

附件 1

渭南市商务局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭南市商务局是市政府工作部门，为正县级。

渭南市商务局贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

渭南市商务局设下列内设机构：

（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、2021 年度部门工作任务

（一）坚持扩大内需战略，推动社会消费大提升

1. 提升城市消费。推动经营面积 500 平方米以上的菜市场进行标准化提升改造，在大型社区建设“菜篮子”零售网点，争取 1 个标准化菜市场、1 个品牌连锁便利店列入省级示范。

2. 扩大乡村消费。支持企业建设立足乡村、贴近农民的生活消费服务综合体，争取 1 个县乡镇农贸市场列入省级示范，申报 2 个全国电子商务进农村综合示范县。

3. 发展服务消费。持续深化“中国陕菜之都”，开展餐饮业“两创一建”，力争打造 1 个省级标准化陕菜品牌示范店。开展家政服务“稳岗保供”行动，发放家政上门服务卡 1500 张，完善家政服务信用体系和省级重要产品追溯管理体系。

4. 开展消费促进活动。举办汽车文化节、家装优惠月等活动，举办 20 场次市级消费促进活动，组织参加首届中国国际消费品博览会和省外知名展会。

5. 强化基层基础工作。建设全市商贸企业监测服务平台，开展基层统计业务知识培训，加强基层消费统计指导。加大县镇限上企业培育力度，提高限上发展质量。

（二）努力扩大对外开放，推动对外贸易大提升

6. 积极开拓国际市场。组织企业参加进博会等各类线上线下展会，承办 2 场以上全市外经贸交流活动。

7. 培育外贸新业态。鼓励企业在口岸或境外建设海外仓、

陕西商品展示中心，推进渭南高新区保税仓建设，支持企业开展跨境电商。

8. 提高贸易发展质量。支持外贸龙头企业开展技改、研发，支持中小外贸企业进行产品国际认证、企业管理体系认证，支持 10 户龙头企业做大做强。

9. 优化贸易发展环境。指导渭南高新区加快自由贸易试验区协同创新区建设，力争全年开行“渭西欧”专列 15 趟，推广国际贸易“单一窗口”应用，落实助企惠企政策。

10. 加强大通关口岸协作。赴新疆霍尔果斯和江苏连云港口岸考察回访，力争与天津市达成口岸战略合作协议。

（三）优化流通网络布局，推动现代流通体系大提升

11. 高质量编制商贸领域“十四五”规划。加快编制“十四五”商贸物流规划，审核申报“十四五”成品油零售分销体系规划，做好“十四五”二手车交易市场规划审核备案工作。

12. 扩大优质进口商品供给。争取一批进口商品进超市项目，力争承办 1 次省级进口消费品进地市会展活动，支持企业建设进口商品展销专区。

13. 健全农产品流通网络。巩固供应链创新与应用改革试点成效，争取 10 个农商互联完善农产品供应链项目获得省上支持，探索在一线发达城市设立农产品前置仓。

14. 保障生活必需品市场供应。落实省级猪肉储备 750 吨、冬春蔬菜储备 3100 吨。强化市场运行监测，根据市场动态适时予以投放。

（四）加快产业转型升级，推动商贸新业态大提升

15. 发展新型零售。在有条件的社区开拓智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售，推动“互联网+”餐饮。

16. 加快线上线下融合。鼓励实体商业通过直播电商、社交营销等方式，向多业态、多领域、全渠道数字化模式转型。加快电商企业“小升规”，建设市级电商孵化基地。

17. 打造商贸新业态。创建1个省级示范夜间经济聚集区。改造提升商业步行街。

（五）强化商贸行业监管，推动管理水平大提升

18. 深化成品油领域监管。常态化开展成品油领域专项整治和大检查大排查，推动城市便利加油站建设。

19. 加强汽车流通领域和单用途商业预付卡监管。按季度开展新车销售、二手车交易、报废汽车拆解和单用途商业预付卡集中整治，做好二手车市场主体备案工作。

20. 抓实抓细安全生产和疫情防控。落实安全生产专项整治三年行动计划，加强对商场超市、餐饮住宿、冷库常态化疫情防控的监管督查工作。

（六）加强党的全面领导，推动从严治党大提升

21. 不断提高政治站位。开展“三讲三学”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

22. 强化机关党的建设。修订完善党组及领导班子成员主体责任清单，落实党组主体责任和领导班子“一岗双责”，抓好意识形态工作。

23. 深化廉政建设。运用“四种形态”，加大监督执纪

问责力度，常态化开展“以案促改”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，自觉接受市纪委监委驻市发改委纪检监察组监督。

24. 加强干部队伍建设。强化干部业务培训和实践锻炼，落实“三项机制”，选好用好干部，开展形式多样的团队精神主题活动。

25. 提升机关行政效能。坚决落实“勤、快、严、实、精、细、廉”要求，坚持依法行政，加强督查督办，严格效能考核，强化制度执行力。

三、部门预算单位构成

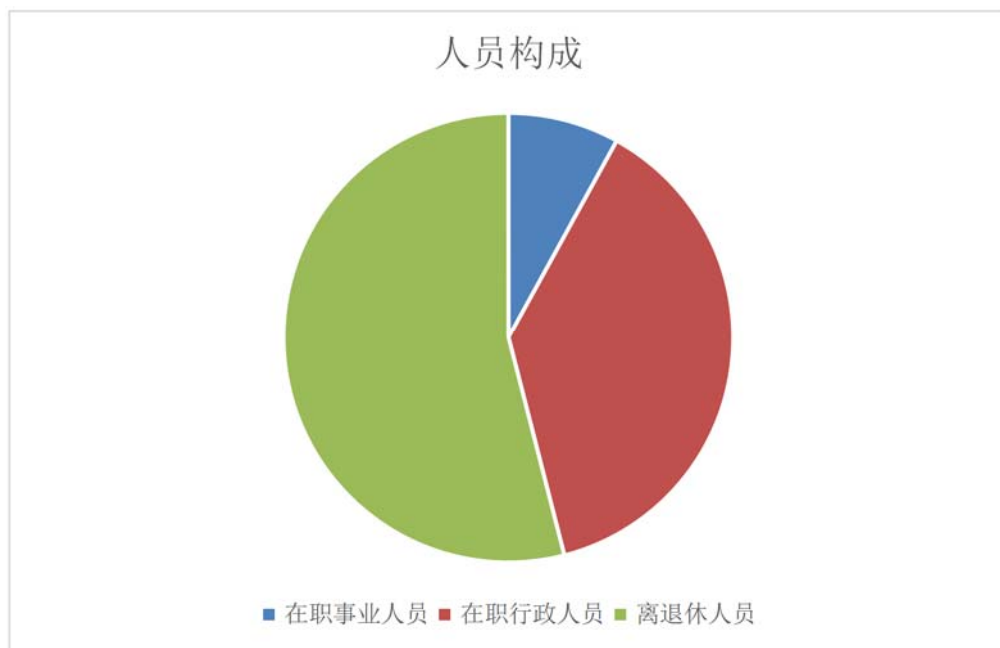
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门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）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 36 人，其中行政 28 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 1405.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1405.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 389.44 万元，主要原因是增加了冻猪肉及冬春蔬菜专项年初预算经费；2021 年本部门预算支出 1405.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1405.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 389.44 万元，主要原因是将冻猪肉及冬春蔬菜专项经费纳入年初预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1405.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1405.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 389.44 万元，主要原因是冻猪肉及冬春蔬菜专项经费收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 1405.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1405.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 389.44 元，主要原因是冻猪肉及冬春蔬菜专项经费支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1405.12 万元，较上年增加 389.44 万元，主要原因是冻猪肉及冬春蔬菜专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1405.12 万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)422.08 万元,较上年增加 35.58 万元,原因是因职能职级变动机关人员工资变动。

(2) 其他商贸事务支出(2011399)864.60 万元,较上年增加 358.00 万元,原因是增加冻猪肉及冬春蔬菜专项经费。

(3) 培训支出(2050803)2.00 万元,较上年减少 2.00 万元,原因是根据工作业务实际需要减少了业务培训支出。

(4) 行政单位离退休(2080501)70.48 万元,较上年减少 9.83 万元,原因是离休人员离世经费减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.96 万元,较上年增加 3.69 万元,原因是机关人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1405.12 万元,其中:

工资福利支出(301)401.78 万元,较上年增加 29.16 万元,原因是因职能职级变动调增了机关人员工资。

商品和服务支出(302)493.96 万元,较上年减少 68.79 万元,原因是按照中省过紧日子要求,压减了商品和服务支出。

对个人和家庭的补助(303)70.48 万元,较上年减少 9.83 万元,原因是离休人员离世经费减少。

资本性支出(310)13.90 万元,较上年增加 13.90 万元,原因是增加了办公设备固定资产的购置。

对企业补助（312）425.00万元，较上年增加425.00万元，原因是将部门管理的专项资金纳入部门预算管理。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1405.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）401.78万元，较上年增加29.16万元，原因是因职能职级变动调增了机关人员工资。

机关商品和服务支出（502）493.96万元，较上年减少68.79万元，原因是按照中省过紧日子要求，压减了商品和服务支出。

机关资本性支出（一）（503）13.90万元，较上年增加13.90万元，原因是增加了办公设备固定资产的购置。

对企业补助（507）425.00万元，较上年增加425.00万元，原因是将部门管理的专项资金纳入部门预算管理。

对个人和家庭的补助（509）70.48万元，较上年减少9.83万元，原因是离休人员离世经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是认真落实中央“八项规定”要求，在工作任务不断增加的同时厉行节俭，保证“三公”经费不再增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.20 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行公务接待预算；公务用车运行维护费 8.80 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是机关严格执行公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度无公务用车购置安排。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.50 万元，较上年减少 7.50 万元（93.75%），减少主要原因是因疫情影响和机关严格执行会议管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.00

万元，较上年减少 2.00 万元（50.00%），减少的主要原因是受疫情影响，部分培训改为线上培训，培训费有所减少。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 539.81 万元，其中政府采购货物类预算 13.90 万元、政府采购服务类预算 525.91 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 866.60 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 88.27 万元，较上年增加 32.12 万元，主要原因是本年度增加办公设备固定资产购置经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、办公用房物业管理费、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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1405.12	一、财政拨款	1405.12	一、财政拨款	1405.12	一、财政拨款	1405.12
1、一般公共预算拨款	1405.12	1、一般公共服务支出	1286.68	1、人员经费和公用经费支出	538.52	1、机关工资福利支出	401.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	401.78	2、机关商品和服务支出	493.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.26	3、机关资本性支出（一）	13.90
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	70.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	866.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	425.00
		8、社会保障和就业支出	116.44	(2)商品和服务支出	427.70	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	70.48
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13.90	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	425.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1405.12	本年支出合计	1405.12	本年支出合计	1405.12	本年支出合计	1405.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1405.12	支出总计	1405.12	支出总计	1405.12	支出总计	1405.12

表5

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1405.12	472.25	66.26	866.6	
201	一般公共服务支出	1286.68	355.81	66.26	864.6	
20113	商贸事务	1286.68	355.81	66.26	864.6	
2011301	行政运行	422.08	355.81	66.26		
2011399	其他商贸事务支出	864.6			864.6	
205	教育支出	2			2	
20508	进修及培训	2			2	
2050803	培训支出	2			2	
208	社会保障和就业支出	116.44	116.44			
20805	行政事业单位养老支出	116.44	116.44			
2080501	行政单位离退休	70.48	70.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96			

表6

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1405.11	472.24	66.27	866.6	
301	工资福利支出			401.77	401.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.15	176.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.37	100.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.16	12.16			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.62	19.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.96	45.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.89	10.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.15	32.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35			
302	商品和服务支出			493.97		66.27	427.7	
30201	办公费	50201	办公经费	8.9		6.1	2.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.06		2.56	2.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.69		1.69		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.2		1	5.2	
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5		
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2			1.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.5		0.5	40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	166			166	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.75		5.75		
30229	福利费	50201	办公经费	9		9		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.8		8.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.22		26.22	8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204		4	200	
303	对个人和家庭的补助			70.47	70.47			
30301	离休费	50905	离退休费	56.6	56.6			
30302	退休费	50905	离退休费	13.87	13.87			
310	资本性支出			13.9			13.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.9			13.9	
312	对企业补助			425			425	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	425			425	

表7

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	538.52	472.25	66.26	
201	一般公共服务支出	422.08	355.81	66.26	
20113	商贸事务	422.08	355.81	66.26	
2011301	行政运行	422.08	355.81	66.26	
208	社会保障和就业支出	116.44	116.44		
20805	行政事业单位养老支出	116.44	116.44		
2080501	行政单位离退休	70.48	70.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			538.51	472.24	66.27	
301	工资福利支出			401.77	401.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.15	176.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.37	100.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.16	12.16		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.62	19.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.96	45.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.89	10.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.15	32.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35		
302	商品和服务支出			66.27		66.27	
30201	办公费	50201	办公经费	6.1		6.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.56		2.56	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.69		1.69	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.75		5.75	
30229	福利费	50201	办公经费	9		9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.8		8.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.22		26.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4		4	
303	对个人和家庭的补助			70.47	70.47		
30301	离休费	50905	离退休费	56.6	56.6		
30302	退休费	50905	离退休费	13.87	13.87		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	866.6	
518	渭南市商务局	866.6	
518001	渭南市商务局	866.6	
	专用项目	866.6	
	部门预算专用项目	492.7	
	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费	106	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护
	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费（政府购买服务）	151	猪肉蔬菜流通追溯平台运行维护。
	商贸流通市场建设及招商引资经费	20.7	根据部门职能职责确定
	渭南海关协检协管员经费	200	拨付渭南海关协检协管员经费
	中国特色博览会渭南代表团专项经费	15	三门峡特色博览会渭南代表团经费。
	市级专款项目	373.9	
	冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）	360	确保市场应急供应充足，市场价格平稳。
	资产购置	13.9	根据部门职责制定项目。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				137						539.81	
201	13	99	518	渭南市商务局				137						539.81	
201	13	99	518001	渭南市商务局				137						539.81	
201	13	99		冻猪肉及冬春蔬菜经费	C99其他服务	项		4	312	99	507	99		359.91	
201	13	99		肉类蔬菜流通追溯体系	C0206运行维护服务	项		2	302	27	502	05		151	
201	13	99		中国特色博览会渭南代	C0602展览服务	间		1	302	27	502	05		15	
201	13	99		资产购置	A02010104台式计算机	联想M428-B017		8	310	02	503	06		4	
201	13	99		资产购置	A020201复印机	DCP-B7500D		1	310	02	503	06		0.2	
201	13	99		资产购置	A020204多功能一体机	京瓷4012i		1	310	02	503	06		2.5	
201	13	99		资产购置	A0699其他家具用具	平方米		120	310	02	503	06		7.2	

表14

2021年部门预算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		
		其中：财政拨款	360		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：定额储备，按需投放。 目标2：满足需要，稳定市场。				
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	定额完成储备	100%	
		质量指标	保质保量，做好储备	100%	
		时效指标	及时储备，按需投放	100%	
		成本指标	落实市长菜篮子工程	良好	
	效益指标	经济效益	稳定市场	100%	
		社会效益	满足需要	100%	
		生态效益	落实环保要求	良好	
		可持续影响	落实市场保供	100%	
	满意度指标	服务对象	市民群众	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费	
主管部门	渭南市商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	106
	其中: 财政拨款	106
	其他资金	0

总体目标

目标1: 通过该系统的长期运转和其他县市区节点企业的逐步覆盖, 实现来源可追、去向可查、责任可究的目标
 目标2: 通过第三方专业运行维护和购买链路服务及节点企业的考核达到项目运转正常, 数据上传规范的目的, 进而提高追溯效能。

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	持续维护渭南市肉菜流通追溯管理平台	100%	
	质量指标	城市追溯管理平台各项功能有效发挥	良好	
	时效指标	达到溯源节点畅通	100%	
	成本指标	来源可追、去向可查、责任可究的目标	良好	
效益指标	经济效益指标	节点溯源	100%	
	社会效益指标	保障肉菜溯源可查	显著	
	生态效益指标	促进肉类蔬菜生态环境的优化和发展	良好	
	可持续影响指标	提升流通领域的肉菜安全保障能力	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到追溯节点畅通	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费（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：	151
	其中：财政拨款	151
	其他资金	0

总体目标

目标1：通过该系统的长期运转和其他县市区节点企业的逐步覆盖，实现来源可追、去向可查、责任可究的目标
 目标2：通过第三方专业运行维护和购买链路服务及节点企业的考核达到项目运转正常，数据上传规范的目的，进而提高追溯效能。

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	持续维护渭南市肉菜流通追溯管理平台	100%	
	质量指标	城市追溯管理平台各项功能有效发挥	良好	
	时效指标	达到溯源节点畅通	100%	
	成本指标	来源可追、去向可查、责任可究的目标	良好	
效益指标	经济效益指标	节点溯源	100%	
	社会效益指标	保障肉菜溯源可查	显著	
	生态效益指标	促进肉类蔬菜生态环境的优化和发展	良好	
	可持续影响指标	提升流通领域的肉菜安全保障能力	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到追溯节点畅通	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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:	20.7		
		其中:财政拨款	20.7		
		其他资金	0		
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> <p>目标3: 以扩大社会消费为着力点, 做好“商务+”文章; 以推动贸易高质量发展为统领, 大力发展外向型经济。</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	≥10次	
		质量指标	新增限上贸易企业	≥50户	
		时效指标	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	满意	
		社会效益指标	组织实施“十四五”商贸物流规划	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	政策咨询答复	及时准确	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

项目名称		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:		13.9	
		其中: 财政拨款		13.9	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 机关办公设备更新, 提升办公自动化方面管理能力, 保障机关业务正常运行。				
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	≥5台	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	安装使用时间	11月前	
		成本指标	严格控制在预算内	100%	
		社会效益	办公自动化	得到改善	
	满意度指标	服务对象	使用人员满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

项目名称	中国特色博览会渭南代表团专项经费	
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	0

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。
目标2: 及时完成政府采购审批布展程序, 落实布展经费。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
质量指标	办出有渭南特色的中国特色商品展	显著		
时效指标	积极按时组织企业参展	显著		
成本指标	严格控制在预算内	100%		
效益指标	经济效益	推动我市特色产品销售	良好	
	社会效益	提升我市特色商品知名度	良好	
	生态效益	促进我市农副产品生态环境优化和	良好	
	可持续影响	增强我市特色商品影响力	良好	
满意度指标	服务对象	企业满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称	渭南海关协检协管员经费		
主管部门	渭南市商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200	
	其中:财政拨款	200	
	其他资金	0	

总体目标

目标1: 确保海关正常运转, 海关招录协管员工资按时拨付到位。

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	保障协管员人数	≥22人/年	
	质量指标	海关业务保障覆盖率	≥90%	
	时效指标	按季度及时拨付	4次/年	
	成本指标	协管员劳务成本	100万元/年	
效益指标	经济效益	维护渭南地区进出口经济秩序	有效	
	社会效益	保障海关业务正常运行	有效	
	生态效益	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	海关服务企业水平	不断提升	
满意度指标	服务对象	海关对协管员的满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年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)		
	任务1	完成商务局职能职权工作	总额	财政拨款	其他资金
			866.6	886.6	0
金额合计			866.6	886.6	0
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: 认真落实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。 目标3: 着力肉菜流通追溯体系建设项目运行资金, 促使肉菜流通追溯体系项目运行维护经费规范化, 提高资金使用效率。 目标4: 组织企业参加各类国际性展会, 帮助企业开拓更加广阔的国际市场。 目标5: 保障人员工资及机关正常运行。				
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	组织企业参加各类国际性展会。	≥10次	
		质量指标	净增限上贸易企业	≥80户	
		时效指标	拨付资金	及时	
		成本指标	严格控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益	全市社会消费品零售总额	增长10%	
		社会效益	积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境	良好	
		生态效益	落实环境保护举措	良好	
可持续影响		投资环境不断改善	良好		
满意度指标	服务对象	政策咨询答复	及时准确		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年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:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。