

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区商务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	459.96	一、部门预算	459.96	一、部门预算	459.96	一、部门预算	459.96
1、财政拨款	459.96	1、一般公共服务支出	33.01	1、人员经费和公用经费支出	435.96	1、机关工资福利支出	354.10
(1) 一般公共预算拨款	459.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	377.62	2、机关商品和服务支出	67.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	46.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.94	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	381.26	(2) 商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	12.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.88	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	42.16	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	459.96	本年支出合计	459.96	本年支出合计	459.96	本年支出合计	459.96

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	459.96	支出总计	459.96	支出总计	459.96	支出总计	459.96





2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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 十类）	预算数
一、财政拨款	459.96	一、财政拨款	459.96	一、财政拨款	459.96	一、财政拨款	459.96
1、一般公共预算拨款	459.96	1、一般公共服务支出	33.01	1、人员经费和公用经费支出	435.96	1、机关工资福利支出	354.10
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	377.62	2、机关商品和服务支出	67.70
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	46.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	12.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	381.26	(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	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	12.04
		10、卫生健康支出	0.88	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	42.16	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>459.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>459.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>459.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>459.96</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>459.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>459.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>459.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>459.96</b>

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	459.96	415.16	20.80	24.00	
201	一般公共服务支出	33.01	13.15	20.80		
20113	商贸事务	30.41	13.15	19.86		
2011301	行政运行	30.41	13.15	17.26		
2011350	事业运行	2.60		2.60		
205	教育支出	0.94		0.94		
20508	进修及培训	0.94		0.94		
2050803	培训支出	0.94		0.94		
208	社会保障和就业支出	381.26	381.26			
20805	行政事业单位离	381.26	381.26			
2080501	归口管理的	378.50	378.50			
2080505	机关事业单位基本	2.76	2.76			
210	卫生健康支出	0.88	0.88			
21011	行政事业单位医	0.88	0.88			
2101102	事业单位医	0.88	0.88			
216	商业服务业等支出	42.16	18.16		24.00	
21602	商业流通事务	26.16	18.16		8.00	
2160201	行政运行	8.00			8.00	
2160299	其他商业流	18.16	18.16			
21699	其他商业服务业	16.00			16.00	
2169999	其他商业服	16.00			16.00	
221	住房保障支出	1.71	1.71			
22102	住房改革支出	1.71	1.71			
2210201	住房公积金	1.71	1.71			



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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			459.96	415.16	20.8	24	
301	工资福利支出			377.61	403.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.98	164.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.78	106.78			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.78	5.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.01	45.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.63	12.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.75	27.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.12	14.12			
302	商品和服务支出			70.3	25.5	20.8	24	
30201	办公费	50201	办公经费	2.93		2.93		
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2		
30215	会议费	50202	会议费	0.64		0.64		
30216	培训费	50203	培训费	0.94		0.94		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.92		1.92		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.1	25.5	3.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24			24	
303	对个人和家庭的补助			12.04	12.04			
30301	离休费	50905	离退休费	10.04	10.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2	2			

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	435.96	415.16	20.80	
201	一般公共服务支出	33.01	13.15	20.80	
20113	商贸事务	30.41	13.15	19.86	
2011301	行政运行	30.41	13.15	17.26	
2011350	事业运行	2.60		2.60	
205	教育支出	0.94		0.94	
20508	进修及培训	0.94		0.94	
2050803	培训支出	0.94		0.94	
208	社会保障和就业支出	381.26	381.26		
20805	行政事业单位离	381.26	381.26		
2080501	归口管理的	378.50	378.50		
2080505	机关事业单位基本	2.76	2.76		
210	卫生健康支出	0.88	0.88		
21011	行政事业单位医	0.88	0.88		
2101102	事业单位医	0.88	0.88		
216	商业服务业等支出	18.16	18.16		
21602	商业流通事务	26.16	18.16		
2160201	行政运行	8.00			
2160299	其他商业流	18.16	18.16		
21699	其他商业服务业	16.00			
2169999	其他商业服	16.00			
221	住房保障支出	1.71	1.71		
22102	住房改革支出	1.71	1.71		
2210201	住房公积金	1.71	1.71		

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

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			435.96	415.16	20.8	
301	工资福利支出			377.61	403.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.98	164.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.78	106.78		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.78	5.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.01	45.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.63	12.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.75	27.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.12	14.12		
302	商品和服务支出			70.3	25.5	20.8	
30201	办公费	50201	办公经费	2.93		2.93	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2	
30215	会议费	50202	会议费	0.64		0.64	
30216	培训费	50203	培训费	0.94		0.94	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.92		1.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.1	25.5	3.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24			
303	对个人和家庭的补助			12.04	12.04		
30301	离休费	50905	离退休费	10.04	10.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2	2		

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

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	24	
143	渭南市临渭区商务局	24	
143001	渭南市临渭区商务局	24	
	专用项目	24	
	电子商务	16	组织电商企业、从业人员培训，发展镇、村电商，组织电商企业参加产品宣传推介活动。
	会展服务业	8	组织农产品电商企业及外贸企业参加农产品展销、宣传、推介活动，实施重点服务业项目建设。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		电子商务	
主管部门		临渭区商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24
	其中：财政拨款		24
	其他资金		
年度目标			
圆满完成商务系统各项新增职责			
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：电商人才培养	10万元（1000人次）
		指标2：硬件设施配置	10万元
	质量指标	指标1：30%学会操作	30%学会操作
		指标2：满足培训需要	按要求配置到位
	时效指标	指标1：24课时完成培训	全部完成
成本指标	指标1：此专项经费使用完	全部完成	
效益 指标	经济效益	指标1：通过网上销售	增加收入20%
	社会效益	指标1：通过网上销售	网络销售占比18%
	生态效益	指标1：不产生新的污染	促进美丽乡村假设
	可持续影响	指标1：促进创业创新	提高人民生活质量
满意	服务对象	指标1：辖区电商企业32户达到满意	满意度达到98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临渭区商务局			
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	正常经费支出	435.96	435.96	
	任务2	电子商务	24	24	
金额合计					
年度 总体 目标	全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率；保障机关工作正常运行，为提高工作效率创造良好的外部基础。				
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：严格执行预算，“三公”经费规模		公车支出、招待费只减不增
		质量指标	指标1：干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2020年12月31日前
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		节约开支
	效益指标	经济效益	指标1：严格执行相关规定		不断提高
		社会效益	指标1：财政管理科学化、规范化、高效化		不断提高
		生态效益	指标1：公共服务的效率和质量水平		不断提高
		可持续影响	指标1：行业政策宣传持续发挥作用		不断提高
	满意度	服务对象	指标1：社会公众及其他部门满意度		不断提高

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		电子商务		
主管部门		临渭区商务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		24
		其中：财政拨款		24
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	圆满完成商务系统各项新增职责			
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：电商人才培养	10万元（1000人次）
			指标2：硬件设施配置	10万元
		质量指标	指标1：30%学会操作	30%学会操作
			指标2：满足培训需要	按要求配置到位
		时效指标	指标1：24课时完成培训	全部完成
	成本指标	指标1：此专项经费使用完	全部完成	
	效益指标	经济效益	指标1：通过网上销售	增加收入20%
		社会效益	指标1：通过网上销售	网络销售占比18%
		生态效益	指标1：不产生新的污染	促进美丽乡村假设
		可持续影响	指标1：促进创业创新	提高生活质量
	满意	服务对象	指标1：辖区电商企业32户达到满	满意度达到98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。