

渭南市临渭区商务局 2019 年

部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关国内贸易的发展战略、方针、政策，起草全区商务投资的规章并组织实施。

2、拟定全区国内贸易发展规划，研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、研究拟定规范市场运行、流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

4、负责制定全区洗浴、洗染、会展、美容美发等工作规划，研究商贸服务业的政策，制定相关工作方案和标准，负责做好商贸服务业的监管和组织协调工作。

5、承担全区商务行政执法工作，推进依法行政，实施执法监督，推进综合执法工作。

6、负责局属商贸企业管理工作，做好局属商贸企业改革改制、安全生产、信访维稳、资产管理等工作。

7、本部门现内设机构 5 个，办公室、市场建设股、市场监督股、人事股和财审股。

二、2019 年度主要工作任务

一是市对区考核指标任务要圆满完成，社会消费品零售总额力争全市综合排名第一，限上企业培育发展工作稳步有序推进。

二是商务综合执法管理工作要取得新拓展，成品油市场日常监管工作常态化，各种各种违法违规经营行为要得到有效遏制。

三是脱贫攻坚工作迈出新步伐。进一步配好配强驻村工作队伍，结合脱贫攻坚工作任务，抽调作风优良、责任意识强的年轻干部担任我局驻村工作队队长和第一书记，同时认真落实驻村工作制度及相关工作待遇；党工委领导成员要率先垂范、深入包联贫困户，全面完善充实相关工作资料，帮助解决生产生活问题，完善制定产业帮扶规划。充分发挥职能优势，在包联的崇凝镇申田村等全区贫困村设立电子商务示范点，有效解决农副产品的卖难问题。加强资金投入，确保帮扶效果。

四是整治市场秩序工作取得新成效。坚决打击各类违法违规经营行为。开展预付卡发售企业经营秩序专项检查；全方位开展诚信兴商各项活动，进一步加强企业诚信红黑名单制度及信用信息系统等制度建设；扎实开展打击和防范非法集资风险宣传教育及排查专项活动，顺利完成打击侵权假冒各项工作任务。

五是全力做好信访稳定工作。坚持领导接访日制度不动摇、坚持信访问题零报告制度不动摇、坚持重点人群重点关注不动摇、坚持节假日全天候信访预警值守不动摇，进一步加强领导责任，落实专职干部，制定工作方案和预案。

六是始终坚持党的领导核心地位，着力提高党的建设科学化水平，为追赶超越构筑坚强堡垒。严格按照区委要求，精心组织、扎实安排，认真完成规定动作，做好自选动作，确保了学习效果扎实开展党员每月1日集中活动日活动、社区共驻共建和党员义工、党员义工大扫除活动。

三、部门预算单位构成

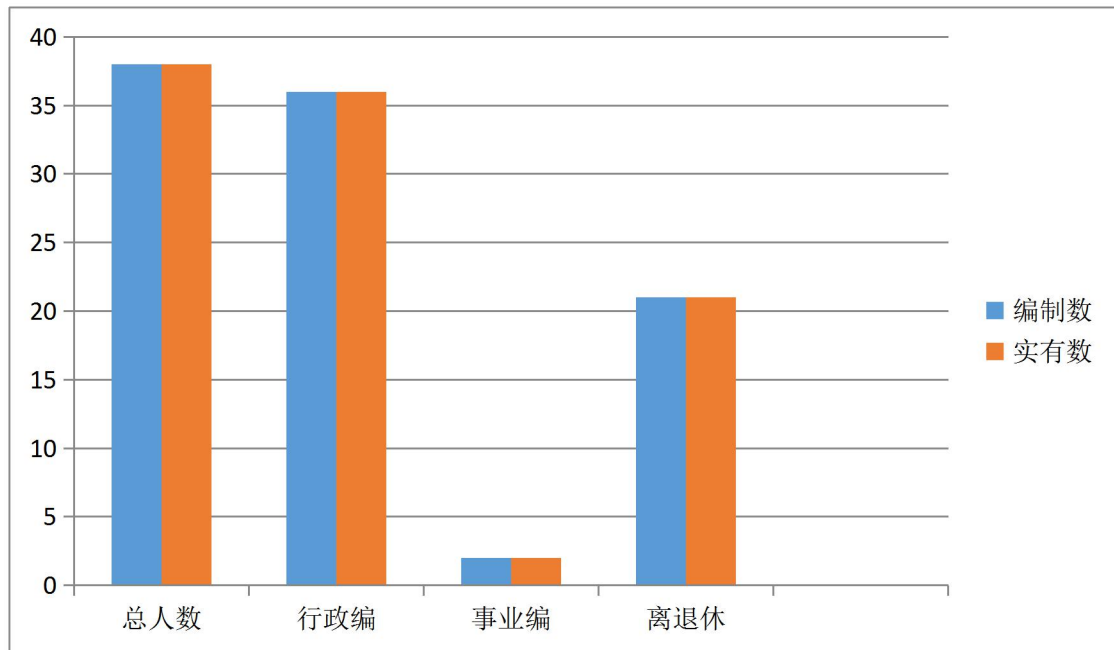
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

新纳入本部门部门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
1	渭南市临渭区商务局本级（机关）
2	服务业发展办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 36 人、事业编制 2 人；实有人员 38 人，其中行政 36 人、事业 2 人，离退休 21 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位无车辆使用，无 20 万元以上资产。2019 年部门预算无安排购置国有资产情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 411.98 万元，专项项目资金 20 万元，当年无政府性基金预算拨款。

七、部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年预算总收入 431.98 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 411.98 万元，专项资金 20 万元，当年无政府性基金预算拨款，本部门 2019 年预算收入较上年度预算收入增加 13.64 万元。总体情况分析，2019 年度预算总收入比上年度预算收入整体有所增加，主要原因是本部门新增专项资金 20 万元所致。

2019 年本部门预算总支出 431.98 万元，其中一般公共预算财政拨款支出为 411.98 万元，专项支出 20 万元，当年无政府性基金预算拨款支出，本部门 2019 年预算支出较上年度预算支出增加 13.64 万元。总体情况分析，2019 年度预算总支出比上年度预算支出整体有所增加，主要原因是主要原因是本部门新增专项资金 20 万元所致。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款预算收入 431.98 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 411.989 万元，较上年的 418.34 万元增加 13.64 万元。总体情况分析，2019 年度预算收入比上年度预算收入整体有所增加，主要原因是主要原因是本部门新增专项资金 20 万元所致。

2019 年本部门预算支出 431.98 万元，其中一般公共预算财政拨款支出为 411.98 万元，本部门 2019 年预算支出较上年度预算支出增加 13.64 万元。总体情况分析，2019 年度预算总支出比上年度预算支出整体有所增加，主要原因是本部门新增专项资金 20 万元所致。

(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 年本部门一般公共预算拨款收支为 411.98 万元，与上年对比减少 6.36 万元，主要原因是本部门机构人员发生变化，支出减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 411.98 万元，其中：

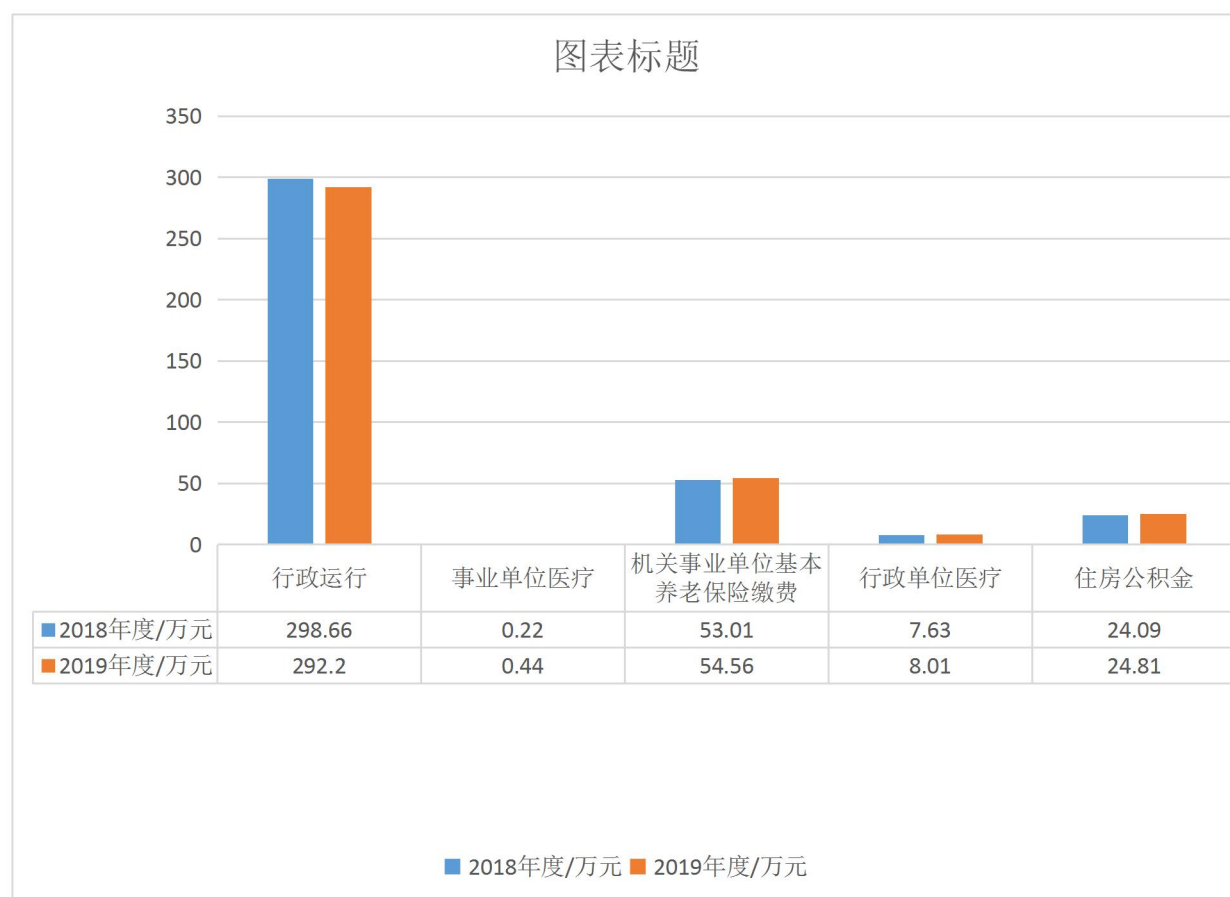
2220101 商贸事务一行政运行总支出 292.20 万元，较上年的 296.68 支出减少 4.48 万元。主要原因：本部门机构人员发生变化，支出减少。

2080505 行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费总支出 54.56 万元，较上年的 53.01 万元略有增加，主要原因：本部门机构人员发生变化。

2210201 住房改革支出—住房公积金 24.81 万元，较上年 24.09 万元增加 0.72 万元，主要是工资基数发生变化。

2101101 行政事业单位单位医疗—行政单位医疗 8.01 万元，较上年 7.63 增加 0.38 万元，主要是集体基数变化。

2101102 行政事业单位医疗—事业单位医疗 0.44 万元，较上年增长 0.22 万元。主要原因是机构人员及上缴比例发生变化，支出增加。



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及科目说明

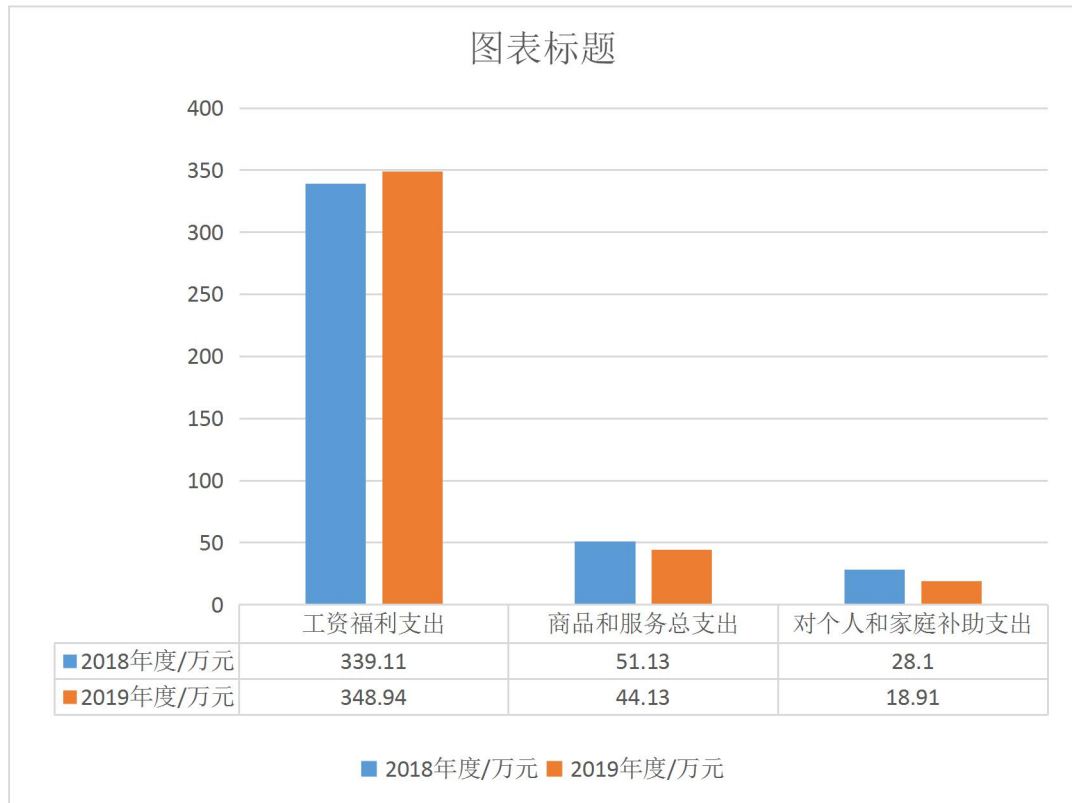
本部门 2019 年一般公共预算支出为 411.98 万元，其中：

301 工资福利总支出 348.94 万元，全部为人员经费支出，较上年支出 339.11

万元增加 9.83。主要原因是本部门机构人员发生变化，支出略有增加。

302 商品和服务总支出 44.13 万元，全部为公用经费支出，较上年 51.13 万元减少 7 万元。主要原因是本部门继续推进行政节俭。

303 对个人和家庭补助支出 18.91 万元，全部为人员经费支出，较上年 28.10 万元支出减少 9.19 万元。主要原因是本年度军补人员减少。



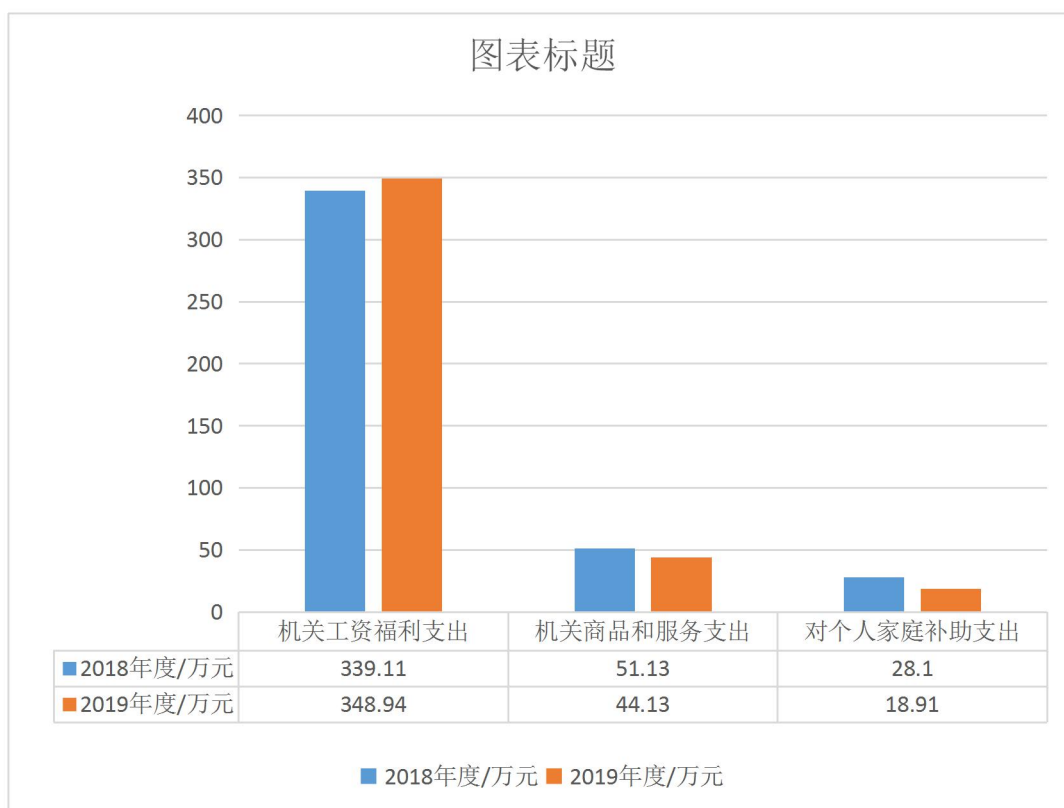
(2) 按照政府预算支出经济分类的类及科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 411.98 万元，其中：

501 工资福利总支出 348.94 万元，全部为人员经费支出，较上年支出 339.11 万元增加 9.83。主要原因是本部门机构人员发生变化，支出略有增加。主要原因是本部门机构人员发生变化。

502 商品和服务总支出 44.13 万元，全部为公用经费支出，较上年 51.13 万元减少 7 万元。主要原因是本部门继续推进节俭行政。

509 对个人和家庭补助支出 18.91 万元，全部为人员经费支出，较上年 28.10 万元支出减少 9.19 万元。主要原因是本年度军补人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况：

2019年，本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况：

2019年度本部门预算“三公经费”支出2.5万元，较上年没有发生变化。

因公出国（境）费用预算情况：无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费预算情况：2019年度公务用车运行维护费2.5万元，和上年度相比没有变化。公务用车主要支出途径为正常的公务出行。

公务接待费预算情况：2019年全年没有公务接待预算支出。

2019年本部门会议费专项预算4.5万元，较上年增加4.5万元，原因是今年新增加了电子商务专项会议。

2019年本部门没有培训费预算支出，上年也没有。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算44.13万元，较上年减少7.00万元。其中：办公

费 2.37 万元，印刷费 1 万元，租赁费 3.50 万元，会议费 4.50 万元，培训费 6.00 万元，取暖费 8.74 万元，差旅费 7.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，其他交通费 24.66 万元。主要原因是本年度机关运行经费核算明细科目变化，增加其他交通费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已经公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的资金。

2、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人员支出和公用支出。

3、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。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

渭南市临渭区商务局
2019年5月23日