

宝鸡市商务局

2019年部门综合预算说明

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，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、2019年年度部门工作任务

（一）多措并举扩大内需促进消费市场稳定增长

1. 大力开展全市促销活动。认真落实促消费政策，动员商贸流通企业开展打折让利、信用消费、线上融合等多种促销活动，营造消费氛围。以“双百”活动为抓手，开展“消费促进月”、购物节、美食节等各类促销活动，集聚人气、扩大消费。

2. 着力培育限上商贸企业。积极宣传限上入库政策，协调市统计部门做好入库企业申报工作，支持规模以上批发、住宿、餐

饮企业做大做优。全年新增限额以上商贸流通企业 40 户。

3. 加大宝鸡名优特产品牌推介。积极推介宝鸡“名企”“名品”，组织宝鸡名优特产企业积极参加国内外、省内外展销会；以省、市招商活动为契机，举办宝鸡名优特产及美食推介活动，引导宝鸡名优特产企业在一线城市或省会城市开设地产品牌名优特产店，鼓励宝鸡名优品牌走出国门，走向国际。

（二）培育完善商贸流通服务新业态助力幸福城市建设

4. 加快便民消费服务体系建设。稳步推进民生商务“五放心”工程，加快社区智慧便民店、放心肉菜、放心早餐、家政服务、便民回收等门店建设，规范提升网点服务，打造以社区为中心的 15 分钟便民消费圈。持续推进农产品流通基础设施建设，不断完善农产品流通网络体系。

5. 大力支持特色商业街区建设。以提供高品质吃、购、娱等夜间消费要素为核心，提升石鼓太阳市、西府老街、陈仓老街等美食街区功能服务和品牌效应，增强街区的消费吸引力；积极培育宝鸡特有、县域特色的商业步行街，以美食街区项目为依托，大力支持七星小镇、雍州古镇等特色商贸小镇建设；培育品牌，支持关中客栈、南由驿站等特色民宿项目建设。

6. 持续提升商贸服务业功能和品质。加强对县域商贸服务业发展的指导，支持传统商贸企业转型升级，构建功能完善、业态丰富，覆盖高、中、低消费需求的多元化商贸业态；培育和引导商贸企业向高新、代家湾片区聚集发展，扩大宣传，吸引周边城市群众来宝消费。

7. **积极申报“丝路美食名城”**。开展“陕菜·宝鸡菜”品牌建设行动，支持宝鸡面皮、臊子面申请注册地理标志和集体商标。推进美食标准化，新认定一批中华美食名店、陕菜品牌店和宝鸡美食示范店、明星企业，制定《宝鸡餐饮业服务规范》等行业规范并推广应用。持续开展宝鸡美食展销、推介、招商活动，摄制《真爱丝路美食之旅》宣传片，抓好《宝鸡美食》季刊编辑出版发行，支持有实力的企业在“一带一路”沿线国家开办宝鸡美食餐馆。

8. **深化电子商务示范城市建设**。切实加强对全国电子商务进农村综合示范县项目建设的监督指导，加快项目建设进度，提高项目专项资金使用效率效益，确保各示范县项目在中、省绩效评估和巡视巡察中达标。大力培育电商龙头企业，扩大我市农特产品网销规模。支持和推进齐峰电商物流园区京东产地产项目，积极建成一批电子商务社区综合服务项目。

（三）加快外向型经济发展助推国际化城市建设

9. **加强政策引导支持**。认真落实中、省稳外贸、稳外资各项政策措施，出台我市《关于稳外贸稳外资促进外向型经济发展的意见》，落实市级外贸发展专项资金，支持企业开拓国际市场、扩大国际品牌培育和境外营销网络建设，支持扩大进口，指导企业积极应对中美贸易摩擦，开拓多元化新兴国际市场。

10. **大力实施“外贸回归”计划和外贸招商行动**。通过积极走访，对接联系，引导宝钛、宝石机械、宝鸡钢管、中铁宝桥等企业集团在宝鸡设立外贸总部，鼓励和支持大型企业成立

综合性外贸进出口公司，使总部在宝鸡的生产企业将外贸业绩留在宝鸡。以常兴纺织工业园、绛帐植提产业园、扶风电子外贸产业园、渭滨姜谭工业园等园区为载体，加大外贸企业招商力度，形成产业聚集效应，进一步提高园区外向度。组织动员我市名优产品企业在凭祥口岸、霍尔果斯、莫斯科等省级境外展馆进行常年展销。

11. 用好各类国际贸易平台。由市政府领导带队，有关部门参加，全方位动员组织宝鸡企事业单位积极参加第二届中国国际进口博览会，并举办外向型企业招商活动，主动融入全球贸易发展格局。组织企业参加广交会、东盟博览会、亚欧博览会等境内外展会，鼓励开拓国际市场；组织企业随省厅或者自主组团“走出去”出国参展参会；配合办好第二届石油装备跨国采购会，加强与西安港务区的对接联系，积极搭载中欧班列开拓“一带一路”市场。

12. 多措并举支持外贸企业发展壮大。坚持外贸重点企业包抓制度，支持秦川进出口、宝光进出口、忠诚进出口等外贸公共服务机构发展壮大，持续开展外贸服务队进园区、下企业帮扶活动，培育新的外贸增长点。加强与中信保、陕海投、中信银行、西安银行的合作，为企业开拓海外市场提供金融、保险服务；加大对商务干部和外贸企业的培训，进一步增强外向型经济发展动力。

13. 加快实施“海外宝鸡”计划。积极扩大对外投资和国际经济合作，鼓励企业设立境外销售公司，支持红旗民爆在吉尔吉斯生

产线扩大产能，宝鸡钢管在阿拉木图生产线项目年内投产。

14. 抓好陕西自贸区经验复制推广。争取将高新区、蔡家坡经济技术开发区、眉县经济技术开发区纳入陕西自贸区协同发展区，复制推广自贸区经验，持续提升贸易便利化水平。鼓励产业园区与陕西自贸区对接，不断自主创新，优化园区服务功能。

（四）履行政治责任管好行业助力脱贫攻坚防污治霾

15. 全力落实精准扶贫任务。扎实推进农村电商服务体系建设，提高电商阵地覆盖率，培养电子商务站点操作人员，加大贫困户电商培训力度。深化苏陕扶贫协作，支持县区在徐州建设名优地产品推广示范店，持续提升已有店铺的规模和效益。抓好陇县关山村帮扶工作，加强产业扶持力度，强化“第一书记”驻村和结对帮扶。

16. 坚决打好防污治霾攻坚战。强化二手车流通监管力度，完成老旧机动车淘汰更新资金兑付和回收拆解任务。坚持周报告、半月督查、月点评通报制度，继续抓好剩余75座加油站的双层罐或防渗池改造任务。进一步加强成品油市场监管和“黑加油站”查处，保障我市国VI油品全覆盖。

17. 持续优化营商环境。进一步简化办事程序，整合事权，优化服务，对接政务服务中心，做好行政审批改革相关工作。加强商务领域事中事后监管，积极维护成品油、拍卖、二手车、报废汽车等行业经营秩序，推进“放管服”改革向纵深发展。

18. 守好安全生产红线。突出抓好大型商场、超市等人员密

集场所和二手车交易、报废汽车拆解、再生资源回收站点等特殊流通行业安全生产工作，做好安全指导，加大督导检查。

（五）全面加强机关作风建设

19. 加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实中央关于加强党的政治建设的意见，不断增强思想认识，强化政治规矩和政治纪律，确保中央和省、市委各项决策部署全面落实。切实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强和改进意识形态领域工作，认真落实市委第四巡察组巡察反馈问题整改，全面提升商务各项工作水平。

20. 加强党风廉政建设和反腐败工作。全面落实党风廉政建设责任制和责任清单，完善廉政风险防范机制，加强商务项目监督检查，坚持运用“四种形态”开展常态化监督执纪，形成反腐倡廉和从严治党高压态势。常态化抓好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，紧盯“庸懒散慢虚”等作风问题，综合运用诫勉谈话、鼓励激励等措施，持之以恒改进作风。

21. 加强干部队伍建设。加大干部培训教育，支持干部参加学习培训。坚持正确选人用人导向，把“三项机制”贯穿干部选拔任用、年度目标考核全过程，推动党员干部实干担当、争先创优。全面落实《进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，不断激发干部干事创业的精气神。

22. 加强机关基础管理。加强对局机关文书档案、保密等工作的基础管理，完善工作制度，持续推进局系统精神文明、依法

行政、综治维稳和平安建设等工作，为商务工作追赶超越发展营造良好环境

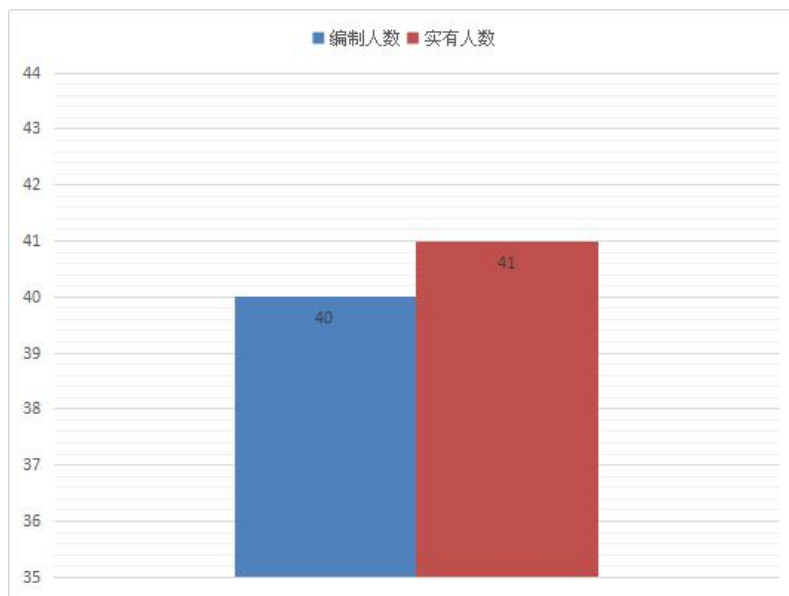
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括商务局本级(机关)预算和所属事业单位预算，纳入本部门 2019 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
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（下属事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 31 人、事业编制 9 人；实有人员 41 人，其中行政 32 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 54 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 568.87 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 568.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 568.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 75.53 万元，主要原因一是由于人员退休变动且减少奖金和其他福利支出，二是根据有关规定，严控一般性支出，厉行节约，压缩办公经费，公用经费降低。2019 年本部门预算支出 568.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 568.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 75.53 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 568.87 万元，预算总支出 568.87 万元，较 2018 年预算总收入减少 75.53 万元，减少的主要原因是人员退休，公用经费降低及缩减三公经费。

(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

2019 年公共预算总收入 568.87 万元，预算总支出 568.87

万元，较 2018 年预算总收入减少 75.53 万元，减少的主要原因一是减少奖金和其他福利支出，二是进一步压缩三公经费支出及日常办公经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 568.87 万元，其中：

(1) 2011301—行政运行当年预算 427.71 万元，其中人员经费 395.58 万元，上年人员经费 426.72 万元，较上年减少 31.14 万元，减少的主要原因是人员变动，增加两名退休人员且减少奖金及其他福利支出。公用经费支出 32.13 万元，上年支出 55.37 万元，较上年减少 23.25 万元，主要原因是压缩日常机关运行经费，减少出差频率及日常开支。

(2) 2011305—事业运行当年预算 62.87 万元，其中人员经费 58.87 万元，上年经费 49.12 万元，增加的主要原因是基本养老保险制度改革、正常的个人调资晋档。公用经费 4 万元，上年预算 7.21 万元，较上年减少 3.21 万元，减少的主要原因是压缩三公经费及减少不必要的日常性支出。

(3) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.65 万元，全部为人员经费支出，与上年 53.03 万元相比，基本持平。

(4) 2101101—行政单位医疗支出 20.55 万元，为行政单位医疗，较上年减少 1.1 万元，与上年基本持平，主要原因是单位人员退休。

(5) 2101102—事业单位医疗支出 3.09 万元，为事业单位医疗，较上年增加 0.92 万元，基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出568.87万元，其中：

工资福利支出(301)487.59万元，全部为人员经费支出，较上年减少58.7万元，减少的主要原因是2018年局机关和下属事业单位人员变动。

商品和服务支出(302)36.13万元，全部为公用经费支出，较上年减少26.45万元，减少的主要原因是进一步压缩办公日常经费支出。

对个人和家庭补助支出(303)45.15万元，全部为人员经费支出，较上年增加9.8万元，增加的主要原因是单位退休人员工资等福利标准提高。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出568.87万元，其中：

机关工资福利支出(501)487.59万元，较上年减少58.7万元，原因是人员退休、养老基数变更及正常的调资晋档。

机关商品和服务支出(502)36.13万元，较上年减少26.45万元，原因是根据厉行节约的原则，统筹安排机关运行经费，压缩开支。

对个人和家庭补助支出(509)45.15万元，较上年增加9.8万元，原因是增加了独生子女费支出预算及单位离退休人员工资等福利标准提高。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

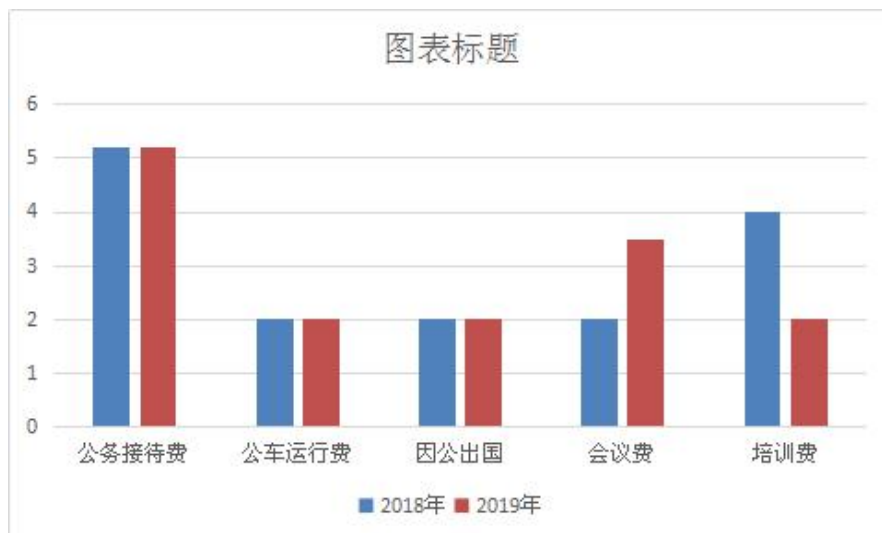
本部门无国有资本经营预算按款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.70万元，较上年减少0.5万元，主要是根据年度计划任务，压缩培训费支出。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2019年拟开展的各项工作，在编制2019年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。“三公”经费支出预算14.70万元，其中，公务接待费5.2万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务车辆购置费为零，我单位保留1辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为2万元，较上年预算减少0.3万元，主要是认真落实车改制度，减少外出公务配车。因公出国（境）预算支出2万元，与上年持平。

会议费3.5万元，商务局本级上年会议费2万元，较上年增加1.5万元，主要是依据上年支出及2019年工作任务编制，会议数量较上年增多。我局将严格按照会议审批制度执行，控制会



议规模，压缩经费开支。培训费 2 万元，较上年减少 2 万元，根据我局往年实际情况，减少不必要的培训，压缩培训人数及天数，减少培训费的支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年部门机关运行经费财政拨款预算 36.13 万元，比 2018 年预算减少 26.45 万元，减少 42.26%，减少的主要原因是根据中、省、市关于过“紧日子”的文件要求，厉行节约，进一步压缩“三公经费”支出，减少公务用车、办公用品开支等。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

七、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。

附件2

2019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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	568.87	一、部门预算	568.87	一、部门预算	568.87	一、部门预算	568.87
1、财政拨款	568.87	1、一般公共服务 支出	490.58	1、人员经费和公用 经费支出	568.87	1、机关工资福利 支出	418.61
(1) 公共预算拨款收入	568.87	2、外交支出		(1) 工资福利 支出	487.59	2、机关商品和服 务支出	32.13
(2) 非税收入拨 款收入		3、国防支出		(2) 商品和服 务支出	36.13	3、机关资本性支 出（一）	
(3) 政府性基金 拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和 家庭的补助	45.15	4、机关资本性支 出（二）	
(4) 国有资本经 营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经 常性补助	72.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利 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		(2) 商品和服 务支出		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	54.65	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	45.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.64	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	568.87	本年支出合计	568.87	本年支出合计	568.87	本年支出合计	568.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	568.87	一、财政拨款	568.87	一、财政拨款	568.87	一、财政拨款	568.87
1、公共预算拨款	568.87	1、一般公共服务支出	490.58	1、人员经费和公用经费支出	568.87	1、机关工资福利支出	418.61
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	487.59	2、机关商品和服务支出	32.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.13	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	45.15	4、机关资本性支出（二）	

		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	72.98
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54.65	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	45.15
		10、卫生健康支出	23.64	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	568.87	本年支出合计	568.87	本年支出合计	568.87	本年支出合计	568.87

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	568.87	支出总计	568.87	支出总计	568.87	支出总计	568.87

表 5

2019 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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	568.87	532.74	36.13		
201	一般公共服务支出	490.58	454.45	36.13		
20113	商贸事务	490.58	454.45	36.13		
2011301	行政运行	427.71	395.58	32.13		
2011350	事业运行	62.87	58.87	4.00		
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65			
20805	行政事业单位离退休	54.65	54.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54.65	54.65			
210	卫生健康支出	23.64	23.64			

21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64			
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55			
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09			

表6

2019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）

单位：万
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	项目支 出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			568.87	532.74	36.13		
301	工资福利支出			487.59	487.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.95	171.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.78	34.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.20	167.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.74	2.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.28	21.28			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.56	47.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.02	19.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26			
302	商品和服务支出			36.13		36.13		
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.13		6.13		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20		5.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		
303	对个人和家庭补助支出			45.15	45.15			
30301	离休费	50905	离退休费	42.54	42.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.21	0.21			

表 7

2019 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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	568.87	532.74	36.13	
201	一般公共服务支出	490.58	454.45	36.13	
20113	商贸事务	490.58	454.45	36.13	
2011301	行政运行	427.71	395.58	32.13	
2011350	事业运行	62.87	58.87	4.00	
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65		
20805	行政事业单位离退休	54.65	54.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65		

210	卫生健康支出	23.64	23.64		
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64		
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55		
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09		

表 8

2019 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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			568.87	532.74	36.13	
301	工资福利支出			487.59	487.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.78	34.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.95	171.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.74	2.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.20	167.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.28	21.28		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.56	47.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.02	19.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26		
302	商品和服务支出			36.13		36.13	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.13		6.13	

30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭补助支出			45.15	45.15		
30301	离休费	50905	离退休费	42.54	42.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.21	0.21		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	

		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

备注：本单位无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

备注：本单位无此项支出

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位无此项支出

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			10						5.00	
					宝鸡市商务局			10						5.00	
			612001		宝鸡市商务局			10						5.00	
201	13	01	612001	商品和服务支出	多功能一体机	打印传真一体机	无	5	201	13	201	13	2019	2.00	
201	13	01	612001	商品和服务支出	台式机	台式计算机	无	5	201	13	201	13	2019	3.00	

表13

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	15.20	7.20	2.00	5.20	2.00		2.00	2.00	4.00	14.70	9.20	2.00	5.20	2.00		2.00	3.50	2.00	-0.50		不变	不变		不变	不变	1.50	-2.00
	宝鸡市商务局	15.20	7.20	2.00	5.20	2.00		2.00	2.00	4.00	14.70	9.20	2.00	5.20	2.00		2.00	3.50	2.00	-0.50		不变	不变		不变	不变	1.50	-2.00
612001	宝鸡市商务局	15.20	7.20	2.00	5.20	2.00		2.00	2.00	4.00	14.70	9.20	2.00	5.20	2.00		2.00	3.50	2.00	-0.50		不变	不变		不变	不变	1.50	-2.00

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2019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				
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			
	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
	产出指标	数量指标	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：	
			
		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：			
本部门无此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2019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	532.74	532.74	
	基本支出	公用经费	36.13	36.13	
	金额合计		568.87	568.87	
年度 总体 目标	<p>目标1: 落实稳外贸、稳外资各项政策措施。</p> <p>目标2: 实施龙头企业培育、小微企业孵化、特色园区建设、公共服务平台及营销服务体系等外贸提升“四大工程”，引导宝钛、宝石机械、宝鸡钢管、中铁宝桥等企业集团在宝鸡设立外贸总部</p> <p>目标3: 加快“海外宝鸡”建设。</p> <p>目标4: 稳步推进民生商务“五放心”体系建设，加快社区超市、放心早餐、家政服务、便民回收等门店建设</p> <p>目标5: 全年力争培育限额以上商贸流通企业40户。</p> <p>目标6: 推广特色地产品牌, 支持宝鸡名优特产企业在北京、上海、广州、深圳开设品牌专卖店, 扩大宝鸡品牌在外影响力。</p> <p>目标7: ”加大品牌建设。开展“陕菜·宝鸡菜”品牌建设行动, 挖掘宝鸡美食文化, 唱响“陕菜之根、美食之源”</p> <p>目标8: 抓好电商项目建设, 指导陈仓物流电商产业园创建国家级电子商务示范基地, 新创建一批中、省、市电子商务示范企业, 提升全市整体电商运用能力, 促进商务经济融合发展。</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	举办招商推介会	3次	
			石油装备采购会	1次	
			培育限上企业	40户	
		质量指标	指导创建国家电子示范县	2个县区	
			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	
		时效指标	基本完成社零指标任务	2019.12.31	
	基本完成外贸指标任务		2019.12.31		
	成本指标	人员经费	532.74		
		公用经费	36.13		
效益指 标	经济效益 指标	完成招商引资任务	5亿		
		带动社会消费品销售	完成指标		

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2019年专项资金整体绩效目标表				
专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		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:				
本部门无此项支出				