

渭南市商务局
2020 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、2020 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、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭南市商务局是市政府工作部门，为正县级。

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

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，起草全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的规范性文件，拟订相关政策措施并组织实施。

（二）拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）负责推动全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推进全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（四）承担组织实施全市重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）贯彻落实中省服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务贸易发展计划；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

（七）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对和应诉工作。

（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理，依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全市对外贸易经济合作工作，依法配合全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资

等，贯彻落实中省关于人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护和全市对外投资合作企业的境外安全管理。

（十）贯彻执行国家有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他地市口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

（十一）负责局属商贸企业改革改制信访稳定、资产管理和遗留问题推进工作。

（十二）履行商贸行业领域的安全管理职责。指导、监督商品交易市场、商贸企业（含成品油）、商贸服务企业和外商投资企业等的安全管理工作，负责组织打击非法成品油经营行为。

（十三）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市商务局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责局机关党政事务工作；拟订全市商务工作年度计划；组织起草重要综合性文件和有关材料；负责文电运转、机要保密、文书档案、信访维稳和接待工作；负责对外宣传和政务信息公开。负责局机关财务管理；承担局机关行政经费的预算、决算、管理、核算；承担局机关资产管理和政府采购的审核。负责局机关、下属单位的机构编制和人事管理；承担干部选拔任用

、教育培训、劳动工资、日常管理等相关工作；负责因公出国政审和因私出国管理；组织实施目标责任考核；负责机关党群工作；协调局属商贸企业改制相关事宜；牵头负责商务领域脱贫攻坚；负责对贯彻落实中省市重大决策部署情况进行督促检查；牵头组织对中省市督查巡查反馈问题的整改落实。

（二）商贸流通业发展科。负责拟订流通行业和商贸物流发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；负责行政审批事项的监管协调工作。

（三）市场运行和消费促进科。统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按有关规定对成品油流通进行监督管理。协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；牵头负责商务领域的安全生产管理工作。

（四）市场体系和电子商务科。负责城乡农产品市场建设和升级改造；负责冷链等基础设施建设；负责产销衔接和农超对接工作；负责对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。负责制订全市电子商务发展规划和政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设；负责推动工业品下乡和农产品销售；负责推动电子商务聚集区建设；负责电子商务平台协调联络；负责组织电子商务领域的培训与交流。

（五）对外贸易科。拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责申报外贸发展专项资金项目；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；组织参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；负责促进跨境电子商务发展；组织推动海外仓、保税仓、跨境产品展示中心建设服务协调工作。负责配合涉及世贸规则有关事务，承担反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查、安全应对和损害评估；协调处理全市外经贸政策合规性相关工作；配合做好自贸区经验复制推广相关工作。

（六）对外经济合作科（市政府口岸办公室）。制定全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。负责对全市服务贸易进行监测和统计分析；承担服务外包业务管理；负责依法配合对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等经济合作监管业务；会同相关部门

做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作。贯彻落实中省口岸发展的方针政策和法律法规；组织起草全市口岸建设的发展规划和政策措施；负责协调全市口岸新建设、临时开放区域的相关工作；统筹协调推进全市口岸与其他地市口岸“大通关”，开展口岸国际合作与交流；协调口岸验收单位做好监管查验和联动协作；负责全市口岸信息化和电子化建设。

二、2020 年度部门工作任务

1. 强化政策落实。贯彻国务院《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，在农产品流通、社会消费、成品油市场准入、限上企业发展等方面制定实施意见。落实全省促消费 47 条具体措施，支持会展经济、夜间经济发展。制定商贸流通“十四五”发展规划，引导全市商贸流通业高质量发展。

2. 实施消费升级计划。引导商贸企业开展形式多样、内容丰富、线上线下融合的促消费活动，支持发展民宿经济、绿色消费，引导发展汽车市场消费，对促消费力度大、效果好、贡献大的县市区和企业进行奖励。

3. 稳定限上贸易企业发展。大力培育发展限上企业，增强企业进入限上范围积极性，加大电子商务企业、加油站等入库纳统力度，做到应统尽统，确保发展一个稳定一个，着力提升限上占比。

4. 大力发展会展经济。组织企业积极参加各类展销会，适时举办 1-2 次特色产品推介会，进一步

提升渭南地产品牌知名度。建立健全会展服务机制，为全市商务经济赋能加速。

5. 持续打响“中国陕菜之都”品牌。创新举办中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动，拍摄《“陕菜之都”——美食渭南》系列专题片，开展餐饮技能比拼、餐饮文化展示、美食节等各类活动，助推餐饮业高质量发展。

6. 推进城乡商贸服务体系建设。实施“商务+”工程，促进商务与文化、旅游、体育产业深度融合，鼓励县级建设大型商业综合体，加快特色美食街区、社区便民服务店、品牌连锁便利店建设，争取一批品牌店入驻渭南，抓好渭南信达步行街提升改造省级试点，编制加油站建设“十四五”规划，加快便利加油站点建设工作进度。

7. 优化提升乡村市场消费。持续推进富平、大荔、合阳、澄城、白水、蒲城电子商务进农村示范县建设，积极申报新一轮电子商务进农村示范县项目。加快农村电商上行下行相结合，健全完善镇村电商服务站点，扩大贫困村电商服务覆盖面。抓好电商数据监测统计，力争电商工作进入全省第一方阵。高标准实施农产品供应链、镇村商贸服务体系项目，释放乡村消费潜力。

8. 加强市场监测保供。合理调整重点流通样本企业，确保数据报送质量。抓好信息泵工作，力争市场监测工作进位争先。加强重要节点的市场监测，保障市场平稳运行。

9. 推动对外贸易稳中提质。按照中共中央、国务院印发的《关于推进贸易高质量发展的指导意见

》，制定贸易发展行动计划，研究出台支持政策。借鉴推广自贸区成功经验，指导高新区申报自贸区协同创新区。实施“双十”行动，选择10户重点外贸企业和10户成长型外贸企业跟踪帮扶。

10. 持续优化营商环境。优化口岸营商环境，推进口岸信息流转无纸化，压缩通关时间，降低通关成本。加强口岸协作交流，加快跨区域大通关战略合作。完善优化商务营商环境工作机制，吸引更多外向型企业来渭投资创业。加强外贸企业调研，开展政策业务培训，引进1-2家外贸综合服务平台，为外贸企业提供优质便利服务。

11. 稳出口抓进口。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管理体系认证，抓好进口商品进超市、进市区，鼓励企业引进世界先进技术设备，扩大进口贸易，实现进出口平衡发展。

12. 积极引进加工贸易产业。着力破解产业发展短板，做好加工贸易型企业服务，指导高新区、经开区以加博会、进博会等为平台，利用机械装备、新能源、生物化工等产业集聚优势，积极承接东部沿海加工贸易产业转移。

13. 培育外贸新业态。支持企业创建“海外仓”“陕西商品展示中心”等，加快经开区保税仓建设进度，积极跟进经开区设立“中亚进口商品展示馆”及阿塞拜疆国家商贸中心入驻中国酵素城等事宜。

14. 抓好省级支持项目管理。及时跟进省商务厅项目支持信息动态以及切块资金分配办法，积极争取更多支持资金，发展壮大商贸流通企业，活跃商务经济。针对项目管理问题，完善健全项目管理制度，严格项目申报、监管、验收等程序流程。优化专项资金支出结构，改革分配使用方式，树立过“紧日子”的思想，用好专项资金，提高资金使用效益。

15. 深入推进供应链创新与应用试点。鼓励支持县级物流仓储中心和冷链物流配套体系建设，促进供需有效衔接，培育现代流通供应链。以农商互联完善农产品供应链项目为引领，培育打造 3-5 个供应链龙头企业。2020 年，确保供应链创新与应用试点出经验、企业出效益。

16. 抓好商贸物流项目。制定商贸物流“十四五”发展规划，以各类国内外展会为平台，加大商贸物流产业推介和项目引进力度，每个县至少策划包装 1-2 个商贸物流大项目，助力流动经济发展。以农产品、医药、酵素、新能源等产业为重点，发展壮大一批冷链物流企业，打造黄河金三角商贸物流区域中心。

17. 持续抓好包村工作。围绕电子商务进农村综合示范县建设、苏陕扶贫协作、消费扶贫、对外劳务扶贫四个重点精准施策，助力全市脱贫攻坚。扎实抓好驻村帮扶，发展壮大村集体经济，指导做好花椒产业深加工。指导帮扶澄城县王庄镇翟卓村 2000 吨冷库申报 2020 年商贸流通项目，助力乡村振兴。

18. 高标准完成环保目标任务。全面贯彻黄河流域生态保护和高质量发展有关精神，紧盯“黑加油站”治理、二手车交易、报废汽车回收拆解监管等重点，巩固加油站地下油罐更新改造和三次油气回收设施升级改造治理成果，坚决打好污染防治攻坚战。

19. 切实防范和化解重大风险。积极防范和化解消费增长动力不足、中美贸易摩擦及电商监管、商业预付卡、拍卖、二手车市场等领域的各类风险，突出抓好加油站、大型商超、农贸市场等重点领域的安全（消防）监督检查，全年组织4次以上集中排查整治，确保全年商贸流通领域安全稳定。

三、部门预算单位

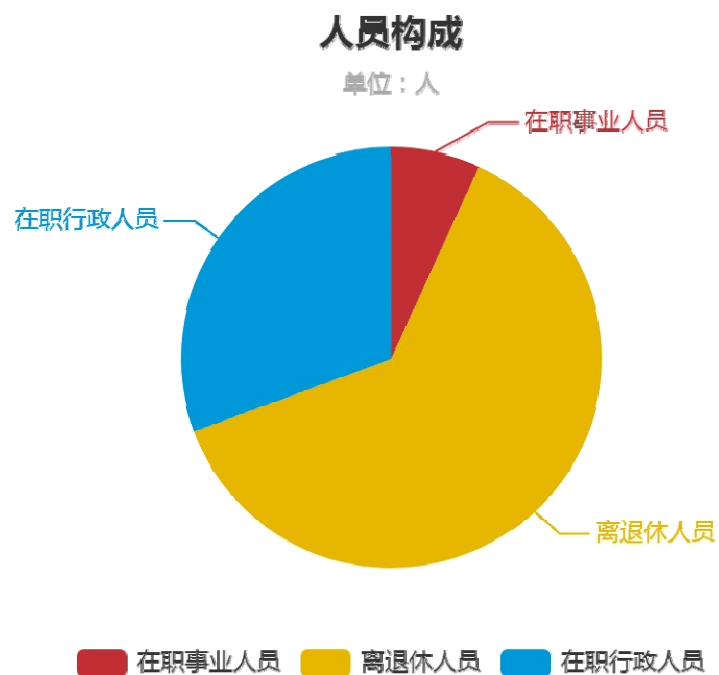
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市商务局	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制23人、事业编制6人；实有人员36人，其中行政28人、事业8人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1015.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1015.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入

0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 73.27 万元，主要原因是机关人员经费和上级补助收入减少；2020 年本部门预算支出 1015.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1015.68 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 73.27 万元，主要原因是机关人员经费和上级补助收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1015.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1015.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 73.27 万元，主要原因是机关人员经费和上级补助收入减少。2020 年本部门财政拨款支出 1015.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1015.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 73.27 万元，主要原因是机关人员经费和上级补助收入减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1015.68万元，较上年减少58.27万元，主要原因是因机构改革人员划转而造成的经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1015.68万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）386.5万元，较上年减少46.98万元，原因是因机构改革人员划转而造成的经费减少。

(2) 其他商贸事务支出（2011399）506.6万元，较上年增加0万元。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）80.31万元，较上年增加5.62万元，原因是机关离退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.27万元，较上年减少16.91万元，原因是机构改革机关人员减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1015.68万元，其中：

工资福利支出（301）372.62万元，较上年减少56.48万元，原因是因机构改革造成的人员减少及

机关退休人员增加。

商品和服务支出（302）562.75万元，较上年减少7.41万元，原因是人员减少而形成的经费减少

。

对个人和家庭的补助（303）80.31万元，较上年减少5.62万元，原因是人员减少而形成的经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1015.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）372.62万元，较上年减少56.48万元，原因是因机构改革造成的人员减少及机关退休人员增加。

机关商品和服务支出（502）562.75万元，较上年减少7.41万元，原因是人员减少而形成的经费减少。

对个人和家庭的补助（509）80.31万元，较上年增加5.62万元，原因是退休人员增加而导致的经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 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。

2020 年本部门当年无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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增加 0 万元（0%）；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行费 8.8 万元，较上年增加 0 万元（0%）。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 8 万元，较上年减少 11.6 万元（59%），减少主要原因是本年度局机关减少专项会议支出预算支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4万元，较上年减少1万元（20%），减少的主要原因是本年度局机关减少专项培训预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共167万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算167万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算506.6万元，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）。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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 56.15 万元，较上年减少 7.41 万元，主要原因是因机构改革人员划转及机关退休人员增加因而公用经费减少。主要包括：办公费 5.3 万元、印刷费 2 万元、差旅费 8.33 万元、劳务费 2.5 万元、其他交通费用 25.22 万元等。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金 预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年无财政拨款上 年结转资金
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
------	-------------------	---	-------------

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1015.68	一、部门预算	1015.68	一、部门预算	1015.68	一、部门预算	1015.68
2	1、财政拨款	1015.68	1、一般公共服务支出	893.10	1、人员经费和公用经费支出	509.08	1、机关工资福利支出	372.62
3	(1)一般公共预算拨款	1015.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	372.62	2、机关商品和服务支出	562.75
4	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	56.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	80.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	506.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	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	122.58	(2)商品和服务支出	506.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	80.31
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1015.68	本年支出合计	1015.68	本年支出合计	1015.68	本年支出合计	1015.68
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1015.68	支出总计	1015.68	支出总计	1015.68	支出总计	1015.68

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1015.68	一、财政拨款	1015.68	一、财政拨款	1015.68	一、财政拨款	1015.68
2	1、一般公共预算拨款	1015.68	1、一般公共服务支出	893.10	1、人员经费和公用经费支出	509.08	1、机关工资福利支出	372.62
3	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	372.62	2、机关商品和服务支出	562.75
4	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	56.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	80.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	506.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	122.58	(2)商品和服务支出	506.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	80.31
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1015.68	本年支出合计	1015.68	本年支出合计	1015.68	本年支出合计	1015.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1015.68	支出总计	1015.68	支出总计	1015.68	支出总计	1015.68

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	1015.68	452.93	56.15	506.60	
2	201	一般公共服务支出	893.10	330.35	56.15	506.60	
3	20113	商贸事务	893.10	330.35	56.15	506.60	
4	2011301	行政运行	386.50	330.35	56.15	0.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	506.60	0.00	0.00	506.60	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	122.58	122.58	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	122.58	122.58	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	80.31	80.31	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			1015.68	452.93	56.15	506.60	
2	301	工资福利支出			372.62	372.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.08	161.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.42	13.42	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.69	17.69	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.27	42.27	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.78	29.78	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			562.75	0.00	56.15	506.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.50	0.00	5.30	9.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	23.93	0.00	8.33	15.60	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	0.00	1.20	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	41.30	0.00	2.50	38.80	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180.00	0.00	0.00	180.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80	0.00	0.00	8.80	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.22	0.00	25.22	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	222.00	0.00	1.00	221.00	
29	303	对个人和家庭的补助			80.31	80.31	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	67.00	67.00	0.00	0.00	

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
31	30302	退休费	50905	离退休费	13.31	13.31	0.00	0.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	509.08	452.93	56.15	
2	201	一般公共服务支出	386.50	330.35	56.15	
3	20113	商贸事务	386.50	330.35	56.15	
4	2011301	行政运行	386.50	330.35	56.15	
5	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
6	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
7	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	122.58	122.58	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	122.58	122.58	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	80.31	80.31	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.27	42.27	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			509.08	452.93	56.15	
2	301	工资福利支出			372.62	372.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.08	161.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.42	13.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.69	17.69	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.27	42.27	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.78	29.78	0.00	
11	302	商品和服务支出			56.15	0.00	56.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8.33	0.00	8.33	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	2.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.22	0.00	25.22	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	303	对个人和家庭的补助			80.31	80.31	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	67.00	67.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	13.31	13.31	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	506.60	
2	518	渭南市商务局	506.60	
3	518001	渭南市商务局	506.60	
4		通用项目	15.00	
5		中国特色博览会渭南代表团经费	15.00	
6		专用项目	491.60	
7		肉类蔬菜流通追溯体系	257.00	
8		商贸流通市场建设及招商引资经费	34.60	
9		渭南海关协检协管员经费	200.00	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

表 12

2020 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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				19						167.00	
2	201	13	99	518	渭南市商务局				19						167.00	
3	201	13	99	518001	渭南市商务局				19						167.00	
4	201	13	99		中国特色博览会渭南代表团经费	博览会服务		个	19	302	27	505	02	9	15.00	
5	201	13	99		肉类蔬菜流通追溯体系	互联网信息服务		项	3	302	27	505	02	9	152.00	

表 13

2020 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（不含上年结转）

																		单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	34.60	10.00	0.00	1.20	8.80	0.00	8.80	19.60	5.00	22.00	10.00	0.00	1.20	8.80	0.00	8.80	8.00	4.00	-12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.60	-1.00			
2	518	郑州市商务局	34.60	10.00	0.00	1.20	8.80	0.00	8.80	19.60	5.00	22.00	10.00	0.00	1.20	8.80	0.00	8.80	8.00	4.00	-12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.60	-1.00			
3	518001	郑州市商务局	34.60	10.00	0.00	1.20	8.80	0.00	8.80	19.60	5.00	22.00	10.00	0.00	1.20	8.80	0.00	8.80	8.00	4.00	-12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.60	-1.00			

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		渭南市商务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1：积极参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会，及时完成政府采购审批布展程序，落实布展经费。</p> <p>目标 2：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 1：积极展销渭南特色产品，助力一批企业发展壮大，带动全市对外经济快速发展。</p> <p>目标 2：积极参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会，及时完成政府采购审批布展程序，落实布展经费。</p>	
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	参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会推广渭南特色商品。	≥1 次	
	产出指标	质量指标	预算执行	合理、安全	

	产出指标	时效指标	展览展会的及时搭建与参与	100
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	提升渭南特色商品影响度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	良好

项目名称		专用项目-		
主管部门		渭南市商务局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额:	491.6	年度资金总额: 491.6
		其中：财政拨款	491.6	其中：财政拨款 491.6
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>目标 1：以顶层设计为引领，形成促消费、稳外贸的政策支持体系。</p> <p>目标 2：以扩大社会消费为着力点，做好“商务+”文章。</p> <p>目标 3：以推动贸易高质量发展为统领，大力发展外向型经济。</p> <p>目标 4：以供给侧结构性改革为导向，推动供应链创新与应用。</p> <p>目标 5：以项目建设为抓手，推动全市商贸经济高质量发展。</p> <p>目标 6：着力肉菜流通追溯体系建设项目运行资金，促使肉菜流通追溯体系项目运行维护经费规范化，提高资金使用效率。</p> <p>目标 7：推动商务与文化、旅游、体育产业深度融合，鼓励县级建设大型商业综合体，加快商业步行街、特色美食街区、社区便民服务店建设，争取一批品牌店入驻渭南，提升城市消费。</p> <p>目标 8：持续提升企业跨境贸易和投资便利化。</p> <p>目标 9：积极引进外贸综合服务平台，在融资、通关、退税以及物流等环节，为外贸企业提供更好服务。</p>			<p>目标 1：扎实落实今年招商引资目标，按时完成招商引资活动任务。</p> <p>目标 2：认真落实海关出入境检验检疫局招录协管员工作经费落实力度，提高资金使用效率。</p> <p>目标 3：着力肉菜流通追溯体系建设项目运行资金，促使肉菜流通追溯体系项目运行维护经费规范化，提高资金使用效率。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织企业参加各类国际性展会	≥10 次
	产出指标	质量指标	新增限上贸易企业	≥50 户
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	投资环境不断改善：积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境	改善环境
	效益指标	社会效益指标	扩大社会消费为着力点，做好“商务+”文章	积极推动
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标	着力构建新能源、电子机械、农产品三大产业集群，延伸产业链条	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时拨付情况	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询答复	及时准确

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			