

渭南市商贸企业改革办公室
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、2022 年部门工作任务

2022 年市直商贸企业改革工作要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届系列会议和习总书记来陕考察重要讲话指示精神，围绕市直商贸企业改制中心工作，克难攻坚，砥砺奋进，努力完成上级下达的各项工作任务，以优异的成绩向党的二十大献礼。2022 年重点工作如下：

（一）强化理论武装，建设学习型机关。

1、深入学习贯彻党的十九大、十九届历次会议精神和习总书记来陕考察重要讲话指示精神，持续强化党史学习教育，认真开展中、省、市各类主题教育活动，正确引导广大党员增强党性观念、筑牢信仰之基。

（二）持续推动商贸企业转型升级，努力推进工业倍增工作。

2、认真总结经验，巩固工作成果。全面回顾总结 2021 年工业倍增工作，对从商贸流通企业中催

生培育出的 16 家工业企业，从确定培育对象、引导培育过程、考核验收成果三个方面进行全面梳理，并对新培育的 16 家工业企业适当奖励。

3、全面细致筹划，确保任务完成。根据从商贸流通企业中催生培育工业企业工作方案，2022 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。

（三）发挥电商创业孵化基地集聚效应，引领电子商务企业高质量发展。

4、充分发挥党建引领电商发展作用，全力推进电商孵化基地非公党支部建设。

5、培育销售额 5000 万以上电商企业 1 户，销售额 2000 万以上电商企业 2 户，严把质量关，引进新入驻企业 5 户。

6、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。

7、2022 年度计划开展电商业务培训 30 场以上，线下参训人数 1500 人次，线上参训人数 3000

人次。

（四）充分发挥市商贸企业监测服务平台功能和作用。

8、2022年要在全市范围内做好平台的使用推广工作，抓好内外贸企业销售额的统计填报工作，及时、准确掌握全市商贸行业经济运行情况，不断优化平台的各项功能和运行质量，确保商贸企业监测服务平台发挥作用，更好地为企业提供更全方位、高质量的服务。

（五）积极化解矛盾，依法依规做好信访工作。

9、市直商贸系统信访形势依然严峻，任务依然艰巨。特别是反映商务系统遗留人员安置、企业资产处置遗留问题、生活区管理、企业职工个人社保待遇等问题相对集中，我们将采取有效措施，依法依规做好信访稳定工作。

10、坚持每季度开展一次信访相对集中问题排查，及时掌握可能影响稳定的动态、信息和苗头，注重职工队伍稳定和舆情监测。

11、落实信访责任。对排查出来的矛盾纠纷和上级转来的信访案件，要进行认真梳理，严格落实责任，明确责任科室和责任人，限期妥善解决，切实把信访问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。

12、制定完善群体上访及非正常上访等突发事件的处置预案，确保迅速有效地处置各类突发性信访事件，把损失和社会影响降到最低。

（六）巩固国有企业改制成果，妥善解决历史遗留问题。

13、要加快企业剩余资产过户的进度，其中包括市木材公司办公院、医药公司医药大厦小院及职工家属区、沟里村化玻库、市综合外贸公司等资产过户工作。

14、要继续协调督促市产投公司按时缴纳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。

15、依法依规处理债权债务及资产纠纷工作，主要有天斗宾馆租赁费诉讼问题、齐月公司与地区制药厂 200 万元纠纷协调问题。

16、按照渭南市剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作领导小组办公室相关精神，集中力量将商务系统 21 户改制企业 1456 名企业退休人员移交属地街道、乡镇和社区实行社会化管理，切实做到“三个到位”即：“人员移交到位、档案移交到位、业务移交到位”。

（七）开展改制资产处置审计清算工作。

17、委托会计师事务所对下属改制企业已处置资产进行清算审计，核实企业改制过程中 14 宗资产处置往来款项，建立健全企业改制资产处置台账，彻底解决好改制遗留问题。

（八）解决“三供一业”移交工作后续问题。

18、加强与临渭区金信物业公司协调，督促其落实生活区移交协议夯实管理责任，为职工及时处理房屋漏水、供水不畅等基本民生问题。进一步厘清职责，完成生活区人员、档案、管理等移交工作，妥善解决好职工生活区所有遗留问题。

（九）夯实党建基础，发挥机关支部作用。

19、严肃党内政治生活，落实“三会一课”制度，严格贯彻《支部工作条例》，严格党员发展教育，规范党费收缴、使用和管理，继续实施党员积分制管理，实行“星级评定”动态管理。

20、着力加强党务工作者和党员队伍建设，充分发挥党员模范带头作用，提高党建工作管理水平，开展有质量的主题教育和实践活动，让党支部成为团结群众的核心、教育党员的学校。完善机关制度建设，促进工作规范化、制度化和科学化运行，推动机关工作效能再提升。

21、全力推进机关干部队伍建设，根据《公务员法》《党政领导干部选拔任用工作条例》《渭南市

《公务员职务与职级并行制度实施方案》等有关规定，扎实做好机关干部选拔和职级晋升工作，进一步优化干部队伍结构，合理配置机关优秀人才，努力打造一支党性坚定、政治过硬、业务精湛、作风优良的干部队伍。

（十）落实管党治党责任，加强机关廉政建设。

22、建立健全监督机制，完善党风廉政建设和反腐败工作长效机制，抓早抓小防微杜渐，确保做到党员干部认识到位，领导干部责任到位，每个党员落实到位。

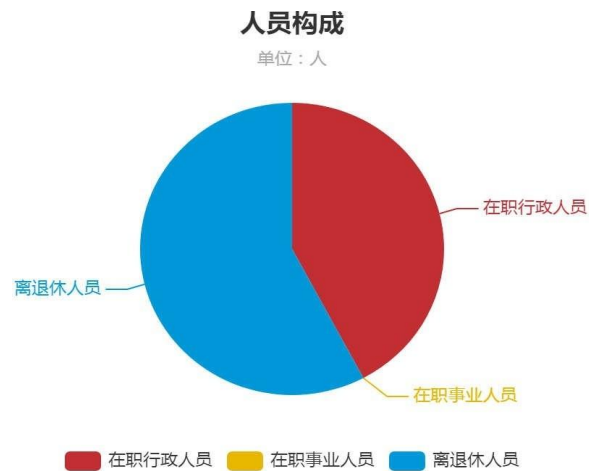
23、深化党风廉政教育，有针对性的开展形式多样、内容丰富、针对性强、接受度高的廉政教育活动，着力培育团结务实、作风民主、风清气正的工作氛围。

三、部门预算单位构成

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、部门人员情况说明



截止2021年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业22人、工勤2人。单位管理的离退休人员26人，其中：离休人员0人，退休人员26人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 333.64 万元。其中一般公共预算拨款收入 333.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 44.76 万元，主要原因是本年度人员和公用经费增加；2022 年本部门预算支出 333.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 44.76 万元，主要原因是本年度人员和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 333.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.76 万元，主要原因是本年度人员和公用经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 333.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.76 万元，主要原因是本年

度人员和公用经费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 333.64 万元，较上年增加 44.76 万元，主要原因是本年度人员和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 333.64 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）258.61 万元，较上年增加 18.55 万元，原因是人员和公用经费调增；

（2）其他商贸事务支出（2011399）40.99 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是本年度非税收入专项费减少。

（3）行政单位离退休（2080501）7.09 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是 2021 年度漏报退休人员独生子女费预算，2022 年度正常预算。

（4）机关事业单位基本养老（208505）26.95 万元，较上年增加 4.09 元，原因是本年度人员基

数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 333.64 万元，其中：

工资福利支出（301）240.71 万元，较上年增加 38.3 万元，原因是人员基数增加；

商品和服务支出（302）80.94 万元，较上年增加 23.73 万元，主要原因是本年度人员和公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）7.09 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是 2021 年度漏报退休人员独生子女费预算，2022 年度正常预算。

资本性支出（310）4.9 万元，较上年减少 19.51 万元，原因是本年度无大型修缮支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 333.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.71 万元，较上年增加 38.8 万元，原因是人员基数增加。

机关商品和服务支出（502）80.94 万元，较上年增加 23.73 万元，主要原因是本年度人员和公

用经费增加。

机关资本性支出（503）4.9万元，较上年减少19.51万元，原因是本年度无大型修缮支出。

对个人和家庭的补助（509）7.09万元，较上年增加1.73万元，原因是2021年度漏报退休人员独生子女费预算，2022年度正常预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 3.1 万元，减少的主要原因是本年度不再保有公务用车。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3.1 万元，减少的主要原因是本年度不再保有公务用车，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）、公务接待和公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 2.11 万元，较上年减少 1.69 万元，减少的主要原因是本年度因为疫情等特殊原因减少会议次数；培训费 5.5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是根据年度工作任务计划安排，加大了电商政策宣讲和业务知识的培训力度。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 4.9 万元，其中政府采购货物类预算 4.9 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 333.64 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 44.85 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是本年度人员和公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	333.64	一、部门预算	333.64	一、部门预算	333.64	一、部门预算	333.64
2	1、财政拨款	333.64	1、一般公共服务支出	294.10	1、人员经费和公用经费支出	292.65	1、机关工资福利支出	240.71
3	(1)一般公共预算拨款	333.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	240.71	2、机关商品和服务支出	80.94
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.85	3、机关资本性支出（一）	4.90
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	34.04	(2)商品和服务支出	36.09	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	7.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.90	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	333.64	本年支出合计	333.64	本年支出合计	333.64	本年支出合计	333.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	333.64	支出总计	333.64	支出总计	333.64	支出总计	333.64

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	333.64	一、财政拨款	333.64	一、财政拨款	333.64	一、财政拨款	333.64
2	1、一般公共预算拨款	333.64	1、一般公共服务支出	299.60	1、人员经费和公用经费支出	292.65	1、机关工资福利支出	240.71
3	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	240.71	2、机关商品和服务支出	80.94
4	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	44.85	3、机关资本性支出（一）	4.90
5	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	7.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	34.04	(2)商品和服务支出	36.09	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	7.09
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.90	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	333.64	本年支出合计	333.64	本年支出合计	333.64	本年支出合计	333.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	333.64	支出总计	333.64	支出总计	333.64	支出总计	333.64

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	333.64	247.8	44.85	40.99	
2	201	一般公共服务支出	299.6	213.76	44.85	40.99	
3	20113	商贸事务	299.6	213.76	44.85	40.99	
4	2011301	行政运行	258.61	213.76	44.85	0	
5	2011399	其他商贸事务支出	40.99	0	0	40.99	
6	208	社会保障和就业支出	34.04	34.04	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.04	34.04	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			333.64	247.8	44.85	40.99	
2	301	工资福利支出			240.71	240.71	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.55	100.55	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.64	73.64	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.38	8.38	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.95	26.95	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.21	20.21	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0	0	
11	302	商品和服务支出			80.94	0	44.85	36.09	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.9	0	8.81	16.09	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.3	0	1.3	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.4	0	2.4	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9	0	0	9	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.11	0	2.11	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	5.5	0	0.5	5	

20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.5	0	0.5	6
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0	3.54	0
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.23	0	21.23	0
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56	0	1.56	0
25	303	对个人和家庭的补助			7.09	7.09	0	0
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.09	7.09	0	0
27	310	资本性支出			4.9	0	0	4.9
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.9	0	0	4.9

表7

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	333.64	247.8	44.85	40.99	
2	201	一般公共服务支出	299.6	213.76	44.85	40.99	
3	20113	商贸事务	299.6	213.76	44.85	40.99	
4	2011301	行政运行	258.61	213.76	44.85	0	
5	2011399	其他商贸事务支出	40.99	0	0	40.99	
6	208	社会保障和就业支出	34.04	34.04	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.04	34.04	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			292.65	247.8	44.85	
2	301	工资福利支出			240.71	240.71	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.55	100.55	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.64	73.64	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.38	8.38	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.95	26.95	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.21	20.21	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0	
11	302	商品和服务支出			44.85	0	44.85	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.81	0	8.81	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.3	0	1.3	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.4	0	2.4	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.11	0	2.11	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5	

20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5	0	0.5	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0	3.54	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.23	0	21.23	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56	0	1.56	
25	303	对个人和家庭的补助			7.09	7.09	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.09	7.09	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		

19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40.99	
2	526	渭南市商贸企业改革办公室	40.99	
3	526001	渭南市商贸企业改革办公室	40.99	
4		专用项目	40.99	
5		部门预算专用项目	40.99	
6		（出租）电商创业孵化基地建设及业务培训费	21.81	商务局党组会研究同意成立电商创业孵化基地管理办公室，由市商改办负责管理运行，所需经费由市商改办保障。
7		（出租）原商务事业单位履职业务费	12.18	国有资产出租出借2022年按比例返还，全额用于企业改制遗留产生的相关支出。
8		处理信访及债权债务稳定等管理经费（新增资产购置）	4.9	配备办公资产，提高服务效率，严格遵守政府采购目录限额标准，在政府采购电子卖场按流程采购。
9		处理债权债务及信访稳定等管理经费	2.1	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，保证改制顺利收尾，系统和谐稳定。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	526001	渭南市商贸企业改革办公室	**	0	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车	公务用车运行							小计	公务用车	公务用车运行									小计	公务用车	公务用车运行
1		合计	7.4	3.1	0	0	3.1	0	3.1	3.8	0.5	7.61	0	0	0	0	0	0	2.11	5.5	0.21	-3.1	0	0	-3.1	0	-3.1	-1.69	5
2	526	渭南市商贸企业改革办公室	7.4	3.1	0	0	3.1	0	3.1	3.8	0.5	7.61	0	0	0	0	0	0	2.11	5.5	0.21	-3.1	0	0	-3.1	0	-3.1	-1.69	5
3	526001	渭南市商贸企业改革办公室	7.4	3.1	0	0	3.1	0	3.1	3.8	0.5	7.61	0	0	0	0	0	0	2.11	5.5	0.21	-3.1	0	0	-3.1	0	-3.1	-1.69	5

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-1

金额单位：万元

项目名称		处理信访及债权债务稳定等管理经费			
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：	2.1		
		其中：财政拨款	2.1		
		其他资金			
总体目标	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，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。				
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	2.1	
新兴指标	社会效益指标	服务群众水平	效果显著		

	双百目标	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%	

表14-2

项目名称		处理信访及债权债务稳定等管理经费（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：	4.9		
		其中：财政拨款	4.9		
		其他资金			
总体目标	加强机关办公设备配备，提高服务群众质量及效率。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				
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	11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	4.9	
	效益指标	社会效益指标	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%		

表14-3

项目名称		(出租)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:	12.18		
		其中:财政拨款	12.18		
		其他资金			
总体目标	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,加快企业改制遗留问题处理,按政策支持遗留人员待遇,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,保证改制工作顺利收尾,商务系统和谐稳定。				
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	处理信访问题率	≥85%	
			处理委托业务率	≥85%	
		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	12.81	
	生态效益指标	生态效益指标	服务群众水平进一步提高	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	$\geq 90\%$	
--	-------	-----------	---------	-------------	--

表14-4

项目名称		(出租) 电商创业孵化基地建设及业务培训费			
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:	21.81		
		其中: 财政拨款	21.81		
		其他资金			
总体目标	2021年, 市商改办在现办公楼基础上建成渭南市电商创业孵化基地, 入驻电商企业15户, 已初步发挥电商带动作用, 有效助推乡村振兴, 成为全市“我为群众办实事”重点民生项目观摩点之一。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。				
年度绩效	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	新入驻企业数量	5户	
			培训场次	≥30场次	
			培训人次	≥1000人次	
		质量指标	入驻企业注册资本金额	≥500万	
			培训合格率	≥85%	
		时效指标	入驻企业完成时间	10月底前	
	培训完成时间		11月底前		

绩效指标	成本指标	年度支出金额	21.81		
	效益指标	经济效益指标	直播带货促进农民增收金额	≥3000万	
		社会效益指标	电商培训带动就业人数	≥30人	
		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	≥85%	
			参训学员满意度	≥85%	

备注：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15

2022年部门整体支出绩效目标表

金额单位：万元

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	
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。	292.64	292.64		
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。	4.9	4.9		
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。	2.1	2.1		
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。	12.18	12.18		
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。	21.81	21.81		
金额合计		333.63	333.63		
年度总体目标	市商改办围绕市委市政府“十项重点工作”和商务系统2022工作要点，努力完成以下工作：一是强化理论武装，建设学习型机关；二是加快推进工业倍增工作；三是推动电商创业孵化基地高质量发展；四是充分发挥市商贸企业监测服务平台作用；五是积极化解矛盾，依法依规做好信访工作；六是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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	保障人员工资及社保缴费		24人	
		开展机关及电商业务培训		≥35场次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	资产购置数量	11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%
			部门预算完成率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			培训完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
			部门绩效自评率		100%
			结转结余率		≤5%
			结转结余变动率		≤5%
	处理信访及时率		≥90%		
	时效指标	部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
		市级专项资金下达及时率		5月底前下达60%以上	
		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		≤4.9万元	
		财政预算总控制金额		333.63万元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众水平进一步提高		效果显著
直播带货促进农民增收金额			≥3000万元		
电商培训带动就业人数			≥30人		

		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%
			受训学员满意度	≥90%
			来访人员满意度	≥90%
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	
产出 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量 指标				
	质量 指标				
	时效 指标				

绩效指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。