

渭南市临渭区商务局
2021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、2021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、2021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、信访维稳等工作。

7、加强再生资源企业生产经营活动方式监管，做好垃圾分类管理工作。

8、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。

二、2021年度部门工作任务

2021年全区商务工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的中央经济工作会议精神，按照全市商务工作会议和临渭区委的总体要求，紧扣黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“宜居宜游、富美临渭”总目标，按照区委、区政府建设美好生活示范区、打造银发经济、发展大健康产业的工作总思路，坚持项目建设抓突破、商圈经济抓拓展、党的建设抓提升，统筹推进促消费、稳外贸、抓试点、促改革、惠民生、优环境，打赢打好三大攻坚战，加快追赶超越，着力构建临渭商务经济高质量发展新格局，为决胜全面建成小康社会作出新的更大的贡献。

预期目标：力争辖区社会消费品零售总额增长7.0%左右，培育发展限上贸易企业10户；进出口贸易稳定增长，力争总额实现1亿元左右，同比增长5%以上；电子商务网络交易额实现20亿元，同比增长6%，网络零售额实现5亿元，同比增长8%。

一、多措并举促进消费增长

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。落实全省促消费具体措施，支持我区会展经济、夜间经济发展。制定临渭区商贸流通发展规划，引导全区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，增强企业进入限上企业统计名录库的积极性

，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。组织搞好我区银发经济论坛，对我区特色产品进行包装和品牌打造。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，进一步提升临渭地产品牌知名度。建立健全会展服务机制，为全区商务经济赋能加速。

5. 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，鼓励区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临渭，抓好渭南信达步行街提升改造省级试点。

6. 优化提升农村市场消费。加快电商线上线下相结合，健全完善镇村电商服务站点，在有条件的镇建设镇级扶贫产品超市，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市第一方阵。高标准实施农产品供应链、镇村商贸服务体系项目，主动应对“宅经济”“云消费”等新常态，释放消费潜力，促进市场回暖，精准对冲疫情影响。

7. 加强市场监测保供。落实冬春蔬菜、冻猪肉储备制度，做好市场调控与保供。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，市场监测工作继续保持全市前列。加强重要节点的市场监测，保障市场平稳运行。

二、创新思路稳定外贸发展

8. 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。实施“双5”行动，选择5户重点外贸企业和5户成长型外贸企业跟踪帮扶。

9. 持续优化营商环境。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，为外贸企业提供便利服务。

10. 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。

11. 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，指导企业以加博会、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。

二、夯实责任做好项目建设

12. 抓好省、市级支持项目管理。及时跟进省商务厅和市商务局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。建立项目管理制度，完善项目申报、验收等程序流程。优化专项资金支出结构，树立过“紧日子”的思想，用好专项资金，提高资金使用效益。

13. 深入推进供应链创新与应用试点。加大区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。2021年，确保供应链创新与应用试点出经验、企业出效益。

14. 抓好商贸物流项目。把招商引资作为第一要务，把项目建设作为助推商贸经济发展的有力抓手。制定我区商贸物流“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，以临渭地缘名优农产品为重点，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。聚焦现代现代物流等重点领域，推进汉华五星级酒店等十八个城市服务业项目，启动渭南农产品物流园建设，加快义乌小商品城二期、宏帆街区建设步伐，完成梧桐里网红步行街改造，打造城市商业地标新亮点。

三、打赢攻坚战

15. 持续抓好包村工作。围绕电子商务、消费扶贫、对外劳务扶贫三个重点精准施策，助力全区脱贫攻坚。扎实抓好驻村帮扶，发展壮大村集体经济，指导做好黄桃产业深加工。继续指导帮扶崇凝镇申田村100亩黄桃发展。指导镇村商贸流通项目，助力乡村振兴。

16. 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。加强再生资源企业生产经营活动方式监管，做好垃圾分类管理工作。

17. 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、电商监管等各类风险，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。

四、提高站位加强党的建设

18. 强化机关党的建设。全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强机关党委自身建设和支部建设，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。

19. 切实加强党风廉政建设。深入贯彻十九届中央纪委四次全会精神，全面落实党风廉政建设责任制，运用“四种形态”，抓好专项整治，特别是持续纠正形式主义和官僚主义，严格落实中央八项规定精神和省市实施办法。

20. 提升机关行政效能。完善机关规章制度，加强督查督办，自觉接受人大、政协和社会监督。加强机关作风建设，提高任务执行能力和纵向横向协调能力。强化干部队伍建设，开展业务培训，注重实践锻炼，完善激励机制，选好用好干部。

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2020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

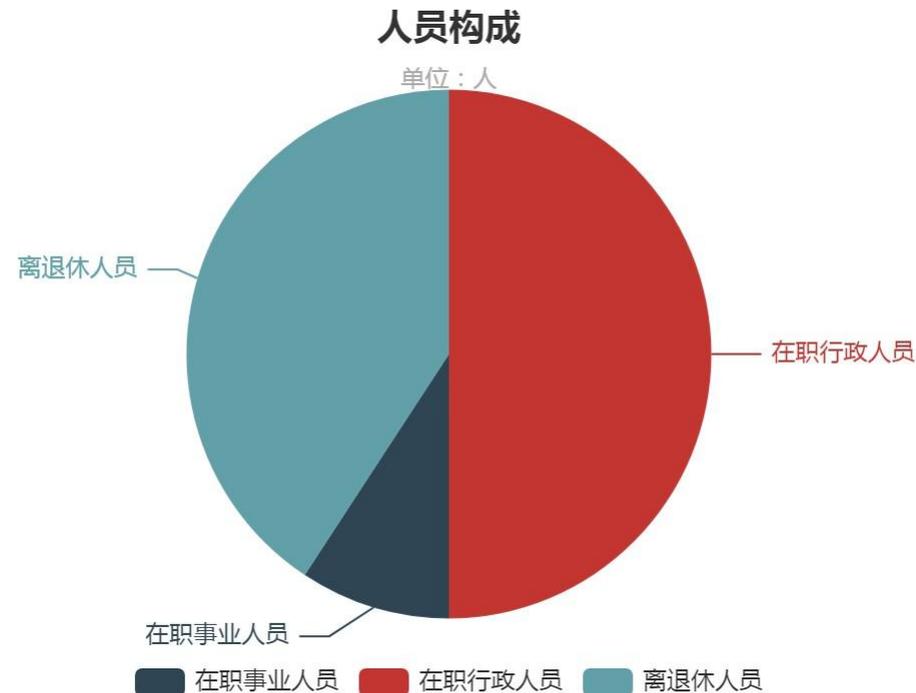
- 1、渭南市临渭区商务局本级（机关）
- 2、渭南市临渭区再生资源管理办公室

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2020年底，本部门人员编制42人，其中行政编制36人、事业编制6人；实有人员42人，其中

行政36人、事业6人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入460.24万元，其中一般公共预算拨款收入446.24万元、专项业务经费收入14.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加0.28万元，主要原因是专项业务经费增加；2021年本部门预算支出460.24万元，其中一般公共预算拨款支出446.24万元、专项业务经费

支出14万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年财政拨款支出较上年增加0.28万元，主要原因专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入460.24万元，其中一般公共预算拨款收入446.24万元、政府性基金拨款收入0.00万元，专项业务经费收入14.00万元；2021年本部门财政拨款收入较上年增加0.28万元，主要原因是专项业务活动经费增加；2021年本部门财政拨款支出460.24万元，其中一般公共预算拨款支出446.24万元、专项业务活动支出14.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加0.28万元，主要原因专项业务经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出446.24万元，较上年减少10.72万元，主要原因是财政供养人员较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出446.24万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）331.01万元，较上年减少12.20万元，原因是财政供养人员较上年减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）13.52万元，较上年增加1.48万元，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）46.03万元，较上年增加0.98万元，原因是社保基数发生变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）12.51万元，较上年增加1.81万元，原因是计提基数发生变化。

(5) 事业单位医疗（2101102）0.62万元，较上年减少0.20万元，原因是事业人员发生变化。

(6) 其他商业流通事务支出（2160299）15.37万元，较上年减少5.46万元，原因是人头经费减少。

(7) 住房公积金（2210201）27.16万元，较上年减少0.59万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出446.24万元，其中：

工资福利支出（301）411.85万元，较上年增加34.23万元，原因是工资发生变化。

商品和服务支出（302）20.86万元，较上年增加0.06万元，原因是保障出行经费略有增加。

对个人和家庭的补助（303）13.52万元，较上年增加1.48万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出446.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.85万元，较上年增加34.23万元，原因是工资标准发生变化。机关商品和服务支出（502）20.86万元，较上年增加0.06万元，原因是保障出行经费略有增加。

对个人和家庭的补助（509）13.52万元，较上年增加1.48万元，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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年预算减少0.15万元，减少了7%，减少的主要原因当年没有预算公务接待费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.3万元，减少了100%，减少的主要原因是当年没有公务接待计划；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.15万元，增加了8%，增加的主要原因是二级单位再生资源服务中心公务

用车较多。公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无公务用车购置费预算。

2021年会议费0万元，较上年减少0.64万元，减少了100%，主要原因是2021本部门没有会议费支出安排。

2021年培训费0万元，较上年减少0.94万元，减少了100%，主要原因是2021年本部门没有培训活动安排。

本部门无2020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2020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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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460.24万元，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2020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20.86万元，较上年增加0.06万元，主要原因是保障出行经费略有增加。

本部门无2020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)

2021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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	460.24	一、部门预算	460.24	一、部门预算	460.24	一、部门预算	460.24
2	1、财政拨款	460.24	1、一般公共服务支出	331.01	1、人员经费和公用经费支出	446.24	1、机关工资福利支出	411.85
3	(1)一般公共预算拨款	460.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	411.85	2、机关商品和服务支出	34.86
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	20.86	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	13.52	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	14.00	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	59.55	(2)商品和服务支出	14.00	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	13.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.14	(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	29.37	(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	27.16				
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								
33	本年收入合计	460.24	本年支出合计	460.24	本年支出合计	460.24	本年支出合计	460.24
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	460.24	支出总计	460.24	支出总计	460.24	支出总计	460.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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
1	一、财政拨款	460.24	一、财政拨款	460.24	一、财政拨款	460.24	一、财政拨款	460.24
2	1、一般公共预算拨款	460.24	1、一般公共服务支出	331.01	1、人员经费和公用经费支出	446.24	1、机关工资福利支出	411.85
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	411.85	2、机关商品和服务支出	34.86
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	20.86	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	13.52	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	14.00	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	59.55	(2)商品和服务支出	14.00	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	13.52
11			10、卫生健康支出	13.14	(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

17			16、商业服务业等支出	29.37	(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	27.16				
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	460.24	本年支出合计	460.24	本年支出合计	460.24	本年支出合计	460.24
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	460.24	支出总计	460.24	支出总计	460.24	支出总计	460.24

2021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-不含上年结转）

表5

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	460.24	425.37	20.86	14.00	
2	201	一般公共服务支出	331.01	312.55	18.46	0.00	
3	20113	商贸事务	331.01	312.55	18.46	0.00	
4	2011301	行政运行	331.01	312.55	18.46	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	59.55	59.55	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	
13	216	商业服务业等支出	29.37	12.97	2.40	14.00	
14	21602	商业流通事务	15.37	12.97	2.40	0.00	
15	2160299	其他商业流通事务支出	15.37	12.97	2.40	0.00	
16	21699	其他商业服务业等支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
17	2169999	其他商业服务业等支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
18	221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	

2021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）

表6

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			460.24	425.36	20.86	14.00	
2	301	工资福利支出			411.84	411.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.64	271.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.03	46.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.45	30.45	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.86	0.00	20.86	14.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.44	0.00	8.44	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.92	0.00	1.92	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
20	303	对个人和家庭的补助			13.52	13.52	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	13.52	13.52	0.00	0.00	

2021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）

表7

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	446.24	425.37	20.86	
2	201	一般公共服务支出	331.01	312.55	18.46	
3	20113	商贸事务	331.01	312.55	18.46	
4	2011301	行政运行	331.01	312.55	18.46	
5	208	社会保障和就业支出	59.55	59.55	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	
13	216	商业服务业等支出	15.37	12.97	2.40	
14	21602	商业流通事务	15.37	12.97	2.40	
15	2160299	其他商业流通事务支出	15.37	12.97	2.40	
16	221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	
17	22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00	
18	2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00	

2021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）

表8

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			446.24	425.36	20.86	
2	301	工资福利支出			411.84	411.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.64	271.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.03	46.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.16	27.16	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.45	30.45	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.86	0.00	20.86	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.44	0.00	8.44	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.92	0.00	1.92	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	303	对个人和家庭的补助			13.52	13.52	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	13.52	13.52	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	14.00	
2	143	渭南市临渭区商务局	14.00	
3	143001	渭南市临渭区商务局	14.00	
4		专用项目	14.00	
5		电子商务资金	14.00	
6		电子商务	14.00	组织参加境内外各类进出口交易及展览会，推动组织全区电商培训与交流，推动工业品下行和农产品上行。

2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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	3.73	2.15	0.00	0.3	0.00	0.00	1.85	0.64	0.94	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.73	-0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	-0.64	-0.94
2	143	渭南市渭区商务局	3.73	2.15	0.00	0.30	0.00	0.00	1.85	0.64	0.94	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.73	-0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	-0.64	-0.94
3	143001	渭南市渭区商务局	1.88	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.64	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.88	-0.30	-0.30	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.64	-0.94
4	143002	渭南市渭区再生资源管理办公室	1.85	1.850	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	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:	14万元	
			其中: 财政拨款	14万元	
			其他资金		
总体目标	<p>目标1: 推进电子商务发展</p> <p>目标2: 促进我区农产品网上销售</p> <p>目标3: 培养我区本土主播, 扩大临渭区电商直播影响力</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	电商技能培训	1000人次	
		质量指标	人员学会操作	学会操作达到60%	
		时效指标	电商培训	完成24课时培训	
		成本指标	节约销售成本	销售成本降低10%	
	效益指标	经济效益指标	提高网上销售	增收15%	

		社会效益指标	提高晚上销售占比	网上销售占比15%	
		生态效益指标	不产生新的污染	促进美丽乡村建设	
		可持续影响指标	促进创新就业	提高生活质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	满意度达到80%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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	427.10	427.10	
	商务局项目支出	电子商务	14.00	14.00	
	再生资源基本支出	人员经费和公用经费	19.14	19.14	
	金额合计		460.24	460.24	
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	电商会展、硬件购置		10万元
			电商技能培训		1000人次
		质量指标	电商培训合格率		80%
		时效指标	电商培训完成时间		24课时
		成本指标	设备购置、会展推介		10万元
	效益指标	经济效益指标	电商企业销售占比扩大		提高电商销售15%
社会效益指标		促进消费，扩大就业		商贸流通消费提高10%	

		生态效益指标	不产生污染	促进美丽乡村建设
		可持续影响指标	电商持续发挥作用期限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商受训企业满意度	85%
			商贸流通企业满意度	80%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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。