

西安市阎良区商业总公司（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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）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

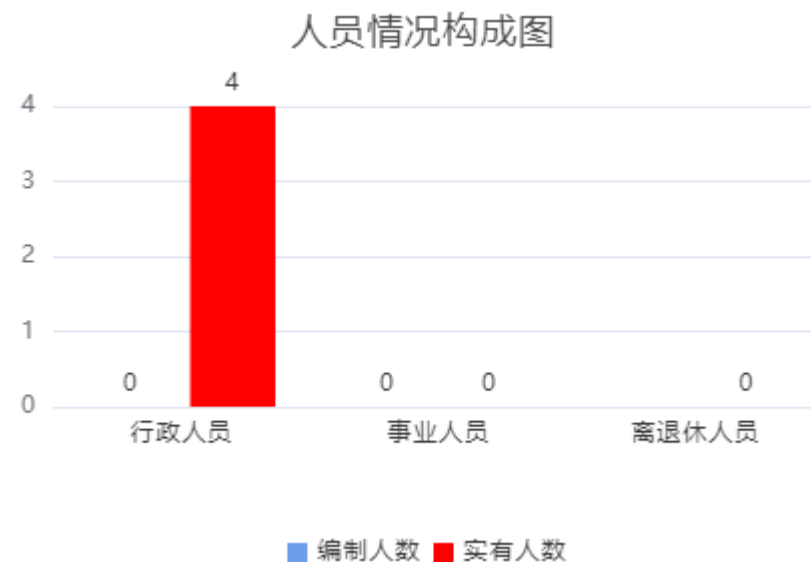
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入152.67万元，其中：一般公共预算拨款152.67万元，较上年减少7.70万元，下降4.80%，下降的主要原因是：减少了维稳经费；本部门当年预算支出152.67万元，其中：一般公共预算拨款152.67万元，较上年减少7.70万元，下降4.80%，下降的主要原因是：减少了维稳经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入152.67万元，其中：一般公共预算拨款收入152.67万元，较上年减少7.70万元，下降4.80%，下降的主要原因是：减少了维稳经费；本部门当年财政拨款支出152.67万元，其中：一般公共预算拨款支出152.67万元，较上年减少7.70万元，下降4.80%，下降的主要原因是：减少了维稳经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出152.67万元，较上年减少7.70万元，下降4.80%，下降的主要原因是：减少了维稳经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出152.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.50万元，较上年减少0.33万元，下降2.57%，下降的主要原因是：养老保险基数有所调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.08万元，较上年减少0.06万元，下降2.80%，下降的主要原因是：职业年金基数有所调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

4. 行政单位医疗（2101101）3.91万元，较上年减少0.38万元，下降8.86%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.94万元，较上年减少0.29万元，下降4.65%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

6. 行政运行（2160201）62.54万元，较上年增加0.31万元，增长0.50%，增长的主要原因是：人员工资有所增加；

7. 一般行政管理事务（2160202）50.00万元，较上年增加10.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：增加了维稳经费；

8. 事业运行（2160250）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了事业人员经费；

9. 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了维稳经费；

10. 住房公积金（2210201）14.96万元，较上年增加2.34万元，增长18.54%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

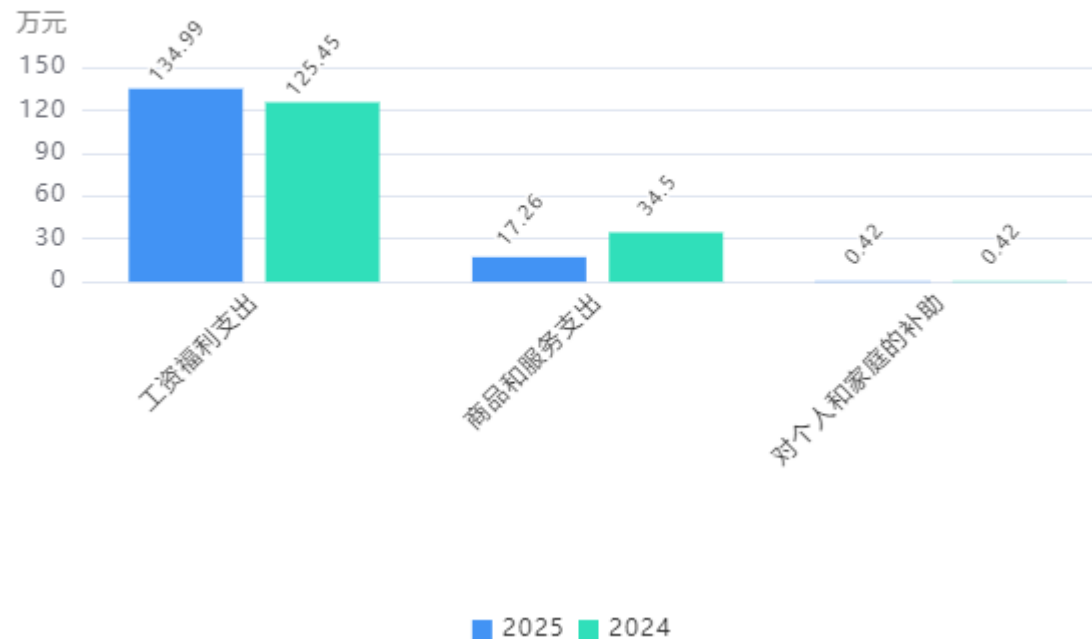
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出152.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）134.99万元，较上年增加9.54万元，增长7.60%，增长的主要原因是：增加了事业人员经费；

（2）商品和服务支出（302）17.26万元，较上年减少17.24万元，下降49.97%，下降的主要原因是：维稳经费、工作经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



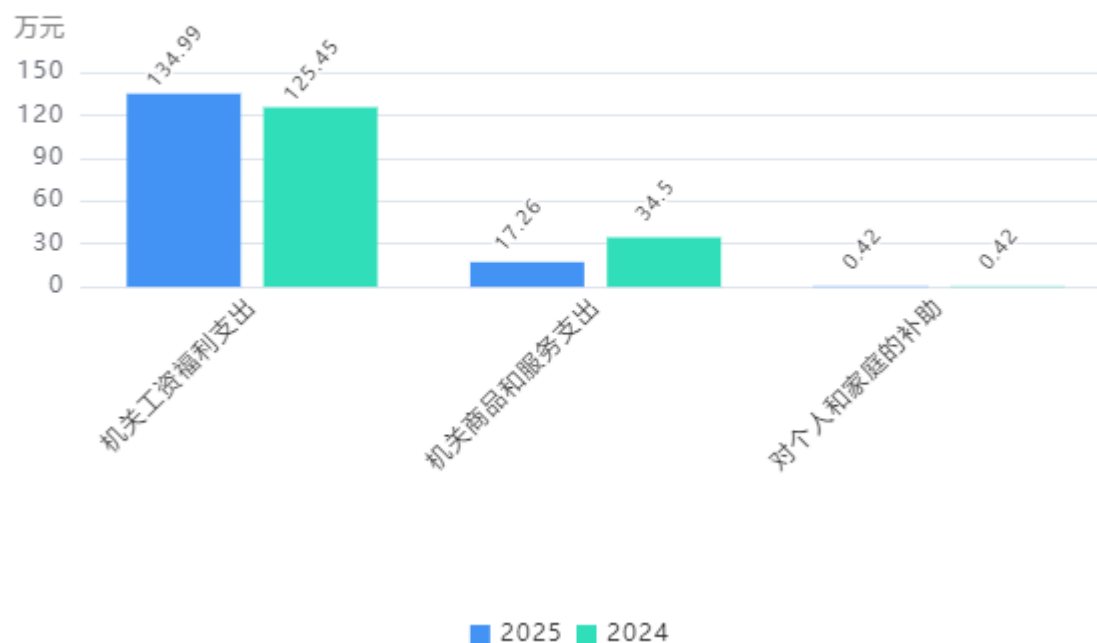
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出152.67万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）134.99万元，较上年增加9.54万元，增长7.60%，增长的主要原因是：增加了人员工资；

（2）机关商品和服务支出（502）17.26万元，较上年减少17.24万元，下降49.97%，下降的主要原因是：减少了维稳经费、工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款152.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.38万元，较上年减少0.04万元，下降1.65%，下降的主要原因是：减少了机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	1,526,710.39	一、部门预算	1,526,710.39	一、部门预算	1,526,710.39	一、部门预算	1,526,710.39
1、财政拨款	1,526,710.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,026,710.39	1、机关工资福利支出	1,349,905.09
(1)一般公共预算拨款	1,526,710.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	949,905.09	2、机关商品和服务支出	172,605.30
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	72,605.30	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	500,000.00	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	400,000.00	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	146,204.40	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	98,534.73	(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	1,132,391.26	(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	149,580.00				
		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	1,526,710.39	本年支出合计	1,526,710.39	本年支出合计	1,526,710.39	本年支出合计	1,526,710.39
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,526,710.39	支出总计	1,526,710.39	支出总计	1,526,710.39	支出总计	1,526,710.39

表3

部门综合预算支出总表

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	1,526,710.39	1,526,710.39								
145	西安市阎良区商业总公司	1,526,710.39	1,526,710.39								
145001	西安市阎良区商业总公司	1,526,710.39	1,526,710.39								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,526,710.39	一、财政拨款	1,526,710.39	一、财政拨款	1,526,710.39	一、财政拨款	1,526,710.39
1、一般公共预算拨款	1,526,710.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,026,710.39	1、机关工资福利支出	1,349,905.09
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	949,905.09	2、机关商品和服务支出	172,605.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,605.30	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	500,000.00	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	400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	146,204.40	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	98,534.73	(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	1,132,391.26	(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	149,580.00				
		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	1,526,710.39	本年支出合计	1,526,710.39	本年支出合计	1,526,710.39	本年支出合计	1,526,710.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,526,710.39	支出总计	1,526,710.39	支出总计	1,526,710.39	支出总计	1,526,710.39

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）

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	1,526,710.39	1,002,945.09	23,765.30	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	146,204.40	146,204.40			
20805	行政事业单位养老支出	145,835.76	145,835.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,002.08	125,002.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,833.68	20,833.68			
20899	其他社会保障和就业支出	368.64	368.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	368.64	368.64			
210	卫生健康支出	98,534.73	98,534.73			
21011	行政事业单位医疗	98,534.73	98,534.73			
2101101	行政单位医疗	39,096.69	39,096.69			
2101103	公务员医疗补助	59,438.04	59,438.04			
216	商业服务业等支出	1,132,391.26	608,625.96	23,765.30	500,000.00	
21602	商业流通事务	1,132,391.26	608,625.96	23,765.30	500,000.00	
2160201	行政运行	625,419.26	601,653.96	23,765.30		
2160202	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2160250	事业运行	6,972.00	6,972.00			
221	住房保障支出	149,580.00	149,580.00			
22102	住房改革支出	149,580.00	149,580.00			
2210201	住房公积金	149,580.00	149,580.00			

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）

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				1,526,710.39	1,002,945.09	23,765.30	500,000.00	
301	工资福利支出			1,349,905.09	949,905.09		400,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253,020.96	253,020.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166,978.00	166,978.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,587.00	135,587.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,002.08	125,002.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,833.68	20,833.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,096.69	39,096.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,438.04	59,438.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	368.64	368.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,580.00	149,580.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,000.00			400,000.00	
302	商品和服务支出			172,605.30	48,840.00	23,765.30	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,065.30		3,065.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,840.00	48,840.00			
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）

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	1,026,710.39	1,002,945.09	23,765.30	
208	社会保障和就业支出	146,204.40	146,204.40		
20805	行政事业单位养老支出	145,835.76	145,835.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,002.08	125,002.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,833.68	20,833.68		
20899	其他社会保障和就业支出	368.64	368.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	368.64	368.64		
210	卫生健康支出	98,534.73	98,534.73		
21011	行政事业单位医疗	98,534.73	98,534.73		
2101101	行政单位医疗	39,096.69	39,096.69		
2101103	公务员医疗补助	59,438.04	59,438.04		
216	商业服务业等支出	632,391.26	608,625.96	23,765.30	
21602	商业流通事务	632,391.26	608,625.96	23,765.30	
2160201	行政运行	625,419.26	601,653.96	23,765.30	
2160202	一般行政管理事务				
2160250	事业运行	6,972.00	6,972.00		
221	住房保障支出	149,580.00	149,580.00		
22102	住房改革支出	149,580.00	149,580.00		
2210201	住房公积金	149,580.00	149,580.00		

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）

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			1,026,710.39	1,002,945.09	23,765.30	
301	工资福利支出			949,905.09	949,905.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253,020.96	253,020.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166,978.00	166,978.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,587.00	135,587.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,002.08	125,002.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,833.68	20,833.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,096.69	39,096.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,438.04	59,438.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	368.64	368.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,580.00	149,580.00		
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			72,605.30	48,840.00	23,765.30	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,065.30		3,065.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,840.00	48,840.00		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
145	西安市阎良区商业总公司	500,000.00	
145001	西安市阎良区商业总公司	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职性专项业务费	500,000.00	
	工作经费	400,000.00	
	维稳经费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	项目预算40万元看，用于临聘人员工作经费，确保机关工作的顺利开展，提高机关工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	40万元	10
			临聘人员费用标准	40万元；40000元/人	10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	10人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	临聘时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障机关业务活动正常运行。	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高机关工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	10.00		
		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10万元，其中需要弥补社保缺口7万元，其他维稳资金3万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	弥补三金缺口；其他维稳经费	7万；3万	15
	产出指标	数量指标	本系统一线及下岗职工人数	103人	15
		质量指标	维稳及时率；拨付及时率	100%	15
		时效指标	维稳时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	维护本系统稳定，力争达到零上访，维稳率	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥5年	10
	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%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）	99.87	99.87	
	任务2 日常人均办公费	公用经费（基本支出）	2.38	2.38	
	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）	10	10	
	任务5 工作经费	工作经费（项目支出）	40	40	
	金额合计		152.67	152.67	
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员	5	10
			指标2：临聘人员	10	5
			指标3：遗属人员	1	5
			指标4：本系统下岗及一线职工人数	103	5
		质量指标	指标1：覆盖率	100%	5
			指标2：维稳率	100%	5
		时效指标	执行年度	2025年	5
			指标1：工资福利	99.87万元	5
			指标2：公用经费	2.38万元	5
			指标3：遗属补助	0.42万元	5
			指标4：维稳经费	10.00万元	5
			指标5：工作经费	40.00万元	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	指标1：机关工作运行率	100%	5
			指标2：维稳率	100%	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	5
			指标2：下岗职工及一线职工满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					