

# 渭南市商贸企业改革办公室 2020年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### 第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明

- 2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

渭南市商贸企业改革办公室根据渭南市机构改革领导小组办公室关于商贸企业改革办公室内设科室的批复（渭机改办发〔2005〕6号）文件精神，是市商务局二级参照公务员管理全额事业单位，内设综合科、人秘科、改革一科、改革二科、善后管理科五个科室。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、2020年主要工作任务

（一）扎实做好信访工作。全年接待上访群众200余人次，耐心细致地做好解释说服工作，取得群众的谅解，减少了群众越级上访和重复上访次数。特别在全国以及省、市“两会”等敏感时期，认真做好重点人员的信访稳定工作，全年没有发生一起赴省进京越级上访事件，确保了系统和谐稳定。

（二）加快推进处理企业资产处置遗留问题。

1、克服企业主体缺失、证件过期、税收政策调整后税费增加、资产纠纷较多等困难，完成了工业品外贸公司、市盛源食品有限公司、市再生利用公司、市肉联厂的资产过户纳税申报和税费缴纳工作，有利的推动了资产过户工作。

2、完成了民主路 24 号三宗房产的测绘、分证、过户的资料准备工作，计划明年 1 月底前完成三宗资产过户工作。

3、完成了百货西南京路 33 号院、市医药公司西南京路 10 号院、西南京路 9 号院土地资产过户工作。

4、依法起诉和应诉了市百货公司与天斗公司、市商改办与中信公司、市木材公司与天立园公司、市盛源公司与新宇置业公司等七起资产纠纷案，依法维护了国有资产的保值增值。

5、应利君集团公司请求，经过多次协商并报请政府批准，完成了地区制药厂持有利君集团的股权转让的前期准备工作。

### （三）积极做好善后管理工作。

1、完成了 2020 年职工十年医保的缴纳工作。6 月底将 2020 年医保费用 310 万元全部缴纳医保账户，使退休人员能正常享受医保待遇。

2、全力做好退役士兵社保接续缴费工作，截止 11 月底，完成 304 人的社保立户及养老保险补费工作，使退役士兵个人权益得到保障。

3、完成了 15 名企业失联人员和经济发展中心遗留人员

的社保立户续费和经济补偿金发放工作。

4、完成了 1456 余名退休职工的年检工作；认真做好军转干部、离休干部及部分离休干部遗属管理服务和生活费发放工作。

（四）按时完成退休人员社会化管理工作。按照中省市相关文件要求，对托管的 19 户国有企业 1456 名职工进行了摸底登记，建立了工作台账，并将退休职工个人档案重新进行了整理装订，分类造册，与退休职工所在街道办签订了移交协议 10 份，积极做好退休职工的政策宣讲工作，理顺情绪，化解矛盾，将全部 1456 名退休职工顺利移交至所在社区进行管理，全面贯彻执行了中央决策部署。

（五）扎实做好企业生活区“三供一业”移交和纠纷排查化解工作。耐心细致处理企业生活区“三供一业”移交工作遗留问题。先后处理了站北路阳光小区停水问题，肉联厂危楼改造问题、市百货两个家属院停水问题，积极协调了百货公司西南京路 33 号院浴池、新民街 9 号院门面房纠纷等多起民生工程 and 资产纠纷问题，维护了社会稳定和国有资产保值增值。

（六）完成了干部遴选工作。为进一步优化干部队伍结构，增强干部队伍活力，结合工作需要，今年我们通过市委组织部面向全市进行了公开遴选。根据公务员法和公务员遴选有关规定，通过笔试、职业能力测试、面试、体检等环节，为机关遴选了 3 名优秀同志，充实机关工作力量。

(七) 完成了渭南市商贸企业培育平台和渭南市电子商务培育孵化基地的前期筹备建设工作。通过在市场多方咨询, 经三家公司竞价, 初步确定了平台建设实施企业, 制定了平台建设初步方案并开始实施。先后起草了《渭南市电子商务培育孵化基地实施方案》、《渭南市电子商务培育孵化基地入驻协议》、《渭南市电子商务培育孵化基地日常管理和安全规定》等文件, 拟利用市商改办机关办公楼闲置办公室, 建立渭南市电子商务孵化培训基地。基地内分为三个功能区, 一是孵化企业办公区, 二是电商网络直播区, 三是电商产品展示销售区。孵化基地以中心城区为基础, 优先引进一批优质电商企业入驻基地, 建立了标准化孵化体系, 进一步做好跟踪服务, 推动优质企业成功孵化。并于 11 月初开始, 对楼内老旧设施进行改造升级, 在机关 1 楼建立了产品展销大厅。

### 三、部门决算单位构成

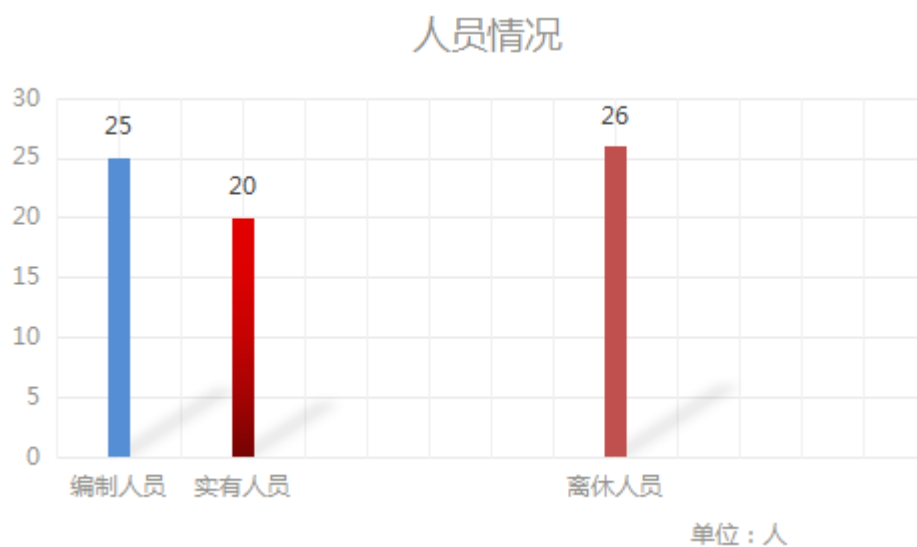
从预算单位构成看, 本部门的部门决算包括部门本级决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个, 包括:

序号	单位名称
1	渭南市商贸企业改革办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底, 本部门人员编制 25 人, 其中事业编制 25 人; 实有人员 20 人, 事业人员 20 人。单位管理的离退休

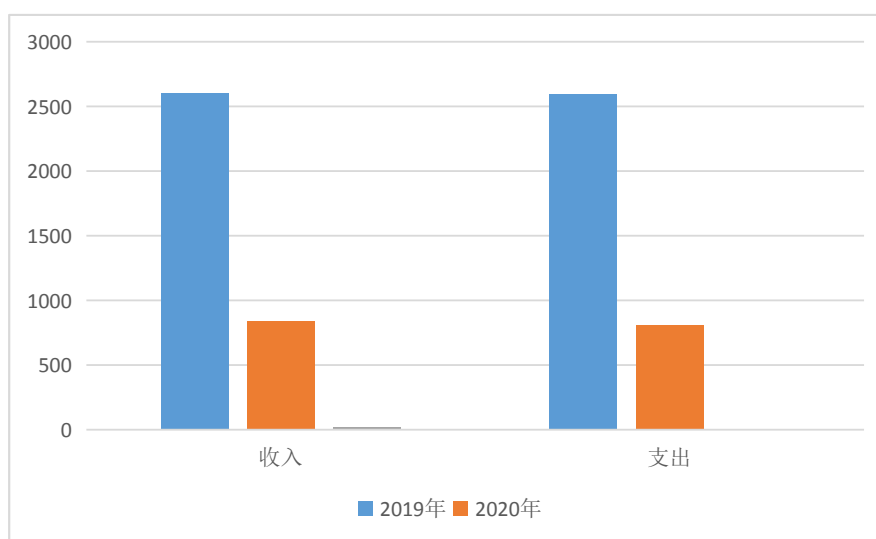
人员 26 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 836.37 万元，较上年减少 1766.98 万元，降幅 67.87%，主要原因是是本年度项目收入减少；支出 810.37 万元，较上年减少 1787.23 万元，降幅 68.8%，主要原因是本年度项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 836.37 万元，较上年下降 67.87%，其中：财政拨款收入 836.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 468.47 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 15.22 万元，增幅 3.4%，主要原因是本年度项目收入增加。

2、政府性基金收入 358 万元，为市级财政当年拨付的破产或改制企业职工安置基金，较上年减少 1792 万元，降幅 83.35%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费收入减少。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，增减无变化，无此项收入。

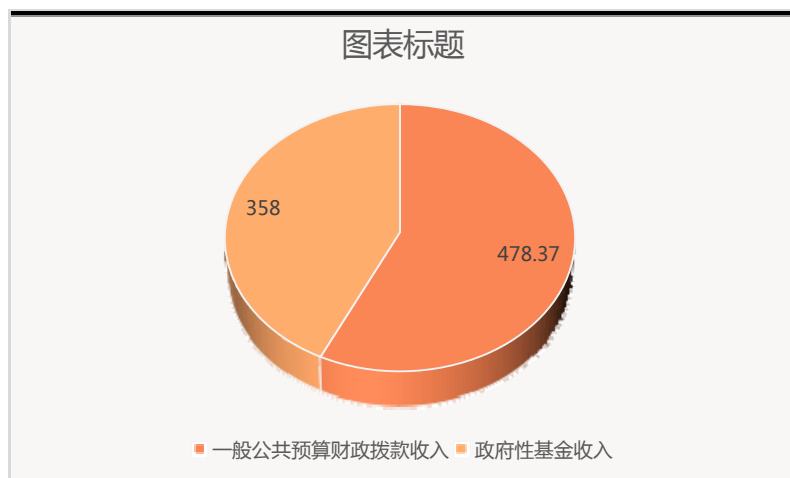
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入增减无变化，无此项收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。增减无变化，无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。



7、上年结转和结余 9.91 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 810.37 万元,其中:基本支出 293.5 万元,占 36.22%;项目支出 516.87 万元,占 63.78%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 293.5 万元,主要是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。其中:工资福利支出 255.28 万元,较上年减少 9.39 万元,降幅 3.55%,主要原因是人员发生变化;对个人和家庭的补助支出 3.6 万元,较上年增长 3.51 万元,增幅 3900%,主要原因是离退休人员生活补助增加;商品和服务支出 34.62 万元,较上年增长 3.6 万元,增幅 11.27%,主要原因是维护机关日常运行。

2、项目支出 516.87 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括改制托管人员 2019 年度工资及社保补助经费项目 9.01 万

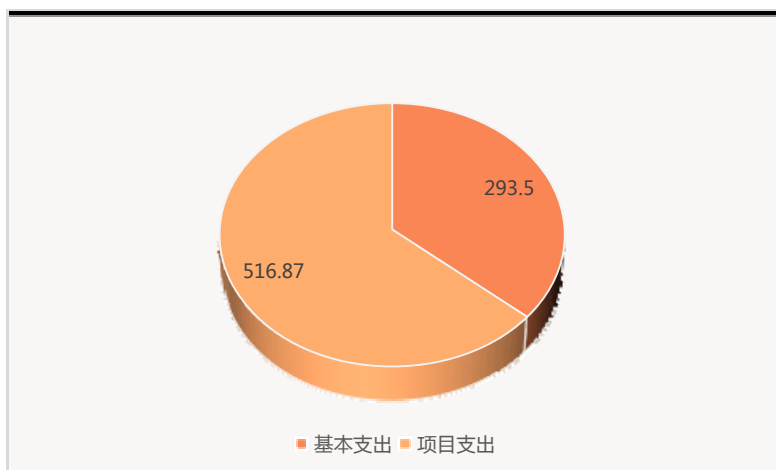
元，较上年对比降幅了 69.15%，原因是改制托管人员 2019 年度工资及社保补助根据实际情况拨付；促消费百日会战/商业企业改革补助经费项目 149.86 万元，增幅 100%，原因为上年此明细未分项；破产或改制企业职工安置费经费项目 358 万元，增幅 100%，原因为上年此明细未分项。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。上年度收入也为 0 万元，增减无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。上年度收入也为 0 万元，增减无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

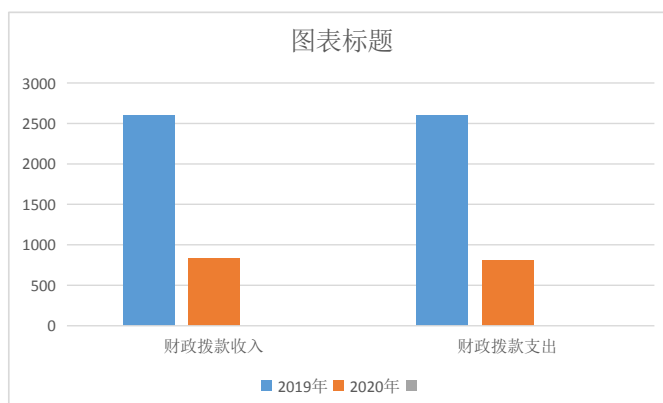
6、年末结转和结余 26 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入836.37万元，其中：一般公共预算拨款收入478.38万元，较上年增加25.03万元，增幅5.5%，主要原因是本年度项目收入增加；政府性基金收入358万元，较上年减少1792万元，降幅83.35%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费收入减少。

2020年，本部门财政拨款支出810.37万元，其中：基本支出293.5万元，较上年减少2.29万元，降幅0.77%，主要原因是维护机关日常运行；项目支出516.87万元，较上年增长365.06万元，增幅240%，主要原因是本年度政府性基金支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出452.37万元，较上年增长4.77万元，增幅1.07%，主要原因是维护机关日常运行。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出810.37万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)257.97万元，较上年增长9.15万元，增幅3.68%，原因是维护机关日常运行。

(2) 其他商贸事务支出(2011399)158.87万元，较上年增长7.06万元，增幅4.7%，原因是专项业务发生变化。

(3) 行政单位离退休(2080501)6.85万元，较上年0.47万元，增幅7.4%，原因是离退休人员变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.38万元，较上年减少3.79万元，降幅13.95%，原因是机关人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.3万元，较上年减少8.13万元，降幅60.54%，原因是机关人员变化。

(6) 支付破产或改制企业职工安置费(2120809)358万元，较上年减少1792万元，降幅83.35%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费支出减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 452.37 万元，其中：

工资福利支出（301）255.28 万元，较上年减少 9.39 万元，降幅 3.55%，主要原因是人员发生变化。

商品服务支出（302）67.86 万元，较上年增长 36.84 万元，增幅 118%，主要原因是专项业务增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年增长 3.51 万元，增幅 3900%，主要原因是离退休人员生活补助增加。

资本性支出（310）4.27 万元，较上年减少 0.59 万元，降幅 12.14%，原因是机关厉行节俭。

对企业补助（312）121.36 万元，较上年减少 2140.83，降幅 94.64%，原因是专项业务经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 293.5 万元，其中：

人员经费 258.88 万元，较上年减少 5.8 万元，降幅 2.19%，原因是人员发生变化。主要包括基本工资（30101）94.92 万元、津贴补贴（30102）64.73 万元、奖金（30103）38.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.85 万元、职业年金缴费（30109）5.3 万元、其他社会保障缴费（30112）6.26 万元、住房公积金（30113）16.42 万元、其他工资福利支出（30199）2.56 万元。

公用经费 34.62 万元，较上年增长 3.6 万元，增幅 11.64%，原因是维护机关日常运行。主要包括办公费（30201）0.93 万元、手续费（30204）0.07 万元、差旅费（30211）0.65 万元、工会经费（30228）7.59 万元、公车运行维护费（30231）0.08 万元、其他交通费用（30239）17.18 万元、其他商品和服务支出（30299）3.3 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.81 万元，较上年减少 0.36 万元，降幅 11.36%，主要原因是公车运行维护费用减少，较预算减少 0.94 万元，降幅 25%，主要原因是公车运行维护费用减少。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

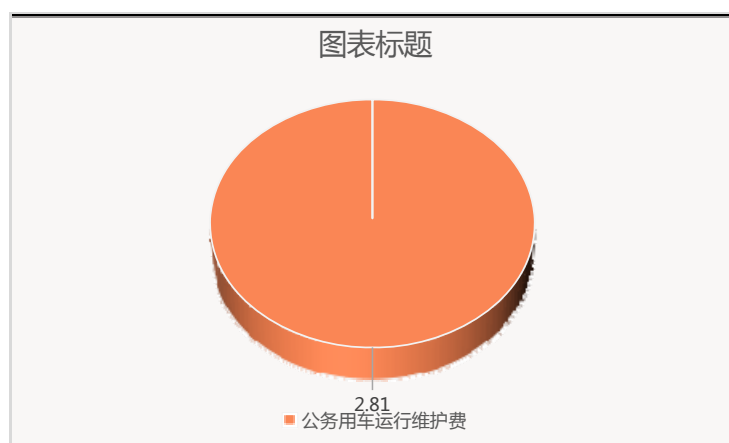
2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出2.81万元，较上年减少0.36万元，降幅11.36%，主要原因是公车运行维护费用减少，主要用于机关日常应急保障，较预算减少0.94万元，降幅25%，主要原因是公车运行维护费用减少。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元。较年初预算增长0万元，增幅0%，主要原因是机关严格控制预算，按照预算执行支出。



### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.26万元，较上年增长0.26万元，增幅100%，主要原因是上年未此明细分项，工作需要开展培训。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入358万元，较上年减少1792万元，降幅83.35%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费收入减少。支出358万元，较上年减少1792万元，降幅83.35%，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费支出减少，支出主要用于支付破产或改制企业职工安置费等方面。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额3.77万元，授予中小企业合同金额0万元。其中：政府采购货物类支出3.77万元，较上年减少1.09万元，降幅22.43%，主要原因是办公设备购置减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元。

### 三、预算绩效情况说明



## 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12.73 万元，执行数 10.23 万元，完成下达预算的 80.36%。主要产出和效果：通过项目实施大幅提高了服务企业改制工作效率，解决了经济发展中心遗留人员待遇，快速合理应对上访事件，项目实施满意度在 95%以上。发现的问题及原因：年初预算编制在具体执行中尚存在不完善不全面的问题。如专项资金下拨时间一般在年中下拨或者按阶段下拨，基本集中在 5 月以后，对于期初发生的费用不能及时支付，为保证项目效果可能会提前支付，存在额度混用的情况。下一步改进措施：在以后年度里，我们将继续履职尽责，让项目实施效果越来越好。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 34.62 万元，较上年增长 3.6 万元，增幅 11.27%，主要原因是维护机关日常运行，主要包括：办公经费 0.93 万元、手续费 0.07

万元、差旅费 0.65 万元、工会经费 7.59 万元、公车运行维护费 0.08 万元、其他交通费用 17.18 万元、其他商品和服务支出 3.3 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

渭南市商贸企业改革办公室

2021年9月6日

附件2

# 2020年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	826.47	一、一般公共服务支出	416.83	一、基本支出	293.50
其中：政府性基金拨款	358.00	二、外交支出		人员经费	258.88
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	34.62
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	516.87
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.53	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	358.00		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	810.37
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	255.28
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	67.86
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	3.60
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	4.27
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	479.36
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>826.47</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>810.37</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>9.91</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>26</b>
<b>收入总计</b>	<b>836.37</b>	<b>支出总计</b>			<b>836.37</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	836.37	478.37	358.00						
	渭南市商贸企业改革办公室（本级）	836.37	478.37	358.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	810.37	293.50	516.87			
	渭南市商贸企业改革办公室（本级）	810.37	293.50	516.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	468.47	一、一般公共服务支出	416.83	一、基本支出	293.50
二、政府性基金预算财政拨款	358.00	二、外交支出		人员经费	258.88
		三、国防支出		日常公用经费	34.62
		四、公共安全支出		二、项目支出	516.87
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	35.53		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	358.00	经济分类支出合计	810.37
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	255.28
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	67.86
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	3.60
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	4.27
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	479.36
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	826.47	本年支出合计	810.37	本年支出合计	810.37
年初财政拨款结转和结余	9.91	年末财政拨款结转和结余	26.00	年末财政拨款结转和结余	26.00
一、一般公共预算财政拨款	9.91				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>836.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>836.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>836.37</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	452.37	293.50	158.87	
201	一般公共服务支出	416.84	257.97	158.87	
20113	商贸事务	416.84	257.97	158.87	
2011301	行政运行	257.97	257.97		
2011399	其他商贸事务	158.87		158.87	
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53		
20805	行政事业单位离退休	35.53	35.53		
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.85	6.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	452.37	293.50	158.87	
301	工资福利支出	255.28	255.28		
30101	基本工资	94.92	94.92		
30102	津贴补贴	64.73	64.73		
30103	奖金	38.24	38.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85		
30109	职业年金缴费	5.30	5.30		
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26		
30113	住房公积金	16.42	16.42		
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56		
302	商品和服务支出	67.86	34.62	33.24	
30201	办公费	5.31	0.93	4.38	
30204	手续费	0.07	0.07		
30205	水费	0.72	0.36	0.36	
30206	电费	3.46	0.82	2.64	
30207	邮电费	0.42	0.33	0.09	
30211	差旅费	1.69	0.65	1.04	
30213	维护费	0.05	0.05		
30216	培训费	0.26		0.26	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	12.04	0.49	11.55	
30227	委托业务费	5.51		5.51	
30228	工会经费	7.59	7.59		
30229	福利费	2.77	2.77		
30231	公务用车运行维护费	2.81	0.08	2.73	
30239	其他交通费用	18.42	17.18	1.24	
30299	其他商品和服务支出	6.74	3.30	3.44	
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60		
30305	生活补助	3.60	3.60		
310	资本性支出	4.27		4.27	
31001	房屋建筑物购建	1.29		1.29	
31002	办公设备购置	2.48		2.48	
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50	
312	对企业补助	121.36		121.36	
31299	其他对企业补助	121.36		121.36	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	293.50	258.88	34.62	
201	一般公共服务支出	257.97	226.65	31.32	
20113	商贸事务	257.97	226.65	31.32	
2011301	行政运行	257.97	226.65	31.32	
208	社会保障和就业支出	35.53	32.23	3.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.85	3.55	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	293.50	258.88	34.62	
301	工资福利支出	255.28	255.28		
30101	基本工资	94.92	94.92		
30102	津贴补贴	64.73	64.73		
30103	奖金	38.24	38.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85		
30109	职业年金缴费	5.30	5.30		
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26		
30113	住房公积金	16.42	16.42		
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56		
302	商品和服务支出	34.62		34.62	
30201	办公费	0.93		0.93	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	0.36		0.36	
30206	电费	0.82		0.82	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30211	差旅费	0.65		0.65	
30213	维护费	0.05		0.05	
30226	劳务费	0.49		0.49	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30228	工会经费	7.59		7.59	
30229	福利费	2.77		2.77	
30231	公务用车运行维护费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	17.18		17.18	
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30	
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60		
30305	生活补助	3.60	3.60		

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	358.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	358.00
		五、城乡社区支出	358.00	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	358.00
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>358.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>358.00</b>

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结余情况。



## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
526001	合计	516.87	
	改制托管人员2019年度工资及社保补助	9.01	
	促销费百日会战/商业企业改革补助经费	149.86	
	破产或改制企业职工安置费	358.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
526001	渭南市商贸	其他商贸事务支出	9.91	2011399	其他商贸事务	30499	其他对企业补助	项目支出	一般公共预算支出	

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。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	3.17	3.17			3.17		3.17		3.07	2.81			2.81		2.81		0.26	-0.10	-0.36				-0.36		-0.36		0.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目				
主管部门		渭南市商务局		实施部门	渭南市商贸企业改革办公室	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		12.73	10.23	80.36%
		其中：财政拨款		12.73	10.23	80.36%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	通过财政对该项目资金的实施，大幅提高服务企业改制工作效率，解决经济发展中心遗留人员待遇，快速合理应对上访事件，确保系统和谐稳定。			该项目在社会效益指标还是可持续影响指标方面都做到了100%完成。通过提升基础办公设备配置，加强上访工作经费保障，解决经济发展中心遗留人员待遇，全面处置商贸流通企业改制中对原企业的信访稳定工作、企业改制遗留问题等方面都起到了极大的稳定与促进作用，维护了社会		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	信访案件	12件	100%	
		质量指标	信访案件答复	12件	100%	
		时效指标	市政府信访案件、办公室信访接待	2-5个工作日答复	≥95%	
		社会效益指标	及时解决各类信访案件，使信访人满意	12件	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询答复、企业满意度、信访人员满意度	及时准确，答复满意	≥95%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市商贸企

自评得分：

15表

（一）简要概述部门职能与职责。				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。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				破产或改制企业职工安置							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				（一）扎实做好信访工作。全年接待上访群众200余人次，耐心细致地做好解释说服工作，取得群众的谅解。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算执行数/年初预算数	100	98	9	专项资金项目跨年度，需按进度结转下年度支付	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%	100	100	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%	100	90	4	受疫情影响；加强项目推进和项目绩效评价	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	100	100	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%	100	100	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规定	100	100	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	有关管理规定	100	100	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	通过提升基础办公设备配置，加强上访工作经费保障，解决经济发展中心遗留人员待遇，全面处置商贸流通企业改制中对原企业的信访稳定工作、企业改制遗留问题等方面都起到了极大的稳定与促进作用，维护了社会的基本稳定。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初绩效目标	100	100	40		
		项目效益 (20分)	20	通过财政对该项目资金的实施，大幅提高了服务企业改制工作效率，解决了经济发展中心遗留人员待遇，快速合理应对上访事件，项目实施满意度在95%以上。		年初绩效目标	100	100	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

# 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
	指标3:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。