

西安市阎良区商业总公司（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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，企业基础设施建设，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）机构设置

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、工作任务

- 1、保障机关工作正常运行。
- 2、维护本系统职工稳定，力争达到零上访。
- 3、慰问下岗职工及一线职工，让大家感受到党和政府的温暖，维护本系统稳定。

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。

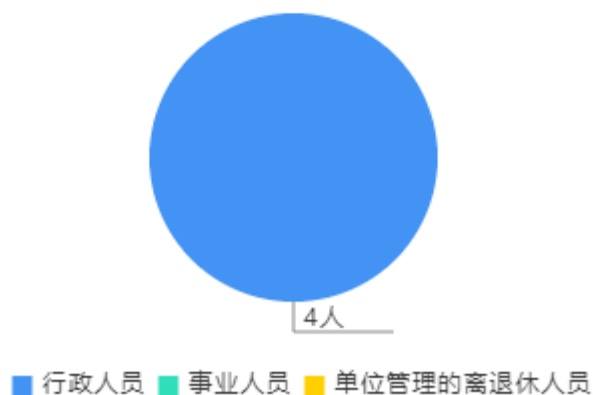
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 西安市阎良区商业总公司（本级） | 无变动 |

四、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



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2024年预算收入160.37万元，其中：一般公共预算拨款160.37万元，较上年减少46.14万元，下降22.34%，下降的主

要原因是：本年减少了副食二店改制安置费用；本部门2024年预算支出160.37万元，其中：一般公共预算拨款160.37万元，较上年减少46.14万元，下降22.34%，下降的主要原因是：本年减少了副食二店改制安置费用。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入160.37万元，其中：一般公共预算拨款收入160.37万元，较上年减少46.14万元，下降22.34%，下降的主要原因是：本年减少了副食二店改制安置费用；本部门2024年财政拨款支出160.37万元，其中：一般公共预算拨款支出160.37万元，较上年减少46.14万元，下降22.34%，下降的主要原因是：本年减少了副食二店改制安置费用。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出160.37万元，较上年减少46.14万元，下降22.34%，下降的主要原因是：本年减少了副食二店改制安置费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出160.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.83万元，较上年减少0.07万元，下降

0.58%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数有所变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.14万元，较上年减少0.01万元，下降0.58%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数有所变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.00万元，下降0.48%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数有所变化；

（4）行政单位医疗（2101101）4.29万元，较上年增加0.23万元，增长5.62%，增长的主要原因是：医疗缴费基数有所变化；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.23万元，较上年增加0.01万元，增长0.19%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数有所变化；

（6）行政运行（2160201）62.23万元，较上年减少13.19万元，下降17.49%，下降的主要原因是：基础性绩效奖有所减少；

（7）一般行政管理事务（2160202）40.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了临聘人员工资及工作经费；

（8）其他商业流通事务支出（2160299）20.00万元，较上年减少53.00万元，下降72.60%，下降的主要原因是：本年减少了副食二店改制安置费用；

（9）住房公积金（2210201）12.62万元，较上年减少0.10万元，下降0.79%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数有所变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

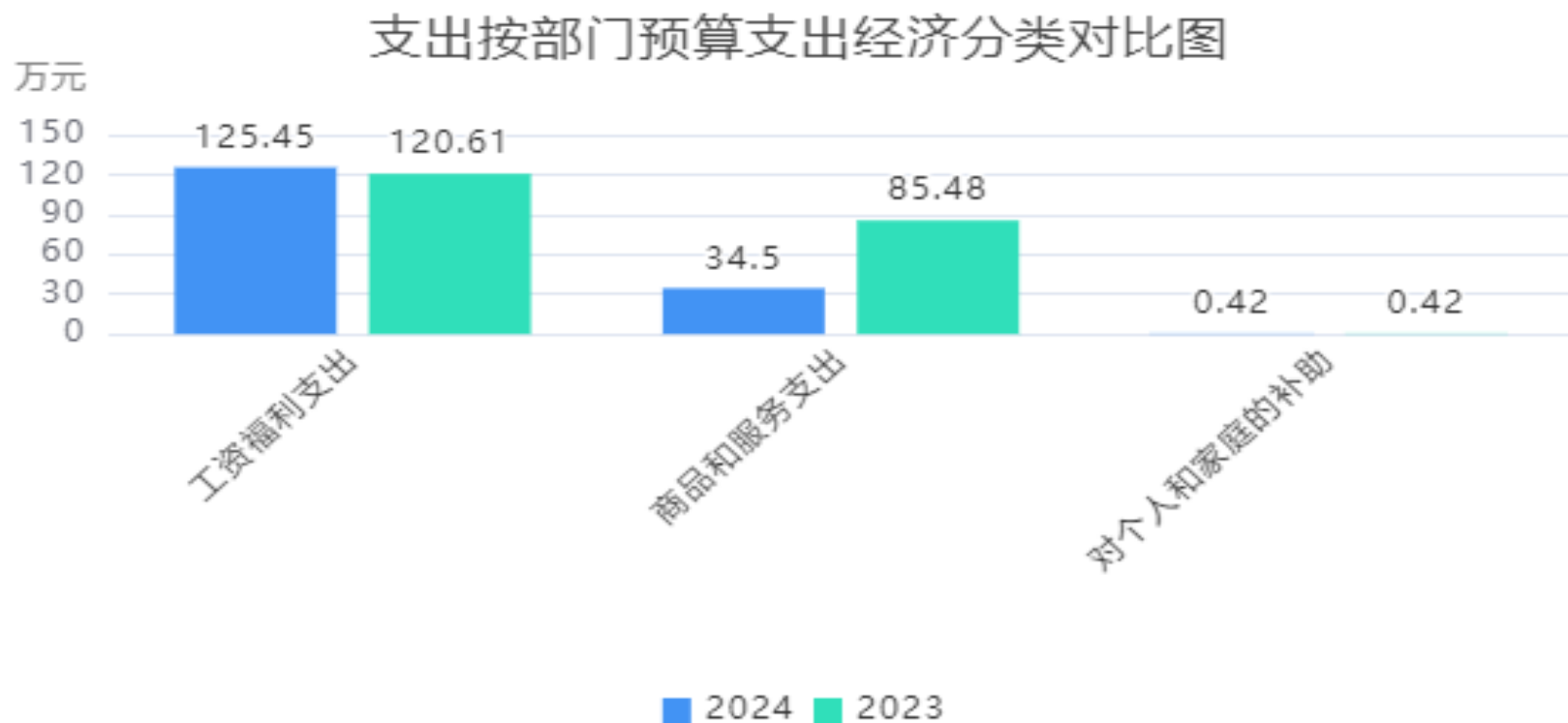
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出160.37万元，其中：

工资福利支出（301）125.45万元，较上年增加4.84万元，增长4.01%，增长的主要原因是：临聘人员工资有所调整；

商品和服务支出（302）34.50万元，较上年减少50.98万元，下降59.64%，下降的主要原因是：本年减少了副食二店改制安置费用；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



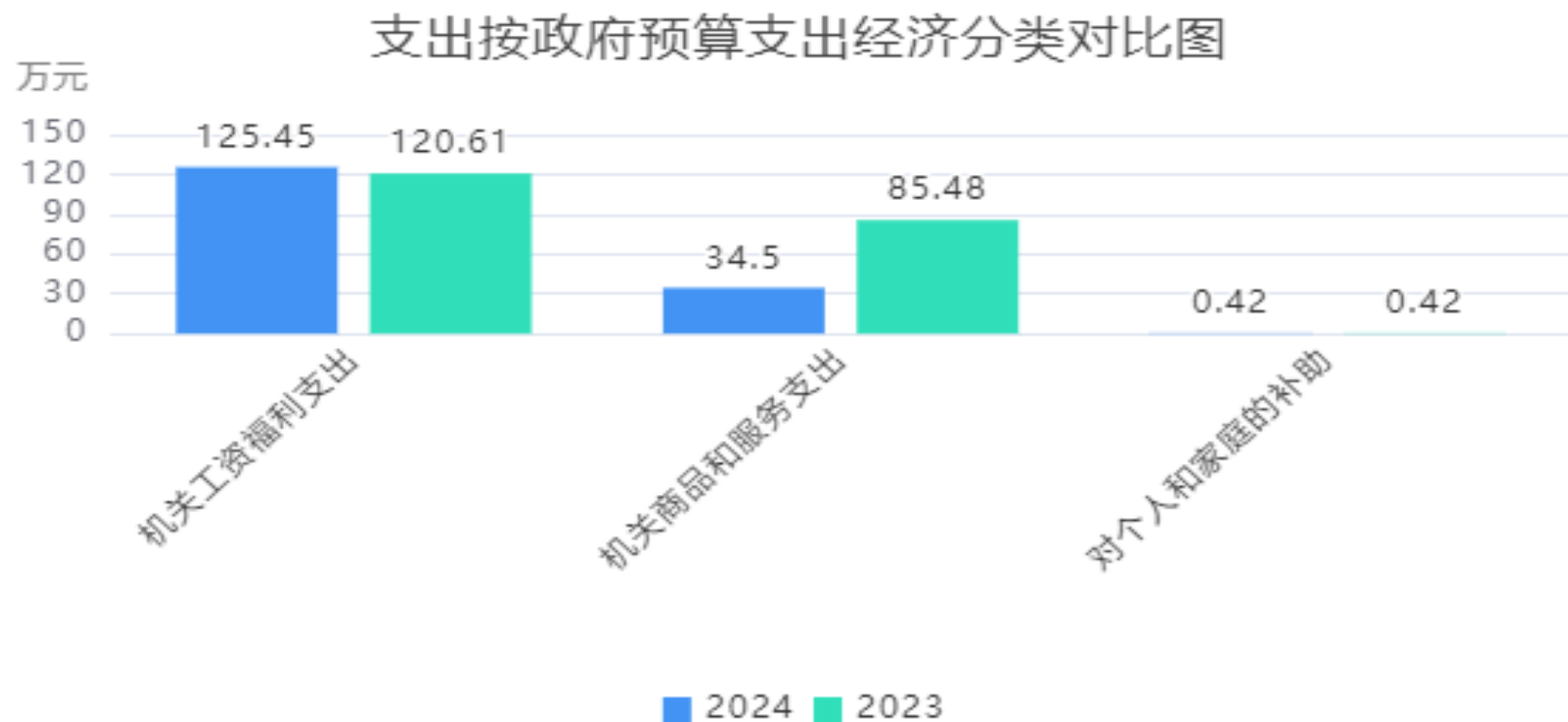
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出160.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.45万元，较上年增加4.84万元，增长4.01%，增长的主要原因是：临聘人员工资有所调整；

机关商品和服务支出（502）34.50万元，较上年减少50.98万元，下降59.64%，下降的主要原因是：本年减少了副食二店改制安置费用；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



（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，并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款160.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.41万元，较上年增加0.06万元，增长2.59%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 不涉及 |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位：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 | 1,603,742.26 | 一、部门预算 | 1,603,742.26 | 一、部门预算 | 1,603,742.26 | 一、部门预算 | 1,603,742.26 |
| 1、财政拨款 | 1,603,742.26 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,003,742.26 | 1、机关工资福利支出 | 1,254,532.94 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 1,603,742.26 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 924,532.94 | 2、机关商品和服务支出 | 345,009.32 |
| 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 | 75,009.32 | 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 | 4,200.00 | 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 | 600,000.00 | 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 | 330,000.00 | 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 | 150,084.96 | (2) 商品和服务支出 | 270,000.00 | 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 | 4,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 105,186.48 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 1,222,270.82 | (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 | 126,200.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,603,742.26 | 本年支出合计 | 1,603,742.26 | 本年支出合计 | 1,603,742.26 | 本年支出合计 | 1,603,742.26 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,603,742.26 | 支出总计 | 1,603,742.26 | 支出总计 | 1,603,742.26 | 支出总计 | 1,603,742.26 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位：元

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,603,742.26 | 1,603,742.26 | | | | | | | | |
| 145 | 西安市阎良区商业总公司 | 1,603,742.26 | 1,603,742.26 | | | | | | | | |
| 145001 | 西安市阎良区商业总公司 | 1,603,742.26 | 1,603,742.26 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位：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 | 1,603,742.26 | 一、财政拨款 | 1,603,742.26 | 一、财政拨款 | 1,603,742.26 | 一、财政拨款 | 1,603,742.26 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,603,742.26 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,003,742.26 | 1、机关工资福利支出 | 1,254,532.94 |
| 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 | 924,532.94 | 2、机关商品和服务支出 | 345,009.32 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 75,009.32 | 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 | 4,200.00 | 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 | 600,000.00 | 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 | 330,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 150,084.96 | (2)商品和服务支出 | 270,000.00 | 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 | 4,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 105,186.48 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 1,222,270.82 | (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 | 126,200.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,603,742.26 | 本年支出合计 | 1,603,742.26 | 本年支出合计 | 1,603,742.26 | 本年支出合计 | 1,603,742.26 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,603,742.26 | 支出总计 | 1,603,742.26 | 支出总计 | 1,603,742.26 | 支出总计 | 1,603,742.26 |

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）

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位：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 | 1,603,742.26 | 979,607.94 | 24,134.32 | 600,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150,084.96 | 150,084.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149,699.75 | 149,699.75 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128,314.00 | 128,314.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,385.75 | 21,385.75 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 385.21 | 385.21 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 385.21 | 385.21 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105,186.48 | 105,186.48 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105,186.48 | 105,186.48 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42,890.88 | 42,890.88 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62,295.60 | 62,295.60 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,222,270.82 | 598,136.50 | 24,134.32 | 600,000.00 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,222,270.82 | 598,136.50 | 24,134.32 | 600,000.00 | |
| 2160201 | 行政运行 | 622,270.82 | 598,136.50 | 24,134.32 | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 126,200.00 | 126,200.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126,200.00 | 126,200.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126,200.00 | 126,200.00 | | | |

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）

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

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 | 1,603,742.26 | 979,607.94 | 24,134.32 | 600,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,254,532.94 | 924,532.94 | | 330,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 194,030.25 | 194,030.25 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173,313.75 | 173,313.75 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 175,717.50 | 175,717.50 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 128,314.00 | 128,314.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21,385.75 | 21,385.75 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42,890.88 | 42,890.88 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62,295.60 | 62,295.60 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 385.21 | 385.21 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 126,200.00 | 126,200.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 345,009.32 | 50,875.00 | 24,134.32 | 270,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 68,400.00 | | 18,400.00 | 50,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2,760.00 | | 2,760.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2,974.32 | | 2,974.32 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 50,875.00 | 50,875.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |

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）

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位：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 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | 1,003,742.26 | 979,607.94 | 24,134.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150,084.96 | 150,084.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149,699.75 | 149,699.75 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128,314.00 | 128,314.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,385.75 | 21,385.75 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 385.21 | 385.21 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 385.21 | 385.21 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105,186.48 | 105,186.48 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105,186.48 | 105,186.48 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42,890.88 | 42,890.88 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62,295.60 | 62,295.60 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 622,270.82 | 598,136.50 | 24,134.32 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 622,270.82 | 598,136.50 | 24,134.32 | |
| 2160201 | 行政运行 | 622,270.82 | 598,136.50 | 24,134.32 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126,200.00 | 126,200.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126,200.00 | 126,200.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126,200.00 | 126,200.00 | | |

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）

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

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 | 1,003,742.26 | 979,607.94 | 24,134.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 924,532.94 | 924,532.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 194,030.25 | 194,030.25 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173,313.75 | 173,313.75 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 175,717.50 | 175,717.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 128,314.00 | 128,314.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21,385.75 | 21,385.75 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42,890.88 | 42,890.88 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62,295.60 | 62,295.60 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 385.21 | 385.21 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 126,200.00 | 126,200.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 75,009.32 | 50,875.00 | 24,134.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18,400.00 | | 18,400.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2,760.00 | | 2,760.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2,974.32 | | 2,974.32 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 50,875.00 | 50,875.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位：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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|------------|---|
| | 合计 | 600,000.00 | |
| 145 | 西安市阎良区商业总公司 | 600,000.00 | |
| 145001 | 西安市阎良区商业总公司 | 600,000.00 | |
| | 专用项目 | 600,000.00 | |
| | 其他履职性专项业务费 | 600,000.00 | |
| | 工作经费 | 400,000.00 | 为了维护机关正常运转，完成各项工作任务。 |
| | 维稳经费 | 200,000.00 | 商业系统现有10家基层单位，职工大多下岗，收入不够支出，出现了拖欠社保费用和工资，存在不稳定隐患，需要维稳资金20万元，其中需要弥补社保缺口15万元，其他维稳资金5万元。 |

表14

部门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： | | 40.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 40.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目标 | 我单位除4位领导以外，还有8名临聘人员，没有经费来源，为了维护机关正常运转，完成各项工作任务，需要资金40万元。 | | | | |
| 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；法律顾问费；办公费；其他运行费用 | 8人；一人一年；一年：一年 | |
| | | 质量指标 | 出勤率；合同履行；及时支付；及时支付 | 100% | |
| | | 时效指标 | 出勤时间；合同时间；支付时间；支付时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | | | 总成本；临聘人员工资及社保费用；法律顾问费；办公费 | 40万元；33万元；2万元；5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 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 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥5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。 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。

表14

部门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： | | 20.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 商业系统现有10家基层单位，职工大多下岗，收入不够支出，出现了拖欠社保费用和工资，存在不稳定隐患，需要维稳资金20万元，其中需要弥补社保缺口15万元，其他维稳资金5万元。 | | | | | |
| 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 | 本系统一线及下岗职工人数 | | 103人 | |
| | | 质量指标 | 维稳及时率；拨付及时率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 维稳时间 | | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本；弥补三金缺口；其他维稳费用 | | 20万元；15万元；5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 维护本系统稳定，力争达到零上访，维稳率 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一线及下岗职工满意度 | | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市阎良区商业总公司 | | | |
|----------------|---|-------------|------------------|--------|----------|
| 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 | 工资福利（基本支出） | 97.54 | 97.54 | |
| | 任务2 日常人均办公费 | 公用经费（基本支出） | 2.41 | 2.41 | |
| | 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 维稳经费 | 维稳经费（项目支出） | 20.00 | 20.00 | |
| | 任务5 工作经费 | 工作经费（项目支出） | 40.00 | 40.00 | |
| | 金额合计 | | 160.37 | 160.37 | |
| 年度 总体 目标 | 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。 | | | | |
| 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 | | 4人 |
| | | | 指标2：临聘人员 | | 8人 |
| | | | 指标3：遗属人员 | | 1人 |
| | | | 指标4：本系统下岗及一线职工人数 | | 103人 |
| | | 质量指标 | 指标1：覆盖率 | | 100% |
| | | | 指标2：维稳率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 160.37万元 |
| | | | 指标2：工资福利 | | 97.54万元 |
| | | | 指标3：公用经费 | | 2.41万元 |
| | | | 指标4：遗属补助 | | 0.42万元 |
| | | | 指标5：维稳经费 | | 20.00万元 |
| | | | 指标6：工作经费 | | 40.00万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：机关工作运行率 | | 100% |
| | | | 指标2：维稳率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | ≥95% |
| | | | 指标2：下岗职工及一线职工满意度 | | ≥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。

表16

专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市阎良区商业总公司 | | | |
|----------------|---|---------------|------------------|-------|---------|
| 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 维稳经费 | 维稳经费（项目支出） | 20.00 | 20.00 | |
| | 任务2 工作经费 | 工作经费（项目支出） | 40.00 | 40.00 | |
| | 金额合计 | | 60.00 | 60.00 | |
| 年度 总体 目标 | 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。 | | | | |
| 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2：临聘人员 | | 8 |
| | | | 指标3：遗属人员 | | 1 |
| | | | 指标4：本系统下岗及一线职工人数 | | 103 |
| | | 质量指标 | 指标1：覆盖率 | | 100% |
| | | | 指标2：维稳率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 60万元 |
| | | | 指标2：维稳经费 | | 20.00万元 |
| | | | 指标3：工作经费 | | 40.00万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：机关工作运行率 | | 100% |
| | | | 指标2：维稳率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥5年 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：职工满意度 | | ≥95% |
| | | | 指标2：下岗职工及一线职工满意度 | | ≥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。