

渭南市商贸企业改革办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

市商贸企业改革办公室根据渭机改办发〔2005〕2 号文件精神，是市商务局二级全额事业单位，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、2019 年年度部门工作任务

- 1、完善机关管理制度，深化机关作风建设。
- 2、扎实做好信访工作，确保商务系统和谐稳定。
- 3、全面加强党建工作，聚力争创五星支部。
- 4、稳步推进“三供一业”移交工作。
- 5、持续推进国有企业改制，逐步解决历史遗留问题。
- 6、以服务群众为宗旨，积极做好善后管理工作。

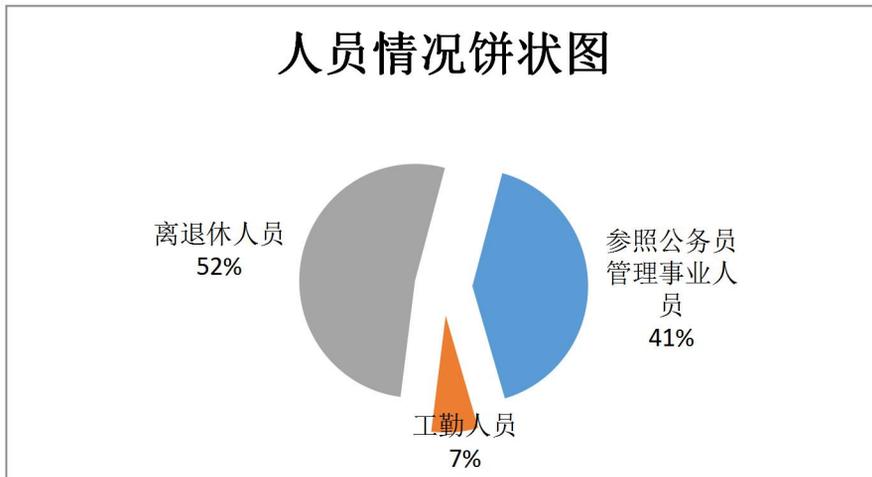
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为门本级（机关）预算。纳入本部门 2019 预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市商贸企业改革办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 25 名，其中：在编参照公务员管理事业编制 25 名；目前实有人员 22 人，其中：参照公务员管理事业人员 19 人，工勤人员 3 人。离退休人员 24 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 269.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 269.33 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；本部门预算收入较上年减少 29.87 万元，主要原因是在职转退休人员经费的减少等。

2019 年，本部门预算支出 269.33 万元，其中：一般公共预算拨款支出 269.33 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年减少 29.87 万元，主要原因是

在职转退休人员经费的减少等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入269.33万元，其中：一般公共预算拨款收入269.33万元，政府性基金拨款收入0万元；本部门财政拨款收入较上年减少29.87万元，主要原因是在职转退休人员经费的减少等。

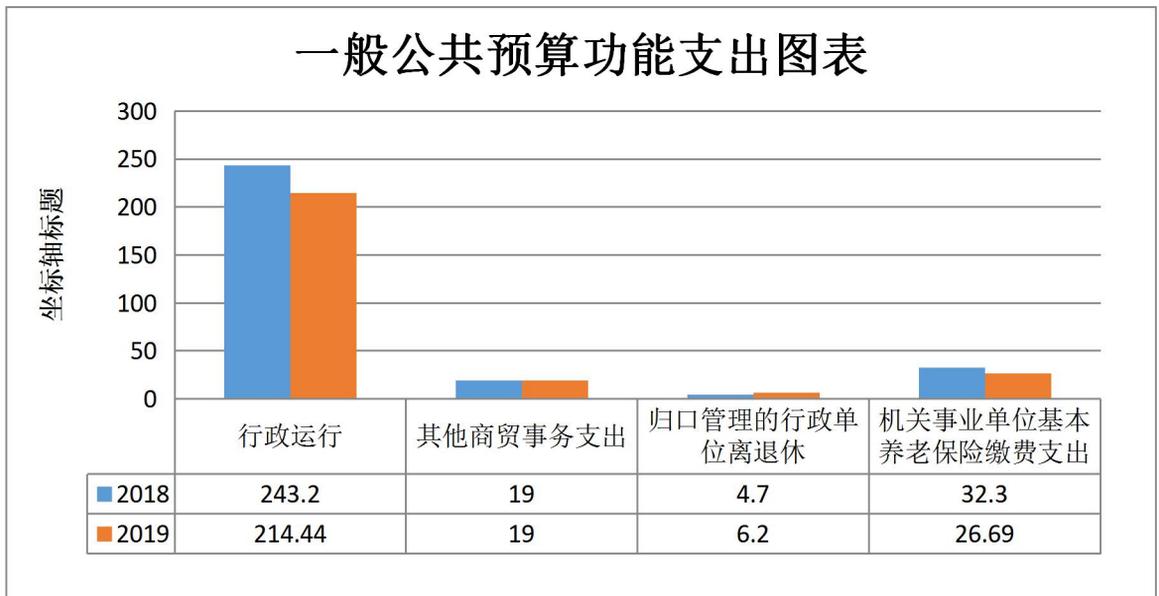
2019年，本部门财政拨款支出269.33万元，其中：一般公共预算拨款支出269.33万元，政府性基金拨款支出0万元；本部门财政拨款支出较上年减少29.87万元，主要原因是在职转退休人员经费的减少等。

（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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出269.33万元，较上年减少29.87万元，主要原因是在职转退休人员经费的减少等。

2. 支出按功能分类的明细情况。



单位：万元

本部门2019年一般公共预算支出269.33万元，其中：

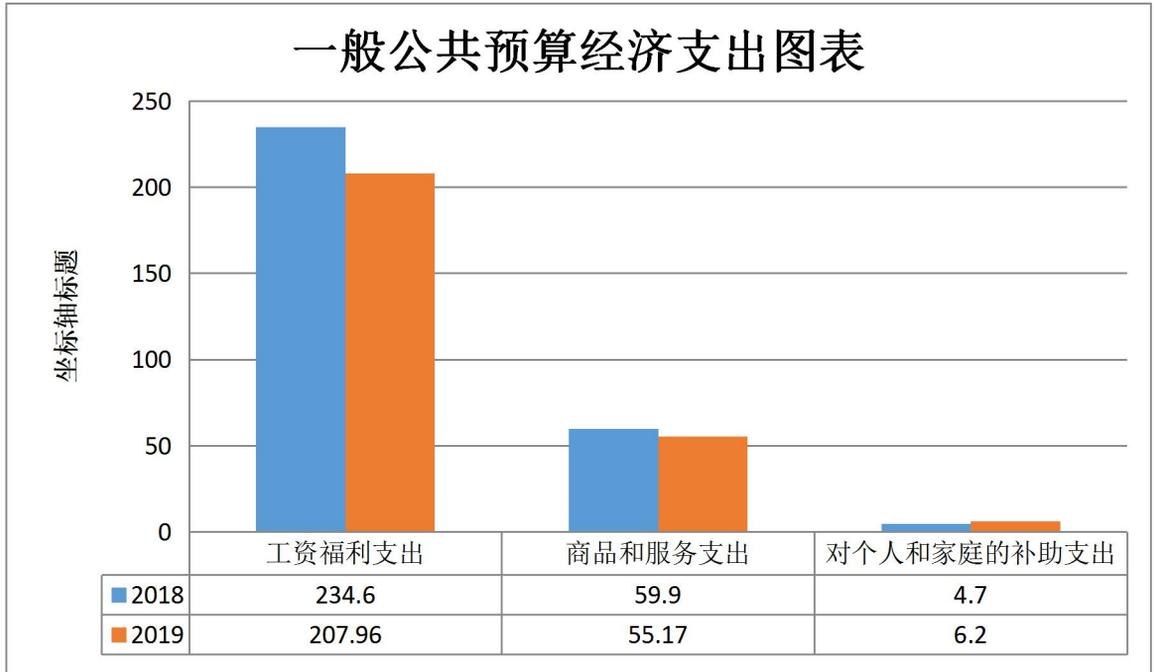
（1）行政运行（2011301）214.44万元，较上年减少28.76万元，主要原因是在职转退休人员经费的减少等。

（2）其他商贸事务支出（2011399）19万元，较上年增加0万元；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）6.2万元，较上年增加1.5万元，主要原因是退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.69万元，较上年减少2.61万元，主要原因是在职人员减少。

3. 支出按经济分类的明细情况。



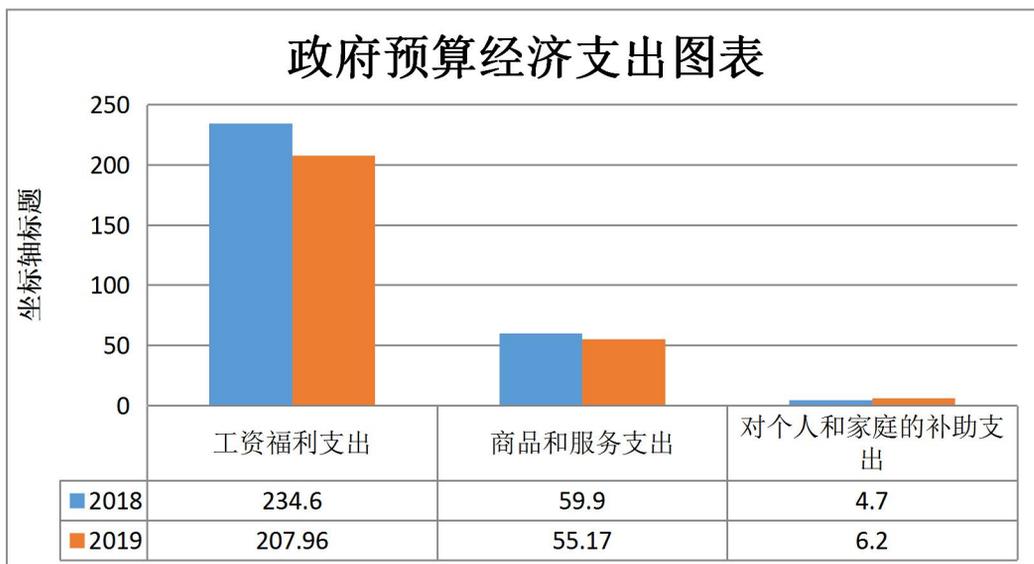
单位：万元

(1) 本部门2019年一般公共预算支出269.33万元，其中：

工资福利支出（301）207.96万元，较上年减少26.64万元，原因是在职人员减少，工资津补贴及基本养老保险缴费等的减少；

商品和服务支出（302）55.17万元，较上年减少4.73万元，原因是在职人员减少，经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.2万元，较上年增加1.5万元，原因是退休人员增加。



(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 269.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.96 万元，较上年减少 26.64 万元，原因是在职人员减少，工资津补贴及基本养老保险缴费等的减少；

机关商品和服务支出（502）55.17 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是在职人员减少，经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）6.2 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.75 万元，较上年减少 0.55 万元，减少的主要原因是控制了单位车辆运行维护费等的支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）费；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 3.25 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是控制了单位车辆运行维护费的支出；

公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是控制了此项经费支出。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是今年不再承担军转干部及老干部等的会议。

2019 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是今年无此项经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门单位机关运行经费预算安排 55.17 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是在职人员减少，经费支出减少。主要包括：办公费 4.7 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.3 万元、电费 4 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 3 万元、工会经费 5 万元、福利费 4 万元、其他交通费用 16.22 万元、维修维护费 1.7 万元、公务接待费 0.5 万元、咨询费 0.1 万元、劳务费 11.4 万元、委托业务费 0.1 万元、公务用车运行维护费 3.25 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 5 万元，其中：政府采购货物类预算 5 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待支出。

3. 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件2:

2019年渭南市商贸企业改革办公室 部门综合预算报表

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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，请在目录中添加。

表6

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			269.33	214.16	36.17	19.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	207.96	207.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.62	88.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.82	59.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.69	29.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.67	16.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	55.17		36.17	19.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		1.00	3.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		

30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30223	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30224	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30226	其他交通费用	50201	办公经费	16.22		16.22		
30213	维修(护)费	50201	办公经费	1.70		0.30	1.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30221	劳务费	50205	委托业务费	11.40		0.30	11.10	
30222	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30225	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.25		0.45	2.80	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6.20	6.20			
30302	退休费	50905	离退休费	6.20	6.20			
3030201	降温费	50905	离退休费	1.34	1.34			
3030202	独生子女父母补助金	50905	离退休费	1.40	1.40			
3030204	住房补贴	50905	离退休费	3.46	3.46			

表7

2019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）

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	250.33	214.16	36.17	
201	一般公共服务支出	214.44	178.27	36.17	
20113	商贸事务	214.44	178.27	36.17	
2011301	行政运行（商贸事务）	214.44	178.27	36.17	
208	社会保障和就业支出	35.89	35.89		
20805	行政事业单位离退休	35.89	35.89		
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.20	6.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69		

表8

2019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）

单位:万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			250.33	214.16	36.17	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	207.96	207.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.62	88.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.82	59.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.69	29.69		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.67	16.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	36.17		36.17	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	

30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30223	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30224	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30226	其他交通费用	50201	办公经费	16.22		16.22	
30213	维修(护)费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30221	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30222	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30225	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.45		0.45	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	6.20	6.20		
30302	退休费	50905	离退休费	6.20	6.20		
3030201	降温费	50905	离退休费	1.34	1.34		
3030202	独生子女父母补助金	50905	离退休费	1.40	1.40		
3030204	住房补贴	50905	离退休费	3.46	3.46		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： 目标4：			
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	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：		
			
.....				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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1				
	任务2				
	任务3				
	任务4				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				