

西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）
2024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

本单位主要职能如下：

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。

我单位下设科室如下：

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，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、工作任务

2024年，总公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真履行工作职责，努力提高工作效能，强化大局意识、责任意识、服务意识、效能意识，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，推动各项工作高质量开展。

1. 党建引领工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把理论学习成果转化为坚定拥护“两个确立”的实际行动。深刻认识“两个维护”是最根本的政治纪律和政治规矩，增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉、行动自觉，把党的全面领导融入管党治党工作全过程各方面。围绕企业生产经营、上级重点工作任务谋划党建，抓好党支部规范化建设、抓好党员队伍建设。同时有意识加强党风廉政建设工作、意识形态工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

2. 意识形态工作。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。推动意识形态工作责任制，将意识形态责任纳入党委班子和班子成员，落实网络意识形态工作责任制考核任务分工清单。强化理论武装，推动意识形态工作与业务工作、党员教育、基层党建工作融合。加强阵地管理，掌握意识形态工作领导权，做好网络舆情引导，研判意识形态风险形势并向区委报告。

3. 社会稳定工作。认真贯彻区委、区政府决策部署，加强组织领导，强化工作措施，严格落实责任，建立层级负责制和责任追究制，认真摸清重点人群，分类建档，密切关注，抓好稳控工作。超前思维，做实做细职工的思想工作，及时作好宣传、引导工作，化解矛盾。继续加强信访维稳及12345热线投诉处理工作，认真做好维护安全稳定各项工作。积极发挥工作专班机制和作用，继续推进“东环新都”项目的处置进程。

4. 安全生产工作。继续完善商贸系统企业安全生产责任体系，实现安全生产风险分级管控，落实

企业全员安全生产责任制。积极推动商贸系统企业开展安全生产标准化建设，加大安全生产和消防安全设备设施投入。加强安全生产监督检查，不断强化安全生产培训宣传工作力度，加大宣传的覆盖面，建立安全生产长效机制，指导企业完善应急设施和应急队伍建设，全面提升企业应急管理水平，提高应急管理能力，坚决防范和遏制各类安全生产事故，努力实现商贸系统安全生产形式持续稳定好转。

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。

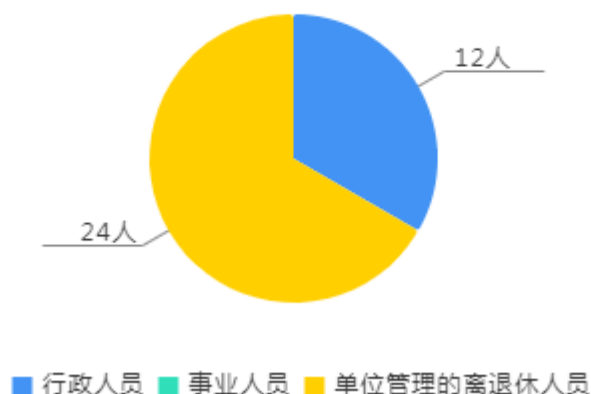
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	

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2024年预算收入274.88万元，其中：一般公共预算拨款274.88万元，较上年减少20.49万元，下降6.94%，下降的主要原因是：节约办公经费；本部门2024年预算支出274.88万元，其中：一般公共预算拨款274.88万元，较上年减少20.49万元，下降6.94%，下降的主要原因是：节约办公经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入274.88万元，其中：一般公共预算拨款收入274.88万元，较上年减少20.49万元，下降6.94%，下降的主要原因是：节约办公经费；本部门2024年财政拨款支出274.88万元，其中：一般公共预算拨款支出274.88万元，较上年减少20.49万元，下降6.94%，下降的主要原因是：节约办公经费。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出274.88万元，较上年减少20.49万元，下降6.94%，下降的主要原因是：节约办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出274.88万元，其中：

（1）行政运行（2011301）193.00万元，较上年减少22.13万元，下降10.29%，下降的主要原因是：节约办公经费和人员支出；

（2）一般行政管理事务（2011302）8.85万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）2.40万元，较上年减少0.97万元，下降28.78%，下降的主要原因是：减少退休人员支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.39万元,较上年增加1.03万元,增长5.61%,增长的主要原因是:养老基数增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.24万元,较上年增加0.01万元,增长5.38%,增长的主要原因是:基数增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 9.40万元,较上年增加0.40万元,增长4.41%,增长的主要原因是:医疗保险基数增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 14.83万元,较上年减少1.53万元,下降9.33%,下降的主要原因是:公务员医疗基数变化;

(8) 住房公积金(2210201) 26.76万元,较上年增加2.69万元,增长11.19%,增长的主要原因是:住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

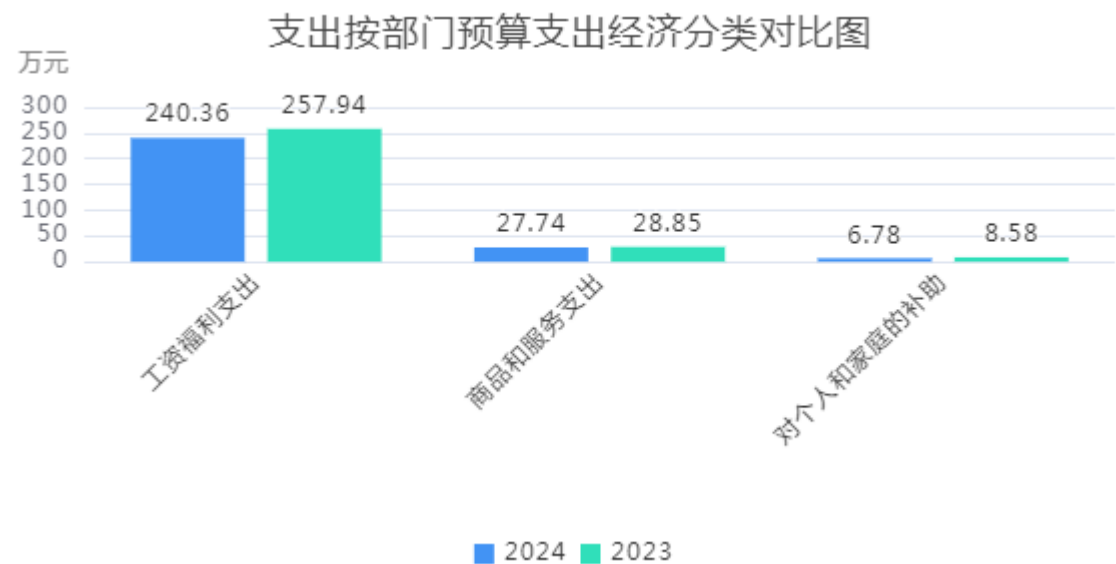
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出274.88万元,其中:

工资福利支出(301) 240.36万元,较上年减少17.58万元,下降6.82%,下降的主要原因是:工资福利标准变化;

商品和服务支出(302) 27.74万元,较上年减少1.11万元,下降3.86%,下降的主要原因是:节约经费支出;

对个人和家庭的补助（303）6.78万元，较上年减少1.80万元，下降20.93%，下降的主要原因是：退休人员支出变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

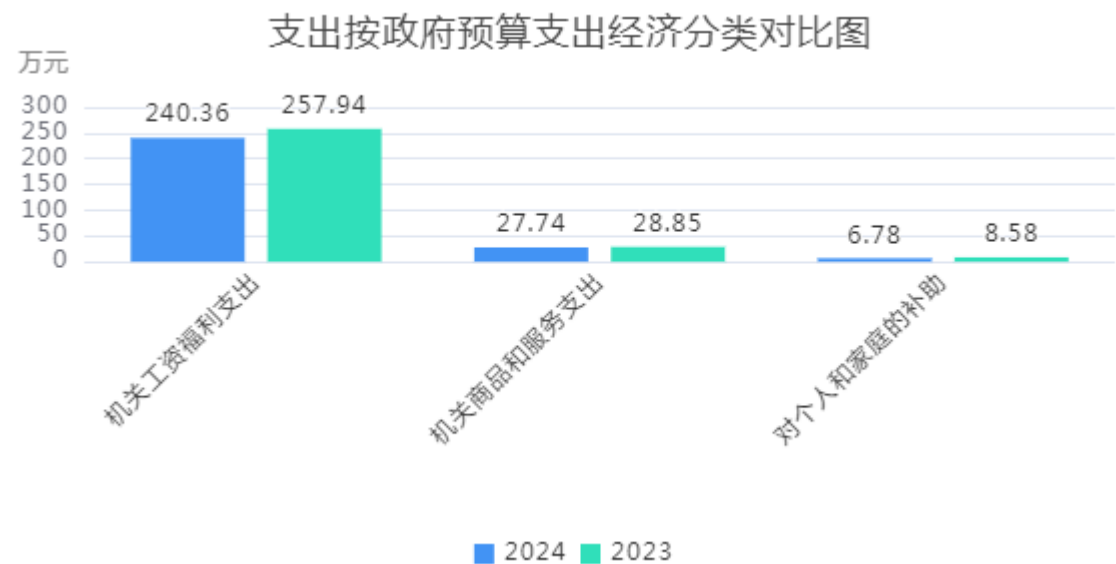
2024年，本部门当年一般公共预算支出274.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.36万元，较上年减少17.58万元，下降6.82%，下降的主要原因是：工资福利标准变化；

机关商品和服务支出（502）27.74万元，较上年减少1.11万元，下降3.86%，下降的主要原因

是：节约经费支出；

对个人和家庭的补助（509）6.78万元，较上年减少1.80万元，下降20.93%，下降的主要原因是：退休人员支出变化。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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274.88万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.17万元，较上年减少0.15万元，下降1.59%，下降的主要原因是：节约经费支出。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2,748,793.11	一、部门预算	2,748,793.11	一、部门预算	2,748,793.11	一、部门预算	2,748,793.11
1、财政拨款	2,748,793.11	1、一般公共服务支出	2,018,519.00	1、人员经费和公用经费支出	2,660,293.11	1、机关工资福利支出	2,403,574.11
(1) 一般公共预算拨款	2,748,793.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,403,574.11	2、机关商品和服务支出	277,376.00
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	198,876.00	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	57,843.00	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	220,324.03	(2) 商品和服务支出	78,500.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	67,843.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	242,306.08	(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	267,644.00				
		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	2,748,793.11	本年支出合计	2,748,793.11	本年支出合计	2,748,793.11	本年支出合计	2,748,793.11
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	2,748,793.11	支出总计	2,748,793.11	支出总计	2,748,793.11	支出总计	2,748,793.11

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,748,793.11	2,748,793.11								
212	西安市灞桥区商业贸易管理办公室	2,748,793.11	2,748,793.11								
212001	西安市灞桥区商业贸易管理办公室	2,748,793.11	2,748,793.11								

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	2,748,793.11	一、财政拨款	2,748,793.11	一、财政拨款	2,748,793.11	一、财政拨款	2,748,793.11
1、一般公共预算拨款	2,748,793.11	1、一般公共服务支出	2,018,519.00	1、人员经费和公用经费支出	2,660,293.11	1、机关工资福利支出	2,403,574.11
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	2,403,574.11	2、机关商品和服务支出	277,376.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,876.00	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	57,843.00	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	220,324.03	(2)商品和服务支出	78,500.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	67,843.00
		10、卫生健康支出	242,306.08	(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	267,644.00				
		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	2,748,793.11	本年支出合计	2,748,793.11	本年支出合计	2,748,793.11	本年支出合计	2,748,793.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,748,793.11	支出总计	2,748,793.11	支出总计	2,748,793.11	支出总计	2,748,793.11

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	2,748,793.11	2,568,577.11	91,716.00	88,500.00	
201	一般公共服务支出	2,018,519.00	1,838,303.00	91,716.00	88,500.00	
20113	商贸事务	2,018,519.00	1,838,303.00	91,716.00	88,500.00	
2011301	行政运行	1,930,019.00	1,838,303.00	91,716.00		
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	220,324.03	220,324.03			
20805	行政事业单位养老支出	217,900.28	217,900.28			
2080501	行政单位离退休	24,000.00	24,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,900.28	193,900.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2,423.75	2,423.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,423.75	2,423.75			
210	卫生健康支出	242,306.08	242,306.08			
21011	行政事业单位医疗	242,306.08	242,306.08			
2101101	行政单位医疗	93,969.16	93,969.16			
2101103	公务员医疗补助	148,336.92	148,336.92			
221	住房保障支出	267,644.00	267,644.00			
22102	住房改革支出	267,644.00	267,644.00			
2210201	住房公积金	267,644.00	267,644.00			

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	2,748,793.11	2,568,577.11	91,716.00	88,500.00	
301	工资福利支出			2,403,574.11	2,403,574.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,415.00	731,415.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430,800.00	430,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,085.00	535,085.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,900.28	193,900.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,969.16	93,969.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,336.92	148,336.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,423.75	2,423.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,644.00	267,644.00			
302	商品和服务支出			277,376.00	107,160.00	91,716.00	78,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,700.00		67,200.00	78,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,516.00		24,516.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,160.00	107,160.00			
303	对个人和家庭的补助			67,843.00	57,843.00		10,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	24,000.00	24,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,643.00	17,643.00			

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	2,660,293.11	2,568,577.11	91,716.00	
201	一般公共服务支出	1,930,019.00	1,838,303.00	91,716.00	
20113	商贸事务	1,930,019.00	1,838,303.00	91,716.00	
2011301	行政运行	1,930,019.00	1,838,303.00	91,716.00	
2011302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	220,324.03	220,324.03		
20805	行政事业单位养老支出	217,900.28	217,900.28		
2080501	行政单位离退休	24,000.00	24,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,900.28	193,900.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2,423.75	2,423.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,423.75	2,423.75		
210	卫生健康支出	242,306.08	242,306.08		
21011	行政事业单位医疗	242,306.08	242,306.08		
2101101	行政单位医疗	93,969.16	93,969.16		
2101103	公务员医疗补助	148,336.92	148,336.92		
221	住房保障支出	267,644.00	267,644.00		
22102	住房改革支出	267,644.00	267,644.00		
2210201	住房公积金	267,644.00	267,644.00		

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	2,660,293.11	2,568,577.11	91,716.00	
301	工资福利支出			2,403,574.11	2,403,574.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,415.00	731,415.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430,800.00	430,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,085.00	535,085.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,900.28	193,900.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,969.16	93,969.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,336.92	148,336.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,423.75	2,423.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,644.00	267,644.00		
302	商品和服务支出			198,876.00	107,160.00	91,716.00	
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	24,516.00		24,516.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,160.00	107,160.00		
303	对个人和家庭的补助			57,843.00	57,843.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,643.00	17,643.00		

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	单位水电暖经费
	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	单位廉政之间正常采购费用支出，解决单位职工中午工作餐问题。
	系统困难职工办扶救助费用	10,000.00	对下属基层企业困难职工年底一次性补助，维护商贸系统企业和谐稳定。

表14

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。					
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	用餐人数		15人	
		质量指标	参与度		100%	
		时效指标	2024年全年		2024年1-12月	
		成本指标	餐费标准		225元/人.月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运转率		100%	
		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				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	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。						
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	发放人数		20人		
		质量指标	发放准确率		100%		
		时效指标	发放时间		2024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%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	企业持续发展力		100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度		100%	

表14

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	单位廉政灶正常采购费用支出，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	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	缴纳年度	2024年1-12月	
		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	100%	
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

表15

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	保障单位人员工资福利	256.86	256.86	
	任务2	保障单位正常运转	9.17	9.17	
	任务3	项目支出	8.85	8.85	
	金额合计		274.88	274.88	
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274.88万元，预算支出274.88万元。 目标3：根据单位职能，负责“商贸系统劳动人事调配、工资、福利、退休人员管理和安全保卫、行政监察、来信来访、消防、防汛”工作，完成“商贸系统困难职工帮扶救助费用”、“水电暖经费”、“机关廉政灶运行补助经费”。				
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	在职人数；退休人数		在职12人；退休24人
		质量指标	参与度		100%
			运转率		100%
			发放准确率		100%
		时效指标	工资发放		每月15日之前
		成本指标	机关廉政灶运行补助经费		4.05万元
			系统困难职工帮扶救助费用		3.8万元
			水电暖经费		1万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成率		100%
		社会效益指标	保证商贸系统企业安全稳定发展		100%
		生态效益指标	保证企业正常健康发展		100%
		可持续影响指标	保证商贸系统企业安全稳定健康发展		保障企业安全稳定
	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预算绩效。

表16

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:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。