

西安市阎良区商业总公司

2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

- 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 2018 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 3 人，其中行政 3 人。单位管理离退休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 72.96 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 72.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 17.07 万元，主要原因是去年列入预算的离休人员去世，今年没有此项收入，同时项目支出减少了 3 万元；2019 年本部门预算支出 72.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 17.07 万元，主要原因是去年列入预算的离休人员去世，今年没有此项支出，同时项目支出减少了 3 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 72.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 17.07 万元，主要原因是去年列入预算的离休人员去世，今年没有此项收入，同时项目支出减少了 3 万元；2019 年本部门财政拨款支出 72.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 17.07 万元，主要原因是去年列入预算的离休人员去世，今年没有此项支出，同时项目支出减少了 3 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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 72.96 万元，较上年增加减少 17.07 万元，主要原因是去年列入预算的离休人员去世，今年没有此项收支，同时项目支出减少了 3 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 72.96 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是工作经费预算比去年增加了 15 万元。

（2）行政运行（2160201）37.96 万元，较上年减少 14.07 万元，原因是去年列入预算的离休人员去世，今年没有此项收支。

（3）一般行政管理事务（商业流通事务）（2160202）20 万元，较上年增加减少 18 万元，原因是维稳经费预算收支比去年减少了 18 万元。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2019 年本部门一般公共预算支出 72.96 万元，其中：

工资福利支出（301）35.66 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是基本工资略有下降。

商品和服务支出（302）36.88 万元，较上年减少 6.64 万元，原因是公用经费比去年减少了 3.64 万元，项目支出减少了 3 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 10.30 万元，原因是去年列入预算的离休人员去世，今年没有此项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2019 年本部门一般公共预算支出 72.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.66 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是基本工资略有下降。

机关商品和服务支出（502）37.30 万元，较上年减少 16.94 万元，原因是去年列入预算的离休人员去世，今年没有此项支出。公用经费比去年减少了 3.64 万元，项目支出减少了 3 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.29 万元，与上年没有变化。其中：公务接待费 0.23 万元，会议费 0.06 万元，与上年没有变化。本年无因公出国（境）费用，本年无公务用车购置及运行维护费，本年无培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 52.96 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是工作经费增加了 15 万元，但离退休人员费用减少了及公用经费减少了 14.07 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

（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。

西安市阎良区商业总公司

2019 年 1 月 19 日