

2019 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

保密审查情况: 可以公开

部门主要负责人审签情况: 董百蒙

西安市阎良区商业总公司 2019 年部门综合预算公开报表目录

		是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有此项支出
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	没有此项支出
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有此项支出
表 13	2019 年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	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表 1

2019 年区商业总公司部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目 (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	72.96	一、部门预算	72.96	一、部门预算	72.96	一、部门预算	72.96
1、财政拨款	72.96	1、一般公共服务支出	15.00	1、人员经费和公用经费支出	37.96	1、机关工资福利支出	35.66
(1)一般公共预算拨款	72.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	35.66	2、机关商品和服务支出	36.88
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	1.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(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、专项业务费支出	35.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	35.00	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、对个人家庭补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	57.96	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	72.96	本年支出合计	72.96	本年支出合计	72.96	本年支出合计	72.96
用事业基金弥补收支差额		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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	72.96	支出总计	72.96	支出总计	72.96	支出总计	72.96

表 2

2019 年区商业总公司部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年区商业总公司部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		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	上年结转	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	72.96	72.96	72.96							
062	区商业总公司	72.96	72.96	72.96							
062001	区商业总公司本级	72.96	72.96	72.96							

表 4

2019 年区商业总公司部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目 (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	72.96	一、财政拨款	72.96	一、财政拨款	72.96	一、财政拨款	72.96
1、一般公共预算拨款	72.96	1、一般公共服务支出	15.00	1、人员经费和公用经费支出	37.96	1、机关工资福利支出	35.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	72.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	35.66	2、机关商品和服务支出	36.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		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、专项业务费支出	35.00	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	35.00	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、对个人家庭补助	0.42
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	57.96	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	72.96	本年支出合计	72.96	本年支出合计	72.96	本年支出合计	72.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72.96	支出总计	72.96	支出总计	72.96	支出总计	72.96

表 5

2019 年区商业总公司部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	72.96	36.08	1.88	35.00	
062	区商业总公司	72.96	36.08	1.88	35.00	
062001	区商业总公司本级	72.96	36.08	1.88	35.00	
201	一般公共服务支出	15.00			15.00	
13	商贸事务	15.00			15.00	
01	行政运行（商贸事务）	15.00			15.00	
	工作经费	15.00			15.00	我单位没有人员编制，只有 3 位领导属于财政供养人员，财政负担其费用。其他人员 10 人，没有资金来源，每人工资及社保费用大约 5 万元，办公费、水电费及其他费用大约 15 万元，明年办公场所搬迁，需要装修、办公设施费用大约 15 万元，共计 80 万元，为了维持机关正常运行，特此申请工作经费捌拾万元。
216	商业服务业等支出	57.96	36.08	1.88	20.00	
02	商业流通事务	57.96	36.08	1.88	20.00	
01	行政运行（商业流通事务）	37.96	36.08	1.88		
	三公经费	0.23		0.23		
	日常人均办公经费	1.65		1.65		
	统发工资	35.66	35.66			
	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42			
02	一般行政管理事务（商业流通事务）	20.00			20.00	
	业务费（含慰问经费）	5.00			5.00	我单位下属基层单位大多效益很差，出现大量下岗职工，为了维护本系统稳定，逢春节、春寒、夏季高温、中秋等节日对他们进行慰问，故而申请节日慰问经费壹拾万元。
	维稳费用	15.00			15.00	我系统下属单位大多经营困难，三金不能足额缴纳，职工思想不稳定，为了维护本系统稳定，特此申请维稳经费捌拾万元，望予以批准。

表 6

2019 年区商业总公司部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			72.96	36.08	1.88	35.00	
062	区商业总公司			72.96	36.08	1.88	35.00	
062001	区商业总公司本级			72.96	36.08	1.88	35.00	
301	工资福利支出			35.66	35.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.99	13.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.26	20.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.23	0.23			
302	商品和服务支出			36.88		1.88	35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30206	电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.09		0.09		
	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07		

30208								
30211	差旅费	50201	办公经费	0.41		0.41		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.06		0.06		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.23		0.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	我系统下属单位大多经营困难，三金不能足额缴纳，职工思想不稳定，为了维护本系统稳定，特此申请维稳经费捌拾万元，望予以批准。
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	我单位没有人员编制，只有3位领导属于财政供养人员，财政负担其费用。其他人员10人，没有资金来源，每人工资及社保费用大约5万元，办公费、水电费及其他费用大约15万元，明年办公场所搬迁，需要装修、办公设施费用大约15万元，共计80万元，为了维持机关正常运行，特此申请工作经费捌拾万元。
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	我单位下属基层单位大多效益很差，出现大量下岗职工，为了维护本系统稳定，逢春节、春寒、夏季高温、中秋等节日对他们进行慰问，故而申请节日慰问经费壹拾万元。
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表 7

2019 年区商业总公司部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	37.96	36.08	1.88	
062	区商业总公司	37.96	36.08	1.88	
062001	区商业总公司本级	37.96	36.08	1.88	
201	一般公共服务支出				
13	商贸事务				
01	行政运行（商贸事务）				
	工作经费				我单位没有人员编制，只有 3 位领导属于财政供养人员，财政负担其费用。其他人员 10 人，没有资金来源，每人工资及社保费用大约 5 万元，办公费、水电费及其他费用大约 15 万元，明年办公场所搬迁，需要装修、办公设施费用大约 15 万元，共计 80 万元，为了维持机关正常运行，特此申请工作经费捌拾万元。
216	商业服务业等支出	37.96	36.08	1.88	
02	商业流通事务	37.96	36.08	1.88	
01	行政运行（商业流通事务）	37.96	36.08	1.88	
	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42	0.00	
	三公经费	0.23		0.23	
	日常人均办公经费	1.65		1.65	
	统发工资	35.66	35.66		
02	一般行政管理事务（商业流通事务）				
	维稳费用				我系统下属单位大多经营困难，三金不能足额缴纳，职工思想不稳定，为了维护本系统稳定，特此申请维稳经费捌拾万元，望予以批准。
	业务费（含慰问经费）				我单位下属基层单位大多效益很差，出现大量下岗职工，为了维护本系统稳定，逢春节、春寒、夏季高温、中秋等节日对他们进行慰问，故而申请节日慰问经费壹拾万元。

表 8

2019 年区商业总公司部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府 性经 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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			37.96	36.08	1.88	
062	区商业总公司			37.96	36.08	1.88	
062001	区商业总公司本级			37.96	36.08	1.88	
301	工资福利支出			35.66	35.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.99	13.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.26	20.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			1.88		1.88	
30201	办公费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30206	电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.41		0.41	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.06		0.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.17		0.17	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.23		0.23	
30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务 支出	0.00			我系统下属单位大多经营困难，三金不能足额缴纳，职工思想不稳定，为了维护本系统稳定，特此申请维稳经费捌拾万元，

							望予以批准。
30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务 支出	0.00			我单位下属基层单位大多效益很差，出现大量下岗职工，为了维护本系统稳定，逢春节、春寒、夏季高温、中秋等节日对他们进行慰问，故而申请节日慰问经费壹拾万元。
30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务 支出	0.00			我单位没有人员编制，只有3位领导属于财政供养人员，财政负担其费用。其他人员10人，没有资金来源，每人工资及社保费用大约5万元，办公费、水电费及其他费用大约15万元，明年办公场所搬迁，需要装修、办公设施费用大约15万元，共计80万元，为了维持机关正常运行，特此申请工作经费捌拾万元。
303	对个人和家庭的补 助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表 9

2019 年区商业总公司部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	0.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2019 年区商业总公司部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	35.00	
062	区商业总公司	35.00	
062001	区商业总公司本级	35.00	
	业务费（含慰问经费）	5.00	我单位下属基层单位大多效益很差，出现大量下岗职工，为了维护本系统稳定，逢春节、春寒、夏季高温、中秋等节日对他们进行慰问，故而申请节日慰问经费壹拾万元。
	维稳费用	15.00	我系统下属单位大多经营困难，三金不能足额缴纳，职工思想不稳定，为了维护本系统稳定，特申请资金捌拾万元，望予以批准。
	工作经费	15.00	我单位没有人员编制，只有 3 位领导属于财政供养人员，财政负担其费用。其他人员 10 人，没有资金来源，每人工资及社保费用大约 5 万元，办公费、水电费及其他费用大约 15 万元，明年办公场所搬迁，需要装修、办公设施费用大约 15 万元，共计 80 万元，为了维持机关正常运行，特此申请工作经费捌拾万元。

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

2019 年区商业总公司政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项							

表 13

2019 年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

单位：万元

[illegible]

表 14

西安市阎良区商业总公司专项业务经费一级项目绩效目标表
(2019 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：维稳经费		维稳经费（项目支出）	150000	150000	0
	任务 2：节日慰问经费		节日慰问经费（基本支出）	50000	50000	0
	任务 3：工作经费		工作经费（基本支出）	150000	150000	0
	金额合计			350000	350000	0
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。 目标 3：慰问下岗职工及一线职工，让他们感受到党和政府的温暖，维护本系统稳定。 ……（2019 年度：完成工作内容及数量及产生的效益）					
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指 标	数量指标	指标 1：财政供养人员	3		
			指标 2：临聘人员	10		
			指标 3：本系统下岗及一线职工人数	156		
			指标 4：本系统下岗职工人数	117		
		质量指标	指标 1：覆盖率	100%		
			指标 2：慰问率	100%		

			指标 3: 维稳率	100%
		时效指标	执行时间	2019 年度
		成本指标	指标 1: 总成本	350000
			指标 2: 维稳经费	150000
			指标 3: 节日慰问经费	50000
			指标 4: 工作经费	150000
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标 1: 机关运行工作率	100%
			指标 2: 维稳率	100%
			指标 3: 慰问率	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	执行年度	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%
			指标 2: 下岗职工满意度	≥95%
			指标 3: 被慰问职工满意度	≥95%
				

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表 15

西安市阎良区商业总公司整体支出绩效目标申报表
(2019 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	财政供养人员工资（基本支出）	392964.5	392964.5	0
	任务 2：日常人均办公费	日常公用经费（基本支出）	16498.75	16498.75	0
	任务 3：三公经费	公务接待费（基本支出）	2280	2280	0
	任务 4：对个人和家庭补助支出	遗属补助（基本支出）	4200	4200	0
	任务 5：维稳经费	维稳经费（项目支出）	150000	150000	0
	任务 6：节日慰问经费	节日慰问经费（基本支出）	50000	50000	0
	任务 7：工作经费	工作经费（基本支出）	150000	150000	0
	金额合计		765943.25	765943.25	0
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。 目标 3：慰问下岗职工及一线职工，让他们感受到党和政府的温暖，维护本系统稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：财政供养人员	3	
			指标 2：临聘人员	10	
			指标 3：遗属人员	1	
			指标 4：本系统下岗职工人数	117	
			指标 5：本系统下岗及一线职工人数	156	

		质量指标	指标 1: 覆盖率	100%
			指标 2: 慰问率	100%
			指标 3: 维稳率	100%
		时效指标	执行时间	2019 年度
		成本指标	指标 1: 总成本	765943.25
			指标 2: 统发工资	392964.5
			指标 3: 日常人均办公费	16498.75
			指标 4: 公务接待费	2280
			指标 5: 遗属补助	4200
			指标 6: 维稳经费	150000
			指标 7: 节日慰问经费	50000
			指标 8: 工作经费	150000
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标 1: 机关运行工作率	100%
			指标 2: 维稳率	100%
			指标 3: 慰问率	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	执行年度	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%
			指标 2: 下岗职工满意度	≥95%
			指标 3: 被慰问职工满意度	≥95%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

