

渭南市临渭区商务局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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

2024年全区商务工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和来陕考察重要讲话重要指示精神，落实中省市经济工作会议精神，聚焦建设全域美好生活示范区和老年友好城型市，大力发展银发经济，突出精准招商、创新消费升级、释放外贸潜力，全面推动临渭商务工作高质量发展。

2024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，培育发展限额以上商贸流通企业15户；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10000万元，同比增长2.4%。

重点抓好以下几方面工作：

1、强化党建引领。一是做好日常党建。要扎实开展“大聚合、强党建”各项工作。做好党员1号活动、主题党日、党员发展、党员教育等日常工作。局党工委要加强统筹安排部署，精心谋划、强化督查，确保各项工作落到实处。充分发挥电商党委职能，扎实做好非公党建工作，以党建引领助推商务工作高质量运

行和商贸经济高质量发展。二是巩固拓展主题教育成果，扎实推进省委巡视反馈问题整改，切实推进群众急难愁盼的事得以解决。三是全面履行党风廉政建设责任制要求不动摇。坚持不懈抓好党风廉政建设工作，不折不扣的执行党内规章制度，树立正确用人导向，坚持自我革命，勇于刀刃向内，坚持用身边的事教育身边人，做到警钟长鸣，违纪违规必究必查，始终用严的纪律保证临渭商务系统风清气正。

2、加强安全生产。一是按照管行业必须管安全的原则，夯实商贸领域安全生产工作。局属各单位要加强安全隐患排查，做好老旧小区、老旧门店的安全隐患排查，紧盯电线老化等安全隐患易爆点，加强整改。进一步落实安全生产主体责任，强化安全生产管理和监督，全面建设“平安商务”。持续加强黑加油站点线索排查力度，实现巡查、摸排、打击全覆盖；适时组织开展督导检查“回头看”，进一步巩固前期成品油行业专项整治成果，严防“黑加油点”死灰复燃。二是创新模式，打造绿色回收新业态。按照“渭南市一刻钟便民生活圈”国家试点城市的要求，充分考虑居民交售废品的便利性，探索推行“六统一”的新模式，实现回收服务站品牌化经营、优质化服务、规模化运作。打造“绿色环保回收”的新业态试点，以点带面逐步形成公益性与社会资源的有效衔接。

3、牢牢绷紧信访稳定这根弦。全局系统要认真按照市委、区委关于近期信访稳定工作的相关要求，认真贯彻落实全市信访稳定工作会议精神，结合商务系统实际，紧紧抓住涉及拆迁、养

老、医保等关键事，强化矛盾排查、调处力度，做到大事化小、小事化了，把信访问题苗头消化在萌芽状态。紧紧盯住重点人，强化政策解答、说服谅解，落实专人，强化监控，做到看得住、盯的牢，确保不出现进京赴省上市非正常访案件发生。

4、推动国有企业改革。一是强化监管。进一步完善我局加强企业管理的有关规定并严格贯彻落实。今年对全区国有商贸企业进行全面清产核资，摸清弄准家底，确保国有资产保值增值。坚持“一万元以上经营合同”必须以正式文件形式报局党工委研究批准方可实施，“5000元以上非经营性支出”必须报局党工委研究方可列支不动摇。二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。三是加强企业人事管理。所有没有主业经营的单位人事全面冻结，有主业经营的单位录用员工必须经局党工委研究批准，以人事股的文件为准。四是加强企业班子建设。要按照规定，按照德才兼备的原则，加强企业领导班子有序更新，使国有企业焕发新的活力。

5、巩固创文创卫工作成果。加强对大型商场超市、宾馆饭店等创文、国卫复审等的常态化督查检查，对照标准找差距，发现问题立整改，确保对省、市、区检查反馈问题督促整改率100%、问题销号率100%。加强对点位垃圾分类工作指导督促，在党建引领、设施配置、分类宣传、培训指导等工作上下功夫，确保创建各项工作扎实开展，深入推进，成果显著。

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。

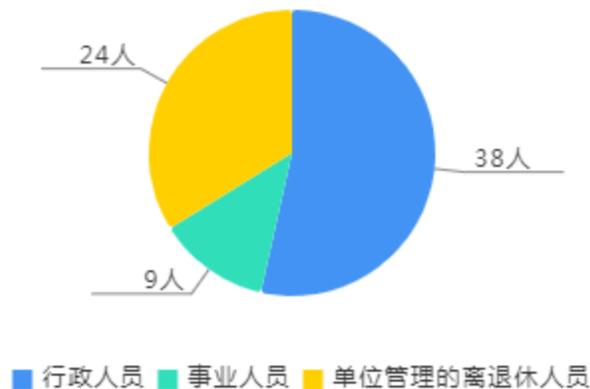
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区商务局（本级）	
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

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制38人，事业编制9人；实有人员47人，其中行政38人，事业9人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,261.67万元，其中：一般公共预算拨款2,261.67万元，较上年增加1,550.37万元，增长217.96%，增长的主要原因是：专项业务经费预算收入增加；本部门2024年预算支出2,261.67万元，其中：一般公共预算拨款2,261.67万元，较上年增加1,550.37万元，增长217.96%，增长的主要原因是：专项业务经费预算收入增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,261.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2,261.67万元，较上年增加1,550.37万元，增长217.96%，增长的主要原因是：专项业务经费预算收入增加；本部门2024年财政拨款支出2,261.67万元，其中：一般公共预算拨款支出2,261.67万元，较上年增加1,550.37万元，增长217.96%，增长的主要原因是：专项业务经费预算收入增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,261.67万元，较上年增加1,550.37万元，增长217.96%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,261.67万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）426.11万元，较上年增加69.85万元，增长19.61%，增长的主要原因是：财政供养人员较上年增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）10.96万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.87万元，较上年增加6.66万元，增长14.73%，增长的主要原因是：社保基数发生变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.00万元，较上年增加28.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：人数发生变化；

(5) 行政单位医疗（2101101）19.91万元，较上年增加3.43万元，增长20.81%，增长的主要原因是：人数发生变化；

(6) 其他商业流通事务支出（2160299）1,670.00万元，较上年增加1,427.86万元，增长589.68%，增长的主要原因是：专项业务经费预算减少；

(7) 其他涉外发展服务支出（2160699）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加涉外项目；

(8) 住房公积金（2210201）32.82万元，较上年增加4.57万元，增长16.18%，增长的主要原因是：基数发生变化。

（三）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

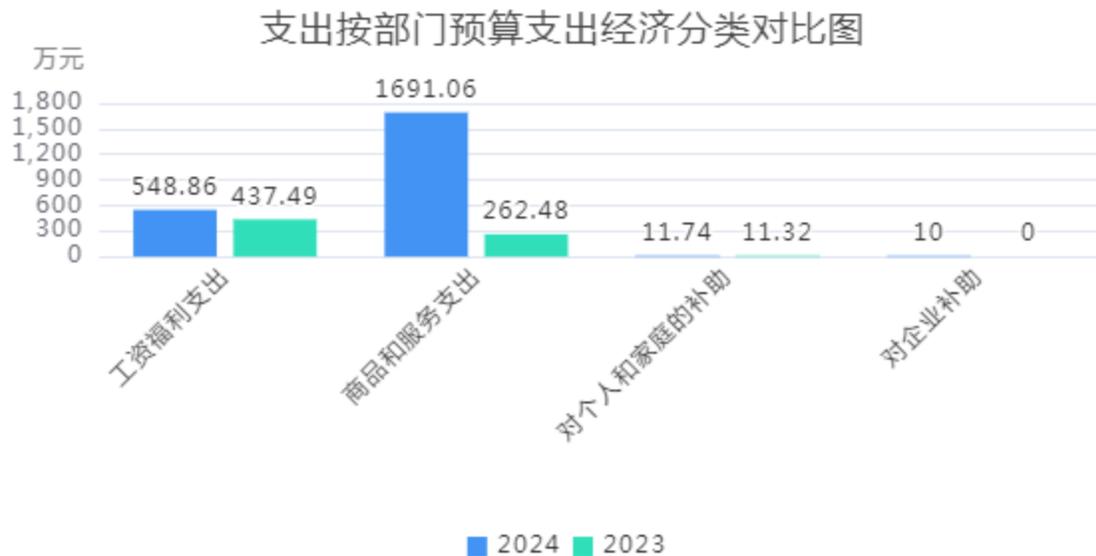
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,261.67万元，其中：

工资福利支出（301）548.86万元，较上年增加111.37万元，增长25.46%，增长的主要原因是：工资发生变化；

商品和服务支出（302）1,691.06万元，较上年增加1,428.58万元，增长544.26%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）11.74万元，较上年增加0.42万元，增长3.71%，增长的主要原因是：补助标准发生变化；

对企业补助（312）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,261.67万元，其中：

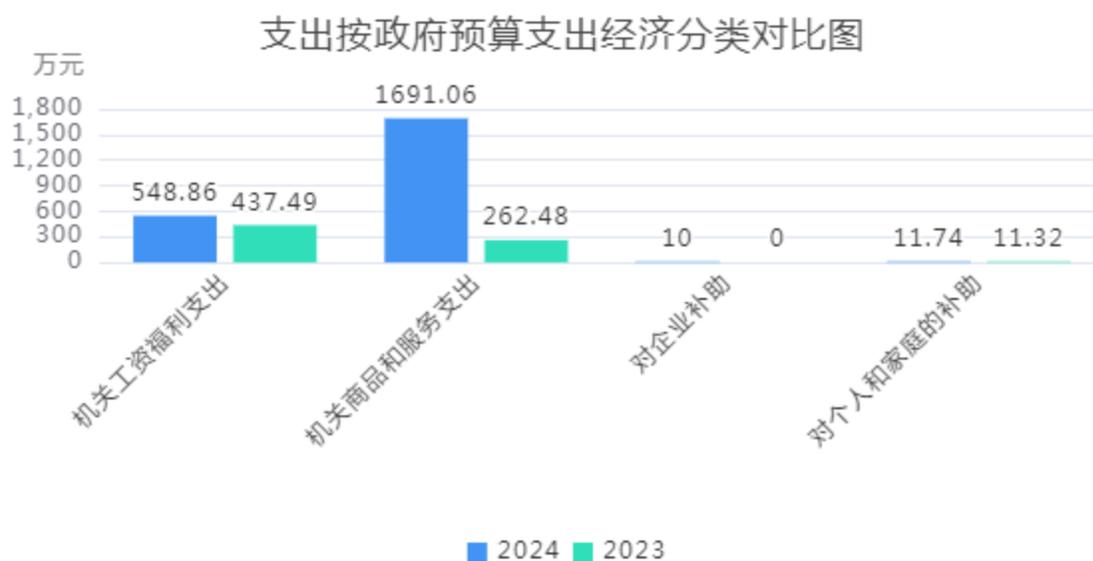
机关工资福利支出（501）548.86万元，较上年增加111.37万元，增长25.46%，增长的主要原因是：工资发生变化；

机关商品和服务支出（502）1,691.06万元，较上年增加

1,428.58万元，增长544.26%，增长的主要原因是：公用经费增加减少；

对企业补助（507）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算；

对个人和家庭的补助（509）11.74万元，较上年增加0.42万元，增长3.71%，增长的主要原因是：基数发生变化。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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1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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款469.16万元，当年政府性基金预算当年拨款242.14万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.06万元，较上年增加0.72万元，增长3.54%，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区商务局

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、部门预算	22,616,682.58	一、部门预算	22,616,682.58	一、部门预算	22,616,682.58	一、部门预算	22,616,682.58
1、财政拨款	22,616,682.58	1、一般公共服务支出	4,261,104.70	1、人员经费和公用经费支出	5,816,682.58	1、机关工资福利支出	5,488,612.18
(1)一般公共预算拨款	22,616,682.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,488,612.18	2、机关商品和服务支出	16,910,640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,640.00	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	117,430.40	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	16,800,000.00	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	100,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,028,319.48	(2)商品和服务支出	16,700,000.00	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	117,430.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	199,058.40	(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	100,000.00		
		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	16,800,000.00	(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	328,200.00				
		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	22,616,682.58	本年支出合计	22,616,682.58	本年支出合计	22,616,682.58	本年支出合计	22,616,682.58
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	22,616,682.58	支出总计	22,616,682.58	支出总计	22,616,682.58	支出总计	22,616,682.58

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区商务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,616,682.58	22,616,682.58	16,800,000.00									
143	渭南市临渭区商务局	22,616,682.58	22,616,682.58	16,800,000.00									
143001	渭南市临渭区商务局	22,616,682.58	22,616,682.58	16,800,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区商务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,616,682.58	22,616,682.58	16,800,000.00							
143	渭南市临渭区商务局	22,616,682.58	22,616,682.58	16,800,000.00							
143001	渭南市临渭区商务局	22,616,682.58	22,616,682.58	16,800,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区商务局

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	22,616,682.58	一、财政拨款	22,616,682.58	一、财政拨款	22,616,682.58	一、财政拨款	22,616,682.58
1、一般公共预算拨款	22,616,682.58	1、一般公共服务支出	4,261,104.70	1、人员经费和公用经费支出	5,816,682.58	1、机关工资福利支出	5,488,612.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,488,612.18	2、机关商品和服务支出	16,910,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,640.00	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	117,430.40	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	16,800,000.00	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	100,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,028,319.48	(2)商品和服务支出	16,700,000.00	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	117,430.40
		10、卫生健康支出	199,058.40	(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	100,000.00		
		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	16,800,000.00	(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	328,200.00				
		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	22,616,682.58	本年支出合计	22,616,682.58	本年支出合计	22,616,682.58	本年支出合计	22,616,682.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,616,682.58	支出总计	22,616,682.58	支出总计	22,616,682.58	支出总计	22,616,682.58

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）

部门名称：渭南市临渭区商务局

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	22,616,682.58	5,606,042.58	210,640.00	16,800,000.00	
201	一般公共服务支出	4,261,104.70	4,050,464.70	210,640.00		
20113	商贸事务	4,261,104.70	4,050,464.70	210,640.00		
2011301	行政运行	4,261,104.70	4,050,464.70	210,640.00		
208	社会保障和就业支出	1,028,319.48	1,028,319.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,028,319.48	1,028,319.48			
2080501	行政单位离退休	109,630.40	109,630.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,689.08	518,689.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00			
210	卫生健康支出	199,058.40	199,058.40			
21011	行政事业单位医疗	199,058.40	199,058.40			
2101101	行政单位医疗	199,058.40	199,058.40			
216	商业服务业等支出	16,800,000.00			16,800,000.00	
21602	商业流通事务	16,700,000.00			16,700,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	16,700,000.00			16,700,000.00	
21606	涉外发展服务支出	100,000.00			100,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	328,200.00	328,200.00			
22102	住房改革支出	328,200.00	328,200.00			
2210201	住房公积金	328,200.00	328,200.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区商务局

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	22,616,682.58	5,606,042.58	210,640.00	16,800,000.00	
301	工资福利支出			5,488,612.18	5,488,612.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,744,973.50	3,744,973.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,689.08	518,689.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,058.40	199,058.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,091.20	6,091.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,200.00	328,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	291,600.00	291,600.00			
302	商品和服务支出			16,910,640.00		210,640.00	16,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	96,640.00		96,640.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,700,000.00			16,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			117,430.40	117,430.40			
30301	离休费	50905	离退休费	109,630.40	109,630.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
312	对企业补助			100,000.00			100,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100,000.00			100,000.00	

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）

部门名称：渭南市临渭区商务局

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	5,816,682.58	5,606,042.58	210,640.00	
201	一般公共服务支出	4,261,104.70	4,050,464.70	210,640.00	
20113	商贸事务	4,261,104.70	4,050,464.70	210,640.00	
2011301	行政运行	4,261,104.70	4,050,464.70	210,640.00	
208	社会保障和就业支出	1,028,319.48	1,028,319.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,028,319.48	1,028,319.48		
2080501	行政单位离退休	109,630.40	109,630.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,689.08	518,689.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00		
210	卫生健康支出	199,058.40	199,058.40		
21011	行政事业单位医疗	199,058.40	199,058.40		
2101101	行政单位医疗	199,058.40	199,058.40		
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				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
221	住房保障支出	328,200.00	328,200.00		
22102	住房改革支出	328,200.00	328,200.00		
2210201	住房公积金	328,200.00	328,200.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区商务局

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	5,816,682.58	5,606,042.58	210,640.00	
301	工资福利支出			5,488,612.18	5,488,612.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,744,973.50	3,744,973.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,689.08	518,689.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,058.40	199,058.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,091.20	6,091.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328,200.00	328,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	291,600.00	291,600.00		
302	商品和服务支出			210,640.00		210,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,640.00		96,640.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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			117,430.40	117,430.40		
30301	离休费	50905	离退休费	109,630.40	109,630.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区商务局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区商务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,800,000.00	
143	渭南市临渭区商务局	16,800,000.00	
143001	渭南市临渭区商务局	16,800,000.00	
	专用项目	16,800,000.00	
	本级专项资金	100,000.00	
	外经贸发展促进专项资金项目培育外贸新主体	100,000.00	外经贸发展促进专项资金项目培育外贸新主体
	上级专项资金	10,000,000.00	
	2024年中央服务业发展资金	10,000,000.00	24年中央服务业发展资金
	省级商贸流通专项资金	6,700,000.00	
	2024年度省级商贸流通专项资金	6,700,000.00	2024年度省级商贸流通专项资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区商务局

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			
			合计											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度省级商贸流通专项资金			
主管部门		渭南市临渭区商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		670	
		其中: 财政拨款		670	
		其他资金		0	
总体目标	进一步扩大商品销售规模, 提振汽车、家具等大宗消费, 提升餐饮服务消费水平, 发展智慧零售新场景和新业态。				
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	资金总额	670万	
		质量指标	特色商品或服务聚集度	大于等于70%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	符合方案预算项目比例	85%	
		效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入	大于1000万元
	社会效益指标		增加消费能力	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央服务业发展资金			
主管部门		渭南市临渭区商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金		0	
总体目标	以乡镇为重点, 升级改造一批商贸中心、超市, 集贸市场等, 发展连锁经营与电子商务, 提高区域经济发展。				
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	资金总额:	1000万	
		质量指标	商品和服务销售年均提高	5%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	项目投资成本	小于等于1000万元	
	效益指标	经济效益指标	零售增速对比	大于等于1%	
		社会效益指标	项目促进增速	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%以上	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外经贸发展促进专项资金项目培育外贸新主体			
主管部门		渭南市临渭区商贸局			
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		0	
总体目标	外经贸发展促进专项资金项目培育外贸新主体。				
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	2021年2022年总出口额	5014万元	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
		时效指标	拨付时限	12/1/2023	
		成本指标	奖补资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高出口增长率	10%	
		社会效益指标	增加外贸出口	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	客商满意度	90%以上	

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
	任务1	人员福利支出	560.6	560.6	0
	任务2	公用经费	21.06	21.06	0
	任务3				
	金额合计		581.67	581.67	0
年度总体目标	2024年一般公共预算581.67万元				
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	人员经费涉及人数		47人
			公用经费涉及人数		47人
		质量指标	按照工作任务要求完成		100%
		时效指标	按时完成		12/1/2024
	效益指标	成本指标	人员福利支出		560.60万元
			公用经费		21.06万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转		100%
	满意度指标	生态效益指标			
可持续影响指标		单位承担工作任务长期开展		长期	
	服务对象满意度指标	人员满意度		100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	2024年度商务局专项资金				
主管部门	渭南市临渭区商贸局		实施期限	1	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1680	年度资金总额:	1680	
	其中: 财政拨款	1680	其中: 财政拨款	1680	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1:进一步扩大商品销售规模, 提振汽车、家具等大宗消费, 提升餐饮服务消费水平, 发展智慧零售新场景和新业态。</p> <p>目标2:以乡镇为重点, 升级改造一批商贸中心、超市, 集贸市场等, 发展连锁经营与电子商务, 提高区域经济发展。</p>			<p>目标1:进一步扩大商品销售规模, 提振汽车、家具等大宗消费, 提升餐饮服务消费水平, 发展智慧零售新场景和新业态。</p> <p>目标2:以乡镇为重点, 升级改造一批商贸中心、超市, 集贸市场等, 发展连</p>	
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:资金总额	670万	
			指标2:资金总额	1000万元	
			指标3:资金总额	10万元	
		质量指标	指标1:特色商品或服务聚集度	大于等于70%	
			指标2:商品和服务销售年均提	5%	
			指标3:产品质量合格率	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2024年	
			指标2:完成时间	2024年	
			指标3:拨付时限	12/1/2023	
	成本指标	指标1:符合方案预算项目比例	85%		
		指标2:项目投资成本	小于等于1000万元		
		指标3:奖补资金	10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动社会资本投入	大于1000万元	
			指标2:零售增速对比	大于等于1%	
			指标3:提高出口增长率	10%	
		社会效益指标	指标1:增加消费能力	10%	
			指标2:项目促进增速	效果明显	
			指标3:增加外贸出口	长期	
		生态效益指标	指标1:服务周边居民	300万人	
	可持续影响指标	指标1:增加居民收入	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民满意率	95%	
			指标2:居民满意率	98%以上	
指标3:客商满意度			90%以上		