

渭南市商贸企业改革办公室 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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、企业改革一科、企业改革二科、安全生产管理科五个科室。

二、2021 年度部门工作任务

2021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，继续深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕市直商贸企业改制工作这条主线，瞄准目标，突出重点，凝心聚力，全面完成上级下达的各项工作任务，努力推动各项工作再上新台阶。

（一）持续推进国有企业改制，逐步解决历史遗留问题

1. 加快企业剩余资产向产投公司过户进度，有力推进医药公司两处资产、木材公司房产及地产、市回收公司及盛源公司等资产移交工作。
2. 及时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，确保退休职工医保待遇不受影响。
3. 依法依规处理债权债务及资产纠纷工作，妥善解决好百货公司与天斗公司四方协议纠纷及天斗宾馆租赁费问题、木材公司与天立园关于百富商城资产过户问题、齐月公司与地区制药厂200万元纠纷协调问题、医药公司与医药集团公司应分配收益清结问题。
4. 解决企业失联人员及经济发展中心遗留人员的社保缴费和补偿金的核发工作；
5. 全力做好304名退役士兵社保立户及养老保险补费工作。切实做到理顺情绪，化解矛盾，维护稳定。
6. 完成盛源食品有限公司改制清算工作，协助鑫润公司尽快实施肉联厂家属院棚改项目。
7. 按照有关规定，依法依规在西安产权交易所完成利君制药集团持有地区制药厂股权挂牌出让工作。
8. 认真做好前期资产处置拍卖价款收支情况全面审计工作，做到收支合理，账务清楚，不留隐患问

题。

9. 按照企业改制“总体方案”要求，完成改制企业财务、文书档案移交工作，确保企业档案完整无缺。

（二）真做好国有企业退休人员社会化管理工作

10. 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，负责集中力量将商务系统21户改制企业1400余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。

（三）彻底解决“三供一业”移交工作后续问题

11. 主动与临渭区金信物业公司加强沟通，针对来访群众反映移交家属院实际管理责任难以落实等比较集中的关键问题加强研究，确保分离移交工作顺利推进，彻底解决好职工生活区所有遗留问题。

（四）扎实做好信访工作，确保商务系统和谐稳定

12. 坚持每季度开展一次退役军人安置、企业资产处置遗留问题、生活区管理、企业职工个人待遇等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。

13. 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。

14. 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。

（五）激发企业内生动力，带动商贸企业转型升级

15. 对全市商贸流通企业进行全面调研摸底，根据全市商贸流通企业特点，针对不同类型的企业分类施策，不断激发企业内生动力和创造活力。对商贸流通企业孵化培育成为工业企业提出建议，制定工作计划，细化任务指标，6月底前完成孵化培育工作实施方案。

16. 确定拟催生企业名单，对确定培育企业在项目实施过程中进行督导，从培育企业中列出10户企业重点培育扶持，全程进行跟踪指导，力争11月底前完成10户重点企业转型工作并对项目落实情况进行验收。

（六）加快推进渭南市商贸企业服务平台建设工作

17. 力争3月底前建成市商贸企业服务平台并投入使用。通过平台数据报送，对限上企业实施市场进入、存续、退出全过程生命运行监测，建立企业数字身份和数字档案。同时对数据进行统计分析，建立商务系统项目库，为科学制定有关政策提供依据。

（七）建成电商培育孵化基地，强化限上企业的示范引领和支撑带动作用

18. 通过加强基础设施建设、出台扶持政策、建立标准化孵化体系，搭建政府资源平台，依托渭南产业优势，开展帮扶服务，优先引进一批优质电商企业入驻基地，推动优质企业成功孵化，待孵化电商企业壮大后，鼓励符合标准的电商企业上限入统，做大做强。

19. 打造电商发展新业态，建设电商直播基地，提升电商直播发展水平，培育电商直播人才，推动传

动商贸提速线上销售。

（八）加大电商人才培养力度，助推产业经济发展

20. 开展电商创业培训，提升电商创业者营销能力，加强企业辅导服务，为创业者提供从项目寻找、企业创建、技术创新、融资指导、市场开发到企业成长管理的综合服务；加快推进直播电商建设，支持电商直播人才培养，打造渭南电商直播基地，带动渭南电商事业快速发展。计划全年开展各类培训活动10次，培训人员500人次。

（九）完善机关管理制度，深化机关作风建设

21. 加强机关作风建设，深入学习贯彻党的十九大精神，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，推动党员干部守纪律、讲规矩、保廉洁。

22. 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。

（十）发挥机关支部作用，抓实机关廉政建设

23. 落实管党治党责任，强化廉政建设，建立健全监督机制，抓早抓小防微杜渐，确保党风廉政建设工作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。

24. 按照“有权必有责、有责要担当”的思路，采取有效措施鼓励支部主动担当，敢抓敢管。要加强对党员干部廉政表现的了解和日常管理，对党员干部身上存在的问题做到早发现、早教育、早提醒，推动从严治党主体责任向纵深发展。

25. 按政策要求实行科级轮岗制度，及时补充机关副科级干部岗位。

(十一) 全面加强党的建设，不断提升党建工作管理水平

26. 加强理念创新，调整工作方式，多设计运用党员干部易于接受、乐于参与的方式，既要讲政治、讲原则、讲立场，也要全面加强党建工作的人文关怀。同时注重运用网络等信息化方式创新机关党建工作，提升党建工作能力。

27. 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，激发党员干部创业热情，不断提高党员的党性觉悟和组织归属感，不断强化党组织的凝聚力、向心力和战斗力。

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。

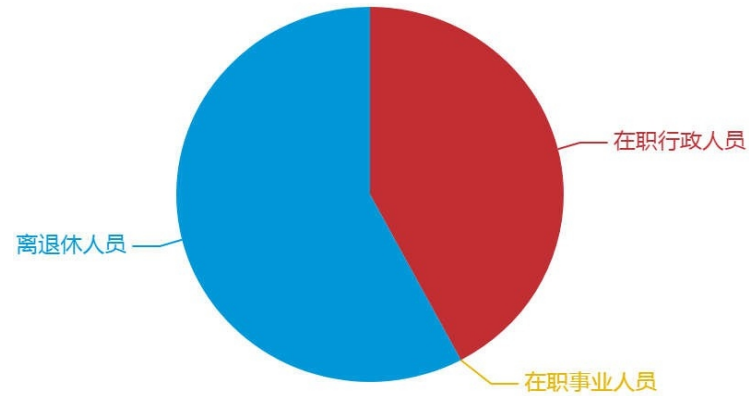
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

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

人员构成

单位：人



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

截止 2020 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25人，其中行政 0人、事业 21人、工勤 4 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、2021 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。2021年本部门预算收入 288.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021年本部门预算收入较上年增加 23.42 万元，主要原因是本年度非税收入专项费增加。

2021年部门预算支出 288.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021年本部门预算支出较上年增加 23.42 万元，主要原因是本年度非税收入专项费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入 288.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021年本部门预算收入较上年增加 23.42 万元，主要原因是本年度非税收入专项费增加。

2021年本部门财政拨款支出 288.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.88 万元，政府

性基金拨款支出 0 万元。2021年本部门预算支出较上年增加 23.42 万元，主要原因是本年度非税收入专项费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算支出 288.88 万元，比上年增加 23.42 万元，主要原因是本年度非税收入专项费增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出 288.88 万元，其中：

行政运行（2011301）240.06 万元，较上年增加 21.57 万元，原因是人员和公用经费调增；

其他商贸事务支出（2011399）42.96 万元，较上年增加 26.21 万元，原因是本年度非税收入专项费增加。

培训支出（2050803）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是根据工作业务需要加大政策宣讲和业务培训支出；

行政单位离退休（2080501）5.36 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是2021年漏报退休人员独生子女费预算；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出 288.88 万元，其中：

工资福利支出（301）201.91 万元，较上年减少 4.26 万元，原因是人员基数减少；

商品和服务支出（302）57.21 万元，较上年增加 8.78 万元，原因是本部门专项资金较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）5.36 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是2021年漏报退休人员独生子女费预算；

资本性支出（310）24.41 万元，较上年增加20.39 万元，原因是财政返还非税上缴用于办公用房修缮；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出 288.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.91 万元，较上年减少 4.26 万元，原因是人员基数减少；

机关商品和服务支出（502）57.21 万元，较上年增加 8.78 万元，原因是本部门专项资金较上年增加；

机关资本性支出（503）24.41 万元，较上年增加 20.39 万元，原因是财政返还非税上缴用于办公用房修缮；

对个人和家庭的补助（509）5.36 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是2021年漏报退休人员独生子女费预算；

4. 2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.1 万元，与上年持平，主要原因是落实中省市过紧日子要求，严控公务接待及公车运行支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 3.1 万元，与上年持平，主要原因是落实中省市过紧日子要求，严控公务接待及公车运行支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算会议费支出 3.8 万元，较上年增加 3.8 万元，增加的主要原因是根据年度工作安排需要；培训费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是根据年度工作任务计划安排，加大了政策宣讲和业务知识的培训力度，力求全面提升商务领域干部人员的政治素养和业务能力。

本部门无2020年结转的会议费和培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价20万元以上的设备 0 台（套）。

2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共 2.88 万元，其中：政府采购货物预算 2.88 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算XX万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 288.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020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

本部门当年机关运行经费预算安排 38.66 万元，较上年增加了 2.96 万元，增加的主要原因是本年度增加了会议费预算。

本部门无2020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

2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	288.88	一、部门预算	288.88	一、部门预算	288.88	一、部门预算	288.88
2	1、财政拨款	288.88	1、一般公共服务支出	283.02	1、人员经费和公用经费支出	245.92	1、机关工资福利支出	201.91
3	(1)一般公共预算拨款	288.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.91	2、机关商品和服务支出	57.20
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	38.65	3、机关资本性支出（一）	24.41
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	5.36	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	0.50	(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	42.96	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	5.36	(2)商品和服务支出	18.55	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	5.36
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	24.41	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	288.88	本年支出合计	288.88	本年支出合计	288.88	本年支出合计	288.88
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	288.88	支出总计	288.88	支出总计	288.88	支出总计	288.88

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	288.88	一、财政拨款	288.88	一、财政拨款	288.88	一、财政拨款	288.88
2	1、一般公共预算拨款	288.88	1、一般公共服务支出	283.02	1、人员经费和公用经费支出	245.92	1、机关工资福利支出	201.91
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	201.91	2、机关商品和服务支出	57.20
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	38.65	3、机关资本性支出（一）	24.41
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	5.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.50	(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	42.96	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	5.36	(2)商品和服务支出	18.55	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	5.36
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	24.41	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	288.88	本年支出合计	288.88	本年支出合计	288.88	本年支出合计	288.88
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	288.88	支出总计	288.88	支出总计	288.88	支出总计	288.88

2021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-不含上年结转）

表5

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	288.88	207.27	38.65	42.96	
2	201	一般公共服务支出	283.02	201.91	38.15	42.96	
3	20113	商贸事务	283.02	201.91	38.15	42.96	
4	2011301	行政运行	240.06	201.91	38.15	0.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	42.96	0.00	0.00	42.96	
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			288.89	207.27	38.66	42.96	
2	301	工资福利支出			201.91	201.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.99	85.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.63	61.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.86	22.86	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			57.21	0.00	38.66	18.55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.48	0.00	0.60	7.88	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.12	0.00	1.00	1.12	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	3.80	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.05	0.00	0.50	9.55	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.86	0.00	2.86	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10	0.00	3.10	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.75	0.00	16.75	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			5.36	5.36	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			24.41	0.00	0.00	24.41	
30	31006	大型修缮	50307	大型修缮	24.41	0.00	0.00	24.41	

2021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-不含上年结转）

表7

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	备注
1		合计	245.92	207.27	38.65	
2	201	一般公共服务支出	240.06	201.91	38.15	
3	20113	商贸事务	240.06	201.91	38.15	
4	2011301	行政运行	240.06	201.91	38.15	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	

2021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）

表8

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			245.93	207.27	38.66	
2	301	工资福利支出			201.91	201.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.99	85.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.63	61.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.86	22.86	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.08	16.08	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
11	302	商品和服务支出			38.66	0.00	38.66	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	3.80	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.86	0.00	2.86	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10	0.00	3.10	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.75	0.00	16.75	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	
27	303	对个人和家庭的补助			5.36	5.36	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	42.96	
2	526	渭南市商贸企业改革办公室	42.96	
3	526001	渭南市商贸企业改革办公室	42.96	
4		专用项目	42.96	
5		部门预算专用项目	42.96	
6		处理债券债务及信访稳定等管理 经费	4.12	及时处理改制遗留问题，加速推进企业改制完成。
7		履职专项业务(劳务费)	11.55	用于经济发展中心留用人员劳务支出。
8		用于办公用房修缮	24.41	用于办公用房的修缮，改善办公环境，提升办事群众体验。
9		资产购置	2.88	加强资产预算范围内配置，提高办事效率。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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。

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				11						2.88	
2	201	13	99	526	渭南市商贸企业改革办公室				11						2.88	
3	201	13	99	526001	渭南市商贸企业改革办公室				11						2.88	
4	201	13	99		资产购置	A02010104台式计算机		联想	3	302	01	502	01		1.50	
5	201	13	99		资产购置	A0206180203空调机		待定	2	302	01	502	01		0.90	
6	201	13	99		资产购置	A0601办公家具		文件柜	6	302	01	502	01		0.48	

2021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 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021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							
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	7.4 0	3.1 0	0.00	0.00	3.1 0	0.00	3.10	3.80	0.50	7.4 0	3.1 0	0.00	0.00	3.1 0	0.00	3.10	3.80	0.50
2	526	渭市南商 市贸企改 业革办室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	7.4 0	3.1 0	0.00	0.00	3.1 0	0.00	3.10	3.80	0.50	7.4 0	3.1 0	0.00	0.00	3.1 0	0.00	3.10	3.80	0.50
3	526 001	渭市南商 市贸企改 业革办室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	7.4 0	3.1 0	0.00	0.00	3.1 0	0.00	3.10	3.80	0.50	7.4 0	3.1 0	0.00	0.00	3.1 0	0.00	3.10	3.80	0.50

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	处理债券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:	4.12			
	其中:财政拨款	4.12			
	其他资金	0			
年度总目标	扎实做好信访工作,积极做好善后管理工作,持续推进国有企业改制,逐步解决历史遗留问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉改信访	≥90%	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	2021年度内	
		成本指标	节约财政资金,严格标准支出	不超预算支出	
	效益指标	社会效益指标	确保改制遗留工作顺利推进	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	

项目名称	专项购置				
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:	2.88			
	其中:财政拨款	2.88			
	其他资金	0			
年度总目标	办公设备、家具更新,提升办公自动化方面管理能力,保障机关业务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备更新	资产预算内	
			办公家具更新	资产预算内	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	≥95%	
			采购完成率	≥95%	
			设备质量	达到国家安全保密标准	
		时效指标	采购物品到位时间	2021年度内	
			验收时间	2021年度内	
			安装使用时间	2021年度内	
			预算支出进度	2021年度内	
		成本指标	节约财政资金,严格标准支出	不超预算支出	
效益指标	社会效益指标	办公自动化	得到改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

项目名称	办公用房修缮				
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:	24.41			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	24.41			
年度总目标	对现有办公用房进行基础性修缮,用于改善办公环境,提升服务群众质量,优化办事体验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制手册指南及资料汇编	≥1万册	
			现有办公用房	≥80%	
		质量指标	功能完善	≥95%	
			验收合格	达到国家相关标准	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象和公信力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

项目名称	履职专项业务经费				
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:	11.55			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	11.55			
年度总目标	按时按质支付经济发展中心留用人员费用,为开展日常工作提供有力后勤保障,确保商务系统和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标		举办培训的次数	≥1次	
			对外宣传报道的次数	≥3次	
		质量指标	按业务进度	2021年度内	
		时效指标	按时间进度	2021年度内	
		成本指标	节约财政资金,严格标准支出	不超预算开支	
	效益指标	社会效益指标	商务系统和谐稳定	继续巩固改制成果	
		可持续影响指标	改善改制环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留用人员满意度	≥90%	

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	任务一	处理债权债务纠纷和信访，提高办事效率和服务群众体验。	42.96	7.00	35.96
	金额合计		42.96	7.00	35.96
年度总体目标	扎实做好信访工作，确保商务系统和谐稳定，积极做好善后管理工作，持续推进国有企业改制，逐步解决历史遗留问题。				
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	足额	100%	
		质量指标	进度	100%	
		时效指标	及时	100%	
		成本指标	预算内	100%	
	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	商务系统和谐稳定	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		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。					

