围推广，交流经验做法。指导实施企业制定提升改造方案，尽快启动二期农贸市场升级改造工作，确保农贸市场达到创建文明城市标准，满足居民购物需求。

7. 着力抓好供应链创新与应用国家试点工作，助推企业转型升级。牵头做好供应链创新与应用国家试点城市的创建工作，加强与有关单位衔接，尽快制定创建试点方案，建立工作台账，分解工作任务，推动试点工作落地落实。大力培育新型供应链服务企业，引导传统流通企业转型升级。

8. 加强城乡市场体系建设，激发农村消费潜力。推动中心城市便利店连锁化、品牌化发展，打造 1-2 个特色商贸小镇，助力“工业品下乡、农产品进城”。健全农村现代流通网络体系，优化整合存量设施资源，有效降低农村流通成本，新建一批城乡便民消费服务中心，激发农村消费潜力。

9. 持续抓好包村扶贫，全力打好脱贫攻坚战。加大宣传力度，抓好电子商务、外派劳务、家政服务扶贫，助推全市脱贫攻坚。启动乡村振兴示范暨农村综合改革试验区试点建设，抓好牵头和协调工作，制定五年试点规划，夯实每年任务。制定包联村全年帮扶工作计划，以发展花椒、苏子等产业为抓手，指导做好产业深加工，确保农产品畅销。

10. 加大市场整顿力度，进一步规范市场秩序。加强二手车流通监管，完成老旧机动车淘汰更新回收拆解任务。组织开展全市“黑加油站”联合治理行动，推进加油站污染防治工作，完成三次油气回收治理任务。加强商务系统诚信体系建设，建立健全商务领域联合奖惩机制。持续推进重要产品追溯体系建设，全力做好非洲猪瘟防控工作。

11. 切实抓好商务领域安全工作，牢牢守住安全生产红线。突出抓好加油站、大型商场和超市等人员密集场所，以及拍卖、二手车交易、报废汽车拆解、再生资源回收等特殊流通行业的安全（消防）监督检查，全年组织 4 次以上集中检查整治，确保商贸流通领域无重大安全事故发生。

12. 加快企业改制扫尾工作，着力解决商改遗留问题。加快推动资产处置移交，

妥善解决历史遗留问题，尽快与有关部门协商推动退役士兵安置问题，启动企业职工家属区“三供一业”分离移交工作。积极协调重点人员信访问题，依照改制政策尽快协商解决，确保商务系统稳定。

13. 加强党的政治建设，推动基层党建工作。学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续加强党建季度巡查，按照“三会一课”制度，做好党建晋档提升工作。抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强基层党组织建设。以“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，做好党员的教育、管理和监督工作，驰而不息改作风、强队伍、树形象。

14. 推进党风廉政建设，营造风清气正的工作环境。完善制度机制推动执纪监督责任落实，运用好执纪问责“四种形态”，抓好违规收送礼金问题、形式主义和官僚主义专项整治，持之以恒纠“四风”、改作风。加强警示教育，对重点岗位、关键人员经常开展谈心谈话、廉政提醒活动。继续开展各类专项巡查，发现问题及时督促整改。

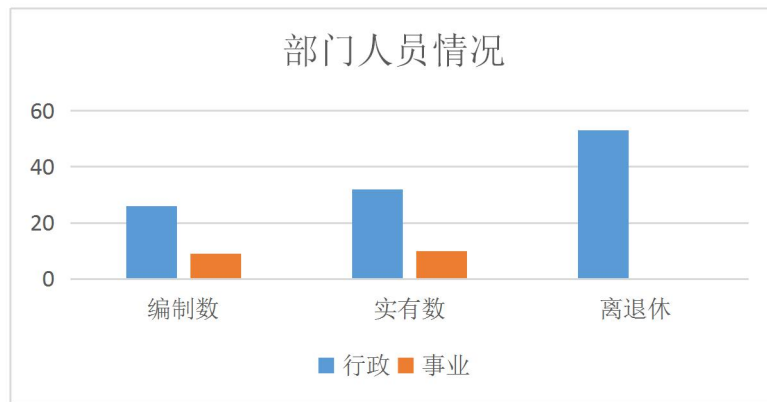
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 1 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市商务局单位（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 35 名，其中：行政编制 26 名，事业编制 9 名；目前实有人员 42 人，其中：行政人员 32 人，事业人员 10 人。离退休人员 53 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1088.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1073.95 万元；政府性基金拨款收入 0 万元；上级补助收入 15 万元。本部门预算收入较上年增加 50.35 万元，主要原因是机关人员增加而人员经费增加及上级补助收入增加等。

2019 年，本部门预算支出 1088.95 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1073.95 万元；政府性基金拨款支出 0 万元；上级补助收入 15 万元，预算支出较上年增加 50.35 万元，主要原因是机关人员增加人员经费增加及上级补助收入增加等。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1088.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1073.95 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.35 万元，主要原因是机关人员增加人员经费增加而形成的；上级补助收入 15 万元，较上年增加 15 万元，主



要是上级补助专项收入增加。

2019年，本部门财政拨款支出1088.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1073.95万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加35.35万元，主要原因是机关人员增加人员经费增加而形成的；上级补助收入15万元，较上年增加15万元，主要是上级补助专项支出增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1073.95万元，较上年增加35.35万元，主要原因是机关人员增加人员经费增加而形成的。

#### **2. 支出按功能分类的明细情况。**

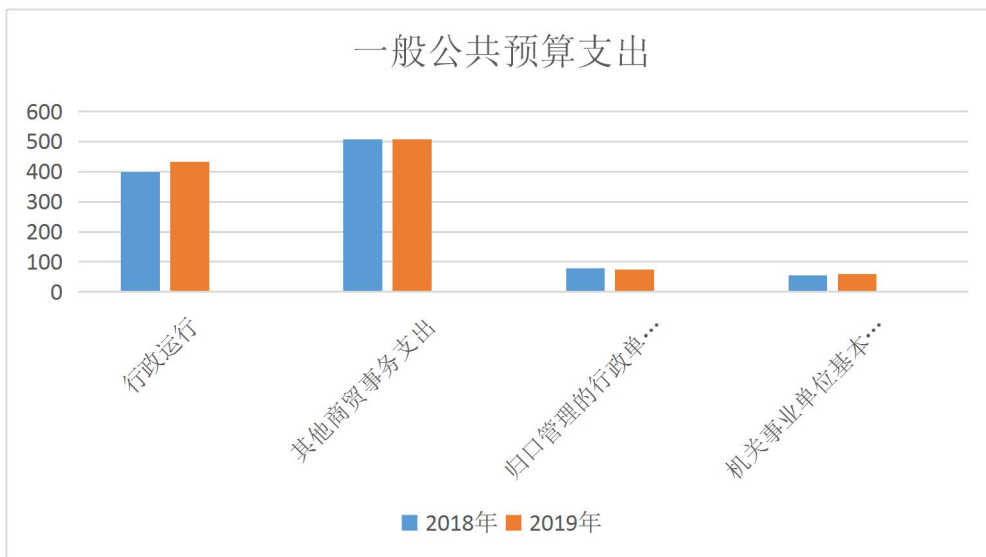
本部门2019年一般公共预算支出1073.95万元，其中：

（1）行政运行（2011301）433.48万元，较上年增加35.08万元，原因是机关人员增加人员经费增加而形成的等；

（2）其他商贸事务支出（2011399）506.60万元，较上年增加0万元；

（3）归口管理的行政单位离退休（2011301）74.69万元，较上年减少4.51万元，原因是离退休人员离世造成的经费减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.18万元，较上年增加4.78万元，原因是机关人员增加养老保险缴费数增加。



### 3. 支出按经济分类的明细情况。

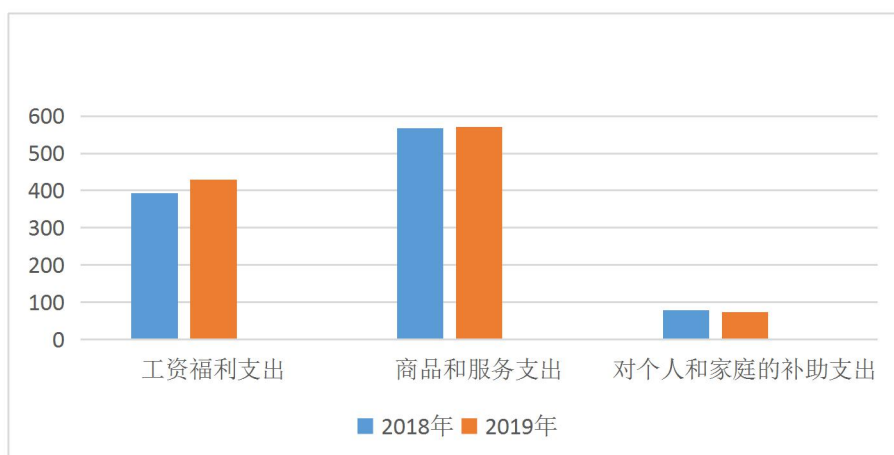
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1073.95 万元，其中：

工资福利支出（301）429.10 万元，较上年增加 36.6 万元，原因是机关单位人员增加，工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等；

商品和服务支出（302）570.16 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是机关人员增加公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）74.69 万元，较上年减少 4.51 万元，原因是离退休人员离世造成的经费减少。



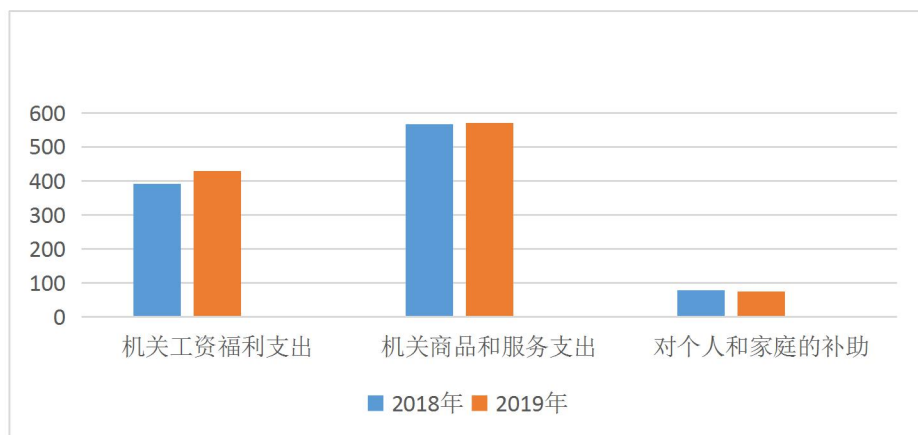
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1073.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）429.10万元，较上年增加36.6万元，原因是机关单位人员增加，工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等；

机关商品和服务支出（502）570.16万元，较上年增加3.26万元，原因是机关人员增加公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）74.69万元，较上年减少4.51万元，原因是离退休人员离世造成的经费减少；



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年增加0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，2018年和2019年，本部门无因公出国；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，2018年和2019年，本部门无公务用车购置；

公务用车运行维护费8.8万元，较上年增加0万元；

公务接待费1.2万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门会议费预算支出19.6万元，较上年减少1万元，原因是本年度局机关减少专项业务会议支出；

2019年，本部门培训费预算5万元，较上年增加0万元。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排63.56万元，较上年增加3.26万元，主要原因是机关人员增加公用经费增加，主要包括：办公经费4万元、印刷经费2万元、差旅经费8.26万元、劳务经费5.50万元、其他交通经费27.70万元等。

#### **（八）政府采购情况。**

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计15万元，其中：政府采购货物类预算0万元；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算15万元。

### **八、专业名词解释。**

1. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

### **九、2019年渭南市商务局部门综合预算报表**



# 2019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

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金支出，已按
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,088.95	一、部门预算	1,088.95	一、部门预算	1,088.95	一、部门预算	1,088.95
1、财政拨款	1,073.95	1、一般公共服务支出	940.08	1、人员经费和公用经费支出	567.35	1、机关工资福利支出	429.10
(1) 公共预算拨款	1,073.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	429.10	2、机关商品和服务支出	570.16
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	63.56	3、机关资本性支出（一）	
(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	74.69	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	15.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	506.60	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	506.60	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	148.87	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	89.69
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	15.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助	15.00		
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,088.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,088.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,088.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,088.95</b>



表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,088.95	1,088.95	1,073.95	567.35	506.60				15.00				
		1,088.95	1,088.95	1,073.95	567.35	506.60				15.00				
518001	渭南市商务局机关	1,088.95	1,088.95	1,073.95	567.35	506.60				15.00				

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费支出	国有资产出租出借收入支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,088.95	1,088.95	1,073.95	567.35	506.60				15.00				
		1,088.95	1,088.95	1,073.95	567.35	506.60				15.00				
518001	渭南市商务局机关	1,088.95	1,088.95	1,073.95	567.35	506.60				15.00				



表5

## 2019年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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,073.95	503.79	63.56	506.60	
201	一般公共服务支出	940.08	369.92	63.56	506.60	
20113	商贸事务	940.08	369.92	63.56	506.60	
2011301	行政运行	433.48	369.92	63.56		
2011399	其他商贸事务支出	506.60			506.60	
208	社会保障和就业支出	133.87	133.87			
20805	行政事业单位离退休	133.87	133.87			
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.69	74.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18			

表6

2019年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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,073.95	503.79	63.56	506.60	
301	工资福利支出			429.10	429.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.78	179.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.73	104.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.98	14.98			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	21.92	21.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.18	59.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.32	33.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81			
302	商品和服务支出			570.16		63.56	506.60	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		4.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.26		8.26	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	19.60		3.00	16.60	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		2.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20			1.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.50		5.50	16.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	195.00			195.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80			8.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.70		27.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	239.00			239.00	
303	对个人和家庭补助支出			74.69	74.69			
30301	离休费	50905	离退休费	62.20	62.20			
30302	退休费	50905	离退休费	12.49	12.49			

表7

## 2019年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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	567.35	503.79	63.56	
201	一般公共服务支出	433.48	369.92	63.56	
20113	商贸事务	433.48	369.92	63.56	
2011301	行政运行	433.48	369.92	63.56	
208	社会保障和就业支出	133.87	133.87		
20805	行政事业单位离退休	133.87	133.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.69	74.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18		

表8

2019年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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			567.35	503.79	63.56	
301	工资福利支出			429.10	429.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.78	179.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.73	104.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.98	14.98		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	21.92	21.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.18	59.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.32	33.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81		
302	商品和服务支出			63.56		63.56	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.26		8.26	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50		5.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.70		27.70	
303	对个人和家庭补助支出			74.69	74.69		
30301	离休费	50905	离退休费	62.20	62.20		
30302	退休费	50905	离退休费	12.49	12.49		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	506.60	
		506.60	
518001	渭南市商务局机关	506.60	
518001	商务稽查业务费	5.00	
	招商引资活动	5.00	
	万村千乡市场工程经费	2.00	
	市场体系建设活动经费	5.00	
	早餐工程专项经费	7.60	
	商贸流通工作经费	10.00	
	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费	257.00	
	渭南海关出入境检验检疫局招录协管员经费	200.00	
	中国特色商品博览会渭南代表团专项经费	15.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
201	13	99	518001	渭南市商务局机关	展览活动组展设计和实施	19个摊位布展	15.00	



2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		渭南市商务局履职工作经费		
主管部门		渭南市商务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	506.6	
		其中: 财政拨款	506.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 积极参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会, 及时完成政府采购审批布展程序, 落实布展经费。			
	目标2: 扎实落实今年招商引资目标, 按时完成招商引资活动任务。			
	目标3: 加强早餐工程工作检查力度, 提高早餐工程经费使用效率。			
	目标4: 认真落实海关建设运行后, 海关出入境检验检疫局招录协管员工作经费落实力度, 提高资金使用效率。			
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	指标1: 中国特色商品博览会	≥1
			指标2: 招商引资活动经费	≥2次
			指标3: 早餐工程专项工程	≥2次
			指标4: 渭南海关出入境检验检疫	≥25人
			指标5: 万村千乡市场工程经费	≥1次
			指标6: 市场体系建设活动经费	≥4次
			指标7: 商务稽查支队工作经费	≥5次
			指标8: 商贸流通工作经费	≥6次
			指标9: 肉类蔬菜流通追溯体系	设备维护、平台电费、
		质量指标	指标1:	
	指标2:			
	时效指标	指标1: 资金在规定时间内下	100%	
		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: 通过我局履行专项业	100%
			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: 通过我局履行专项业	100%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市商务局			
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	商务稽查业务	5	5		
任务2	招商引资活动	5	5		
任务3	万村千乡市场	2	2		
任务4	市场体系建设	5	5		
任务5	早餐工程专项	7.6	7.6		
任务6	商贸流通工作	10	10		
任务7	肉类蔬菜流通	257	257		
任务8	渭南海关出入	200	200		
任务9	中国特色商品	15	15		
金额合计		506.6	506.6		
年度总体目标	目标1: 积极参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会, 及时完成政府采购审批布展程序, 落实布展经费。 目标2: 扎实落实今年招商引资目标, 按时完成招商引资活动任务。 目标3: 加强早餐工程工作检查力度, 提高早餐工程经费使用效率。 目标4: 认真落实市场体系建设任务, 按时完成市场体系建设任务。				
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	指标1: 中国特色商品展销会渭南代表团商品展销会	≥1	
			指标2: 招商引资活动	≥2次	
			指标3: 早餐工程专项	≥2次	
			指标4: 渭南海关出入	≥25人	
			指标5: 万村千乡市场	≥1次	
			指标6: 市场体系建设	≥4次	
			指标7: 商务稽查工作	≥5次	
			指标8: 商贸流通工作	≥6次	
			指标9: 肉类蔬菜流通	设备维护、平台电费、人员工资、移动数据、考核补助在留市场、初	
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	时效指标	指标1: 资金在规划内支出比例	≥100%		
		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: 通过我局履行专项业务工	100%		
		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: 通过我局履行专项业务工	100%			
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		渭南市商务局履职工作经费		
主管部门		渭南市商务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	506.6	
		其中:财政拨款	506.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 积极参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会, 及时完成政府采购审批布展程序, 落实布展经费。 目标2: 扎实落实今年招商引资目标, 按时完成招商引资活动任务。 目标3: 加强早餐工程工作检查力度, 提高早餐工程经费使用效率。 目标4: 认真落实海关建设运行后, 海关出入境检验检疫局招录协管员工作经费支出力度, 提高资金使用效率。			
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	指标1: 中国特色商品博览会渭南代表团布展经费	≥1
			指标2: 招商引资活动经费	≥2次
			指标3: 早餐工程专项工程	≥2次
			指标4: 渭南海关出入境检验检疫局招录协管员工程经费	≥25人
			指标5: 万村千乡市场工程经费	≥1次
			指标6: 市场体系建设活动经费	≥4次
			指标7: 商务稽查支队工作经费	≥5次
			指标8: 商贸流通工作经费	≥6次
			指标9: 肉类蔬菜流通追溯体系建设项目运行维护经费	设备维护、平台电费、人工工资、移动终端
	质量指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达		100%
		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: 通过我局履行专项业务工作, 圆满完成		100%
		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: 通过我局履行专项业务工作, 圆满完成		100%
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
		.....		