

西安市灞桥区商贸管理办公室 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

西安市灞桥区商业贸易管理办公室

2021 年度部门预算信息公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 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

1. 党政办公室

贯彻执行国家、省、市、区有关商贸、市场建设服务的各项政策、法规；负责商贸管理办公室、总公司办公会、党委会和系统综合性会议的会务、以及会议决定事项的督办工作；负责党委日常工作；负责机关干部政治学习、工作纪律、环境卫生、各项主题教育活动的开展；负责文件起草、文字把关、信息报送、档案管理以及会议记录、会议纪要的整理工作；负责文件收发、传递、打印、印鉴管理及后勤服务保障工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作；协助领导处理日常工作，协调各科室之间的工作关系；完成领导交办的其他工作。

2. 业务科

贯彻执行国家、省、市、区有关商贸、市场建设服务的各项政策、法规；负责商贸系统行业管理工作，配合有关执法部门管理、监督、检查商品、食品质量、标准和服务规范；负责区商贸行业的调研和预测工作，指导和监督下属企业的经营活动和改制工作；负责商贸系统招商引资、项目立项、审批、监管及企业经营合同审查工作；负责全区商业网点的规划、建设和管理工作；负责调解商贸系统职工劳动纠纷，做好群众来信来访登记、接待和信件处理及矛盾调处工作；负责商贸系统安全生产工作及防火、防盗、防爆、防汛、抗震、救灾工作，积极推进“平安灞桥”建设；完成领导交办的其他工作。

3. 财务科

贯彻执行国家、省、市区有关商贸、市场建设服务的各项政策、法规；负责分解区政府下达的目标任务（社会消费品零售总额），制定商贸系统的财务计划和落实经济目标考核管理办法；负责做好商贸办、总公司财务管理等工作；负责商贸系统财务报表、统计报表的汇总、上报工作；负责机关干部住房公积金、医疗保险金的缴纳及商校养老统筹的代缴工作；负责商业网点建设的审核、审批及企业固定资产购置的审批工作；负责下属企业内审工作及企业领导人员的任期和离任审计工作；负责管理国有资产，确保国有资产的保值增值；负责做好会计、统计、审计人员业务培训工作；完成领导交办的其他工作。

4. 劳资科

贯彻执行国家、省、市区有关商贸、市场建设服务的各项政策、法规；负责商贸系统干部人事、劳动工资以及离退休人员和企业军转干部待遇落实工作；负责机关工作人员的考核及目标管理责任制的考评工作；负责机关干部养老保险的缴纳工作；负责商贸系统共青团、工会、妇联工作及“交友帮扶”和下岗职工再就业工作；协调领导做好企业领导班子考察与考核工作；负责商贸系统专业技术人员管理工作；负责商贸系统干部职工计划生育工作；负责商贸系统精神文明活动的开展及系统“创佳评优”活动的组织工作；完成领导交办的其他工作。

5. 市场管理科

贯彻执行国家、省、市区有关商贸、市场建设服务的各项政策、法规；负责组织协调全区市场的规划、建设审查审批工作；负责全区“室内市场规范化”建设管理工作和“现代服务业专项资金项目”的征集上报工作；指导协调街道市场建设管理服务工作，并制定落实市场考核管理办法；负责检查、监督、指导街道市场，规范市场管理；负责组织完成全区集贸市场提升改造；负责组织开展争创“文明市场”、“文明城市”活动；完成领导交办的其他工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快传统商贸企业转型升级，以更优异的工作实绩做好商贸系统各项工作。一是妥善做好矛盾排查和化解，维护商贸系统稳定，积极主动推进“东环新都”历史遗留项目解决。二是提高企业市场竞争力，推动商贸行业进一步转型升级。加大对外宣传力度，在深度挖掘灞桥区域历史文化特点、区位优势、保护和发展自有品牌同时，加大招商力度，积极引进优质品牌企业，充分发挥品牌效应对商贸企业的引领带动作用，用有影响力、辐射带动力强的企业有效激发市场活力。三是坚持正确用人导向，调整干部队伍结构，推动队伍良性发展。我们将认真贯彻党的政治路线和组织路线，统筹当前和长远、全局和局部、能力和结构的关系，加强企业实情研判，明确干部队伍建设思路，调整干部队伍结构，平稳有序做好国有企业领导班子和领导干部的日常调整、补充配备工

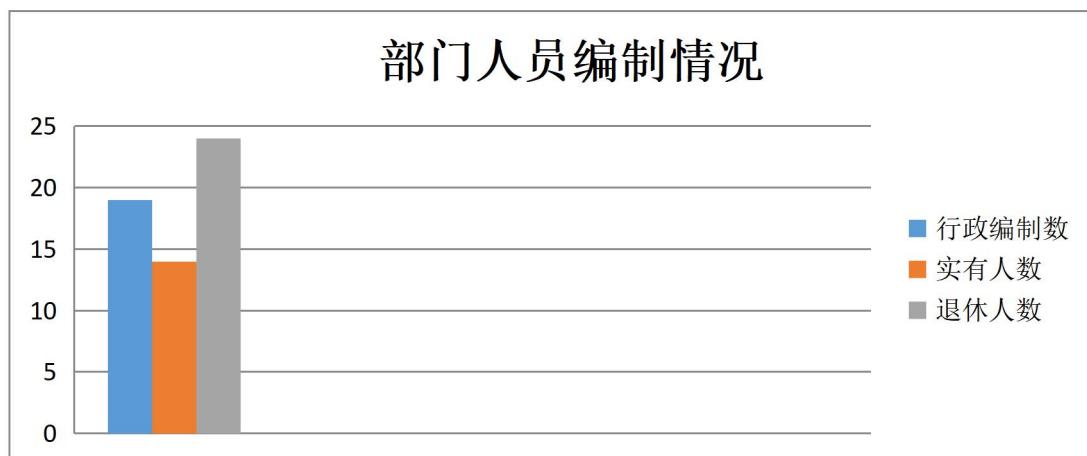
作。四是创新引领，优化发展，指导和监督下属企业体制改革。按照区国资局安排，积极配合推进商贸国有企业改制，对各企业改制方案进行分析研判，尽快完成改制工作。五是全面配合全区重点项目整体开发。涉及项目拆迁的企业积极配合拆迁改造和地区整体规划，高起点规划建设，助推企业自身转型升级、快速发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

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 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。依据《西安市灞桥区财政局关于 2021 年部门预算的批复》（灞财发〔2021〕5 号），2021 年本部门预算收入 294.03 万元，其中一般预算拨款收入 294.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国库管理的非税收入安排 0 万元。2021 本部门预算收入较上年减少 46.98 万元，主要原因是人员经费支出减少。2021 年本部门预算支出 294.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国库管理的非税安排支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 46.98 万元，变动原因主要是人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 294.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国库管理的非税收入安排 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 46.98 万元，主要原因是人员经费支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 294.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国库管理的非税支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 46.98 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 294.03 万元，

较上年减少 46.98 万元，主要原因是人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 294.03 万元，其中：

(1) 行政运行（商贸事务）（2011301）281.99 万元，其中：工资福利支出（501）245.66 万元，较上年减少了 51.7 万元，原因是减少人员；对个人和家庭的补助（509）7.4 万元，较上年增加了 0.15 万元，增加原因是因政策变化，增加了生活补助；商品和服务支出（502）28.93 万元，较上年减少了 48.62 万元，原因是人员经费支出减少。

(2) 其他商贸事务支出（2011299）12.04 万元。较上年增加了 1.64 万元，变动原因是专项服务支出里增加了临时人员工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 294.03 万元，其中：

(1) 工资和福利支出（501）245.66 万元，较上年减少 51.7 万元，原因是 2021 年较上年减少人员 1 人。

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.4 万元，较上年增加 0.23 万元，增加原因是因政策变动，提高了六十年代精简人员生活补助。

(3) 商品和服务支出（502）28.93 万元，较上年增加 2.95 万元，增加原因是人员工资上涨。

(4) 其他商贸事务支出（2011299）支出 12.04 万元。与上年相比一般公共预算基本支出减少了 3.33 万元，主要原因是减少人员 1 人。其他商贸事务与上年相比增加了 1.64 万元，原因是专项服务支出里增加单位临聘人员工资支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增

加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车。

本部门 2020、2021 年均无培训费、会议费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 294.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 281.99 万元，较上年减少 48.62 万元，主要原因是本年减少人员 1 人。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）