

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021年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）		
表7	2021年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）		
表8	2021年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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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12	2021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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	294.03	1、一般公共服务支出	294.03	1、人员经费和公用经费支出	281.99	1、机关工资福利支出	245.66
(1)一般公共预算拨款	294.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	245.66	2、机关商品和服务支出	40.97
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	28.93	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)对个人和家庭的补助	7.40	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、专项业务经费支出	12.04	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		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		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	7.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	284.03	本年支出合计	294.03	本年支出合计	294.03	本年支出合计	294.03
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	294.03	支出总计	294.03	支出总计	294.03	支出总计	294.03

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年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	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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	294.03	1、一般公共服务支出	294.03	1、人员经费和公用经费支出	281.99	1、机关工资福利支出	245.66
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	245.66	2、机关商品和服务支出	40.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.93	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)对个人和家庭的补助	7.40	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、专项业务经费支出	12.04	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	7.40
		10、卫生健康支出		(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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	294.03	本年支出合计	294.03	本年支出合计	294.03	本年支出合计	294.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	294.03	支出总计	294.03	支出总计	294.03	支出总计	294.03

表5

2021年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-不含上年结转）

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
201	一般公共服务支出	294.03	245.66	36.33	12.04	
20113	商贸事务				12.04	
2011301	行政运行（商贸事务）	294.03	245.66	36.33		

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			294.03	245.66	36.33	12.04	
301	工资福利支出			245.66	245.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.15	71.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.97	48.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.47	51.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.08	26.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.88	5.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.98	32.98			
302	商品和服务支出			39.97		28.93	12.04	
30201	办公费	50201	办公经费	7.84	7.84	7.84	6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.52	5.52	5.52	5.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33	2.33	2.33		
30229	福利费	50201	办公经费	0.84	0.84	0.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40	12.40	12.40		
303	对个人和家庭的补助			8.40	7.40	7.40	1.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.65	6.65	6.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75	1.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

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
201	一般公共服务支出	281.99	245.66	36.33	
20113	商贸事务	281.99	245.66	36.33	
2011301	行政运行（商贸事务）	281.99	245.66	36.33	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			281.99	245.66	36.33	
301	工资福利支出			245.66	245.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.15	71.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.97	48.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.47	51.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.08	26.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.88	5.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.98	32.98		
302	商品和服务支出			28.93		28.93	
30201	办公费	50201	办公经费	7.84	7.84	7.84	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.52	5.52	5.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33	2.33	2.33	
30229	福利费	50201	办公经费	0.84	0.84	0.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40	12.40	12.40	
303	对个人和家庭的补助			7.40	7.40	7.40	
30302	退休费	50905	离退休费	6.65	6.65	6.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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（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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
212001	区商业贸易管理办公室本级	12.04	
	商贸系统消防安全培训	1	根据渝政办发【2005】102号文件，商贸总公司“三定方案”第十二条规定，商贸总公司职责是“负责商贸系统人事、工资、福利、退休人员管理和安全保卫、消防、防汛工作”。
	机关廉政灶水电暖经费	5	单位廉政灶正常费用和人员工资支出；单位年度水电暖等支出
	困难职工补助	1	对下属基层企业困难职工年底一次性补助支出，20人，每人500元，共计10000元。
	临聘人员工资	5.04	传达室到室临聘人员2人，全年工资支出。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

2021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(不含上年结转)

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸系统消防安全培训		
主管部门		区商贸管理办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标: 开展商贸系统消防安全培训, 提高干部职工消防安全意识, 确保商贸企业安全生产。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 培训人数	300人	
		指标2: 培训天数	1天	
		指标3: 培训班次	2次	
	质量指标	指标1: 培训参与度	100%	
		指标2: 培训覆盖率	100%	
	时效指标	指标1: 培训计划按期完成	100%	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 场地费	0.4	
		指标2: 餐费	0.05	
		指标3: 讲课费、资料费、专项材	5.5	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
	生态效益指标	指标1: 杜绝安全隐患	全面提升	
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 加强安全培训, 提高安全生	有所提升	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	100%	
		指标2:		

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

	项目名称	机关廉政灶水		
	主管部门	区商贸管理		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标: 单位廉政灶正常采购费用, 解决单位职工中午工作餐问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 用餐人数	
			指标2: 水费	
			指标3: 电费	
			指标4: 暖气面积	
		质量指标	指标1: 工作餐	
			指标2: 单位水电暖	
	时效指标	时效指标	指标1: 廉政灶	
			指标2: 水电暖	
		成本指标	指标1: 用餐人数	
			指标2: 水费	
	经济效益指标		指标3: 电费	
			指标4: 暖气费	
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标1:		

效益指标	社会效益 指标	指标2:
	生态效益 指标	指标1: 指标2:
	可持续影响 指标	指标1: 解决干部职工工作餐问题
		指标2: 单位正常工作需要
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部职工满意度 指标2:

表

电暖经费	
办公室	
5	
5	
指标值	备注
17人	
6.2元/吨	
1.6元/度	
520平米	
单位职工中午餐	
正常工作开展需要	
2021全年	
2021全年	
17人	
6.2元/吨	
1.6元/度	
8.5元/平米	

有所提升	
全面提升	
100%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	困难职工		
主管部门	区商贸管理		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	目标: 对下属企业困难职工年底一次性补助, 维护商贸系统企业和职工稳定。		
一级指标	二级指标	指标内容	
产出指标	数量指标	指标1: 补助人数	
		指标2: 每人一次性补助	
		指标3: 领取补助次数	
	质量指标		
	时效指标	指标1: 年底一次性补助	
		指标2:	
		
	成本指标	指标1: 补助人数	
		指标2: 每人一次性补助	
		指标3: 领取补助次数	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
	社会效益指标	指标1: 维护企业安全稳定	
		指标2:	

益指标	生态效益指标	
	可持续影响指标	指标1：维护企业安全稳定 指标2：
满意度指标	服务对象满意度指标	
		指标1：干部职工满意度
		指标2：

表

补助
办公室
1
1

和谐稳定。

指标值	备注
20人	
0.05万元	
1次	
100%	
20人	
0.05万元	
1次	
满意度100%	

有所提升	
100%%	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

	项目名称	监聘人员	
	主管部门	区商贸管理	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标: 单位门卫值班人员工资支出, 保证单位日常工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人数
			指标2: 月工资
	质量指标	指标1:	
	时效指标	指标1: 支出时限	
	成本指标	指标1: 临聘人数	
	经济效益指标	指标1:	
		指标1: 确保单位值班安全	

效益指标	社会效益指标	指标2:
	生态效益指标	指标1: 指标2:
	可持续影响指标	指标1: 单位门房工作正常开展 指标2: 单位正常工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度 指标2:

表

工资
办公室
5.04
5.04

指标值	备注
2人	
0.46	
2021全年	
2人	
0.46	
有所提升	

有所提升	
全面提升	
100%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区商业贸易管理办公室			
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	单位一般行政运行经费支出	281.99	281.99	
	任务2	专项业务经费支出	12.04	12.04	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：保证单位日常运行人员经费支出 目标2：单位本年专项业务经费各项支出				
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：单位实有人数		14
			指标2：专项业务数量		4
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
	成本指标	时效指标	指标1：单位日常行政运行		2021年
			指标2：专项业务经费		2021年
				
		经济效益指标	指标1：单位实有人数		14
			指标2：专项业务数量		4
				
	效益指标	社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：单位日常工作正常开展		全体满意
			指标2：单位项目正常运行		全体满意
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
		服务对象满意度指标	指标1：全体干部职工		100%
			指标2：全体干部职工		100%
				