

附件 1

渭南市商贸企业改革办公室  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （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

市商改办在局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，切实将市委主题教育活动与商改工作深度融合，守正创新、

勇毅前行，努力完成上级下达的各项工作任务。2023年重点工作如下：

**（一）加强政治理论学习，筑牢理想信念根基。**

把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，有效将集体学习、专题宣讲、党员自学等规定性动作和“红色主题党日”、读书分享等创新性动作相结合，先学一步、深学一层、多悟一分。把常态化贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，联系商务、商改工作实际跟进业务知识、不断创新学习方式，丰富学习内容，教育引导党员群众正确理解和自觉贯彻执行党的理论、路线、方针、政策，凝聚干事创业共识。

**（二）深化一刻钟便民生活圈创建成果，提炼推广渭南经验。**

总结渭南市2022年建设10个一刻钟便民生活圈的的经验做法，提炼出的“可复制、可推广”建设经验，2023年在临渭区、高新区、华州区进行推广，拟建成7个一刻钟便民生活圈，力争把每一个社区、每一条街道、每一家店铺都打造成为精品之作。

**（三）持续推动商贸企业转型升级，努力推进工业倍增工作。**

根据从商贸流通企业中催生培育工业企业工作方案，2023年全市商务系统计划完成从商贸流通企业中培育工业企业15户。第一季度抓好从商贸流通企业中催生培育工业企业任务清单的细化及各季度任务指标。第二季度抓好新培

育企业对象的确定。第三季度抓好检查督导。第四季度抓好考核验收，总结上报工作。

#### **（四）提高科学管理水平，推动电子商务高质量发展。**

充分发挥电商引领示范作用，2023年计划开展线下电子业务培训不低于30场次，持续让直播带货走向田间地头，带动更多镇村电商从业者，促进县乡村电子商务体系建设，助力乡村振兴。协助推动校企合作，为电商从业爱好者提供更多业务学习、见习实操的机会。

#### **（五）夯实党建基础，发挥好“渭好办”支部作用。**

立足“渭好办”机关党组织新起点，不断加强支部党建建设水平，严肃党内政治生活，做好全面从严治党“两个责任”履责纪实工作。加强党务工作研究，高质量落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和谈心谈话活动，不断提高党组织凝聚力和党员对支部的认同感。从细从严落实党内法规和局机关各项规章制度，加强党建平台日常管理，及时更新党员信息台帐，科学计算党员积分，定期公开公示。坚持党建工作和业务工作思想同心、目标同向、工作同力。聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职能定位，把日常运行保障、重点工作推进、信访应急实践和改制痛点难题作为“双融合双提升”的结合点，推动党建工作从“注重形式”向“发挥作用”转变。

#### **（六）持续抓好干部队伍建设。**

加强干部日常管理，综合干部基本情况、政治表现、工作业绩、党风廉政建设、培训学习情况、奖惩表现材料、年

度考核结果等建立干部政治素质档案,有计划、有批次进行培训培养。落实职务职级并行,发挥政策最优效应,2023年完成符合条件干部的职级晋升。及时上报公务员招录计划,补充新生力量,扎实做好2023年机关公务员录用和遴选工作。做好党务工作和党员发展工作,2023年拟发展党员1名。进一步优化干部队伍年龄结构,性别结构、专业结构、合理配置机关优秀人才。

### **(七) 积极排查化解矛盾,依法依规做好维稳工作。**

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻《信访工作条例》,结合商务商改工作实际,注重源头预防,动态研判风险,加大矛盾排查化解力度,完善信访应急预案,努力将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态,切实化解信访突出问题,维护群众合法权益,促进社会大局稳定。

### **(八) 巩固改制成果,妥善解决遗留问题。**

理清思路,分类实施,重点解决保障民生问题。一是要继续协调督促市产投公司按时缴纳2023年市直商务系统退休人员十年医保费用,保障退休职工医保待遇不受影响。二是依法依规处理债权债务及资产纠纷工作,全力推动改制企业剩余资产过户。三是按照“三供一业”移交方案,向临渭区金信物业做好生活区移交过户工作;继续衔接好企业退休职工社会化管理工作。

### **(九) 落实全面从严治党,加强党风廉政建设。**

坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,将党风廉政

工作列入党支部重要议程，每年最少开展两次党风廉政建设部署工作，牢固树立“抓好党风廉政建设是本职、抓不好党风廉政建设是失职、不抓党风廉政建设是渎职”的理念，做到党风廉政建设工作 and 中心工作同谋划、同部署、同检查、同考核。强化从严治党的政治责任教育，巩固深化党史学习教育成果，认真落实党支部书记“第一责任人”责任，以高度的政治责任感以上率下，以上督下，党员干部在做好业务工作的同时履行好传达学习、组织推动、廉洁自律、示范表率等党风廉政建设职责。自觉当好党风廉政建设和反腐败斗争的领导者、执行者、推动者。

#### **（十）坚定理想信念，持续深化作风建设活动。**

持续开展作风整顿，重点对政治站位不高、履职尽责不够、工作标准不高、纪律要求不严等方面进行整治，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，深入查找自身存在的作风问题，深刻剖析、扎实整改，党员干部特别是领导干部必须以身作则，不断强化担当的意识，对上级决定的事情，不讲条件、不找理由，坚决执行落实到位。全面开展全省“干部作风能力提升年”等“三个年”活动，巩固作风建设专项行动成果，教育党员干部讲政治、铸忠诚、强本领、提能力、勇担当、重实干，不断锤炼提升党员干部干事创业能力、服务群众能力、防范化解风险能力，确保高效率、高标准、高质量完成全年工作任务。

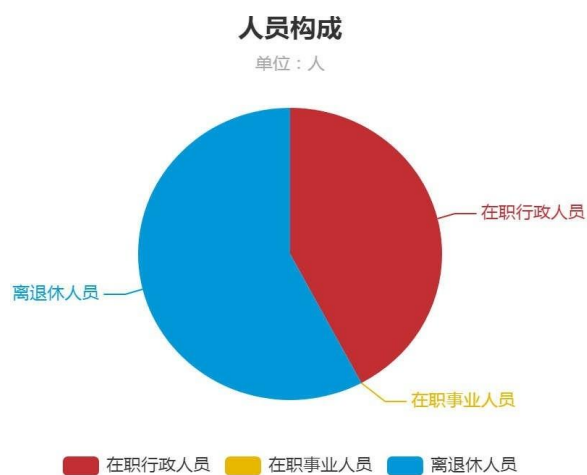
### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预

算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市商贸企业改革办公室	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 23 人，其中行政 0 人、事业 21 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 25 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 424.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.66 万元，主要原因是本年度人员经费、公用经费和专项业务费增加；本部门当年预算支出 424.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.66 万元，主要原因是本年度人员经费、公用经费和专项业务费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 424.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.66 万元，主要原因是本年度人员经费、公用经费和专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出 424.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.66 万元，主要原因是本年度人员经费、公用经费和专项业务费增加。

#### (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



本部门当年一般公共预算拨款支出 424.30 万元，较上年增加 90.66 万元，主要原因是本年度人员经费、公用经费和专项业务费增加。

## 2、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 424.30 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）329.54 万元，较上年增加 70.93 元，原因是人员基本工资、津补贴、奖金增加，基础绩效奖金纳入养老缴费基数，单位基本养老缴费增加；

（2）其他商贸事务支出（2011399）49.62 万元，较上年增加 8.63 万元，原因是本年度新增取暖费项目；

（3）行政单位离退休（2080501）7.28 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是本年度新增加 3 人护理费；

（4）机关事业单位基本养老（2080505）37.86 万元，较上年增加 10.91 万元，原因是本年度将基础绩效奖金纳入养老缴费基数。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 424.30 万元，其中：

工资福利支出（301）321.80 万元，较上年增加 81.09 万元，原因是人员基本工资、津补贴、奖金增加，基础绩效奖金纳入养老缴费基数，单位基本养老保险缴费增加，职工基本医疗保险和住房公积金增加；

商品和服务支出（302）90.02 万元，较上年增加 9.08

万元，原因是本年度办公经费新增取暖费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.28万元，较上年增加0.19万元，原因是本年度新增加3人护理费；

资本性支出（310）5.2万元，较上年增加0.3万元，原因是本年度办公设备购置减少，大型修缮增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出424.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.80万元，较上年增加81.09万元，原因是人员基本工资、津补贴、奖金增加，基础绩效奖金纳入养老缴费基数，单位基本养老保险缴费增加，职工基本医疗保险和住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）90.02万元，较上年增加9.08万元，原因是本年度办公经费新增取暖费支出；

机关资本性支出（503）5.2万元，较上年增加0.3万元，原因是本年度办公设备购置减少，大型修缮增加；

对个人和家庭的补助（509）7.28万元，较上年增加0.19万元，原因是本年度新增加3人护理费。

#### （四）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。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），上年及本年度，本部门无三公经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年减少 1.11 万元（52.6%），减少的主要原因是落实“过紧日子”减少开会次数，少开会开高质量会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.3 万元，较上年减少 0.2 万元（3.6%），减少的主要原因是落实“过紧日子”。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	一刻钟便民生活圈研讨会	2023年6月	20人	0.4	
2	电商创业孵化基地年度总结暨表彰会议	2023年5月	30人	0.6	
3	电商业务知识培训会（5场）	2023年2月-12月	400人	0.8	
4	抖音短视频直播培训会（10场）	2023年2月-12月	650人	1.3	
5	电商直播培训会（15场）	2023年2月-12月	1000人	2.0	
6	跨境电商教师培训会	2023年8月	50人	0.2	
7	学习贯彻党的二十大精神主题党日活动培训会	2023年4月26-4月27日	30人	1.0	

### 七、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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2.2 万元，其中政府采购货

物类预算 2.2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、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当年拨款 424.30 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）。

## 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 45.60 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是工会经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3.日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。









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	4,243,046.00	一、财政拨款	4,243,046.00	一、财政拨款	4,243,046.00	一、财政拨款	4,243,046.00
1、一般公共预算拨款	4,243,046.00	1、一般公共服务支出	3,791,615.00	1、人员经费和公用经费支出	3,746,846.00	1、机关工资福利支出	3,218,074.00
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	3,218,074.00	2、机关商品和服务支出	900,162.00
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	455,962.00	3、机关资本性支出（一）	52,000.00
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	72,810.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	496,200.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	451,431.00	(2)商品和服务支出	444,200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	72,810.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	52,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4,243,046.00	<b>本年支出合计</b>	4,243,046.00	<b>本年支出合计</b>	4,243,046.00	<b>本年支出合计</b>	4,243,046.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4,243,046.00	<b>支出总计</b>	4,243,046.00	<b>支出总计</b>	4,243,046.00	<b>支出总计</b>	4,243,046.00

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	4,243,046.00	3,290,884.00	455,962.00	496,200.00	
201	一般公共服务支出	3,791,615.00	2,839,453.00	455,962.00	496,200.00	
20113	商贸事务	3,791,615.00	2,839,453.00	455,962.00	496,200.00	
2011301	行政运行	3,295,415.00	2,839,453.00	455,962.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	496,200.00	0.00	0.00	496,200.00	
208	社会保障和就业支出	451,431.00	451,431.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	451,431.00	451,431.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	72,810.00	72,810.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本支出	378,621.00	378,621.00	0.00	0.00	

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			4,243,046.00	3,290,884.00	455,962.00	496,200.00	
301	工资福利支出			3,218,074.00	3,218,074.00	0.00	0.00	
30101	基本支出	50101	工资奖金津补贴	1,096,740.00	1,096,740.00	0.00	0.00	
30102	津贴补助	50101	工资奖金津补贴	714,984.00	714,984.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	703,055.00	703,055.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,621.00	378,621.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,935.00	87,935.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,733.00	4,733.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,616.00	210,616.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			900,162.00	0.00	455,962.00	444,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,554.00	0.00	104,054.00	201,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,600.00	0.00	3,600.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	63,700.00	0.00	0.00	63,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	53,000.00	0.00	3,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	53,000.00	0.00	3,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,480.00	0.00	208,480.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
303	对个人和家庭补助			72,810.00	72,810.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,810.00	72,810.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
31002	办公设备购置	50306	办公设备购置	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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	3,746,846.00	3,290,884.00	455,962.00	
201	一般公共服务支出	3,295,415.00	2,839,453.00	455,962.00	
20113	商贸事务	3,295,415.00	2,839,453.00	455,962.00	
2011301	行政运行	3,295,415.00	2,839,453.00	455,962.00	
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	451,431.00	451,431.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	451,431.00	451,432.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	72,810.00	72,810.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,621.00	378,621.00	0.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,746,846.00	3,290,884.00	455,962.00	
301	工资福利支出			3,218,074.00	3,218,074.00	0.00	
30101	基本支出	50101	工资奖金津补贴	1,096,740.00	1,096,740.00	0.00	
30102	津贴补助	50101	工资奖金津补贴	714,984.00	714,984.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	703,055.00	703,055.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,621.00	378,621.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,935.00	87,935.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,733.00	4,733.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,616.00	210,616.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00	0.00	
302	商品和服务支出			455,962.00	0.00	455,962.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,054.00	0.00	104,054.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	3,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00	0.00	3,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,328.00	0.00	47,328.00	
30229	福利费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,480.00	0.00	208,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
303	对个人和家庭补助			72,810.00	72,810.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,810.00	72,810.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	



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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	496,200.00	
526	渭南市商贸企业改革办公室	496,200.00	
526001	渭南市商贸企业改革办公室	496,200.00	
	专用项目	496,200.00	
	部门预算专用项目	496,200.00	
	(资产)电商创业孵化基地建设及业务培训费	239,900.00	2023年新增入驻企业2户，加大培训规模，让电商效应惠及更多群众，电商销售额增速明显，实现电商辐射带动作用。继续深化“我为群众办实事”活动，通过基地平台、电商培训、直播带货惠及更多群众，助力乡村振兴。
	(资产)原商务事业单位履职业务费	122,600.00	国有资产出租出借2023年按比例返还，全额用于企业改制遗留产生的相关支出。
	处理债权债务及信访稳定等管理经费	48,000.00	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，保证改制顺利收尾，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）	22,000.00	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。

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			
				合计				16						22,000.00	
201	12	99	1	全额				16						22,000.00	
201	12	99	526001	渭南市商贸企业改革 办公室				16						22,000.00	
201	12	99		处理债权债务及信访 稳定等管理经费（新 增资产购置）	A02020400多功能一 体机		打印扫描一体机	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	12	99		处理债权债务及信访 稳定等管理经费（新 增资产购置）	A02061804空调机		1.5P	2	310	02	503	06		6,000.00	
201	12	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	2	310	02	503	06		3,000.00	
201	12	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	2	310	02	503	06		1,100.00	
201	12	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	2	310	02	503	06		1,200.00	
201	12	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	2	310	02	503	06		2,300.00	
201	12	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		2,300.00	
201	12	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		1,400.00	
201	12	99		处理债权债务及信访 稳定等管理经费（新 增资产购置）	A05010505茶水柜		普通茶水柜	2	310	02	503	06		1,700.00	



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 电商创业孵化基地建设及运行经费			
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:		23.99	
		其中: 财政拨款		23.99	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年新增入驻企业2户, 加大培训规模, 让电商效应惠及更多群众。</p> <p>目标2: 电商销售额增速明显, 实现电商辐射带动作用。</p> <p>目标3: 继续深化“我为群众办实事”活动, 通过基地平台、电商培训、直播带货惠及更多群众, 助力乡村振兴。</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	服务企业数量	16户	
			新引入入驻企业数量	≥2户	
		质量指标	新入驻企业注册资本金额	2000万以上	
			入驻企业年度考核良好以上	≥85%	
		时效指标	入驻企业完成时间	10月底前	
			销售额统计截止时间	11月底之前	
	成本指标	年度支出金额	23.99万		
	效益指标	经济效益指标	直播带货促进农民增收金额	7000万	
		社会效益指标	电商培训带动就业人数	200人以上	
		生态效益指标	集中办公水电能源节约率	≥20%	
		可持续影响指标	电商基地持续发挥作用期限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	
			服务群众满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算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。</p> <p>目标3: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4: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%	

- 注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算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:		4.8万	
		其中:财政拨款		4.8万	
		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	4.8	
	社会效益指标	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%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门预算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:		6.37万	
		其中:财政拨款		6.37万	
		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 <sup>2</sup>	
		质量指标	供暖温度	≥18℃	
		时效指标	采暖期	2022年11月-2023年3月	
		成本指标	财政资金拨付额	6.37万	
	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



## 部门预算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：		2.2万	
		其中：财政拨款		2.2万	
		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	16台	
		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	2.2万	
	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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

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			
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。	374.68	374.68	
	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。	2.2	2.2	
	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。	4.8	4.8	
	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撤销后的培训、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	
	(资产)电商创业孵化基地建设及业务培训费	持续贯彻商务为民、商务便民、商务惠民理念,持续打造好电商创业孵化平台、促进我市电商业务高质量发展,提高我为群众办实事水平。	23.99	23.99	
	金额合计		424.3	424.3	
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		23人
			开展机关及电商业务培训		≥30场次
			资产购置数量		16台
			保障人员差旅费		≥100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%
		时效指标	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%
	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%		
	成本指标	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%	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制		只减不增
			资产购置金额		≤2.2万元
		财政预算总控制金额		423.3万元	
		社会效益指标	直播带货促进农民增收金额		7000万
			经费使用效益		最大化
			促进社会和谐		效果显著
生态效益指标		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		200人以上	
	集中办公水电能源节约率		≥20%		
可持续影响指标	供暖效率		显著提升		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	商务系统和谐稳定		效果显著	
		入驻企业满意度		≥90%	
		受训学员满意度		≥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。