

西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

根据西安市灞桥区人民政府办公室关于印发《西安市灞桥区商业贸易总公司职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（灞政办发[2015]102号），西安市灞桥区商贸管理办公室是主管全区商品流通和市场管理的区政府直属机构。西安市灞桥区商业贸易总公司与西安市灞桥区商贸管理办公室为同一个单位。

（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

灞桥区商业贸易管理办公室下设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

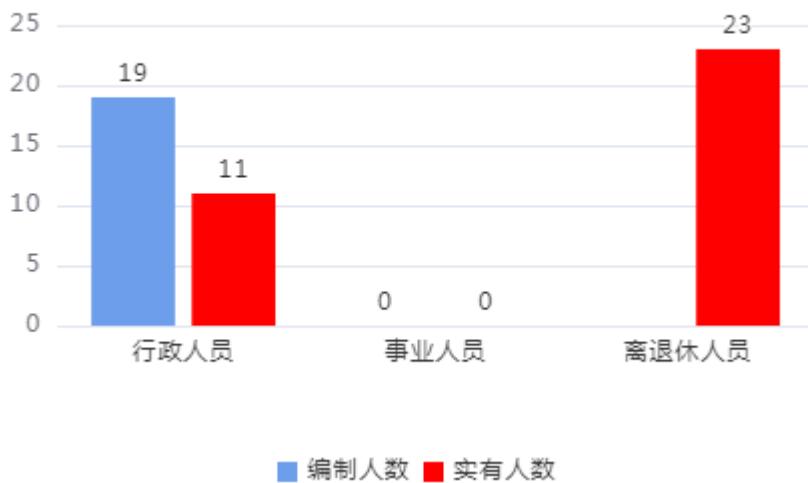
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区商贸管理办公室本级

三、部门人员情况

截至2024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11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图

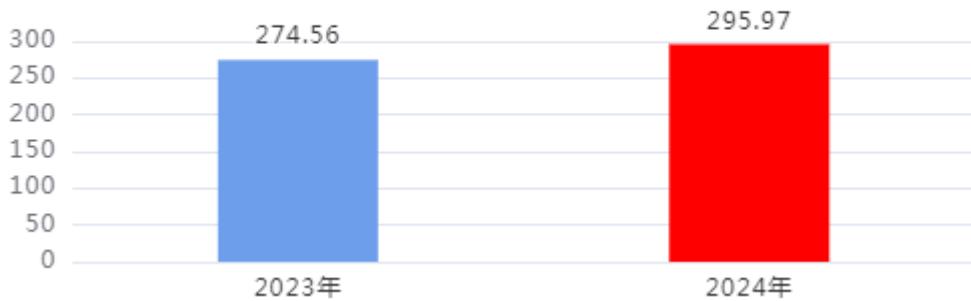


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为295.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.41万元，增长7.80%，增长的主要原因是：退休人员抚恤金增加。

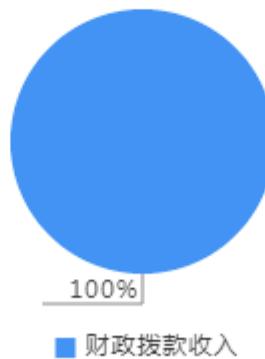
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计295.97万元，其中：财政拨款收入295.97万元，占100%。

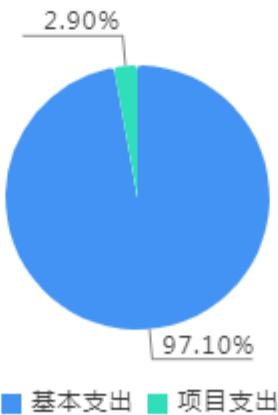
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计295.97万元，其中：基本支出287.40万元，占97.10%；项目支出8.58万元，占2.90%。

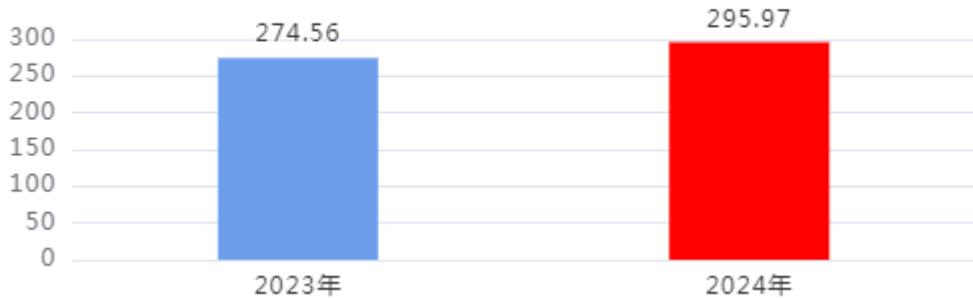
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为295.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.41万元，增长7.80%，增长的主要原因是：退休人员抚恤金增加。

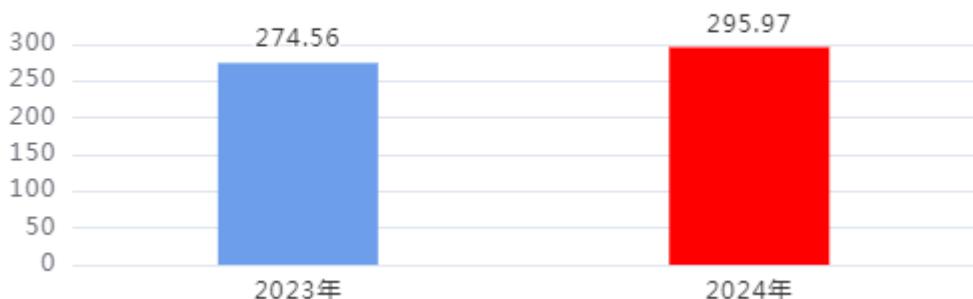
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



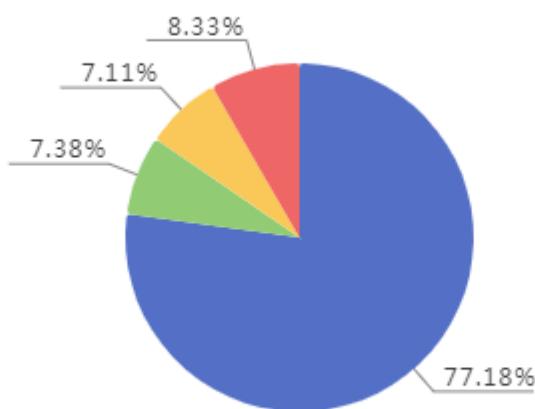
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算274.88万元，支出决算295.97万元，完成年初预算的107.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.41万元，增长7.80%，增长的主要原因是：退休人员抚恤金增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算193万元，支出决算219.85万元，完成年初预算的113.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员抚恤金增加。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.85万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少项目开支，合理使用资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.40万元，支出决算2.40万

元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.39万元，支出决算19.35万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度1人退休。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度1人退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.40万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的84.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度1人退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.83万元，支出决算13.11万元，完成年初预算的88.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度1人退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.76万元，支出决算24.66万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费268.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费19.22万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算27.74万元，支出决算19.22万元，完成预算的69.29%。支出决算比上年增加0.13万元，增长的主要原因是：支付以前年度办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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成坚定拥护“两个确立”的实际行动。

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。

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。

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。

本部门在部门决算中反映单位水单暖经费、机关廉政灶补助经费、系统困难职工帮扶救助费用等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8.58万元，占部门预算项目支出总额的97%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.2，全年预算数入274.88万万元，全年执行数295.97万元，预算执行率为107%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 2024年严格按照区财政局支付时间完成支付，确保预算支出的及时性和均衡性，支出进度率100%。2. 完善各项规章制度，严格遵守财务管理

制度，进一步提高资产管理规范性、资金使用合规性。费用支出坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，各项费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。3. 保障商贸办单位日常办公的正常运转，基本职能的实现。根据职能完成各项工作，确保下属广大职工的权益得以保障，积极主动关心职工疾苦，反映职工呼声，为职工办实事、做好事、解难事，发挥工会联系群众的纽带作用和民主渠道作用，认真了解员工家庭的生活、工作状况，努力为员工排忧解难为职工办理互助保险。4. 完善制度，规范管理。认真贯彻落实中央八项规定和市区政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅游、培训等按政策新规定进行了修订和细化。取得的满意度调查或受众反馈来表示整体的满意度为100%。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区商业贸易管理办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	256.86	256.86	0	278.9	278.9	0	—	108.58%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	9.17	9.17	0	8.49	8.49	0	—	92.58%	—
	任务3	项目支出	完成	8.85	8.85	0	8.58	8.58	0	—	96.95%	—
金额合计				274.88	274.88	0	295.97	295.97	0	10	107.67%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	本年度总体目标任务如下：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、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；目标3、负责商贸系统安全保卫、行政监察、来信来访、消防、防汛工作。						目标1完成情况：按照年初设定的工作目标已全部完成。 目标2完成情况：按照年初设定的工作目标已全部完成。 目标3完成情况：按照年初设定的工作目标已全部完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人数；退休人数		在职12人；退休24人		在职12人；退休24人		10	10		
		质量指标	参与度		100%		100%		5	5		
			运转率		100%		100%		5	5		
			发放准确率		100%		100%		5	5		
		时效指标	工资发放		每月15日之前		每月15日前		10	10		
			机关廉政灶运行补助经费		4.05万元		4.05万元		5	4		
			系统困难职工帮扶救助费用		3.8万元		3.8万元		5	4		
	效益指标 (30分)	水电暖经费		1万元		1万元		5	4			
		经济效益指标	预算支出完成率		100%		100%		10	9		
			生态效益指标		保证企业正常健康发展		100%		10	9		
	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		保障企业安全稳定		10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	93		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映系统困难职工帮扶救助费用、机关廉政灶运行补助经费和单位水电暖经费等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 系统困难职工帮扶救助费用项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成对困难职工的帮扶救助工作，保障了困难职工的基本生活需求，实现预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持资金使用规范性，确保帮扶救助政策落实到位。

2. 机关廉政灶运行补助经费项目绩效自评综述：全年预算数4.05万元，全年执行数3.78万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：全年保障单位廉政灶正常运行，解决职工中午工作餐问题，实现预期目标。发现的问题及原因：因部分月份食材市场价格波动较大，导致实际支出略低于预算。下一步改进措施：加强预算编制与市场行情的衔接，提高预算执行的精准度。

3. 单位水电暖经费项目绩效自评综述：全年预算数3.8万元，全年执行数3.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年保障单位办公场所水、电、暖设施正常运行，满足日常办公需求，实现预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化能源管理措施，提升资源利用效率。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		西安市灞桥区商业贸易管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			完成全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	发放人数	20人	20人	10	10	
		质量 指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发放时间	2024年12月 前	2024年12月 前	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	补助金额	1万元	1万元	20	20	
		社会效 益指标	维护企业安全稳定	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	企业持续发展力	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意	受助职工满意度	100%	100%	15	15	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		西安市灞桥区商业贸易管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量	单位采暖面积	520平方米	520平方米	10	10	
		质量	运转率	100%	100%	20	20	
		时效	缴纳年度	2024年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本	水电暖	3.8万元	3.8万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响	单位正常办公需要	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		西安市灞桥区商业贸易管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	4.05	4.05	3.78	10	93.33%	9	
	其中：当年财政拨款	4.05	4.05	3.78	—	93.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。				完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用餐人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	参与度	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年全年	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	餐费标准	225元/人·月	225元/人·月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	企业持续发展力	100%	100%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助职工满意度	100%	100%	5	5
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部无重点评价项目绩效评价结果。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目绩效评价结果。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83510836。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.97	一、一般公共服务支出	31	228.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.84
	9		九、卫生健康支出	39	21.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	295.97	本年支出合计	57	295.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	295.97	总计	60	295.97

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	295.97	295.97						
201	一般公共服务支出	228.43	228.43						
20113	商贸事务	228.43	228.43						
2011301	行政运行	219.85	219.85						
2011302	一般行政管理事务	8.58	8.58						
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84						
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75						
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	21.04	21.04						
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04						
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93						
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11						
221	住房保障支出	24.66	24.66						
22102	住房改革支出	24.66	24.66						
2210201	住房公积金	24.66	24.66						

注：本表反映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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		295.97	287.40	8.58			
201	一般公共服务支出	228.43	219.85	8.58			
20113	商贸事务	228.43	219.85	8.58			
2011301	行政运行	219.85	219.85				
2011302	一般行政管理事务	8.58		8.58			
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84				
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75				
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	21.04	21.04				
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11				
221	住房保障支出	24.66	24.66				
22102	住房改革支出	24.66	24.66				
2210201	住房公积金	24.66	24.66				

注：本表反映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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.97	一、一般公共服务支出	33	228.43	228.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.84	21.84		
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.66	24.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	295.97	本年支出合计	59	295.97	295.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	295.97	合计	64	295.97	295.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	295.97	287.40	8.58
201	一般公共服务支出	228.43	219.85	8.58
20113	商贸事务	228.43	219.85	8.58
2011301	行政运行	219.85	219.85	
2011302	一般行政管理事务	8.58		8.58
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	21.04	21.04	
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	
221	住房保障支出	24.66	24.66	
22102	住房改革支出	24.66	24.66	
2210201	住房公积金	24.66	24.66	

注：本表反映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明细表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.02	302	商品和服务支出	19.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.12	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.49	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	268.18			公用经费合计				19.22

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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08表

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区商业贸易管理办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。