

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区商业总公司

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算安排
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无预算安排
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无预算安排
表12	2019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	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算安排
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46.21	一、一般公共服务支出		一、基本支出	26.21	一、机关工资福利支出	22.81
（一）一般公共预算拨款	46.21	二、外交支出		（1）工资福利支出	22.81	二、机关商品和服务支出	20.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	0.64	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.76	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	20.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	20.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.76
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出	45.42	（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	0.79				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	46.21	本年支出合计	46.21	本年收入合计	46.21	本年收入合计	46.21
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	46.21	支出总计	46.21	支出总计	46.21	支出总计	46.21

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46.21	一、一般公共服务支出		一、基本支出	26.21	一、机关工资福利支出	22.8146
1、一般公共预算拨款	46.21	二、外交支出		（1）工资福利支出	22.81	二、机关商品和服务支出	20.6391
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	0.64	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.76	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	20.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	20.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.7600
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出	45.4223	（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	0.7914				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	46.21	本年支出合计	46.21	本年支出合计	46.21	本年支出合计	46.21
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	46.21	支出总计	46.21	支出总计	46.21	支出总计	46.21

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	46.21	25.57	0.64		20.00	
156	西安市高陵区商业总公司	46.21	25.57	0.64		20.00	
216	商业服务业等支出	45.42	24.78	0.64		20.00	
21602	商业流通事务	45.42	24.78	0.64		20.00	
2160201	行政运行（商业流通事务）	25.42	24.78	0.64			
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	20.00				20.00	
221	住房保障支出	0.79	0.79				
22102	住房改革支出	0.79	0.79				
2210201	住房公积金	0.79	0.79				

表6

2019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）

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	基本支出		项目支出		单位：万元
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			46.21	25.57	0.64		20.00	
156	西安市高陵区商业总公司			46.21	25.57	0.64		20.00	
301	工资福利支出			22.81	22.81				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.55	3.55				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.74	12.74				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.67	0.67				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.79	0.79				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36				
302	商品和服务支出			20.64		0.64		20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.16		0.16		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50				0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02			
30205	水费	50201	办公经费	0.10				0.10	
30206	电费	50201	办公经费	4.00				4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.38		0.38			
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50				0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.90				10.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.08		0.08			
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76				

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	26.21	25.57	0.64	
216	商业服务业等支出	25.42	24.78	0.64	
21602	商业流通事务	25.42	24.78	0.64	
2160201	行政运行（商业流通事务）	25.42	24.78	0.64	
221	住房保障支出	0.79	0.79		
22102	住房改革支出	0.79	0.79		
2210201	住房公积金	0.79	0.79		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			26.21	25.57	0.64	
301	工资福利支出			22.81	22.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.55	3.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.74	12.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.67	0.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.79	0.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36		
302	商品和服务支出			0.64		0.64	
30201	办公费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2019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

单位：万元

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	20.00	
156	西安市高陵区商业总公司	20.00	
	商业系统安全生产及城市治理工作经费	8.00	抓好商业系统安全生产及城市治理工作，杜绝不安全事故发生，对商业系统下属企业环境卫生治理，营造干净整洁的工作环境。
	商业系统信访维稳工作	9.00	商业系统下属7户企业，均是老旧企业，历史包袱沉重，下岗职工多，不稳定因素多，全力做好商业系统职工信访维稳工作。
	商业系统干部职工教育管理及基层党建工作	3.00	商业系统干部职工教育管理及基层党建工作。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
156	西安市高陵区商业总公司		4. 95	216	商业服务业等支出			财政拨款	一般公共预算	
			4. 95	21602	商业流通事务			财政拨款	一般公共预算	
		基本工资	0. 36	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	财政拨款	一般公共预算	
		文印中心打印费	4. 59	2160202	一般行政管理事务	50201	办公经费	财政拨款	一般公共预算	

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称	西安市高陵区商业总公司				
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	商业系统安全生产及城市治理工作经费	8	8	
	任务2	商业系统信访维稳工作	9	9	
	任务3	商业系统干部职工教育管理及基层党建工作	3	3	
	金额合计		20	20	
年度总体目标	目标1：抓好商业系统安全生产及城市治理工作，杜绝不安全事故发生，每月抽查检查企业不少于2次，每季度定期召开基层负责人安全生产会议，对商业系统下属企业环境卫生治理，每月对企业环境卫生进行检查，营造干净整洁的工作环境。				
	目标2：商业系统下属7户企业，均是老旧企业，历史包袱沉重，下岗职工多，不稳定因素多，全力做好商业系统干部职工教育管理及信访维稳工作，每月定期召开基层企业负责人会议，研判和部署维稳工作，把矛盾化解在基层。				
	目标3：全力做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作，每月不少于2次对商业系统职工的思想教育、政策法规宣传教育等工作，抓好党风廉政建设建设工作，开展党员干部廉政教育宣传和警示教育，增强党员干部廉洁自律意识，每季度对系统各企业党建工作进行指导督查一次。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

16) 部门整体支出绩效目标表1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	每月抽查检查企业不少于2次，每季度定期召开基层负责人安全生产会议，每月对企业环境卫生进行检查；每月定期召开基层负责人会议，研判和部署维稳工作	全年检查抽查企业不少于24次，全年对企业环境卫生检查12次
		质量指标	抓好安全生产及城市治理工作、做好干部职工教育及信访维稳工作、做好基层党建工作	预期不发生不安全事故；杜绝不稳定因素；增强党员干部廉洁自律意识
		时效指标	杜绝不安全事故发生；部署维稳，把矛盾化解在基层；开展党员干部廉洁教育和警示教育	预期不发生不安全事故；杜绝不稳定因素；增强党员干部廉洁自律意识
		成本指标	抓好安全生产及城市治理工作、做好干部职工教育及信访维稳工作、做好基层党建工作	年需经费20万元
	效益指标	经济效益指标	安全生产，杜绝不安全事故发生；做好信访维稳工作；做好基层党建工作	保障全年企业稳定安全生产党员廉洁自律
		社会效益指标	保证企业安全生产，杜绝不安全事故发生；做好信访维稳工作；做好基层党建工作	无不安全事故发生；企业稳定，党员干部廉洁自律
		生态效益指标	保障全年安全生产，无不安全事故发生；做好信访维稳工作；做好各企业的党建工作	保障全年企业稳定安全生产党员廉洁自律
		可持续影响指标	保证企业持续稳定，保证企业安全生产，营造干净整洁的环境卫生；杜绝不安全事故发生	可持续指标达到99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	抓好安全生产及城市治理工作、做好干部职工教育及信访维稳工作、做好基层党建工作	满意率达到98%