

渭南市商务局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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，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、2022 年部门工作任务

2022 年，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话，认真落实中省经济工作会议和全国全省商务工作会议部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进、稳盘提质，坚持商务工作“三个重要”定位，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，统筹疫情防控和商务发展，统筹国内国际两个市场，促进消费持续恢复，稳住外贸发展基本盘，保持商务运行在合理区间。全年社会消费品零售总额增长 8%，新增限上贸易企业 100 户。进出口总值增长 12%。电子商务交易额实现 320 亿元、销售额实现 75 亿元，培育销售额 5000 万元以上电商企业 3 户。重点抓好以下几方面工作：

（一）深挖社会消费增长潜力。一是创新促消费活动。加快实施促消费三年行动方案，深度融入全省“秦乐购”消费促进年系列活动，统筹组织“家电家装节”“渭南名优特产品全国巡回展”“农产品网销对接会”“汽车文化节”等

促消费系列活动，扩大家电、家居等重点领域消费，促进商贸、文化旅游、体育健身等消费新场景、新业态、新模式融合发展。鼓励有条件的县镇村开展绿色智能家电下乡和以旧换新，组织发放汽车和家电消费券。持续开展中国陕菜之都——渭南美食推广宣传活动，强化商旅文体融合，壮大餐饮消费。加快出台《渭南老字号认定管理办法》，积极推荐申报一批“陕西老字号”。**二是提升消费品质。**按照部省《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025）》安排，落实落细我市《“十四五”商贸物流发展规划》具体任务。发挥大型商业综合体对品质消费、服务消费、绿色消费的拉动作用，加快宏帆等省级步行街改造提升，推进中心城市标准化菜市场、品牌连锁便利店、省级夜间经济示范街区等项目实施，通过示范试点引领消费提档升级。**三是稳定限上发展。**按照全省《限上企业培育三年行动方案》，制定我市《限上企业培育三年行动计划》。对全市在库限额以上贸易单位按照全覆盖、“一对一”原则，建立重点100户市级包联机制，县市区落实其余在库限额以上贸易单位包联包抓责任。强化限上培育纳统和跟踪服务，优化全市商贸企业监测服务平台功能，引导限下企业向限上靠拢，完善限上激励奖励机制，夯实社会消费增长基础。

（二）推进对外贸易稳中提质。一是**积极对接区域全面伙伴关系协定。**以协定生效为契机，广泛宣传培训，支持企业抢抓机遇，用足用好关税优惠、原产地积累等规则，扩大优势产品出口，引进先进技术、关键零部件、稀缺原材料和

高端消费品，深度参与到协定国商贸网络中。**二是培育外贸主体。**实施中小外贸企业成长行动计划，着力培育和引进外向型企业，用好出口退税、出口信贷、信用保险等政策，鼓励金融机构提供低成本汇率避险服务，实施“秦贸贷”中小外贸企业贷款风险补偿金项目，依托合阳龙工场跨境电商产业园大力培育跨境电商，鼓励企业设立公共海外仓。**三是加强贸易促进。**分区域、分类别、分行业优化外贸企业联系制度，组织参加进博会、广交会、内外贸融合（西安）交易会等展会，支持企业线上线下开拓国际市场，开展高质量、高技术、高附加值产品贸易。结合全省高质量发展指标体系，建立完善我市外贸指标考核机制。**四是优化贸易环境。**优化韩城市、高新区自贸协同创新区的制度创新，打造协同创新新经验、新模式。深化“十”字大通关口岸协作，提升贸易法制化、便利化水平，助力我市加快构筑内陆开放新高地。

（三）推动商业体系优化升级。一是抓好两个国家试点。去年我市先后获得了国家级和省级一刻钟便民生活圈试点城市，今年我市完成10个以上便民生活圈建设任务。近期市政府工作报告把这项试点任务列入十项民生工程之一，这也是省商务厅安排的重点工作。渭南市商务局已经成立一刻钟便民生活圈工作推进组，抽调专门人员指导临渭区试点建设。临渭区在前期启动的6个一刻钟便民生活圈试点社区基础上，抓紧再择优筛选5个基础设施健全的社区，打造业态齐备、服务便利、消费放心的社区商业服务体系，为全面试点探索模式、积累经验。同时，今年我们同步推动商贸业标

标准化试点工作，选取具有代表性、典型性的行业和企业，开展标准化建设示范引领，及时总结有益经验，有序推进商贸服务业标准化在更大范围、更深层次推广落实。二是**加快县域商业建设**。对标《渭南市加快县域商业体系建设促进农村消费的实施意见》，补齐镇村商业基础设施建设短板，要确保打造1个省级商业示范县，在全市建成公益性农产品批发市场1个，升级改造县级综合商贸中心6个，打造区域商贸物流共同配送中心6个，新增网商（店）3000个，电商培训5000人，新建或改造镇级综合商贸中心30个，村级连锁便利店120个。三是**做大做强电子商务**。高标准组织举办网上年货节和双品网购节，借助知名电商平台打造地方特色馆，健全县镇村三级电商网络体系，实施农商互联项目，依托市级电商孵化基地招引龙头电商和新兴电商企业入驻，广泛开展直播电商、跨境电商培训，孵化培育一批网红品牌、带货达人和龙头电商。

（四）**夯实商贸行业监管责任**。一是**保障商贸行业安全稳定**。落实《安全生产专项整治三年（2020-2022）行动计划》，夯实属地管理、行业监管、企业主体“三个责任”，健全问题隐患和制度措施“两个清单”，突出重点行业，紧盯关键节点、重点时段和自然灾害等突发事件，扎实开展安全生产专项整治，坚决防范安全事故发生。同时，市县两级要坚持不懈抓好商贸领域疫情防控各项工作。二是**推动商贸领域绿色发展**。加快报废汽车回收拆解行业规范化建设，常态化开展成品油市场综合整治，促进商品零售场所、电商平

台和外卖行业绿色发展。三是**认真做好行业审批**。深化“放管服”改革，严格做好过渡期成品油代办事项审批和对外贸易经营者备案等工作，优化外商投资企业、外派劳务企业服务监管。落实省级“全域会展”行动，引进知名品牌会展企业驻渭发展。

（五）加强党对商务工作的全面领导。一是**强化政治建设**。大力弘扬伟大建党精神，坚持党的百年奋斗历史经验，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把忠诚拥护“两个确立”真正转化为思想自觉、政治自觉、行动自觉。二是**深化党史学习教育成果**。坚持不懈用延安精神滋养初心、淬炼灵魂、校准方向，激励广大干部担当作为，扎实抓好基层党建工作。推动乡村振兴走深走实，突出特色产业帮扶，加大商务扶持力度，促进产业发展和农民增收。三是**坚持从严治党**。全面落实中央八项规定和省市实施细则，纵深推进商务系统党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的政治生态和干干净净的亲清政商关系，以“勤快严实精细廉”的过硬作风保证各项工作任务有力有序。四是**抓实市委主题活动**。以市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为契机，抓作风建设、促能力提升，再接再厉转作风、开拓创新增本领，抓早抓小、抓细抓狠，决心一次下足、措施一步到位，把主题活动成果有效转化为推动商务工作高质量发展的强大动力。五是**提升机关效能**。坚持依法行政，加强督查督办，发挥“三项机制”，选好用好干部，适时组织开展系统团建系列活动，提高任务

执行能力和纵向横向协调能力，打造勇挑重担、敢于担当、甘于奉献的活力型机关。

三、部门预算单位构成

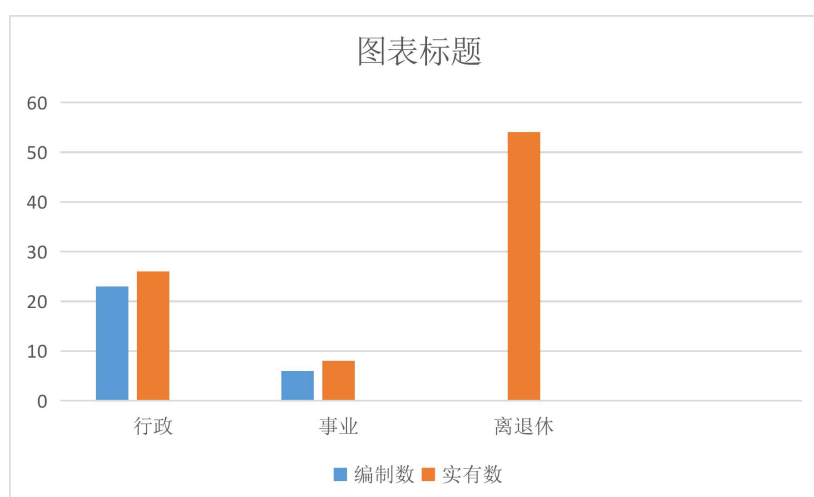
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 34 人，其中行政 26 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 1378.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1378.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 26.22 万元，主要原因是机关供养在职人员减少，人员经费及公用经费收入减少；2022 年本部门预算支出 1378.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1378.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 26.22 万元，主要原因是机关供养在职人员减少，人员经费及公用经费支出减少。

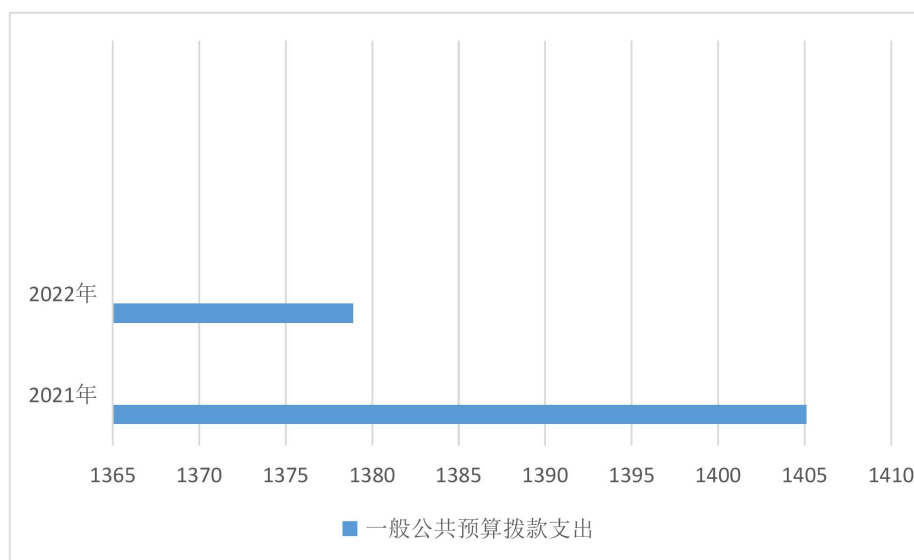
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1378.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1378.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.22 万元，主要原因是机关供养在职人员减少，人员经费及公用经费收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 1378.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1378.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.22 万元，主要原因是机关供养在职人员减少，人员经费及公用经费支出减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1378.9万元，较上年减少26.22万元，主要原因是机关供养在职人员减少，人员经费及公用经费支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1378.9万元，其中：

（1）行政运行（2010601）398.41万元，较上年减少23.67万元，原因是机关供养在职人员减少，人员经费及公用经费支出减少；

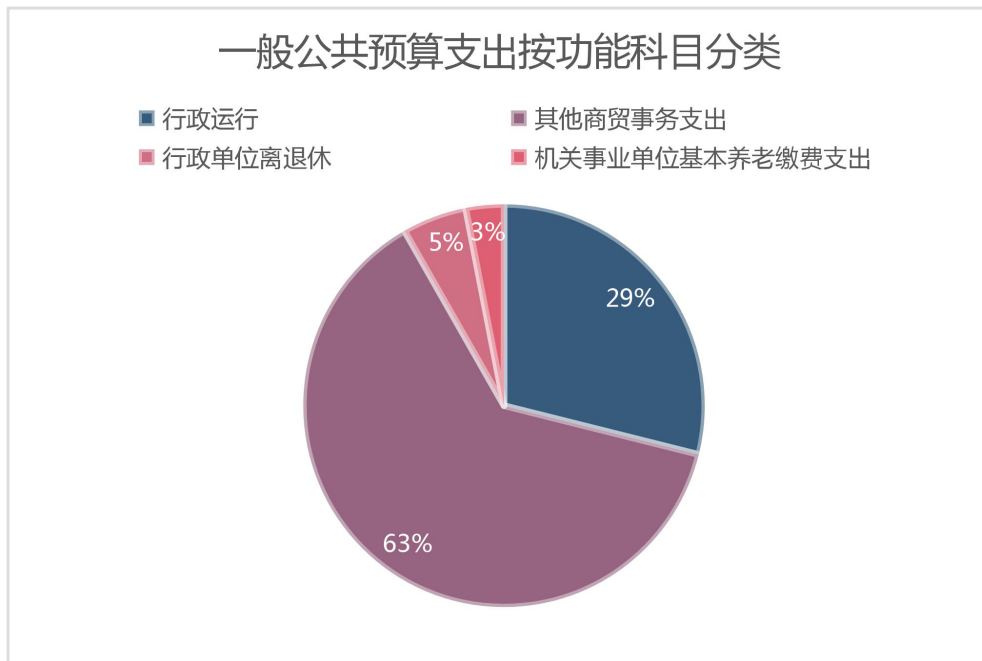
（2）其他商贸事务支出（2011399）866.6万元，较上年增加2万元，原因是2022年度项目资金无培训支出，专项项目资金不单独列支培训支出功能科目；

（3）行政单位离退休（2080501）71.6万元，较上年增

加 1.12 万元，原因是机关在职转退休人数增加，行政单位离退休人员经费支出增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

42.29 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是机关供养在职人员减少，机关基本养老保险缴费支出减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1378.9 万元，其中：

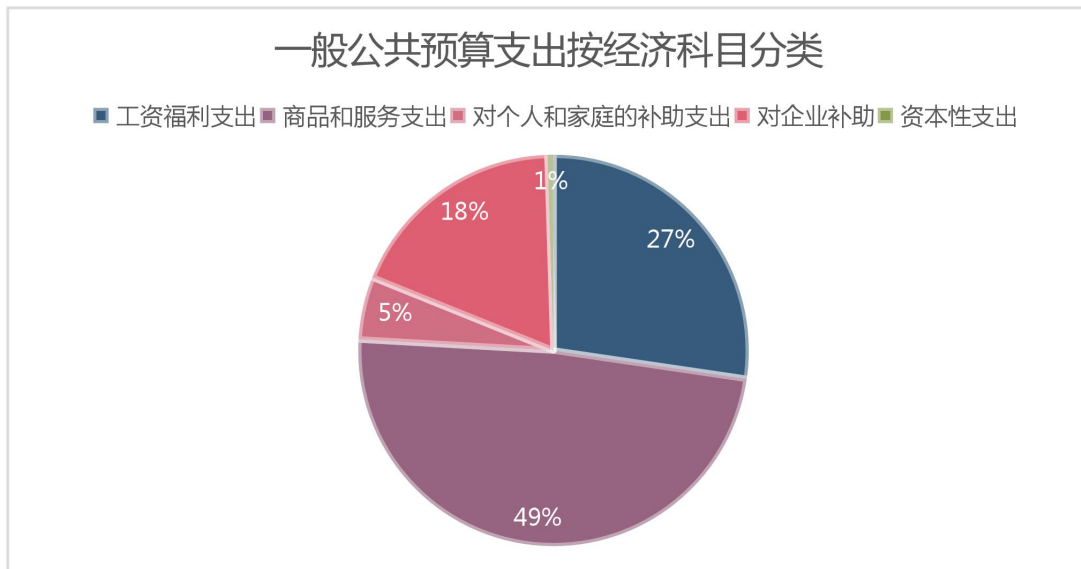
工资福利支出 (301) 376.66 万元，较上年减少 25.12 万元，原因是机关供养在职人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出 (302) 669.86 万元，较上年增加 175.9 万元，原因是专项业务经费中委托业务费支出增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）71.6 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是机关在职转退休人数增加，对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）6.78 万元，较上年减少 7.12 万元，原因是减少了办公设备固定资产的购置；

对企业补助（312）254.00 万元，较上年减少 171.00 万元，原因是专项业务经费中其他对企业补助支出减少，对企业补助支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1378.9 万元，其中：

机关工资福利支出（501）376.66 万元，较上年减少 25.12 万元，原因是机关供养在职人员减少，工资福利支出减少；

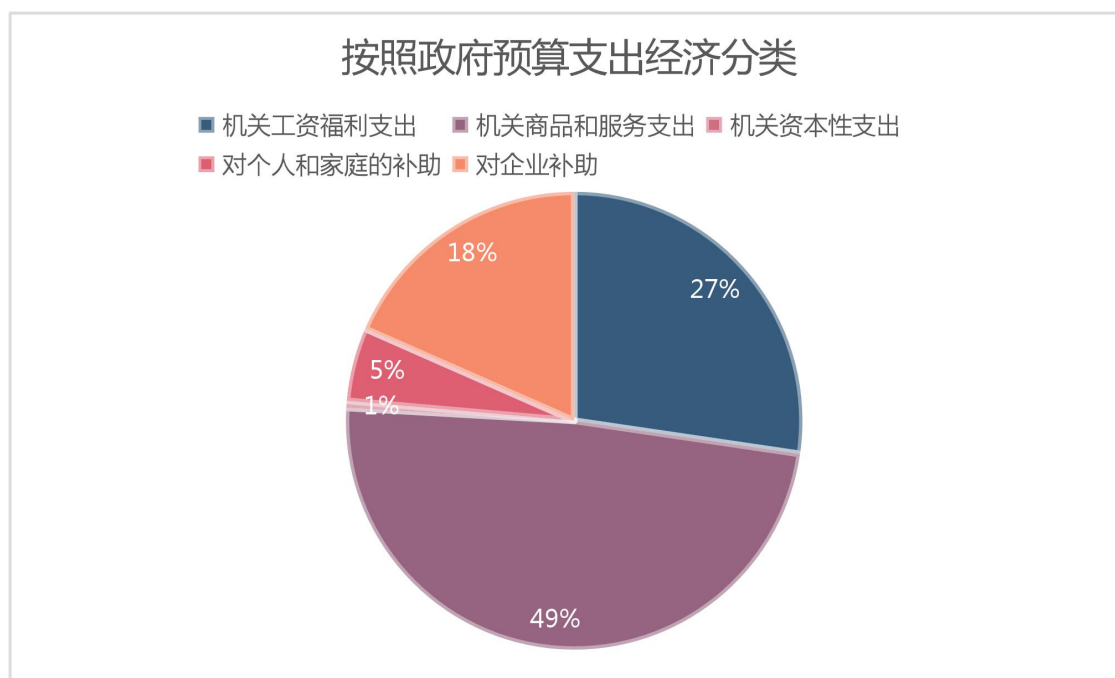
机关商品和服务支出（502）669.86 万元，较上年增加 175.9 万元，原因是专项业务经费中委托业务费支出增加，

商品和服务支出增加;

机关资本性支出（一）（503）6.78 万元，较上年减少 7.12 万元，原因是减少了办公设备固定资产的购置;

对企业补助（507）254.00 万元，较上年减少 171.00 万元，原因是专项业务经费中其他对企业补助支出减少，对企业补助支出减少;

对个人和家庭的补助（509）71.6 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是机关在职转退休人员增加，对个人和家庭的补助支出增加。



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 2021 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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 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，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：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行公务接待预算；公务用车运行维护费 8.8 万元，较上年无增减，主要原因是机关严格执行公务用车运行维护经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3.8 万元，较上年增加 3.3 万元（660%），主要原因是商务工作需要，增加会议规模和次数。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.00 万元，较上年无增减，主要原因是严格执行培训经费预算。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 543.78 万元，其中政府采购货物类预算 6.78 万元、政府采购服务类预算 537 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 2021 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

2022 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 1378.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 64.04 万元，较上年减少 24.23 万元，主要原因是机关在职人员减少因而公用经费减少和减少了办公设备固定资产的购置。

本部门无 2021 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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1378.90	一、部门预算	1378.90	一、部门预算	1378.90	一、部门预算	1378.90
1、财政拨款	1378.90	1、一般公共服务支出	1265.01	1、人员经费和公用经费支出	512.30	1、机关工资福利支出	376.66
(1)一般公共预算拨款	1378.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	376.66	2、机关商品和服务支出	669.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.04	3、机关资本性支出（一）	6.78
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	71.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	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
3、事业收入	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	254.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	113.89	(2)商品和服务支出	605.82	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	71.60
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	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	6.78	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	254.00	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	1378.90	本年支出合计	1378.90	本年支出合计	1378.90	本年支出合计	1378.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1378.90	支出总计	1378.90	支出总计	1378.90	支出总计	1378.90

表4

2022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	1378.90	一、财政拨款	1378.90	一、财政拨款	1378.90	一、财政拨款	1378.90
1、一般公共预算拨款	1378.90	1、一般公共服务支出	1265.01	1、人员经费和公用经费支出	512.30	1、机关工资福利支出	376.66
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	376.66	2、机关商品和服务支出	669.86
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	64.04	3、机关资本性支出（一）	6.78
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	71.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	254.00
		8、社会保障和就业支出	113.89	(2)商品和服务支出	605.82	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	71.60
		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	6.78	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	254.00	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	1378.90	本年支出合计	1378.90	本年支出合计	1378.90	本年支出合计	1378.90
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	1378.90	支出总计	1378.90	支出总计	1378.90	支出总计	1378.90

表5

2022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	1378.9	448.26	64.04	866.6	
201	一般公共服务支出	1265.01	334.37	64.04	866.6	
20113	商贸事务	1265.01	334.37	64.04	866.6	
2011301	行政运行	398.41	334.37	64.04		
2011399	其他商贸事务支出	866.6			866.6	
208	社会保障和就业支出	113.89	113.89			
20805	行政事业单位养老支出	113.89	113.89			
2080501	行政单位离退休	71.6	71.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.29	42.29			

表6

2022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			1378.9	448.26	64.04	866.6	
301	工资福利支出			376.66	376.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.5	163.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.13	92.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.66	19.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.29	42.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.71	31.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16			
302	商品和服务支出			669.86		64.04	605.82	
30201	办公费	50201	办公经费	7.01		3.19	3.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.89		2.89	6	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.7		1.7		
30211	差旅费	50201	办公经费	12		1	11	
30215	会议费	50202	会议费	3.8		3.8		
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		0.5	39.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	539.5			539.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.56		5.56		
30229	福利费	50201	办公经费	4		4		
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	31.26		25.26	6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.94		3.94		
303	对个人和家庭的补助			71.6	71.6			
30301	离休费	50905	离退休费	57.01	57.01			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.59	14.59			
310	资本性支出			6.78			6.78	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.78			6.78	
312	对企业补助			254			254	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	254			254	

表7

2022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	512.3	448.26	64.04	
201	一般公共服务支出	398.41	334.37	64.04	
20113	商贸事务	398.41	334.37	64.04	
2011301	行政运行	398.41	334.37	64.04	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	113.89	113.89		
20805	行政事业单位养老支出	113.89	113.89		
2080501	行政单位离退休	71.6	71.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.28	42.28		

表8

2022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			512.3	448.26	64.04	
301	工资福利支出			376.66	376.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.5	163.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.13	92.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.66	19.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.29	42.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.71	31.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16		
302	商品和服务支出			64.04		64.04	
30201	办公费	50201	办公经费	3.19		3.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.89		2.89	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	3.8		3.8	
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	0.5		0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.56		5.56	
30229	福利费	50201	办公经费	4		4	
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	25.26		25.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.94		3.94	
303	对个人和家庭的补助			71.6	71.6		
30301	离休费	50905	离退休费	57.01	57.01		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.59	14.59		
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				

表9

2022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

2022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
518001	合计	866.6	
	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。
	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费	93	猪肉蔬菜流通追溯平台运行维护
	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费（政府购买服务）	164	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	27.82	根据部门职能职责确定。
	商贸流通市场建设及招商引资经费（新增资产购置）	6.78	提升办公自动化能力，保障机关业务正常运行
	渭南海关协勤人员经费及海关经费补助	200	渭南海关协勤人员经费及海关经费补助
	中国特色商品博览会渭南代表团专项经费	2	三门峡中国特色博览会渭南代表团专项经费。
	中国特色商品博览会渭南代表团专项经费（政府购买服务）	13	三门峡特色博览会渭南代表团经费

表12

2022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			
			518001	合计				26						543.78	
201	13	99		冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）	C99其他服务			3	302	27	502	05		360	
201	13	99		肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费（政府购买服务）	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		143	
201	13	99		肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费（政府购买服务）	C0207运营服务			1	302	27	502	05		21	
201	13	99		商贸流通市场建设及招商引资经费（新增资产购置）	A02010104台式计算机			10	310	02	503	06		5	
201	13	99		商贸流通市场建设及招商引资经费（新增资产购置）	A0601办公家具			10	310	02	503	06		1.78	
201	13	99		中国特色商品博览会渭南代表团专项经费（政府购买服务）	C0602展览服务			1	302	27	502	05		13	

2022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			
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			
总体目标	<p>目标1: 以保证市场供应、平抑菜价大幅度波动为目标, 对冻猪肉和冬春蔬菜分别进行储备。</p> <p>目标2: 建立肉菜储备的长效机制, 保障我市中心城区肉菜供应和价格基本稳定。</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	储备肉吨数	750吨	
			储备蔬菜吨数	3100吨	
			承储企业	≥3家	
		质量指标	储备肉质量	保障合格	
		时效指标	按合同轮次拨经费	及时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	储备成本费用	360万元		
	效益指标	经济效益指标	渭南市区内肉菜供应和价格基本稳定	显著	
		社会效益指标	满足人民群众生活需求	有效满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备肉菜投放满意度	≥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。

表14-2

2022年部门预算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：		164	
		其中：财政拨款		164	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：通过该系统的长期运转和其它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。</p> <p>目标2：通过第三方专用运行维护和购买链路服务及节点企业考核，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。</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	渭南市肉类蔬菜流通追溯管理平台	1个	
		质量指标	肉菜追溯管理运行维护	顺畅运行	
		时效指标	节点补助费	及时发放	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	控制在预算内	≤164万元		
	效益指标	社会效益指标	肉类蔬菜来源可追、去向可查、责任可究	持续推进	
		可持续影响指标	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	抽样调查节点满意度	≥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。

表14-3

2022年部门预算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:		93	
		其中:财政拨款		93	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过该系统的长期运转和其它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。</p> <p>目标2: 通过第三方专用运行维护和购买链路服务及节点企业考核, 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。</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	渭南市肉类蔬菜流通追溯管理平台	1个	
		质量指标	肉菜追溯管理运行维护	顺畅运行	
		时效指标	节点补助费	及时发放	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	控制在预算内	≤93万元		
	效益指标	社会效益指标	肉类蔬菜来源可追、去向可查、责任可究	持续推进	
		可持续影响指标	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	抽样调查节点满意度	≥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。

表14-4

2022年部门预算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:		6.78		
		其中:财政拨款		6.78		
		其他资金				
总体目标	目标1: 办公设备、家具更新, 提升办公自动化能力, 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	≤10台		
		质量指标	政府采购率	100%		
		时效指标	预算支出进度		11月底前完成	
			资金支付率		≥95%	
			实施期限		9月底前	
		成本指标	控制在预算内		≤6.78万元	
	效益指标	经济效益指标	维护渭南地区进出口经济秩序		有效	
		社会效益指标	办公自动化		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

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14-5

2022年部门预算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:		27.82	
		其中:财政拨款		27.82	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 深化电商应用, 做大做强电商产业。</p> <p>目标4: 健全商业体系, 壮大商贸流通业态。</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次数	≥10次	
		质量指标	赴各县区开展促消费稳外贸工作	持续推进	
		时效指标	组织企业参加各类展会	及时	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	控制在预算内	≤27.82万元	
	效益指标	经济效益指标	维护渭南地区进出口经济秩序	有效	
		社会效益指标	农产品流通便捷	持续提升	
		生态效益指标	投资环境持续改善, 积极营造亲商、重商、扶商的大环境	良好	
		可持续影响指标	深化电商应用, 做大做强电商产业	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询答复	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14-6

2022年部门预算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: 拨付海关协勤人员经费及海关补助经费, 弥补海关人员缺口, 满足日常工作及后勤保障需要。</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	≥16人		
		质量指标	海关人员及公用经费补助效果	较好		
		时效指标	拨付经费		按季度	
			资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	协勤劳务成本	≥90万元		
	效益指标	经济效益指标	渭南地区进出口经济秩序	有效维护		
		社会效益指标	海关服务企业水平	不断提升		
		生态效益指标	洋垃圾入境、打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法现象	持续减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	海关工作人员满意度	≥95%			

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国特色商品博览会渭南代表团经费（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：		13		
		其中：财政拨款		13		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1：利用中国特色商品博览交易会特装展位搭建国际平台，集中展示渭南丰富多彩的文化旅游产品以及20多类地方特色商品，为企业提供“资讯、交易、传播、体验”的促消费平台，推动本土商贸企业走出去，拓展销售渠道。</p> <p>目标2：利用特博会推广宣传销售这个平台提高我市特色产品在域外的知名度，通过博览会上客商交流洽谈，拓宽企业的销售渠道，提高产品的市场占有率，同时提升了我市特色产品在晋陕豫黄河金三角区域的影响力。</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	展览次数	1年/次		
		质量指标	特色产品宣传	持续推动		
		时效指标	组织企业参加展会		及时	
			资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
		成本指标	场地搭建成本	13万元		
	效益指标	社会效益指标	搭建展示展销平台，提升我市特色产品市场影响力	持续提升		
		可持续影响指标	我市特色产品在晋陕豫黄河金三角区域的影响力	长期影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色商品顾客好评率	≥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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国特色商品博览会渭南代表团经费				
主管部门		渭南市商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中:财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 利用中国特色商品博览交易会特装展位搭建国际平台, 集中展示渭南丰富多彩的文化旅游产品以及20多类地方特色商品, 为企业提供“资讯、交易、传播、体验”的促消费平台, 增加企业营业收入。</p> <p>目标2: 利用特博会推广宣传销售这个平台提高我市特色产品在域外的知名度, 通过博览会上客商交流洽谈, 拓宽企业的销售渠道, 提高产品的市场占有率, 同时也提升了我市特色产品在晋陕豫黄河金三角区域的影响力。</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	展览次数	1年/次		
		质量指标	特色产品宣传	持续推动		
		时效指标	组织企业参加展会		及时	
			资金支付率		≥95%	
			实施期限		12月底前	
	成本指标	控制在预算内		≤2万元		
	效益指标	社会效益指标	搭建展示展销平台, 提升我市特色产品市场影响力		持续提升	
		可持续影响指标	我市特色产品在晋陕豫黄河金三角区域的影响力		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色商品顾客好评率		≥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。

2022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	
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费	512.3	512.3	
	大型展览展会	通过中国特色博览交易会搭建国际平台,集中展示渭南丰富多彩的文化旅游产品以及地方特色商品。	15	15	
	网络运行维护项目	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	
	商务综合事业	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。	594.6	594.6	
	金额合计		1378.9	1378.9	
年度 总体 目标	<p>目标1:利用中国特色博览交易会特装展位搭建国际平台,集中展示渭南丰富多彩的文化旅游产品以及地方特色商品,为企业提供“资讯、交易、传播、体验”的促消费平台,推动本土商贸企业走出去,拓展销售渠道,提升我市特色产品在晋陕豫黄河金三角区域的影响力。</p> <p>目标2: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。</p> <p>目标3:认真落实渭南海关协勤人员经费及海关经费补助经费落实力度,提高资金使用效率。</p> <p>目标4:通过肉类流通追溯体系系统的长期运转和其它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。</p> <p>目标5:建立肉类储备的长效机制,保障我市中心城区肉菜供应和价格基本稳定。</p> <p>目标6:保障人员工资及机关正常运行。</p>				
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	保障人员工资及社保缴费	≥38人	
			组织企业参加各类展会次数	≥10次	
			渭南市肉类蔬菜流通追溯管理平台	1个	
			储备肉吨数	750吨	
			储备蔬菜吨数	3100吨	
		办公设备更新	≤10台		
		质量指标	特色产品宣传	持续推动	
			肉菜追溯管理运行维护	顺畅运行	
			储备肉质量	保障合格	
			政府采购预算执行率	≥95%	
	结转结余资金控制率		≤5%		
	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%		
	时效指标	预算完成率	≥95%		
		预决算信息公开	100%		
		部门绩效自评	100%		
		绩效自评、整改报告报送	及时		
	成本指标	部门预算执行进度率	大于等于序时进度		
市级专项资金下达及时性		5月底前下达60%以上			
中国特色商品博览会特装搭建成本		13万元			
拨付海关经费		200万元			
效益指标	经济效益指标	肉菜储备成本费用	360万元		
		三公经费控制	只减不增		
		渭南市肉菜供应和价格基本稳定	显著		
	社会效益指标	搭建展示展销平台,提升我市特色产品市场影响力	持续提升		
		满足人民群众生活需求	有效满足		
可持续影响指标	办公自动化	不断提升			
	我市特色产品在晋陕豫黄河金三角区域的影响力	长期影响			
	深化电商应用,做大做强电商产业	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	流通领域的肉菜安全保障能力	良好		
		政策咨询答复	满意		
		储备肉菜投放满意度	≥90%		

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。

2022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。