

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。

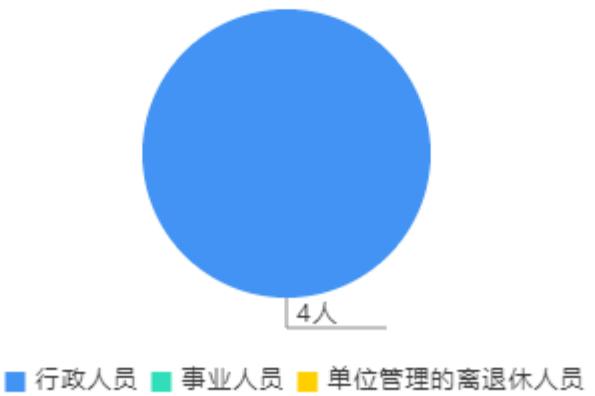
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

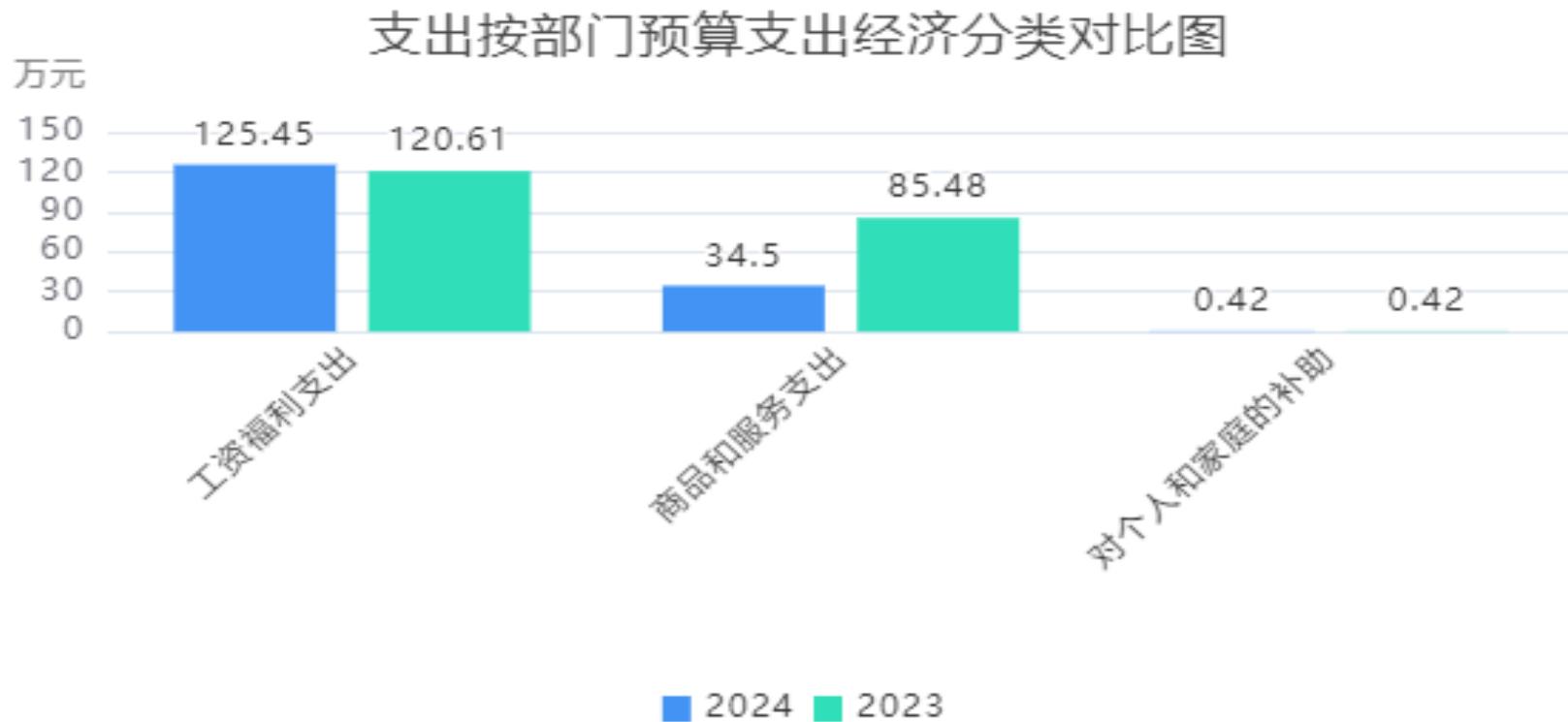
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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。



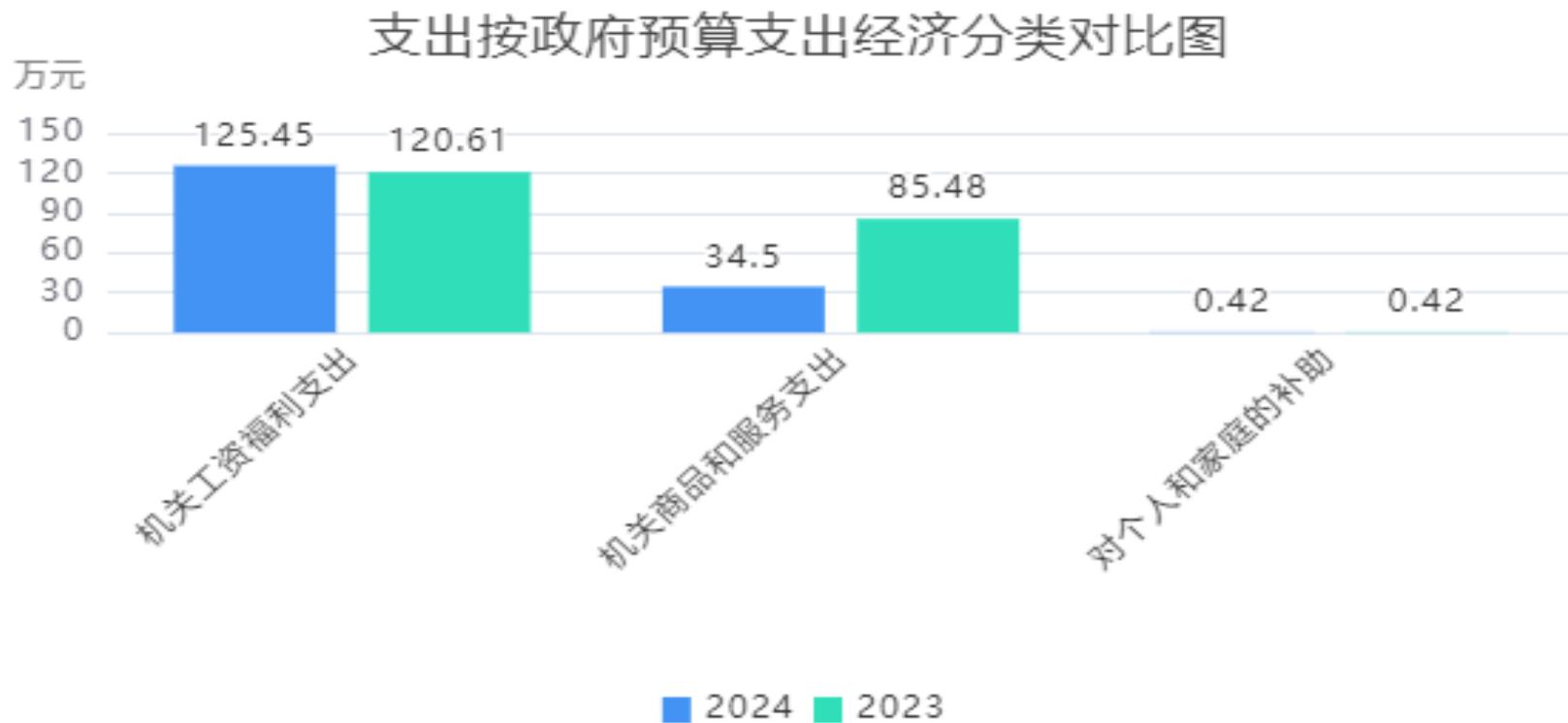
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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类公务接待（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2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位：元

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
			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11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市阎良区商业总公司（汇总）

单位: 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
	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	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	
		经济效益指标	无	无
	效益指标	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
	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
	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
年度 总体 目标	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 绩效 指标	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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	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
	产出指标	质量指标	指标1: 覆盖率	100%
			指标2: 维稳率	100%
			执行年度	2024年
			指标1: 总成本	160.37万元
	产出指标	成本指标	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
			经济效益指标	无
效益指标	社会效益指标	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	生态效益指标	无	无
			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。

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
	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	
	产出指标	数量指标	指标2：临聘人员	
			指标3：遗属人员	
			指标4：本系统下岗及一线职工人数	
	质量指标	指标1：覆盖率	103	
			指标2：维稳率	
	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	
			指标3：工作经费	
效益指标	经济效益指标	无	无	
		指标1：机关工作运行率	100%	
	社会效益指标	指标2：维稳率	100%	
			无	
	生态效益指标	无	无	
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥5年	
		指标1：职工满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	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。