

渭南市临渭区商务局
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区发展和改革职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发【2019】34号）规定，部门主要职责如下：

- 1、贯彻落实国家、省、市、区有关国内贸易的发展战略、方针、政策，起草全区商务投资的规章并组织实施。
- 2、拟定全区国内贸易发展规划，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，推进流通产业结构调整 and 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，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测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、负责制定全区洗浴、洗染、会展、美容美发等工作规划，研究商贸服务业的政策，制定相关工作方案和标准，负责做好商贸服务业的监管和组织协调工作。

5、承担全区商务行政执法工作，推进依法行政，实施执法监督，推进综合执法工作。

6、负责局属商贸企业管理工作，做好局属商贸企业改革改制、安全生产、信访维稳、资产管理等工作。

7、本部门现内设机构 6 个，办公室、市场建设股、市场监督股、人事股、电子商务股和财审股。

8、本部门下属事业单位 2 个，渭南市临渭区再生资源服务中心、渭南市临渭区服务业发展中心。

二、工作任务

2023 年全区商务工作的总体思路是：坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实省委提出的“三年”活动（高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年），统筹疫情防控和商务发展，刺激市场促进消费，稳住外贸抓发展，按照区上提出的“三争”（争项目、争资金、争先进）和重点工作任务，以实施“县域商业体系建设行动县”项目为契机，以“一刻钟便民服务圈”为引领，以项目建设为支撑，围绕银发产业，精准发力，为临渭商务工作高质量发展开好局、起好步。

2023 年商贸经济主要预期目标是：力争全年社会消费品零售总额同比增长 7.5%以上，培育发展

限上企业 10 户以上；第三产业增加值占 GDP 比重保持 62%以上，培育规模以上服务企业 2 户；进出口贸易总额计划实现 7500 万元，同比增长 7%；电子商务网络交易额 10.6 亿元，网络销售额 0.6 亿元，通过网络线上线下销售农产品 2 亿元，培育电商龙头企业 1 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。持续开展中国陕菜之都——渭南美食推广宣传活动，举办“2023 年临渭餐饮老字号暨传统名吃名点展示活动”，强化商旅文体融合，壮大餐饮消费。依据《渭南老字号认定管理办法》，积极推荐申报一批“渭南老字号”，挖掘”省级老字号“提升我区老字号企业竞争力。二是**提升消费品质**。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**。进一步发挥工作专班作用，深入企业开展走访调研，协调各相关职能部门，解决好影响企业发展的难题，为企业

安心经营、提升信心、实现增长提供全方位服务。抓好社会消费品零售总额统计和限上企业培育发展工作，做到应统尽统，应报尽报，加大街镇限上企业培育力度，完善限上企业考核奖励机制，提高限上发展质量，力争限上企业入库数居全省前列。

（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**。争取2个省级外经贸发展促进专项资金项目。申报培育外贸新主体项目，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，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，建立完善我区外贸指标考核机制。

（三）推动商业体系优化升级。一是**抓好两个国家试点**。在前期已完成9个一刻钟便民生活圈试点工作任务的基础上，再新增实施4个便民生活圈创建工作，逐步将一刻钟便民生活圈建设范围扩展，

实现城区全覆盖，打造业态齐备、服务便利、消费放心的社区商业服务体系，不断满足市民对美好生活的向往和追求，助力社区消费和社区经济发展。同时，今年还要同步推动商贸业标准化试点工作，争取 5 个省级商贸流通专项资金项目。其中标准化菜市场提升改造项目 1 个，农贸市场改造项目 1 个，供应链建设项目 1 个，夜间经济项目 1 个，连锁便利店项目 1 个。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。

二是加快县域商业体系建设。以实施国家级县域商业体系建设行动县为抓手，完善区域商业网络体系和农村商业体系布局建设工作，提升农村市场供给能力，促进农村电商以及物流发展、农产品上行，不断增加社区消费和农村消费，增加农民收入。同时做好县域商业体系项目达标验收工作。

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，依托临渭区商务局电商直播基地、老陕说菜直播团队在我区打造带货主播 100 名，培训直播带货从业人才 2000 余人。积极争取省市各类奖补政策，支持区域涉农电商企业及种植户发展，全力打造临渭农副产品生产和销售强区。

四是保障生活必需品市场供应。加强肉菜储备管理，落实区级猪肉储备 100 吨、冬春蔬菜储备 400 吨。强化市场运行监测，健全应急调控预案，根据市

场动态适时予以投放，保障消费市场平稳运行。

（四）夯实商贸行业监管责任。一是**深化成品油领域监管**。牵头抓好黑加油站点联合攻坚行动，常态化开展成品油领域专项整顿和大检查大排查，健全多部门联合治理的长效机制，推动城市便利加油站建设，鼓励具备条件的加油站发展非油品业务向综合服务站转型。二是**加强汽车流通领域和单用途商业预付卡监管**。分季度开展新车销售、二手车交易、报废汽车拆解和单用途商业预付卡集中整治，做好汽车4S品牌备案和二手车市场主体备案。三是**抓实抓细安全（消防）生产**。推行商贸流通领域安全生产评级、分级管理制度，夯实安全工作责任。四是**加强废品回收点管理**。按照“规范有证、取缔无证、制止新增、源头治理”的原则，加大综合整治力度，使各回收站点守法经营。五是**积极支持国有商业企业提质增效、创新发展**。要积极对接市场、融入市场、适应市场，挖掘潜力，盘活有效资产，提升运营水平和主人翁意识，解决好脱困创新中存在的问题，提高职工收入。同时依法依规处理信访维稳、债权债务及资产纠纷问题，确保企业经营有序和国有资产增值保值。六是**营造安全放心的消费环境**。抓安全生产，抓秩序优化，抓市场保供，维护市场平稳运行。

（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，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**。深入推进商务系统党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定和省市区实施细则，驰面不息纠“四风”，一体推进不敢腐、不想腐，营造风清气正的政治生态和干干净净的亲清政商关系，自觉接受驻区人社局纪检监察组监督。四是**提升行政效能**。坚持依法行政，加强督查督办，全面梳理本系统履职尽责所应遵循的法律法规和上级文件要求，守好底线，创新工作。发挥“三项机制”作用，选好用好干部，对于在急难险重任务面前勇于担当、敢挑重担、无私奉献的干部职工优先提拔任用。要静下心来钻研业务，增强干事创业本领，强化实践锻炼，提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平。坚持对标一流、争先进位，强化工作创新、制度创新，建立创先争优责任清单，勇于在全区走前列、全市创一流、全省争先进、全国树典型。

三、预算单位构成

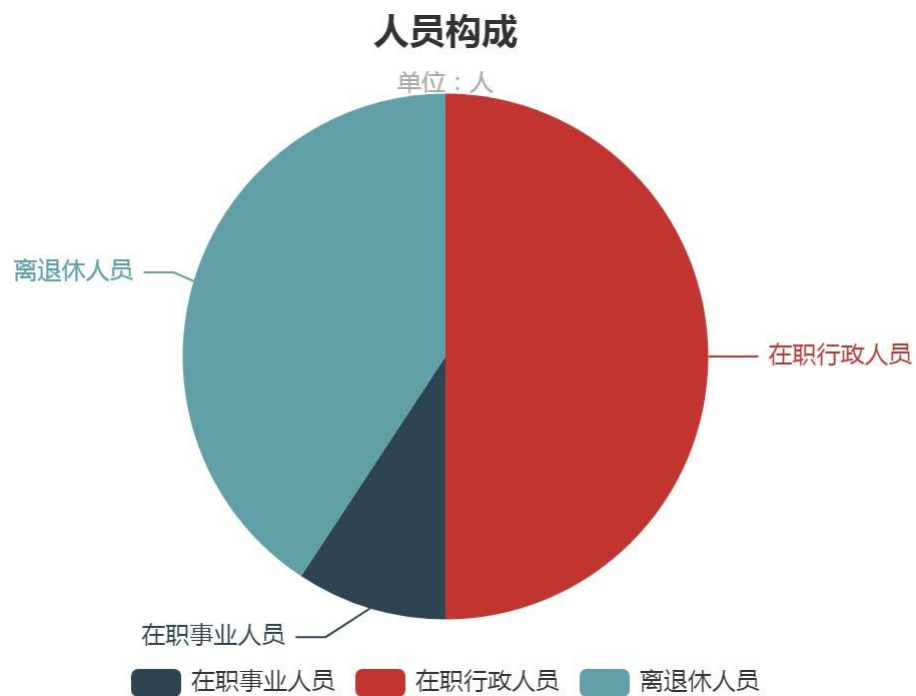
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区商务局本级（机关）	
2	渭南市临渭区再生资源服务中心	
3	渭南市临渭区服务业发展中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 34 人、事业编制 9 人；实有人员 43 人，其中行政 34 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 21 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。本部门预算收入 711.30 万

元，其中一般公共预算拨款收入 469.16 万元、专项业务经费预算收入 242.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 223.10 万元，主要原因是专项业务经费预算收入增加；本部门预算支出 711.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 469.16 万元、专项业务经费预算支出 242.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 223.10 万元，主要原因是专项业务经费预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 711.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 469.16 万元、专项业务经费预算收入 242.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 223.10 万元，主要原因是专项业务经费预算收入增加；2023 年本部门财政拨款支出 711.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 469.16 万元、专项业务经费预算支出 242.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，本部门财政拨款支出较上年增加 223.10 万元，主要原因是专项业务经费预算收入增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 469.16 万元，较上年减少 9.04 万元，主要原因是公用经费

较上年减少。

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 469.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）356.26 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是财政供养人员较上年增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）10.96 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是财政补助标准发生变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.20 万元，较上年减少 1.40 万元，原因是社保基数发生变化；

(4) 行政单位医疗（2101101）16.48 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人数发生变化；

(5) 其他商业流通事务支出（2160299）242.14 万元，较上年减少 219.08 万元，原因是专项业务经费预算增加；

(6) 住房公积金（2210201）28.25 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是基数发生变化。

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 469.16 万元，其中：

工资福利支出（301）437.49 万元，较上年减少 8.85 万元，原因是工资发生变化；

商品和服务支出（302）20.34 万元，较上年减少 10.44 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.96 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是补助标准发生变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 469.16 万元，其中：

一般公共服务支出（201）356.26 万元，较上年增加 11.73 万元，原因是工资发生变化；

社会保障和就业支出（208）68.17 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是基数发生变化；

卫生健康支出（210）16.48 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人数发生变化；

住房保障支出（221）28.25 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是基数发生变化。

(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2.00万元，较上年无增减，主要原因是公务用车运行费支出与上年持平，没有因公外出和公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门无公务接待计划；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减，主要因为公务用车没有增加。公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是2022年和2023年没有会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是2022年和2023年没有培训费支出。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 469.16 万元, 专项业务经费预算支出

242.14 万元, 当年政府性基金预算拨款 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 20.34 万元, 较上年减少 10.44 万元, 主要原因是公用经费支出减少。

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. 财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。
3. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 行政运行 (项): 指行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指区级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区商务局

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	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	

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1

部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,112,952.00	一、部门预算	7,112,952.00	一、部门预算	7,112,952.00	一、部门预算	7,112,952.00
1、财政拨款	7,112,952.00	1、一般公共服务支出	3,562,578.00	1、人员经费和公用经费支出	4,691,552.00	1、机关工资福利支出	4374881.00
(1)一般公共预算拨款	7,112,952.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4374881.00	2、机关商品和服务支出	2624840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,421,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	203440.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	113231.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,421,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	681,683.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	113,231.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,758.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,421,400.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	282,533.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,112,952.00	本年支出合计	7,112,952.00	本年支出合计	7,112,952.00	本年支出合计	7,112,952.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,112,952.00	支出总计	7,112,952.00	支出总计	7,112,952.00	支出总计	7,112,952.00

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	7,112,952.00	一、财政拨款		一、财政拨款	7112952.00	一、财政拨款	7112952.00
1、一般公共预算拨款	7,112,952.00	1、一般公共服务支出	3,562,578.00	1、人员经费和公用经费支出	4691552.00	1、机关工资福利支出	4374881.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,421,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4374881.00	2、机关商品和服务支出	2624840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203440.00	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	113231.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2421400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	681,683.00	(2)商品和服务支出	2421400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	113,231.00
		10、卫生健康支出	164,758.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	282,533.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,112,952.00	本年支出合计	7,112,952.00	本年支出合计	7112952	本年支出合计	7,112,952.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,112,952.00	支出总计	7,112,952.00	支出总计	7112952	支出总计	7,112,952.00

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	7112952	4488112	203440	2421400	
201	一般公共服务支出	3562578	3359138	203440		
20113	商贸事务	3562578	3359138	203440		
2011301	行政运行	3562578	3359138	203440		
208	社会保障和就业支出	681683	681683			
20805	行政事业单位养老支出	681683	681683			
2080501	行政单位离退休	109631	109631			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452052	452052			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000	120000			
210	卫生健康支出	164758	164758			
21011	行政事业单位医疗	164758	164758			
2101101	行政单位医疗	164758	164758			
216	商业服务业等支出	2421400			2421400	
21602	商业流通事务	2421400			2421400	
2160299	其他商业流通事务支出	2421400			2421400	
221	住房保障支出	282533	282533			
22102	住房改革支出	282533	282533			
2210201	住房公积金	282533	282533			

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			4691552	4488112	203440		
301	工资福利支出			4374881	4374881			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3106881	3106881			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452052	452052			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164758	164758			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5057	5057			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282533	282533			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243600	243600			
302	商品和服务支出			203440		203440		
30201	办公费	50201	办公经费	86000		86000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97440		97440		
303	对个人和家庭的补助			113231	113231			
30301	离休费	50905	离退休费	109631	109631			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	4691552	4488112	203440	
201	一般公共服务支出	3562578	3359138	203440	
20113	商贸事务	3562578	3359138	203440	
2011301	行政运行	3562578	3359138	203440	
208	社会保障和就业支出	681683	681683		
20805	行政事业单位养老支出	681683	681683		
2080501	行政单位离退休	109631	109631		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452052	452052		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000	120000		
210	卫生健康支出	164758	164758		
21011	行政事业单位医疗	164758	164758		
2101101	行政单位医疗	164758	164758		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	282533	282533		
22102	住房改革支出	282533	282533		
2210201	住房公积金	282533	282533		

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			4691552	4488112	203440	
301	工资福利支出			4374881	4374881		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3106881	3106881		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452052	452052		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164758	164758		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5057	5057		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282533	282533		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243600	243600		
302	商品和服务支出			203440		203440	
30201	办公费	50201	办公经费	86000		86000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97440		97440	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			113231	113231		
30301	离休费	50905	离退休费	109631	109631		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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

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	2421400	
143	渭南市临渭区商务局	2421400	
143001	渭南市临渭区商务局	2421400	
	专用项目	2421400	
	省级商贸流通专项资金	2421400	
	2023年省级商贸流通专项资金	421400	按照《渭南市临渭区财政局关于下达商贸流通专项资金的通知》，为了促进消费、活跃市场、优化城乡商业布局和促进内贸流通市场建设，下达区商务局商贸流通专项资金。
	省级商贸流通专项资金	2000000	按照《渭南市临渭区财政局关于下达商贸流通专项资金的通知》，为了促进消费、活跃市场、优化城乡商业布局和促进内贸流通市场建设，下达区商务局商贸流通专项资金。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级商贸流通专项资金				
主管部门		渭南市临渭区商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		242.14		
		其中:财政拨款		242.14		
		其他资金				
总体目标	促进消费、活跃市场、优化城乡商业布局和促进内贸流通市场建设,繁荣市场,扩销提效,积极推进我区的服务业发展水平得到大的提升,服务业态更加完善。					
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	补贴金额	2421400		
			项目验收合格率	100%		
		质量指标			
			及时执行率	100%		
		时效指标			
			成本指标	支付额度不超过预算	2421400	
		效益指标	经济效益指标	提高消费增长率	10%	
					
	社会效益指标		增加就业人数	50人		
					
	生态效益指标				
			可持续影响指标	促进商贸发展	长期	
			
			满意度指标	服务对象满意度	大于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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区商务局			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	469.1552	469.1552	
	项目支出	省级商贸流通专项资金	242.14	242.14	
金额合计			711.2952	711.2952	
年度 总体 目标	1、保障机关各项工作正常开展，按时完成各项工作任务。 2、指导商贸流通企业开展各种促销费活动，繁荣市场，扩销提效，积极推进我区的服务业发展水平得到大的提升，服务业态更加完善。 3、规范管理和推进我区再生资源回收利用工作。				
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	基本支出	4691552万元	
			项目支出	2421400元	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目验收合格率	100%	
	成本指标				
		支付额度不超过预算	7112952元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	长期	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	大于95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级商贸流通专项资金			
主管部门		渭南市临渭区商务局		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	
	促进消费、活跃市场、优化城乡商业布局和促进内贸流通市场建设,繁荣市场,扩销提效,积极推进我区的服务业发展水平得到大的提升,服务业态更加完善。			促进消费、活跃市场、优化城乡商业布局和促进内贸流通市场建设,繁荣市场,扩销提效,积极推进我区的服务业发展水平得到大的提升,服务业态更加完善。	
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	补贴金额	2421400	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	及时执行率	100%		
	成本指标	支付额度不超过预算	2421400		
	效益指标	经济效益指标	提高消费增长率	10%	
		社会效益指标	增加就业人数	50人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进商贸发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于95%		

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。