

宝鸡市渭滨区商务局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年区商务局围绕做强重点项目、做活商圈经济、做精楼宇经济、做旺夜间经济、做稳外贸经济五大特色亮点，稳住商贸经济发展大局。一是实施“一月一主题、重大活动有专场”促消费行动，联动商家开展春节“年味渐浓、给力促销 2023 购在渭滨”、元宵节社火游演、五一“繁花似锦五月天 乐购渭滨春无限”、端午、中秋国庆“花耀同庆 乐购渭滨”等促消费活动 39 场次；二是政府、银联出资于 4 月份和 7 月份发放电子消费券 60 万元，推进全区消费市场强劲增长；三是围绕培育 2 栋税收超千万楼宇、8 栋税收超百万楼宇目标，创新建立一楼一策、一企一策、一楼一专班工作机制；四是 2023 宝鸡市国家级一刻钟便民生活圈试点任务，围绕金陵、姜谭、龙山、长岭、火炬路、渭工路 6 个区域划圈，涵盖 25 个社区一刻钟便民生活圈，辐射人口 20 余万人，带动新就业 2000 余人，新增限上企业入库 13 户；五是成功举办 2023 “约会渭滨 乐享清凉”啤酒音乐美食季暨夜间促消费活动以及宝鸡供销直播电商联盟暨渭滨区第十二届大樱桃品鉴采摘节启动仪式。

（一）主要职责。

贯彻执行国家、省、市有关商务、招商、供销行业的法律法规和方针政策；推进流通体制改革，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和商业特许经营、连锁经营、电子商务等现代流

通方式；负责协调相关部门共同做好市场供应，保障全区农副产品、农用物资等相关惠民政策的落实，推进商供流通市场诚信建设；负责全区成品油市场的监督管理工作，按照省、市有关成品油市场、建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高；负责实施商贸相关政策的落实；负责局属商贸、供销企业的党建、党风廉政建设和人事管理工作。

2023 年，区商务局在区委、区政府坚强领导下，率先垂范、靶向定位、汇聚民智，扎实实践“三个年”活动，推进主题教育走深走实，带领全局人员旗帜鲜明讲政治、攻坚克难谋发展，坚定不移全面从严治党，守好党风廉政底线，全力促消费稳增长、抓项目扩投资，推动商贸经济高质量发展取得新突破，我区连续两年获省政府“促进外贸稳定和创新成效明显的地方”激励表彰，上半年荣获省商务厅稳外贸工作成效明显市县区表扬，成功打造茵香小镇商旅步行街获省级示范步行街。

（二） 内设机构。

根据以上职能，本部门内设 2 个科室，分别是：办公室、商贸股。

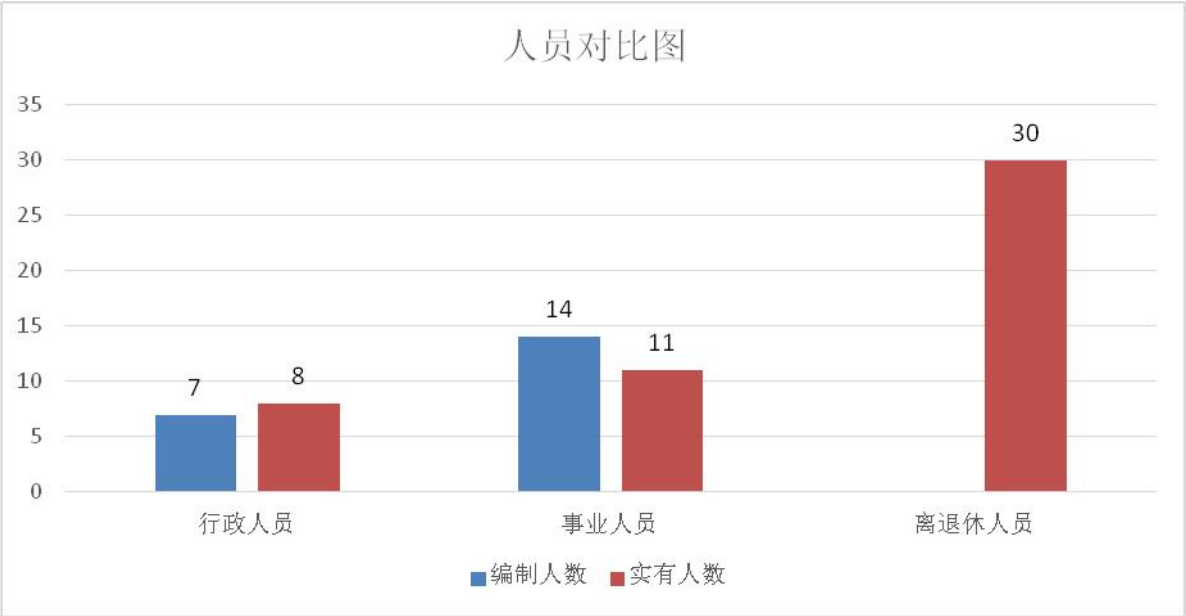
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区商务局（机关）
2	宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

三、部门人员情况

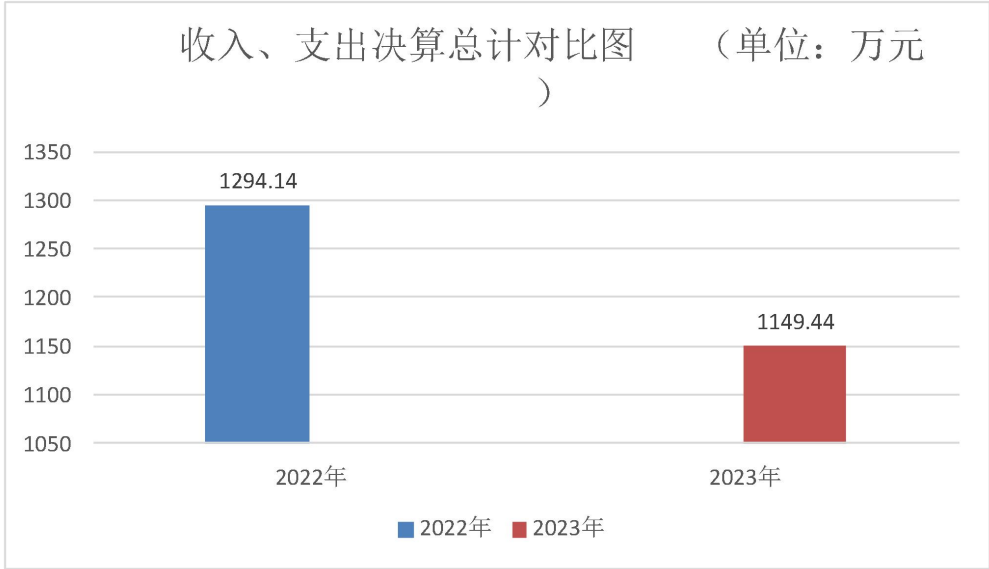
截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 7 人、事业编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

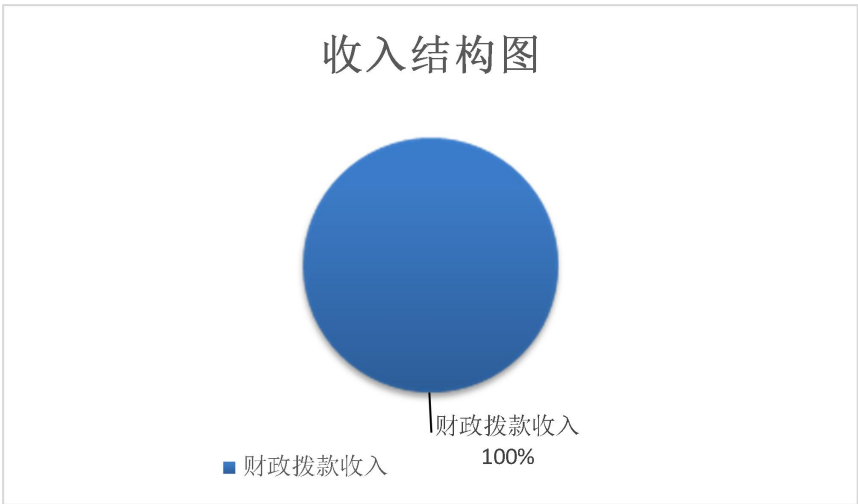
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1149.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 144.70 万元，下降 11.18%。主要是项目支出减少。



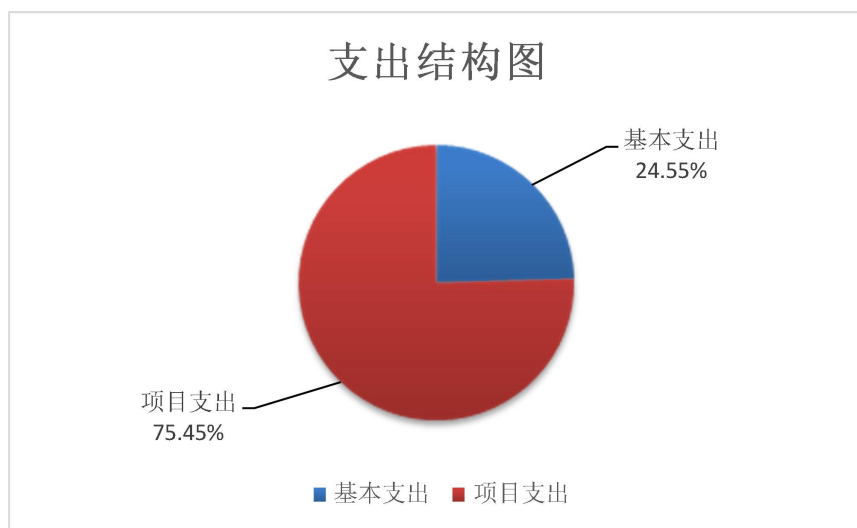
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1149.44 万元，其中：财政拨款收入 1149.44 万元，占 100.00%。



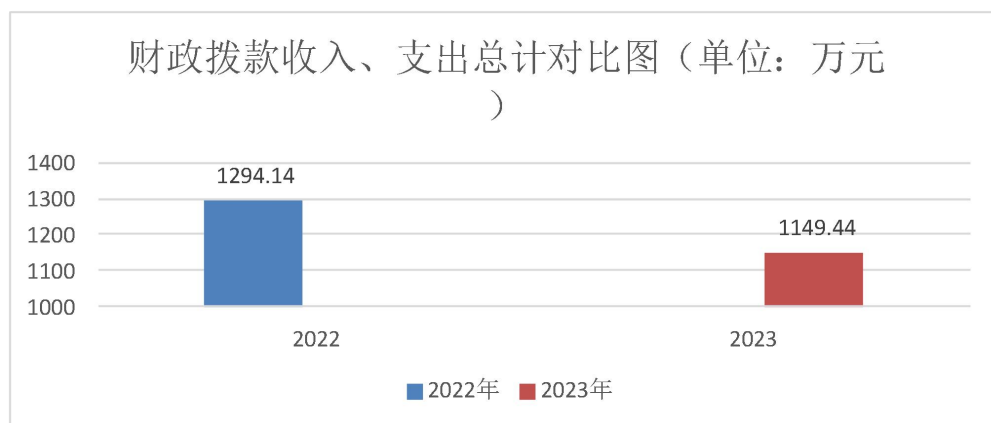
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1149.44 万元，其中：基本支出 282.14 万元，占 24.55%；项目支出 867.30 万元，占 75.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



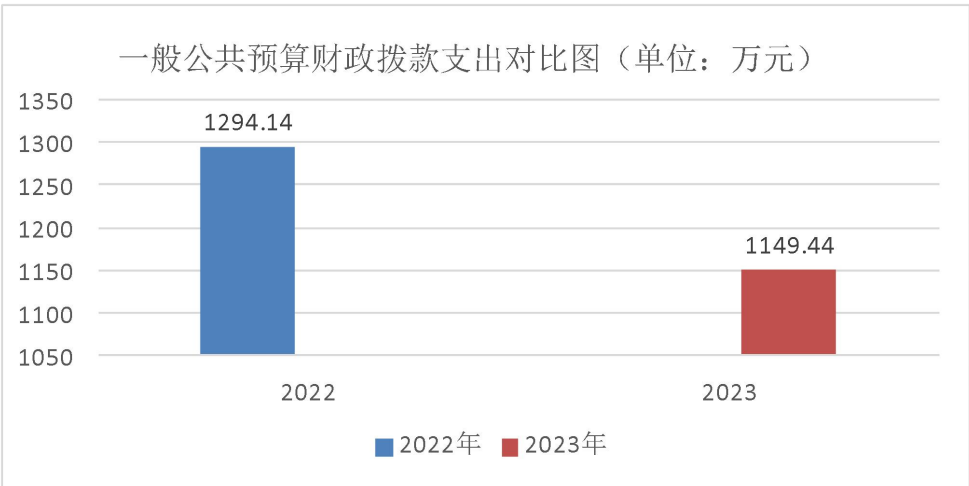
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1149.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 144.70 万元，下降 11.18%。主要原因是项目支出减少。



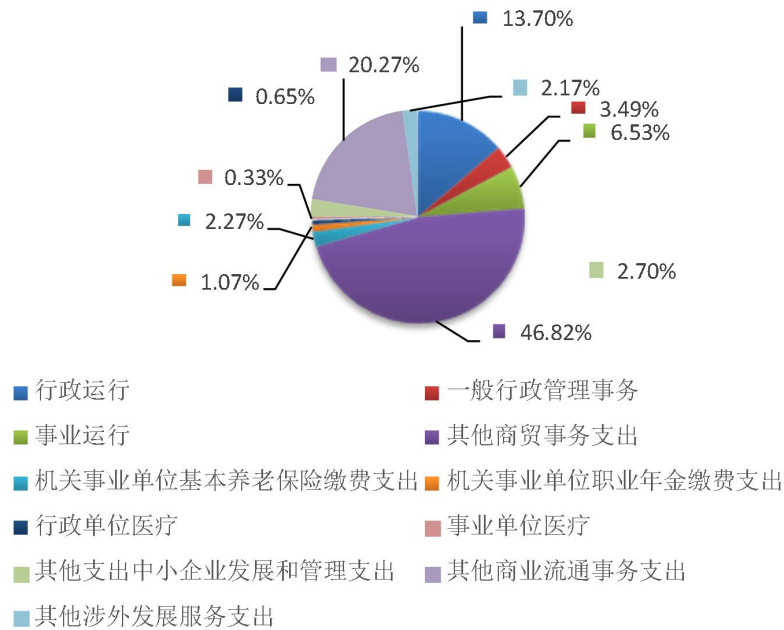
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 483.37 万元，支出决算 1149.44 万元，完成年初预算的 237.80%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 144.70 万元，下降 11.18%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 175.32 万元，支出决算为 157.44 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员人数减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 40.09 万元，完成年初预算的 418%。决算数大于年初预算数的主要原因是节假日期间促消费及夜间经济品质提升等专项资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行支出（项）。年初预算为 46.25 万元，支出决算为 75.07 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于年初预算数的原因是增加一个下属事业单位。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 217.65 万元，支出决算为 538.21 万元，完成年初预算的 247.28%，决算数大于年初预算数的原因是省级商贸流通、限上企业入库奖励等专项资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.4 元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的原因是在职人员养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 12.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是在职人员职业年金缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.82 元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于年初预算数的原因是医疗保险缴费政策改革，退休人员医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.34 元，支出决算为 3.75 万元。完成年初预算的 112.27%，决算数大于年初预算数的原因是增加下属事业单位职工医疗保险缴费增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。支出决算为 31 万元，年初预算为零。新增主要原因是省级商贸流通专项资金的增加。

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）。支出决算为 233 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级商贸流通专项资金的增加。

11. 商业服务业等支出（类）发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。支出决算为 25 万元，年初预算为零，新增主要原因是中央外经贸发展及承接加工贸易梯度转移等专项资金增加。

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 282.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 250.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 31.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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 23.04 万元，支出决算 23.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.12 万元，主要原因是在职人员增加，交通补贴费用增加。

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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年区商务局围绕做强重点项目、做活商圈经济、做精楼宇经济、做旺夜间经济、做稳外贸经济五大特色亮点，稳住商贸经济发展大局。一是实施“一月一主题、重大活动有专场”促消费行动，联动商家开展春节“年味渐浓、给力促销 2023 购在渭滨”、元宵节社火游演、五一“繁花似锦五月天 乐购渭滨春无限”、端午、中秋国庆“花耀同庆 乐购渭滨”等促消费活动 39 场次；二是政府、银联出资于 4 月份和 7 月份发放电子消费券 60 万元，推进全区消费市场强劲增长；三是围绕培育 2 栋税收超千万楼宇、8 栋税收超百万楼宇目标，创新建立一楼一策、一企一策、一楼一专班工作机制；四是 2023 宝鸡市国家级一刻钟便民生活圈试点任务，围绕金陵、姜谭、龙山、长岭、火炬路、渭工路 6 个区域划圈，涵盖 25 个社区一刻钟便民生活圈，辐射人口 20 余万人，带动新就业 2000 余人，新增限上企业入库 13 户；五是成功举办 2023 “约会渭滨 乐享清凉”啤酒音乐美食季暨夜间促消费活动以及宝鸡供销直播电商联盟暨渭滨区第十二届大樱桃品鉴采摘节启动仪式。

本部门在部门决算中反映 2023 年经一路街区市容卫生社会

化运营一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 294.55 万元，占部门预算项目支出总额的 34%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对统计监测补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40.6 万元，从评价情况来看，限上商贸企业统计监测补贴能及时发放，进一步激发限上企业工作人员的积极性，并按规定高质量反映企业真实的经营状况。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 92 分，全年预算数 1194.44 万元，执行数 1194.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕做强重点项目、做活商圈经济、做精楼宇经济、做旺夜间经济、做稳外贸经济五大特色亮点，稳住商贸经济发展大局。发现的问题及原因：部分资金支出较慢。下一步改进措施：加快资金支出，确保当年预算资金全部支出完成。

渭滨区商务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称：宝鸡市渭滨区商务局												
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	基本 支出	业务正常开展， 人员工资待遇 正常发放	已全面 完成	282.14	282.14		282.14	282.14		—	100 %	—
	项目 支出	促消费、夜间经 济品质提升、疫 情防控等项目 顺利实施	已全面 完成	867.30	867.30		867.30	867.30		—	100 %	—
	金额合计			1149.44	1149.44		1149.44	1149.44		10	100 %	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					
	业务正常开展，完成市局及区委、政府安排的商贸工作任务， 按时足额发放人员待遇，确保机关正常运转。						1. 全年日常工作业务正常有序开展，人员工资待 遇按时、足额发放。 2. 促消费、夜间经济品质提升、疫情防控等项目 顺利实施					
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 （50 分）	数量指标	在职人员工资发放			100%		100%		10	10	
			养老、工伤、医疗及公积金缴费			100%		100%		10	10	
		质量指标	工资及社保缴费及时性			100%		100%		10	10	
			资金使用合规率			100%		≥95%		10	10	
		时效指标	工资、社保资金支付时间			按月支付		100%		10	10	
		成本指标	严格控制资金，不超支			100%		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	单位确定的各类工作目标按时完成			100%		100%		10	9	
		社会效益指标	保障日常工作正常运转，业务工作进展 顺利，政策落实到位			≥95%		≥95%		10	8	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指 标	无									
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	确保服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年经一路街区市容卫生社会化运营等一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

2023 年经一路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评综述：全年预算数 295.44 万元，执行数 294.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度总体绩效目标和绩效指标均已完成。下一步将结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。增强绩效评价结果的可比性、可信度。

区级经一路街区市容卫生社会化运营项目绩效自评表

项目名称	经一路街区市容卫生社会化运营							
主管部门	宝鸡市渭滨区商务局				实施单位	宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	294.55	294.55	100%	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	294.55	294.55	100%	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了切实优化经一路街区营商环境，提升街区商贸经济活力，促进街区经济社会健康发展，贴近商户需求，改善试验区整体环境卫生，使商户及周边群众满意。				如期完成			
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	数字化案件完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	月考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月支付经费	完成	完成	10	10	
		成本指标	降低管理成本	294.55	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	带动商贸区发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	街区管理上档次，满足市民购物需求	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	经一路街区周边环境更加舒适宜人	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	改善试验区整体环境	明显提升	明显提升	10	10	
		服务对象满意度指标	周边群众及商户满意	满意	满意	10	10	
	总分					100 分	100 分	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对统计监测补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023 年限上商贸单位统计监测补贴项目绩效自评报告》。

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区商务局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0917）3128225 。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

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明细表	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区商务局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,149.44	一、一般公共服务支出	32	810.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.46
	9		九、卫生健康支出	40	11.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	31.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	258.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,149.44	本年支出合计	58	1,149.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,149.44	总计	62	1,149.44

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

部门：宝鸡市渭滨区商务局（汇总）

公开02表
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		1, 149. 44	1, 149. 44					
201	一般公共服务支出	810. 81	810. 81					
20113	商贸事务	810. 81	810. 81					
2011301	行政运行	157. 44	157. 44					
2011302	一般行政管理事务	40. 09	40. 09					
2011350	事业运行	75. 07	75. 07					
2011399	其他商贸事务支出	538. 21	538. 21					
208	社会保障和就业支出	38. 46	38. 46					
20805	行政事业单位养老支出	38. 46	38. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 11	26. 11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 35	12. 35					
210	卫生健康支出	11. 17	11. 17					
21011	行政事业单位医疗	11. 17	11. 17					
2101101	行政单位医疗	7. 42	7. 42					
2101102	事业单位医疗	3. 75	3. 75					
215	资源勘探工业信息等支出	31. 00	31. 00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	31. 00	31. 00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31. 00	31. 00					
216	商业服务业等支出	258. 00	258. 00					
21602	商业流通事务	233. 00	233. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	233. 00	233. 00					
21606	涉外发展服务支出	25. 00	25. 00					
2160699	其他涉外发展服务支出	25. 00	25. 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

部门：宝鸡市渭滨区商务局（汇总）

公开03表
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		1, 149. 44	282. 14	867. 30			
201	一般公共服务支出	810. 81	232. 51	578. 30			
20113	商贸事务	810. 81	232. 51	578. 30			
2011301	行政运行	157. 44	157. 44				
2011302	一般行政管理事务	40. 09		40. 09			
2011350	事业运行	75. 07	75. 07				
2011399	其他商贸事务支出	538. 21		538. 21			
208	社会保障和就业支出	38. 46	38. 46				
20805	行政事业单位养老支出	38. 46	38. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 11	26. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 35	12. 35				
210	卫生健康支出	11. 17	11. 17				
21011	行政事业单位医疗	11. 17	11. 17				
2101101	行政单位医疗	7. 42	7. 42				
2101102	事业单位医疗	3. 75	3. 75				
215	资源勘探工业信息等支出	31. 00		31. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	31. 00		31. 00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31. 00		31. 00			
216	商业服务业等支出	258. 00		258. 00			
21602	商业流通事务	233. 00		233. 00			
2160299	其他商业流通事务支出	233. 00		233. 00			
21606	涉外发展服务支出	25. 00		25. 00			
2160699	其他涉外发展服务支出	25. 00		25. 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总表

部门：宝鸡市渭滨区商务局（汇总）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	1,149.44	一、一般公共服务支出	33	810.81	810.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38.46	38.46		
	9		九、卫生健康支出	41	11.17	11.17		
	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	31.00	31.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	258.00	258.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,149.44	本年支出合计	59	1,149.44	1,149.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,149.44	总计	64	1,149.44	1,149.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市渭滨区商务局（汇总）

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		1,149.44	282.14	867.30
201	一般公共服务支出	810.81	232.51	578.30
20113	商贸事务	810.81	232.51	578.30
2011301	行政运行	157.44	157.44	
2011302	一般行政管理事务	40.09		40.09
2011350	事业运行	75.07	75.07	
2011399	其他商贸事务支出	538.21		538.21
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
215	资源勘探工业信息等支出	31.00		31.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.00		31.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31.00		31.00
216	商业服务业等支出	258.00		258.00
21602	商业流通事务	233.00		233.00
2160299	其他商业流通事务支出	233.00		233.00
21606	涉外发展服务支出	25.00		25.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25.00		25.00

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：宝鸡市渭滨区商务局（汇总）

金额单位：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	244.61	302	商品和服务支出	31.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.18	30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	2.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	3.30	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	13.62	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	9.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	31.63
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	0.55	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		250.51	公用经费合计					31.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区商务局（汇总）

公开07表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区商务局（汇总）

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区商务局（汇总）

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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2023 年限上商贸单位统计监测补贴项目资金

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

为进一步激发限上单位统计员报送数据积极性，提高报送数

据质量，对全市限上商贸单位统计员，市财政给予每人 2000 元工作补贴，切实提高数据报送质量。

(二)项目绩效目标设定情况：

数量指标：203 家限上企业；

质量指标：数据报送质量值 $\geq 90\%$ ；

时效指标：数据报送及时率 100%；

成本指标：单个企业补助资金 0.2 万元；

经济效益：限上零售额对全市社零拉动作用逐步提升；

社会效益：新增就业岗位；

服务对象满意度：服务对象满意度达到 98%。

(三)项目资金及到位情况：

根据区财政局（宝渭财办建发[2023]210 号）《关于下达 2023 年经建口单位项目支出预算指标的通知》文件，2023 年 12 月渭滨区财政局下达我单位省级商贸流通项目支出预算指标 40.6 万元。

(四)项目实施及完成情况。2024 年 2 月区商务局兑付统计监测补贴 182 户 360142 元。

二、项目完成及绩效目标实现情况

按照下达的评价指标体系逐一分析单位落实情况并打分。主要包括以下几个方面：

(一)项目资金使用及管理情况：项目资金来源于市级财政资金，100%用于限上商贸企业统计监测补贴。按照项目实施方案完成建设内容，结合项目实施进度，完成项目资金报账管理。区商务局组织相关人员对项目执行进行定期监督检查，及时掌握项

目建设进展情况，确保各项工作有序推进；同时充分发挥全体员工的积极性和主动性，进一步提升项目管理水平。

（二）项目组织实施情况：限上商贸企业统计监测补贴及时发放，进一步激发限上企业工作人员的积极性，并按规定高质量反映企业真实的经营状况。

（三）项目绩效情况：

数量指标：203 家限上企业；

质量指标：数据报送质量逐步提升；

时效指标：数据报送时间及时；

成本指标：单个企业补助资金 0.2 万元；

经济效益：限上零售额对全市社零拉动作用逐步提升；

社会效益：新增就业岗位 125 人/次；

服务对象满意度：服务对象满意度达到 98%。

三、项目存在的问题及原因分析

无

四、项目改进打算及措施

（一）进一步细化、量化项目的绩效指标。在此类项目中可参照一些客观指标进行设置，便于更高效率，更好反映项目成效。

（二）提高资金的支付及时率，避免资金跨年集中支付，最大化的发挥专项扶贫资金的使用效率。

二、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