

西安市高陵区商业总公司

2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 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)

第一部分 西安市高陵区商业总公司概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 西安市高陵区商业总公司主要职责：

- (1)、抓好商业系统企业生产经营管理、安全生产及环境卫生治理工作；
- (2)、做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作；
- (3)、做好商业系统职工的信访维稳工作；
- (4)、完成区委、区政府交办的各项工作任务。

2. 机构设置情况。

西安市高陵区商业总公司正在进行机构改革，下设行政单位 0 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 指导下属企业抓好生产经营，激活企业内生动力，促进企业健康发展，实现追赶超越；
2. 加强商业系统企业管理工作，定期深入企业了解实际情况，帮助企业解决生产经营中的实际困难；
3. 加强企业干部职工教育管理，定期在商业系统干部职工中开展思想政治教育、法律法规宣传等工作；
4. 抓好系统企业安全生产工作；
5. 做好商业系统基层党建工作；
6. 做好商业系统的信访维稳工作；
7. 做好城市治理专项工作；
8. 抓好商业系统精神文明建设工作，深入开展精神文明单位，党员先锋岗等创建活动；

9. 积极开展行政效能革命，切实转变干部作风，为企业和职工当好"店小二"，提供"五星级服务"；

10. 抓好党风廉政建设工作，开展党员干部廉政教育宣传和警示教育，增强党员干部的廉洁自律意识。

三、部门预算单位构成

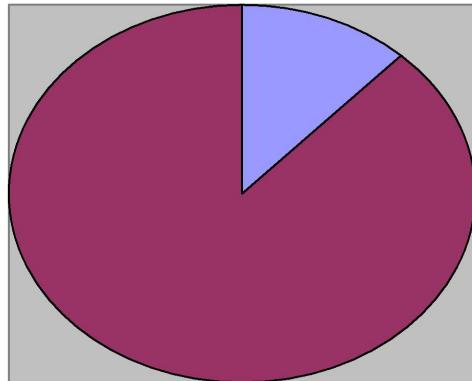
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区商业总公司	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 1 人，其中行政 1 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 7 人。遗属 6 人。行政人员一人关系调出，手续正在办理中。



- : 退休 88%
- : 在职 12%

第二部分 收支情况

五、2020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。

2020年本部门预算收入37.76万元，其中一般公共预算拨款收入37.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少8.45万元，主要原因是基本支出减少7.45万元，是由于离休人员去世，基本工资及津补贴金额减少；项目支出减少1万元，减少原因是：商业系统干部职工教育管理工作费

用减少。

2020年本部门预算支出37.76万元，其中一般公共预算拨款支出37.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.45万元，主要原因是基本支出减少7.45万元，是由于离休人员去世，基本工资及津补贴金额减少；项目支出减少1万元，减少原因是：商业系统干部职工教育管理工作费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入37.76万元，其中一般公共预算拨款收入37.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少8.45万元，主要原因是基本支出减少7.45万元，是由于离休人员去世，基本工资及津补贴金额减少；项目支出减少1万元，减少原因是：商业系统干部职工教育管理工作费用减少。

2020年本部门财政拨款支出37.76万元，其中一般公共预算拨款支出37.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少8.45万元，主要原因是基本支出减少7.45万元，是由于离休人员去世，基本工资及津补贴金额减少；项目支出减少1万元，减少原因是：商业系统干部职工教育管理工作费用减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 37.76 万元，较上年减少 8.45 万元，主要原因是基本支出减少 7.45 万元，是由于离休人员去世，基本工资及津补贴金额减少；项目支出减少 1 万元，减少原因是：商业系统干部职工教育管理工作费用减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 37.76 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）18.76 万元，较上年减少 6.66 万元，原因是人员经费减少 6.95 万元以及公用经费增加 0.29 万元；

（2）一般行政管理事务（2160202）19 万元，较上年减少 1 万元，原因是：商业系统干部职工教育管理工作费用减少；

（3）住房公积金（2210201）0 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是：2020 年住房公积金纳入行政运行（2160201）功能科目中。

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 37.76 万元，其中：

工资福利支出（301）15.07 万元，较上年减少 7.74 万元，原因是：工资调整，基本工资增加 0.86 万元；离休人员去世，津补贴金额减少 9.30 万元；离休人员去世奖金减少 0.30 万元；养老保险金、职业年金、医疗保险等缴费减少 0.12 万元是因为养老保险缴费比例减少；住房公积金缴费基数增加，住房公积金增加 1.12 万元。

商品和服务支出（302）19.93万元，较上年减少0.71万元，原因是办公费减少1.42万元；水费增加0.10万元；电费减少20.0万元；差旅费减少0.20万元；劳务费增加3.30万元；印刷费减少0.50万元；工会经费增加0.01万元。

对个人和家庭的补助支出（303）2.76万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出37.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）15.07万元，较上年减少7.74万元，原因是：在职人员工资调整，离休人员去世，工资奖金津补贴减少8.74万元；养老保险缴费比例减少，社会保障缴费等减少0.12万元；住房公积金缴费基数增加，住房公积金增加1.12万元。

机关商品和服务支出（502）19.93万元，较上年减少0.71万元，原因是办公经费减少0.71万元，其中：办公费减少1.42万元；水费增加0.10万元；电费减少20.0万元；差旅费减少0.20万元；劳务费增加3.30万元；印刷费减少0.50万元；工会经费增加0.01万元。

社会福利和救助（509）2.76万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员无变化；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），未发生因公出国（境）事项。
2. 公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。
3. 公务用车运行费0万元，较上年减少0万元（0%），原因：无公务用车。
4. 公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），原因：无公务用车购置安排。
5. 培训费预算0万元，较上年减少0.1万元，降幅100%，原因：职工没参加培训。
6. 会议费预算0万元，较上年减少0万元，降幅0%，原因：无会议费安排。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 37.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.93 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是：办公费增加 0.08 万元；手续费减少 0.02 万元；水费增加 0.10 万元；邮电费增加 0.02 万；差旅费增加 0.10 万元；工会经费增加 0.01 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

附件：

1. 2020 年部门综合预算收支总表
2. 2020 年度部门综合预算收入总表
3. 2020 年部门综合预算支出总表
4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

济分类科目分)

9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
11. 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
12. 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
13. 2020 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
14. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
15. 2020 年部门整体支出绩效目标表
16. 2020 年专项资金整体绩效目标

