

渭南市商贸企业改革办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）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）内设机构

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。

2022年一是完成了一刻钟便民生活圈城市建设任务。我市成功获批全国一刻钟便民生活圈首批试点城市以来，认真组织实地考察，确定了试点的范围，科学组织顶层设计，完

成了专项规划的编制。制定了总体实施方案，组织了问卷调查，统计了业态分布，制作了分布图和导视图，实行“挂图作战”。制定了一圈一策的方案，确保了圈圈特色、圈圈亮点。二是完成了工业倍增任务指标。2022年1月份，召开了2021年从商贸流通企业中催生培育工业企业工作总结及2022年安排部署大会，明确了年度目标任务和时间节点，做到“四清”，即任务清、责任清、进度清、节点清。电子商务高质量发展。三是认真开展电商培训活动。定期组织孵化基地入驻企业及电商从业爱好者在二楼路演厅开展电商业务知识培训20余场，参训800余人。四是妥善处理改制遗留问题加快推进资产过户工作和妥善解决改制遗留问题。

二、部门决算单位构成

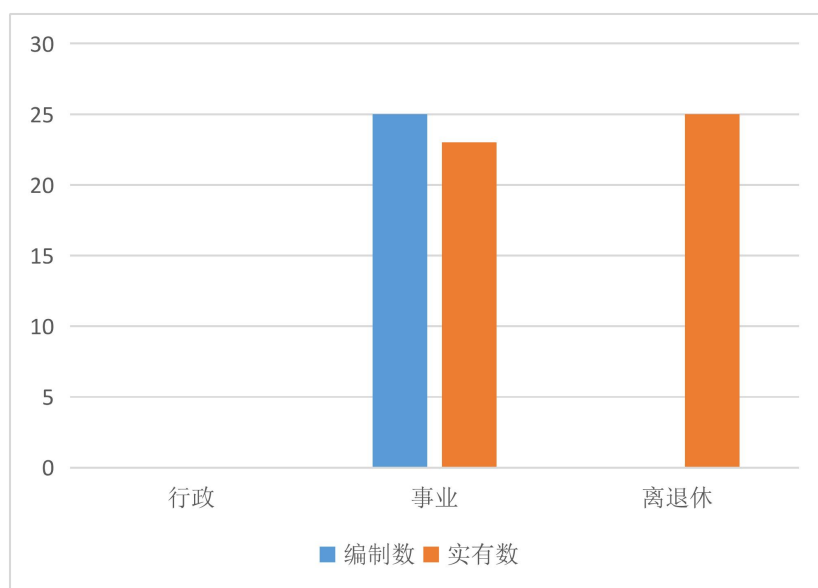
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市商贸企业改革办公室部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至2022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23人，其中行政0人、事

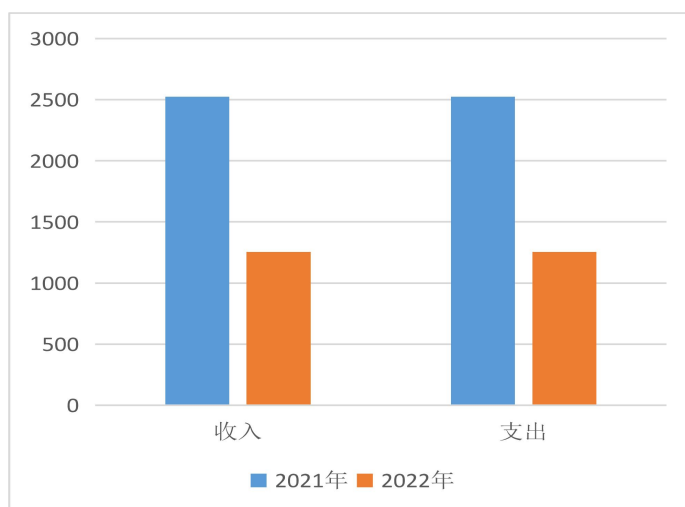
业 23 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

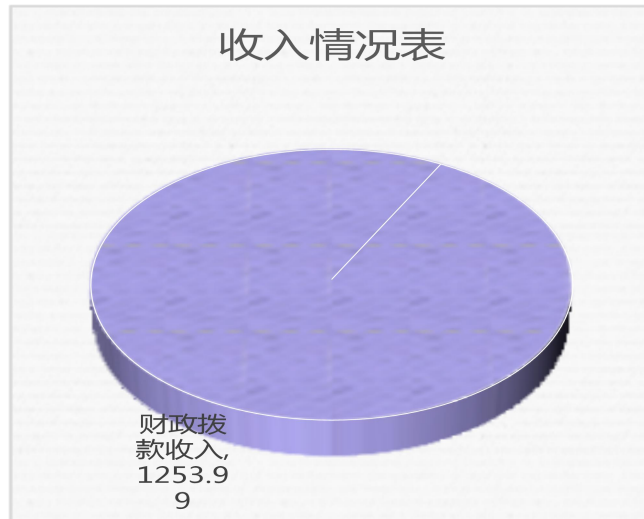
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1253.99 万元，与上年相比收、支总计增加减少 1268.72 万元，下降 50.29%。主要是破产或改制企业职工安置专项经费收支减少。



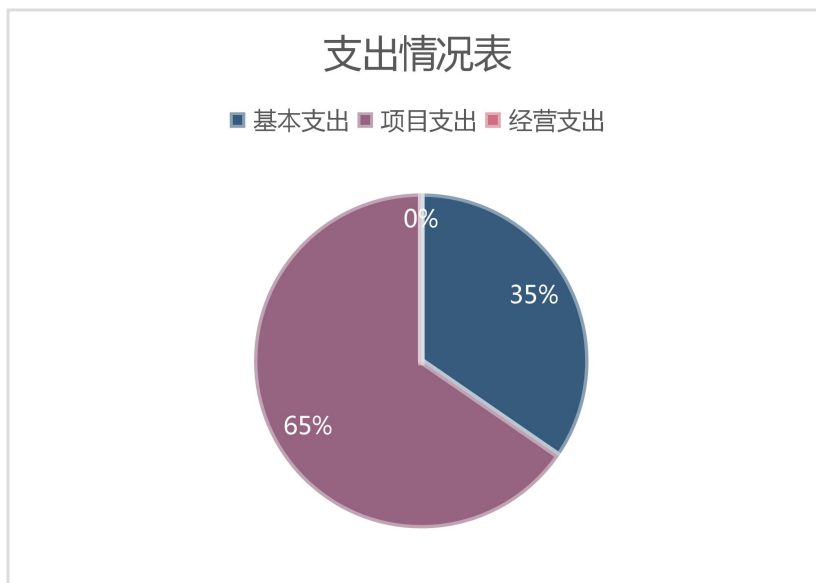
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1253.99 万元，其中：财政拨款收入 1253.99 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%。



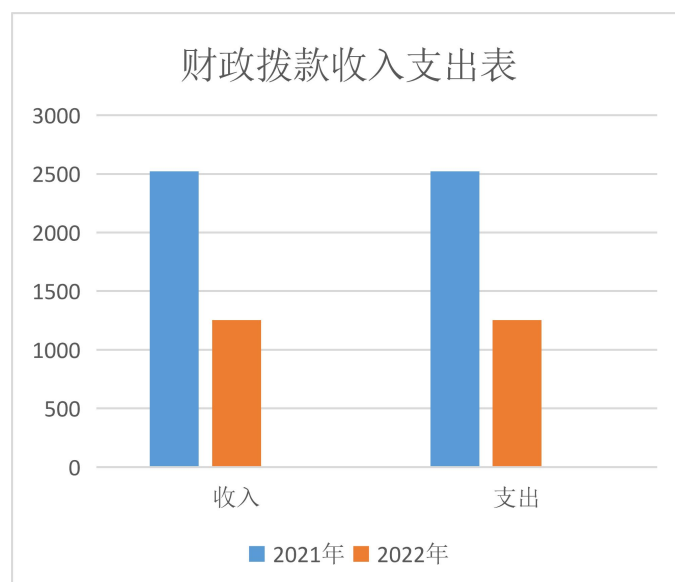
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1253.99 万元，其中：基本支出 433.92 万元，占 34.6%；项目支出 820.06 万元，占 65.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

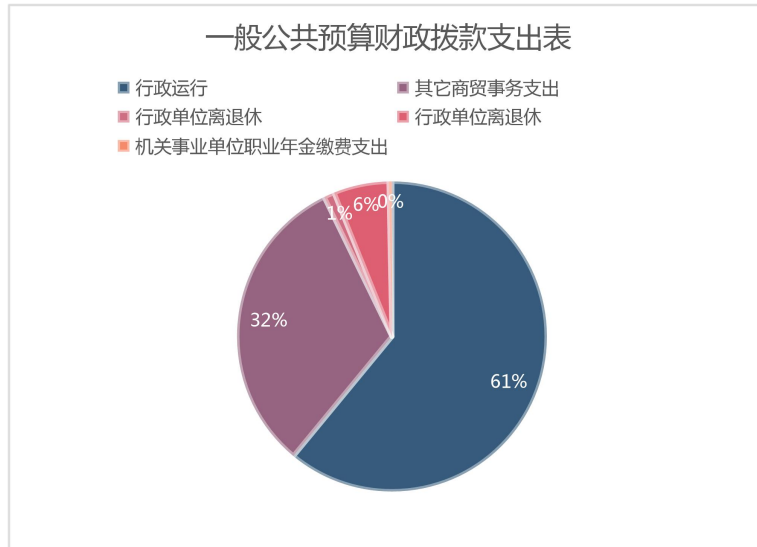
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1253.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1266.92 万元，下降 50.26%。主要原因是破产或改制企业职工安置专项经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 333.64 万元，支出决算 636.39 万元，完成年初预算的 190.74%，占本年支出合计的 50.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 154.22 万元，增长 31.98%，主要原因是人员工资调整。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）财政事务（13）行政运行（01）。年初预算 329.54 万元，支出决算 388.04 万元，完成年初预算的 117.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）。年初预算 49.62 万元，支出决算 202.46 万元，完成年初预算的 408.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是破产或改制企业职工安置费专项资金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。预算 7.28 万元，支出决算

7.05 万元，完成预算的 96.84%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出减少。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。预算 37.86 万元，支出决算 36.82 万元，完成预算的 97.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动养老保险费用减少。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。预算 0 万元，支出决算 2.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是业务需要该功能科目预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 390.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 43.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 617.6 万元，支出决算 617.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）支付破产或改制企业职工安置费（09）。本年支出决算 617.6 万元，主要用于支付破产、改制企业职工安置费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.62 万元，支出决算 2.62 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是电商培训活动增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格按照预算安排控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 45.6 万元，支出决算 43.38 万元，完成预算的 95.13%。支出决算比上年增加 2.57 万元，主要原因是人员调整机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 31.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 31.55 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.55 万元，占授予中小企业合同金额的 16.85%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 16.85%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支

出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工业倍增工作完成目标任务；电商创业孵化基地高质量发展；有效发挥市商贸企业监测服务平台作用；依法依规做好信访工作；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。

本部门在部门决算中反映国企改革财政托管费用、（出租）电商创业孵化基地建设及业务培训费、（出租）原商务事业单位履职业务费等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 826.59 万元，占部门预算项目支出总额的 74.24%。

组织对本部门 2022 年度主管的国企改革财政托管费用

等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 141 万元。本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.1，全年预算数 1113.33 万元，执行数 1112.98 万元，完成预算的 99.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：工业倍增工作完成目标任务；电商创业孵化基地高质量发展；有效发挥市商贸企业监测服务平台作用；依法依规做好信访工作；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。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳市商贸企业改革办公室										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	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。	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	433.92万	433.92万		433.92万	433.92万		1.5	100%	1.5	
新增资产购置	提高工作效率,群众办事满意度不断提升。	提高工作效率,群众办事满意度不断提升。	4.9万	4.9万		4.55万	4.55万		1.5	93%	1.3	
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	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	2.1万	2.1万		2.1万	2.1万		1.4	100%	1.4	
原商务系统单位职业业务费	承担原商务系统单位编制撤销后的培训、遣留人员劳务、委托业务等职能,加快企业改制遗留问题处理。	承担原商务系统单位编制撤销后的培训、遣留人员劳务、委托业务等职能,加快企业改制遗留问题处理。	9.37万	9.37万		9.37万	9.37万		1.4	100%	1.4	
电商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。	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。	18.44万	18.44万		18.44万	18.44万		1.4	100%	1.4	
电商孵化基地热力管网铺设工程	为进一步发挥基地电商聚集效应,更好服务入驻电商企业,市商改办对接热力部门预留市政供热管道接口,计划通过实施供热管网铺设工程改善基地办公环境	为进一步发挥基地电商聚集效应,更好服务入驻电商企业,市商改办对接热力部门预留市政供热管道接口,计划通过实施供热管网铺设工程改善基地办公环境	27万	27万		27万	27万		1.4	100%	1.4	
国有土地出让金返还款项目	妥善处理企业改制过程中债权债务纠纷,妥善解决涉改职工的福利待遇问题。合理支出资产过户移交各种费用,确保社会稳定,无上访事件。	妥善处理企业改制过程中债权债务纠纷,妥善解决涉改职工的福利待遇问题。合理支出资产过户移交各种费用,确保社会稳定,无上访事件。	617.6万	617.6万		617.6万	617.6万		1.4	100%	1.4	
金额合计			1113.33万	1113.33万		1112.98万	1112.98万		10		9.8	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:强化理论武装,建设学习型机关。 目标2:加快推进工业倍增工作。 目标3:推动电商孵化基地高质量发展。 目标4:充分发挥市商贸企业监测服务平台作用。 目标5:积极化解矛盾,依法依规做好信访工作。 目标6: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。					目标1完成情况:定期理论学习。 目标2完成情况:工业倍增工作完成目标任务。 目标3完成情况:电商孵化基地高质量发展。 目标4完成情况:有效发挥市商贸企业监测服务平台作用。 目标5完成情况:依法依规做好信访工作。 目标6完成情况: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。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(30分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费			24人	24人	2.3	2.3			
			开展机关及电商业务培训			≥38场次	28场	2.3	1.8			
			资产购置数量			11台	10台	2.3	2			
			保障人员差旅费			≥100人次	95人次	2.3	2.1			
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2.4	2.4			
			部门预算完成率			≥95%	98%	2.4	2.4			
			预决算信息公开			100%	100%	2.4	2.4			
			培训完成率			≥95%	80%	2.4	2			
			政府采购预算执行率			≥95%	93%	2.4	2.3			
			部门绩效自评率			100%	100%	2.4	2.4			
			结转结余率			≤5%	4%	2.4	2.4			
			结转结余变动率			≤5%	4%	2.4	2.4			
		时效指标	处理信访及时率			≥90%	95%	2.4	2.4			
			部门预算执行进度率			≥季度序时进度	≥季度序时进度	2.4	2.4			
市级专项资金下达及时率			5月底前下达	4月中旬	2.4	2.4						
资金支付率			≥95%	99%	2.4	2.4						
资产购置采购到位时间			10月底前	10月底前完成	2.4	2.4						
成本指标	经费保障及时性			≥95%	96%	2.4	2.4					
	三公经费控制			只减不增	0	2.4	2.4					
	资产购置金额			≤4.9万元	4.55万元	2.4	2.4					
	财政预算总控制金额			455.73万	495.38万	2.4	2.3					
效益指标(30分)	社会效益指标	服务群众水平进一步提高			效果显著	效果显著	6	6				
		直接带动农民增收金额			≥3000万元	8000余万	6	6				
	可持续影响指标	电商培训带动就业人数			≥30人	100余人	6	6				
		服务效率进一步提高			效果显著	效果显著	6	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	入驻企业满意度			≥90%	92%	3.3	3.3				
		受训学员满意度			≥90%	94%	3.3	3.3				
		来访人员满意度			≥90%	95%	3.4	3.4				
总分											100	98.1

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国企改革财政托管费用、（出租）电商创业孵化基地建设及业务培训费、（出租）原商务事业单位履职业务等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国企改革财政托管费用项目绩效自评综述：全年预算数 141 万元，执行数 141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放企改托管人员 2022 年度工资，按规定及时足额缴纳其社保资金，确保商务系统和谐稳定。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

2. （出租）电商创业孵化基地建设及业务培训费项目绩效自评综述：全年预算数 21.81 万元，执行数 18.44 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：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 3 户，引进新入驻企业 6 户。抽调 2 名党员干部常驻农村开展乡村振兴工作，建成乡村振兴电商直播基地，通过“电商直播+特色农产品”新营销模式，为农户增收。开展电商创业培训 25 场，参训人数 800 人次。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

3. （出租）原商务事业单位履职业务费项目绩效自评综述：全年预算数 12.18 万元，执行数 9.37 万元，完成预算

的 77%。项目绩效目标完成情况：按政策及时支付遗留人员待遇，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。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

4. 处理信访及债权债务稳定等管理经费（新增资产购置）项目绩效自评综述：全年预算数 4.9 万元，执行数 4.55 万元，完成预算的 92.86%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

5. 处理信访及债权债务稳定等管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

6. 电商创业孵化基地热力管网铺设工程项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施供热管网铺设工程有效改善了基地办公环境。严格按照政府采购项目履行相关程序，在时限内合规完工。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

7. 国有土地出让金返还项目绩效自评综述：全年预算数 617.6 万元，执行数 617.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：企业改制工作进入收尾阶段，全力做好历史遗留问题的处理。妥善处理企业改制过程中债权债务纠纷，妥善解决涉改职工的福利待遇问题，合理支出资产过户移交各种费用，确保社会稳定，无上访事件。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

2022年度市级财政专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	国企改革财政托管费用							
主管部门	渭南市商贸企业改革办公室			实施单位		渭南市商贸企业改革办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	141	141	141	10	100%	10	
	其中：财政拨款	141	141	141	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：按《关于市商贸流通企业改革领导小组李渭利等15名同志确定工资的批复》（渭工改办函[2017]934号）等文件批复及时足额发放15名企改托管人员2022年度工资。 目标2：按规定缴纳其社保资金。 目标3：确保商务系统和谐稳定。			目标1完成情况：根据文件精神及时足额发放15名企改托管人员2022年度工资。 目标2完成情况：按规定及时足额缴纳其社保资金。 目标3完成情况：确保商务系统和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安置人数	15人	15人	8.3	8.3	
			工资批复文件	100%	100%	8.3	8.3	
		质量指标	医保核算标准	100%	100%	8.3	8.3	
			养老核算标准	100%	100%	8.3	8.3	
			时效指标	按季度下达按月兑付	100%	100%	8.3	
	成本指标	预算内	141万元	141万元	8.5	8.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著	15	15	
			确保改制顺利进行	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续发展影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

2022年度市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	(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			实施单位	渭南市商贸企业改革办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21.81	18.44	18.44	10	85%	9.76	
	其中：财政拨款	21.81	18.44	18.44	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：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，引进新入驻企业5户。 目标2：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。 目标3：开展电商创业培训30场以上，参训人数1000人次。			目标1完成情况：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3户，引进新入驻企业6户。 目标2完成情况：抽调2名党员干部常驻农村开展乡村振兴工作，建成乡村振兴电商直播基地，通过“电商直播+特色农产品”新营销模式，为农户增收 目标3完成情况：开展电商创业培训25场，参训人数800人次。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	新入驻企业数量	5户	6户	6.2	6.2	
			培训场次	≥30场次	25场次	6.2	5.1	受疫情影响，2023年 加大培训力度
			培训人次	≥1000人次	800人次	6.2	4.9	受疫情影响，2023年 加大培训力度
		质量 指标	入驻企业注册资本金额	≥500万	≥1000万	6.2	6.2	
			培训合格率	≥85%	≥90%	6.3	6.3	
		时效 指标	入驻企业完成时间	10月底前	10月底前	6.3	6.3	
	培训完成时间		11月底前	11月底前	6.3	6.3		
	成本 指标	年度支出金额	21.81万元	18.44万元	6.3	6.3	因房租减免政策调减 年初预算数	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	直播带货促进农民增收金额	≥3000万	8000余万	7.5	7.5	
		社会 效益 指标	电商培训带动就业人数	≥30人	100余人	7.5	7.5	
		生态 效益 指标	集中办公水电能源节约率	≥20%	≥20%	7.5	7.5	
		可持 续 影响 指标	电商基地持续发挥作用期限	≥5年	≥5年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	入驻企业满意度	≥85%	≥89%	5	5	
受训学员满意度			≥85%	≥87%	5	5		
总分					100	97.6		

2022年度市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	(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			实施单位		渭南市商贸企业改革办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12.18万元	9.37	9.37	10	77%	10	
	其中:财政拨款	12.18万元	9.37	9.37	—	77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: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。 目标2:加快企业改制遗留问题处理,按政策支付遗留人员待遇,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。 目标3:保证改制工作顺利收尾,商务系统和谐稳定。			目标1完成情况:按照文件精神,及时处理遗留问题。 目标2完成情况:按政策及时支付遗留人员待遇,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。 目标3完成情况:保证改制工作顺利收尾,商务系统和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	处理信访问题率	≥85%	≥88%	10	10	
			处理委托业务率	≥85%	≥85%	10	10	
		质量指标	信访复访率	≤5%	≤4%	10	10	
			时效指标	资金支付时间	12月底前	12月底前	10	10
	成本指标	全年总金额	12.81万元	9.37万元	10	10	10	因房租减免政策调减年初预算数
		社会效益指标	服务群众水平进一步提高	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续影响指标		商务系统和谐稳定	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	来访人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

2022年度市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	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			实施单位		渭南市商贸企业改革办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4.9万	4.9万	4.55万	10	92.86%	9.68	
	其中：财政拨款	4.9万	4.9万	4.55万	—	92.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加强机关办公设备配备，提高服务群众质量及效率。 目标2：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。			目标1完成情况：有效提高了办公效率。 目标2完成情况：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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	资产购置数量	11台	10台	12.5	11.4	因年初预算台式电脑每台不能超过5000元，预算按每台5000元预算4台2万元，实际购买3台
		质量指标	采购完成率	≥95%	91%	12.5	12	因年初预算台式电脑每台不能超过5000元，预算按每台5000元预算4台2万元，实际购买3台，每台6000元，剩余2000元
		时效指标	采购时间	11月底前	10月底前	12.5	12.5	
		成本指标	资产购置总金额	4.9万	4.55万	12.5	11.6	因年初预算台式电脑每台不能超过5000元，预算按每台5000元预算4台2万元，实际购买3台，每台6000元，剩余2000元
	效益指标（30分）	社会效益指标	办公环境节能	得到改善	得到改善	15	15	
		可持续影响指标	办公效率进一步提高	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.8		

2022年度市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	电商创业孵化基地热力管网铺设工程							
主管部门	渭南市商贸企业改革办公室			实施单位		渭南市商贸企业改革办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	27万	27万	27万	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	27万	27万	27万	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 2011年, 市电商创业孵化基地建成运行后电商带动作用明显, 被列为全市“我为群众办实事”重点民生项目, 并在工作推进会上进行视频观摩。</p> <p>目标2: 为进一步发挥基地电商聚集效应, 更好服务入驻电商企业, 市商改办对接热力部门预留市政供热管道接口, 计划通过实施供热管网铺设工程改善基地办公环境。</p> <p>目标3: 市商改办将严格按照政府采购项目履行相关程序, 及时加强施工过程监督, 确保项目及时合规验收。</p>			<p>目标1完成情况: 电商带动作用效果显著。</p> <p>目标2完成情况: 通过实施供热管网铺设工程有效改善了基地办公环境。</p> <p>目标3完成情况: 严格按照政府采购项目履行相关程序, 在时限内合规完工。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实施面积	3000m ²	3000m ²	16.6	16.6	
		时效指标	工程完工时限	12月底前完成	11月底前	16.7	16.7	
		成本指标	财政资金拨付额	27万元	27万元	16.7	16.7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	入驻企业办公环境	显著提升	显著提升	16.6	16.6	
		生态效益指标	供暖效率	显著提升	显著提升	16.7	16.7	
			电力消耗	降低	有效降低	16.7	16.7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	入驻企业人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

2022年度市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	国有土地出让金返还项目							
主管部门	渭南市商贸企业改革办公室			实施单位	渭南市商贸企业改革办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	617.6万	617.6万	617.6万	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	617.6万	617.6万	617.6万	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 企业改制工作进入收尾阶段, 全力做好历史遗留问题的处理。 目标2: 妥善处理企业改制过程中债权债务纠纷。 目标3: 妥善解决涉改职工的福利待遇问题。 目标4: 合理支出资产过户移交各种费用, 确保社会稳定, 无上访事件。			目标1完成情况: 企业改制工作进入收尾阶段, 全力做好历史遗留问题的处理。 目标2完成情况: 妥善处理企业改制过程中债权债务纠纷 目标3完成情况: 妥善解决涉改职工的福利待遇问题 目标4完成情况: 合理支出资产过户移交各种费用, 确保社会稳定, 无上访事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	改制企业数量	21户	21户	17	17	
		时效指标	补助资金拨付	5月底前完成	5月底前完成	17	17	
		成本指标	财政资金拨付额	617.6万	617.6万	16	16	
	效益指标(30分)	社会效益指标	加快企业改制遗留问题处理	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	改制人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的国企改革财政托管费用项目等 1 个市级专项资金进行自评, 涉及预算金额 141 万元。

1. 国企改革财政托管费用项目市级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 141 万元, 执行数 141 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 及时足额发放企改托管人员 2022 年度工资, 按规定及时足额缴纳其社保资金, 确保商务系统和谐稳定。发现的问题及原因: 对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施: 进一步加强对绩效目标自评结果的运用, 管好用好资金, 确保绩效目标保质保量完成。

2022年度市级财政专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	国企改革财政托管费用							
主管部门	渭南市商贸企业改革办公室			实施单位		渭南市商贸企业改革办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	141	141	141	10	100%	10	
	其中:财政拨款	141	141	141	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:按《关于市商贸流通企业改革领导小组李渭利等15名同志确定工资的批复》(渭工改办函[2017]934号)等文件批复及时足额发放15名企改托管人员2022年度工资。 目标2:按规定缴纳其社保资金。 目标3:确保商务系统和谐稳定。			目标1完成情况:根据文件精神及时足额发放15名企改托管人员2022年度工资。 目标2完成情况:按规定及时足额缴纳其社保资金。 目标3完成情况:确保商务系统和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	安置人数	15人	15人	8.3	8.3	
			工资批复文件	100%	100%	8.3	8.3	
		质量指标	医保核算标准	100%	100%	8.3	8.3	
			养老核算标准	100%	100%	8.3	8.3	
			时效指标	按季度下达按月兑付	100%	100%	8.3	
	成本指标	预算内	141万元	141万元	8.5	8.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著	15	15	
			可持续影响指标	确保改制顺利进行	效果显著	效果显著	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分

项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 8158900。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

部门(单位): 渭南市商贸企业改革办公室

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.39	一、一般公共服务支出	32	590.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	617.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	617.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,253.99	本年支出合计	58	1,253.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,253.99	总计	62	1,253.99

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门(单位): 渭南市商贸企业改革办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,253.99	1,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.51	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	590.51	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	388.04	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位养老支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	养老保险缴费支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617.60	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	让收入安排的支出	617.60	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	制企业职工安置费	617.60	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：渭南市商贸企业改革办公室

项 目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1253.99	433.92	820.06	0.00	0.00	0.00
201	共服务支出	590.51	388.04	202.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	590.51	388.04	202.46	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	388.04	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	贸易事务支出	202.46	0.00	202.46	0.00	0.00	0.00
208	和就业支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	位养老支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	单位离退休	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	险缴费支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	乡社区支出	617.6	0.00	617.60	0.00	0.00	0.00
21208	安排的支出	617.6	0.00	617.60	0.00	0.00	0.00
2120809	职工安置费	617.6	0.00	617.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：渭南市商贸企业改革办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	636.39	一、一般公共服务支出	33	590.51	590.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	617.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.88	45.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	617.60	0.00	617.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1253.99	本年支出合计	59	1253.99	636.39	617.60	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1253.99	总计	64	1253.99	636.39	617.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 渭南市商贸企业改革办公室

单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		636.39	433.92	202.46
201	一般公共预算支出	590.51	388.04	202.46
20113	商贸事务	590.51	388.04	202.46
2011301	行政运行	388.04	388.04	0.00
2011399	其他商贸事务支出	202.46	0.00	202.46
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	0.00
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 渭南市商贸企业改革办公室

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.73	302	商品和服务支出	43.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.55	30201	办公费	4.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.59	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	30206	电费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.87	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.81	30215	会议费	2	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.81	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.6	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	390.54		公用经费合计				43.38

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。 第7页

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：渭南市商贸企业改革办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	617.60	617.60	0.00	617.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	617.60	617.60	0.00	617.60	0.00
21208	国有土地支出	0.00	617.60	617.60	0.00	617.60	0.00
2120809	支付破产或改制企业	0.00	617.60	617.60	0.00	617.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：渭南市商贸企业改革办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位)：渭南市商贸企业改革办公室

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	2	2.62
决算数	0	0	0	0	0	0	2	2.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 政府性基金收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

10. 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

11. 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。

12. 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。