

西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

灞桥区商业贸易总公司是区政府主管区商贸系统改制企业的直属机构，其主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规；负责指导和推进企业技术改造及节能降耗工作。
- 2、负责协调解决改制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。
- 3、负责改制企业党建、群团工作；负责改制企业离、退休人员相关工作；负责机关干部人事、劳动工资、社会保障和退休人员管理工作。
- 4、负责改制企业调研、预测、考核、来信来访、安全生产、治污减霾、人居环境整治、系统稳定等工作。
- 5、组织实施改制企业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。
- 6、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、市场建设服务政策、法规；负责商贸管理办公室、总公司办公会、党委会和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、印鉴管理工作；负责相关节能、垃圾分类以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衔接、汇总、上报工作；协助领导处理日常工作，协调各科室之间的关系；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；负责商贸系统改制企业的调研和预测工作；负责调解改制企业职工劳动纠纷，做好群众来信来访登记、接待和信件处理及矛盾调处工作；负责商贸改制企业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. 财务统计科。贯彻执行国家、省、市区有关商贸、市场建设服务政策、法规；负责做好商贸办、总公司财务管理及账务处理工作；负责商贸办固定资产管理；负责商贸办、总公司资金计划申请、资金支付工作；负责商贸办、总公司年度预算及决算工作；负责做好会计、审计人员业务培训工作；负责商贸总公司工会及商贸总公司基层工会联合委员会工作；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、市场建设服务政策、法规；负责商贸系统干部人

事、劳动工资、离退休人员待遇调整工作，去世人员抚恤金等福利待遇及相关政策的具体落实工作；负责机关干部年休假备案工作；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、医疗保险、住房公积金、工伤、职业年金的调整与缴纳工作；负责商贸系统共青团、妇联工作；协调领导做好企业领导班子考察与考核工作；负责商贸系统企业领导干部人事档案管理工作；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培训工作；协助做好企业军转干部安置工作；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、市场建设服务政策、法规；配合相关部门做好市场建设管理服务工作。负责配合相关部门组织开展争创“文明市场”、“文明城市”活动；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

2023年，我们将以党的二十大精神为指导，以区委全委会及区两会提出“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”工作目标为导向，提高政治站位，全面抓好意识形态领域工作，维护稳定，优化发展，树立底线思维，坚决落实好国有企业改制后续移交、企业安全生产及企业历史遗留问题处理等工作，做好商贸系统各项工作。

1. 提高政治站位，全面抓好意识形态领域工作。制定《意识形态工作主体责任清单》，定期研究分析商贸系统意识形态领域工作，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。

2. 维护稳定，妥善化解，积极主动推进“东环新都”等历史遗留问题解决。协调配合相关职能部门，按照区政府处遗工作要求，同步进行，逐步实施，稳步推进。

3. 加强管理，提质增效，积极推动商贸行业进一步转型升级。加大对外宣传力度，在优化营商环境、招大引强上实现新突破，在优化资源配置、挖潜力补短板上实现新突破，培育商贸企业多样化、多层次、多品牌创新发展。

4. 坚持导向，优化队伍，推动企业队伍良性发展。认真贯彻党的政治路线和组织路线，加强干部作风建设，以“勤快严实精细廉”的工作作风为商贸发展做出贡献。

5. 创新引领，优化发展，继续做好国有企业体制改革后续工作。随着国企改革工作的不断深入，我们将一如既往，积极配合，推动国企改革后续移交工作顺利圆满完成。

6. 树立底线思维，坚决抓好企业安全生产、疫情防控工作。将各项工作措施要落实落细落到位，为企业可持续发展营造良好的环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

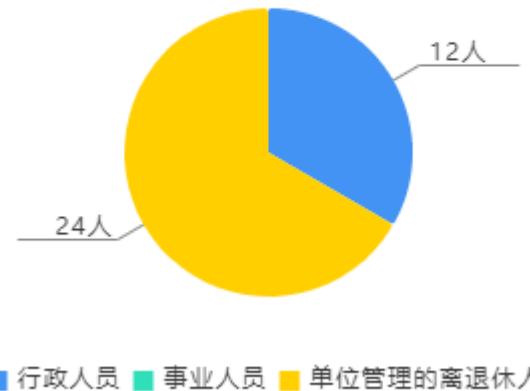
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区商业贸易管理办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入295.37万元，其中：一般公共预算拨款295.37万元，较上年减少5.09万元，下降1.70%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；本部门2023年预算支出295.37万元，其中：一般公共预算拨款295.37万元，较上年减少5.09万元，下降1.70%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入295.37万元，其中：一般公共预算拨款收入295.37万元，较上年减少5.09万元，下降1.70%，下降的主要原因是：请工资福利支出减少；本部门2023年财政拨款支出295.37万元，其中：一般公共预算拨款支出295.37万元，较上年减少5.09万元，下降1.70%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出295.37万元，较上年减少5.09万元，下降1.70%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出295.37万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）215.13万元，较上年增加26.08万元，增长13.80%，增长的主要原因是：人员经费减少和职工缴纳的养老、医疗及住房分开列支；
- (2) 一般行政管理事务（2011302）8.85万元，较上年减少5.23万元，下降37.14%，下降的主要原因是：专项服务支出减少项目支出；
- (3) 行政单位离退休（2080501）3.37万元，较上年减少3.93万元，下降53.84%，下降的主要原因是：本年退休人员减少；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.36万元，较上年减少10.44万元，下降36.25%，下降的主要原因是：人员进行调整，缴费基数变化；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未从单位医疗分列；
- (6) 行政单位医疗（2101101）9.00万元，较上年减少2.60万元，下降22.41%，下降的主要原因是：人员进行调整，工资福利支出减少；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）16.36万元，较上年增加1.53万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员进行调整；
- (8) 住房公积金（2210201）24.07万元，较上年减少10.73万元，下降30.83%，下降的主要原因是：工资福利支出减少，。

3、支出按经济科目分类的明细情况

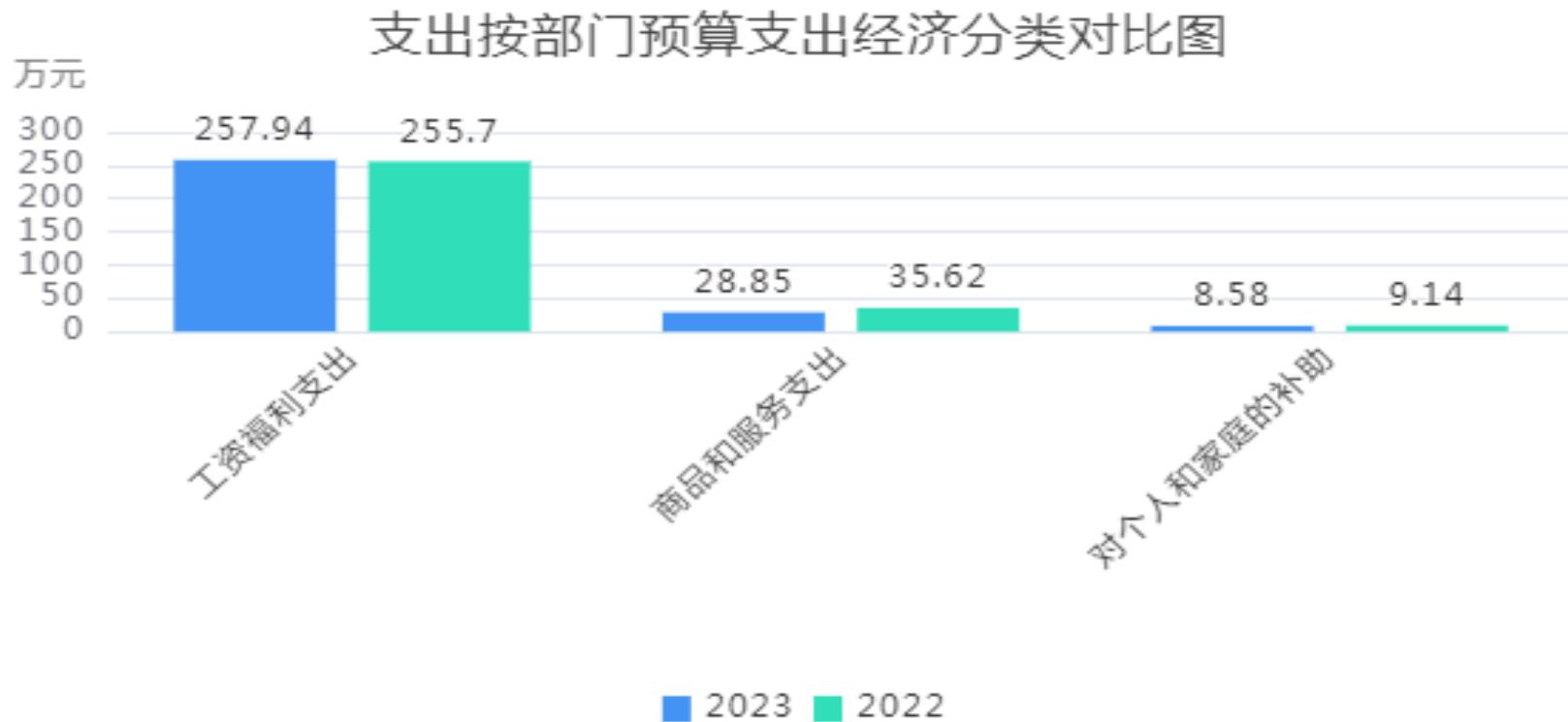
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出295.37万元，其中：

工资福利支出（301）257.94万元，较上年增加2.24万元，增长0.88%，增长的主要原因是：调整增加了医保、养老、公积金个人缴费部分；

商品和服务支出（302）28.85万元，较上年减少6.77万元，下降19.01%，下降的主要原因是：人员经费支出及专项服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）8.58万元，较上年减少0.56万元，下降6.13%，下降的主要原因是：本年退休人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出295.37万元，其中：

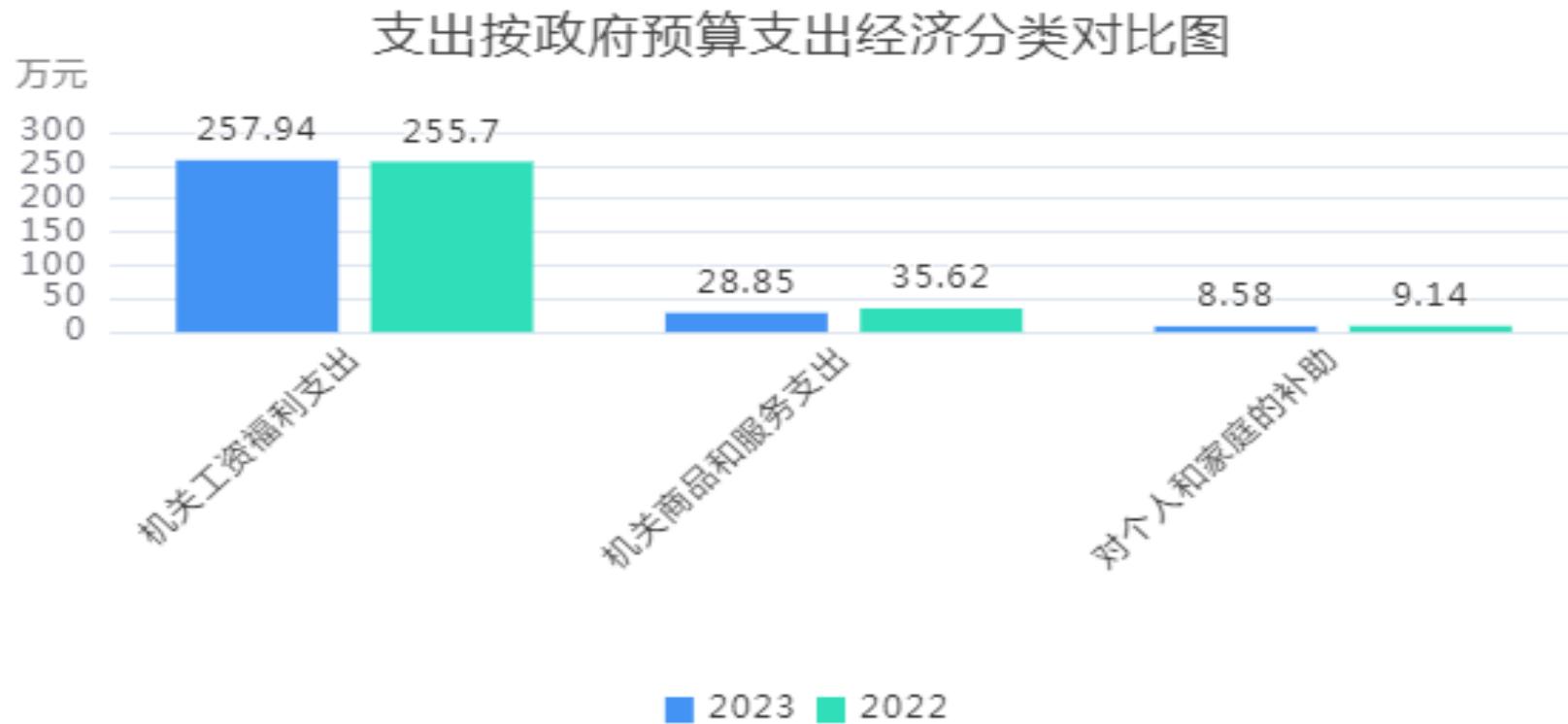
机关工资福利支出（501）257.94万元，较上年增加2.24万元，增长0.88%，增长的主要原因是：

调整增加了医保、养老、公积金个人缴费部分；

机关商品和服务支出（502）28.85万元，较上年减少6.77万元，下降19.01%，下降的主要原因

是：人员经费支出及专项服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）8.58万元，较上年减少0.56万元，下降6.13%，下降的主要原因是：本年退休人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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295.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.32万元，较上年减少13.22万元，下降58.66%，下降的主要原因是：减少人员经费和办公经费使用。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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
4. 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。

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：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	2,953,700.00	一、部门预算	2,953,700.00	一、部门预算	2,953,700.00	一、部门预算	2,953,700.00
1、财政拨款	2,953,700.00	1、一般公共服务支出	2,239,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,865,200.00	1、机关工资福利支出	2,579,400.00
(1)一般公共预算拨款	2,953,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,579,400.00	2、机关商品和服务支出	288,500.00
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	200,000.00	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	85,800.00	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	88,500.00	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	219,600.00	(2)商品和服务支出	88,500.00	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、对个人和家庭的补助	85,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,600.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	240,700.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,953,700.00	本年支出合计	2,953,700.00	本年支出合计	2,953,700.00	本年支出合计	2,953,700.00
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							
收入总计	2,953,700.00	支出总计	2,953,700.00	支出总计	2,953,700.00	支出总计	2,953,700.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,953,700.00	2,953,700.00							
212	西安市灞桥区商业贸易管理办公室	2,953,700.00	2,953,700.00							
212001	西安市灞桥区商业贸易管理办公室	2,953,700.00	2,953,700.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：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	2,953,700.00	一、财政拨款	2,953,700.00	一、财政拨款	2,953,700.00	一、财政拨款	2,953,700.00
1、一般公共预算拨款	2,953,700.00	1、一般公共服务支出	2,239,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,865,200.00	1、机关工资福利支出	2,579,400.00
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	2,579,400.00	2、机关商品和服务支出	288,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	85,800.00	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	88,500.00	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	219,600.00	(2)商品和服务支出	88,500.00	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、对个人和家庭的补助	85,800.00
		10、卫生健康支出	253,600.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	240,700.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,953,700.00	本年支出合计	2,953,700.00	本年支出合计	2,953,700.00	本年支出合计	2,953,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,953,700.00	支出总计	2,953,700.00	支出总计	2,953,700.00	支出总计	2,953,700.00

表5

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）

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：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
	合计	2,953,700.00	2,772,000.00	93,200.00	88,500.00	
201	一般公共服务支出	2,239,800.00	2,058,100.00	93,200.00	88,500.00	
20113	商贸事务	2,239,800.00	2,058,100.00	93,200.00	88,500.00	
2011301	行政运行	2,151,300.00	2,058,100.00	93,200.00		
2011302	一般行政管理事务	88,500.00			88,500.00	
208	社会保障和就业支出	219,600.00	219,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	217,300.00	217,300.00			
2080501	行政单位离退休	33,700.00	33,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,600.00	183,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	253,600.00	253,600.00			
21011	行政事业单位医疗	253,600.00	253,600.00			
2101101	行政单位医疗	90,000.00	90,000.00			
2101103	公务员医疗补助	163,600.00	163,600.00			
221	住房保障支出	240,700.00	240,700.00			
22102	住房改革支出	240,700.00	240,700.00			
2210201	住房公积金	240,700.00	240,700.00			

表6

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）

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：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	2,953,700.00	2,772,000.00	93,200.00	88,500.00	
301	工资福利支出			2,579,400.00	2,579,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,600.00	768,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424,200.00	424,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	706,400.00	706,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,600.00	183,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163,600.00	163,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,700.00	240,700.00			
302	商品和服务支出			288,500.00	106,800.00	93,200.00	88,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00		67,200.00	48,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00	106,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,500.00			40,500.00	
303	对个人和家庭的补助			85,800.00	85,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,700.00	33,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,528.00	30,528.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,572.00	21,572.00			

表7

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）

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：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
	合计	2,865,200.00	2,772,000.00	93,200.00	
201	一般公共服务支出	2,151,300.00	2,058,100.00	93,200.00	
20113	商贸事务	2,151,300.00	2,058,100.00	93,200.00	
2011301	行政运行	2,151,300.00	2,058,100.00	93,200.00	
2011302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	219,600.00	219,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	217,300.00	217,300.00		
2080501	行政单位离退休	33,700.00	33,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,600.00	183,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	253,600.00	253,600.00		
21011	行政事业单位医疗	253,600.00	253,600.00		
2101101	行政单位医疗	90,000.00	90,000.00		
2101103	公务员医疗补助	163,600.00	163,600.00		
221	住房保障支出	240,700.00	240,700.00		
22102	住房改革支出	240,700.00	240,700.00		
2210201	住房公积金	240,700.00	240,700.00		

表8

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）

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：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	2,865,200.00	2,772,000.00	93,200.00	
301	工资福利支出			2,579,400.00	2,579,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,600.00	768,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424,200.00	424,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	706,400.00	706,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,600.00	183,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163,600.00	163,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,700.00	240,700.00		
302	商品和服务支出			200,000.00	106,800.00	93,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,800.00	106,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			85,800.00	85,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,700.00	33,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,528.00	30,528.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,572.00	21,572.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	88,500.00	
212	西安市灞桥区商业贸易管理办公室	88,500.00	
212001	西安市灞桥区商业贸易管理办公室	88,500.00	
	通用项目	38,000.00	
	委托咨询业务	38,000.00	
	单位水电暖经费	38,000.00	
	专用项目	50,500.00	
	其他履职经费	50,500.00	
	机关廉政灶运行补助经费	40,500.00	
	原系统困难职工帮扶救助费用	10,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关廉政灶运行补助经费		
主管部门		西安市灞桥区商业贸易管理办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.05	
		其中: 财政拨款	4.05	
		其他资金		
总体目标	单位廉政灶正常采购费用支出，解决单位职工中午工作餐问题。			
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	用餐人数	17人	
	质量指标	参与度	100%	
	时效指标	2023年全年	17人	
	成本指标	餐费每人每月	200元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	机关正常运转率	100%	
效益指标				

标	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	全体干部职工满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位水电暖经费			
主管部门		西安市灞桥区商业贸易管理办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.8		
	其中: 财政拨款		3.8		
	其他资金				
总体目标	单位用水用电正常供给，确保单位正常办公。				
年度绩效指标	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	单位采暖面积	520平方米	
		质量指标	运转率	100%	
	时效指标	2023年全年			
		成本指标	水电暖	38000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	单位正常办公需要			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原系统困难职工帮扶救助费用			
主管部门		西安市灞桥区商业贸易管理办公室			
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	对下属基层企业困难职工年底一次性补助，维护商贸系统和谐稳定。				
年度绩效指标	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	人数	20人	
			标准	500元	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年12月前	
		成本指标	补助金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护企业安全稳定	100%	
	持续影响指标	生态效益指标			
		维护企业安全稳定			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助干部满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

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
	任务1	保障单位人员工资	277.20	277.20
	任务2	保障单位正常运转	9.32	9.32
	任务3	项目支出	8.85	8.85
	金额合计		295.37	295.37
年度总体目标	目标1：保障商贸管理办单位正常运转，基本职能的实现。 目标2：完成预算收入2953700元，预算支出2953700元。			
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	人数	38人
			参与度	100%
		质量指标	运转率	100%
			发放准确率	100%
	成本指标	时效指标	工资发放时间	每月15日之前
			指标2：	
			机关廉政灶运行经费	40500元
		经济效益	困难职工补助经费	10000元
			单位水电暖物业费	38000元
	效益指标	社会效益	预算支出完成率	100%
		生态效益	确保商贸系统企业	100%
		可持续影响	保证企业正常健康	100%
		满意度指标	保证商贸系统企业	保障17家企业安全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位干部职工满意度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体绩效目标。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	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:				
		指标2:				
					
		指标1:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:				
					
		指标1:				
	指标2:					
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。