西安市阎良区商业总公司 2021 年单位决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费 支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费 支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

- 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。

本单位属于一级预算单位,无下属单位。本单位设有党 政办公室、财务科、劳资科三个科室。

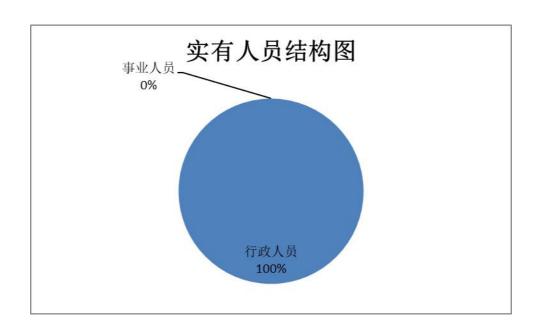
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级单位及所属 0 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单位本级(机关) | | | | | |
| 2 | ••••• | | | | | |
| 3 | ••••• | | | | | |
| •••• | ••••• | | | | | |

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 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 2021 年度单位决算表 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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目) | | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款"三公"经费 及会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 西安市阎良区商业总公司

金额单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|--|--|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 186. 18 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | | | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | | | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | | | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | | | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 8、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 9. 77 | | |
| | | 9、卫生健康支出 | 5. 14 | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | 171. 27 | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 23、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 186. 18 | 本年支出合计 | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 186. 18 | 支出总计 | 186. 18 | | |

注:本表反映单位本年度的总收支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]_____ 金額单位: 万元

编制单位: 西安市阎良区商业总公司

| | 项目 | | | | 事』 | k收入 | | 附属 | |
|----------|----------------------|---------|--------------------|----------------|----|-----------------|----------|------|----------|
| 功能分类科目编码 | l . | 本年收入合计 | 财政 拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 小计 | 其中: 教育 收费 | 经营 收入 | 単位上缴 | 其他 收入 |
| | 合计 | 186. 18 | 186. 18 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9. 77 | 9.77 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9. 77 | 9. 77 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 9.77 | 9. 77 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5. 14 | 5. 14 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5. 14 | 5. 14 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3. 13 | 3. 13 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 171. 27 | 171. 27 | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 126. 27 | 126. 27 | | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 71. 37 | 71. 37 | | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 54. 90 | 54. 90 | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支 出 | 45.00 | 45. 00 | | | | | | |

注: 本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区商业总公司

金额单位:万元

| | | | | | | | 刀兀 |
|--------------|----------------------|---------|--------|-------|------------|----------|----------|
| | 项目 | | | | | | 对附 属单 |
| 功能分类 科目编码 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 位补助支出 |
| | 合计 | 186. 18 | 86. 28 | 99.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9. 77 | 9. 77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 9. 77 | 9. 77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 9. 77 | 9. 77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5. 14 | 5. 14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5. 14 | 5. 14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3. 13 | 3. 13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.01 | 2. 01 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 171. 27 | 71. 37 | 99.90 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 126. 27 | 71. 37 | 54.90 | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 71. 37 | 71. 37 | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 54. 90 | | 54.90 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支 出 | 45. 00 | | 45.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等 支出 | 45. 00 | | 45.00 | | | |

注:本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区商业总公司

金额单位:万元

| 编制单位: 西安市阎艮区商 | | | | | 金 級 | 单位:万元 |
|---------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 收 ノ | | | 支 | 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1.一般公共预算 财政拨款 | 186. 18 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支 出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 9. 77 | 9. 77 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5. 14 | 5. 14 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 171. 27 | 171. 27 | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支 出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 186. 18 | 本年支出合计 | 186. 18 | | | |

注:本表反映单位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支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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位: 西安市阎良区商业总公司

金额单位: 万元

| 收入 | • | | 支出 | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 | | |
| 年初财政拨款结 转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | | | |
| 一般公共预算财 政拨款 | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | | | | | | |
| 国有资本经营财 政拨款 | | | | | | | | |
| 收入总计 | 186. 18 | 支出总计 | 186. 18 | 186. 18 | | | | |

注:本表反映单位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支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(按功能分类科目)

公开 05 表

编制单位: 西安市阎良区商业总公司

金额单位: 万元

| 编制单位: 四多 | で市倒艮区商业总公司 | 金额单位:力元 | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| Į | 页 目 | 本年支出 | | | | | | |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | |
| | 合计 | 186. 18 | 86. 28 | 99. 90 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9. 77 | 9.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 9. 77 | 9.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 9. 77 | 9.77 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5. 14 | 5. 14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5. 14 | 5. 14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3. 13 | 3. 13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 171. 27 | 71. 37 | 99. 90 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 126. 27 | 71. 37 | 54. 90 | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 71. 37 | 71. 37 | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 54. 90 | | 54. 90 | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支 出 | 45. 00 | | 45. 00 | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等 支出 | 45. 00 | | 45. 00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注:本表反映单位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(按经济分类科目)

公开 06 表

编制单位: 西安市阎良区商业总公司

金额单位:万元

| 75.1 | 人员经费 | | | 公用经费 | |
|--------------|--------------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | | | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 78. 92 | | 公用经费合计 | 7. 36 |
| 301 | 工资福利支出 | 78. 50 | 302 | 商品和服务支出 | 7. 36 |
| 30101 | 基本工资 | 21. 20 | 30201 | 办公费 | 0.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17. 47 | 30206 | 电费 | 0. 33 |
| 30103 | 奖金 | 11.77 | 30207 | 邮电费 | 0. 15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 9.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.63 | 30213 | 维修(护)费 | 0. 22 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5. 14 | 30228 | 工会经费 | 0.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.52 | 30239 | 其他交通费用 | 5. 45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0. 42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | | | |

注:本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位: 西安市阎良区商业总公司

金额单位:万元

| | 一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费 | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-------|---|----|-------------|-------------------|-----|-------|--|
| | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | |
| 项目 | 小计 | (境)费用 | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 0. 36 | |

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款"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;决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位: 西安市阎良区商业总公司

金额单位:万元

| 编制单位: | 四女巾倒艮区 | 艮区商业总公司 金额甲 | | | | | |
|----------|--------|--------------|------|----|------|------|---------|
| 项 | 目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 4 | 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | <u> </u> | | | L | | |

注:本表反映单位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 09 表

编制单位: 西安市阎良区商业总公司

金额单位:万元

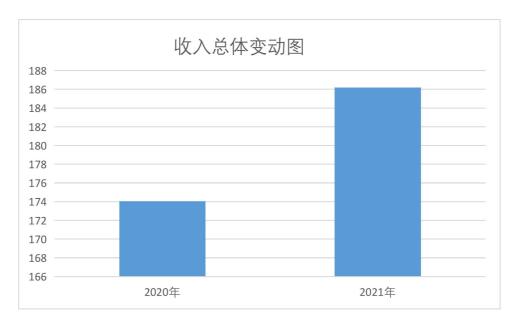
| 编制单位: 西安市阎 | 艮区商业总公司 | | | 金额甲位: 力兀 |
|--------------|---------|----|------|--|
| 项 | 目 | | 本年支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | xx + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + |

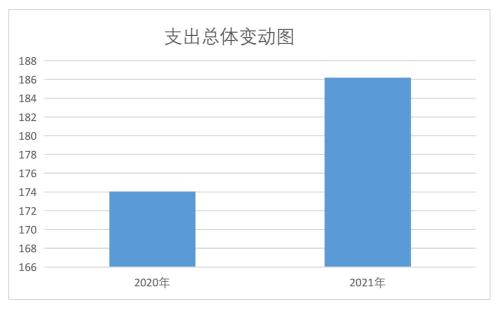
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

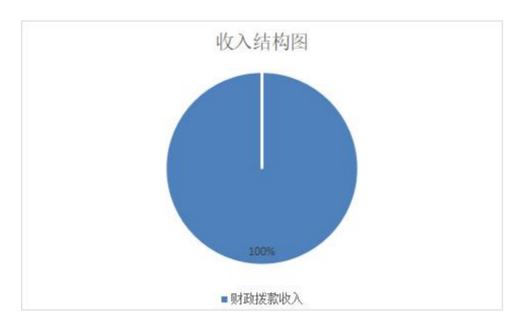
本年度收入、支出总计均为 186.18 万元,较上年增加了 12.13 万元,增加了 6.97%,主要原因是工资福利支出比上年有所增加。





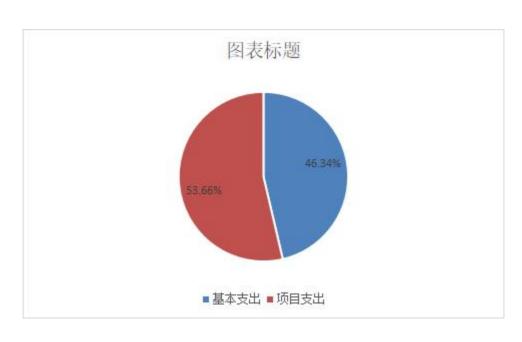
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 186.18 万元,其中:财政拨款收入 186.18 万元,占 100%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

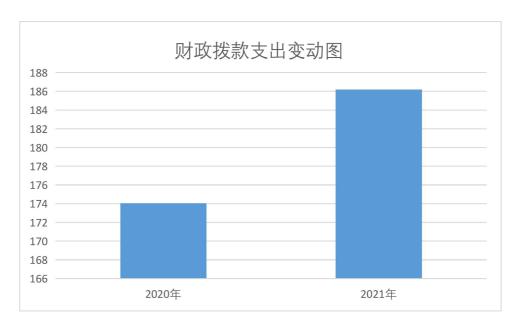
本年度支出合计 186. 18 万元, 其中: 基本支出 86. 28 万元, 占 46. 34%; 项目支出 99. 90 万元, 占 53. 66%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

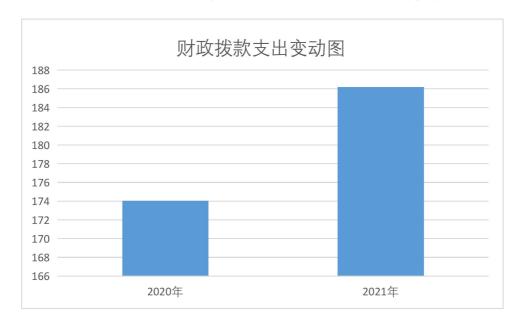
本年度财政拨款收入、支出总计均为 186.18 万元,较上年增加了 12.13 万元,增加了 6.97%,主要原因是工资福利支出比上年有所增加。





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 115.22 万元,支出决算 186.18 万元,完成预算的 161.59%,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加 12.13 万元,增长 6.97%,主要原因是工资福利支出比上年有所增加。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 10.61 万元,支出决算为 9.77 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年人员有变化,养老保险计费基数比去年减少了。

2. 卫生健康支出行政事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 2.75 万元,支出决算为 3.13 万元,决算数 大于预算数的主要原因是今年医疗保险计费基数比去年增 加了。 3. 卫生健康支出行政事业单位医疗(类)行政事业单位 医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.01 万元,决算数 大于预算数的主要原因是年初没有此项预算

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

年初预算为 66.86 万元,支出决算为 71.37 万元,完成 预算数的 106.75%,决算数大于预算数的主要原因是工资福 利支出比上年有所增长。

5. 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)

年初预算为 15.00 万元,支出决算为 54.90 万元,完成 预算数的 366.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加了 工作经费,用于本系统机关的正常运行。

6. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)

年初预算为 20.00 万元,支出决算为 45.00 万元,完成 预算数的 225.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加了 维稳经费,用于本系统维稳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.28 万元,包括:人员经费支出和公用经费支出,其中:

- (一)人员经费 78.92 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 21.20 万元,津贴补贴 17.47 万元,奖金 11.77 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 9.77 万元,职业年金 1.63 万元,职工基本医疗保险缴费 5.14 万元,住房公积金 11.52 万元,救济费(遗属补助)0.42 万元。
- (二)公用经费 7.36 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.84 万元, 电费 0.33 万元, 邮电费 0.15, 物业管理费 0.18 万元,维修(护)费 0.22 万元,工会经费 0.10 万元,其他交通费 5.45 万元,其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费 、培训费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排"三公"经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因我单位无"三公"经费预算,无"三公"经费支出。

- 1. 因公出国(境)支出情况说明。
- 本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。
- 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。主要原因我 单位无购置车辆预算, 无购置车辆决算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因我单位无公务用车运行维护费预算,无公务用车运行维护决算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因我单位无公 务接待预算,无公务接待决算。其中:

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个,来宾 0 人次。

本年度无外来接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元,支出决算为 0.36 万元,决算数较预算数增加 0.36 万元,主要原因是本年参加了红色教育。

(三)会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因我单位无会议费预算,无会议费决算。

八 、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算数的 0%。主要原因是我单位本年度无机关运行经费 预算,无机关运行经费决算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位实有车辆 1辆,其中副部(省)级以上领导用车 0辆,主要领导干部用车 0辆,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车 1辆。单价 50万元以上的通用设备 0台(套);单价 100万元以上的专用设备 0台(套)。2021年当年购置车辆 0辆;购置单价 50万元以上的通用设备 0台(套);购置单价 100万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,实行目标绩效考核法;完善了绩效管理工作机

制,具体流程:1、制定绩效计划,明确绩效管理的目标和任务。 2、绩效实施与辅导,对本单位相关人员进行辅导,落实实施绩效计划,完成绩效目标。3、绩效考核,对照绩效计划,对各项工作进行考核。4考核结束后,及时汇总考核结果,并对存在问题进行整改;明确了绩效管理职能,配置了执行人员岗位以及审核管理岗位。

本单位组织对 2021 年区级单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 186.18 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作,共涉及资金 186.18 万元。形成了一个单位整体自评报告:西安市阎良区商业总公司自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映的节日慰问经费项目、 维稳经费项目、工作经费项目,共3个一级项目绩效自评 结果。

节日慰问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 5 万元,执行数 5 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:在重大节日,慰问了下岗职工及一线职工,让他们感受到了党和政府的温暖。

通过项目实施让职工感受到了党和政府的关爱和温暖。 发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

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 95 分。项目全年预算数 15 万元,执行数 40 万元,完成预算的 266.67%。

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 15 万元,执行数 54.90万元,完成预算的 366.00%。

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。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

| 专项 (项目) 名称 | | | 节日慰问经费 | | | | | |
|------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|
| 区级主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市阎良 | 良区商业总公司 | |
| | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 执行率 (B/A) | |
| 7E | 口次人 | (==) | 年度资金总额: 5万元 | | 5万元 | | 100% | |
| 坝 | 日页金 | (万元) | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 5万元 | 5万元 | | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 | | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| 总体 目标 | | | | 支付节日慰问资金5万元 | | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施 | |
| | | 数量指标 | 本系统下岗及一线职工人数 | | 156 | 156 | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问覆盖率 | | 100% | 100% | | |
| | | | 10.1 4 JZ III. 1 | | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 慰问时间 | | 2021年度 | 2021年度 | | |
| | | 成本指标 | 指标1:总成本 指标2:单个慰问费用 | | 5万元 320.5 | 5万元 320.5 | | |
| | | | 1月472; 平下总内贝川 | | 020.0 | 020.0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 无 | | | | | |
| | | 指标 | | | 1000 | 1000 | | |
| | | 社会效益 指标 | 慰问率 | | 100% | 100% | | |
| | | 生态效益 | 无 | | | | | |
| | | 指标 | | | | . , | | |
| | | 可持续影 响指标 | 执行年度 | | ≥5年 | ≥5年 | | |
| | | 刊刊1日4小 | | | | | | |
| | 满意 度指 | 服务对象 满意度指 | 被慰问职工满意度 | | ≥95% | 100% | | |
| | 标 | 1四心/又]日 | | | | | | |
| 说明 | 请 | | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

^{2.} 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

^{3.} 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

| 专项 (项目) 名称 | | | 维稳经费 | | | | | | |
|------------|-------------|------------------------------|--------------|-------|----------|---------|----------------|--|--|
| 区级主管单位 | | | | | 实施单位 | 西安市阎良[| 区商业总公司 | | |
| | | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数(B) | | 执行率 (B/A) | | |
| | 西口次人 | / | 年度资金总额: 15万元 | | 40 万元 | | 266. 67% | | |
| | 项目资金 | (万元) | 其中: 市级财政资金 | | | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 15 万元 | 40 7 | 万元 | 266. 67% | | |
| | | | 其他资金 | | | | | | |
| 年 | | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 度总体目标 | 目标:维 | 护本系统职工稳定,力争达到零上访。预算资金 15 万元。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本系统下岗职工人数 | | 117人 | 117人 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | <u>维</u> 稳率 | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 维稳时间 | | 2021 年度 | 2021 年度 | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | | 15 万元 | 40 万元 | | | |
| | | | 指标 2: 弥补三金缺口 | | 10 万元 | 33 万元 | | | |
| 指标 | | 17 Not 24, 24 | 指标 3: 维稳费用 | | 5 万元 | 7万元 | | | |
| 77. | | 经济效益 指标 | 无 | | | | | | |
| | 效 | 社会效益 | | | 100% | 100% | | | |
| | 益 | 指标 | Shr. htp | | | | | | |
| | 指标 | 生态效益 | 无 | | | | | | |
| | | 指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1: 执行年度 | | ≥5年 | ≥5 年 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 下岗职工满意度 | | ≥95% | 98% | | | |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

^{2.} 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

^{3.} 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

| 专 | 项(项目) | 名称 | 工作经费 | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|-------------|------------------------|----------|-----------------|----------------|
|] | 区级主管卓 | 单位 | | 25 | | Ī | 西安市阎良区商业总公司 | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算 数(A) | | 全年执行数 (B) | | 执行率(B/A) | |
| | | | 年度资金总额: 15万元 | | 54.90 万元 | | 366. 00% | |
| | | | 其中: 市级财政资金 | | | | | |
| | | | 区县财政资金 15万元 | | 54.90 万元 | | 366. 00% | |
| | | | 其他资金 | | | | | |
| | | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| 年度总 体目标 | E | 标:保障机: | 关工作正常运行, 预算 15 万元。 | | 机关工作正常运行,支付资金 54.90 万元 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标 | | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
| | | | 指标 1: 临聘人员 | | 10人 | | 10人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 2: 水电费 | | 100吨 40 | 00 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% | 1 | 100% | |
| | | | 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% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 出勤时间 | | 2020年 | | 2020 年度 | |
| | | | 指标 2: 缴纳时间 | | 2020年 | | 2020 年度 | |
| <i>1</i> .≠: | | | 指标 3: 合同履行时间 | | 2020年 | | 2020 年度 | |
| 绩 效 指 标 | | | 指标 4: 购置时间 | | 2020年 | | 2020 年度 | |
| 指 | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | | 15 万元 | | 54.9万元 | |
| 标 | | | 指标 2: 临聘人员劳务成本 | | 10万元 | | 48 万元 | |
| | | | 指标 3: 咨询费 指标 4: 水电费 | | 2 万元 1 万元 | | 2 万元 2 万元 | |
| | | | 指标 5: 办公费 | | 2 万元 | | 2.9万元 | |
| | | 经济效益 | 五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二 | | 2 /3 / | Ц | 2. 3 /1/6 | |
| | | 指标 | | | | | | |
| | 效 社会效益 | | 保障机关公务活动 | 正常运行 | 100% | | 100% | |
| | 益 | 指标 | 711 1 0 0 7 CA 77 CA 77 | | | | | |
| | 指 | 生态效益 | 无 | | | | | |
| | 标 | 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 执行 | 年度 | ≥5 年 | Ē | ≥5 年 | |
| | 满意度 | 服务对象 | 职工满意序 | <u> </u> | ≥959 | <u> </u> | 100% | |
| | 指标 | 滅気がる 満意度指标 | | / / / / / / | • | 100/0 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | | | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位 (单位)整体支出绩效 自评项目 1 个,涉及西安市阎良区商业总公司单位整 体。

1、根据年初设定的绩效目标,本单位整体 2021 年度整体 自评得分 95 分。全年预算数 115.22 万元,执行数 186.18 万 元,完成预算的 161.59%。

主要产出和效果:重大节日慰问了下岗职工及一线职工,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:积极与财政单位协调,做好单位预算。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度) 填报单位:西安市阎良区商业总公司 95分 做好区委和政府交办的各项工作,做好下属企业的管理,维护本系统稳定,做好安全生产工作 (一) 简要概述部门职能与职责。 本年总支出186.18万元,其中,基本支出86.28万元(人员经费78.92万元,公用经费7.36万元),项目支出99.90 万元(节日慰问经费5万元,维稳经费40万元,工作经费54.90万元) (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 指标值计算 公式和数据 -级 二级 三级 分指标 值 年初目 未完成原因分析与 绩效指标分析与 实际完 评分标准 得分 指标说明 指标 指标 指标 标值 成值 改进措施 建议 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之 预算完成率-(预算完成数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预 算完成程度。 预算完成率在85%(含)和90%之 完成 115, 22/115. 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成 间, 得7分 100% 100% 10 无 无 22*100% 预算完成率在80%(含)和85%之 (10 的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单 分) 间,得6分。 位)预算数。 预算完成率在70%(含)和80%之 间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 预算调整率=(预算调整数/预算数) 厚的调整程度。 预算调整数,部门(单位)在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外)。 未完成原因: 年初 新質 预算数小,本年追 加了维稳经费和工 调整 做好年初预算 ≤5% 61.59% 尽量避免追加预 作经费 改进措施: 做好预 预算执 (5分 行 (25 分) 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预 算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度一部门上半年实际支出/(上 半年进度,进度率≥45%,得 2分,进度率在40%(含)和45%之 间,得1分,进度率<40%,得0分 半年 =90/186.18≉ 100% 进度 ≥45% 48.34% 平铂尔铂转+本牛部 | 预算安排+上半年执行。前三季度进度,进度率≥75%,得中追加追减)*100%。 前三季度支进度=部门前三季度实际支出 /(上年结余结转+本年部 | 预算安排+前三 展布柱统产块种的是状。 第三季度讲 无 无 _ (5分 =150/186.18 100% 季度执行中追加追减)*100%。 我单位 没有其 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与 预算编制准确率≪20%,得5分。 我单位没有 编制 准确 决算差异率。 |预算编制准确率=其他收入决算数/其他收 预算编制准确率在20%和40% 其他预算收 他预算 ≤20% 无 收入, 所以准 入,所以准 确率≪20% (含) 之间, 得3分。 率 (5 入预算数×100%-100%。 预算编制准确率>40%,得0分。 福室< 公经 "三公经费"控制率=("三公经费"实际 支出数/"三公经费"预算安排数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)对 "三公经费"的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%, 得 5分, 每增加0.1个百分点扣 控制 <100% 无 0/0 无 0.00% 5 0.5分, 扣完为止。 (5分 预算管 理(15 分) 资产 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映 管理 和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 规范 全部符合5分,有1项不符扣2分, 5-2*项次 3项符合 3项符合 无 无 性 (5分 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的 预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以 预算管 过程 合规 性 及有关专项资金管理办法的规定。 理(15分) 全部符合5分,有1项不符扣2分。 5-2*项次 5项符合 5项符合 无 |元 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 3. 重大项目开支经过评估论证; (5分 4. 符合部门预算批复的用途, 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 5.7 況。 1. 若为定性指标,根据"三档"原则分别按照指标分值的100-80% 项目 实际完成值/ 产出 年初目标值* 该指标分值 40 100-80% 100% 40 无 无 (含)、80-50%(含)、50-10% 来记分; 分) 不记分, 2. 若为定量指标,完成值达到指标 履职尽 2. 若为定量指标, 元成值区到指标值 值,记满分,未达到指标值,投资 成比率十分,正向指标(即指标值 为≥4)得分=实际完成值/年初目 标值+该指标分值,反向指标(即 指标值为<4)得分=年初目标值/ 该指标价值。 效果 责(60 项目 100-80% 100% 20 无 无 实际完成值*该指标分值。

圖上。 1. "项目产出"和"项目效果"直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2. "缘效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从"是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理"等角度,从产出和效果类 指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。 本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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: 指单位使用一般公共预算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。