

渭南市商务局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全市商务工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和商务发展，更好统筹发展与安全，紧扣商务工作“三个重要”定位，以“三个年”活动为抓手，全力以赴促消费稳外贸，为奋进中国式现代化新征程、谱写渭南高质量发展新篇章作出新的贡献。

重点推进六个方面工作：

（一）推动外贸优化升级。一是聚合力稳预期。制定《渭南市关于大力发展开放型经济促进贸易高质量发展的实施

方案》，确保“十四五”末实现外贸总量、市场主体“双倍增”。对重点外贸企业“一对一”、清单式做好服务，及时帮助解决用工、物流、通关等问题，稳住外贸存量。对有进出口实绩企业加强政策激励，帮助进一步扩大进出口业务。二是育主体拓市场。对有潜力有意向的生产型企业开展外贸业务帮扶培训，培育新的外贸主体；支持引导中联重科、海泰新材料等进出口业务由市外总部负责的生产型企业开展自营进出口。发挥开发区开放主力军作用，用好保税仓多元服务功能，与东部沿海地区重点园区合作，积极承接加工贸易，大力引进外向型生产加工企业。筹备召开全市开放发展大会，策划举办2场外贸专题推介活动，参加6场以上国际型展会。力争全年新增进出口业绩企业20家。三是挖潜能促创新。加强品牌建设，优化产品结构，做强货物贸易；引导制造业、科技创新融合发展，扩大服务贸易；探索跨境电商、社交媒体等外贸新业态，发展数字贸易。力争获批服务贸易试点城市，新增跨境电商企业2户。指导相关县市区围绕外贸综合服务企业、跨境电商产业链加强精准招商，引进运营管理物流仓储、主流平台等服务企业入驻，带动域内传统企业实现转型升级。支持有条件的企业围绕国际市场需求开展研发创新，提升国际竞争力，推动产品“走出去”。四是畅通道防风险。推广国际贸易“单一窗口”应用，用足用好中欧班列“渭西欧”专列，支持企业加强与国际知名运输

公司、龙头货代企业合作，提升跨境货运服务保障能力；引导企业利用信用保险加强风险管理，搭建政企沟通平台，及时收集有关供求信息，拓宽企业国际市场渠道；常态化开展部门会商联动，共享国际动态，互通市场信息。五是扬优势补短板。支持各县市区立足特色产业，引进一批海外订单多、市场前景好的劳动密集型外贸生产企业，推动外向型产业突破发展。结合国际不同地区生产、生活消费品市场需求，引导机电、家电、家居、服装等加工型企业开展出口业务。支持企业培育出口主导产业和优势产品，扩大一般贸易规模，发展高质量、高技术、高附加值贸易。

（二）激发城乡消费活力。一是挖掘消费潜力。开展2023秦乐购渭南消费促进年等系列活动，加大消费券发放力度，优化消费环境，提升居民消费意愿，带动市场快速回暖。二是推动大宗消费。落实好中省扩大汽车消费政策措施，重点支持新能源汽车购买和汽车以旧换新，加快活跃二手车市场，完善报废机动车回收利用体系。支持家电家居以旧换新，促进绿色智能家电和家居消费，加快餐饮、住宿业快速增长。三是壮大新型消费。支持新建网络交易平台，鼓励发展直播电商、社区电商等新模式新业态，支持传统商贸企业扩大网络销售，推动线上线下融合消费。发展首店首发经济，支持国内外高端知名、高级定制品牌在市内开设首店，推进家政行业提质扩容，引进培育地方特色展会。四是提升城市消费。

加速推进省级步行街、夜间经济集聚区创建，力争引进3家品牌首店。深化一刻钟便民生活圈和商贸业标准化两个国家级试点，在临渭区、华州区、高新区完成7个商圈建设，其他各县市既要着手推动一刻钟便民生活圈建设，也要打造一批代表性强的商贸行业标准。五是激发农村消费。深化县域商业体系建设行动，力争新增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、镇级商贸中心12个。创新举办产销对接活动，促进农民收入和农村消费双提升。六是强化限上培育。持续联合市场监管部门落实限上单位“一对一”联系服务机制，推进中省市纾困惠企政策直达快享，加快推动商贸企业“小升限”“个转限”。

（三）构建现代流通体系。一是深化产销对接。支持企业参加国际农产品交易会、全国农产品展览会等大型展会，引导鼓励各县市区开展产销对接线上线下活动，充分利用各类线上平台，宣传推介我市名优特产品，进一步活跃县域经济。支持建设一批农商互联完善农产品供应链项目，全年培育销售额在5000万元以上的电子商务龙头企业3户、供应链龙头企业10户。二是强化电商引领。实施“数商兴农”行动，加强资源整合，完善贯通县镇村电子商务和快递物流配送体系。开展电商技能巡回专项培训，拓展平台注册商户，不断扩大电商主体规模。组织开展“网上年货节”“双品网购节”“618”“双十一”“双十二”等网络促销活动，全年培

训各类电商人才 5000 人次，全市网络交易额达到 350 亿元。三是推动预制菜产业发展。加快制定我市预制菜产业发展规划和实施意见，组织召开全市预制菜产业高质量发展大会，围绕“一核、三园、多点”打造一县一特色产品和原材料供应端，实现全市预制菜食材、加工、销售全产业链融合发展，力争将预制菜打造成为食品工业千亿级产业的支柱产业。四是唱响“陕菜之都”。积极对接国家烹饪协会，充分利用伊尹祭拜活动举办国家级烹饪赛事，探索创建“陕菜之都”公用品牌、地标品牌建设，鼓励老字号品牌经营拓展，联合文旅等部门每月逐县举办一次餐饮业面食大赛、特色小吃、地标名城创建等赛事活动，引领餐饮行业高质量发展。五是保障市场供应。加强肉菜储备管理，落实省级猪肉储备 750 吨、冬春蔬菜储备 3000 吨任务。强化市场运行监测，健全应急调控预案，保障消费市场平稳运行。

（四）深入推进专项工作。一是抓实高质量考核指标。针对人均货物和服务贸易总额、人均对外直接投资额、居民人均消费支出、人均高技术产品出口额、人均知识密集型服务进出口额这 5 项省考高质量发展综合绩效评价指标，各县市区要认清当前形势，找准发力点和突破口，切实发挥好主阵地作用，进一步强化责任担当，拿出过硬的办法，全力以赴抓好商务考核指标任务落实。二是推动乡村振兴走深走实。鼓励各县市区持续扩大农村电商覆盖面，引导物流企业

逐步向基层延伸，不断拓宽农产品上行渠道。支持相关县市区开展境外劳务输出、家政服务培训，促进农村劳动力就业增收。扩大包联帮扶的灵泉村设施农业产业园规模，打造灵泉古庙会特色节庆活动品牌。三是引导商务领域绿色发展。依法依规开展常态化黑加油站联合整治行动，持续规范二手车、报废机动车辆回收拆解行业监管，积极践行商务领域绿色低碳环保发展理念。四是牢牢守住安全生产底线。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，夯实安全生产工作责任，扎实开展安全生产专项整治，坚决防范安全事故发生。

（五）扎实推动“三个年”活动走深走实。一是聚焦营商环境激发市场活力。要把优化营商环境作为发展基础，切实优环境、增动力、添活力，强化高质量发展保障。坚持目标导向与问题导向相结合，以企业和群众满意为最高标准，一体推进政务、政策、法治、政商环境建设。切实优化对企服务、扎实开展问题整改，全力营造尊商重商浓厚氛围。二是聚焦项目建设夯实发展基础。要突出产业发展引领，紧盯中省重大战略规划、投资政策导向，紧扣县域经济、基础设施、“一带一路”等重点领域，进一步整合包装、好中选优、落实主体，深抓项目谋划储备，力争获批项目数、资金量再上新台阶。三是聚焦作风建设提升能力本领。要持之以恒、常抓不懈，不断加强作风能力建设，把锤炼作风作为商务干部

立身处世的根本。一方面，开展3期全市商务系统干部能力提升培训班，用好各类展会平台，用活各种专题辅导，适时组织赴发达地区参观交流，通过走出去看、请进来讲等形式，开阔眼界、解放思想、活跃思维。另一方面，定期通报全市商务工作典型做法、经典案例，通过现场会、研讨会、推进会等形式，促进相互交流、共同提升。另外，结合工作实际适时组织县级工作人员进市级机关开展跟班调训，下派市级工作人员常态化深入县市区蹲点指导，通过调训、蹲点，让县级人员熟悉掌握市级层面的政策措施和发展方向，让市级人员深入一线摸实情、解难题，上下联动、凝聚合力、共谋发展，引导全市商务系统时刻保持昂扬状态，持续接力奋进，推动各项工作高质量、高标准、高水平完成。

（六）加强党对商务工作的全面领导。一是持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，狠抓党建和业务工作深度融合，助推全市商务高质量发展。二是持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，系统抓好理论学习、辅导培训、走访调研、成果转化，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，以新担当新作为推动党的二十大精神在商务系统见行见效。三是持续

提升基层党组织政治功能。强化管党治党主体责任和“一岗双责”，推进党支部标准化、规范化建设，加强意识形态工作，开好专题民主生活会和组织生活会。强化正确选人用人导向，激励广大干部担当作为，扎实抓好基层党建工作。四是持续推进全面从严治党。严守政治纪律和政治规矩，强化政治监督，紧盯“关键少数”，以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍纠治“四风”。加强廉政文化建设，自觉接受人大、政协、纪委监委监督，一体推进不敢腐不能腐不想腐，以“勤快严实精细廉”的过硬作风保障各项工作任务落实落细。

三、预算单位构成

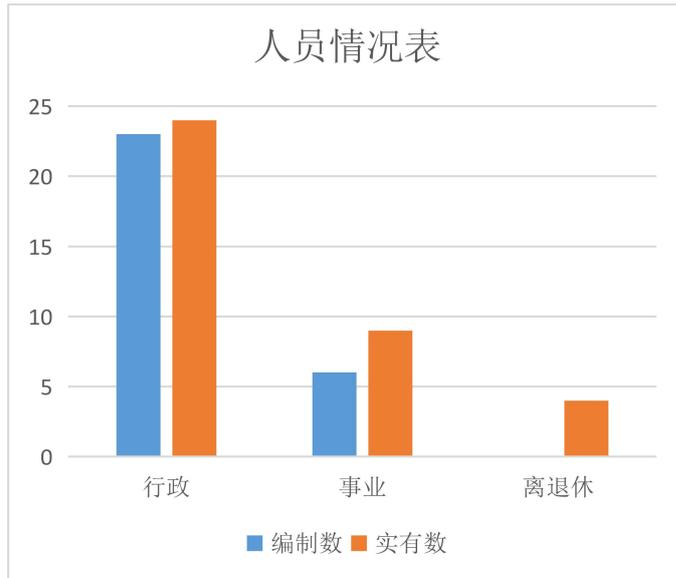
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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 | 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 33 人，其中行政 24 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1542.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1542.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 163.26 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 1542.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1542.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 163.26 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1542.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1542.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 163.26 元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1542.16 万元，其中一般公共预算拨款支出

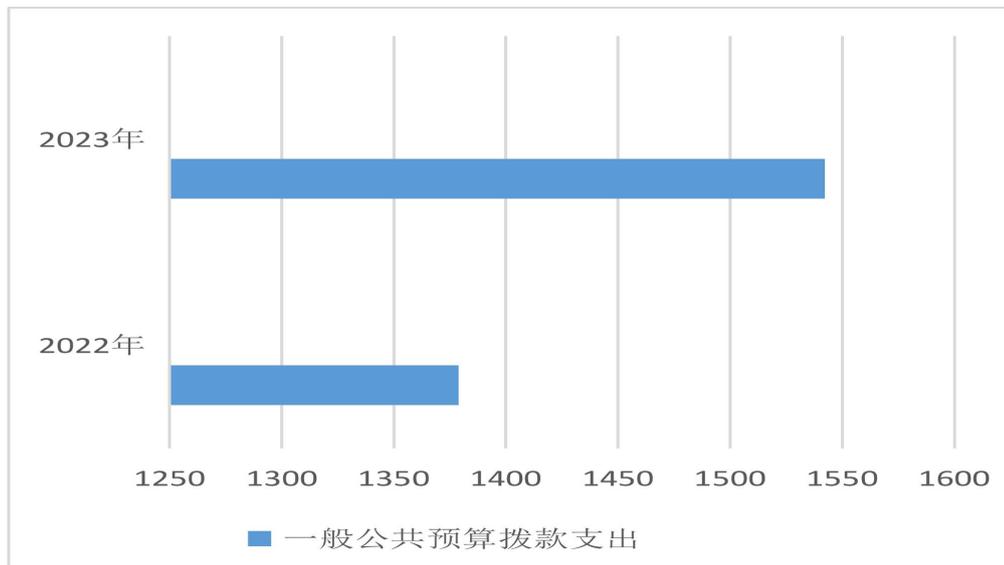
1542.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 163.26 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

（部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本部门当年一般公共预算拨款支出 1542.16 万元，较上年增加 163.26 万元，主要原因是人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1542.16 万元，其中：

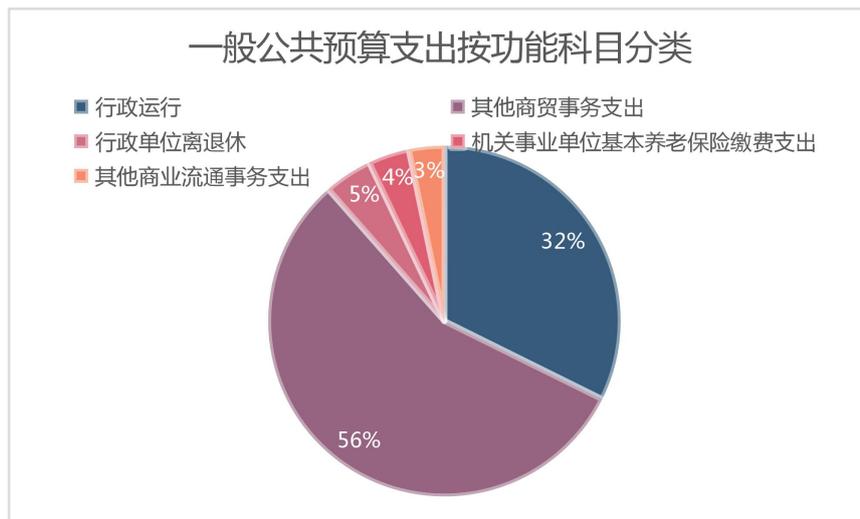
（1）行政运行（2011301）498.84 万元，较上年增加 100.43 万元，原因是人员经费增加；

（2）其他商贸事务支出（2011399）866.6 万元，较上年增加 0 万元，原因是其他商贸事务支出专项业务经费无增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）68.41 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是退休人员人数减少，行政单位离退休经费支出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.07 万元，较上年增加 15.79 万元，原因是机关供养在职人员养老基数增加，机关基本养老保险缴费支出增加；

(5) 其他商业流通事务支出（2160299）50.23 万元，较上年增加 50.23 万元，原因是新增省级商贸流通专项资金。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1542.16 万元，其中：

工资福利支出（301）492.73 万元，较上年增加 116.07 万元，原因是人员经费增加；

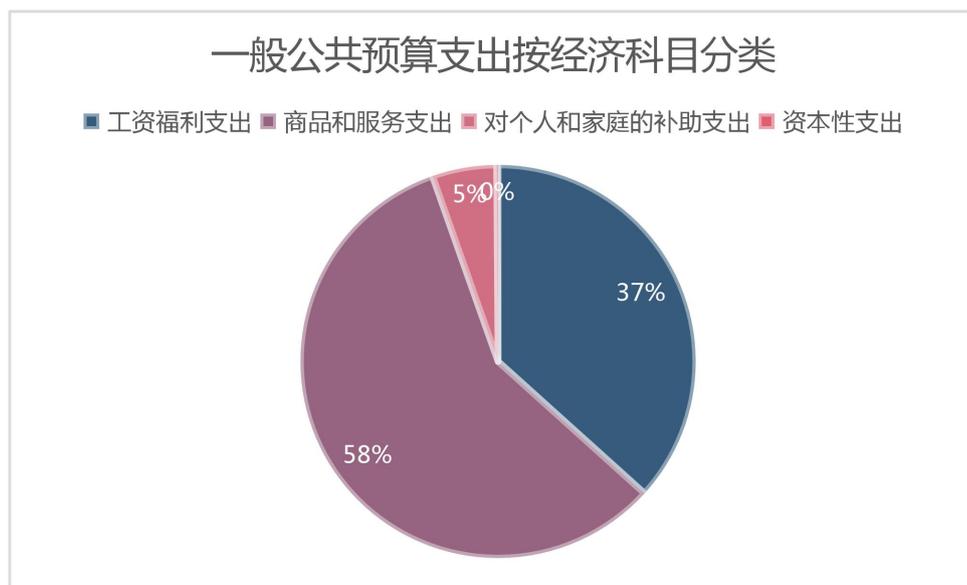
商品和服务支出（302）777.16 万元，较上年增加 107.3 万元，原因是专项业务经费中委托业务费支出增加，商品和

服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）70.7万元，较上年减少0.9万元，原因是退休人员减少，对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（310）1.56万元，较上年减少5.22万元，原因是减少了办公设备固定资产的购置；

对企业补助（312）200.00万元，较上年减少54.00万元，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）本部门当年一般公共预算支出1542.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）492.73万元，较上年增加116.07万元，原因是人员经费增加；

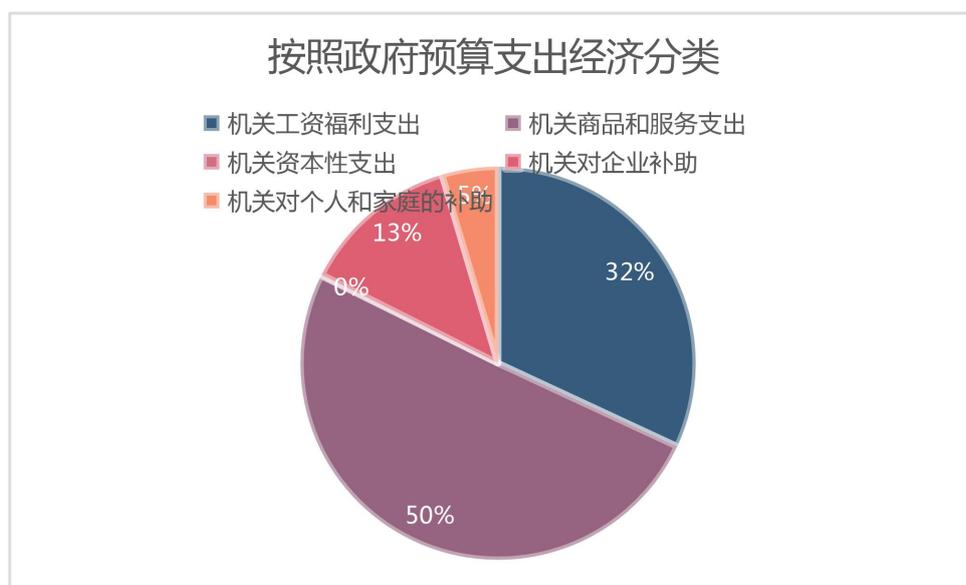
机关商品和服务支出（502）777.16万元，较上年增加

107.3 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（503）1.56 万元，较上年减少 5.22 万元，原因是减少了办公设备固定资产的购置；

机关对企业补助（507）200.00 万元，较上年减少 54.00 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。

机关对个人和家庭的补助（509）70.7 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是退休人员减少，对个人和家庭补助支出减少；



（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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%），增加的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，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的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，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的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，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.80 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是机关厉行节俭，严格控制预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是机关厉行节俭，严格控制预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------------|--------------------------------|------|------|----|
| 1 | 全市商务工作会 | 2023 年 3 月 10 日 | 65 人 | 1.43 | |
| 2 | 党建和党风廉政建设工作会 | 2023 年 3 月 1 日-2023 年 5 月 31 日 | 55 人 | 1.21 | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|-----|------|--|
| 3 | 县域体系建设推进会 | 2023年6月1日-2023年12月15日 | 55人 | 1.16 | |
| 4 | 市场运行监测培训会 | 2023年6月1日-2023年12月 | 90人 | 2.00 | |

七、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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共512.56万元，其中政府采购货物类预算1.56万元、政府采购服务类预算511.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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1542.16万元，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）。

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 61.89 万元，较上年减少 2.15 万元，主要原因是机关在职人员减少因而公用经费减少。

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

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市商务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 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 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 15421654.20 | 一、财政拨款 | 15421654.20 | 一、财政拨款 | 15421654.20 | 一、财政拨款 | 15421654.20 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15421654.20 | 1、一般公共服务支出 | 13654453.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6253354.20 | 1、机关工资福利支出 | 4927349.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 502300.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4927349.00 | 2、机关商品和服务支出 | 7771658.00 |
| 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 | 618958.00 | 3、机关资本性支出（一） | 15600.00 |
| 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 | 707047.20 | 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 | 9168300.00 | 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 | 2000000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1264901.20 | (2)商品和服务支出 | 7152700.00 | 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 | 707047.20 |
| | | 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 15600.00 | | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 2000000.00 | | 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 | | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 502300.00 | (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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 15421654.20 | 本年支出合计 | 15421654.20 | 本年支出合计 | 15421654.20 | 本年支出合计 | 15421654.20 |
| 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 | 15421654.20 | 支出总计 | 15421654.20 | 支出总计 | 15421654.20 | 支出总计 | 15421654.20 |

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）

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 | 15421654.2 | 5634396.2 | 618958 | 9168300 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13654453 | 4369495 | 618958 | 8666000 | |
| 20113 | 商贸事务 | 13654453 | 4369495 | 618958 | 8666000 | |
| 2011301 | 行政运行 | 4988453 | 4369495 | 618958 | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 8666000 | | | 8666000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1264901.2 | 1264901.2 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1264901.2 | 1264901.2 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 684151.2 | 684151.2 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 580750 | 580750 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 502300 | | | 502300 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 502300 | | | 502300 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 502300 | | | 502300 | |

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）

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 | | | 15421654.2 | 5634396.2 | 618958 | 9168300 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4927349 | 4927349 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1747620 | 1747620 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 813226 | 813226 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1039995 | 1039995 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 242244 | 242244 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 580750 | 580750 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 126167 | 126167 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20086 | 20086 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 326571 | 326571 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30690 | 30690 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7771658 | | 618958 | 7152700 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 167464 | | 67464 | 100000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 80000 | | | 80000 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 2000 | | | 2000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 17000 | | | 17000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 38000 | | 38000 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20000 | | | 20000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12000 | | | 12000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 6343500 | | | 6343500 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 72594 | | 72594 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 51600 | | 51600 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 88000 | | 88000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 283200 | | 223200 | 60000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 596300 | | 78100 | 518200 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 707047.2 | 707047.2 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 684151.2 | 684151.2 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 22896 | 22896 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 15600 | | | 15600 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 15600 | | | 15600 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 2000000 | | | 2000000 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 2000000 | | | 2000000 | |

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）

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 | 6253354.2 | 5634396.2 | 618958 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4988453 | 4369495 | 618958 | |
| 20113 | 商贸事务 | 4988453 | 4369495 | 618958 | |
| 2011301 | 行政运行 | 4988453 | 4369495 | 618958 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1264901.2 | 1264901.2 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1264901.2 | 1264901.2 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 684151.2 | 684151.2 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 580750 | 580750 | | |
| 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 | | | | |

表8

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）

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 | | | 6253354.2 | 5634396.2 | 618958 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4927349 | 4927349 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1747620 | 1747620 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 813226 | 813226 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1039995 | 1039995 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 242244 | 242244 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 580750 | 580750 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 126167 | 126167 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20086 | 20086 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 326571 | 326571 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30690 | 30690 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 618958 | | 618958 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 67464 | | 67464 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 38000 | | 38000 | |
| 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 | 72594 | | 72594 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 51600 | | 51600 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 88000 | | 88000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 223200 | | 223200 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 78100 | | 78100 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 707047.2 | 707047.2 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 684151.2 | 684151.2 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 22896 | 22896 | | |
| 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

部门综合预算政府性基金收支表

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|---------|--|
| | 合计 | 9168300 | |
| 518 | 渭南市商务局 | 9168300 | |
| 518001 | 渭南市商务局 | 9168300 | |
| | 专用项目 | 9168300 | |
| | 部门预算专用项目 | 8666000 | |
| | 冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务） | 3600000 | 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服务经费 | 1190000 | 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服务经费（政 | 1380000 | 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 | 330400 | 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 | 15600 | 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 | 2000000 | 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 | 20000 | 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 | 130000 | 三门峡中国特色博览会渭南代表团经费。 |
| | 省级专款项目 | 502300 | |
| | 省级商贸流通专项资金（中省） | 502300 | 新增限额以上贸易单位60家；年底限额以上贸易单位总数超过1300家；社会消费品零售总额同比增长5%；市场监测报送率不低于95%。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | | | | 18 | | | | | | 5125600 | |
| 201 | 13 | 99 | 1 | 全额 | | | | 18 | | | | | | 5125600 | |
| 201 | 13 | 99 | 518001 | 渭南市商务局 | | | | 18 | | | | | | 5125600 | |
| 201 | 13 | 99 | | 冻猪肉及冬春蔬菜经 | C99其他服务 | | 没 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 2932500 | |
| 201 | 13 | 99 | | 冻猪肉及冬春蔬菜经 | C99其他服务 | | 未 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 465000 | |
| 201 | 13 | 99 | | 冻猪肉及冬春蔬菜经 | C99其他服务 | | 无 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 202500 | |
| 201 | 13 | 99 | | 肉类蔬菜流通追溯体 | C0206运行维护服务 | | 无 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1255000 | |
| 201 | 13 | 99 | | 肉类蔬菜流通追溯体 | C0207运营服务 | | 未 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 125000 | |
| 201 | 13 | 99 | | 商贸流通市场建设及 | A05010201办公桌 | | 金属网纱椅 | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 12000 | |
| 201 | 13 | 99 | | 商贸流通市场建设及 | A05010301办公椅 | | 1.6*2 | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3600 | |
| 201 | 13 | 99 | | 中国特色商品博览会 | C0602展览服务 | | 无 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 130000 | |

表13-1

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 | 保障协勤人员数 | 25人 | |
| | | 质量指标 | 海关人员及公用经费补助效果 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 经费拨付 | 按季度 | |
| | | | 资金支付率 | 100% | |
| | | | 实施期限 | 12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 | 渭南地区进出口经济秩序 | 有效维护 | |
| | | 社会效益指标 | 保障海关业务运行 | 有效维护 | |
| | | 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 | |
| 可持续影响指标 | | 海关服务企业水平 | 不断提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海关工作人员满意度 | 100% | | |

- 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13-2

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 | | | |
| 总体目标 | 目标1：定额储备，按需投放。 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 | 750吨冻猪肉储备 | 750吨 | |
| | | | 3000吨蔬菜储备 | 3000吨 | |
| | | 质量指标 | 保质保量，做好储备 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 及时储备，按需投放 | 按需投放 | |
| | | 成本指标 | 落实市长菜篮子工程 | 良好 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市猪肉及蔬菜市场供需整体平稳 | 有效维护 | |
| | | 社会效益指标 | 市场保供 | 良好 | |
| | | 生态效益指标 | 对运输、投放中产生的垃圾及时清理，落实环保各项要求 | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | 避免因抢购、大幅囤货情况的出现，对市民造成恐慌心理影响 | 持续减少 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | | |

- 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13-3

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 | 积极完成组展布展, 参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会。 | | | | |
| 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 | 参加展会 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 保质保量, 做好后勤保障工作 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 积极按时组织企业参展 | 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% | |

- 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13-4

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 | 积极完成组展布展, 参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会。 | | | | |
| 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 | 参加展会 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 办出有渭南特色的中国特色商品展会 | 显著 | |
| | | 时效指标 | 积极按时组织企业参展 | 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% | |

- 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13-5

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： | | 138 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 138 | |
| | | 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 | |
| | | | 节点数量 | ≥25个 | |
| | | 质量指标 | 肉菜追溯节点网络管理运行维护 | 顺畅运行 | |
| | | | 完善并确保各节点运行顺畅 | ≥25个 | |
| | | 时效指标 | 平台运行顺畅 | 100% | |
| | | | 达到各溯源节点链路畅通 | 100% | |
| | 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% | |
| | | 社会效益指标 | 保障肉菜溯源可查 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 肉类蔬菜生态环境的优化和发展 | 不断提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 流通领域的肉菜安全保障能力 | 不断提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查节点满意度 | ≥95% | |

- 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13-6

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: | | 33.04 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 33.04 | |
| | | 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 | 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 | 服务对象满意度指标 | 政策咨询答复 | 及时准确 | |

- 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13-7

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: | | 1.56 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1.56 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 购置办公设备和办公家具, 保障机关工作正常运转。</p> <p>目标2: 提升单位资产方面管理能力。</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 | 办公设备更新 | 6套 | |
| | | 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 | |

- 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13-8

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: | | 119 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 119 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 人员保证系统运行顺畅。 目标2: 节点企业配合溯源服务。 | | | | |
| 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 | 平均进场上传天数 | ≥30天/季度 | |
| | | | 交易上传天数 | ≥70天/季度 | |
| | | 质量指标 | 达到二级溯源 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 即时传输数据 | 100% | |
| | | 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% | |
| | | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 打通溯源链条 | 不断提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查节点满意度 | ≥95% | |

- 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。

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 |
| | 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 | 625.33 | 625.33 | |
| | 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 | 659.83 | 659.83 | |
| 金额合计 | | | 1542.16 | 1542.16 | |
| 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，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，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 | | ≥5次 |
| | | | 举办培训的次数 | | ≥3次 |
| | | | 对外宣传报到次数 | | ≥5次 |
| | | | 对外调研的次数 | | ≥6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% |
| | | | 结转结余资金空控制率 | | ≤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 | | 100% | | |
| | 时效指标 | 绩效自评、整改报告报送及时性 | | 100% | |
| | | 预算执行进度率 | | 大于等于序时进度 | |
| | | 专项资金预算下达及时率 | | 5月底前大于等于60% | |
| | 成本指标 | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会消费品零售总额增长 | | ≥6% |
| 进出口增长 | | | ≥10% | | |
| 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 | |
| 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 | | ≥90% | |
| | | 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。

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: | | | |
| | | | | | |

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。