

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区商业总公司

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：董百蒙

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位没有此项收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位没有此项收支
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位没有此项收支
表 13	2021 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	是	我单位没有此项收支
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	我单位没有此项收支

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、区级各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

2021 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(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	115.22	一、部门预算	115.22	一、部门预算	115.22	一、部门预算	115.22
1、财政拨款	115.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80.22	1、机关工资福利支出	77.67
(1)一般公共预算拨款	115.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.67	2、机关商品和服务支出	37.13
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	2.13	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.61	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出	101.86	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	115.22	本年支出合计	115.22	本年支出合计	115.22	本年支出合计	115.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	115.22	支出总计	115.22	支出总计	115.22	支出总计	115.22

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2021 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(按大类)	预算数
一、财政拨款	115.22	一、财政拨款	115.22	一、财政拨款	115.22	一、财政拨款	115.22
1、一般公共预算拨款	115.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80.22	1、机关工资福利支出	77.67
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	77.67	2、机关商品和服务支出	37.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.13	3、机关资本性支出（一）	
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	10.61	(2) 商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
		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	0.42
		10、卫生健康支出	2.75	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	

		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	
		16、商业服务业等支出	101.86	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	115.22	本年支出合计	115.22	本年支出合计	115.22	本年支出合计	115.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	115.22	支出总计	115.22	支出总计	115.22	支出总计	115.22

表 5

2021 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	115.22	78.09	2.13	35.00	
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	101.86	64.73	2.13	35.00	
21602	商业流通事务	81.86	64.73	2.13	15.00	
2160201	行政运行	66.86	64.73	2.13	0.00	
2160202	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表 6

2021 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			115.22	78.09	2.13	35.00	
301	工资福利支出			77.67	77.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.98	25.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.59	21.59	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.17	2.17	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			37.13	0.00	2.13	35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.96	0.00	0.76	2.2	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.26	0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.43	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.17	0.00	0.17	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	0.00	25.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42		0.00	0.00	

表 7

2021 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）

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	80.22	78.09	2.13	
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	
216	商业服务业等支出	66.86	64.73	2.13	
21602	商业流通事务	66.86	64.73	2.13	
2160201	行政运行	66.86	64.73	2.13	

表 8

2021 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			80.22	78.09	2.13	
301	工资福利支出			77.67	77.67	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.98	25.98	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.59	21.59	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.17	2.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.77	12.77	0.00	
302	商品和服务支出			2.13	0.00	2.13	
30201	办公费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
30206	电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.17	0.00	0.17	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表 9

2021 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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2021 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
145	维稳经费	15.00	维护本系统职工 156 人稳定，预算资金 15 万元，力争达到零上访。
	工作经费	15.00	支付办公费用、法律顾问费、水电费、临时人员劳务费，预算 15 万元，保障机关工作正常运行，完成各项工作任务。
	节日慰问经费	5.00	慰问下岗职工及一线职工 156 人，预算 5 万元。让他们感受到党和政府的温暖，维护本系统稳定。
	合计	35.00	

表 11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表 12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位:万元

表 13

2021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
(不含上年结转)

单位：万元

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费			
主管部门		西安市阎良区商业总公司			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	维护本系统职工 156 人稳定, 预算资金 15 万元, 力争达到零上访。				
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	维稳人数	117 人	
		质量指标	维稳及时率、拨付及时率	100%	
		时效指标	维稳时间	2021 年度	
		成本指标	总成本; 弥补三金缺口; 其他维稳费用	15 万元; 10 万元; 5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护本系统职工稳定, 力争达到零上访, 维稳率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		西安市阎良区商业总公司			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	支付办公费用、法律顾问费、水电费、临时人员劳务费，预算 15 万元，保障机关工作正常运行，完成各项工作任务。维护本系统职工 156 人稳定，预算资金 15 万元，力争达到零上访。				
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	临聘人员; 法律顾问人数; 办公费支出次数; 水吨数; 电度数	9 人; 一人; 5 次; 700 吨; 6000 度	
		质量指标	出勤率; 合同履行率; 及时缴纳; 及时支付	100%	
		时效指标	出勤时间; 合同时间; 缴纳时间; 支付时间	2021 年度	
		成本指标	总成本; 办公费; 法律顾问费; 水费 电费; 劳务费	15 万元 2.2 万元 2 万元 0.3 万元 0.5 万元 10 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节日慰问经费			
主管部门		西安市阎良区商业总公司			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	慰问下岗职工及一线职工 156 人, 预算 5 万元。让他们感受到党和政府的温暖, 维护本系统稳定。				
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	下岗职工及一线职工人数	156 人	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	
		时效指标	慰问时间	2021 年度	
	成本指标	1. 总成本	2. 个体成本	5 万元; 320.51 元/人	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	慰问下岗职工及一线职工, 让他们感受到党和政府的温暖, 维护本系统稳定。慰问率	100%	
	效益指标	生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问职工满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称						
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: 统发工资	财政供养人员工资(基本支出)	77.67	77.67		
	任务 2: 日常人均办公费	日常公用经费(基本支出)	2.13	2.13		
	任务 3: 对个人和家庭补助支出	遗属补助(基本支出)	0.42	0.42		
	任务 4: 工作经费	工作经费(项目支出)	15.00	15.00		
	任务 5: 节日慰问经费	节日慰问经费(项目支出)	5.00	5.00		
年度总体目标	任务 6: 维稳经费		维稳经费(项目支出)	15.00	15.00	
			金额合计	115.22	115.22	
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: 财政供养人员	5 人		
			指标 2: 临聘人员及公益性岗位人员	9 人		
			指标 3: 遗属人员	1 人		
			指标 4: 本系统下岗职工人数	117 人		
			指标 5: 本系统下岗及一线职工人数	156 人		
		质量指标	指标 1: 覆盖率	100%		
			指标 2: 慰问率	100%		
			指标 3: 维稳率	100%		
	成本指标	时效指标	执行时间	2021 年度		
		成本指标	指标 1: 总成本	115.22 万元		
			指标 2: 统发工资	77.67 万元		
			指标 3: 日常办公费	2.13 万元		
			指标 4: 遗属补助	0.42 万元		
			指标 5: 工作经费	15 万元		
			指标 6: 节日慰问经费	5 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 7: 维稳经费	15 万元		
		社会效益指标	无			
			指标 1: 机关运行工作率	100%		
			指标 2: 维稳率	100%		
		生态效益指标	指标 3: 慰问率	100%		
	满意度指标	可持续影响指标	无			
		服务对象满意度指标	执行年度	≥1 年		
			指标 1: 职工满意度	≥95%		
			指标 2: 下岗职工满意度	≥95%		
			指标 3: 被慰问职工满意度	≥95%		

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。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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:				
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	时效指标	时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
						

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

