

宝鸡市商务局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市商务局是宝鸡市政府组成部门，主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（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。

(6) 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。

(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。

(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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣“一四五十”战略，凝心聚力，创新举措，城乡消费促进、市场体系建设、城市商圈建设、对外贸易发展、美食产业发展、商贸业态升级和电子商务等重点工作取得显著成效，全市商务经济高质量发展迈出坚实步伐。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位2022年内设办公室、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等九个科室。

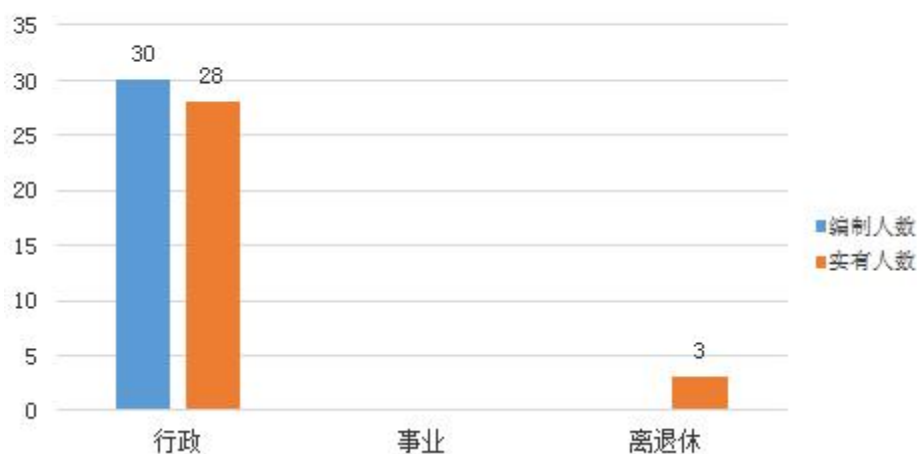
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市商务局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

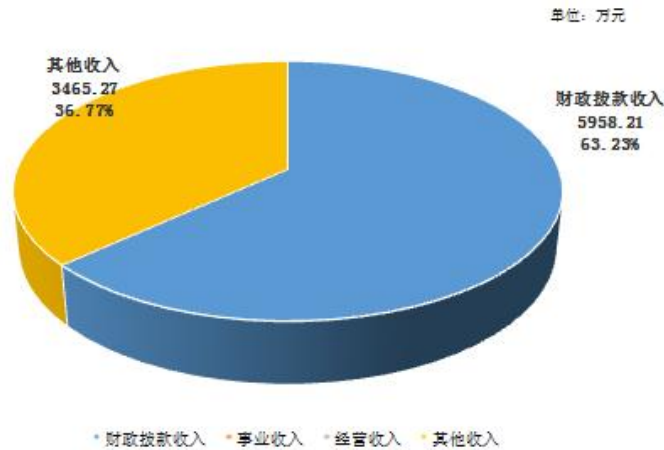
2022 年度收入总计、支出总计均为 9,423.48 万元，与上年相比收、支总计增加 6,347.85 万元，增长 206.39%。主要是其他收入收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9,423.48 万元，其中：财政拨款收入 5,958.21 万元，占 63.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,465.27 万元，占 36.77%。

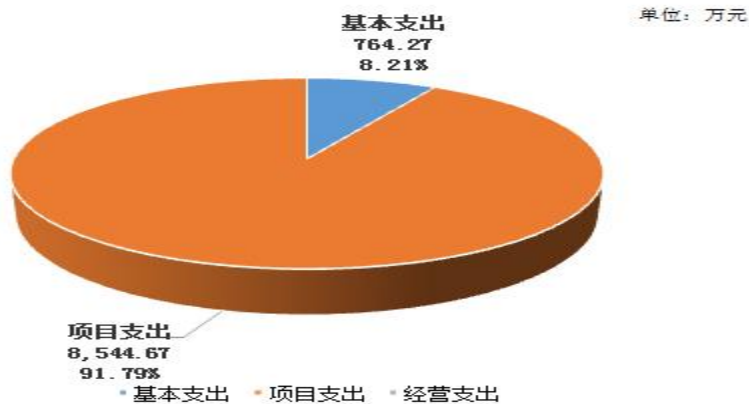
2022年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

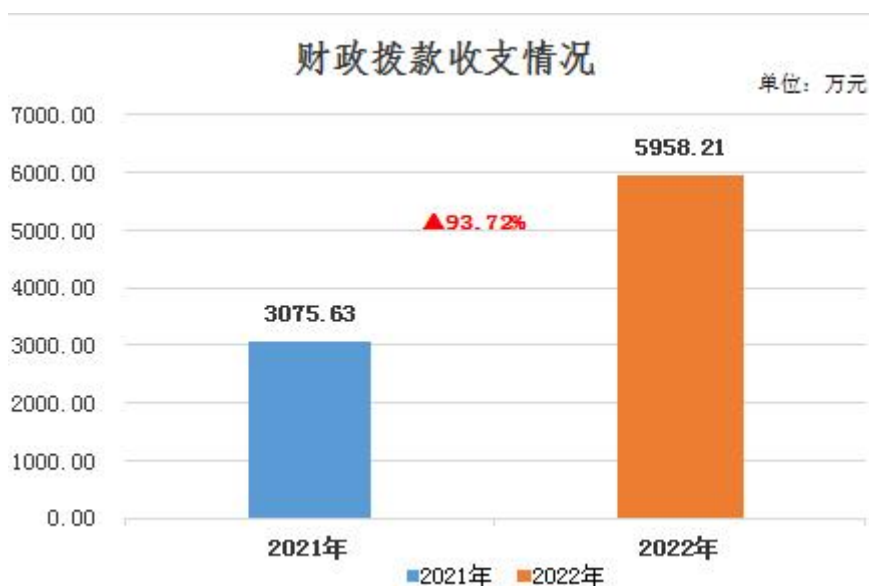
2022 年度本年支出合计 9,308.94 万元，其中：基本支出 764.27 万元，占 8.21%；项目支出 8,544.67 万元，占 91.79%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,958.21万元，与上年相比收、支总计增加2,882.58万元，增长93.72%。主要原因是疫情防控专项收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算432.7万元，支出决算5,958.21万元，完成年初预算的1,377%，占本年支出合计的64.01%。与上年相比，财政拨款支出增加3,015.86万元，增长102.5%，主要原因是疫情防控专项收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 397.99 万元，支出决算 660.23 万元，完成年初预算的 165.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算 16 万元，支出决算 3336.73 万元，完成年初预算的 20854.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控专项和商务年度重点工作专项支出增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 1.55 万元，支出决算 1.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加单位离休人员费用预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 30.43 万元，支出决算 49.48 万元，完成年初预算的 162.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 6.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加单位职业年金缴费预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 4.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加其他社会保障和就业支出预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加突发公共卫生应急处理预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 17.24 万元，支出决算 17.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 883.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加其他卫生健康支出预算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加污染防治大气预算。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 426.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加其他商业流通事务支出预算。

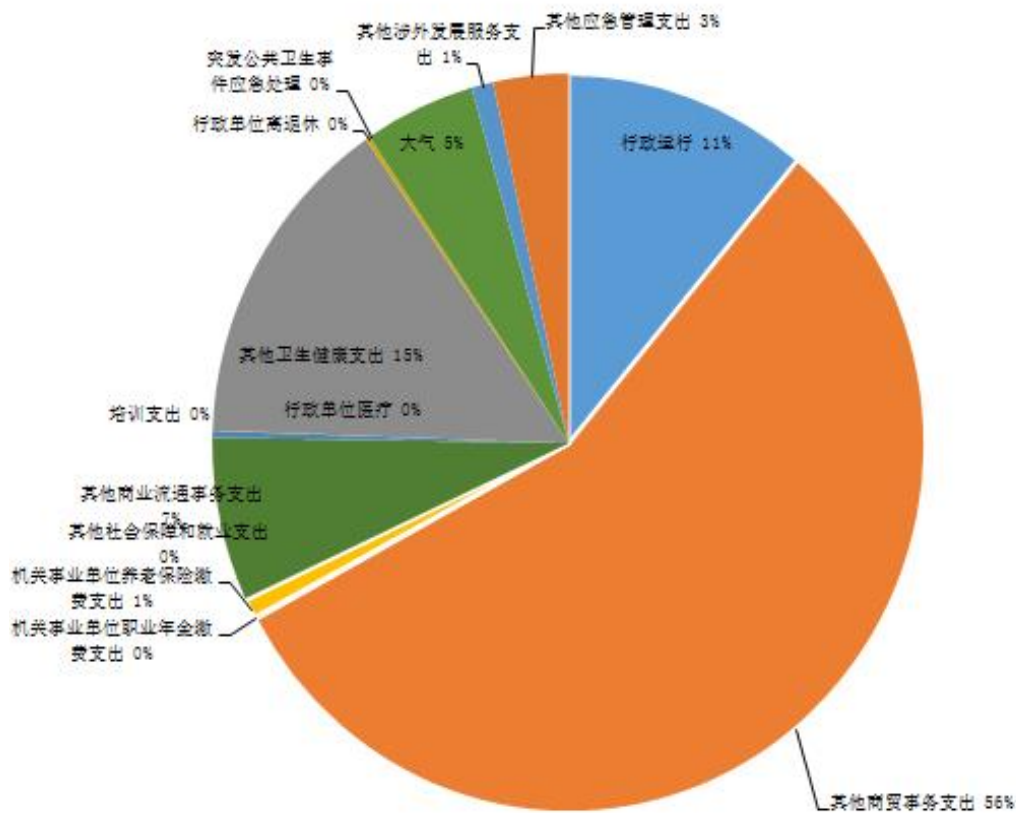
13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 58.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加其他涉外发展服务支出预算。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 202.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加其他应急管理支出预算。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 722.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 27.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.99 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 52.64%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响商务活动大幅减少，企业调研检查及开展专项活动少，公务用车维护费用减少。决算数较上年减少

的主要原因是因疫情影响商务活动大幅减少，企业调研检查及开展专项活动少，公务用车维护费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.99 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 24.32%，决算数较预算数减少 3.78 万元，主要原因是执行过程中厉行节约，再加上受疫情影响上级工作调研检查和商务活动大幅压缩减少，公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出 1.22 万元。主要是本单位宝鸡市商务局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、开展招商活动发生的等发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 62 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.55 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 33.55%，决算数较预算数减少 1.03 万

元，主要原因是受疫情影响部分培训未按计划进行，决算数较上年增加的主要原因是专项业务培训项目增多，培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是本年度受疫情影响压缩会议或改为线上召开，会议费支出减少。决算数较上年减少的主要原因受疫情影响压缩会议或改为线上召开，会议费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 43.40 万元，支出决算 27.41 万元，完成预算的 63.16%。支出决算比上年增加 0.98 万元，主要是办公费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 415.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 415.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 415.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 275.11 万元，占授予中小企业合同金额的 66.17%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映商务专项业务等 4 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 5208.77 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商务专项业务项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

具体见下:

1. 商务专项业务项目绩效自评综述: 全年预算数 3592.03 万元, 执行数 3592.03 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保证了商务局年度在推进城市商圈提升、县域商业体系建设和构建外经贸发展新格局等重点业务工作的顺利开展和年度目标任务的顺利完成, 保障了中省和市委市政府工作的部署和落实, 全市促消费稳增长提质增效, 外贸高质量发展取得新突破, 全市商务经济高质量发展迈出坚实步

伐。发现的问题及原因：具体工作核业务开展中，因部分工作有所调整，未实现部分已设定的绩效目标。下一步改进措施：进一步提高工作效率和质量，更加科学谋划全年工作和合理设置绩效目标。

2. 甲醇出租汽车燃料M100 补助项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省政府 2018 年第 82 次专题会议纪要和市政府 2019 年第 25 次专项问题会议纪要精神，我局申请拨付对全市 485 辆甲醇出租汽车 2022 年的燃料补助资金共计 300 万元。发现的问题及原因：具体工作核业务开展中，因部分工作有所调整，未实现部分已设定的绩效目标。下一步改进措施：进一步提高工作效率和质量，更加科学谋划全年工作和合理设置绩效目标。

3. 猪肉储备及冬春蔬菜储备项目绩效自评综述：全年预算数 316.73 万元，执行数 316.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实市级猪肉储备不低于 1000 吨，其中，冻猪肉不低于 700 吨，活体猪肉不低于 300 吨。通过完善市政府猪肉常规储备，进一步加强猪肉市场宏观调控，完善猪肉市场供应，稳定市场猪肉供需平衡，提高猪肉价格透明度，防范市场投机，保护低收入人群的基本生活需求，提高应对疫情等突发事件和保障市场供应的能力，提高市民对市场保供的满意率。2022 年，市商务局通过储备企业挖掘培养、储备合同规范约束、委托第三方公检和不定期抽查，以及储备期末严格检查

等形式，有效落实猪肉市场调控储备。落实冬春蔬菜储备不低于3600吨。其中，土豆1350吨、红萝卜1350吨、洋葱150吨、白萝卜360吨、白菜240吨、大葱150吨。通过政府公开采购续签，确定陕西新贸物流配送连锁有限责任公司等3家企业为承储企业，各承担1200吨储备任务，储备期为2021年12月20日至2022年2月17日，共60天，储备期涵盖元旦、春节两个节日。2022年1月21日至1月27日，开展储备菜投放，3家企业共计投放蔬菜1623.6吨，有效平抑了市场菜价，达到了调节市场供应、稳定消费预期的工作目标。发现的问题及原因：具体工作核业务开展中，因部分工作有所调整，未实现部分已设定的绩效目标。下一步改进措施：进一步提高工作效率和质量，更加科学谋划全年工作和合理设置绩效目标。

4. 2022年宝鸡市电子消费券发放项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“云闪付”APP、中国银联汽车消费补贴平台形式发放电子消费券及购车补贴，共计发放7期18.5128万张，类别包括购车补贴消费券，家电家居家装，大型商场百货，餐饮、商超便利店，成品油等电子消费券，拉动消费超过4.35亿元。其中，汽车购车补贴投入资金500万元，申领补贴2681人，含税购车交易金额累计约3.9055亿元，交易拉动比为78倍。通过电子消费券的发放，我市进一步夯实了“能消费”的基础，完善了“敢消费”的保障，营造了“愿消费”的场景，拉动消费提质增效。2022年，宝鸡市社会消费品

零售总额 982.98 亿元，比上年增长 6.6%。发现的问题及原因：具体工作核业务开展中，因部分工作有所调整，未实现部分已设定的绩效目标。下一步改进措施：进一步提高工作效率和质量，更加科学谋划全年工作和合理设置绩效目标。

市级商务专项业务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商务专项业务						
主管部门		宝鸡市商务局		实施单位		宝鸡市商务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	26	3592.03	3592.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	3592.03	3592.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	主要指标稳居全省商务系统前三，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”，力争实现社会消费品零售总额增长 8%，外贸进出口总额增长 10%。			全市社会消费品零售总额 982.98 亿元，比上年增长 6.6%。外贸进出口总值 114.37 亿元，超额完成 100 亿元省考任务目标，较去年同比增长 30.93%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	社会消费品零售总额增长 8%	995.76 亿元	982.98 亿元	25	24	受疫情 影响，消 费市场活 力受限。
			外贸进出口总值增长 10%	100 亿元	114.37 亿元	25	25	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	城市商圈加快升级 (是/否)	是	是	7.5	7.5	
			县域商业体系持续完善 (是/否)	是	是	7.5	7.5	
			美食产业创新提升 (是/否)	是	是	7.5	7.5	
			对外贸易稳步增长 (是/否)	是	是	7.5	7.5	
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	满意度达到 90 以上	90%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

市级甲醇出租汽车燃料补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	甲醇出租汽车燃料 M100 补助							
主管部门	宝鸡市商务局			实施单位		商务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照省政府 2018 年第 82 次专题会议纪要和市政府 2019 年第 25 次专项问题会议纪要精神, 申请对全市 485 辆甲醇出租汽车的燃料补助。			按照省政府 2018 年第 82 次专题会议纪要和市政府 2019 年第 25 次专项问题会议纪要精神, 我局拨付了对全市 485 辆甲醇出租汽车的燃料补助资金共计 300 万元。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	甲醇出租汽车补助 (辆)	≥400	485	25	25	
		质量指标						
		时效指标	2022 年底完成任 务	100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	做好全市蓝天保卫 战工作	优	优	10	10	
		生态效益 指标	持续改善空气质量	优	优	10	9	甲醇燃烧会 形成有机物 排放
		可持续影 响指标	美化环境	优	优	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90	≥95	10	10	
总分					100	99		

市级肉菜储备项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	猪肉储备及冬春蔬菜储备							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	316.73	316.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	316.73	316.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完善市级猪肉储备任务 1000 吨，冬春蔬菜储备 3600 吨。充分发挥储备调控市场、保障供应的“蓄水池”和“稳定器”作用，有效确保元旦春节、冬春灾害天气和疫情等紧急突发情况下蔬菜市场的平稳运行。			严格按照年初设定目标完成猪肉储备不低于 1000 吨，蔬菜储备不低于 3600 吨，稳定市场猪肉及蔬菜供需平衡，保护低收入人群的基本生活需求，提高应对疫情等突发事件和保障市场供应的能力，提高市民对市场保供的满意率。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	肉菜承储企业日常 库存、在库数量	储备肉 1000 吨；储备菜 3600 吨	储备肉 1000 吨；储备菜 3600 吨	20	20	
		质量指标	入库肉菜质量合格 率 100% (是/否)	是	是	10	10	
		时效指标	储备期不少于 60 天 (是/否)	是	是	10	10	
		成本指标	储备肉菜投放价低 于同期市场均价的 15% (是/否)	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	储备肉菜网点覆盖 主城区 (是/否)	是	是	10	9	将进行市场 分析更加合 理的投放储 备物资保障 供应
		社会效益 指标	保障市民大众肉菜 需要 (是/否)	是	是	10	10	
生态效益 指标		储备企业冷库环保 达标 (是/否)	是	是	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	春节储备菜市场供 应满意率	90%	>90%	10	10		
总分					100	99		

市级发放电子消费券项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年宝鸡市电子消费券发放							
主管部门	宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市商务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过在全市范围内发放电子消费券,提振消费信心,拉动消费提质增效,力争全市消费活力、消费品质大幅提升。			通过“云闪付”等形式发放电子消费券及购车补贴,拉动消费超过 4.35 亿元。2022 年,宝鸡市社会消费品零售总额 982.98 亿元,比上年增长 6.6%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	发放轮次	3	3	15	15	
		质量指标	参与企业(商户)	不少于 3000 户	3000 余户	20	20	
		时效指标	发放时间不少于 6 个月(是/否)	是	是	15	15	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	年度社零总额	突破 980 亿	982.98 亿	10	10	
		社会效益指 标	大幅提升消费潜 能(是/否)	是	是	10	5	受疫情影响 消费者 消费欲望 整体偏低
		可持续影 响指标	消费环境及企业 发展环境不断优 化(是/否)	是	是	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	消费大众认同度	95%	98%	10	10		
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市商务局决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位:万元

单位: 宝鸡市商务局 (本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,958.21	一、一般公共服务支出	32	4,187.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,465.27	八、社会保障和就业支出	39	70.43
	9		九、卫生健康支出	40	901.70
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,644.97
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	202.64
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,423.48	本年支出合计	58	9,308.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	114.54
	30			61	
总计	31	9,423.48	总计	62	9,423.48

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市商务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,423.48	5,958.21					3,465.27
201	一般公共服务支出	4,302.04	3,996.96					305.09
20113	商贸事务	4,302.04	3,996.96					305.09
2011301	行政运行	764.51	660.23					104.28
2011302	一般行政管理事务	21.90						21.90
2011399	其他商贸事务支出	3,515.63	3,336.73					178.90
205	教育支出	1.55	1.55					
20508	进修及培训	1.55	1.55					
2050803	培训支出	1.55	1.55					
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43					
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13					
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	901.70	901.70					
21004	公共卫生	0.53	0.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.53	0.53					
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24					
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24					
21099	其他卫生健康支出	883.94	883.94					
2109999	其他卫生健康支出	883.94	883.94					
211	节能环保支出	300.00	300.00					
21103	污染防治	300.00	300.00					
2110301	大气	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	3,645.11	484.93					3,160.18
21602	商业流通事务	3,586.52	426.34					3,160.18
2160299	其他商业流通事务支出	3,586.52	426.34					3,160.18
21606	涉外发展服务支出	58.60	58.60					
2160699	其他涉外发展服务支出	58.60	58.60					
224	灾害防治及应急管理支出	202.64	202.64					
22401	应急管理事务	202.64	202.64					
2240199	其他应急管理支出	202.64	202.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市商务局（本级）

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,308.94	764.27	8,544.67			
201	一般公共服务支出	4,187.65	675.05	3,512.59			
20113	商贸事务	4,187.65	675.05	3,512.59			
2011301	行政运行	675.05	675.05				
2011302	一般行政管理事务	0.94		0.94			
2011399	其他商贸事务支出	3,511.65		3,511.65			
205	教育支出	1.55	1.55				
20508	进修及培训	1.55	1.55				
2050803	培训支出	1.55	1.55				
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43				
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13				
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	901.70	17.24	884.46			
21004	公共卫生	0.53		0.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.53		0.53			
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24				
21099	其他卫生健康支出	883.94		883.94			
2109999	其他卫生健康支出	883.94		883.94			
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110301	大气	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	3,644.97		3,644.97			
21602	商业流通事务	3,586.37		3,586.37			
2160299	其他商业流通事务支出	3,586.37		3,586.37			
21606	涉外发展服务支出	58.60		58.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	58.60		58.60			
224	灾害防治及应急管理支出	202.64		202.64			
22401	应急管理事务	202.64		202.64			
2240199	其他应急管理支出	202.64		202.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市商务局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,958.21	一、一般公共服务支出	33	3,996.96	3,996.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.55	1.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.43	70.43		
	9		九、卫生健康支出	41	901.70	901.70		
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	484.93	484.93		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	202.64	202.64		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,958.21	本年支出合计	59	5,958.21	5,958.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,958.21	总计	64	5,958.21	5,958.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,958.21	749.45	5,208.77
201	一般公共服务支出	3,996.96	660.23	3,336.73
20113	商贸事务	3,996.96	660.23	3,336.73
2011301	行政运行	660.23	660.23	
2011399	其他商贸事务支出	3,336.73		3,336.73
205	教育支出	1.55	1.55	
20508	进修及培训	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13	
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	901.70	17.24	884.46
21004	公共卫生	0.53		0.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.53		0.53
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	
21099	其他卫生健康支出	883.94		883.94
2109999	其他卫生健康支出	883.94		883.94
211	节能环保支出	300.00		300.00
21103	污染防治	300.00		300.00
2110301	大气	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	484.93		484.93
21602	商业流通事务	426.34		426.34
2160299	其他商业流通事务支出	426.34		426.34
21606	涉外发展服务支出	58.60		58.60
2160699	其他涉外发展服务支出	58.60		58.60
224	灾害防治及应急管理支出	202.64		202.64
22401	应急管理事务	202.64		202.64
2240199	其他应急管理支出	202.64		202.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市商务局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	585.73	302	商品和服务支出	27.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.25	30201	办公费	4.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.13	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	158.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.93	30208	取暖费	0.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	136.31	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	48.00	30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	75.97	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	4.30	30226	劳务费	0.32	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费	1.91	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.43			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.37			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	722.04		公用经费合计				27.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市商务局（本级）

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市商务局（本级）

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市商务局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	7.99		2.99		2.99	5.00	2.00	1.55	
决算数	4.21		2.99		2.99	1.22	1.10	0.52	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

一、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。