

# 西安市未央区商贸业发展服务中心

## 2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

为进一步加强我区商贸业产业发展，经区委编委会研究，报经市委编办批准，决定成立西安市未央区商贸业发展服务中心，为区商务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款。

### （一）主要职责

负责落实贯彻执行省市有关促进消费增长、外贸发展等方面的政策和措施；配合上级部门开展肉类、蔬菜等重要消费品市场调控，进行预测预警和信息引导；开展行业调查研究，研判产业发展态势，提供信息服务，促进区商贸服务体系建设；对全区批发、零售、住宿、餐饮等行业运行状况进行监测分析。负责贯彻落实区委、区政府关于电子商务发展的政策措施，开展电子商务业务咨询，提供技术支持服务，组织开展全区电子商务业务培训和应用推广。负责全区外贸进出口监测；提供商务咨询、洽谈、国际贸易服务，配合组织全区企业和相关单位参加相关展会；承办全区商贸服务有关活动。负责搜集、整理、分析、咨询、发布全区商务信息，加强行业指导和交流，开展从业人员培训，促进行业健康发展。负责配合局机关开展辖区内突发事件中商务行业的应急处置，及时向社会发布市场供求信息引导消费。指导辖区内商贸企业采取应急防控措施，维护群众生命健康安全和市场秩序。完成上级部门交办的其他工作。

### （二）内设机构

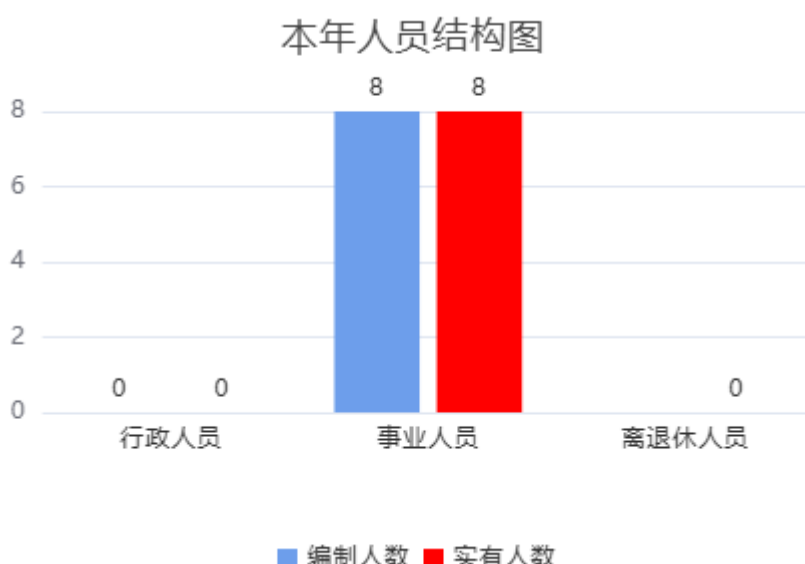
无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区商务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为85.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.74万元，增长2369.28%，增长的主要原因是：本单位为22年底新成立的单位、23年新增3名在职人员。

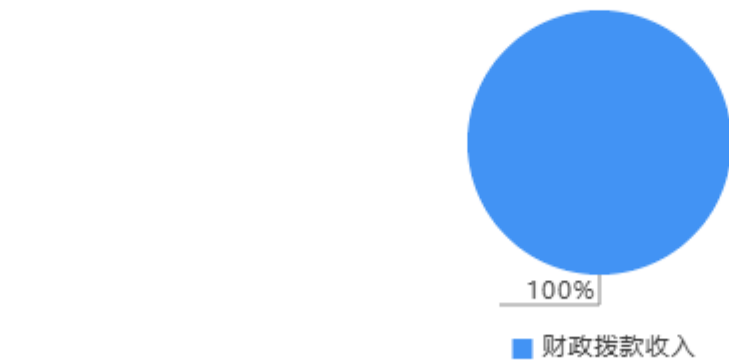
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计85.19万元，其中：财政拨款收入85.19万元，占100%。

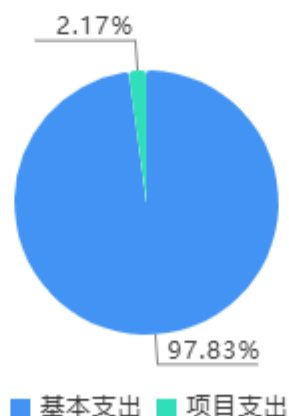
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计85.19万元，其中：基本支出83.34万元，占97.83%；项目支出1.85万元，占2.17%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为85.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.74万元，增长2369.28%，增长的主要原因是：本单位为22年底新成立的单位、23年新增3名在职人员。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



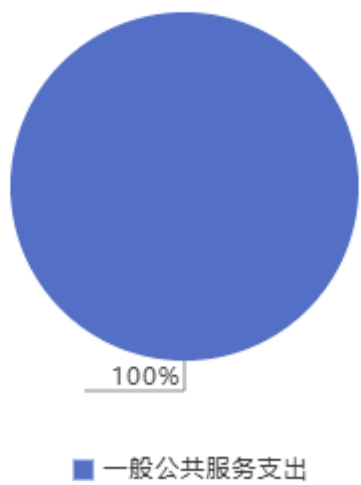
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81.58万元，支出决算85.19万元，完成年初预算的104.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.74万元，增长2369.28%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业运行（项）。年初预算76.58万元，支出决算83.34万元，完成年初预算的108.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资待遇调整。
- 2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.43万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.08万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出。决算数与上年相比持平。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.08万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是督促指导大型商业综合体，超市做好安全生产和消防安全生产工作，落实安全防范措施；二是督促指导辖区二手车交易市场及经销、鉴定评估、经纪企业做好登记备案和规范经营等工作；三是督促指导商超做好创文、创卫等工作；四是做好会议会展信息统计上报。

本单位在部门决算中反映办公设备购置等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3万元，占部门预算项目支出总额的60%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数85.19万元，执行数85.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年整体项目支出85.19万元，本单位在职人员较好的完成了2023年上级主管部门交待的工作任务。发现的问题及原因：总体目标虽然能够完成，但极个别绩效指标未能完成，相关经费在特殊时期未能支付，对个别项目细化不够精确。下一步改进措施：避开特殊时期，使相关资金能够正常支付；对相关项目进行更加合理的细化。

西安市未央区商贸业发展服务中心单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                           |                | 西安市未央区商贸业发展服务中心      |       |                 |           |                                     |       |     |      |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|-----------------|-----------|-------------------------------------|-------|-----|------|------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                      | 主要内容           | 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  |     |      |      |
|            | 基本支出-人员经费                                                                                 | 保障单位人员工资福利     | 83.34                | 83.34 |                 | 83.34     | 83.34                               |       | —   | 100% | —    |
|            | 项目支出                                                                                      | 保障单位部门履职项目工作完成 | 1.85                 | 1.85  |                 | 1.85      | 1.85                                |       | —   | 100% | —    |
|            |                                                                                           |                |                      |       |                 |           |                                     | —     |     | —    |      |
|            | 金额合计                                                                                      |                |                      | 85.19 | 85.19           |           | 85.19                               | 85.19 |     | 10   | 100% |
| 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  |                                     |       |     |      |      |
|            | 在依法行政范围内，通过开展电子商务业务培训会宣传推广，落实电子商务发展的政策措施。经区人社局区委编办审批成立商贸业发展服务中心，分配事业编制8名。采购在职人员办公设备、办公桌椅。 |                |                      |       |                 | 部分完成      |                                     |       |     |      |      |
| 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           | 机构人员：在职；离退休          |       | 在职人员：8人、无离退休人员  |           | 在职人员：8人、无离退休人员                      |       | 4   | 4    |      |
|            |                                                                                           |                | 商务活动次数               |       | ≥1次             |           | 0次                                  |       | 3   | 0    |      |
|            |                                                                                           |                | 购置办公设备费              |       | ≥8台（件）          |           | ≥8台（件）                              |       | 3   | 3    |      |
|            |                                                                                           | 质量指标           | 在职人员出勤率              |       | ≥95%            |           | ≥95%                                |       | 4   | 4    |      |
|            |                                                                                           |                | 商务活动验收合格率            |       | ≥98%            |           | 0%                                  |       | 3   | 0    |      |
|            |                                                                                           |                | 购置办公设备验收合格率          |       | 100%            |           | 100%                                |       | 3   | 3    |      |
|            |                                                                                           | 时效指标           | 执行时间                 |       | 2023.01-2023.12 |           | 2023.01-2023.12                     |       | 10  | 10   |      |
|            |                                                                                           | 成本指标           | 基本支出：人员经费；日常公用经费     |       | 83.34万元         |           | 合计83.34万元；分项，人员经费80.91万元；公用经费2.43万元 |       | 10  | 10   |      |
|            |                                                                                           |                | 项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目 |       | 5万元             |           | 1.85万元                              |       | 10  | 6    |      |
|            | 效益指标（30分）                                                                                 | 社会效益指标         | 保障单位基本运转，保障全区商务工作完成  |       | 100%            |           | 100%                                |       | 10  | 10   |      |
|            |                                                                                           | 可持续影响指标        | 执行年度                 |       | ≥1年             |           | ≥1年                                 |       | 20  | 20   |      |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                | 服务对象满意度指标      | 工作人员使用情况满意度          |       | ≥90%            |           | ≥90%                                |       | 10  | 10   |      |
| 总分         |                                                                                           |                |                      |       |                 |           |                                     |       | 100 | 90   |      |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公设备购置1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数1.85万元，完成预算的61.67%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：加快支付进度。

办公设备购置项目绩效自评表

( 2023年度 )

|              |                                                  |           |                  |                 |                 |                 |    |                    |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|--------------------|
| 项目名称         | 办公设备购置                                           |           |                  |                 |                 |                 |    |                    |
| 主管部门         | 西安市未央区商务局                                        |           |                  |                 | 实施单位            | 西安市未央区商贸业发展服务中心 |    |                    |
| 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                                           | 3.00      | 3.00             | 1.85            | 10              | 62%             | 6  |                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                        | 3.00      | 3.00             | 1.85            | —               | 62%             | —  |                    |
|              | 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          |                 |    |                    |
|              | 经区人社局区委编办审批成立商贸业发展服务中心，分配事业编制8名。采购在职人员办公设备、办公桌椅。 |           |                  |                 | 已完成             |                 |    |                    |
| 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      | 购置办公设备费          | ≥8台（件）          | ≥8台（件）          | 10              | 10 |                    |
|              |                                                  | 质量指标      | 验收合格率            | 100%            | 100%            | 10              | 10 |                    |
|              |                                                  | 时效指标      | 执行时间             | 2023.01-2023.12 | 2023.01-2023.12 | 10              | 10 |                    |
|              |                                                  | 成本指标      | 总成本              | 3万元             | 1.85万元          | 20              | 15 | 根据工作安排支出，下一步加快支出进度 |
|              | 效益指标 (30分)                                       | 社会效益指标    | 提升营商环境率          | 提升              | 提升              | 10              | 10 |                    |
|              |                                                  | 可持续影响指标   | 执行年度             | ≥2年             | ≥2年             | 20              | 20 |                    |
|              | 满意度指标 (10分)                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意率工作人员使用情况满意度 | ≥90%            | ≥90%            | 10              | 10 |                    |
|              | 总分                                               |           |                  |                 |                 | 100             | 91 |                    |

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **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. 西安市未央区商贸业发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了区商贸业发展服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81625051。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 2023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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区商贸业发展服务中心

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  | 85.19 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 85.19 |
| 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 |       |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 |       |
|                  | 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 |       |
|                  | 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 | 85.19 | 本年支出合计          | 57 | 85.19 |
| 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 | 85.19 | 总计              | 60 | 85.19 |

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区商贸业发展服务中心

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       | 85.19  | 85.19  |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 85.19  | 85.19  |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务     | 85.19  | 85.19  |        |      |      |          |      |
| 2011350 | 事业运行     | 83.34  | 83.34  |        |      |      |          |      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.85   | 1.85   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商贸业发展服务中心

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       | 85.19  | 83.34 | 1.85 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 85.19  | 83.34 | 1.85 |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务     | 85.19  | 83.34 | 1.85 |        |      |           |
| 2011350 | 事业运行     | 83.34  | 83.34 |      |        |      |           |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.85   |       | 1.85 |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商贸业发展服务中心

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  | 85.19 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 85.19 | 85.19      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 |       |            |             |              |
|                  | 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 |       |            |             |              |
|                  | 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 | 85.19 | 本年支出合计          | 59 | 85.19 | 85.19      |             |              |
| 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 | 85.19 | 合计              | 64 | 85.19 | 85.19      |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商贸业发展服务中心

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       | 85.19 | 83.34 | 1.85 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 85.19 | 83.34 | 1.85 |
| 20113   | 商贸事务     | 85.19 | 83.34 | 1.85 |
| 2011350 | 事业运行     | 83.34 | 83.34 |      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.85  |       | 1.85 |

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：西安市未央区商贸业发展服务中心

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         | 78.73 | 302    | 商品和服务支出   | 2.43 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 25.47 | 30201  | 办公费       | 1.70 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.40  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 13.46 | 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           | 15.10 | 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 | 6.65  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.02 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.08  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.01  | 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       | 0.04  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 9.53  | 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      | 2.18  | 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            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.18  | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 80.91 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.43 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商贸业发展服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商贸业发展服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商贸业发展服务中心

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 | 0.08       |          |              |         |           | 0.08  |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。