

渭南市临渭区物资行业管理中心
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

根据渭南市人民政府《关于印发渭南市临渭区物资行业管理办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临政办发【2002】155号）的规定，部门主要职责如下：

- 1、负责编制物资行业发展规划，指导和管理辖属企业认真开展区域内现代物流配送服务。
- 2、贯彻国家有关法律法规，深入开展调查研究，向有关部门提出政策性建议，提供信息咨询和技术服务。
- 3、受委托管理原物资系统国有资产，承担其所有债权债务，担保及经济合同。
- 4、负责物资行业的安全生产和信访稳定。

5、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

内设机构：根据上述职责，区物资办共设3个股室：办公室、财审股、安保股。

二、工作任务

1、继续抓好党建工作：把政治建设摆在首位，持续抓好机关学习，优化干部作风，提高干部素质，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2、完成物流配送目标：城乡建设和人民群众所必需的液化气销售总量年度突破2500吨。

3、持续做好信访稳定和安全生产工作：严格按照信访稳定工作责任追究制度，对重点人员进行摸排稳控，确保全年零非访。加强值班制度，定期不定期开展安全生产大检查，确保我区物资行业全年零事故。

4、积极配合市区做好创文工作，完成好区委区政府安排各项工作。

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）预算和所属事业单位预算。

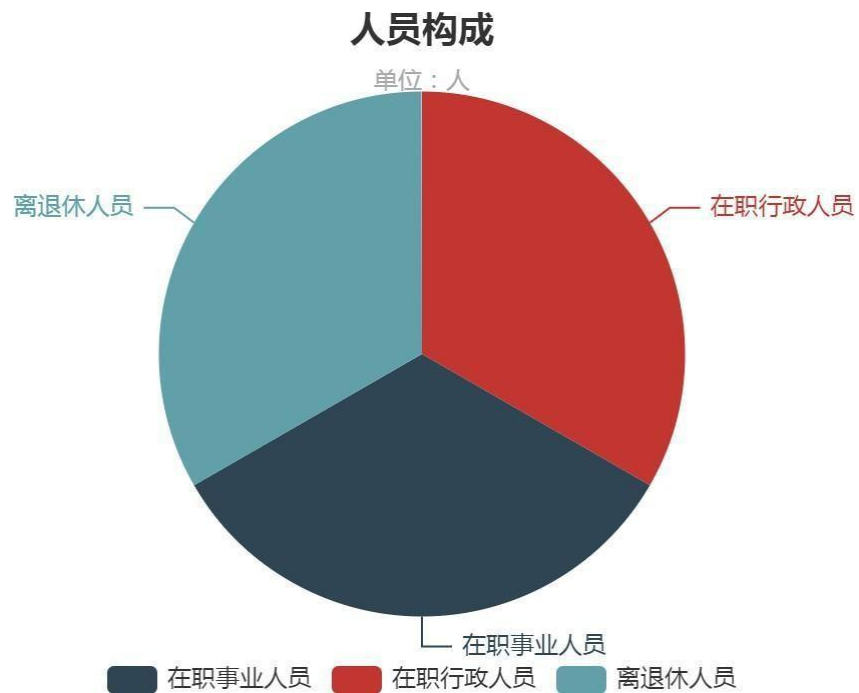
纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	渭南市临渭区 物资行业管理中心 本级（机关）	
---	------------------------------	--

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制7人，其中行政编制2人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政2人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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72.86万元，其中一般公共预算拨款收入72.86万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加2万元，主要原因是人员工资待遇增加；本部门当年预算支出72.86万元，其中一般公共预算拨款支出72.86万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2万元，主要原因是人员工资待遇增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入72.86万元，其中一般公共预算拨款收入72.86万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加2万元，主要原因是人员工资待遇增加；本部门当年财政拨款支出72.86万元，其中一般公共预算拨款支出72.86万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2万元，主要原因是人员工资待遇增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出72.86万元，较上年增加2万元，主要原因是人员工资待遇增加。

2、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72.86万元，其中：

(1) 行政运行（2220101）72.86万元，较上年增加2万元，原因是人员工资待遇增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出72.86万元，其中：

工资福利支出（301）69.14万元，较上年增加2万元，原因是人员工资待遇增加；

商品和服务支出（302）3.3万元，较上年增加0万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0万元，原因是遗属人员无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出72.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.14万元，较上年增加2万元，原因是人员工资待遇增加；

机关商品和服务支出（502）3.3万元，较上年减少0万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0万元，原因是遗属人员无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并以公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款72.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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3.3万元，较上年无增减，主要原因是压缩开支。

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、“三公”经费：指部门因公出国（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。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关事业单位基本养老缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区物资行业管理中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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

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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	728645	一、部门预算	728645	一、部门预算	728645	一、部门预算	728645
2	1、财政拨款	728645	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	728645	1、机关工资福利支出	691485
3	(1)一般公共预算拨款	786456	2、外交支出		(1)工资福利支出	691485	2、机关商品和服务支出	32960
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32960	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		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	4200
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	7286456				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	728645	本年支出合计	728645	本年支出合计	728645	本年支出合计	728645
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								

40	收入总计	728645	支出总计	728645	支出总计	728645		728645
----	------	--------	------	--------	------	--------	--	--------

部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	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							
1		合计	728645	728645								
2	148	渭南市临渭区物资行 业管理中心	728645	728645								
3	14800 1	渭南市临渭区物 资行业管理中心	728645	728645								

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	728645	一、财政拨款	728645	一、财政拨款	728645	一、财政拨款	728645
2	1、一般公共预算拨款	728645	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	728645	1、机关工资福利支出	691485
3	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	691485	2、机关商品和服务支出	32960
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32960	3、机关资本性支出(一)	
5	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	4200	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	4200
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	7286456				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	728645	本年支出合计	728645	本年支出合计	728645	本年支出合计	728645
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	728645	支出总计	728645	支出总计	728645	支出总计	728645

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）

表5

单位：元

序号	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
1	222	粮油物资储备支出	728645	695685	32960		
2	22201	粮油物资事务	728645	695685	32960		
3	2220101	行政运行	728645	695685	32960		

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）

表6

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			728645	695685	32960		
301	工资福利支出			644085	644085			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498848	498848			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72390	72390			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27603	27603			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45244	45244			
302	商品和服务支出			84560	51600	32960		
30201	办公费	50201	办公经费			32960		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30204	手续费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400	47400			
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			

30301	离休费	50905	离退休费	4200	4200			
-------	-----	-------	------	------	------	--	--	--

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）

表7

单位：元

序号	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
2	222	粮油物资储备支出	728645	695685	32960	
3	22201	粮油物资事务	728645	695685	32960	
4	2220101	行政运行	728645	695685	32960	

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）

表8

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			728645	695685	32960	
301	工资福利支出			644085	644085		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4988488	498848		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	72390	72390		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27603	27603		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45244	45244		
302	商品和服务支出			84560	51600	32960	
30201	办公费	50201	办公经费	32960		32960	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400	47400		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		

30301	离休费	50905	离退休费	4200	4200		
-------	-----	-------	------	------	------	--	--

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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 (一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。</p>					

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		渭南市临渭区物资行业管理中心			
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	按时完成全年人员经费和公用经费	72.86	72.86	
	金额合计		72.86	72.86	
年度总体目标	一是按时支付人员工资和社保,整体把控人员经费开支额度.二是保证单位正常办公经费,按规定严格审核支出.三是负责物资行业发展规划,指导辖属企业开展区域物流配送服务。四是负责物资行业的安全生产和信访稳定。				
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	保障机关工作人员履职和工作正常运转		72.86万元
		质量指标	各项任务完成准确率		100%
		时效指标	按期完成		2023年12月
		成本指标	不超年初预算		72.86万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业开展区域物流配送服务		扩大区域
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障物资行业的安全生产、信访稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

专项资金总体绩效目标表

表15

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。