

西安市灞桥区商贸管理办公室

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

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、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 2020 年部门决算情况说明

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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

灞桥区商业贸易总公司是区政府主管区商贸下属企业的直属机构，其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规；负责指导和推进下属企业体制改革、技术改造及节能降耗工作。
2. 监督管理下属企业国有资产，确保国有资产保值、增值。
3. 负责解决企业职工的实际问题，加大对生活困难职工的帮扶救助力度，维护职工队伍稳定。
4. 负责本系统党建、群团工作；负责本系统干部人事、劳动工资、社会保障和退休人员管理工作。
5. 负责本系统来信来访、安全生产、治污减霾、系统稳定等工作。
6. 组织实施本系统职工教育发展规划和业务培训计划，不断提高干部职工素质。
7. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

区商贸管理办公室下设 5 个科室：党政办、业务科、财务科、劳资科和市场管理科。

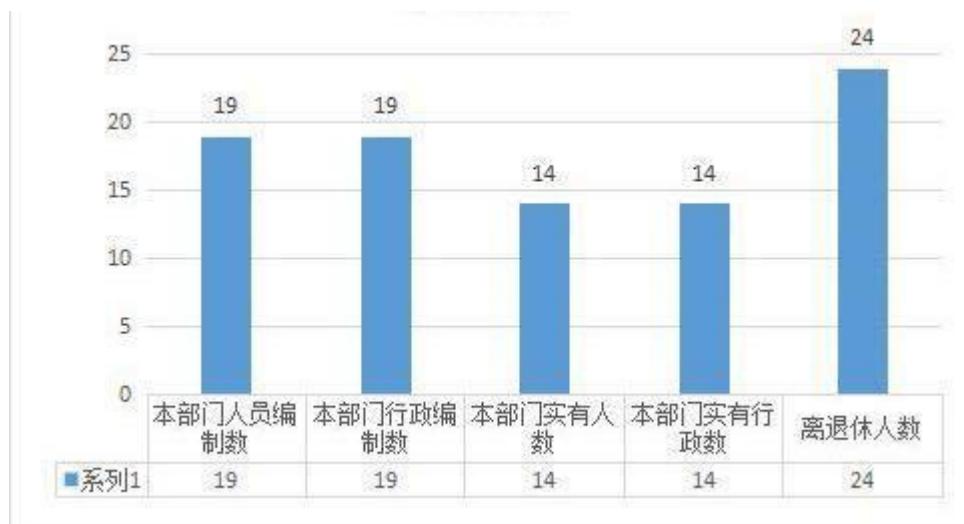
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区商业贸易管理办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	是	本单位无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

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	285.91	1. 一般公共服务支出	281.60
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. 卫生健康支出	4.31
		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	
		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	285.91	本年支出合计	285.91
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	285.91	支出总计	285.91

注：本表反映本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：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

金额单位：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
					小计	其中：教育 收费			
合计		285.91	285.91						
201	一般公 共服务 支出	281.61	281.61						
20113	商贸事 务	281.61	281.61						
2011301	行政运 行	257.09	257.09						
2011399	其他商 贸事务 支出	24.52	24.52						
210	卫生健 康支出	4.31	4.31						
21004	公共卫 生	4.31	4.31						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	4.31	4.31						

注：本表反映本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：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

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
1. 一般公共预算财政拨款	285.91	1. 一般公共服务支出	281.60	281.60	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		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. 卫生健康支出	4.31	4.31	
		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			
		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			

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

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
本年收入合计	285.91	本年支出合计	285.91	285.91		
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	285.91	支出总计	285.91	285.91		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

金额单位: 万元

注：本表反映本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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		257.09	231.68	25.41	
301	工资福利支出	224.33	224.33		
30101	基本工资	46.95	46.95		
30102	津贴补贴	77.33	77.33		
30103	奖金	46.50	46.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	17.95		
30109	职业年金缴费	4.49	4.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59		
30113	住房公积金	25.64	25.64		
30199	其他工资福利支出	0.89	0.89		
302	商品和服务支出	25.41		25.41	
30201	办公费	25.13		25.13	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30213	维修（护）费	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35		
30302	退休费	6.69	6.69		
30303	退职（役）费	0.64	0.64		

注：本表反映本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。

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

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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										

注：本表反映本部门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

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

金额单位: 万元

注：本表反映本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 09 表

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

金额单位: 万元

注：本表反映本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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 285.91 万元，2019 年总收入 663.42 万元，比上年减少 377.51 万元，减少比例 56.9%，减少的主要原因是减少了项目支出。

2020 年总支出 285.91 万元，比上年减少 377.51 万元，减少比例 56.9%，减少的主要原因是减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 285.91 万元，其中：财政拨款收入 285.91 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 285.91 万元，其中：基本支出 257.09 万元，占 89.91%；项目支出 28.83 万元，占 10.09%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总体情况及比上年增减情况。

收入支出总体情况



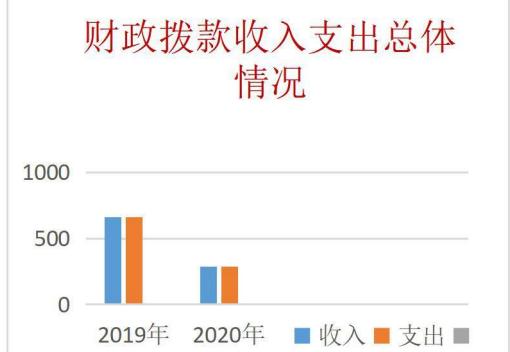
2020年收入情况分布



2020年支出情况分布



财政拨款收入支出总体情况



2020 年财政拨款总收入 285.91 万元。比上年减少 377.51 万元，减少比例 56.9%，减少的主要原因是减少项目支出，故支出总体比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 285.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年减少 377.51 万元，减少比例 56.9%，减少的主要原因是减少了项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 341.01 万元，支出决算为 285.91 万元，完成年初预算的 83.84%，原因为本年减少了项目支出。按照政府功能分类科目，其中：2020 年一般公共服务支出（201）281.61 万元。商贸事务（20113）支出 281.61 万元，其中：行政运行（2011301）支出 257.09 万元，其他商贸事务等支出（2011399）24.52 万元。卫生健康支出（210）支出 4.31 万元。公共卫生（21004）支出 4.31 万元。其中：突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出 4.31 万元。年初预算为 341.01 万元，支出决算为 285.91 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数小于预算数的主要原因是减少了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 257.09 万元，包括：人员经费支出 231.68 万元，日常公用经费支出 25.41 万元。

人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

其中：工资福利支出 224.33 万元，主要包括基本工资 46.95 万元，津补贴 77.33 万元，奖金 46.5 万元，养老保险 17.95 万元，职业年金 4.49 万元，医疗保险 4.59 万元，住房公积金 25.64 万元，其他工资福利支出 0.89 万元。

对个人和家庭的补助 7.35，主要包括退休费 6.69 万元，退职费 0.64，奖励金 0.03 万元。

日常公用经费主要包括商品和服务支出。

商品和服务支出 25.41 万元，主要包括办公费 25.13 万元，印刷费 0.09 万元，维修费 0.19 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总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 341.01 万元，支出决算为

285.91 万元，完成预算的 83.84%。决算数较预算数减少了 55.91 万元，主要原因是减少了项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 1.43 万元，其中政府采购货物类支出 1.43 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2020 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。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 285.91 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 341.01 万元，执行数 285.91 万元，完成预算的 83.84%。

主要产出和效果：保障单位日常工作及项目的正常运转，产出效果理想，服务对象满意度较高，达到了高效的支出目标。

发现的问题及原因：绩效指标还需不断地完善、量化，项目申报还需更加细化、明确。

下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化、合理化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		其他商贸事务支出				
区级主管部门				实施单位	潘桥区商业贸易管理办公室	
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:	29.64	28.83	97.27%	
		其中: 区级财政资金	29.64	28.83	97.27%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年计划支付消防安全培训费2万元, 6家国有企业法律服务费预算资金8万元, 临聘人员工资预算资金2.4万元, 困难职工补助预算资金1万元, 水电暖廉政灶预算资金5万元					2020年支付消防安全培训费1.19万元, 6家国有企业法律服务费预算资金8万元, 临聘人员工资预算资金2.4万元, 困难职工补助预算资金1.5万元, 水电暖廉政灶预算资金
绩效 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	项目数量	7项	7项	
		质量指标	执行率	100%	97.27%	消防安全培训人数
		时效指标	保障时间	2020年1月19日	2020年1月19日	消防监督检查1次
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护企业稳定及单位正常办公	100%	100%	
		生态效益指标	杜绝安全隐患	100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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）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 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 341.01 万元，执行数 285.91 万元，完成预算的 83.84%。

主要产出和效果：保障单位日常工作及项目的正常运转，产出效果理想，服务对象满意度较高，达到了高效的支出目标。

发现的问题及原因：绩效指标还需不断地完善、量化，项目申报还需更加细化、明确。

下一步改进措施：对项目内容进行客观、全面的分析，使项目预算更加科学化、合理化。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					指导和监督下属企业的经营管理和体制改革工作					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					部门总支出为公共预算财政拨款支出					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。										

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 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。		341.01	285.91	9	本年减少了项目支出	
		支出进度率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。					5	本年无预算调整
过程	预算管理(15分)	支出进度率(5分)	5	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程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	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。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		179.09	663.42	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%~100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		179.09	663.42	3		
过程	资产管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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0.5分，扣完为止。		0	0.5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3	加强固定资产管理，及时登记	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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及有关专项资金管理办法的规定； 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； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定：资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5		

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。