

西安市阎良区商业总公司（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

我单位完成了2023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。

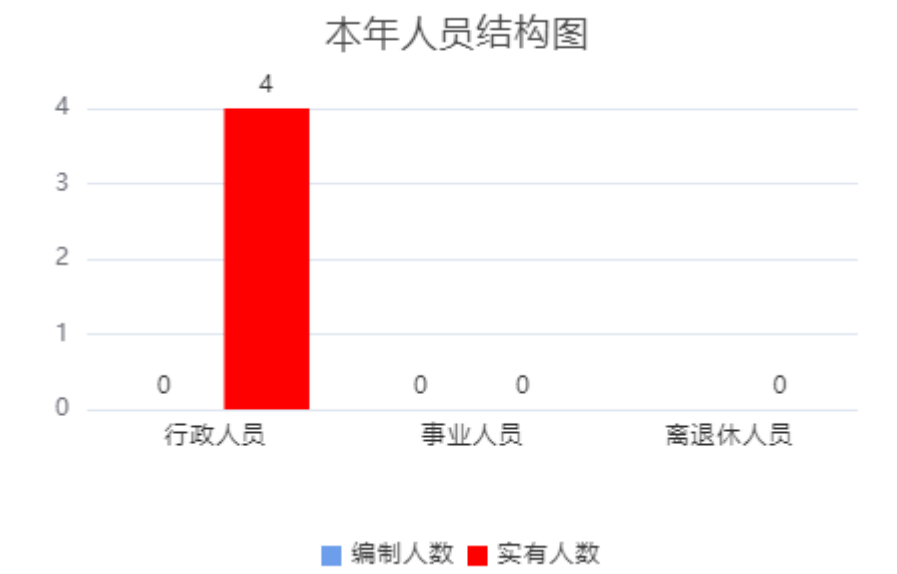
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

三、部门人员情况

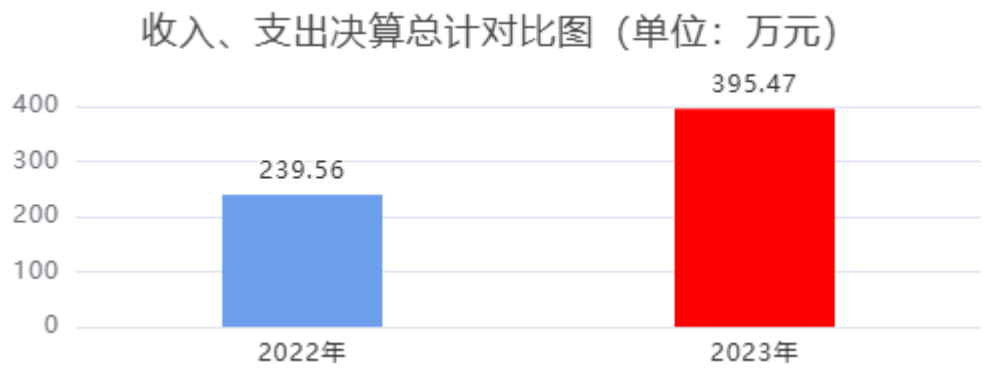
截至2023年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为395.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.91万元，增长65.08%，增长的主要原因是：增加了副食二店改制费用。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计395.47万元，其中：财政拨款收入395.47万元，占100%。

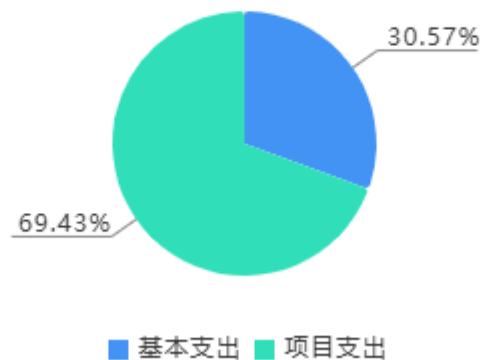
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计395.47万元，其中：基本支出120.88万元，占30.57%；项目支出274.59万元，占69.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为395.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.91万元，增长65.08%，增长的主要原因是：增加了副食二店改制费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



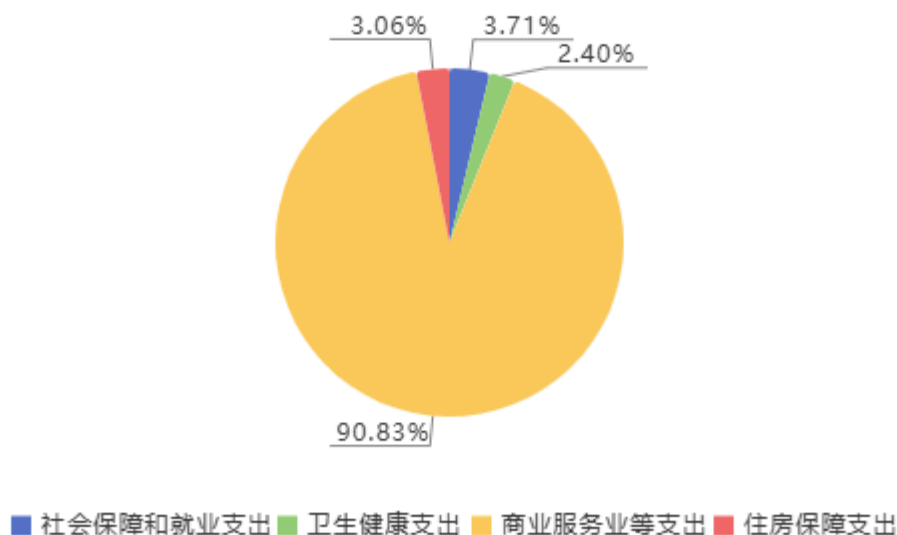
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算206.51万元，支出决算395.47万元，完成年初预算的191.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加155.91万元，增长65.08%，增长的主要原因是：增加了副食二店改制费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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12.91万元，支出决算12.60万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

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2.15万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

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%。

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4.06万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

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6.22万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

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75.42万元，支出决算84.60万元，完成年初预算的112.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

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20万元，支出决算59.59万元，完成年初

预算的297.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了工作经费及维稳经费。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算73万元，支出决算215万元，完成年初预算的294.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了副食二店改制费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.72万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.64万元，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7.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023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395.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023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2023年度整体自评得分96分。全年预算数395.47万元，执行数395.47万元，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。

(2023年度)

总分

（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。

1、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99分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，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。

2、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97分。项目全年预算数59.59万元，执行数59.59万元，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。

工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		西安市阎良区商业总公司			实施单位		西安市阎良区商业总公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	20	59.59	59.59	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	59.59	59.59	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：支付临聘人员工作及社保费用 目标2：支付法律顾问费 目标3：支付各项办公费费用				完成目标1：支付临聘人员工作及社保费用 完成目标2：支付法律顾问费 完成目标3：支付各项办公费费用				
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 （50分）	数量指标	临聘人员；法律顾问费；办公费；其他运行费用		9人；一人一年；一年：一年	9人；一人一年；一年：一年	13	13	
		质量指标	出勤率；合同履行；及时支付；及时支付		100%	100%	12	12	
		时效指标	出勤时间；合同时间；支付时间；支付时间		2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	总成本；临聘人员工资及社保费用；法律顾问费；办公费		59.59万元；43万元；2万元；14.59万元	59.59万元；43万元；2万元；14.59万元	13	13	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：完成预算收入、预算支出执行完成率		59.59≥97%	59.59≥97%	8	6	
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行。		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标1：保障商业系统内群众的生活工作环境		良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	执行年度		≥5年	100%	7	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	9	
	总分							100	97

西安市阎良区商业总公司维稳经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门		西安市阎良区商业总公司			实施单位		西安市阎良区商业总公司	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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				已完成			
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 （50分）	数量 指标	本系统一线及下岗职工人数	113人	113人	13	13	
		质量 指标	维稳及时率；拨付及时率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	维稳时间	2023年度	2023年度	12	12	
		成本 指标	总成本；弥补三金缺口；其 他维稳费用	15万元；10 万元；	15万元；10 万元；	13	13	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：完成预算收入、预算支 出执行完成率	100%	100%	8	8	
		社会效 益指标	维护本系统稳定，力争达到 零上访，维稳率	100%	100%	8	8	
		生态效 益指标	指标1：保障商业系统内群 众的生活工作环境	良好	良好	7	7	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥5年	100%	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	一线及下岗职工满意度	≥95%	100%	10	9	
总分						100	99	

（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. 西安市阎良区商业总公司（汇总）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 2023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（汇总）

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	395.47	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	14.68
	9		九、卫生健康支出	39	9.48
	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	359.19
	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	12.12
	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	395.47	本年支出合计	57	395.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	395.47	总计	60	395.47

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区商业总公司（汇总）

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	395.47	395.47					
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68					
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05					
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	9.48	9.48					
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70					
216	商业服务业等支出	359.19	359.19					
21602	商业流通事务	359.19	359.19					
2160201	行政运行	84.60	84.60					
2160202	一般行政管理事务	59.59	59.59					
2160299	其他商业流通事务支出	215.00	215.00					
221	住房保障支出	12.12	12.12					
22102	住房改革支出	12.12	12.12					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					

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（汇总）

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	395.47	120.88	274.59			
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68				
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05				
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	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				
216	商业服务业等支出	359.19	84.60	274.59			
21602	商业流通事务	359.19	84.60	274.59			
2160201	行政运行	84.60	84.60				
2160202	一般行政管理事务	59.59		59.59			
2160299	其他商业流通事务支出	215.00		215.00			
221	住房保障支出	12.12	12.12				
22102	住房改革支出	12.12	12.12				
2210201	住房公积金	12.12	12.12				

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（汇总）

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收入	1	395.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.68	14.68		
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48		
	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	359.19	359.19		
	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	12.12	12.12		
	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	395.47	本年支出合计	59	395.47	395.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	395.47	合计	64	395.47	395.47		

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

公开05表

编制部门：西安市阎良区商业总公司（汇总）

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	395.47	120.88	274.59
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	
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	9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
216	商业服务业等支出	359.19	84.60	274.59
21602	商业流通事务	359.19	84.60	274.59
2160201	行政运行	84.60	84.60	
2160202	一般行政管理事务	59.59		59.59
2160299	其他商业流通事务支出	215.00		215.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	
22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	

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（汇总）

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	113.22	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.64	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		113.64	公用经费合计					7.24

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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。