

西安市物资总公司
2023 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

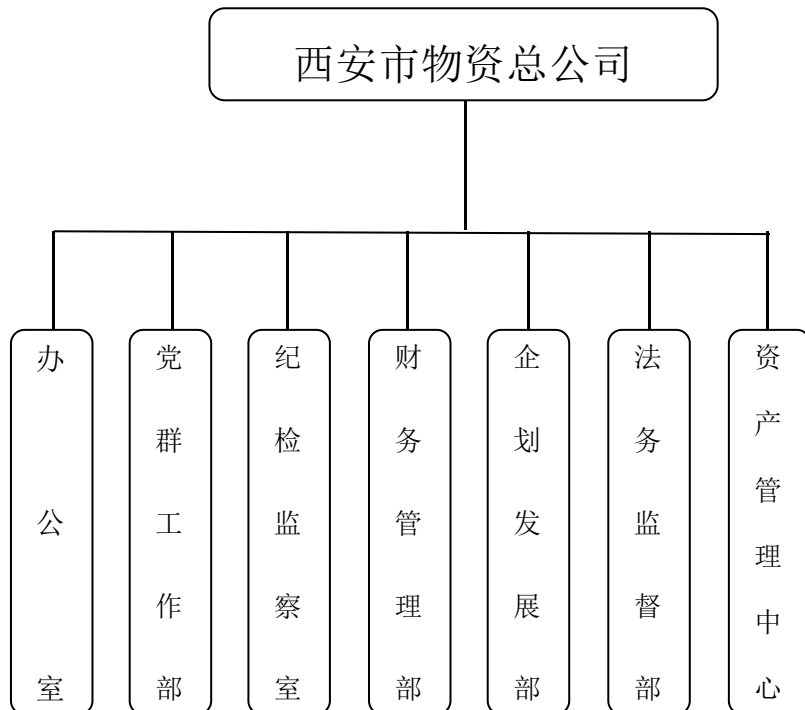
（具体预算公开报表）

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. 托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

机关下设 7 个部室



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工作。

三、预算单位构成

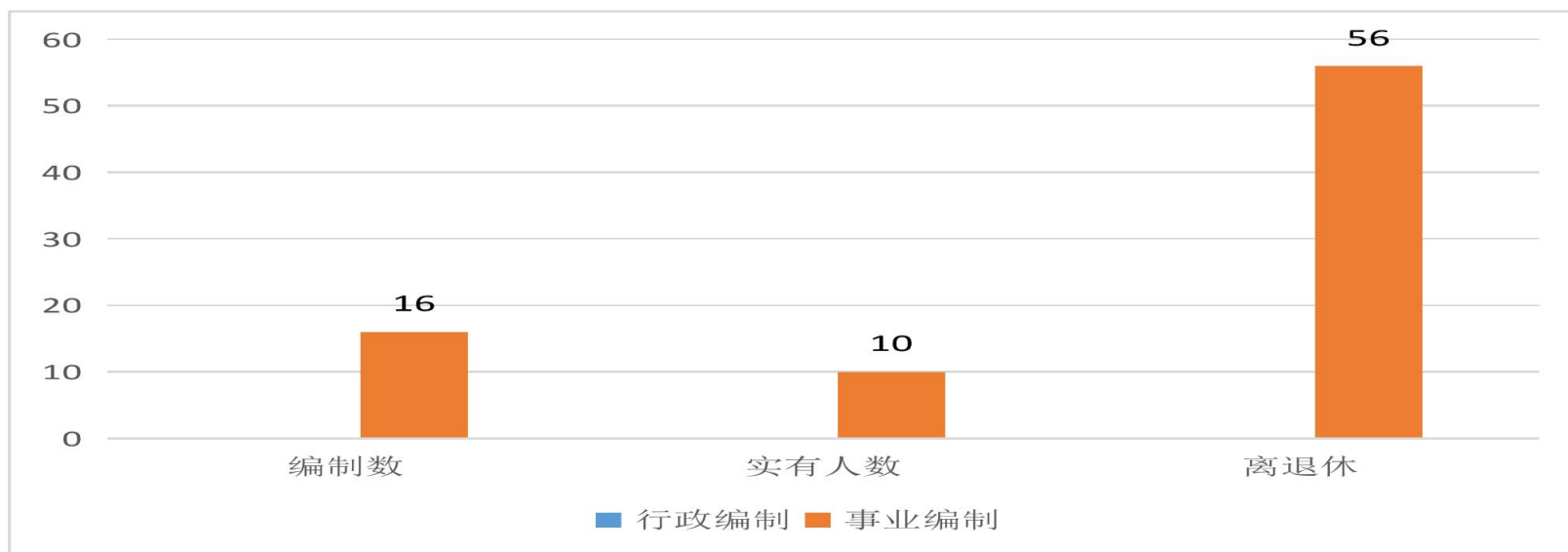
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门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。本部门当年预算收入 576.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.31 万元、事业收入 190.02 万元，较上年

减少 194.69 万元，主要原因是下属事业单位物资职校因本年招生政策变化及场地影响，今年招生未正常开展，所以事业收入大幅降低；本部门当年预算支出 576.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.31 万元、事业收入支出 190.02 万元，较上年减少 5.83 万元，主要原因是当年在职人数较上年减少 3 人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 386.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.34 万元，主要原因是当年离退休补贴标准提高；物资职校绩效工资改革，年初预算有所增加；增加学校线路改造项目；本部门当年财政拨款支出 386.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.34 万元，主要原因是当年离退休补贴标准提高；物资职校绩效工资改革，年初预算有所增加；增加学校线路改造项目支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 386.31 万元，较上年增加 16.34 万元，主要原因是当年离退休补贴标准提高；物资职校绩效工资改革，年初预算有所增加；增加学校线路改造

项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 386.31 万元，其中：

(1) 其他商贸事务支出（2011399）281.08 万元，较上年减少 13.32 万元，原因是物资总公司（本级）在职人数较上年减少 3 人，人员经费预算减少；

(2) 成人中等教育（2050402）61.58 万元，较上年增加 31.74 万元，原因是物资职校 2023 年绩效工资改革，年初预算有所增加，增加学校线路改造项目支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.89 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是物资职校绩效工资改革，本年养老基数提高；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.45 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是物资职校绩效工资改革，本年年金基数提高；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是物资总公司（本级）当年在职人数较上年减少 3 人；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.02 万元，较上年减少 1.49 万元，原因是物资总公司（本级）当年在职人数较上年减少 3 人；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 0.99 万元, 较上年减少 0.50 万元, 原因是物资总公司(本级) 当年在职人数较上年减少 3 人;

(8) 住房公积金(2210201) 14.21 万元, 较上年减少 1.77 万元, 原因是物资总公司(本级) 当年在职人数较上年减少 3 人。

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。

本部门当年一般公共预算支出 386.31 万元, 其中:

工资福利支出(301) 151.40 万元, 较上年减少 4.76 万元, 原因是物资总公司(本级) 当年在职人数较上年减少 3 人;

商品和服务支出(302) 22.84 元, 较上年减少 14.91 万元, 原因是物资总公司(本级) 上年有破产企业托管专项、财务管理等项目支出费用, 当年无此项支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 192.23 万元, 较上年增加 24.49 万元, 原因是离休干部生活补贴标准提高;

资本性支出(310) 19.83 万元, 较上年增加 11.51 万元, 原因是物资职校增加维修受损电线电路费用支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 386.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.13 万元，较上年减少 24.25 万元，原因是物资总公司（本级）当年在职人数较上年减少 3 人；

机关商品和服务支出（502）22.84 万元，较上年减少 14.91 万元，原因是物资总公司（本级）上年有破产企业托管专项、财务管理等项目支出费用，当年无此项支出；

机关资本性支出（一）（506）19.83 万元，较上年增加 11.51 万元，原因是物资职校增加维修受损电线电缆费用支出；

对事业单位经常性补助（505）57.27 万元，较上年增加 19.48 万元，原因是物资职校绩效工资改革，本年度养老及年金基数提高；

对个人和家庭的补助（509）192.23 万元，较上年增加 24.49 万元，原因是 2023 年离休干部生活补贴标准提高。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度本部门无“三公”经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.6 万元（100.00%），减少的主要原因是上年会议费支出在财务管理专项支出，当年无此项目支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减 2.90 万元（100.00%），减少的主要原因是上年培训费支出在财务管理专项经费支出，当年无此项目支出。。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0 人	0	本部门本年度无会议费、培训费经费预算

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）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 19.83 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 19.83 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标说明

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 386.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 0.83 万元，较上年减少 0.32 万元，主要原因是物资总公司（本级）当年在职人员较上年减少 3 人。

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. 项目支出：指市物资总公司根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

3. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）经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经费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待经费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出：指市物资总公司开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要为离休人员工资、离退休人员经费及目标奖。

5. 企业托管：是指企业资产所有者将企业的整体或部分资产的经营权、处置权，以契约形式在一定条件和期限内，委托给其他法人或个人进行管理，从而形成所有者、受托方、经营者和生产者之间的相互利益和制约关系。国有资产的托管经营是指政府授权的国有资产管理 部门，以国有资产所有者代表的身份，将国有企业和公司制企业的国有资产通过合同形式委托给受托方当事人。受托方当事人只能在合同约定的范围内，通过对托管企业经营机制的

转换以及采取其他手段，使国有资产保值和增值。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市物资总公司

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	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

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	5763259.89	一、部门预算	5763259.89	一、部门预算	5763259.89	一、部门预算	5763259.89
1、财政拨款	3863064.08	1、一般公共服务支出	2810810.18	1、人员经费和公用经费支出	5384984.89	1、机关工资福利支出	941448.47
（1）一般公共预算拨款	3863064.08	2、外交支出		（1）工资福利支出	2988694.40	2、机关商品和服务支出	228348.49
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	471248.49	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	1925042.00	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	2401464.13	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2470145.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378275.00	6、对事业单位资本性补助	198275.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	328188.06	（2）商品和服务支出	180,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1925042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40162.20	（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		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	198275.00		
		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	182635.32				
		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	5763259.89	本年支出合计	5763259.89	本年支出合计	5763259.89	本年支出合计	5763259.89
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	5763259.89	支出总计	5763259.89	支出总计	5763259.89	支出总计	5763259.89

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3863064.08	一、财政拨款	3863064.08	一、财政拨款	3863064.08	一、财政拨款	3863064.08
1、一般公共预算拨款	3863064.08	1、一般公共服务支出	2810810.18	1、人员经费和公用经费支出	3484789.08	1、机关工资福利支出	941448.47
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	1514158.59	2、机关商品和服务支出	228348.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48348.49	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	1922282.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	615836.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	572710.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378275.00	6、对事业单位资本性补助	198275.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	254141.82	(2)商品和服务支出	180,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1922282.00
		10、卫生健康支出	40162.20	(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	198275.00		
		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	142113.00				
		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	3863064.08	本年支出合计	3863064.08	本年支出合计	3863064.08	本年支出合计	3863064.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3863064.08	支出总计	3863064.08	支出总计	3863064.08	支出总计	3863064.08

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）

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	3863064.08	3476508.59	8280.49	378275.00	
201	一般公共服务支出	2810810.18	2622529.69	8280.49	180000.00	
20113	商贸事务	2810810.18	2622529.69	8280.49	180000.00	
2011399	其他商贸事务支出	2810810.18	2622529.69	8280.49	180000.00	
205	教育支出	615836.88	417561.88		198275.00	
20504	成人教育	615836.88	417561.88		198275.00	
2050402	成人中等教育	615836.88	417561.88		198275.00	
208	社会保障和就业支出	254141.82	254141.82			
20805	行政事业单位养老支出	253404.97	253404.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168936.64	168936.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84468.33	84468.33			
20899	其他社会保障和就业支出	736.85	736.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	736.85	736.85			
210	卫生健康支出	40162.20	40162.20			
21011	行政事业单位医疗	40162.20	40162.20			
2101101	行政单位医疗	30217.65	30217.65			
2101103	公务员医疗补助	9944.55	9944.55			
221	住房保障支出	142113.00	142113.00			
22102	住房改革支出	142113.00	142113.00			
2210201	住房公积金	142113.00	142113.00			

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）

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			3863064.08	3476508.59	8280.49	378275.00	
301	工资福利支出			1514158.59	1514158.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248144.40	248144.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180234.00	180234.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210667.29	210667.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34760.00	34760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224144.00	224144.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177600.00	177600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89859.20	89859.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79077.44	79077.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44929.61	44929.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39538.72	39538.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30217.65	30217.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1600.00	1600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9944.55	9944.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	736.85	736.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	591.88	591.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82804.92	82804.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59308.08	59308.08			
302	商品和服务支出			228348.49	40068.00	8280.49	180000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000.00			180000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8280.49		8280.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40068.00	40068.00			
303	对个人和家庭的补助			1922282.00	1922282.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1589972.00	1589972.00			
30302	退休费	50905	离退休费	134448.00	134448.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	197862.00	197862.00			
310	资本性支出			198275.00			198275.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	198275.00			198275.00	

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）

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	3484789.08	3476508.59	8280.49	
201	一般公共服务支出	2630810.18	2622529.69	8280.49	
20113	商贸事务	2630810.18	2622529.69	8280.49	
2011399	其他商贸事务支出	2630810.18	2622529.69	8280.49	
205	教育支出	417561.88	417561.88		
20504	成人教育	417561.88	417561.88		
2050402	成人中等教育	417561.88	417561.88		
208	社会保障和就业支出	254141.82	254141.82		
20805	行政事业单位养老支出	253404.97	253404.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168936.64	168936.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84468.33	84468.33		
20899	其他社会保障和就业支出	736.85	736.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	736.85	736.85		
210	卫生健康支出	40162.20	40162.20		
21011	行政事业单位医疗	40162.20	40162.20		
2101101	行政单位医疗	30217.65	30217.65		
2101103	公务员医疗补助	9944.55	9944.55		
221	住房保障支出	142113.00	142113.00		
22102	住房改革支出	142113.00	142113.00		
2210201	住房公积金	142113.00	142113.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			3484789.08	3476508.59	8280.49	
301	工资福利支出			1514158.59	1514158.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248144.40	248144.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180234.00	180234.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210667.29	210667.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34760.00	34760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221144.00	221144.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177600.00	177600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89859.20	89859.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79077.44	79077.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44929.61	44929.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39538.72	39538.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30217.65	30217.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1600.00	1600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9944.55	9944.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	736.85	736.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	591.88	591.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82804.92	82804.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59308.08	59308.08		
302	商品和服务支出			48348.49	40068.00	8280.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	8280.49		8280.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40068.00	40068.00		
303	对个人和家庭的补助			1922282.00	1922282.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1589972.00	1589972.00		
30302	退休费	50905	离退休费	134448.00	134448.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	197862.00	197862.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			2,889,302.96	2,881,022.47	8,280.49	
301	工资福利支出			941,448.47	941,448.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,144.40	248,144.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,667.29	210,667.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,144.00	224,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,859.20	89,859.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,929.61	44,929.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,217.65	30,217.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,944.55	9,944.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	736.85	736.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,804.92	82,804.92		
302	商品和服务支出			48,348.49	40,068.00	8,280.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,280.49		8,280.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,068.00	40,068.00		
303	对个人和家庭的补助			1,899,506.00	1,899,506.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,589,972.00	1,589,972.00		
30302	退休费	50905	离退休费	112,944.00	112,944.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	196,590.00	196,590.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	378275.00	
275	西安市物资总公司	378275.00	
275001	西安市物资总公司	180000.00	
	专用项目	180000.00	
	其他履职尽责专项业务费	180000.00	
	解决历史遗留问题法务咨询及劳务费	180000.00	解决历史遗留问题法务咨询费，相关人员劳务费及办公经费
275002	西安市物资职工中等专业学校	198275.00	
	专用项目	198275.00	
	其他履职尽责专项业务费	198275.00	
	学校线路改造维修	198275.00	为保证学校校舍正常使用，防止安全隐患，对学校线路进行维修改造。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决历史遗留问题法务咨询及劳务费			
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:	18		
		其中:财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	目标1: 解决职工上访事件, 保证无群体上访事件发生, 无越级上访。 目标2: 保证机关工作正常运行				
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	指标1: 接访量	160人次	
			指标2: 全年越级上访	0人次	
		质量指标	指标1: 信访事项解决率	>90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年度	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 全年费用支出	≤18万元	
			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: 信访事项解决率	>90%	
			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: 信访人员满意度	>80%		
		指标2:			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校线路改造维修				
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:	19.83			
		其中:财政拨款	19.83			
		其他资金				
总体目标	目标1: 解决职工上访事件, 保证无群体上访事件发生, 无越级上访。 目标2: 保证机关工作正常运行					
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	指标1: 维修面积	1100m ²		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 计划工期	2023年底		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目成本	19.83万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办学收入增加	5万元		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 学生合格率	>90%		
			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: 学生满意度	>90%			
		指标2:				
					

表14

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			
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	解决历史遗留问题法务咨询及劳务费	18	18	
	任务2	学校线路改造维修	19.83	19.83	
	任务3	完成教学任务	249.57	249.57	
	任务4	保证部门工作正常运行	288.93	288.93	
	金额合计		576.33	576.33	
年度总体目标	目标1：解决职工上访事件，保证无群体上访事件发生，无越级上访。 目标2：保证机关工作正常运行 目标3：做好2023年中专技校学历教育教学及各项技能培训工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：教学人数		400人
			指标2：在职人员及单位管理的离退休人员		66人
			指标3：接访量		160人次
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%
			指标2：信访事项解决率		>90%
				
		时效指标	指标1：年度		2023年度
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：费用支出金额		≤576.33万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：办学收入增加		5万元
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：信访事项解决率		>90%
			指标2：学生合格率		>90%
				
		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：在职及单位管理的离退休人员满意度		≥90%	
		指标2：学生满意度		>90%	
		指标3：信访人员满意度		>80%	

表15

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:			
				