

渭南市商贸企业改革办公室 2024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）部门主要职责

渭南市商贸企业改革办公室依据渭南市机构编制委员会关于各行业管理办公室机构编制问题的通知（渭编发〔2005〕2号）文件组建，是市商务局下属正县级全额预算事业单位。其主要职责是：

1. 负责主管部门所属企业改革工作，开展调查研究，向主管部门提出政策建议，提供信息咨询。
2. 负责主管部门所属企业稳定工作。
3. 负责主管部门所属企业信访工作。
4. 负责承担原组建机构债权债务，担保及经济合同。
5. 负责主管部门所属企业安全生产管理工作。
6. 承办各主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

渭南市商贸企业改革办公室根据渭机改办发〔2005〕6号文件，内设综合科、人秘科、市直企业改革科、商贸流通企业服务科、电子商务发展服务科五个科室。

二、工作任务

（一）锚定发展目标，基地运行稳中向好

1. 建立校企合作机制，定期开展电商业务培训，组织高校帮扶农产品销售，在公司厂区内进行现场直播，有效解决高校学生

就业问题。与智慧物流电商直播运营中心合作，推动产品营销，进行线上线下交流活动，探寻推广特色产品的有效宣传渠道，为电商产业寻找切实可行的发展模式。

2. 组织基地企业积极参与省内外各类产销活动，助推本土企业做大做强，拓宽地方产品销路。组织盛潼公司参加了在海口举办的第三届中国国际消费品博览会，在推介会中签订2000万元订单。8月29日，通过海运冷链运输方式出口千层饼11.3吨，货值9.5万元，实现了商品对美国外贸批量出口。

3. 帮助企业打造本土地域性品牌产品。孵化基地发挥自身仓储物流方面的优势，为谦顺公司提供仓储和代理取货支持，有效带动南塬核桃的销量；通过龙头企业临渭源公司示范带动作用，推动临渭猕猴桃高标准高品质高定位发展，实施品牌建设，依托电商和实体平台帮助果农销售猕猴桃200万斤，销售额突破3000万元，果农人均年增收5000元；指导勤仁堂公司升级为抖音渭南区域服务商，2023年服务商家数量1108家，短视频推广18250条，为商家增长销售额5200万元，带动消费约1000万人次。

（二）突出以人为本，善后服务更显温度

1. 妥善处置退休人员十年医保问题。今年初，因缴费不及时造成退休人员待遇暂停，退休职工上访不断。我们一方面向退休职工做好政策解释和思想安抚工作，一方面积极和市产投公司协调沟通，督促缴纳相关费用。在各方积极配合、共同努力下，8月底，1400余名退休职工医保待遇得到恢复，切实解决了退休职工看病就医无法报销的难题。

2. 加快推进处理企业资产处置遗留问题。切实解决市木材公司原百富商城56间门面房产权“办证难”问题。2023年根据市

“处遗办”关于解决历史遗留问题相关政策，加大与市住建、税务部门沟通，研究解决方案，确定解决办法。目前，56间房已全部完成交易网签。

3. 耐心细致做好信访工作。结合工作实际，注重源头预防，动态研判风险，常态化开展信访排查工作，及时把问题解决在基层、把人员吸附稳控在当地。妥善处理省信访平台、市12345快速反应平台、个人信访案件共59起，接待群访案件3起，政策解答、为民服务130余人次，确保了市直商务系统的和谐稳定。

4. 加快解决市直商务系统退役士兵历史遗留问题。今年5月，我们组建了工作专班，列出工作任务，细化工作措施，明确化解时限。通过查阅档案、电话咨询、实地走访等形式，逐一对47名退役士兵待岗期进行谈话核实，建立个人台账，完善佐证资料，及时上报统计情况。目前，13名退役士兵待岗补助已经市退役军人事务局审核通过，待专项资金到位后予以发放。

5. 扎实做好企业生活区“三供一业”移交工作。克服企业相关证件缺失，土地资产情况复杂，接收单位积极性不高等多种难题。主动联系接收单位，委托专业测量单位，对移交的市综合对外贸易等11户企业15宗土地建立台账，逐一进行实地测量，及时将相关土地信息向自然资源、不动产登记部门核实。截止2023年12月底，已按照移交要求，将11户企业15宗土地的免税证明全部办理完结。

（三）创新发展模式，试点推进再上台阶。

1. 完成了渭南市一刻钟便民生活圈建设申报材料的准备工作。按照省级验收标准，准备自评报告、便民生活圈自评统计表、满意度调查表、满意度调查汇总表、自评量化打分表和项目

建设相关材料。聘请专业第三方公司，对照《城市一刻钟便民生活圈建设试点项目申报指南》要求，由相关部门和第三方公司共同参与，组织临渭区、华州区、高新区召开一刻钟便民生活圈工作推进会，对各区一刻钟便民生活圈建设情况和申报项目进行实地考察调研及资料审核。

2. 补齐便民生活圈服务短板。推进社区大食堂建设，确定临渭区解放街道陕西路社区老年餐厅、人民街道东风社区日间照料服务中心、高新区崇业路街道新二路社区日间照料服务中心为首批点位，6月份新增3个拟提升点位，融合一日三餐、日间照料、老年活动、居家养老等服务，优化养老服务能力供给，方便群众就近就餐、休息、娱乐。指导东秀星健康养老产业有限公司围绕老年人吃、穿、住、用、健、养等多个方面，为老人提供助餐助浴、健康监测、护理理疗、临终关怀等养老服务，形成渭南市一刻钟便民生活圈“一老一小”服务典范。真正把人民群众的“急难愁盼”解决好、办到位，增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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。

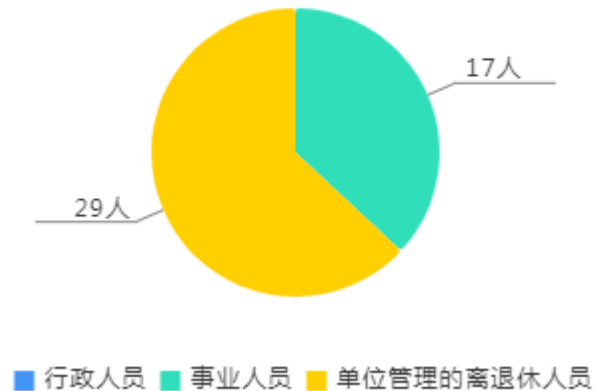
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市商贸企业改革办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员18人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员29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2024年预算收入326.57万元，其中：一般公共预算拨款326.57万元，较上年减少48.12万元，下降12.84%，下降的主要原因是：本年度人员经费、公用经费、非税资金减少；本部门2024年预算支出326.57万元，其中：一般公共预算拨款326.57万元，较上年减少48.12万元，下降12.84%，下降的主要原因是：本年度人员经费、公用经费、非税资金支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入326.57万元，其中：一般公共预算拨款收入326.57万元，较上年减少48.12万元，下降

12.84%，下降的主要原因是：本年度人员经费、公用经费、非税资金减少；本部门2024年财政拨款支出326.57万元，其中：一般公共预算拨款支出326.57万元，较上年减少97.74万元，下降23.03%，下降的主要原因是：本年度人员经费、公用经费、非税资金支出减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出326.57万元，较上年减少97.74万元，下降23.03%，下降的主要原因是：本年度人员经费、公用经费、非税资金支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出326.57万元，其中：

（1）行政运行（2011301）236.31万元，较上年减少93.23万元，下降28.29%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少5人，人员经费、公用经费减少；

（2）其他商贸事务支出（2011399）25.63万元，较上年减少23.99万元，下降48.35%，下降的主要原因是：本年度非税资金减少；

（3）行政单位离退休（2080501）10.64万元，较上年增加3.36万元，增长46.15%，增长的主要原因是：本年度较上年度退休人员增加4人；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.35万元，较上年减少8.51万元，下降22.48%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少5人；

(5) 行政单位医疗（2101101）7.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）17.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

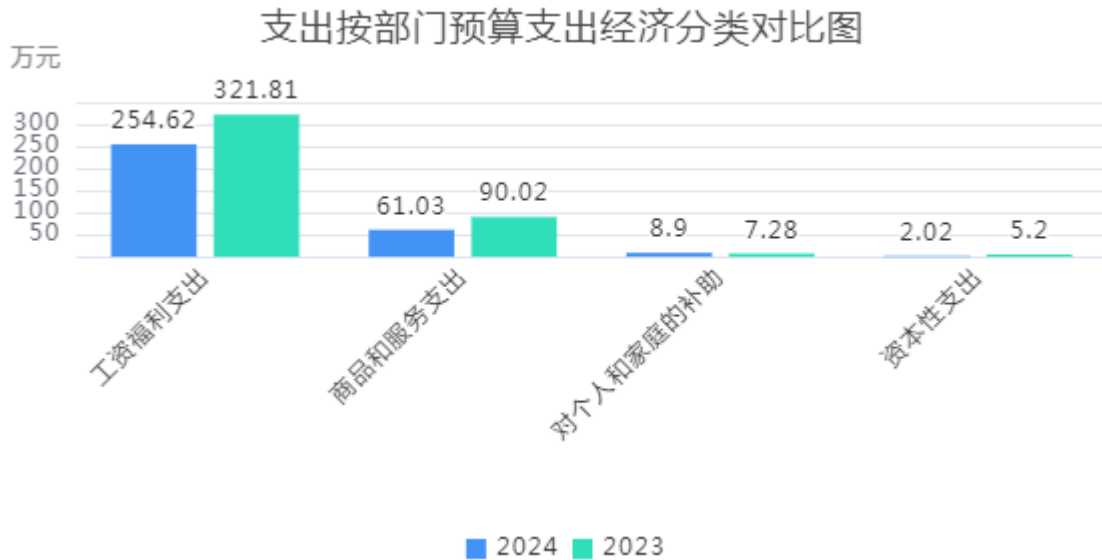
2024年，本部门当年一般公共预算支出326.57万元，其中：

工资福利支出（301）254.62万元，较上年减少67.19万元，下降20.88%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少5人，基本工资、津补贴、基础绩效奖减少；

商品和服务支出（302）61.03万元，较上年减少28.99万元，下降32.20%，下降的主要原因是：本年度人员减少5人，公用经费减少，非税资金减少；

对个人和家庭的补助（303）8.90万元，较上年增加1.62万元，增长22.25%，增长的主要原因是：本年度较上年度退休人员增加4人；

资本性支出（310）2.02万元，较上年减少3.18万元，下降61.15%，下降的主要原因是：上年度有大型修缮。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

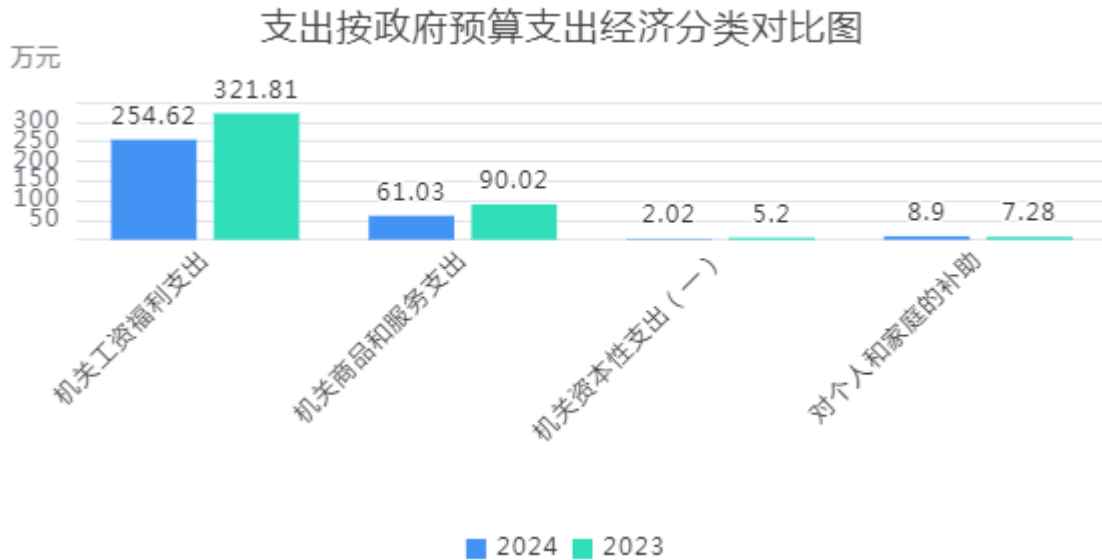
2024年，本部门当年一般公共预算支出326.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.62万元，较上年减少67.19万元，下降20.88%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少5人，基本工资、津补贴、基础绩效奖减少；；

机关商品和服务支出（502）61.03万元，较上年减少28.99万元，下降32.20%，下降的主要原因是：本年度人员减少5人，公用经费减少，非税资金减少；

机关资本性支出（一）（503）2.02万元，较上年减少3.18万元，下降61.15%，下降的主要原因是：上年度有大型修缮；

对个人和家庭的补助（509）8.90万元，较上年增加1.62万元，增长22.25%，增长的主要原因是：本年度较上年度退休人员增加4人。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”文件精神，减少会议次数。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少4.30万元，下降81.13%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”文件精神，减少培训次数。。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	526001	渭南市商贸企业改革办公室	抖音直播业务培训	2024年5月10日-12日	60人	0.5	
2	526001	渭南市商贸企业改革办公室	电商直播实战培训	2024年9月20日-25日	60人	0.5	
3	526001	渭南市商贸企业改革办公室	电商年底总结大会	12/20/2024	70人	0.5	

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

2024年当年本部门政府采购预算共2.02万元，其中政府采购货物类预算2.02万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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326.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排37.42万元，较上年减少8.17万元，下降17.92%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少5人，公用经费减少。。

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、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市商贸企业改革办公室

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	不涉及
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	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市商贸企业改革办公室

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	3,265,684.00	一、部门预算	3,265,684.00	一、部门预算	3,265,684.00	一、部门预算	3,265,684.00
1、财政拨款	3,265,684.00	1、一般公共服务支出	2,619,428.00	1、人员经费和公用经费支出	3,009,384.00	1、机关工资福利支出	2,546,164.00
(1)一般公共预算拨款	3,265,684.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,546,164.00	2、机关商品和服务支出	610,334.00
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	374,234.00	3、机关资本性支出（一）	20,200.00
(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	88,986.00	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		(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	256,300.00	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	399,904.00	(2)商品和服务支出	236,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	88,986.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,730.00	(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	20,200.00		
		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	170,622.00				
		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					
本年收入合计	3,265,684.00	本年支出合计	3,265,684.00	本年支出合计	3,265,684.00	本年支出合计	3,265,684.00
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	3,265,684.00	支出总计	3,265,684.00	支出总计	3,265,684.00	支出总计	3,265,684.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市商贸企业改革办公室

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	使用非财政拨款结余	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	3,265,684.00	3,265,684.00										
526	渭南市商贸企业改革办公室	3,265,684.00	3,265,684.00										
526001	渭南市商贸企业改革办公室	3,265,684.00	3,265,684.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市商贸企业改革办公室

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	3,265,684.00	3,265,684.00								
526	渭南市商贸企业改革办公室	3,265,684.00	3,265,684.00								
526001	渭南市商贸企业改革办公室	3,265,684.00	3,265,684.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市商贸企业改革办公室

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	3,265,684.00	一、财政拨款	3,265,684.00	一、财政拨款	3,265,684.00	一、财政拨款	3,265,684.00
1、一般公共预算拨款	3,265,684.00	1、一般公共服务支出	2,619,428.00	1、人员经费和公用经费支出	3,009,384.00	1、机关工资福利支出	2,546,164.00
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	2,546,164.00	2、机关商品和服务支出	610,334.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	374,234.00	3、机关资本性支出（一）	20,200.00
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	88,986.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	256,300.00	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	399,904.00	(2)商品和服务支出	236,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	88,986.00
		10、卫生健康支出	75,730.00	(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	20,200.00		
		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	170,622.00				
		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					
本年收入合计	3,265,684.00	本年支出合计	3,265,684.00	本年支出合计	3,265,684.00	本年支出合计	3,265,684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,265,684.00	支出总计	3,265,684.00	支出总计	3,265,684.00	支出总计	3,265,684.00

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：渭南市商贸企业改革办公室

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	3,265,684.00	2,635,150.00	374,234.00	256,300.00	
201	一般公共服务支出	2,619,428.00	2,006,294.00	356,834.00	256,300.00	
20113	商贸事务	2,619,428.00	2,006,294.00	356,834.00	256,300.00	
2011301	行政运行	2,363,128.00	2,006,294.00	356,834.00		
2011399	其他商贸事务支出	256,300.00			256,300.00	
208	社会保障和就业支出	399,904.00	382,504.00	17,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	399,904.00	382,504.00	17,400.00		
2080501	行政单位离退休	106,386.00	88,986.00	17,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,518.00	293,518.00			
210	卫生健康支出	75,730.00	75,730.00			
21011	行政事业单位医疗	75,730.00	75,730.00			
2101101	行政单位医疗	75,730.00	75,730.00			
221	住房保障支出	170,622.00	170,622.00			
22102	住房改革支出	170,622.00	170,622.00			
2210201	住房公积金	170,622.00	170,622.00			

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：渭南市商贸企业改革办公室

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	3,265,684.00	2,635,150.00	374,234.00	256,300.00	
301	工资福利支出			2,546,164.00	2,546,164.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831,924.00	831,924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564,014.00	564,014.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	589,947.00	589,947.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,518.00	293,518.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,730.00	75,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,669.00	3,669.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,622.00	170,622.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			610,334.00		374,234.00	236,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	273,764.00		67,664.00	206,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36,690.00		36,690.00		
30229	福利费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,480.00		160,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00		
303	对个人和家庭的补助			88,986.00	88,986.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,986.00	88,986.00			
310	资本性支出			20,200.00			20,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,200.00			20,200.00	

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：渭南市商贸企业改革办公室

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	3,009,384.00	2,635,150.00	374,234.00	
201	一般公共服务支出	2,363,128.00	2,006,294.00	356,834.00	
20113	商贸事务	2,363,128.00	2,006,294.00	356,834.00	
2011301	行政运行	2,363,128.00	2,006,294.00	356,834.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	399,904.00	382,504.00	17,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	399,904.00	382,504.00	17,400.00	
2080501	行政单位离退休	106,386.00	88,986.00	17,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,518.00	293,518.00		
210	卫生健康支出	75,730.00	75,730.00		
21011	行政事业单位医疗	75,730.00	75,730.00		
2101101	行政单位医疗	75,730.00	75,730.00		
221	住房保障支出	170,622.00	170,622.00		
22102	住房改革支出	170,622.00	170,622.00		
2210201	住房公积金	170,622.00	170,622.00		

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：渭南市商贸企业改革办公室

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	3,009,384.00	2,635,150.00	374,234.00	
301	工资福利支出			2,546,164.00	2,546,164.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831,924.00	831,924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564,014.00	564,014.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	589,947.00	589,947.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,518.00	293,518.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,730.00	75,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,669.00	3,669.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,622.00	170,622.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			374,234.00		374,234.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,664.00		67,664.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,690.00		36,690.00	
30229	福利费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,480.00		160,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
303	对个人和家庭的补助			88,986.00	88,986.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,986.00	88,986.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市商贸企业改革办公室

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：渭南市商贸企业改革办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	256,300.00	
526	渭南市商贸企业改革办公室	256,300.00	
526001	渭南市商贸企业改革办公室	256,300.00	
	专用项目	256,300.00	
	部门预算专用项目	256,300.00	
	（资产）原商务事业单位履职业务费	122,600.00	按照渭编发（2015）5号文件，承接原撤销机构的培训、遗留人员劳务、委托业务等等职能。
	处理债权债务及信访稳定等管理经费	49,800.00	积极处理企业改制过程中发生的人员上访、经济纠纷等遗留问题。保证改制工作顺利收尾，商务系统和谐稳定。
	处理债权债务及信访稳定等管理经费 （新增资产购置）	20,200.00	在资产购置过程中严格遵守政府采购目录及限额标准，在渭南政府采购电子卖场按流程采购。
	电商孵化基地及办公场所取暖费	63,700.00	进一步发挥基地电商聚集效应，更好服务入驻电商企业。有效改善基地办公环境，提高对电商入驻企业吸引力。

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：渭南市商贸企业改革办公室

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						20,200.00	
201	13	99	1	全额				9						20,200.00	
201	13	99	526001	渭南市商贸企业改革办公室				9						20,200.00	
201	13	99		处理债权债务及信访稳定等管理经费 (新增资产购置)	A02010108便携式计算机		笔记本	1	310	02	503	06		7,000.00	
201	13	99		处理债权债务及信访稳定等管理经费 (新增资产购置)	A05010201办公桌		办公桌	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	13	99		处理债权债务及信访稳定等管理经费 (新增资产购置)	A05010204茶几		茶几	1	310	02	503	06		1,000.00	
201	13	99		处理债权债务及信访稳定等管理经费 (新增资产购置)	A05010301办公椅		办公椅	1	310	02	503	06		800.00	
201	13	99		处理债权债务及信访稳定等管理经费 (新增资产购置)	A05010401三人沙发		三人沙发	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	13	99		处理债权债务及信访稳定等管理经费 (新增资产购置)	A05010402单人沙发		单人沙发	2	310	02	503	06		3,000.00	
201	13	99		处理债权债务及信访稳定等管理经费 (新增资产购置)	A05010502文件柜		文件柜	2	310	02	503	06		2,400.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产)原商务事业单位履职业务费			
主管部门		渭南市商贸企业改革办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.26	
		其中:财政拨款		12.26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:按照渭编发(2015)5号文件,承接原撤销机构的培训、遗留人员劳务、委托业务等等职能。</p> <p>目标2:加快企业改制遗留问题处理,按政策支付遗留人员待遇,积极处理企业改制过程中发生的人员上访、经济纠纷等遗留问题。</p> <p>目标3:保证改制工作顺利收尾,商务系统和谐稳定。</p>				
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	解决信访数量	据实	
			委托业务数量	据实	
		质量指标	信访复访率	≤5%	
		时效指标	资金支付时间	12月底前	
		成本指标	全年总金额	12.26	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益	最大化	
		社会效益指标	服务群众水平进一步提高	效果显著	
		生态效益指标	企业改制持续推进	持续推进	
		可持续影响指标	商务系统和谐稳定	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电商孵化基地及办公场所取暖费			
主管部门		渭南市商贸企业改革办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.37	
		其中:财政拨款		6.37	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进一步发挥基地电商聚集效应, 更好服务入驻电商企业。</p> <p>目标2: 有效改善基地办公环境, 提高对电商入驻企业吸引力。</p>				
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	供暖面积	2123m ²	
		质量指标	供暖温度	≥18℃	
		时效指标	采暖期	2023年11月-2024年3月	
		成本指标	财政资金拨付额	6.37	
	效益指标	社会效益指标	入驻企业办公环境	显著提升	
		生态效益指标	供暖效率	显著提升	
			电力消耗	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥90%	
			入驻企业人员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		处理债权债务及信访稳定等管理经费			
主管部门		渭南市商贸企业改革办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.98	
		其中:财政拨款		4.98	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加快企业改制遗留问题处理, 按政策妥善安置企业改制人员。</p> <p>目标2: 积极处理企业改制过程中发生的人员上访、经济纠纷等遗留问题。</p> <p>目标3: 保证改制工作顺利收尾, 商务系统和谐稳定。</p>				
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	处理信访及债权债务企业数量	21户	
		质量指标	复访率	≤10%	
		时效指标	资金支付时间	11月底前	
		成本指标	全年总金额	4.98	
	效益指标	社会效益指标	服务群众水平	效果显著	
		可持续影响指标	商务系统和谐稳定	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		处理债权债务及信访稳定等管理经费（新增资产购置）			
主管部门		渭南市商贸企业改革办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.02	
		其中：财政拨款		2.02	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：加强机关办公设备配备，提高服务群众质量及效率。</p> <p>目标2：在资产购置过程中严格遵守政府采购目录及限额标准，在渭南政府采购电子卖场按流程采购。</p>				
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	资产购置数量	9	
		质量指标	采购完成率	≥95%	
		时效指标	采购时间	11月底前	
		成本指标	资产购置总金额	2.02	
	效益指标	经济效益指标	办公环境节能	得到改善	
		可持续影响指标	办公效率进一步提高	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市商贸企业改革办公室				
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	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	300.93	300.93		
	处理债权债务及信访稳定等管理经费（新增资产购置）	提高工作服务效率，群众办事满意度不断提升。	2.02	2.02		
	处理债权债务及信访稳定等管理经费	加快企业改制遗留问题处理，积极处理上访和经济纠纷，确保改制顺利收尾，商务系统和谐稳定。	4.98	4.98		
	电商孵化基地及办公场所取暖费	保证供热安全稳定运行，改善基地办公环境，更好服务入驻电商企业。	6.37	6.37		
	（资产）原商务事业单位履职业务费	承担原商务系统事业单位编制保留后新的培训、遗留人员劳务、委托业务等职能，加快企业改制遗留问题处理	12.26	12.26		
	金额合计			326.56	326.56	
	年度总体目标	目标1：强化理论武装，建设学习型机关。 目标2：加快推进工业倍增工作。 目标3：推动电商创业孵化基地高质量发展。 目标4：充分发挥市商贸企业监测服务平台作用。 目标5：积极化解矛盾，依法依规做好信访工作。 目标6：妥善处理企业改制遗留问题，彻底解决“三供一业”移交工作后续问题。				
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	保障人员工资及社保缴费		18人	
			开展机关及电商业务培训		≥20场次	
			资产购置数量		9台	
			保障人员差旅费		≥80人次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			资金使用合规性		100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
			预算完成率		≥95%	
			结转结余资金控制率		≤5%	
			政府采购预算执行率		≥95%	
			预决算信息公开		100%	
			部门绩效自评率		100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
			培训完成率		≥95%	
		处理信访及时率		≥90%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度		
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%		
		资金支付率		≥95%		
		资产购置采购到位时间		10月底前		
		经费保障及时性		≥95%		
	成本指标	三公经费控制		只减不增		
		资产购置金额		≤2.02万元		
		财政预算总控制金额		326.56万元		
	效益指标	经济效益指标	直播带货促进农民增收金额		9000万	
			经费使用效益		最大化	
		社会效益指标	促进社会和谐		效果显著	
服务群众水平进一步提高			效果显著			
电商培训带动就业人数			500人以上			
生态效益指标		集中办公水电源节约率		≥20%		
		供暖效率		显著提升		
可持续影响指标		服务效率进一步提高		效果显著		
	电商基地持续发挥作用年限		≥5年			
	商务系统和谐稳定		效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度		≥90%		
		参训学员满意度		≥90%		
		来访人员满意度		≥90%		

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。

专项资金总体绩效目标表

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:			
				

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。