

# 渭南市商务局

## 2026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）主要职能

（1）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，起草全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的规范性文件，拟订相关政策措施并组织实施。

（2）拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策；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，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（3）负责推动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，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，推进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。

（4）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；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

(5) 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，组织落实中省市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。

(6) 贯彻落实中省服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务贸易发展计划；贯彻执行国家对外技术贸易、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，依法负责技术贸易的进出口管理。

(7) 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，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和应诉工作。

(8) 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，依法监督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。

(9) 负责全市对外贸易经济合作工作，依法配合全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，贯彻落实中省关于人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护和全市对外投资合作企业的境外安全管理。

(10) 贯彻执行国家有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他地市口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水

平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

(11) 负责局属商贸企业改革改制信访稳定、资产管理和遗留问题推进工作。

(12) 履行商贸行业领域的安全管理职责。指导、监督商品交易市场、商贸企业（含成品油）、商贸服务企业和外商投资企业等的安全管理工作，负责组织打击非法成品油经营行为。

(13) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

(1) 党政办公室。负责局机关党政事务工作；拟订全市商务工作年度计划；组织起草重要综合性文件和有关材料；负责文电运转、机要保密、文书档案、信访维稳和接待工作；负责对外宣传和政务信息公开。负责局机关财务管理；承担局机关行政经费的预算、决算、管理、核算；承担局机关资产管理和政府采购的审核。负责局机关、下属单位的机构编制和人事管理；承担干部选拔任用、教育培训、劳动工资、日常管理等相关工作；负责因公出国政审和因私出国管理；组织实施目标责任考核；负责机关党群工作；协调局属商贸企业改制相关事宜；牵头负责商务领域脱贫攻坚；负责对贯彻落实中省市重大决策部署情况进行督促检查；牵头组织对中省市督查巡查反馈问题的整改落实。

(2) 商贸流通业发展科。负责拟订流通行业和商贸物流

发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；负责行政审批事项的监管协调工作。

（3）市场运行和消费促进科。统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按有关规定对成品油流通进行监督管理。协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；牵头负责商务领域的安全生产管理工作。

（4）市场体系和电子商务科。负责城乡农产品市场建设和升级改造；负责冷链等基础设施建设；负责产销衔接和农超对接工作；负责对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。负责制订全市电子商务发展规划和政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设；负责推动工业品下乡和农产品销售；负责推动电子商务聚集区建设；负责电子商务平台协调联络；负责组织电子商务领域的培训与交流。

(5) 对外贸易科。拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责申报外贸发展专项资金项目；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；组织参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；负责促进跨境电子商务发展；组织推动海外仓、保税仓、跨境产品展示中心建设服务协调工作。负责配合涉及世贸规则有关事务，承担反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查、安全应对和损害评估；协调处理全市外经贸政策合规性相关工作；配合做好自贸区经验复制推广相关工作。

(6) 对外经济合作科（市政府口岸办公室）。制定全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。负责对全市服务贸易进行监测和统计分析；承担服务外包业务管理；负责依法配合对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等经济合作监管业务；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作。贯彻落实中省口岸发展的方针政策和法律法规；组织起草全市口岸建设的发展规划和政策措施；负责协调全市口岸新建设、临时开放区域的相关工作；统筹协调推进全市口岸与其他地市口岸“大通关”，开展口岸国际合作与交流；协调口岸验收单位做好监管查验和联动协作；负责全市口岸信息化和电子化建设。

## 二、工作任务

(一) 聚焦“两场硬仗”，筑牢商务经济核心支撑。1. 深入实施提振消费专项行动。制定印发《2026年“购在中国悦来渭南”促消费活动实施方案》，逐月明确活动主题。大力发展首店经济、首发经济，推动传统商圈向体验式、社交化转型。深化商文旅体健融合，支持重点景区打造特色消费街区，开发文创产品、沉浸式演艺。组织重点商业街区赴先进地区学习，探索引进东盟特色商品。培育壮大演艺经济、赛事经济、银发经济等新增长点。2. 全力推动外贸拓展。深入实施“百企贸易帮扶成长计划”，建立重点外贸企业“一对一”联系机制。下大力气解决“业绩在外、数据在外”问题，联合海关对重点企业开展全面摸排，制定“一企一策”回流方案，专人跟进推动。动员骨干外贸企业发挥示范作用，支持有条件的企业拓展海外市场。组织企业积极参加广交会、进博会等重点展会，开拓“一带一路”及RCEP市场。加强与海关、税务协作，为农产品出口开辟绿色通道，加快退税效率。3. 深化消费品以旧换新。优化工作流程，加强补贴审核，提高发放效率和规范化水平。指导参与企业保障供应、提升服务，增加农村地区线下经营主体。联合相关部门加大核查力度，严厉打击骗补、套补等违规行为。根据政策实施效果和市场反应，灵活调整消费券投放节奏和额度，切实发挥撬动作用。

(二) 实施“三个倍增”，培育高质量发展新动能。1.

推动电商经济倍增。开展电商经济专题培训，加快市级电商产业园建设，组建电商联盟，建设直播中心和主播接待中心。每年组织不少于4次选品会，支持本土优势产品线上销售。2. 推动现代物流倍增。按照“一主两核、三区联动、多点支撑”布局，抓好重点物流园区的提升改造。积极引进头部物流企业，切实降低物流成本，加快构建县乡村三级物流配送体系。3. 推动外贸总量倍增。明确新增有业绩外贸企业、外贸业绩回流规模、高能级贸易平台落地的年度目标。支持有条件的县（市、区）建设保税仓库、海外仓。

（三）践行商务为民初心，增进民生福祉。1. 推进一刻钟便民生活圈建设。积极争取国家级全域推进试点，再打造10个高品质便民生活圈。支持有条件的县（市、区）结合城市更新、老旧小区改造，统筹推进“农改超”工作，把传统脏乱、个体零散经营的农贸市场，改造为环境整洁、统一管理的生鲜超市或标准化菜市场。2. 推动美食产业提档升级。深入实施“六名”工程，唱响“陕菜之都”品牌。持续举办系列特色美食活动，组织开展“跟着美食游渭南”“渭南美食探秘”等系列主题活动。支持各县（市、区）打造特色美食街区，提升中小餐饮门店环境。依托海外餐饮联合会推广渭南美食文化。3. 打造特色大集市。出台《关于在全市范围内推动打造大集市的指导意见》，学习借鉴临沂曹洼大集做法，结合渭南文化特色和产业优势，选择基础较好的集市重点打造，在全市打造10个以上标杆大集市，推动大集与电商、文旅、美食融合发展。4. 完善流通保供体系。加强与供

销部门协作，健全再生资源回收利用体系。主动对接中国资源循环集团，推动行业技术升级和绿色发展。强化重要节假日市场监测预警，确保生活必需品供应充足。

### 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。

纳入本部门当年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	渭南市商务局部门本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制22人，事业编制6人；实有人员28人，其中行政21人，事业7人。单位管理的离退休人员56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。本部门当年预算收入13,924.74万元，其中：一般公共预算拨款1,179.31万元、政府性基金拨款9,158.00万元、上年结转3,587.42万元，较上年增加2,682.64万元，增长23.86%，增长的主要原因是：本年度根据国家及地方促消费、稳增长相关工作部署，增加安排消费品以旧换新等政策性专项资金预算，同时结合重点工作推进需要，相应加大项目资金保障力度，使得部门整体预算收入规模较上年有所增长；本部门当年预算支出13,924.74万元，其中：一般公共预算拨款1,179.31万元、政府性基金拨款9,158.00万元、上年结转3,587.42万元，较上年增加2,682.64万元，增长23.86%，增长的主要原因是：本年度根据国家及地方促消费、稳增长相关工作部署，增加安排消费品以旧换新等政策性专项资金预算，同时结合重点工作推进需要，相应加大项目资金保障力度，使得部门整体预算收入规模较上年有所增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,924.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,179.31万元、政府性基金拨款收入9,158.00万元、上年结转3,587.42万元，较上年增加2,682.64万元，增长23.86%，增长的主要原因是：增加安排

消费品以旧换新等政策性专项资金预算，同时结合重点工作推进需要，相应加大项目资金保障力度，使得部门整体预算收入规模较上年有所增长；本部门当年财政拨款支出13,924.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,179.31万元、政府性基金拨款支出9,158.00万元、上年结转3,587.42万元，较上年增加2,682.64万元，增长23.86%，增长的主要原因是：增加安排消费品以旧换新等政策性专项资金预算，同时结合重点工作推进需要，相应加大项目资金保障力度，使得部门整体预算收入规模较上年有所增长。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,179.31万元，较上年减少179.62万元，下降13.22%，下降的主要原因是：减少肉菜流通追溯体系建设项目预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,179.31万元，其中：

1. 行政运行（2011301）396.11万元，较上年增加52.31万元，增长15.22%，增长的主要原因是：按照相关政策调整人员工资福利标准，同时根据单位正常运转需要，相应增加日常公用经费保障，共同导致行政运行经费较上年有所增长；

2. 其他商贸事务支出（2011399）606.60万元，较上年减少260.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：减少肉菜

流通追溯体系建设项目预算；

3. 行政单位离退休（2080501）65.94万元，较上年增加13.39万元，增长25.48%，增长的主要原因是：依规调增离休人员离休费标准，同时有达到法定退休年龄并办理退休手续，新增纳入离退休经费保障范围，两项因素共同作用，导致该项对个人和家庭的补助支出较上年出现合理增长；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.80万元，较上年增加7.06万元，增长16.52%，增长的主要原因是：工资福利标准调整增加养老保险缴费支出；

5. 行政单位医疗（2101101）20.26万元，较上年增加3.01万元，增长17.45%，增长的主要原因是：工资福利标准调整增加医疗保险缴费支出；

6. 住房公积金（2210201）40.61万元，较上年增加4.62万元，增长12.84%，增长的主要原因是：工资福利标准调整增加公积金支出。

### （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，本部门当年一般公共预算支出1,179.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）454.91万元，较上年增加62.17万元，增长15.83%，增长的主要原因是：按照相关政策调整人员工资福利标准影响的增长；

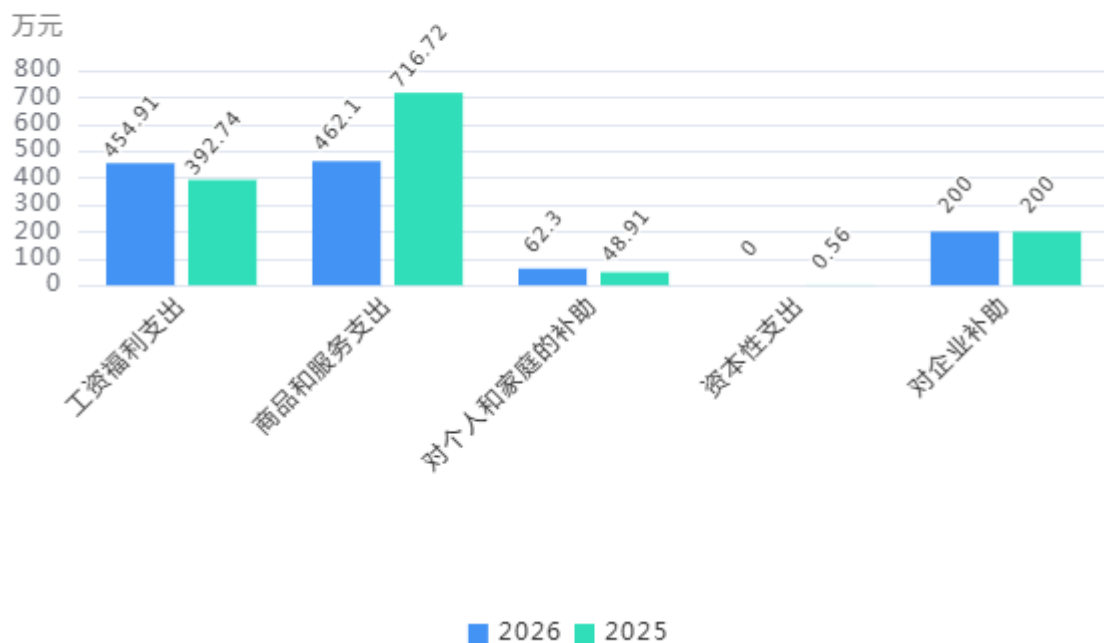
（2）商品和服务支出（302）462.10万元，较上年减少254.62万元，下降35.53%，下降的主要原因是：减少肉菜流通追溯体系建设项目预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）62.30万元，较上年增加13.39万元，增长27.38%，增长的主要原因是：依规调增离休人员离休费标准，同时有达到法定退休年龄并办理退休手续，新增纳入离退休经费保障范围，两项因素共同作用，导致该项对个人和家庭的补助支出较上年出现合理增长；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出预算；

(5) 对企业补助（312）200.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,179.31万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）454.91万元，较上年增加62.17万元，增长15.83%，增长的主要原因是：按照相关政策调整人员工资福利标准影响的增长；

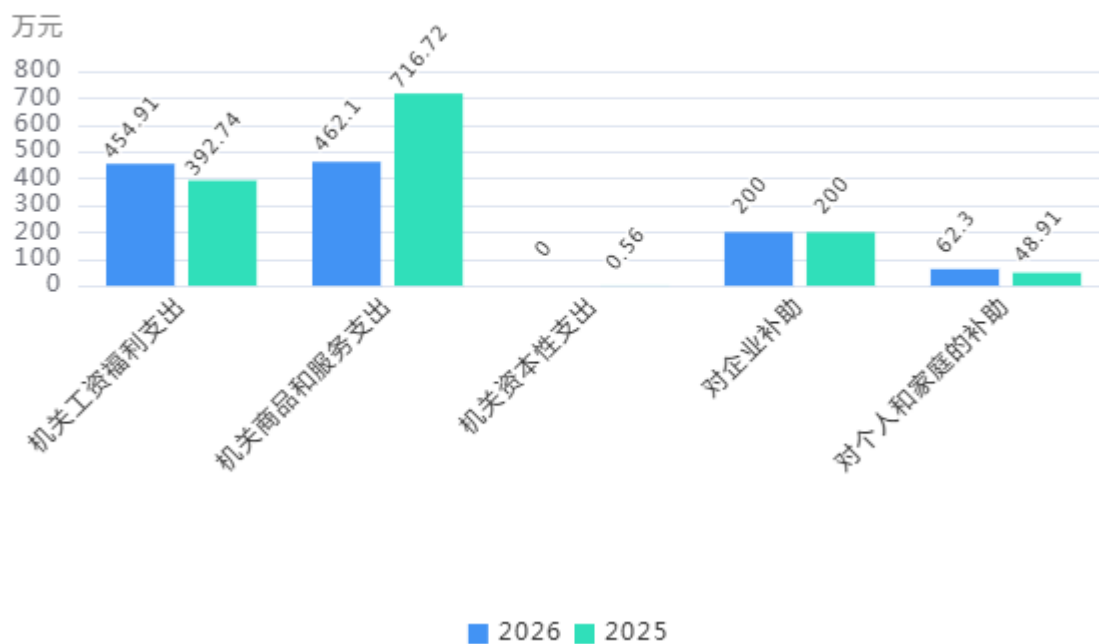
(2) 机关商品和服务支出（502）462.10万元，较上年减少254.62万元，下降35.53%，下降的主要原因是：减少肉类流通追溯体系建设项目预算；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出预算；

(4) 对企业补助（507）200.00万元，较上年无增减；

(5) 对个人和家庭的补助（509）62.30万元，较上年增加13.39万元，增长27.38%，增长的主要原因是：依规调增离休人员离休费标准，同时有达到法定退休年龄并办理退休手续，新增纳入离退休经费保障范围，两项因素共同作用，导致该项对个人和家庭的补助支出较上年出现合理增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本部门当年政府性基金预算支出9,158.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加提前下达超长期特别国债支持消费品以旧换新专项资金预算。

## **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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.26%，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续压紧压实过紧日子的工作要求，从严把关支出标准，稳步压减非刚性、非重点“三公”经费支出，切实做到勤俭办事、厉行节约，推动“三公”经费规模合理小幅下降，全力提升财政资金使用质效。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：从严把关支出标准，切实做到勤俭办事、厉行节约，推动“三公”经费规模合理小幅下降；

公务用车运行维护费8.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.44万元，较上年减少0.76万元，下降34.55%，下降的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，从严控制会议数量与规模，大力精简线下会议，优化会议形式，合理压缩会议经费开支，切实提高资金使用效益。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.04万元，较上年减少2.96万元，下降59.20%，下降的主要原因是：进一步深入贯彻落实过紧日子各项工作要求，从严从紧管控培训类经费支出，严控培训规模、时长与相关开支标准。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市商务工作会	计划于2026年03月01日	80	0.78	
2	全市电子商务工作会	计划于2026年04月25日	60	0.66	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市电子商务培训	计划于2026年06月20日	60	0.96	
2	消费新业态新场景培训	计划于2026年05月20日	80	1.08	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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

当年本部门政府采购预算共378.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算378.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,179.31万元，政府性基金预算拨款9,158.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排55.50万元，较上年增加4.82万元，增长9.51%，增长的主要原因是：增加交通补助及工会经费预算。

## 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类公务接待（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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市商务局

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	否	
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	否	
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	

表1

## 部门综合预算收支总表

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	103,373,141.00	一、部门预算	139,247,389.57	一、部门预算	139,247,389.57	一、部门预算	139,247,389.57
1、财政拨款	103,373,141.00	1、一般公共服务支出	10,006,676.00	1、人员经费和公用经费支出	5,727,141.00	1、机关工资福利支出	4,549,139.00
(1)一般公共预算拨款	11,793,141.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,549,139.00	2、机关商品和服务支出	4,621,024.00
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	555,024.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	91,580,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	622,978.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,400.00	(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	133,520,248.57	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	2,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,157,372.00	(2)商品和服务支出	4,066,000.00	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	127,454,248.57	9、对个人和家庭的补助	128,077,226.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,558.00	(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	2,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	126,024,248.57	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,430,000.00	(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	406,135.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	103,373,141.00	<b>本年支出合计</b>	139,247,389.57	<b>本年支出合计</b>	139,247,389.57	<b>本年支出合计</b>	139,247,389.57
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	35,874,248.57						
其中：财政拨款资金结转	35,874,248.57						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	139,247,389.57	<b>支出总计</b>	139,247,389.57	<b>支出总计</b>	139,247,389.57	<b>支出总计</b>	139,247,389.57

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	139,247,389.57	11,793,141.00		91,580,000.00						35,874,248.57		
518	渭南市商务局	139,247,389.57	11,793,141.00		91,580,000.00						35,874,248.57		
518001	渭南市商务局	139,247,389.57	11,793,141.00		91,580,000.00						35,874,248.57		

表3

## 部门综合预算支出总表

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	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	139,247,389.57	11,793,141.00		91,580,000.00						35,874,248.57
518	渭南市商务局	139,247,389.57	11,793,141.00		91,580,000.00						35,874,248.57
518001	渭南市商务局	139,247,389.57	11,793,141.00		91,580,000.00						35,874,248.57

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	103,373,141.00	一、财政拨款	139,247,389.57	一、财政拨款	139,247,389.57	一、财政拨款	139,247,389.57
1、一般公共预算拨款	11,793,141.00	1、一般公共服务支出	10,006,676.00	1、人员经费和公用经费支出	5,727,141.00	1、机关工资福利支出	4,549,139.00
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	4,549,139.00	2、机关商品和服务支出	4,621,024.00
2、政府性基金拨款	91,580,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	555,024.00	3、机关资本性支出	
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	622,978.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,400.00	(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	133,520,248.57	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	2,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,157,372.00	(2)商品和服务支出	4,066,000.00	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	127,454,248.57	9、对个人和家庭的补助	128,077,226.57
		10、卫生健康支出	202,558.00	(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	2,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	126,024,248.57	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,430,000.00	(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	406,135.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	103,373,141.00	<b>本年支出合计</b>	139,247,389.57	<b>本年支出合计</b>	139,247,389.57	<b>本年支出合计</b>	139,247,389.57
上年结转	35,874,248.57	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	139,247,389.57	<b>支出总计</b>	139,247,389.57	<b>支出总计</b>	139,247,389.57	<b>支出总计</b>	139,247,389.57

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）

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	11,793,141.00	5,172,117.00	555,024.00	6,066,000.00	
201	一般公共服务支出	10,027,076.00	3,442,452.00	518,624.00	6,066,000.00	
20113	商贸事务	10,027,076.00	3,442,452.00	518,624.00	6,066,000.00	
2011301	行政运行	3,961,076.00	3,442,452.00	518,624.00		
2011399	其他商贸事务支出	6,066,000.00			6,066,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,157,372.00	1,120,972.00	36,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,157,372.00	1,120,972.00	36,400.00		
2080501	行政单位离退休	659,378.00	622,978.00	36,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,994.00	497,994.00			
210	卫生健康支出	202,558.00	202,558.00			
21011	行政事业单位医疗	202,558.00	202,558.00			
2101101	行政单位医疗	202,558.00	202,558.00			
221	住房保障支出	406,135.00	406,135.00			
22102	住房改革支出	406,135.00	406,135.00			
2210201	住房公积金	406,135.00	406,135.00			

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）

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				11,793,141.00	5,172,117.00	555,024.00	6,066,000.00	
301	工资福利支出			4,549,139.00	4,549,139.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,543,812.00	1,543,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	694,886.00	694,886.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	982,591.00	982,591.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	184,068.00	184,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,994.00	497,994.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,558.00	202,558.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,055.00	11,055.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,135.00	406,135.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			4,621,024.00		555,024.00	4,066,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,334.00		59,334.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00			17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	99,000.00			99,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	14,400.00		14,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,400.00		20,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,730,000.00		80,000.00	3,650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,250.00		62,250.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88,000.00		88,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272,240.00		192,240.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,400.00		36,400.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			622,978.00	622,978.00			
30301	离休费	50905	离退休费	318,118.00	318,118.00			
30302	退休费	50905	离退休费	127,440.00	127,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	177,420.00	177,420.00			
312	对企业补助			2,000,000.00			2,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

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）

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	5,727,141.00	5,172,117.00	555,024.00	
201	一般公共服务支出	3,940,676.00	3,442,452.00	498,224.00	
20113	商贸事务	3,940,676.00	3,442,452.00	498,224.00	
2011301	行政运行	3,940,676.00	3,442,452.00	498,224.00	
205	教育支出	20,400.00		20,400.00	
20508	进修及培训	20,400.00		20,400.00	
2050803	培训支出	20,400.00		20,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,157,372.00	1,120,972.00	36,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,157,372.00	1,120,972.00	36,400.00	
2080501	行政单位离退休	659,378.00	622,978.00	36,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,994.00	497,994.00		
210	卫生健康支出	202,558.00	202,558.00		
21011	行政事业单位医疗	202,558.00	202,558.00		
2101101	行政单位医疗	202,558.00	202,558.00		
221	住房保障支出	406,135.00	406,135.00		
22102	住房改革支出	406,135.00	406,135.00		
2210201	住房公积金	406,135.00	406,135.00		

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）

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			5,727,141.00	5,172,117.00	555,024.00	
301	工资福利支出			4,549,139.00	4,549,139.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,543,812.00	1,543,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	694,886.00	694,886.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	982,591.00	982,591.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	184,068.00	184,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,994.00	497,994.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,558.00	202,558.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,055.00	11,055.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,135.00	406,135.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			555,024.00		555,024.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,334.00		59,334.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	14,400.00		14,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,400.00		20,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,250.00		62,250.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88,000.00		88,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,240.00		192,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,400.00		36,400.00	
303	对个人和家庭的补助			622,978.00	622,978.00		
30301	离休费	50905	离退休费	318,118.00	318,118.00		
30302	退休费	50905	离退休费	127,440.00	127,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	177,420.00	177,420.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	91,580,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	91,580,000.00	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	91,580,000.00	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	91,580,000.00	九、对个人和家庭的补助	91,580,000.00
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>91,580,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91,580,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91,580,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91,580,000.00</b>

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97,646,000.00	
518	渭南市商务局	97,646,000.00	
518001	渭南市商务局	97,646,000.00	
	专用项目	97,646,000.00	
	部门预算专用项目	6,066,000.00	
	冻猪肉及冬春蔬菜经费	3,330,000.00	做好储备工作
	冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）	270,000.00	冻猪肉公检3次，冬春蔬菜储备检测1次。
	商贸流通市场建设及招商引资经费	276,000.00	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体系认证，帮助企业开拓更加广阔的国际市场。
	商贸流通市场建设及招商引资经费（政府购买服务）	40,000.00	保障本单位各项业务顺利开展，及时、保质、保量地完成各类法定文件、工作报告、政策宣传材料等的印刷任务。
	特博会、消博会、进博会等各类展会渭南代表团经费	70,000.00	积极组织企业参展特色商品博览会
	特博会、消博会、进博会等各类展会渭南代表团经费（政府购买服务）	80,000.00	围绕各会展活动积极做好后勤保障工作，保障出行安全
	渭南海关协勤人员经费及海关经费补助	2,000,000.00	聘用协勤人员，弥补海关人员缺口，满足日常工作及后勤保障需要。
	市级专款项目	91,580,000.00	
	提前下达2026年超长期特别国债支持消费品以旧换新资金	91,580,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								13						3,786,000.00	
201	13	01	1	全额				9						66,000.00	
201	13	01	518001	渭南市商务局				9						66,000.00	
201	13	01		日常公用经费	C18040199其他商业保险服务		次	2	302	31	502	08		5,000.00	
201	13	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		次	4	302	31	502	08		37,000.00	
201	13	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		次	3	302	31	502	08		24,000.00	
201	13	99	1	全额				4						3,720,000.00	
201	13	99	518001	渭南市商务局				4						3,720,000.00	
201	13	99		冻猪肉及冬春蔬菜经费	C99000000其他服务		全年	1	302	27	502	05		3,330,000.00	
201	13	99		冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）	C23990000其他商务服务		全年	1	302	27	502	05		270,000.00	
201	13	99		商贸流通市场建设及招商引资经费（政府购买服务）	C23090199其他印刷服务		全年	1	302	02	502	01		40,000.00	
201	13	99		特博会、消博会、进博会等各类展会渭南代表团经费（政府购买服务）	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		全年	1	302	39	502	01		80,000.00	



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	商贸流通市场建设及招商引资经费					
主管部门	渭南市商务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.60	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		27.60			
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 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体系认证, 帮助企业开拓更加广阔的国际市场。</p> <p>目标2: 以顶层设计为引领, 形成促消费、稳外贸的政策支持体系。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制	27.6万元	15	
	产出指标	数量指标	组织或带领企业参加各类展会		≥5次	10
		质量指标	后勤保障工作		良好	10
		时效指标	配合业务科室按时组织企业参加各类展销会		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促消费、稳外贸的政策支持体系		有效维护	10
		社会效益指标	帮助企业开拓更加广阔的市场		良好	10
		生态效益指标	投资环境不断改善, 积极营造亲商、重商、扶商的大环境		良好	5
		可持续影响指标	着力构建商贸流通高质量发展新格局		良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	商贸流通市场建设及招商引资经费 (政府购买服务)					
主管部门	渭南市商务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4.00				
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 保障本单位各项业务工作顺利开展, 及时、保质、保量地完成各类法定文件、工作报告、政策宣传材料等的印刷任务。</p> <p>目标2: 提升单位管理效能与公共服务形象, 同时严控成本, 提高财政资金使用效益。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制	4万元	20	
	产出指标	数量指标	各类资料的印刷总册数/份数		根据业务需求印刷	10
		质量指标	内容准确性		100%	10
		时效指标	常规印刷任务交付及时率		≥98%	5
			紧急印刷任务交付及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	资金节约率		≥1%	5
		社会效益指标	保障业务开展与政策传达的效果		有效保障	5
		生态效益指标	优先采用环保纸张、油墨的比例		≥80%	10
		可持续影响指标	对提升单位信息管理工作水平的持续影响		长期积极	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关公众(如领取资料的群众)满意度		≥85%	5
			内部使用部门满意度		≥90%	5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南海关协勤人员经费及海关经费补助				
主管部门	渭南市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 聘用协勤人员, 弥补海关人员缺口, 满足日常工作及后勤保障需要, 进一步提高海关工作效率, 提升海关监管效能。</p> <p>目标2: 弥补渭南海关人员及公用经费资金缺口, 保障海关各项工作顺利开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	配套投入	200万元	20
	产出指标	数量指标	保障海关协勤人数	≥20人	10
		质量指标	辖区进出口法检商品实施检验率	≥95%	10
		时效指标	按季度拨付经费	及时	10
	效益指标	经济效益指标	渭南市进出口总值	≥20亿	10
		社会效益指标	服务辖区开展进出口贸易企业数量	≥100家	10
		生态效益指标	禁止洋垃圾入境、打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法现象	有效	5
		可持续影响指标	提升海关监管效能	有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关工作人员满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	特博会、消博会、进博会等各类展会渭南代表团经费				
主管部门	渭南市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.00		
	其他资金				
年度目标	积极组织企业参展特色商品博览会、消费品博览会、进口博览会, 打通内外循环, 做好参会人员出行保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制	7万元	20
	产出指标	数量指标	组织企业参加展会	≥1次	5
			参展企业数量	≥20家	5
		质量指标	资金拨付率	1	5
			参展企业服务覆盖率	≥95%	5
		时效指标	组织企业参展	按期	10
	效益指标	经济效益指标	推动我市特色产品销售	良好	10
		社会效益指标	提升我市特色商品知名度	良好	10
		生态效益指标	促进我市农副产品生态环境优化和发展	良好	5
		可持续影响指标	持续增强我市特色商品影响力	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加展会企业满意度	≥95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	特博会、消博会、进博会等各类展会渭南代表团经费（政府购买服务）					
主管部门	渭南市商务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		8.00			
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 围绕各会展活动积极做好后勤保障工作, 保障出行安全。</p> <p>目标2: 车辆使用管理规范、用车及时, 同时严控成本, 提高财政资金使用效益。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制	8万元	20	
	产出指标	数量指标	保障的公务活动类型		≥3次	10
			安全责任事故发生率		0	5
		质量指标	车况质量		良好	5
			服务质量		合规	5
			时效指标		出车时效	准时
	效益指标	经济效益指标	经费管理		合规	5
			资金节约率		≥0.5%	5
		社会效益指标	推广新能源车		良好	10
		生态效益指标	规范管理、促进廉政		良好	5
		可持续影响指标	制度建设长效机制		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人、驾驶员（服务提供方）和财务管理人员		≥90%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	冻猪肉及冬春蔬菜经费				
主管部门	渭南市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		333.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		333.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 冻猪肉储备335吨, 冬春蔬菜储备1950吨。 目标2: 做好储备工作, 完成省级下达的收储任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制	333万元	20
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量	335吨	5
			冬春蔬菜储备数量	1950吨	5
		质量指标	储备猪肉质量达标率	100%	5
		时效指标	冻猪肉储备完成时限	按期完成	5
			冬春蔬菜储备完成时限	按时完成	5
			储备资金兑现及时性	100%	5
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥1%	5
			猪肉市场及蔬菜市场供应	充足	5
		社会效益指标	平抑猪肉价格, 稳定猪肉市场	明细	10
		可持续影响指标	储备政策对人民利益提供长期保障	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	5
			市民满意度	≥90%	5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）				
主管部门	渭南市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		27.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 冻猪肉储备335吨, 冬春蔬菜储备1950吨。 目标2: 冻猪肉公检3次, 冬春蔬菜储备检测1次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制	27万元	20
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备公检次数	3次	5
			冬春蔬菜储备公检次数	1次	5
		质量指标	冻猪肉及蔬菜储备质量抽检达标率	100%	10
		时效指标	冻猪肉及蔬菜公检完成时限	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥1%	10
		社会效益指标	平抑猪肉价格, 稳定猪肉市场	明细	10
		可持续影响指标	储备政策对人民利益提供长期保障	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	5
市民满意度			≥90%	5	

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市商务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
	保障基本职能	保障部门人员经费和机关正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
			606.60万元	606.60万元		
	商务工作高质量发展	确保商务事业有序开展, 各类专项资金安全有效实施	9,158.00万元	9,158.00万元		
10,337.31万元			10,337.31万元			
金额合计						
年度总体目标	<p>目标1: 统筹推进对外开放。强化协同联动, 高质量共建“一带一路”, 促进开放平台协同发展, 优化跨境物流体系建设。</p> <p>目标2: 扩大城乡市场消费。激发大宗消费, 培育服务消费, 扩大网络消费, 完善物流体系, 培训消费主体。</p> <p>目标3: 促进外贸促稳提质。完善政策支撑体系, 多元化开拓国际市场, 推动新业态新模式聚集发展, 深化国际经济合作。</p> <p>目标4: 统筹好发展和安全。抓好商务领域的安全生产, 提升贸易投资风险防范能力, 完善应急保供体系。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	三公经费控制		≤10.24万元	10
		社会成本	严格采购价格		≤预算和合同开支	10
	产出指标	数量指标	举办会议的次数		≥1	2
			举办培训的次数		≥1	2
			对外宣传报道次数		≥5	2
			对外调研的次数		≥5	2
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	2
			资金使用合规性		100%	2
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	2
			预算完成率		≥95%	2
			结转结余资金控制率		≤5%	2
			政府采购预算执行率		≥95%	2
	时效指标	预决算信息公开		1	2	
		部门绩效自评率		≥80%	2	
	效益指标	经济效益指标	绩效自评、整改报告报送及时性		≥80%	2
预算执行进度率			≥90%	2		
社会效益指标		专项资金预算下达及时率		≥50%于6月底	2	
	社会消费品零售总额增长		≥5%	10		
满意度指标	服务对象满意度	办好各类展会活动		≥95%	10	
		保供体系建设		良好	10	
		服务对象满意度		≥90%	10	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	名优地产品品牌推广体系建设项目					
主管部门	渭南市商务局		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	280	年度资金总额:	280		
	其中:财政拨款	280	其中:财政拨款	280		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	立足服务全市商务经济发展大局,引导企业完善现代化营销体系,推动“渭南优品”地产品牌走出去,扩大品牌知名度与市场占有率,促进产业升级,助力“渭南名优”品牌向高标准、规模化、品牌化发展。		2026年,鼓励“渭南优品”企业依托供应链优势走出渭南,线上线下结合,开拓市域外市场,组织多元化展销及品牌推介活动,进一步完善营销网络,带动消费增长,扩大“渭南优品”知名度和市场占有率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	280万元	20	
	产出指标	数量指标	新开拓市域外市场区域数量(个)	≥ 1	6	
			组织“渭南优品”等名优特产品展销/推介活动场次(场)	≥ 4	6	
		质量指标	参展企业及产品资质审核合格率(%)	100%	6	
			全市名优特产品展销覆盖率	100%	6	
	时效指标		资金拨付及时率(%)	100%	6	
	效益指标	经济效益指标		带动产品销售额(万元)	≥ 1000	6
		社会效益指标		“渭南优品”品牌媒体曝光次数(次)	≥ 2	6
		生态效益指标		推广绿色环保包装材料使用比例(%)	≥ 20%	6
				倡导绿色参展覆盖率(%)	≥ 50%	6
	可持续影响指标		“渭南优品”品牌在全国市场竞争力提升度	明显提升	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标		消费者好评率(%)	≥ 90%	5
			参与活动的“渭南优品”企业满意度(%)	≥ 90%	5	

### 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		电商物流贸易发展专项资金					
主管部门		渭南市商务局		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3000	年度资金总额	3000	执行率分值(10分)		
	其中：财政拨款	3000	其中：财政拨款	3000			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	<p>紧扣“建设黄河流域高质量融合发展示范区”定位，深刻把握电商经济作为驱动产业升级、促进城乡融合的关键新引擎与战略突破口。充分发挥我市资源优势，深入实施“电商兴市”战略，激活全民电商活力，深挖潜力、拓展增量。推动现代物流高质量发展，以降低增效提质为导向，统筹推进空间体系布局、物流通道畅通、产业深度融合、市场主体培育、智慧绿色升级、物流降本增效六大重点任务。加速形成主体活跃、结构优化、动能强劲、环境优越的外贸发展新生态，打造内陆地区对外开放新高地，为全市经济高质量发展提供有力支撑。</p>		<p>1. 电子商务活跃店铺数超过2.3万家，培育年交易额5000万元以上的电商企业3家，1亿元以上的龙头企业1家。发展20个以经营特色产品、农产品为主的“电商镇村”。 2. 打造功能复合、辐射力强的综合物流园区3个，引进龙头物流企业1家，培育A级以上物流企业3家。 3. 全市新增外贸企业20户以上，引育外贸综合服务平台1家，进出口总值增长10%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	培训人均成本(元/人)		≤320	10	
			单个企业项目支持金额(万元)		≤100	10	
	产出指标	数量指标	打造电商示范企业/基地(个)		≥2	2.5	
			举办培训场次(场)		≥12	2.5	
			培训覆盖人次(参与各类培训的总人数)		≥5000	2.5	
			对外宣传报道(次)		≥12	2	
			建设综合物流园区(个)		≥1	3	
			引进龙头物流企业(家)		≥1	2.5	
			支持开拓国际市场项目数(个)		≥5	2.5	
			支持提升企业国际竞争力项目数(个)		≥5	2.5	
			质量指标	项目验收合格率		100%	2.5
				资金使用合规率		100%	2.5
	时效指标	项目完成率		≥95%	2.5		
		资金支出及时率		100%	2.5		
	效益指标	经济效益指标	带动企业网络销售额增长率		≥10%	2	
			引导社会资本投入(万元)		≥800	2	
			促进农产品上行销售额(万元)		≥60	2	
			受扶持企业平均物流成本降低率		2%	2	
			带动全市年度完成进出口额(亿元)		≥20	2	
		社会效益指标	新增电子商务就业人数(人)		3万	2	
			传统企业数字化转型比例(%)		≥10%	2	
			支持新能源物流车替换数量(辆)		≥50	2	
企业和单位申报项目的参与程度			持续增加	2			
生态效益指标		乡村电商物流覆盖率		≥95%	2		
		绿色包装使用		逐步提高	2		
		专项资金支持项目考虑节能与环保的因素(%)		100%	2		
可持续影响指标		对本地电商产业链的培育作用		持续优化	2		
	形成可复制推广的物流模式(种)		≥1	2			
	企业提高进出口业务意愿		持续提升	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	5		
		参训人员满意度		≥95%	5		