

宝鸡市商务局
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

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

（二）拟订全市内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的措施；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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）负责推进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，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；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，推动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，组织落实国家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）拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，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的责任，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工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（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工作的，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。

（九）负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、

境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

（十）协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我市与自由贸易试验区协同创新发展。

（十一）贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全市口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。负责市政府口岸办公室日常管理工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产管理工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

我局内设办公室、综合和政策法规科、市场运行和消费促进科、市场建设和流通发展科、商贸服务和电子商务科、对外贸易科、外国投资和对外经济合作科、商务稽查科及机关党委九个科室。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，全市商务工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习

近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣全省商务工作会议和市委十二届十二次全会安排部署，立足“一四五十”战略，树立“开放引领、融合发展、要素保障”工作理念，着力“一三五计划”：围绕“主要商务指标稳居全省前三”目标，聚力“城市商圈提升、县域商业体系建设、构建外经贸发展新格局”三项重点，依托“培育主体、建设平台、创新业态、升级品牌、强建队伍”五条路径，努力推动宝鸡商务经济高质量发展迈出新步伐。

一、升级城市商圈，提振消费动能

规划布局、扩容载体，推动城市商圈提质扩容，力争实现社会消费品零售总额增长8%，净增限额以上商贸单位55户。

二、畅通县域流通，激活消费潜能

完善流通体系，促进产销对接，创新示范带动，畅通流通网络，提质县域商业，实现农民收入农村消费双提升。

三、着力外贸稳增长，构建发展新格局

立足区域开放交往中心建设，坚持“思想发动、机制牵动、政策撬动、品牌推动、系统联动”工作思维，围绕“主体培育、业态创新、平台升级、市场开拓、风险防控”五项重点，

力争实现货物和服务贸易进出口总值增长 10%，对外投资增长 8%。

四、加强队伍建设，保障发展环境

坚持党建引领。加强党的建设，强化党风廉政教育，落实“一岗双责”。加强干部队伍建设，落实“三项机制”。加强意识形态管理，推进法治政府建设。

优化营商环境。落实“放管服”改革任务，深化干部联企活动，促进惠企政策落地。推进文明城市创建，加大品牌亮点宣传，营造良好舆论环境。

统筹安全监管。强化商务领域事中事后监管，持续开展成品油市场秩序专项整治，加强单用途商业预付卡发卡企业信用建设，规范二手车、报废汽车、再生资源回收利用行业发展。落实常态化疫情防控措施，统筹商贸领域生产安全。

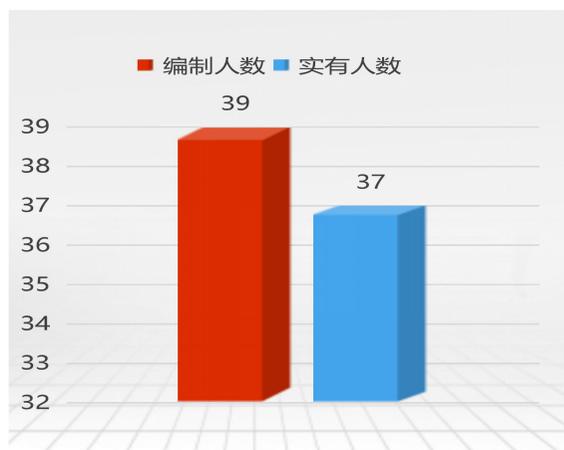
三、部门预算单位构成

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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市商务局本级（机关）	
2	宝鸡市对外劳务合作服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 9 人；实有人员 37 人，其中行政 28 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 51 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 558.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 44.87 万元，主要原因是单位实有人员增加，工资福利增加；专项业务增加。2022 年本部门预算支出 558.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 44.87 万元，主要原因是单位实有人员增加，工资福利增加，专项业务增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 558.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.87 万元，主要原因是单位实有人员增加，工资福利增加；2022 年本部门财政拨款支出 558.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.87 万元，主要原因是单位实有人员增加，工资福利增加，专项业务增加。

（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 558.63 万元，较上年增加 44.87 万元，主要原因是单位实有人员增加，工资福利增加、专项业务增加。

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 558.63 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）387.99 万元，较上年增加 31.45 万元，原因是实有人员增加，工资福利增加；

（2）事业运行（2011350）74.95 万元，较上年增加 11.54 万元，原因是实有人员增加，工资福利增加；

（3）一般行政管理事务（2011302）35.55 万元，较上年增加 6.85 万元，原因是本级单位及下属单位人员增加引起公用经费增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.37 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是测算基本养老保险缴费支出时以我局 8 月份缴纳金额进行预算，8 月份我局养

老保险缴纳人数为 26 人，故费用降低。

(5) 行政单位医疗（2101101）17.24 万元，较上年度减少 1.32 万元，原因是测算行政单位医疗保险时以我局 8 月份缴纳金额进行预算，8 月份我局医疗保险缴纳人数为 26 人，故费用降低。

(6) 事业单位医疗（2101102）4.53 万元，较上年度增加 0.85 万元，原因是事业单位人员增加，缴费人员增多，医疗保险金额增加。

（四）支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 558.63 万元，其中：

工资福利支出（301）447.42 万元，较上年增加 16.3 万元，原因是实有人员增加引起的工资及相应社会保险增加；

商品和服务支出（302）55.9 万元，较上年增加 25.67 万元，原因是实有人员增加引起的办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）55.31 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是增加了专项原物市场物资局机关下派分流人员 15 人医疗养老相关补助。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算基本支出 558.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）364.54 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是人员增加引起的工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）43.4 万元，较上年增加 16.67 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）55.31 万元，较上年减少 2.91，主要原因为人员减少引起的经费减少。

对事业单位经常性补助（505）95.38 万元，较上年增加 91.88 万元，原因是所属事业单位实有人员增加引起工资福利支出及公用经费支出增加、增加专项经费。

5、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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 1 万元（14.3%），增加的主要原因是公务接待费增加，我局接待外地客商投资考察、上级单位检查指导、外市单位业务交流、与县单位工作联系等业务工作增多，公务接待费相应提高，其中：因公出国（境）经费 0 万元，我局无因公出国（境）费用，与上年持平；公务接待费 5 万元，较上年增加 1 万元（25%），增加的主要原因是我局接待外地客商投资考察、上级单位检查指导、外市单位业务交流、县（市）单位工作联系等公务往来增多，公务接待费用相

应提高。公务用车运行维护费 3 万元，，与上年持平，严格把控公车使用，公务用车购置费 0 万元，我单位公车编制 1 辆，与上年一致。

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）。2022 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、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 558.63 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)。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 43.4 万元，较上年增加 16.68 万元，增加的主要原因是我单位实有人员增加，公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市商务局

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

报表	报表名称	是否空表	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	558.63	一、部门预算	558.63	一、部门预算	558.63	一、部门预算	558.63
2	1、财政拨款	558.63	1、一般公共服务支出	496.94	1、人员经费和公用经费支出	524.63	1、机关工资福利支出	364.54
3	(1)一般公共预算拨款	558.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	447.42	2、机关商品和服务支出	43.40
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	31.90	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	45.31	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	1.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.38
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	34.00	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	38.37	(2)商品和服务支出	24.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	55.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.77	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	558.63	本年支出合计	558.63	本年支出合计	558.63	本年支出合计	558.63
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	558.63	支出总计	558.63	支出总计	558.63	支出总计	558.63

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	612	宝鸡市商务局	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	612001	宝鸡市商务局	463.21	463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	612003	宝鸡市对外劳务合作 服务中心	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	612	宝鸡市商务局	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	612001	宝鸡市商务局	463.21	463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	612003	宝鸡市对外劳务合 作服务中心	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	558.63	一、财政拨款	558.63	一、财政拨款	558.63	一、财政拨款	558.63
2	1、一般公共预算拨款	558.63	1、一般公共服务支出	496.94	1、人员经费和公用经费支出	524.63	1、机关工资福利支出	364.54
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	447.42	2、机关商品和服务支出	43.40
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	31.90	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	45.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.00	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	38.37	(2)商品和服务支出	24.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	55.31
11			10、卫生健康支出	21.77	(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	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	558.63	本年支出合计	558.63	本年支出合计	558.63	本年支出合计	558.63
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								
37	收入总计	558.63	支出总计	558.63	支出总计	558.63	支出总计	558.63

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	558.63	492.73	31.90	34.00	
2	201	一般公共服务支出	496.94	432.59	30.35	34.00	
3	20113	商贸事务	496.94	432.59	30.35	34.00	
4	2011301	行政运行	397.99	362.14	25.85	10.00	
5	2011350	事业运行	74.95	70.45	4.50	0.00	
6	2011399	其他商贸事务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
7	205	教育支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
8	20508	进修及培训	1.55	0.00	1.55	0.00	
9	2050803	培训支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	

表6

2022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）

金额单位：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			558.63	492.73	31.90	34.00	
2	301	工资福利支出			447.42	447.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.60	156.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.92	33.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.75	147.75	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.25	2.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.40	33.40	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.43	30.43	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			55.90	0.00	31.90	24.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3.75	0.00	3.75	0.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	1.55	0.00	1.55	0.00	

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
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.60	0.00	2.60	16.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
33	303	对个人和家庭的补助			55.31	45.31	0.00	10.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53.53	43.53	0.00	10.00	

表7

2022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）

金额单位：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	524.63	492.73	31.90	
2	201	一般公共服务支出	462.94	432.59	30.35	
3	20113	商贸事务	462.94	432.59	30.35	
4	2011301	行政运行	387.99	362.14	25.85	
5	2011350	事业运行	74.95	70.45	4.50	
6	2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	1.55	0.00	1.55	
8	20508	进修及培训	1.55	0.00	1.55	
9	2050803	培训支出	1.55	0.00	1.55	
10	208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	38.37	38.37	0.00	
14	210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	17.24-28-	17.24	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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			524.63	492.73	31.90	
2	301	工资福利支出			447.42	447.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.60	156.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.92	33.92	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.75	147.75	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.25	2.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.40	33.40	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.43	30.43	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
17	302	商品和服务支出			31.90	0.00	31.90	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3.75	0.00	3.75	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	

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
24	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	1.55	0.00	1.55	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.18	0.00	3.18	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			45.31	45.31	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.53	43.53	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	34.00	
2	1	全额	34.00	
3	612001	宝鸡市商务局	26.00	
4		专用项目	26.00	
5		商务专项	26.00	
6		2022年度市肉菜流通追溯体系运营维护费用	16.00	2014年10月，我市被省商务厅、财政厅确定为全省第五个肉类蔬菜流通追溯体系建设试点城市。经过两年多的努力，于2017年10月17日通过省商务厅的考核验收，目前该项目正常运行。市肉菜流通追溯体系由“一平台一中心八个流通节点子系统”的网格构架组成，建设节点企业及门店43个（其中8个节点因拆迁等原因取消），包括3个生猪屠宰企业、1个肉类批发市场、2个蔬菜批发市场、2个配送中心、2个标准化农贸市场、10个大型连锁超市、4个团体采购单位、9个肉品专卖店、10个蔬菜直销店。溯源电子秤597台正常运行（剩余20台封存于指挥中心）。
7		原市场物资局退休分流人员及陕甘川十二方物资协作公司人员医疗补差补助资金	10.00	解决原市场物资局机关下派分流人员 15名人员医疗养老等相关问题
8	612003	宝鸡市对外劳务合作服务中心	8.00	
9		专用项目	8.00	
10		专用项目	8.00	
11		校地领域对外劳务市场开拓项目	8.00	校地领域对外劳务市场开拓项目

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

2022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）

金额单位：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			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	11	7	0	4	3	0	3	2	2	11.55	8	0	5	3	0	3	2	1.55	0.55	1	0	1	0	0	0	0	0	-0.45		
2	612	宝鸡市商务局	11	7	0	4	3	0	3	2	2	11.55	8	0	5	3	0	3	2	1.55	0.55	1	0	1	0	0	0	0	-0.45			
3	612001	宝鸡市商务局	11	7	0	4	3	0	3	2	2	11.55	8	0	5	3	0	3	2	1.55	0.55	1	0	1	0	0	0	0	-0.45			
4	612003	宝鸡市对外劳务合作服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		宝鸡市商务局		
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	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		
		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		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市商务局			
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
	基本支出	人员经费	524.63	524.63	
	基本支出	公用经费	34	34	
金额合计		558.63	558.63		
年度总体目标	<p>2022年，全市商务工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣全省商务工作会议和市委十二届十二次全会安排部署，立足“一四五十”战略，树立“开放引领、融合发展、要素保障”工作理念，着力“一三五计划”：围绕“主要商务指标稳居全省前三”目标，聚力“城市商圈提升、县域商业体系建设、构建外经贸发展新格局”三项重点，依托“培育主体、建设平台、创新业态、升级品牌、强健队伍”五条路径，努力推动宝鸡商务经济高质量发展迈出新步伐。</p>				
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	打造区域物流共同配送中心	9个	
			外贸进出口总值	增长10%	
			引进加工贸易企业	3户以上	
			对外投资	增长8%。	
	质量指标	日常办公运转	机关工作顺利进展		
		组织项目实施	按要求完成		
	成本指标	人员经费公用经费	558.63		
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	增长8%	
社会效益指标		实现农民收入农村消费双提升	100%		

表16

2022年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		宝鸡市商务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		558.6312
		其他资金		
总体目标	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		
		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		

注：本单位不涉及此项支出