

商洛市商务局2022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、绩效目标情况说明
- 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

(一)、主要职责

商洛市商务局是负责内外贸和对外经济技术合作的政府组成部门，内设办公室、涉外经济科、商贸流通科、商贸促进科四个科室，市人民政府口岸办公室、市电商中心为下属事业单位。主要职责有：

(一) 贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全市内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

(二) 负责推进全市流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全市商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

（七）落实国家对外技术贸易、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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

（九）承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织全市产业损害调查；指导协调全市产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查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；负责

依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本市人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十一）管理市属内外贸企业，指导市属内外贸企业改革、发展，维护企业稳定。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

商洛市商务局是负责内外贸和对外经济技术合作的政府组成部门，内设办公室、涉外经济科、商贸流通科、商贸促进科四个科室，市人民政府口岸办公室、市电商中心为下属事业单位

二、工作任务

2022年，全市社会零售品总额计划完成220.31亿元，同比增长15%，计划新增限上商贸企业200户；外贸进出口额计划完成24.8亿元，同比增长20%；商洛海关交付使用。重点做好以下四个方面工作。

（一）拉动消费增长，全面推动商业体系建设。一是挖掘消费潜力。结合“旅游+消费”“体育+消费”“节庆+消费”“康养+消费”等模式，全年计划开展30场次节展会促消费活动。细化印发《2022年商洛市促消费活动总体方案》，组织市、县、企业举办成品油、汽车、家电、家居、农特产品、美食等促消费展会展销活动，以展促销，促进消费增长。开展2022年网上年货节、春秋车展、商洛美食大赛、第二届消博会等活动，力争2022年促

消费工作实现在促进商贸企业增收、扩大全市市场消费上出成效。二是推进县域商业体系建设。指导县区编制县域商业网点规划，计划建设改造县城综合商贸服务中心2-3个、乡镇商贸中心30个、新型乡村连锁便利店200家，新增和改造提升农村网商(店)2000家，培育1-2个省级农产品产地专业市场。三是培育限上企业。不断完善纳限入统长效工作机制和培育纳统工作评价标准，给予县区对新增入库的企业和对促消费工作优秀的县区、部门、企业予以奖励，全年计划发展限上商贸单位190户以上，力争年底累计突破600户，全年批发业、零售业、住宿业和餐饮业销售额较上年分别增长15%、20%、20%和15%。四是壮大新型消费。加快完善农村电子商务服务体系，大力拓展新的网销渠道，推广直播电商、社交电商，借助京东、天猫、苏宁等电商平台加强线上促销，做好品牌农产品的网销。把握宁商协作契机，加快布局线上特产馆建设，进一步拓展网销渠道。五是大力发展和引进总部经济。用足用活各类政策，支持发展总部经济。支持中石油在洛南和商州设立总部经济，预计新增销售额15亿元。大力招商一批知名汽车、建材、商贸等企业入驻商洛，在商建立汽车4s专卖店，大宗建材、家具交易市场及商贸企业总部。通过资源整合和资金支持，培育本地企业发展总部经济，将业务拓展到大中城市，促进企业发展壮大。

(二) 千方百计谋项目，强化项目带动引领作用。牢固树立“项目为王”理念，确定2022年为商务系统“商务项目建设年”。一是紧密围绕“一都四区”“三百四千”“双千亿”等重

点工作，市县两级商务主管部门成立项目谋划工作专班，制定措施、细化任务、夯实责任，密切跟踪中省市支持领域和重点投向，争取各类政策、资金支持。二是尽快启动商业体系建设所确定的三大类、26个重点项目开工，总投资10亿元以上。三是新策划、包装一批县镇村商贸中心、步行街、夜间经济、农贸市场等基础设施项目20个，总投资5亿元以上。四是争取内外贸资金支持项目20个，获支持资金突破5000万元，培育内外贸企业发展壮大。

（三）持续提升跨境贸易和投资便利化水平。一是大力培育外贸主体、跨境电商和外综服两个新业态主体培育，重点抓好商洛比亚迪和商洛锌业两家龙头企业的进出口业绩增长，计划新增外贸备案企业10个。二是积极融入共建“一带一路”，持续推进商洛生态农产品入驻口岸和海外展示中心，开通“商西欧”专列，加快创建省级经济技术开发区、自贸区协同创新区和外贸出口示范基地，推动更多优质生态产品出口外销。三是探索“引进来”外贸洽谈新途径，优化外贸产业结构，积极服务三外企业，提升企业跨境贸易和投资便利化水平。

（四）持续开展好“6个100工程”，培育壮大电商产业。一是大力拓展直播电商等新的网销渠道，做好农产品网销工作，进一步拓展网销渠道。二是加大县域公共品牌推广使用，实现从卖农产品到改造农产品生产体系的转变，促进“好货”变“名品”“名品”卖“好价”。三是坚持“走出来、请进来”，做好电商人才培训，以电商企业负责人、农村青年致富带头人、大学生村

官、返乡创业大学生等为重点人群，着力培训一批懂技术、会经营、能销售的高端复合型人才。四是依托电子商务进农村示范县项目，进一步完善三级物流体系建设，不断提升电商服务站点的运营能力。五是持续开展“6个100工程”，评选出第二批有代表的直播基地、网红打卡地、网红产品、直播销售员、电商服务机构、电商服务站点。

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。

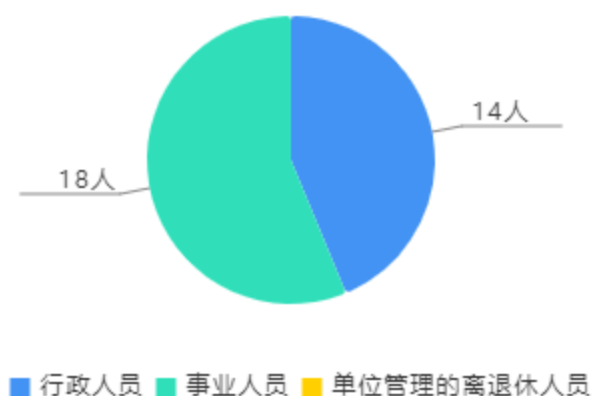
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市招商服务局	无
2	市口岸办	无
3	市电商服务中心	无
4	市涉外经济服务中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制12人，事业编制18人；实有人员32人，其中行政14人，事业18人。单位管理的离退休人员0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2022年预算收入394.37万元，其中：一般公共预算拨款394.37万元，较上年增加88.94万元，增长29.12%，增长的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费和公用经费预算增加；本部门2022年预算支出394.37万元，其中：一般公共预算拨款394.37万元，较上年增加88.94万元，增长29.12%，增长的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费和公用经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入394.37万元，其中：一般公共预算拨款收入394.37万元，较上年增加88.94万元，增长29.12%，增长的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费和公用

经费预算增加；本部门2022年财政拨款支出394.37万元，其中：一般公共预算拨款支出394.37万元，较上年增加88.94万元，增长29.12%，增长的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费和公用经费预算增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出394.37万元，较上年增加88.94万元，增长29.12%，增长的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费和公用经费预算增加。

（二）、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394.37万元，其中：

（1）行政运行（2011301）313.48万元，较上年增加8.05万元，增长2.64%，增长的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费和公用经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基本养老保险缴费预算列入行政运行科目，本年单列功能科目预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算列入行政运行科目，本年单列功能科目预算；

(4) 行政单位医疗（2101101）27.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算列入行政运行科目，本年单列功能科目预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

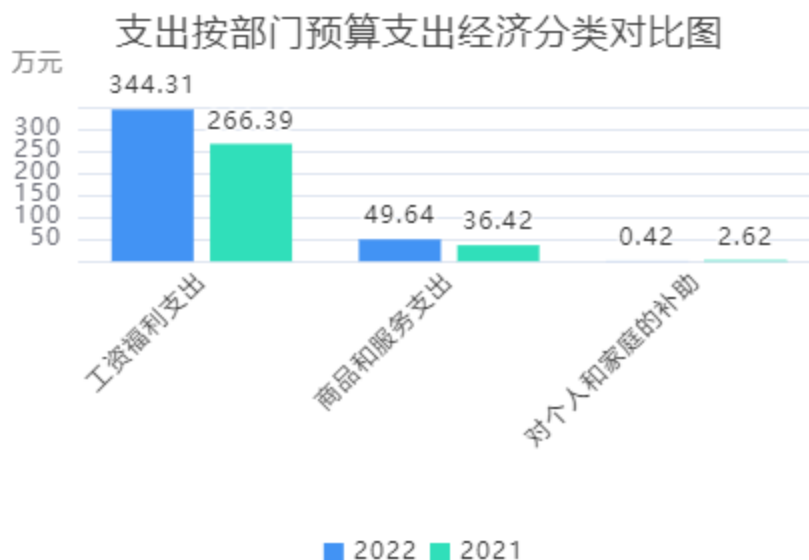
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出394.37万元，其中：

工资福利支出（301）344.31万元，较上年增加77.92万元，增长29.25%，增长的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）49.64万元，较上年增加13.22万元，增长36.30%，增长的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少2.20万元，下降83.97%，下降的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费预算增加。



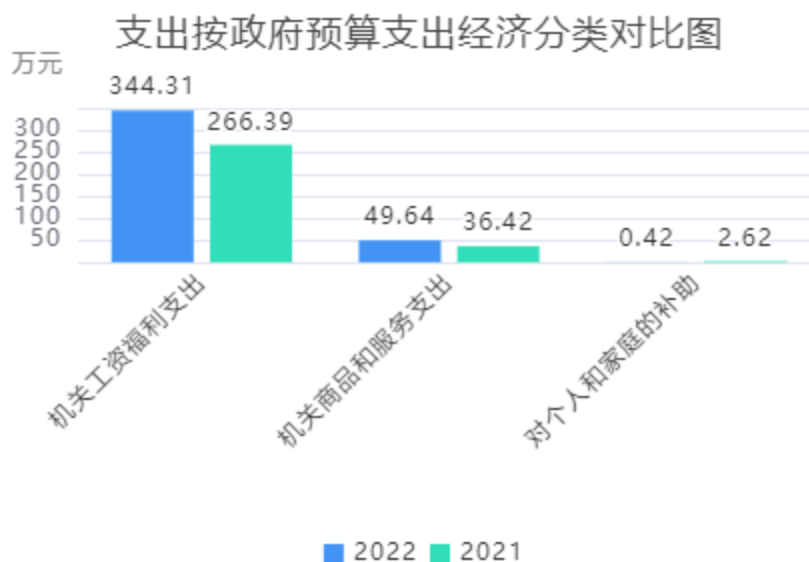
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出394.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.31万元，较上年增加77.92万元，增长29.25%，增长的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）49.64万元，较上年增加13.22万元，增长36.30%，增长的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少2.20万元，下降83.97%，下降的主要原因是：本年人员增加5人，人员经费预算增加。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年公务接待费及培训费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据综合预算标准及实际情况预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年安排培训费支出预算增加。

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）。

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、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款394.37万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排32.96万元，较上年增加11.97万元，增长57.03%，增长的主要原因是：本年公用经费增预算增加。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市商务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市商务局

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	3,943,700.00	一、部门预算	3,943,700.00	一、部门预算	3,943,700.00	一、部门预算	3,943,700.00
1、财政拨款	3,943,700.00	1、一般公共服务支出	3,104,800.00	1、人员经费和公用经费支出	3,943,700.00	1、机关工资福利支出	3,443,100.00
(1)一般公共预算拨款	3,943,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,443,100.00	2、机关商品和服务支出	496,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,400.00	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	4,200.00	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	30,000.00	(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		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	532,300.00	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	276,600.00	(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		(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					
		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	3,943,700.00	本年支出合计	3,943,700.00	本年支出合计	3,943,700.00	本年支出合计	3,943,700.00
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	3,943,700.00	支出总计	3,943,700.00	支出总计	3,943,700.00	支出总计	3,943,700.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市商务局

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	用事业基金弥补收支差额	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	3,943,700.00	3,943,700.00										
603	商洛市商务局	3,943,700.00	3,943,700.00										
603001	商洛市商务局	3,943,700.00	3,943,700.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市商务局

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	3,943,700.00	3,943,700.00								
603	商洛市商务局	3,943,700.00	3,943,700.00								
603001	商洛市商务局	3,943,700.00	3,943,700.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市商务局

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	3,943,700.00	一、财政拨款	3,943,700.00	一、财政拨款	3,943,700.00	一、财政拨款	3,943,700.00
1、一般公共预算拨款	3,943,700.00	1、一般公共服务支出	3,104,800.00	1、人员经费和公用经费支出	3,943,700.00	1、机关工资福利支出	3,443,100.00
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	3,443,100.00	2、机关商品和服务支出	496,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,400.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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		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	532,300.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	276,600.00	(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					
		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	3,943,700.00	本年支出合计	3,943,700.00	本年支出合计	3,943,700.00	本年支出合计	3,943,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,943,700.00	支出总计	3,943,700.00	支出总计	3,943,700.00	支出总计	3,943,700.00

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：商洛市商务局

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	3,943,700.00	3,614,100.00	329,600.00		
201	一般公共服务支出	3,134,800.00	2,805,200.00	329,600.00		
20113	商贸事务	3,134,800.00	2,805,200.00	329,600.00		
2011301	行政运行	3,134,800.00	2,805,200.00	329,600.00		
208	社会保障和就业支出	532,300.00	532,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	532,300.00	532,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,900.00	354,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,400.00	177,400.00			
210	卫生健康支出	276,600.00	276,600.00			
21011	行政事业单位医疗	276,600.00	276,600.00			
2101101	行政单位医疗	276,600.00	276,600.00			

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：商洛市商务局

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	3,943,700.00	3,614,100.00	329,600.00		
301	工资福利支出			3,443,100.00	3,443,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,338,500.00	1,338,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	562,400.00	562,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,600.00	61,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	371,100.00	371,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354,900.00	354,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,400.00	177,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,600.00	280,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,600.00	276,600.00			
302	商品和服务支出			496,400.00	166,800.00	329,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,300.00		30,300.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	68,300.00		68,300.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,800.00	166,800.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：商洛市商务局

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	3,943,700.00	3,614,100.00	329,600.00	
201	一般公共服务支出	3,134,800.00	2,805,200.00	329,600.00	
20113	商贸事务	3,134,800.00	2,805,200.00	329,600.00	
2011301	行政运行	3,134,800.00	2,805,200.00	329,600.00	
2011399	其他商贸事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
208	社会保障和就业支出	532,300.00	532,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	532,300.00	532,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,900.00	354,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,400.00	177,400.00		
210	卫生健康支出	276,600.00	276,600.00		
21011	行政事业单位医疗	276,600.00	276,600.00		
2101101	行政单位医疗	276,600.00	276,600.00		
216	商业服务业等支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220599	其他重要商品储备支出				

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：商洛市商务局

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	3,943,700.00	3,614,100.00	329,600.00	
301	工资福利支出			3,443,100.00	3,443,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,338,500.00	1,338,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	562,400.00	562,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,600.00	61,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	371,100.00	371,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354,900.00	354,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,400.00	177,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,600.00	280,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,600.00	276,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			496,400.00	166,800.00	329,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,300.00		30,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,300.00		68,300.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,800.00	166,800.00		
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市商务局

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：商洛市商务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：商洛市商务局

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											

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

部门名称：商洛市商务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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		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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	35,000.00	10,000.00		10,000.00				25,000.00		70,000.00	15,000.00		15,000.00				25,000.00	30,000.00	35,000.00	5,000.00		5,000.00				30,000.00						
603	商洛市商务局	35,000.00	10,000.00		10,000.00				25,000.00		70,000.00	15,000.00		15,000.00				25,000.00	30,000.00	35,000.00	5,000.00		5,000.00				30,000.00						
603001	商洛市商务局	35,000.00	10,000.00		10,000.00				25,000.00		70,000.00	15,000.00		15,000.00				25,000.00	30,000.00	35,000.00	5,000.00		5,000.00				30,000.00						

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：商洛市商务局

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....	指标1:				

	指标	生态效益 指标	指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：商洛市商务局

部门（单位）名称		商洛市商务局			
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
	工资福利支出	保障全体在职职工工资发放	344.31	344.31	
	商品和服务支出	局机关日常运行正常进行	49.64	49.64	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
金额合计			394.37	394.37	
年度 总体 目标	保障全体职工工资福利、局机关日常运行正常进行				
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	全体在职及退休职工		100%
		质量指标	全年工作的正常运行		100%
		时效指标	2021全年		100%
	效益指标	经济效益指标	保障职工利益，保障机关正常运行		100%
		社会效益指标	维护发展改革局对外良好形象		98%
		生态效益指标	节约使用预算收入，探索节约成本的运行方式		98%
		可持续影响指标	节约使用预算收入，探索可持续发展目标		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工的一致好评		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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：商洛市商务局

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。