

西安市物资总公司（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

1. 代表市政府行使国有企业的行政管理职能；
2. 完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作；
3. 托管依法破产企业并做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

机构包括7个处室：办公室、党群工作部、纪检监察室、企划发展部、财务管理部、法务监督部、资产管理中心。

二、工作任务

1. 做好系统国有企业管理工作，谋划利于企业发展的项目，提高现有资产利用水平，完成市委、市政府及国有资产管理部门下达的经济指标及目标任务；
2. 保证企业正常运转，处理好改制遗留问题，维护企业稳定；
3. 做好系统国有资产监督管理工作；
4. 做好依法破产企业托管工作，做好职工安置；
5. 做好财政预算资金管理。

三、预算单位构成

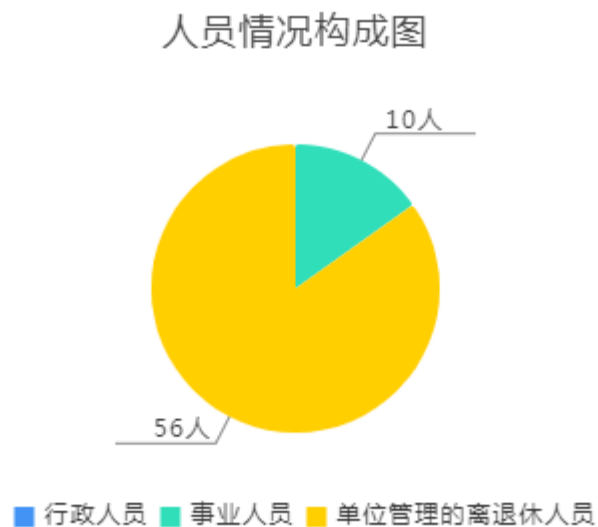
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市物资总公司（机关）	无
2	西安市物资职工中等专业学校	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员56人。



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609.25万元，其中：一般公共预算拨款323.95万元、事业收入121.37万元、其他收入163.93万元，较上年增加32.92万元，增长5.71%，增长的主要原因是：本年度物资职校预计培训增加，所以收入预计增加；本部门2024年预算支出609.25万元，其中：一般公共预算拨款323.95万元、事业收入121.37万元、其他收入163.93万元，较上年增加32.92万元，增长5.71%，增长的主要原因是：本年度物资职校预计培训增加，所以收入预计增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入323.95万元，其中：一般公共预算拨款收入323.95万元，较上年减少62.36万元，下降16.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门2024年财政拨款支出323.95万元，其中：一般公共预算拨款支出323.95万元，较上年减少62.36万元，下降16.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出323.95万元，较上年减少62.36万元，下降16.14%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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323.95万元，其中：

（1）其他商贸事务支出（2011399）123.86万元，较上年减少157.22万元，下降55.93%，下降的主要原因是：本年的离休费不在此科目体现，离休费使用单独科目；

（2）成人中等教育（2050402）28.97万元，较上年减少32.61万元，下降52.96%，下降的主要原因是：物资职校本年度无财政拨款的项目支出；

（3）培训支出（2050803）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增财务报表培训、财务理论知识培训及财务继续教育培训三项财务管理支出；

（4）行政单位离退休（2080501）128.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年使用科目为“其他商贸事务支出”，本年度离休费使用单独科目；

（5）事业单位离退休（2080502）2.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年使用科目为“其他商贸事务支出”，本年度离休费使用单独科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.06万元，较上年减少4.84万元，下降

28.63%，下降的主要原因是：本年度缴费人数减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.03万元，较上年减少2.42万元，下降28.63%，下降的主要原因是：本年度缴费人数减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长14.80%，增长的主要原因是：本年度缴费基数提高；

（9）行政单位医疗（2101101）2.52万元，较上年减少0.50万元，下降16.44%，下降的主要原因是：本年度缴费人数减少；

（10）事业单位医疗（2101102）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度下达科目为成人中等教育科目，本年度调整为事业单位医疗科目；

（11）公务员医疗补助（2101103）0.68万元，较上年减少0.32万元，下降32.10%，下降的主要原因是：本年度缴费人数减少；

（12）住房公积金（2210201）13.91万元，较上年减少0.31万元，下降2.15%，下降的主要原因是：本年度缴费人数减少。

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

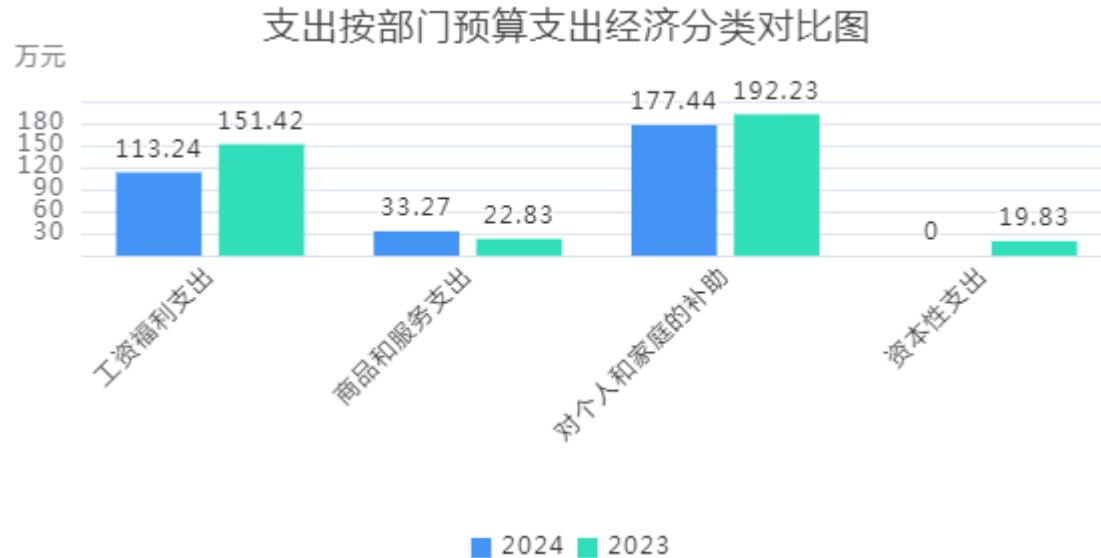
2024年，本部门当年一般公共预算支出323.95万元，其中：

工资福利支出（301）113.24万元，较上年减少38.18万元，下降25.21%，下降的主要原因是：本

年度缴费人数减少；

商品和服务支出（302）33.27万元，较上年增加10.43万元，增长45.68%，增长的主要原因是：本年新增财务报表培训、财务理论知识培训及财务继续教育培训三项财务管理支出及破产企业托管项目支出；

对个人和家庭的补助（303）177.44万元，较上年减少14.78万元，下降7.69%，下降的主要原因是：本年度离退休干部人数减少。



（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323.95万元，其中：

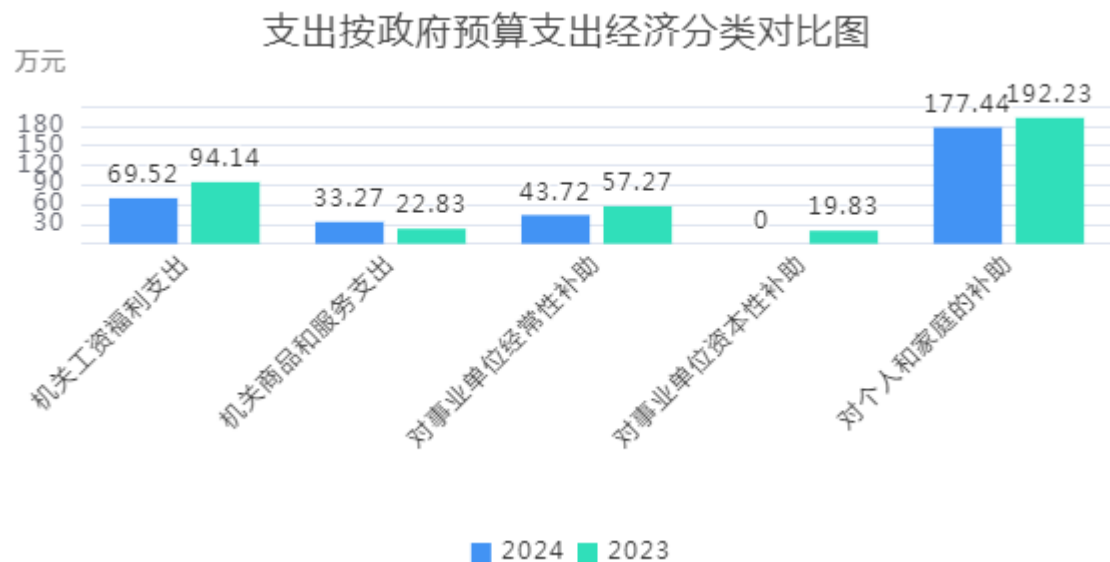
机关工资福利支出（501）69.52万元，较上年减少24.62万元，下降26.15%，下降的主要原因

是：本年度人员减少；

机关商品和服务支出（502）33.27万元，较上年增加10.43万元，增长45.68%，增长的主要原因是：本年新增财务报表培训、财务理论知识培训及财务继续教育培训三项财务管理支出及破产企业托管项目支出；

对事业单位经常性补助（505）43.72万元，较上年减少13.55万元，下降23.67%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

对个人和家庭的补助（509）177.44万元，较上年减少14.78万元，下降7.69%，下降的主要原因是：本年度离退休干部人数减少。



（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5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增财务报表培训、财务理论知识培训及财务继续教育培训三项财务管理支出。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	275001	西安市物资总公司	报表业务培训	2024年5月	50人	20000	
2	275001	西安市物资总公司	财务理论知识培训	2024年9月	50人	15000	
3	275001	西安市物资总公司	财务继续教育培训	2024年10月	50人	15000	

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1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323.95万元，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0.57万元，较上年减少0.26万元，下降31.29%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市物资总公司（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		
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：西安市物资总公司（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	6,092,466.12	一、部门预算	6,092,466.12	一、部门预算	6,092,466.12	一、部门预算	6,092,466.12
1、财政拨款	3,239,477.12	1、一般公共服务支出	1,238,622.44	1、人员经费和公用经费支出	3,868,756.12	1、机关工资福利支出	695,227.97
(1)一般公共预算拨款	3,239,477.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,243,308.74	2、机关商品和服务支出	332,653.38
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	132,653.38	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	1,492,794.00	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	3,009,863.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,287,390.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,223,710.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,213,679.00	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	1,213,679.00	8、社会保障和就业支出	1,580,128.55	(2)商品和服务支出	1,939,310.00	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	284,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,777,194.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,884.17	(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	1,639,310.00	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	169,966.99				
		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	6,092,466.12	本年支出合计	6,092,466.12	本年支出合计	6,092,466.12	本年支出合计	6,092,466.12
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	6,092,466.12	支出总计	6,092,466.12	支出总计	6,092,466.12	支出总计	6,092,466.12

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市物资总公司（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	6,092,466.12	3,239,477.12			1,213,679.00				1,639,310.00	
275	西安市物资总公司	6,092,466.12	3,239,477.12			1,213,679.00				1,639,310.00	
275001	西安市物资总公司	2,779,467.35	2,779,467.35								
275002	西安市物资职工中等专业学校	3,312,998.77	460,009.77			1,213,679.00				1,639,310.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市物资总公司（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	3,239,477.12	一、财政拨款	3,239,477.12	一、财政拨款	3,239,477.12	一、财政拨款	3,239,477.12
1、一般公共预算拨款	3,239,477.12	1、一般公共服务支出	1,238,622.44	1、人员经费和公用经费支出	2,655,077.12	1、机关工资福利支出	695,227.97
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	1,132,389.74	2、机关商品和服务支出	332,653.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,653.38	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	1,490,034.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	339,687.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	437,161.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	584,400.00	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	1,488,908.30	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	284,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,774,434.00
		10、卫生健康支出	33,201.99	(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	139,056.86				
		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	3,239,477.12	本年支出合计	3,239,477.12	本年支出合计	3,239,477.12	本年支出合计	3,239,477.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,239,477.12	支出总计	3,239,477.12	支出总计	3,239,477.12	支出总计	3,239,477.12

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：西安市物资总公司（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	3,239,477.12	2,649,387.74	5,689.38	584,400.00	
201	一般公共服务支出	1,238,622.44	698,533.06	5,689.38	534,400.00	
20113	商贸事务	1,238,622.44	698,533.06	5,689.38	534,400.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,238,622.44	698,533.06	5,689.38	534,400.00	
205	教育支出	339,687.53	289,687.53		50,000.00	
20504	成人教育	289,687.53	289,687.53			
2050402	成人中等教育	289,687.53	289,687.53			
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,488,908.30	1,488,908.30			
20805	行政事业单位养老支出	1,488,062.38	1,488,062.38			
2080501	行政单位离退休	1,284,366.00	1,284,366.00			
2080502	事业单位离退休	22,848.00	22,848.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,565.58	120,565.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,282.80	60,282.80			
20899	其他社会保障和就业支出	845.92	845.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	845.92	845.92			
210	卫生健康支出	33,201.99	33,201.99			
21011	行政事业单位医疗	33,201.99	33,201.99			
2101101	行政单位医疗	25,249.49	25,249.49			
2101102	事业单位医疗	1,200.00	1,200.00			
2101103	公务员医疗补助	6,752.50	6,752.50			
221	住房保障支出	139,056.86	139,056.86			
22102	住房改革支出	139,056.86	139,056.86			
2210201	住房公积金	139,056.86	139,056.86			

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：西安市物资总公司（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	3,239,477.12	2,649,387.74	5,689.38	584,400.00	
301	工资福利支出			1,132,389.74	1,132,389.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162,124.20	162,124.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,984.00	129,984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159,740.86	159,740.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,270.00	24,270.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,084.00	165,084.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,200.00	133,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,088.14	62,088.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,477.44	58,477.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,044.08	31,044.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,238.72	29,238.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,249.49	25,249.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,752.50	6,752.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	845.92	845.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	433.53	433.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,498.78	80,498.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,558.08	58,558.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
302	商品和服务支出			332,653.38	26,964.00	5,689.38	300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,689.38		5,689.38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,964.00	26,964.00			
303	对个人和家庭的补助			1,774,434.00	1,490,034.00		284,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,173,438.00	1,173,438.00			
30302	退休费	50905	离退休费	133,776.00	133,776.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	284,400.00			284,400.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	182,820.00	182,820.00			

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：西安市物资总公司（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	2,655,077.12	2,649,387.74	5,689.38	
201	一般公共服务支出	704,222.44	698,533.06	5,689.38	
20113	商贸事务	704,222.44	698,533.06	5,689.38	
2011399	其他商贸事务支出	704,222.44	698,533.06	5,689.38	
205	教育支出	289,687.53	289,687.53		
20504	成人教育	289,687.53	289,687.53		
2050402	成人中等教育	289,687.53	289,687.53		
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,488,908.30	1,488,908.30		
20805	行政事业单位养老支出	1,488,062.38	1,488,062.38		
2080501	行政单位离退休	1,284,366.00	1,284,366.00		
2080502	事业单位离退休	22,848.00	22,848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,565.58	120,565.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,282.80	60,282.80		
20899	其他社会保障和就业支出	845.92	845.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	845.92	845.92		
210	卫生健康支出	33,201.99	33,201.99		
21011	行政事业单位医疗	33,201.99	33,201.99		
2101101	行政单位医疗	25,249.49	25,249.49		
2101102	事业单位医疗	1,200.00	1,200.00		
2101103	公务员医疗补助	6,752.50	6,752.50		
221	住房保障支出	139,056.86	139,056.86		
22102	住房改革支出	139,056.86	139,056.86		
2210201	住房公积金	139,056.86	139,056.86		

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：西安市物资总公司（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	2,655,077.12	2,649,387.74	5,689.38	
301	工资福利支出			1,132,389.74	1,132,389.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162,124.20	162,124.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,984.00	129,984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159,740.86	159,740.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,270.00	24,270.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,084.00	165,084.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,200.00	133,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,088.14	62,088.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,477.44	58,477.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,044.08	31,044.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,238.72	29,238.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,249.49	25,249.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,752.50	6,752.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	845.92	845.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	433.53	433.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,498.78	80,498.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,558.08	58,558.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
302	商品和服务支出			32,653.38	26,964.00	5,689.38	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,689.38		5,689.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,964.00	26,964.00		
303	对个人和家庭的补助			1,490,034.00	1,490,034.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,173,438.00	1,173,438.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133,776.00	133,776.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	182,820.00	182,820.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市物资总公司（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：西安市物资总公司（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	2,223,710.00	
275	西安市物资总公司	2,223,710.00	
275001	西安市物资总公司	584,400.00	
	专用项目	584,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	584,400.00	
	2024年春节下属企业困难职工慰问项目	284,400.00	
	财务管理	50,000.00	
	解决历史遗留问题及法律咨询专项	200,000.00	
	破产企业托管	50,000.00	
275002	西安市物资职工中等专业学校	1,639,310.00	
	专用项目	1,639,310.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,639,310.00	
	西安市就业创业失业培训	1,639,310.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务管理			
主管部门		西安市物资总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总 标 体 目	提升物资系统财务人员专业水平，加强年度财务报表审计质量。				
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	培训人数	50人	
		质量指标	考试通过率	100%	
		时效指标	按时完成财务数据上报工作	2024年底完成	
		成本指标	财务报表培训、财务理论知识培 训、财务继续教育培训	支出总额控制在5万 元以内	
	效益指标	社会效益 指标	人员通过率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	财务人员满意度	>95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决历史遗留问题及法律咨询专项			
主管部门		西安市物资总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总目标	托管依法破产企业，并做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定				
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	接访人员	120人次	
		质量指标	信访事项解决率	>95%	
		时效指标	完成项目时间	2024年年底	
		成本指标	全年费用支出	控制在20万元以内	
	效益指标	社会效益指标	越级上访人数	0人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	>95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市就业创业失业培训			
主管部门		西安市物资总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		163.93	
		其中：财政拨款			
		其他资金		163.93	
总 标 体 目	目标：根据学校年度任务做好2024年各类技能培训工作。				
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	技能培训学员人数	240人	
		质量指标	学员合格率	> 90%	
		时效指标	开展培训时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	咨询费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品服务支出	>163.93万元	
	标指益效	经济效益指标	培训补贴收入	> 80万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	> 95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		破产企业托管			
主管部门		西安市物资总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总 标 体 目	负责破产企业职工安置、社保缴纳、遗留问题化解等事宜。				
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	接待托管企业职工上访，办理慢性病报销及资料审核	>40人	
		质量指标	工作达标率	100%	
		时效指标	年度托管工作任务	2024年底前	
	效益 指 标	成本指标	日常人工、办公经费	控制5万元以内	
		社会效益 指标	越级上访人数	0人	
满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	托管人员满意度	>95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春节下属企业困难职工慰问项目			
主管部门		西安市物资总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.44	
		其中：财政拨款		28.44	
		其他资金			
总 标 体 目	在春节前及时足额完成补助金发放				
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	慰问人数	948人	
		质量指标	资金合规使用率	100%	
		时效指标	发放时限	2024年春节前	
		成本指标	发放金额	28.44万元，人均 300元	
	效益指标	社会效益 指标	春节慰问政策落实到位率	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受慰问人员满意度	>95%		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市物资总公司			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
日常工作运行	日常工作运行,做好国有资产保值增值。	219.51	219.51		
2024年春节下属企业困难职工慰问项目	物资系统中困难职工948人,每人300元,共计慰问金28.44万元	28.44	28.44		
财务管理	对系统内部财务人员进行会计业务知识、税法政策更新等培训、决算报表会审等相关支出。	5.00	5.00		
解决历史遗留问题及法律咨询专项	支付信访人员工资岗位津贴,律师咨询费,劳务费,信访接待费	20.00	20.00		
破产企业托管	物资总公司托管7家破产企业,涉及离退休干部职工373人,主要负责破产企业职工安置、社保缴纳、遗留问题化解等事宜,需申请办公经费。	5.00	5.00		
日常学校运行	完成中专技校学历教学	167.36	46	121.36	
技能培训	完成技能培训工作开展	163.93		163.93	
金额合计		609.24	323.95	285.29	
年度总体目标	保证企业正常运转,处理好改制遗留问题,维护企业稳定;任务做好2024年各类技能培训工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	50人	
			慰问人数	948人	
			历史遗留问题接访人员	120人次	
		质量指标	考试通过率	100%	
			信访事项解决率	100%	
			工资达标率	100%	
	时效指标	按时完成财务数据上报工作	按规定时限内完成		
		发放时限	2024年春节前		
		年度托管工作任务	2024年年底		
	成本指标	财务培训费用,报表审计费	≤50000元		
发放慰问金额		28.44万元			
效益指标	社会效益指标	学历教育办学收入	>50万元		
		培训补贴收入	>80万元		
	经济效益指标	人员通过率	100%		
		春节慰问政策落实到位率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	越级上访人数	0人次		
		财务人员满意度	>95%		
		受慰问人员满意度	>95%		
		托管人员满意度	>95%		

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：			
				