

# 渭南市商贸企业改革办公室

## 2020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、2020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、2020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

渭南市商贸企业改革办公室根据渭机改办发〔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年度部门工作任务

- 1、扎实做好信访工作，确保商务系统和谐稳定。

- 2、以服务群众为宗旨,积极做好善后管理工作。
- 3、持续推进国有企业改制,逐步解决历史遗留问题。
- 4、彻底解决“三供一业”移交工作后续问题。
- 5、全面加强党建工作,凝心聚力抓好队伍。
- 6、完善机关管理制度,深化机关作风建设。
- 7、全力做好市直商务系统退役士兵权益保障工作。

### 三、部门预算单位

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2020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):

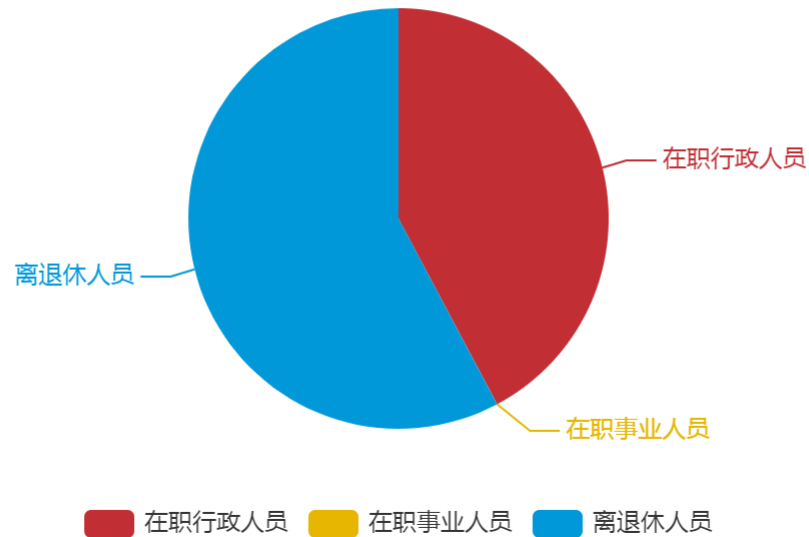
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市商贸企业改革办公室	无

### 四、部门人员情况说明

截止2019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21人,其中:参照公务员管理事业人员19人,工勤人员2人。离退休人员26人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入265.46万元，其中一般公共预算拨款收入265.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预

算收入较上年减少3.87万元，主要原因是人员经费减少；2020年本部门预算支出265.46万元，其中一般公共预算拨款支出265.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少3.87万元，主要原因是人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入265.46万元，其中一般公共预算拨款收入265.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3.87万元，主要原因是人员经费减少；2020年本部门财政拨款支出265.46万元，其中一般公共预算拨款支出265.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3.87万元，主要原因是人员经费减少。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出265.46万元，较上年减少3.87万元，主要原因是人员经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出265.46万元，其中：

（1）行政运行（2011301）218.49万元，较上年增加4.05万元，主要原因是单位新增人员等。

(2) 其他商贸事务支出（2011399）16.75万元，较上年减少2.25万元，主要原因是非税收入房租减少。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）6.84万元，较上年增加0.64万元，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）23.38万元，较上年减少6.31万元，主要原因是在职人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出265.46万元，其中：

工资福利支出（301）206.17万元，较上年减少1.79万元，原因是在职转退休，人员工资减少；商品和服务支出（302）52.45万元，较上年减少2.72万元，原因是在职转退休，经费支出减少；对个人和家庭的补助支出（303）6.84万元，较上年增加0.64万元，原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出265.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.17万元，较上年减少1.79

万元，原因是在职转退休，人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）52.45万元，较上年减少2.72万元，原因是在职转退休，经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）6.84万元，较上年增加0.64万元，原因是退休人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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**



2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，较上年减少0.7万元（22%），减少的主要原因是控制单位经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，2019年和2020年，本部门无因公出国（境）费；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是控制单位经费支出；公务用车运行费3.1万元，较上年减少0.2万元（6%），减少的主要原因是控制单位经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，2019年和2020年，本部门无公务用车购置。

培训费支出情况：2020年无培训费预算支出，2019年与2020年，本部门无变化。

会议费支出情况：2020年无会议费预算支出，2019年与2020年，本部门无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020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2019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**

本部门2020年无政府采购预算。(并已公开空表)

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款7万元，当年政府性基金预算拨款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2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排52.45万元，较上年减少2.72万元，主要原因是在职转退休，经费支出减少。主要包括：办公费5.02万元、印刷费0.28万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、工会经费5万元、福利费4万元、维修维护费0.55万元、劳务费9.5万元、委托业务费0.75万元、公务用车运行维护费3.1万元，其他交通费用17.15万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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。

## 第四部分 公开报表

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本系统无数据
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2020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	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	是	本年度未制定整体绩效目标

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本年度未制定整体绩效目 标
-----	------------------	---	------------------

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	265.46	一、部门预算	265.46	一、部门预算	265.46	一、部门预算	265.46
2	1、财政拨款	265.46	1、一般公共服务支出	235.24	1、人员经费和公用经费支出	248.71	1、机关工资福利支出	206.17
3	(1)一般公共预算拨款	265.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206.17	2、机关商品和服务支出	35.95
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	35.70	3、机关资本性支出（一）	4.02
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	6.84	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12.48
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	16.75	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	30.22	(2)商品和服务支出	12.73	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	6.84
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	4.02	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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	265.46	本年支出合计	265.46	本年支出合计	265.46	本年支出合计	265.46
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	265.46	支出总计	265.46	支出总计	265.46	支出总计	265.46







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	265.46	一、财政拨款	265.46	一、财政拨款	265.46	一、财政拨款	265.46
2	1、一般公共预算拨款	265.46	1、一般公共服务支出	235.24	1、人员经费和公用经费支出	248.71	1、机关工资福利支出	206.17
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	206.17	2、机关商品和服务支出	35.95
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	35.70	3、机关资本性支出（一）	4.02
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	6.84	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	12.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.75	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	30.22	(2)商品和服务支出	12.73	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	6.84
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	4.02	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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	265.46	本年支出合计	265.46	本年支出合计	265.46	本年支出合计	265.46
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	265.46	支出总计	265.46	支出总计	265.46	支出总计	265.46

表5

## 2020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）

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	265.46	213.01	35.70	16.75	
2	201	一般公共服务支出	235.24	182.79	35.70	16.75	
3	20113	商贸事务	235.24	182.79	35.70	16.75	
4	2011301	行政运行	218.49	182.79	35.70	0.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	16.75	0.00	0.00	16.75	
6	208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	30.22	30.22	0.00	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	

表6

## 2020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-不含上年结转）

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			265.46	213.01	35.70	16.75	
2	301	工资福利支出			206.17	206.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.43	87.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.67	65.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	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	23.38	23.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			48.43	0.00	35.70	12.73	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	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	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55	0.00	0.55	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	0.50	9.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.75	0.00	0.00	0.75	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.12	0.00	0.12	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.98	0.00	0.00	2.98	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.15	0.00	17.15	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			6.84	6.84	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	6.84	6.84	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			4.02	0.00	0.00	4.02	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.02	0.00	0.00	4.02	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	248.71	213.01	35.70	
2	201	一般公共服务支出	218.49	182.79	35.70	
3	20113	商贸事务	218.49	182.79	35.70	
4	2011301	行政运行	218.49	182.79	35.70	
5	208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	30.22	30.22	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	6.84	6.84	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.38	23.38	0.00	

表8

2020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）

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			248.71	213.01	35.70	
2	301	工资福利支出			206.17	206.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.43	87.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.67	65.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	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	23.38	23.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.43	16.43	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.70	0.00	35.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
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	0.55	0.00	0.55	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.12	0.00	0.12	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.15	0.00	17.15	
24	303	对个人和家庭的补助			6.84	6.84	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	6.84	6.84	0.00	



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	16.75	
2	526	渭南市商贸企业改革办公室	16.75	
3	526001	渭南市商贸企业改革办公室	16.75	
4		通用项目	4.02	
5		处理债权债务及信访稳定等的管理经费	4.02	
6		专用项目	12.73	
7		处理债权债务及信访稳定等管理经费	2.98	
8		国有资产出租出借	9.75	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表13

## 2020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）

																											单位：万元		
序号	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	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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00
2	526	漯河市商贸企业改革办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00
3	526001	漯河市商贸企业改革办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市商贸企业改革办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.02	年度资金总额：	4.02
		其中：财政拨款	4.02	其中：财政拨款	4.02
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	信访案件		12件
	产出指标	质量指标	信访案件答复		12件
	产出指标	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
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	及时解决各类信访案件，使信访人满意		12件
	效益指标	生态效益指标			
	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	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

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市商贸企业改革办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12.73	年度资金总额：	12.73
		其中：财政拨款	12.73	其中：财政拨款	12.73
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	每年按合同金额缴纳	每年13万	
	产出指标	数量指标	信访案件	12件	
	产出指标	质量指标	信访案件答复	12件	
	产出指标	质量指标	按合同时限缴纳	按合同时限缴纳	
	产出指标	时效指标	1、市政府信访案件2、办公室接访信访接待	2-5个工作日答复	
	产出指标	时效指标	按合同时限缴纳	每年的4月底前缴纳	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	及时解决各类信访案件，使信访人满意	12件	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	有无逾期缴费，造成未能按期纳入预算管理	按合同时限缴费	
	效益指标	生态效益指标			
	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	有无按期缴入财政专户	按规定缴入财政专户并按期纳入财政预算	
	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，信访人满意度	做到及时准确，答复满意	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
		金额合计		0	0	0
年度总体目标						
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				



表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		渭南市商贸企业改革办公室		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	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			