

渭南市临渭区商务局
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、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 5 个，办公室、市场建设股、市场监督股、人事股和电子商务股。

8、本部门下属事业单位 2 个，渭南市临渭区再生资源管理办公室（单独预算）、渭南市临渭区服务发展中心。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全区商务系统要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，认真落实中省市经济工作会议和商务工作会议部署，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力争实现 153.43 亿元，同比增长 7.5%；第三产业增加值占 GDP 比重 65%，进出口总值力争达 7875 亿元，同比增长 5%；电子商务网络交易额 11 亿元，通过网络限上限下销售农产品 1 亿元；新增限上企业 20 户、外贸经营主体 2 户（含跨境电商主体），培育销售额 100 万元以上电商企业 10 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。与吾悦、宏帆、信达、义乌、荣发 2049 等商业综合体进行合作，开设农产品专卖店，开展一系列现场交易活动，营造消费氛围，提升消费总量。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，落实落细我区《“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。建立区级领导包联限上、规上和外贸企业制度，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。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。去年渭南市先后获得了国家级和省级一

一刻钟便民生活圈试点城市，近期区政府把这项试点任务列入十项民生工程之一，我局在前期启动的 6 个一刻钟便民生活圈试点社区基础上，再择优筛选了 6 个基础设施健全的社区，全面推进全省一刻钟便民生活圈试点工作，全力打造业态齐备、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，今年我们还要同步推动商贸业标准化试点工作，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《临渭区加快县域商业体系建设促进农村消费的实施意见》，补齐镇村商业基础建设短板，在全区建成公益性农产品批发市场 1 个，升级改造区级综合商贸中心 2 个，打造区域商贸物流共同配送中心 2 个，新增网商（店）300 个，电商培训 2000 人，新建或改造镇级综合商贸中心 10 个，村级连锁便利店 30 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。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。聚焦重点领域，从严从细抓好行业监管，提高行业管理水平，在高效能治理下切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。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。落实《安全生产专项整治三年（2020-2022）行动计划》，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，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。同时加强企业经营监管，确保企业经营依规依法有序和国有资产增值保值。六是要慎终如始地抓好常态化疫情防控，坚持外防输入、内防反弹，加强对商场超市、餐饮服务单位、冷库及进口冷链食品的管控，做好重大展会等聚集性活动的防疫工作。

（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。四是抓实区委主题活动。以区委“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”，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、奋战一线的干部将优先提拔任用。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，不断增强政策举措的精准度和实效性，使我们的工作更加符合科学规范、顺应群众期盼。

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2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）

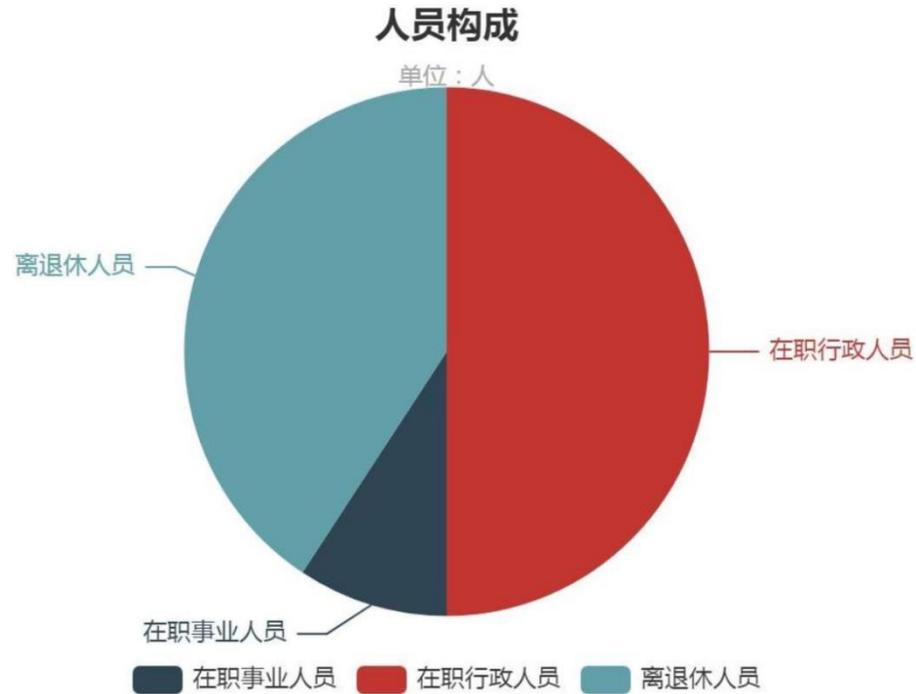
2、渭南市临渭区再生资源管理办公室

| 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管理办公室 | |
|---|-----------------|--|

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 35 人、事业编制 7 人；实有人员 42 人，其中行政 35 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 21 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488.20万元，其中一般公共预算拨款收入478.20万元、专项业务经费预算收入10.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2022年本部门预算收入较上年增加27.96万元，主要原因是人员工资经费增加；2022年本部门预算支出488.2万元，其中一般公共预算拨款支出478.2万元、专项业务经费预算支出10万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加27.96万元，主要原因是人员工资经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入488.2万元，其中一般公共预算拨款收入478.2万元、专项业务经费预算收入10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较增加27.96万元，主要原因是专项业务预算增加；2022年本部门财政拨款支出488.2万元，其中一般公共预算拨款支出478.2万元、专项业务经费预算支出10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加27.96万元，主要原因是人员工资经费增加预算增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出478.2万元，较上年减少17.96万元，主要原因是财政供养工资经费较上年增加。

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478.2万元，其中：

(1)行政运行（2011301）355.53万元，较上年增加33.52万元，原因是财政供养人员较上年增加。

(2)行政单位离退休（2080501）10.36万元，较上年减少3.16万元，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）46.6万元，较上年增加0.51万元，原因是社保基数发生变化。

(4)行政单位医疗（2101101）13.77万元，较上年增加1.26万元，原因是计提基数发生变化。

(5)事业单位医疗（2101102）1.03万元，较上年减少0.41万元，原因是事业人员发生变化。

(6)其他商业流通事务支出（2160299）23.06万元，较上年减少7.69万元，原因是人头经费增加。

(7)住房公积金（2210201）27.85万元，较上年增加0.69万元，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)按照部门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48.20万元，其中：

工资福利支出（301）446.34万元，较上年增加34.49万元，原因是工资发生变化。

商品和服务支出（302）30.78万元，较上年增加9.92万元，原因是保障出行经费略有增加。对个人和家庭的补助（303）11.08万元，较上年减少2.44万元，原因是补助标准发生变化。

（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478.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）446.34万元，较上年增加34.49万元，原因是工资标准发生变化。机关商品和服务支出（502）30.78万元，较上年增加9.92万元，原因是保障出行经费略有增加。

对个人和家庭的补助（509）11.08万元，较上年减少2.44万元，原因是补助标准发生变化。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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2.00万元，较上年没有变化，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0.00万元，较上年没有变化，主要原因是2022年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年没有变化，主要原因是2022年本部门无公务接待计划；公务用车运行维护费2.00万元，较上年没有变化，主要因为公务用车没有增加。公务用车购置费0.00万元，较上年没有变化，主要原因是2022年部门无公务用车购置费预算。

2022年会议费0万元，较上年没变化，主要原因是2021年和2022年没有会议费支出。

2022年培训费0万元，较上年没变化，主要原因是2021年和2022年没有培训费支出。

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0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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款478.2万元，专项业务经费预算支出10万元，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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.78万元，较上年增加9.98万元，主要原因是保障出行经费略有增加。

本部门无2022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

(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 | 否 | 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 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 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 |

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

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 | 488.20 | 一、财政拨款 | 488.20 | 一、财政拨款 | 488.2 | 一、财政拨款 | 488.20 |
| 1、一般公共预算拨款 | 488.20 | 1、一般公共服务支出 | 354.53 | 1、人员经费和公用经费支出 | 478.20 | 1、机关工资福利支出 | 446.34 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 446.34 | 2、机关商品和服务支出 | 30.78 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 20.78 | 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 | 11.08 | 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 | 10.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 67.96 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 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 | 11.08 |
| | | 10、卫生健康支出 | 14.80 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 23.06 | (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 | 27.85 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 488.20 | 本年支出合计 | 488.2 | 本年支出合计 | 488.20 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | 488.20 | 支出总计 | 488.2 | 支出总计 | 488.20 |

表 5

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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | | 488.2 | 457.42 | 20.78 | 10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 354.53 | 326.35 | 18.18 | 10 | ** |
| 20113 | 商贸事务 | 344.53 | 326.35 | 18.18 | | |
| 2011301 | 行政运行 | 344.53 | 326.35 | 18.18 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 | | | 10 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | | | 10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.8 | 14.8 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.8 | 14.8 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.96 | 67.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.96 | 67.96 | | | |
| 2080501 | 行政事业离退休 | 10.3 | 10.3 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 11 | 11 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 46.6 | 46.6 | | | |

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 | | | 488.2 | 457.42 | 20.78 | 10 | |
| 301 | 工资福利支出 | ** | ** | 446.34 | 446.34 | ** | ** | ** |
| 301101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177.65 | 177.65 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 128.66 | 128.66 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.89 | 13.89 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 46.6 | 46.6 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11 | 11 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.21 | 15.21 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 25.44 | 25.44 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 30.78 | | 20.78 | 10 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.78 | | 10.78 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 12 | | 2 | 10 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | | 11.08 | 11.08 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.36 | 10.36 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |

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 | 478.2 | 457.42 | 20.78 | |
| | 一般公共服务支出 | 344.53 | 326.35 | 18.18 | ** |
| 20113 | 商贸事务 | 344.53 | 326.35 | 18.18 | |
| 2011301 | 行政运行 | 344.53 | 326.35 | 18.18 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 67.96 | 67.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 67.96 | 67.96 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | | |
| 2080505 | 单位基本养老保险缴费 | 46.6 | 46.6 | | |
| 2080506 | 单位职业年金缴费 | 11 | 11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.8 | 14.8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.8 | 14.8 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | |
| 2160201 | 行政运行 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | | |

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 | | | 478.2 | 457.42 | 20.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | ** | ** | 446.34 | 446.34 | | ** |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177.65 | 177.65 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 128.66 | 128.66 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.89 | 13.89 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 46.6 | 16.6 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11 | 11 | | |
| 30110 | 职工基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.21 | 15.21 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | | |
| 30119 | 其他工资福利支出 | 50119 | 其他工资福利支出 | 25.44 | 25.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20.78 | | 20.78 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.78 | | 10.78 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2 | | 2 | |
| 303 | 对工人和家庭的补助 | | | 11.08 | 11.08 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.36 | 10.36 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | | |

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 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 电子商务 | | | |
| 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: | | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 推进电子商务发展 目标 2: 促进我区农产品网上销售 目标 3: 培养我区本土主播, 扩大临渭区电商直播影响力 | | | | |
| 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 | 奖补标准 | 10 万元 | |
| | | | 带货种类 | 大于 6 | |
| | | | 培训电商企业 | 15 家 | |
| | | | 培训人数 | 1000 人次 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目及时完成率 | 100% | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 不超过预算资金 | 10 万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 全区人民增收 | 逐年提高 | |
| 增加就业人数 | 500 人 | | | | |
| 可持续影响指标 | 拓宽销售渠道 | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区人民增收 | 80% | | |

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 |
| | 商务局基本支出 | 人员经费和公用经费 | 449.45 | 449.45 | |
| | 电子商务专项 | 电子商务 | 10 | 10 | |
| | 再生资源基本支出 | 人员经费和公用经费 | 28.75 | 28.75 | |
| | 金额合计 | | | 488.2 | 488.2 |
| 年度 总体 目标 | 1、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； 2、继续推进我区电子商务和电商扶贫工作，使更多的临渭产品通过电子商务销售到全国各地； 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 | 工资福利支出及公用经费支出 | | 488.2 万元 |
| | | 质量指标 | 人员学会操作 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | | 12 个月 |
| | | 成本指标 | 支付额度不超预算 | | 488.2 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | 职工满意度 | | 100% |

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | | |

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。

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区商务局

保密审查情况：已审查

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 | 2022 年单位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 2 | 2022 年单位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 3 | 2022 年单位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 4 | 2022 年单位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 5 | 2022 年单位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 6 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 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。

表 1

2022 年单位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 | 488.2 | 57.42 | 20.78 | 10 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 354.43 | 326.35 | 18.18 | 10 | |
| 20113 | 商贸事务 | 344.53 | 326.35 | 18.18 | | |
| 2011301 | 行政运行 | 344.53 | 326.35 | 18.18 | 10 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 | | | 10 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.96 | 67.96 | | | |
| 208805 | 行政事业单位养老支出 | 67.96 | 67.96 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 46.6 | 46.6 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 11 | 11 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.8 | 14.8 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.8 | 14.8 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | | | |

表 2

2022 年单位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 | ** | ** | 478.2 | 457.42 | 20.78 | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 446.34 | 446.34 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177.65 | 177.65 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 128.66 | 128.66 | | | |
| 301103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.89 | 13.89 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 46.6 | 46.6 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11 | 11 | | | |
| 30110 | 职工基本养老保险经费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.21 | 15.21 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 25.44 | 25.44 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20.78 | | 20.78 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.78 | | 10.78 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2 | | 2 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | | 11.08 | 11.08 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.36 | 10.36 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | | | |

表 3

2022 年单位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 | 478.2 | 457.42 | 20.78 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 344.53 | 326.35 | 18.18 | |
| 20113 | 商贸事务 | 344.53 | 326.35 | 18.18 | |
| 2011301 | 行政运行 | 344.53 | 326.35 | 18.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.96 | 67.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.96 | 67.96 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 46.6 | 46.6 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 11 | 11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.8 | 14.8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.8 | 14.8 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 23.06 | 20.46 | 2.6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.65 | 27.65 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | | |

表 4

022 年单位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 | | | | 478.2 | 457.42 | 20.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | ** | ** | 446.34 | 446.34 | | ** |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177.65 | 177.65 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 128.66 | 128.66 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.89 | 13.89 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 46.6 | 16.6 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11 | 11 | | |
| 30110 | 职工基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.21 | 15.21 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | | |
| 30119 | 其他工资福利支出 | 50119 | 其他工资福利支出 | 25.44 | 25.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20.78 | | 20.78 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.78 | | 10.78 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2 | | 2 | |
| 303 | 对工人和家庭的补助 | | | 11.08 | 11.08 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.36 | 10.36 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | | |

表 5

2022 年单位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 | |

