

西安市阎良区商业总公司

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、 部门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、2021 年度部门工作任务

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、部门预算单位构成

本部门属于一级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 5 人，其中行政 5 人。单位管理离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 115.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 31.19 万元，主要原因是工资福利支出比去年增加了 31.19 万元。2021 年本部门预算支出 115.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 31.19 万元，主要原因是工资福利支出比去年增加了 30.96 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 115.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.19 万元，主要原因是主要原

因是工资福利支出比去年增加了 30.96 万元；2021 年本部门财政拨款支出 115.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.19 万元，主要原因是工资福利支出比去年增加了 30.96 万元

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 115.22 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是工资福利支出比去年增加了 30.96 万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 115.22 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.56 万元，比去年增加了 10.56 万元，主要原因是今年新列入的预算。

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.05 万元，比去年增加了 0.05 万元，主要原因是今年新列入的预算。

（3）行政单位医疗（2101101）2.75 万元，比去年增加了 2.75 万元，主要原因是今年新列入的预算。

（4）行政运行（2160201）66.86 万元，较上年增加 17.83 万元，主要原因是工资福利支出比去年增加了 17.83

万元

(5) 一般行政管理事务（商业流通事务）（2160202）15 万元，与上年持平。

(6) 其他商业服务业等支出（2169999）20 万元，与上年持平

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。

2021 年本部门一般公共预算支出 115.22 万元，其中：

工资福利支出（301）77.67 万元，较上年增加 30.96 万元，原因是本年新增了 2 人。

商品和服务支出（302）37.12 万元，与去年基本持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，与去年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 84.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.67 万元，较上年增加 30.96 万元，原因是本年新增了 2 人。

机关商品和服务支出（502）37.12 万元，与去年基本持平。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出为 0，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 115.22 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 94.79 万元，较上年增加 44.03 万元，主要原因是本年新增 2 人，工资福利支出增加了。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

（一）机关运行经费：指部门的公用经费，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。

（二）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

1. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

3. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务

的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（三）项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

西安市阎良区商业总公司

2021 年 2 月 25 日