

渭南市商贸企业改革办公室

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、市直企业改革科、商贸流通企业服务科、电子商务发展服务科五个科室。

二、工作任务

2026年，我办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，以“抓改革、促发展、保稳定、优服务”为核心，补短板、强弱项、提质效，推动商贸企业改革和电商产业发展各项工作再上新台阶。

1. 持续深化理论学习与作风建设。坚定不移把政治建设摆在首位，持续深入学习党的二十大及二十届四中全会精神，常态化开展中央八项规定精神学习教育，规范执行“三

会一课”等党组织生活制度。加强干部队伍作风建设，引导干部职工深入基层、深入实践，锤炼务实担当的工作作风，不断提升政治理论水平和综合业务能力。

2. 攻坚化解改制企业遗留问题。持续推进不动产“登记难”处遗工作，加快完善综合楼项目各项手续，推动问题实质性解决；加大“三供一业”移交工作力度，督促剩余生活区尽快完成产权过户登记。优化信访工作机制，加强政策宣传和解释引导，精准化解信访积案，严防群体信访和“赴省进京”信访事件，切实维护商务系统和谐稳定。常态化做好改制企业职工托管服务，精准落实各项保障政策，提升职工获得感和满意度。

3. 推动电商产业高质量发展。聚焦主体培育，加大对本土电商企业的扶持力度，培育一批有竞争力的头部企业和特色品牌；深化直播电商与特色农业、文旅产业的融合，打造多元化直播应用场景，推动农特产品上行和文旅资源推广。强化人才支撑，依托电商专家服务团、高校和培训基地，开展多层次、针对性的电商技能培训，完善人才梯队建设。健全电商发展体系，持续优化“三库”建设，发挥电商协会行业引领作用，规范行业发展秩序，争取市县两级出台更多电商扶持政策，加大资金支持力度，孵化培育更多小微企业。

4. 加强干部队伍建设与管理。持续优化干部队伍结构，规范干部选拔任用、职级晋升和人才引进工作，完善人才培养和激励机制，激发队伍干事创业活力。严格干部考核管理，强化考核结果运用，树立鲜明的实干导向。稳步推进党

员发展工作，加强基层党组织建设，提升党组织凝聚力和战斗力。

5. 提升综合服务保障效能。进一步完善机关日常管理制度，规范财务、后勤、公文流转等工作，提升机关运转效率。高效办理人大建议、政协提案和信访诉求，加强与代表、委员及群众的沟通对接，提升办理质量和满意度。持续做好创文创卫包联社区、驻村帮扶慰问工作，深化为民服务宗旨，助力乡村振兴和文明城市创建。加强科室之间的协同联动，建立健全工作衔接机制，形成工作合力，确保各项工作高效推进、落地见效。

三、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（机关）预算。

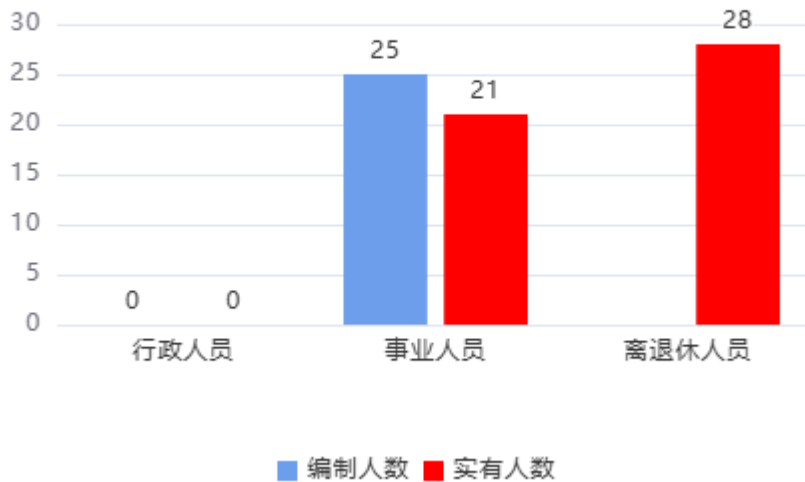
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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、人员情况说明

截至上年底，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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入408.97万元，其中：一般公共预算拨款408.97万元，较上年增加20.85万元，增长5.37%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算，退休人员取暖费纳入本年度预算；本部门当年预算支出408.97万元，其中：一般公共预算拨款408.97万元，较上年增加20.85万元，增长5.37%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算，退休人员取暖费纳入本年度预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入408.97万元，其中：一般公共预算拨款收入408.97万元，较上年增加20.85万元，增长5.37%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算，退休人

员取暖费纳入本年度预算；本部门当年财政拨款支出408.97万元，其中：一般公共预算拨款支出408.97万元，较上年增加20.85万元，增长5.37%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算，退休人员取暖费纳入本年度预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出408.97万元，较上年增加20.85万元，增长5.37%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算，退休人员取暖费纳入本年度预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出408.97万元，其中：

1. 行政运行（2011301）285.77万元，较上年增加23.31万元，增长8.88%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算；

2. 其他商贸事务支出（2011399）26.60万元，较上年减少17.24万元，下降39.32%，下降的主要原因是：较上年度非税收入减少；

3. 行政单位离退休（2080501）17.37万元，较上年增加6.59万元，增长61.13%，增长的主要原因是：退休人员取暖费纳入本年度预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.39万元，较上年增加3.30万元，增长10.28%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算；

5. 行政单位医疗（2101101）14.41万元，较上年增加1.45万元，增长11.19%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算；

6. 住房公积金（2210201）29.42万元，较上年增加3.43万元，增长13.20%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出408.97万元，其中：

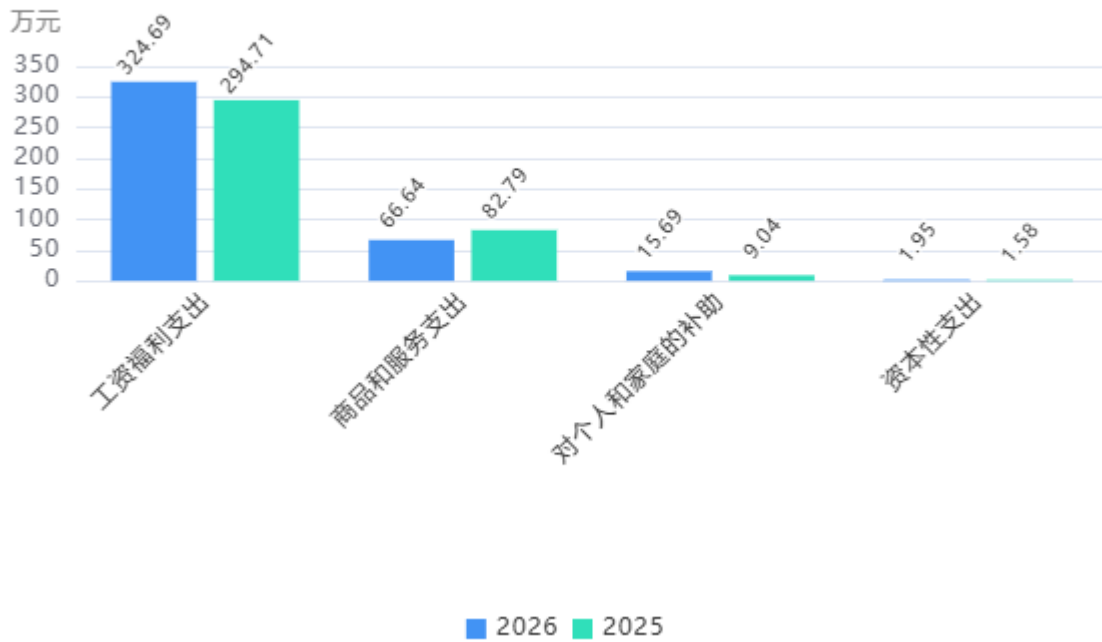
（1）工资福利支出（301）324.69万元，较上年增加29.98万元，增长10.17%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算，退休人员取暖费纳入本年度预算；

（2）商品和服务支出（302）66.64万元，较上年减少16.15万元，下降19.51%，下降的主要原因是：较上年度非税收入减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.69万元，较上年增加6.65万元，增长73.56%，增长的主要原因是：退休人员取暖费纳入本年度预算；

（4）资本性支出（310）1.95万元，较上年增加0.37万元，增长23.42%，增长的主要原因是：较上年度新增资产购置增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出408.97万元，其中：

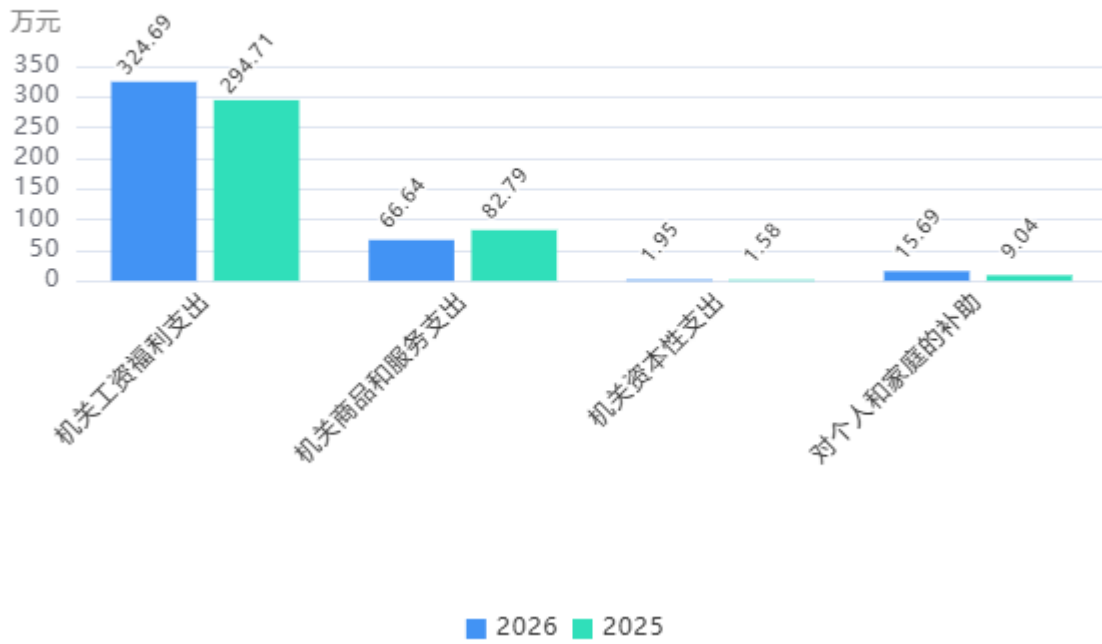
(1) 机关工资福利支出（501）324.69万元，较上年增加29.98万元，增长10.17%，增长的主要原因是：较上年度增加一人预算，退休人员取暖费纳入本年度预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）66.64万元，较上年减少16.15万元，下降19.51%，下降的主要原因是：较上年度非税收入减少；

(3) 机关资本性支出（503）1.95万元，较上年增加0.37万元，增长23.42%，增长的主要原因是：较上年度新增资产购置增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）15.69万元，较上年增加6.65万元，增长73.56%，增长的主要原因是：退休人员取暖费纳入本年度预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：召开电商工作推进会，推动全市电商工作高质量发展。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：开展电商知识业务培训会，助力经济高质量发展。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|------|----|
| 1 | 电商工作推进会 | | 50 | 1.00 | |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|----|-----|------|----|
| 1 | 电商知识业务培训会 | | 150 | 1.00 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1.95万元，其中政府采购货物类预算1.95万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款408.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.99万元，较上年增加1.46万元，增长3.60%，增长的主要原因是：较上年度增加1人预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 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 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,089,668.00 | 4,089,668.00 | | | | | | | | | | |
| 526 | 渭南市商贸企业改革办公室 | 4,089,668.00 | 4,089,668.00 | | | | | | | | | | |
| 526001 | 渭南市商贸企业改革办公室 | 4,089,668.00 | 4,089,668.00 | | | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 4,089,668.00 | 4,089,668.00 | | | | | | | | |
| 526 | 渭南市商贸企业改革办公室 | 4,089,668.00 | 4,089,668.00 | | | | | | | | |
| 526001 | 渭南市商贸企业改革办公室 | 4,089,668.00 | 4,089,668.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 4,089,668.00 | 一、财政拨款 | 4,089,668.00 | 一、财政拨款 | 4,089,668.00 | 一、财政拨款 | 4,089,668.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,089,668.00 | 1、一般公共服务支出 | 3,123,724.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,823,668.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,246,860.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,246,860.00 | 2、机关商品和服务支出 | 666,376.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 419,876.00 | 3、机关资本性支出 | 19,500.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 156,932.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 266,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 527,636.00 | (2)商品和服务支出 | 246,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 156,932.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 144,082.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 19,500.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 294,226.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,089,668.00 | 本年支出合计 | 4,089,668.00 | 本年支出合计 | 4,089,668.00 | 本年支出合计 | 4,089,668.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,089,668.00 | 支出总计 | 4,089,668.00 | 支出总计 | 4,089,668.00 | 支出总计 | 4,089,668.00 |

表5

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）

单位：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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 4,089,668.00 | 3,403,792.00 | 419,876.00 | 266,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,123,724.00 | 2,454,648.00 | 403,076.00 | 266,000.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 3,123,724.00 | 2,454,648.00 | 403,076.00 | 266,000.00 | |
| 2011301 | 行政运行 | 2,857,724.00 | 2,454,648.00 | 403,076.00 | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 266,000.00 | | | 266,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527,636.00 | 510,836.00 | 16,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527,636.00 | 510,836.00 | 16,800.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 173,732.00 | 156,932.00 | 16,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,904.00 | 353,904.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144,082.00 | 144,082.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144,082.00 | 144,082.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 144,082.00 | 144,082.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 294,226.00 | 294,226.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294,226.00 | 294,226.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294,226.00 | 294,226.00 | | | |

表6

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：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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 合计 | | | | 4,089,668.00 | 3,403,792.00 | 419,876.00 | 266,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,246,860.00 | 3,246,860.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,066,176.00 | 1,066,176.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 644,170.00 | 644,170.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 720,348.00 | 720,348.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 353,904.00 | 353,904.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 144,082.00 | 144,082.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,424.00 | 4,424.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 294,226.00 | 294,226.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19,530.00 | 19,530.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 666,376.00 | | 419,876.00 | 246,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 155,458.00 | | 38,958.00 | 116,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 45,000.00 | | 25,000.00 | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 40,000.00 | | 10,000.00 | 30,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 44,238.00 | | 44,238.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 193,880.00 | | 193,880.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 97,800.00 | | 57,800.00 | 40,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 156,932.00 | 156,932.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 66,080.00 | 66,080.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 90,852.00 | 90,852.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 19,500.00 | | | 19,500.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 19,500.00 | | | 19,500.00 | |

表7

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：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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 3,823,668.00 | 3,403,792.00 | 419,876.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,847,724.00 | 2,454,648.00 | 393,076.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,847,724.00 | 2,454,648.00 | 393,076.00 | |
| 2011301 | 行政运行 | 2,847,724.00 | 2,454,648.00 | 393,076.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527,636.00 | 510,836.00 | 16,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527,636.00 | 510,836.00 | 16,800.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 173,732.00 | 156,932.00 | 16,800.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,904.00 | 353,904.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144,082.00 | 144,082.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144,082.00 | 144,082.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 144,082.00 | 144,082.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 294,226.00 | 294,226.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294,226.00 | 294,226.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294,226.00 | 294,226.00 | | |

表8

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：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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 3,823,668.00 | 3,403,792.00 | 419,876.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,246,860.00 | 3,246,860.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,066,176.00 | 1,066,176.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 644,170.00 | 644,170.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 720,348.00 | 720,348.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 353,904.00 | 353,904.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 144,082.00 | 144,082.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,424.00 | 4,424.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 294,226.00 | 294,226.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19,530.00 | 19,530.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 419,876.00 | | 419,876.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 38,958.00 | | 38,958.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 44,238.00 | | 44,238.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 193,880.00 | | 193,880.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 57,800.00 | | 57,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 156,932.00 | 156,932.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 66,080.00 | 66,080.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 90,852.00 | 90,852.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 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 |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | | 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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------------|------------|--|
| | 合计 | 266,000.00 | |
| 526 | 渭南市商贸企业改革办公室 | 266,000.00 | |
| 526001 | 渭南市商贸企业改革办公室 | 266,000.00 | |
| | 专用项目 | 266,000.00 | |
| | 市级专款项目 | 266,000.00 | |
| | （资产）原商务事业单位履职业务费 | 132,300.00 | 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。 |
| | 处理债权债务及信访稳定等管理经费 | 50,500.00 | 保证改制工作顺利收尾，商务系统和谐稳定。 |
| | 处理债权债务及信访稳定等管理经费 （新增资产购置） | 19,500.00 | 加强机关办公设备配备，提高服务群众质量及效率。 |
| | 电商孵化基地及办公场所取暖费 | 63,700.00 | 进一步发挥基地电商聚集效应，更好服务入驻电商企业。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------------------|-----------------|--------|------|----|----------|----------|------|----|--------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 3 | | | | | | 19,500.00 | |
| 201 | 13 | 99 | 1 | 全额 | | | | 3 | | | | | | 19,500.00 | |
| 201 | 13 | 99 | 526001 | 渭南市商贸企业改革办公室 | | | | 3 | | | | | | 19,500.00 | |
| 201 | 13 | 99 | | 处理债权债务及信访稳定等管理经费 (新增资产购置) | A02010105台式计算机 | | 台式 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 6,000.00 | |
| 201 | 13 | 99 | | 处理债权债务及信访稳定等管理经费 (新增资产购置) | A02020100复印机 | | 彩色 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 10,000.00 | |
| 201 | 13 | 99 | | 处理债权债务及信访稳定等管理经费 (新增资产购置) | A02020400多功能一体机 | | 多功能 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3,500.00 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | (资产) 原商务事业单位履职业务费 | | | | |
| 主管部门 | (526) 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: | | 13.23 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 13.23 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 保证改制工作顺利收尾, 商务系统和谐稳定。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年总金额 | 13.23 | 9 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决信访数量 | 据实 | 9 |
| | | | 委托业务数量 | 据实 | 9 |
| | | 质量指标 | 信访复访率 | ≤5% | 9 |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 12月底前 | 9 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 | 最大化 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 服务群众水平进一步提高 | 效果显著 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 企业改制持续推进 | 持续推进 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 商务系统和谐稳定 | 效果显著 | 9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意度 | ≥90% | 9 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 处理债权债务及信访稳定等管理经费（新增资产购置） | | | | |
| 主管部门 | (526) 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: | | 1.95 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.95 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 加强机关办公设备配备, 提高服务群众质量及效率。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 资产购置总金额 | 1.95 | 12 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资产购置数量 | 3 | 12 |
| | | 质量指标 | 采购完成率 | ≥95% | 12 |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 11月底前 | 12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公环境节能 | 得到改善 | 12 |
| | | 可持续影响指标 | 办公效率进一步提高 | 效果显著 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产使用人员满意度 | ≥90% | 15 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 处理债权债务及信访稳定等管理经费 | | | | |
| 主管部门 | (526)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: | | 5.05 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 5.05 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 保证改制工作顺利收尾, 商务系统和谐稳定。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全年总金额 | 5.05 | 12 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 处理信访及债权债务企业数量 | 21户 | 12 |
| | | 质量指标 | 复访率 | ≤10% | 12 |
| | | 时效指标 | 资金支付时间 | 11月底前 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众水平 | 效果显著 | 12 |
| | | 可持续影响指标 | 商务系统和谐稳定 | 效果显著 | 12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意度 | ≥90% | 18 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 项目名称 | | 电商孵化基地及办公场所取暖费 | | | |
| 主管部门 | | (526) 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: | 6.37 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.37 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 进一步发挥基地电商聚集效应, 更好服务入驻电商企业。 目标2: 有效改善基地办公环境, 提高对电商入驻企业吸引力。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政资金拨付额 | 6.37 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 2123m ² | 10 |
| | | 质量指标 | 供暖温度 | ≥18℃ | 10 |
| | | 时效指标 | 采暖期 | 2025年11月-2026年3月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 入驻企业办公环境 | 显著提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 供暖效率 | 显著提升 | 10 |
| | | | 电力消耗 | 降低 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关办公人员满意度 | ≥90% | 10 |
| | | | 入驻企业人员满意度 | ≥90% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 渭南市商贸企业改革办公室 | | | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|----------|----------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 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。 | 382.36 | 382.36 | | 年度主要任务 |
| 处理债权债务及信访稳定等管理经费(新增资产购置) | 提高工作服务效率,群众办事满意度不断提升。 | 1.95 | 1.95 | | |
| 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。 | 5.05 | 5.05 | | |
| 电商孵化基地及办公场所取暖费 | 保证供热安全稳定运行,改善基地办公环境,更好服务入驻电商企业。 | 6.37 | 6.37 | | |
| (资产)履职业务费 | 承担原商务系统事业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。 | 13.23 | 13.23 | | |
| 金额合计 | | 408.96 | 408.96 | | |
| 年度总体目标 | 目标1:强化理论武装,建设学习型机关。 目标2:推动电商创业孵化基地高质量发展。 目标3:充分发挥市商贸企业监测服务平台作用。 目标4:积极化解矛盾,依法依规做好信访工作。 目标5: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。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| 成本指标 | 经济成本 | 三公经费控制 | | 只减不增 | 2.5 |
| | | 资产购置金额 | | ≤1.95万元 | 2.5 |
| | | 财政预算总控制金额 | | 408.96万元 | 2.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资及社保缴费 | | 21人 | 2.5 |
| | | 开展机关及电商业务培训 | | ≥20场次 | 2.5 |
| | | 资产购置数量 | | 3台 | 2.5 |
| | | 保障人员差旅费 | | ≥100人次 | 2.5 |
| | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | 100% | 2.5 |
| | | 资金使用合规性 | | 100% | 2.5 |
| | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | | ≥90% | 2.5 |
| | | 预算完成率 | | ≥95% | 2.5 |
| | | 结转结余资金控制率 | | ≤5% | 2.5 |
| | | 政府采购预算执行率 | | ≥95% | 2.5 |
| | | 预决算信息公开 | | 100% | 2.5 |
| | | 部门绩效自评率 | | 100% | 2.5 |
| 时效指标 | 绩效自评、整改报告报送及时性 | | 100% | 2.5 | |
| | 培训完成率 | | ≥95% | 2.5 | |
| | 处理信访及时率 | | ≥90% | 2.5 | |
| | 预算执行进度率 | | 大于等于序时进度 | 2.5 | |
| | 专项资金预算下达及时率 | | 5月底前大于等于60% | 2.5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直播带货促进农民增收金额 | | 9000万 | 2.5 |
| | | 经费使用效益 | | 最大化 | 2.5 |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | | 效果显著 | 2.5 |
| | | 服务群众水平进一步提高 | | 效果显著 | 2.5 |
| | | 电商培训带动就业人数 | | 200人以上 | 2.5 |
| | 生态效益指标 | 集中办公水电能源节约率 | | ≥20% | 2.5 |
| | | 供暖效率 | | 显著提升 | 2.5 |
| | 可持续影响指标 | 服务效率进一步提高 | | 效果显著 | 2.5 |
| | | 电商基地持续发挥作用年限 | | ≥5年 | 2.5 |
| | | 商务系统和谐稳定 | | 效果显著 | 2.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | | ≥90% | 2.5 |
| | | 受训学员满意度 | | ≥90% | 2.5 |
| | | 来访人员满意度 | | ≥90% | 2.5 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-------|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 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 | | | |

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。