

# 渭南市临渭区商务局

## 2023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 部门概况

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

## 第二部分 2023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 2023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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区发展和改革职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发201934号）规定，部门主要职责如下：

### （一）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。

## （二）内设机构

机构情况，本部门现内设机构6个，办公室、市场建设股、市场监督股、人事股、电子商务股和财审股。下属二级单位2个；1、渭南市临渭区再生资源服务中心，2、渭南市临渭区服务业发展中心。

## 二、部门决算单位构成

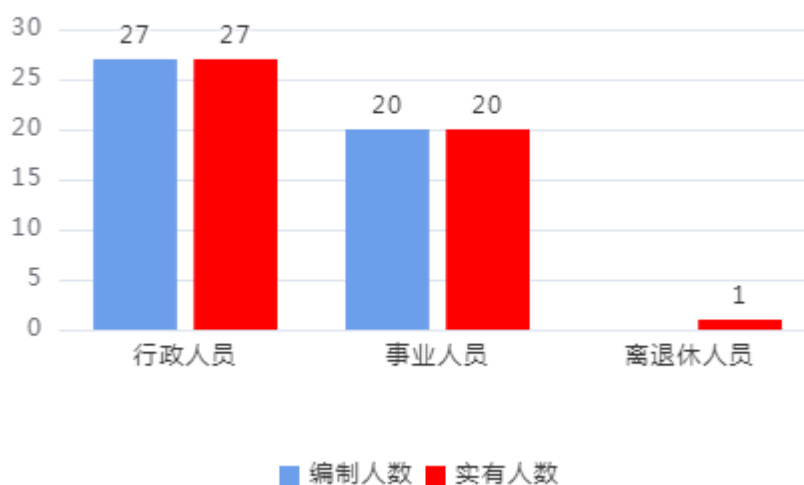
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区商务局本级
2	渭南市临渭区再生资源服务中心
3	渭南市临渭区服务业发展中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制27人、事业编制20人；实有人员48人，其中行政27人、事业20人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,312.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加895.62万元，增长63.19%，增长的主要原因是：专项业务经费预算收入增加。

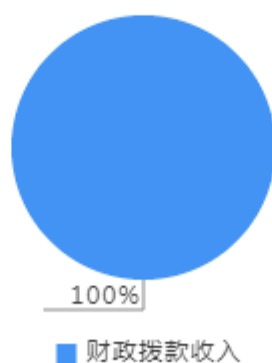
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,290.83万元，其中：财政拨款收入2,290.83万元，占100%。

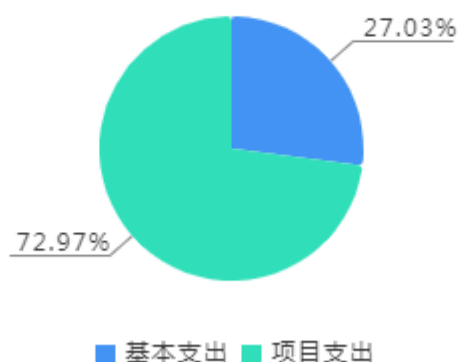
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,298.64万元，其中：基本支出621.21万元，占27.03%；项目支出1,677.43万元，占72.97%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,290.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加873.56万元，增长61.64%，增长的主要原因是：专项业务经费预算收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



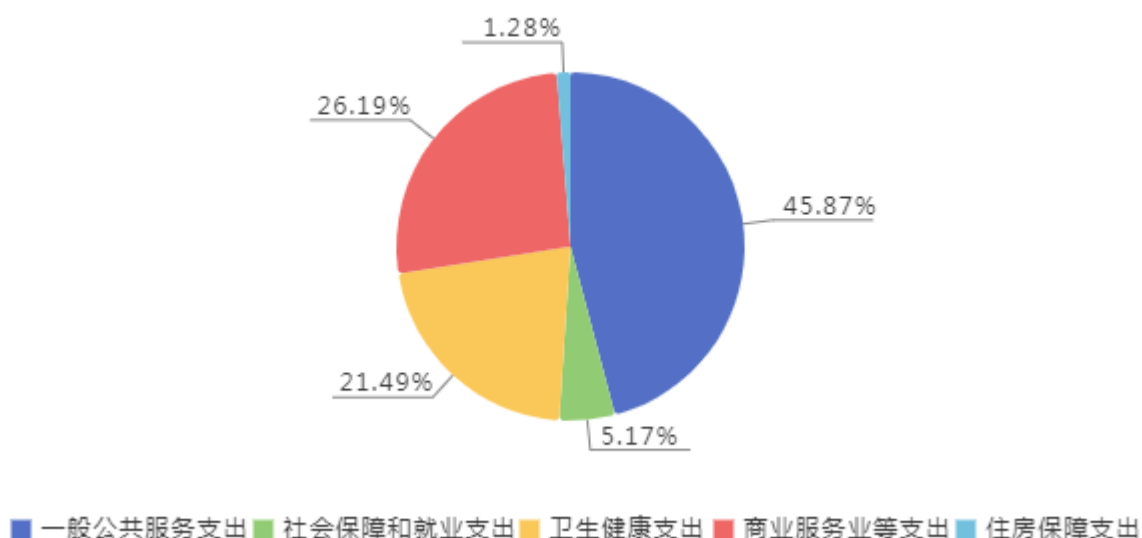
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算711.30万元，支出决算2,290.83万元，完成年初预算的322.06%。占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出增加873.56万元，增长61.64%，增长的主要原因是：专项业务经费预算收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算356.26万元，支出决算449.17万元，完成年初预算的126.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算601.59万元，新增支出的主要原因是：项目费用的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.96万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的100%。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.21万元，支出决算47.35万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补养老保险费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12万元，支出决算10.51万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算49.70万元，新增支出的主要原因是：在职及退休人员去世。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算175.84万元，新增支出的主要原因是：疫情防控专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：疫情防控专项资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.48万元，支出决算16.48万元，完成年初预算的100%。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算242.14万元，支出决算600万元，完成年初预算的247.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸流通促消费活动增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算28.25万元，支出决算29.24万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出613.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费559.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费54.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算0.82万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年无公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算0.82万元，完成预算的41%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车减少。主要用于：公务出行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.34万元，支出决算54.24万元，完成预算的266.7%或新增支出的主要原因是：公用经费增加。支出决算比上年减少421.04万元，下降的主要原因是：2022年疫情防控经费较大。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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《渭南市临渭区财政局关于做好2023年度区级预算绩效自评工作的通知》（渭临政财发（2024）59号）文件要求，按照《临渭区区级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》的规定，为了进一步规范和加强财政预算资金的管理，增强部门单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益和管理水平，我局对2023年财政预算资金进行部门预算管理综合绩效评价工作。这次绩效评价围绕预算资金管理绩效情况为重点，采取查、看、评等方式进行评价，单位组织开展自评工作，形成部门预算管理综合绩效评价自评报告。本部门在部门决算中反映专项资金疫情防控、省级专项流通等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1564.45万元，占部门预算项目支出总额。

### （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分，2023年度财政预算拨款收入711.3万元，实际决算财政拨款收入

2290.83万元，完成预算的322%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；2023年支出2290.83万元，主要用于本部门一般公共服务、社会保障和就业、资源信息勘探、医疗、住房保障等支出；年末结转和结余0万元。2023年财政拨款安排的“三公经费”支出2万元，其中，公务用车运行维护费2万元，无公务接待费，会议费。部门整体支出绩效实现情况1、履职完成情况分析。该项目总费用2290.83万元，当年实际支出2290.83万元，截止2023年12月已全部完成。不超年初预算，年终无结余资金。当年所支出资金均能按照财务制度规定经过严格审批，通过“财政云”系统及时足额集中支付。2、履职效果情况。效益指标完成情况分析。该项目的实施完成良好。3、服务对象满意度情况。满意度指标完成情况分析。该项目的实施得到了服务对象企业职工的好评。主要问题及下一步改进措施。我局能够按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。由于客观原因，在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，在今后工作中，加强财务管理，严格预算执行，提高资金使用效率，把有限的资金用在刀刃上，为我区经济发展做出更大贡献。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称											
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			
年度主要任务完成情况	局机关各项任务	保障机关正常运转	711.3	711.3		2290.83	2290.83		—	322%	10
	目标任务								—		—
	.....								—		—
	金额合计								10		10
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				
		严格控制预算,在预算内保质保量的按时完成区委、区政府下达的各项工作任务,争取2023年全区先进单位					严格控制预算,在预算内保质保量的按时完成区委、区政府下达的各项工作任务,争取2023年全区先进单位				
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	涉及人数		42	100%	30%	15			
			指标2:								
			.....								
		质量指标	依照标准足额发放率		100%	100%	30%	15			
			指标2:								
			.....								
	时效指标	按时发放(缴纳)		12个月	100%	30%	15				
		指标2:									
		.....									
	成本指标	按照预算执行		2290.83	322%	20%	10				
		指标2:									
		.....									
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
		指标2:									
		.....									
	社会效益指标	保证单位工作正常运转率		100%	100%	70%	20				
		指标2:									
		.....									
	生态效益指标	指标1:									
		指标2:									
.....											
可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期	100%	30%	10					
	指标2:										
	.....										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%	≥98%	80%	8				
		指标2:									
		.....									
总分								100	98		

### （三）项目绩效自评结果

部门整体支出项目绩效自评综述：全年执行数65万元。项目绩效目标完成情况：该项目总费用30万元，当年实际支出29.9755万元，年终结余0.0245万元资金，予以收回，其余资金已全部发放到位。该项目总费用35万元，当年实际支出35万元，年终无结余资金。当年所支出资金均能按照财务制度规定经过严格审批，通过“财政云”系统及时足额集中支付。当年所支出资金均能按照财务制度规定经过严格审批，通过“财政云”系统及时足额集中支付。该项目于2023年已全部实施完成。

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		促消费奖励						
主管部门		(盖章)			实施单位			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		35	10	10		
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
				按照《湘潭市财政局关于下达2022年省级商贸流通专项促消费资金通知》该专项用于扩大消费、优化城乡商业布局 and 促进内贸流通市场建设				
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	奖励标准	2万元/1万元	100%		15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	奖励企业数量	18家	100%		15	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	及时发放补贴指标率	100%	100%		10	
	指标2:							
	成本指标	不超过支付资金	35万	100%		10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高消费增长率	5%	100%		10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	促进消费	长期	100%		10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	促进本地商贸业发展	长期	100%		10	
			指标2:					
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	99%	100%		9		
		指标2:						
		.....						
总分						100	99	



## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		促消费活动资金							
主管部门		(盖章)		实施单位					
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额		29.9755	10	99.90%			
		其中:当年财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
				组织开展各种促消费活动,繁荣市场,扩销提效,确保经济增长。					
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	30万元	29.9万元	99%		13		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			15	
			指标2:						
			.....						
	时效指标	及时性	100%	100%			10		
		指标2:							
		.....							
	成本指标	不超过预算金额	30万元	100%			10		
		指标2:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高消费增长率	5%	100%		10		
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	促进消费	长期	100%			10	
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:					10		
可持续影响指标	促进本地商贸业发展	长期	100%						
	指标2:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商家满意度	98%	100%		8			
		指标2:							
		.....							
总分						100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的疫情防控专项资金等6个省级专项资金进行自评，涉及预算金额242.14万元，执行数1564.45万元。

**渭南市临渭区商务局专项资金绩效自评表**  
(2023年度)

专项资金项目名称	省级商贸流通专项资金							
主管部门	(盖公章)			实施单位				
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	242.14	242.14	240	10	99%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	促进消费、活跃市场、优化城乡商业布局和促进内贸流通市场建设，繁荣市场，扩销提效积极推进我区的提升，服务业态更加完善。			促进消费、活跃市场、优化城乡商业布局和促进内贸流通市场建设，繁荣市场，扩销提效积极推进我区的提升，服务业态更加完善。				
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	补贴资金	242.14万元	99%		10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	项目验收合格率	达标	100%		15	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	及时执行率		100%	100%		10	
		指标2:						
		.....						
	成本指标	支出额度不超过预算		242.14万元	100%		10	
		指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高消费增长率	10%	100%		10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	增加就业人数	50人	100%		10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		促进商贸发展	长期	100%		10		
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	企业满意度	大于95%	大于95%		8		
		指标2:						
		.....						
总分					100	91		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

## 渭南市临渭区商务局专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		疫情防控专项资金							
主管部门		(盖公章)			实施单位				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额		300	10	100%			
		其中：当年财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
				圆满完成集中隔离点储备，隔离点启用及物理隔离改造，集中隔离点医疗防护物资、生活办公物资保障。					
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	宾馆、餐饮企业	35家	100%		15		
			指标2: .....						
		质量指标	完成全年工作任务	达标	100%		15		
			指标2: .....						
		时效指标	按期及时支付	#####	100%		15		
	指标2: .....								
	成本指标	不超过实际发生额	300万元	100%		15			
		指标2: .....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2: .....						
			社会效益指标	保障我区疫情防控工作圆满完成	达标	100%		10	
				指标2: .....					
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....						
			可持续影响指标	促进单位信访稳定	长期	100%		10	
		指标2: .....							
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参与疫情防控企业满意度	满意	大于95%		9	
	指标2: .....								
	总分						100	99	
	说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余；  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

## 渭南市临渭区商务局专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		2022年度净增限额以上贸易企业奖励资金							
主管部门		(盖公章)		实施单位					
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额		5	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2022年度净增限额以上贸易企业奖励资金								
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	资金总额	5万元	100%			15	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	拨付率	100%	100%			15	
			指标2:						
			.....						
	时效指标	按期及时支付	2023年12 日	100%			10		
		指标2:							
		.....							
	成本指标	不超过实际发生额	5万元	100%			10		
		指标2:							
		.....							
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提高销售额	5%	100%			10	
			指标2:						
			.....						
		社会效益指 标	人民收入提高	5%	100%			10	
			指标2:						
			.....						
		生态效益指 标	环境改善	长期	100%				
指标2:									
.....									
可持续影响 指标									
		指标2:							
		.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	增加	大于95%			9		
		指标2:							
		.....							
总分					100	99			

说明 请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额  
注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区商务局专项资金绩效自评表

## (2023年度)

专项资金项目名称		清偿拖欠企业账款资金							
主管部门		(盖公章)		实施单位					
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额		483.61	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
				圆满完成集中隔离点储备，隔离点启用及物理隔离改造集中隔离点医疗防护用品 生活办公物资保障					
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	资金总额		483.61	100%		15	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	及时率		100%	100%		15	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	按期及时支付		当日	100%		15	
			指标2:						
			.....						
		成本指标	不超过实际发生额		483.61万元	100%		15	
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	保障我区疫情防控工作圆满完成		达标	100%		10	
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
	.....								
可持续影响指标	相关企业经营信心		增长	100%		10			
	指标2:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与疫情防控企业满意度		满意	大于98%		9		
		指标2:							
		.....							
总分					100	99			

**说明** 请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余；

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

## 渭南市临渭区商务局专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		清偿拖欠疫情防控专项资金						
主管部门		(盖公章)			实施单位			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		175.84	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
				圆满完成集中隔离点储备，隔离点启用及物理隔离改造，集中隔离点医疗防护物资，生活办公物				
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	宾馆、餐饮企业	33家	100%		15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	完成全年工作任务	达标	100%		15	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	按期及时支付	2023年12月	100%		15	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	不超过实际发生额	175.84万元	100%		15	
			指标2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	保障我区疫情防控工作圆满完成	达标	100%		10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		促进单位信访稳定	长期	100%		10		
		指标2:						
		.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与疫情防控企业满意度	满意	大于98%		9		
		指标2:						
		.....						
总分						100	99	

说明 请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余；2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

## 渭南市临渭区商务局专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		2022年县域商业建设专项							
主管部门		(盖公章)			实施单位				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额		360	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	通过对物流集散中心、镇级超市、镇村物流站点和县城前置仓的提升改造，健全县域商业三级物								
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	改造超市	10个	100%		15		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	工程质量	合格	100%		15		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	资金拨付时限	2023年11月	100%		15		
			指标2:						
			.....						
		成本指标	奖补资金	360万元	100%		15		
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	促进农村消费	长期	100%		10		
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		促进县域商业发展	长期	100%		10			
		指标2:							
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	大于95%		9			
		指标2:							
		.....							
总分					100	99			

**说明** 请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的资金注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金；2、主管部门按项目分别填报绩效目标。



#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市临渭区商务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况其中还包含了代管的渭南市临渭区再生资源服务中心、渭南市临渭区服务业发展中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3039513。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区商务局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,290.83	一、一般公共服务支出	31	1,058.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.52
	9		九、卫生健康支出	39	492.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	600.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,290.83	<b>本年支出合计</b>	57	2,298.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22.06	年末结转和结余	59	14.25
<b>总计</b>	30	2,312.89	<b>总计</b>	60	2,312.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区商务局

单位：万元

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	2,290.83	2,290.83					
201	一般公共服务支出	1,050.75	1,050.75					
20113	商贸事务	1,050.75	1,050.75					
2011301	行政运行	449.17	449.17					
2011399	其他商贸事务支出	601.59	601.59					
208	社会保障和就业支出	118.52	118.52					
20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82					
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51					
20808	抚恤	49.70	49.70					
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70					
210	卫生健康支出	492.32	492.32					
21004	公共卫生	475.84	475.84					
2100409	重大公共卫生服务	175.84	175.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	300.00					
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48					
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48					
216	商业服务业等支出	600.00	600.00					
21602	商业流通事务	600.00	600.00					
2160299	其他商业流通事务支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	29.24	29.24					
22102	住房改革支出	29.24	29.24					

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
2210201	住房公积金	29.24	29.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区商务局

单位：万元

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	2,298.64	621.21	1,677.43			
201	一般公共服务支出	1,058.56	456.98	601.59			
20101	人大事务	6.95	6.95				
2010101	行政运行	6.95	6.95				
20113	商贸事务	1,051.61	450.02	601.59			
2011301	行政运行	450.02	450.02				
2011399	其他商贸事务支出	601.59		601.59			
208	社会保障和就业支出	118.52	118.52				
20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82				
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
20808	抚恤	49.70	49.70				
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70				
210	卫生健康支出	492.32	16.48	475.84			
21004	公共卫生	475.84		475.84			
2100409	重大公共卫生服务	175.84		175.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00			
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48				
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48				
216	商业服务业等支出	600.00		600.00			
21602	商业流通事务	600.00		600.00			
2160299	其他商业流通事务支出	600.00		600.00			

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
221	住房保障支出	29.24	29.24				
22102	住房改革支出	29.24	29.24				
2210201	住房公积金	29.24	29.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区商务局

单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,290.83	一、一般公共服务支出	33	1,050.75	1,050.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.52	118.52		
	9		九、卫生健康支出	41	492.32	492.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	600.00	600.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.24	29.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,290.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,290.83</b>	<b>2,290.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,290.83</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,290.83</b>	<b>2,290.83</b>		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区商务局

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	2,290.83	613.40	1,677.43
201	一般公共服务支出	1,050.75	449.17	601.59
20113	商贸事务	1,050.75	449.17	601.59
2011301	行政运行	449.17	449.17	
2011399	其他商贸事务支出	601.59		601.59
208	社会保障和就业支出	118.52	118.52	
20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82	
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
20808	抚恤	49.70	49.70	
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	
210	卫生健康支出	492.32	16.48	475.84
21004	公共卫生	475.84		475.84
2100409	重大公共卫生服务	175.84		175.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	
216	商业服务业等支出	600.00		600.00
21602	商业流通事务	600.00		600.00
2160299	其他商业流通事务支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	29.24	29.24	
22102	住房改革支出	29.24	29.24	
2210201	住房公积金	29.24	29.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区商务局

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	498.79	302	商品和服务支出	54.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.51	30201	办公费	34.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.16	30202	印刷费	8.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.63	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		559.17	公用经费合计					54.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区商务局

单位：万元

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区商务局

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区商务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.00		2.00		2.00			
决算数	0.82		0.82		0.82			

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。