

西安市阎良区商业总公司

2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

我单位完成了2022年度各项工作目标，实现了零安全事故和零上访。

（一）主要职责。

1、上传下达党的各项方针政策及上级各项重大决策，贯彻和落实上级安排的各项党政工作，并将本系统的工作完全、准确、及时进行上报。

2、做好本系统的企业管理工作，做好企业干部管理，企业改制、经营、财务管理，企业基础建设，来信来访案件案件处理等工作。

3、为企业服务，做好企业有关问题的协调工作，解决基层企业和职工的困难，切实做好信访维稳和安全生产工作。

4、做好区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门属于一级预算单位，下设三个科室：党政办公室、财务科、劳资科。

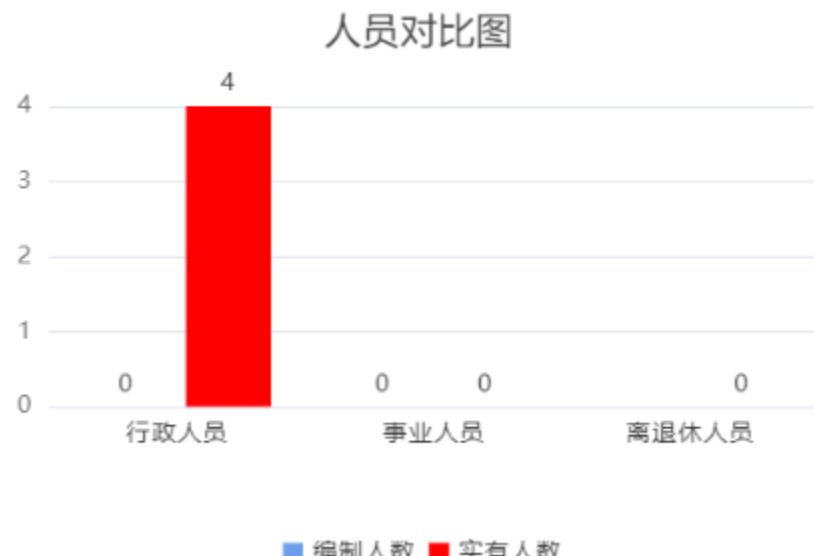
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区商业总公司（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

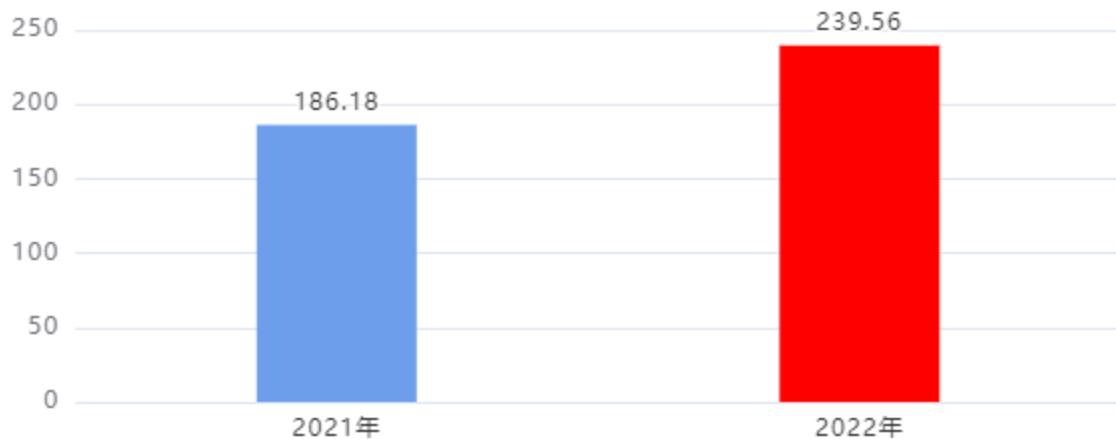


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为239.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.38万元，增长28.67%，增长的主要原因是：人员工资福利支出、维稳经费支出增加了。

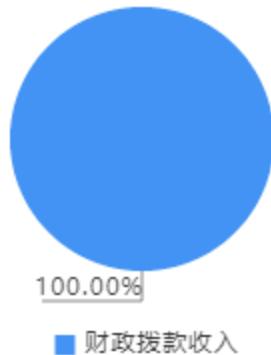
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计239.56万元，其中：财政拨款收入239.56万元，占100%。

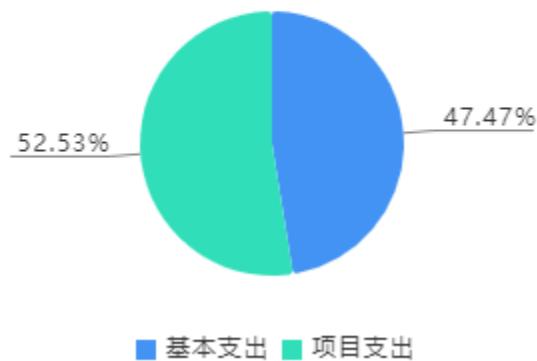
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计239.56万元，其中：基本支出113.72万元，占47.47%；项目支出125.84万元，占52.53%。

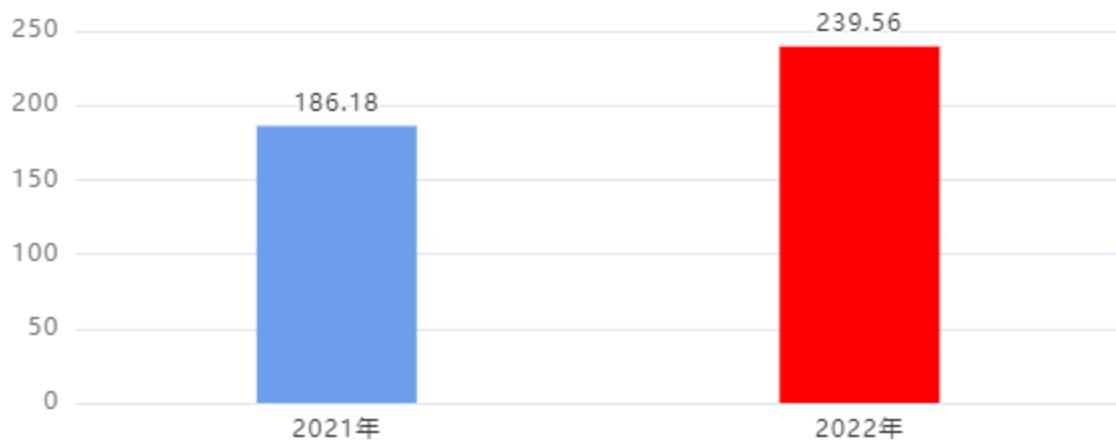
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为239.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.38万元，增长28.67%，增长的主要原因是：人员工资福利支出、维稳经费支出增加了。

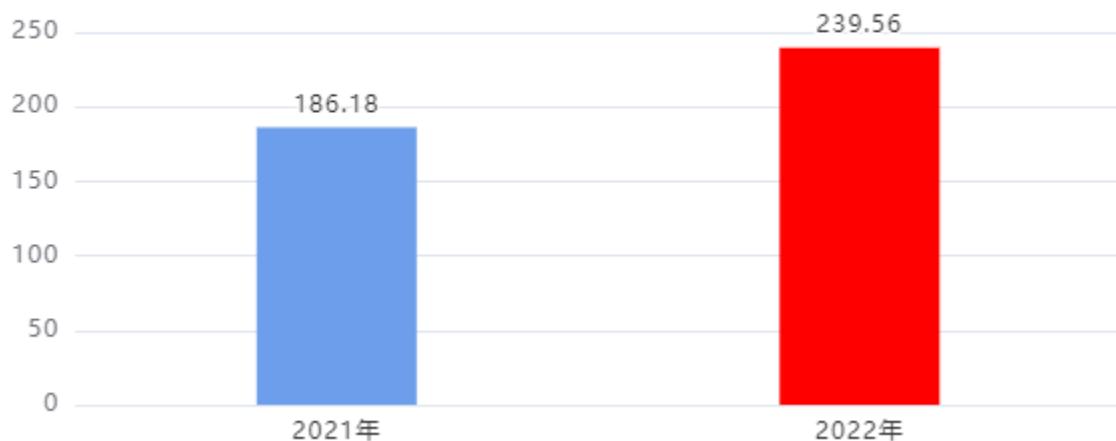
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.67万元，支出决算239.56万元，完成年初预算的224.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加53.38万元，增长28.67%，增长的主要原因是：人员工资福利支出、维稳经费支出增加了。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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9.20万元，支出决算14.79万元，完成年初预算的160.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

2. 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1.54万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的101.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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4.80万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的80.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算把公务员医疗补助做到此项了。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算把公务员医疗补助做到行政单位医疗补助了。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算44.94万元，支出决算80.72万元，完成年初预算的179.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加了。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算35万元，支出决算125.84万元，完成年初预算的359.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了维稳经费和工作经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.15万元，支出决算11.27万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费7.11万元，主要包括：办公费、电费、维修（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2022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2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了年度主要任务，系统基本稳定。

本部门在部门决算中反映工作经费维稳经费等二个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金65万元，占部门预算项目支出总额的100%

组织对本部门2022年度主管的0个专项资金项目进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2022年度整体自评得分100分。全年预算数239.56万元，执行数239.56万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：重大节日慰问了下岗职工及一线职工，解

解决了困难企业和职工急需的问题，保障了机关的正常运行。

主要工作绩效是：让下岗职工和一线职工感受到了党和政府的关爱和温暖，维护了本系统的稳定，保障了各项工作的顺利进行。

发现的问题及原因：实际支出数大于预算数，年初预算数偏小，不够准确。

下一步改进措施：积极与财政部门协调，做好部门预算。

西安市阎良区商业总公司部门整体支出绩效自评表

(2022年)

部门(单位)名称			西安市阎良区商业总公司									
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			
	任务1	工资福利	完成	106.19	106.19		106.19	106.19		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	7.11	7.11		7.11	7.11		—	100%	—
	任务3	遗属补助	完成	0.42	0.42		0.42	0.42		—	100%	—
	任务4	维稳经费	完成	65.00	65.00		65.00	65.00		—	100%	—
	任务6	工作经费	完成	60.84	60.84		60.84	60.84		—	100%	—
金额合计			239.56	239.56		239.56	239.56		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预测目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1、保障机关工作正常运行。 目标2、维护本系统职工稳定，力争达到零上访。						各项工作顺利推进，取得了一定成就。					
年度绩效指标	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)	数量指标	指标1：财政供养人员			4	4		4	4		
			指标2：临聘人员			9	9		4	4		
			指标3：遗属人员			1	1		3	3		
			指标4：本系统下岗及一线职工人数			113	113		4	4		
	质量指标	指标1：覆盖率			100%	100%		3	3			
		指标2：维稳率			100%	100%		2	2			
	时效指标	执行年度			2023年	2023年		10	10			
	成本指标	指标1：总成本			239.56	239.56		5	5			
		指标2：工资福利			106.19	106.19		3	3			
		指标3：公用经费			7.11	7.11		3	3			
		指标4：遗属补助			0.42	0.42		3	3			
		指标5：维稳经费			65.00	65.00		3	3			
		指标6：工作经费			60.84	60.84		3	3			
	效益指标(30)	经济效益指标	无		无	无		0	0			
		社会效益指标	指标1：机关工作运行率			100%	100%		8	8		
			指标2：维稳率			100%	100%		7	7		
		生态效益指标	无		无	无		0	0			
	满意度指标(10)	可持续影响指标	执行年度			>1年	>1年		15	15		
		服务对象满意度指标	指标1：职工满意度			≥95%	≥95%		5	5		
			指标2：下岗职工及一线职工满意度			≥95%	≥95%		5	5		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的维稳经费项目、工作经费项目，共2个一级项目绩效自评结果。

维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100.00%

主要产出和效果：解决了本系统职工急需解决的问题，稳定了职工的情绪，维护了本系统的稳定。

通过项目实施做到了职工零上访，维护了本系统的稳定。

发现的问题及原因：年初预算数偏低，导致了预算追加。

下一步改进措施：增加预算数。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数65.00万元，执行数60.84万元，完成预算的93.60%。

主要产出和效果：保障了机关的正常运行。

通过项目实施保障了机关的正常运行。

发现的问题及原因：年初预算数偏低，导致了预算追加。

下一步改进措施：增加预算数。

维稳经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		维稳经费					
主管部门					实施单位	西安市阎良区商业总公司	
项目资金	65	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(万元)		15	65	65	100	100%	100
其中:当年财政拨款		15	65	65	—	100%	—
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		
	维护本系统职工稳定,力争达到零上访。				系统稳定,零上访,支付资金65万元		
	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
	产出指标	数量指标	本系统下岗职工人数	117	117	20	20
		质量指标	维稳率	100%	100%	20	20
		时效指标	维稳时间	2022年度	2022年	20	20
		成本指标	指标1: 总成本	65万元	65万元	10	10
			指标2: 弥补三金缺口	56万元	56万元		
			指标3: 维稳费用	9万元	9万元		
	效益指标	经济效益指标	无			0	0
		社会效益指标	维稳率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无			0	0
		可持续影响指标	执行年度	≥5年	≥5年	10	10
总分		服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%	100%	10	10
					100	100	

工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工作经费						
主管部门					实施单位		西安市阎良区商业总公司	
项目资金	60.84	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		20	60.84	60.84	100	100.00%	10	
其中：当年财政拨款		20	60.84	60.84	—	100.00%	—	
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			
	保障机关工作正常运行				机关工作正常运行，支付资金60.84万元			
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	数量指标	指标1: 临聘人员	10人	10人	20	20	
			指标2: 水电费	100吨 4000度	101吨 3998度			
			指标3: 律师咨询费	一人一年	一人一年			
			指标4: 办公用品	5批	5批			
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	100%	20	20	
			指标2: 及时缴纳率	100%	100%			
			指标3: 合同履行率	100%	100%			
			指标4: 及时购置率	100%	100%			
	成本指标	时效指标	指标1: 出勤时间	2022年度	2022年度	20	20	
			指标2: 缴纳时间	2022年度	2022年度			
			指标3: 合同履行时间	2022年度	2022年度			
			指标4: 购置时间	2022年度	2022年度			
		指标1: 总成本	60.84万元	60.84万元	20	20		
	效益指标	指标2: 临聘人员劳务成本	52万元	52万元				
		指标3: 咨询费	2万元	2万元				
		指标4: 水电费	2万元	2万元				
		指标5: 办公费	4.84万元	4.84万元				
满意度指标	经济效益指标	无			0	0		
	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	无			0	0		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥5年	≥5年	5	5		
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86203757。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区商业总公司

金额单位：万元

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	239.56	一、一般公共服务支出	31	
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	16.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.34
	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	206.56
	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	11.27
	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	
本年收入合计	27	239.56	本年支出合计	57	239.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	239.56	总计	60	239.56

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市阎良区商业总公司

金额单位：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	239.56	239.56						
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40						
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	5.34	5.34						
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34						
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86						
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48						
216	商业服务业等支出	206.56	206.56						
21602	商业流通事务	206.56	206.56						
2160201	行政运行	80.72	80.72						
2160202	一般行政管理事务	125.84	125.84						
221	住房保障支出	11.27	11.27						
22102	住房改革支出	11.27	11.27						
2210201	住房公积金	11.27	11.27						

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：西安市阎良区商业总公司

金额单位：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	239.56	113.72	125.84			
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40				
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
216	商业服务业等支出	206.56	80.72	125.84			
21602	商业流通事务	206.56	80.72	125.84			
2160201	行政运行	80.72	80.72				
2160202	一般行政管理事务	125.84		125.84			
221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				

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：西安市阎良区商业总公司

金额单位：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	1	239.56	一、一般公共服务支出	33				
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	16.40	16.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	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	206.56	206.56		
	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	11.27	11.27		
	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	239.56	本年支出合计	59	239.56	239.56		
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	239.56	总计	64	239.56	239.56		

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入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：西安市阎良区商业总公司

金额单位：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	239.56	113.72	125.84
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
216	商业服务业等支出	206.56	80.72	125.84
21602	商业流通事务	206.56	80.72	125.84
2160201	行政运行	80.72	80.72	
2160202	一般行政管理事务	125.84		125.84
221	住房保障支出	11.27	11.27	
22102	住房改革支出	11.27	11.27	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	

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：西安市阎良区商业总公司

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	106.20	302	商品和服务支出	7.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.81	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.69	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	0.42	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	0.42	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.41	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	106.62					公用经费合计	7.11

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：西安市阎良区商业总公司

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。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：西安市阎良区商业总公司

金额单位：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			

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：西安市阎良区商业总公司

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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。