

西安市物资总公司（汇总）
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：办公室、党群工作部、纪检监察室、财务管理部、企划发展部、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. 做好破产企业托管工作，并做好职工安置。
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。

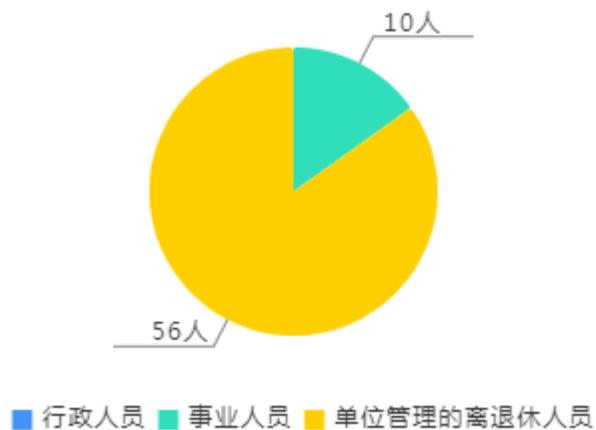
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

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。

人员情况构成图



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2023年预算收入576.33万元，其中：一般公共预算拨款386.31万元、事业收入190.02万元，较上年减少194.69万元，下降25.25%，下降的主要原因是：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2023年预算支出576.33万元，其中：一般公共预算拨款386.31万元、事业收入190.02万元，较上年减少194.69万元，下降25.25%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，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，较上年增加16.33万元，增长4.41%，增长的主要原因是：2023年离退休补贴标准提高；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；本部门2023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，较上年增加16.33万元，增长4.41%，增长的主要原因是：2023年离退休补贴标准提高；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。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出386.31万元，较上年增加16.33万元，增长4.41%，增长的主要原因是：2023年离退休补贴标准提高；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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，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，下降4.52%，下降的主要原因是：本级机关物资总公司2023年在职人数较去年减少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，增长106.37%，增长的主要原因是：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）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年取消培训业务支出；

(4) 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,增长23.02%,增长的主要原因是:本年缴费基数提高;

(5) 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,增长23.00%,增长的主要原因是:本年年金缴费基数提高;

(6) 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,下降36.36%,下降的主要原因是:本级机关物资总公司2023年在职人数较去年减少3人,缴费人数减少;

(7) 行政单位医疗(2101101) 3.02万元,较上年减少1.49万元,下降33.04%,下降的主要原因是:本级机关物资总公司2023年在职人数较去年减少3人,缴费人数减少;

(8) 事业单位医疗(2101102) 0.00万元,较上年减少0.14万元,下降100.00%,下降的主要原因是:本年预算科目调整为“成人中等教育”;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 0.99万元,较上年减少0.50万元,下降33.56%,下降的主要原因是:本级机关物资总公司2023年在职人数较去年减少3人,缴费人数减少;

(10) 住房公积金(2210201) 14.21万元,较上年减少1.77万元,下降11.08%,下降的主要原因是:本级机关物资总公司2023年在职人数较去年减少3人,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

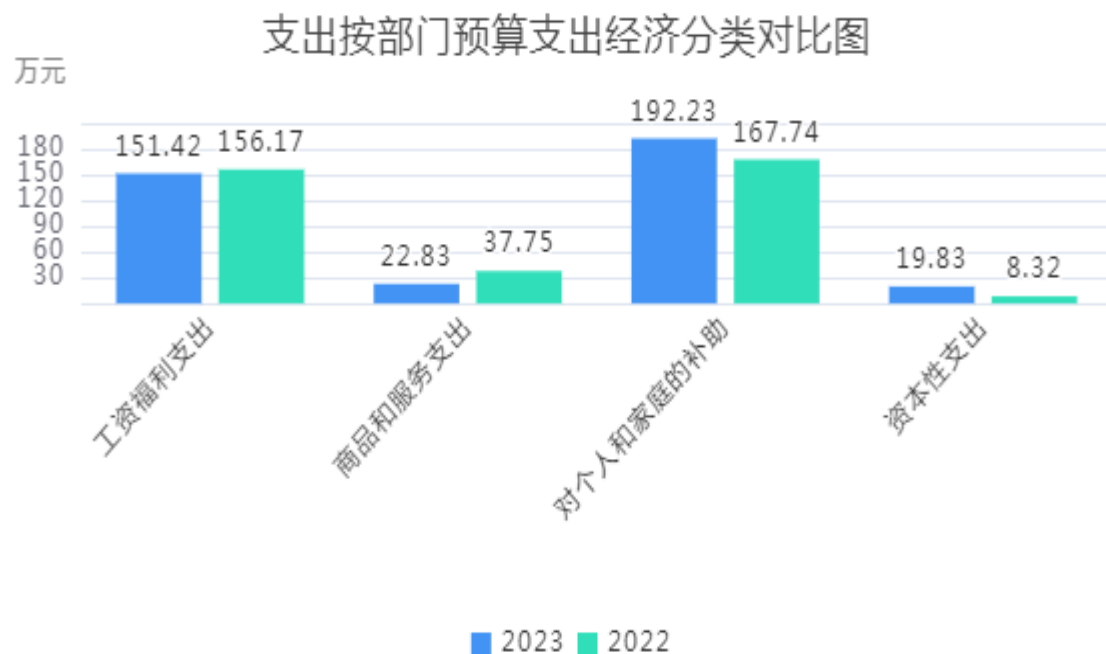
2023年，本部门当年一般公共预算支出386.31万元，其中：

工资福利支出（301）151.42万元，较上年减少4.75万元，下降3.04%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人；；

商品和服务支出（302）22.83万元，较上年减少14.92万元，下降39.52%，下降的主要原因是：2022年机关破产企业托管专项、财务管理等项目支出费用，本年无此项支出；；

对个人和家庭的补助（303）192.23万元，较上年增加24.49万元，增长14.60%，增长的主要原因是：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，增长138.34%，增长的主要原因是：物资学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

2023年，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）94.14万元，较上年减少52.60万元，下降35.85%，下降的主要原因是：2023年本级机关在职人数较去年减少3人；

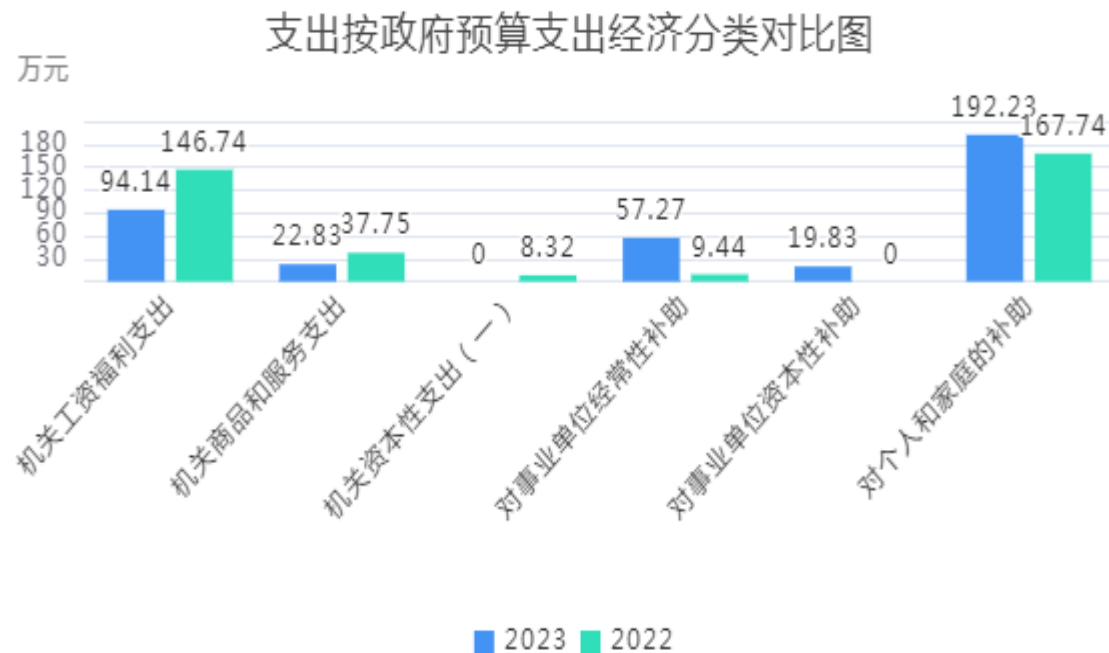
机关商品和服务支出（502）22.83万元，较上年减少14.92万元，下降39.52%，下降的主要原因是：2022年机关破产企业托管专项、财务管理等项目支出费用，本年无此项支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少8.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少纪检设备支出；

对事业单位经常性补助（505）57.27万元，较上年增加47.83万元，增长506.67%，增长的主要原因是：物资职校绩效工资改革，本年度养老及年金基数提高；

对事业单位资本性补助（506）19.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：物资学校增加维修受损电线电路费用支出；

对个人和家庭的补助（509）192.23万元，较上年增加24.49万元，增长14.60%，增长的主要原因是：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

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训支出。

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

2023年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。

九、绩效目标情况说明

2023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0.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排0.83万元，较上年减少0.33万元，下降28.26%，下降的主要原因是：机关2023年在职人数较去年减少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. “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。

2023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

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	5,763,259.89	一、部门预算	5,763,259.89	一、部门预算	5,763,259.89	一、部门预算	5,763,259.89
1、财政拨款	3,863,064.08	1、一般公共服务支出	2,810,810.18	1、人员经费和公用经费支出	5,384,984.89	1、机关工资福利支出	941,448.47
(1)一般公共预算拨款	3,863,064.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,988,694.40	2、机关商品和服务支出	228,348.49
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	471,248.49	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	1,925,042.00	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	2,401,464.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,470,145.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378,275.00	6、对事业单位资本性补助	198,275.00
3、事业收入	1,900,195.81	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	328,188.06	(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	1,925,042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,162.20	(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	198,275.00		
		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	182,635.32				
		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	5,763,259.89	本年支出合计	5,763,259.89	本年支出合计	5,763,259.89	本年支出合计	5,763,259.89
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	5,763,259.89	支出总计	5,763,259.89	支出总计	5,763,259.89	支出总计	5,763,259.89

表2

部门综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,763,259.89	3,863,064.08			1,900,195.81							
275	西安市物资总公司	5,763,259.89	3,863,064.08			1,900,195.81							
275001	西安市物资总公司	3,069,302.96	3,069,302.96										
275002	西安市物资职工中等专业学校	2,693,956.93	793,761.12			1,900,195.81							

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	5,763,259.89	3,863,064.08			1,900,195.81					
275	西安市物资总公司	5,763,259.89	3,863,064.08			1,900,195.81					
275001	西安市物资总公司	3,069,302.96	3,069,302.96								
275002	西安市物资职工中等专业学校	2,693,956.93	793,761.12			1,900,195.81					

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	3,863,064.08	一、财政拨款	3,863,064.08	一、财政拨款	3,863,064.08	一、财政拨款	3,863,064.08
1、一般公共预算拨款	3,863,064.08	1、一般公共服务支出	2,810,810.18	1、人员经费和公用经费支出	3,484,789.08	1、机关工资福利支出	941,448.47
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	1,514,158.59	2、机关商品和服务支出	228,348.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,348.49	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	1,922,282.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	615,836.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	572,710.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378,275.00	6、对事业单位资本性补助	198,275.00
		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	254,141.82	(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	1,922,282.00
		10、卫生健康支出	40,162.20	(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	198,275.00		
		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	142,113.00				
		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	3,863,064.08	本年支出合计	3,863,064.08	本年支出合计	3,863,064.08	本年支出合计	3,863,064.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,863,064.08	支出总计	3,863,064.08	支出总计	3,863,064.08	支出总计	3,863,064.08

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）

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	3,863,064.08	3,476,508.59	8,280.49	378,275.00	
201	一般公共服务支出	2,810,810.18	2,622,529.69	8,280.49	180,000.00	
20113	商贸事务	2,810,810.18	2,622,529.69	8,280.49	180,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	2,810,810.18	2,622,529.69	8,280.49	180,000.00	
205	教育支出	615,836.88	417,561.88		198,275.00	
20504	成人教育	615,836.88	417,561.88		198,275.00	
2050402	成人中等教育	615,836.88	417,561.88		198,275.00	
208	社会保障和就业支出	254,141.82	254,141.82			
20805	行政事业单位养老支出	253,404.97	253,404.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,936.64	168,936.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,468.33	84,468.33			
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	40,162.20	40,162.20			
21011	行政事业单位医疗	40,162.20	40,162.20			
2101101	行政单位医疗	30,217.65	30,217.65			
2101103	公务员医疗补助	9,944.55	9,944.55			
221	住房保障支出	142,113.00	142,113.00			
22102	住房改革支出	142,113.00	142,113.00			
2210201	住房公积金	142,113.00	142,113.00			

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）

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	3,863,064.08	3,476,508.59	8,280.49	378,275.00	
301	工资福利支出			1,514,158.59	1,514,158.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,144.40	248,144.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,234.00	180,234.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,667.29	210,667.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,760.00	34,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,144.00	224,144.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177,600.00	177,600.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,077.44	79,077.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,929.61	44,929.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,538.72	39,538.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,217.65	30,217.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
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			
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	82,804.92	82,804.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,308.08	59,308.08			
302	商品和服务支出			228,348.49	40,068.00	8,280.49	180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
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			1,922,282.00	1,922,282.00			
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	134,448.00	134,448.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	197,862.00	197,862.00			
310	资本性支出			198,275.00			198,275.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	198,275.00			198,275.00	

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	3,484,789.08	3,476,508.59	8,280.49	
201	一般公共服务支出	2,630,810.18	2,622,529.69	8,280.49	
20113	商贸事务	2,630,810.18	2,622,529.69	8,280.49	
2011399	其他商贸事务支出	2,630,810.18	2,622,529.69	8,280.49	
205	教育支出	417,561.88	417,561.88		
20504	成人教育	417,561.88	417,561.88		
2050402	成人中等教育	417,561.88	417,561.88		
208	社会保障和就业支出	254,141.82	254,141.82		
20805	行政事业单位养老支出	253,404.97	253,404.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,936.64	168,936.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,468.33	84,468.33		
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	40,162.20	40,162.20		
21011	行政事业单位医疗	40,162.20	40,162.20		
2101101	行政单位医疗	30,217.65	30,217.65		
2101103	公务员医疗补助	9,944.55	9,944.55		
221	住房保障支出	142,113.00	142,113.00		
22102	住房改革支出	142,113.00	142,113.00		
2210201	住房公积金	142,113.00	142,113.00		

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	3,484,789.08	3,476,508.59	8,280.49	
301	工资福利支出			1,514,158.59	1,514,158.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,144.40	248,144.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,234.00	180,234.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,667.29	210,667.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,760.00	34,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,144.00	224,144.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177,600.00	177,600.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,077.44	79,077.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,929.61	44,929.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,538.72	39,538.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,217.65	30,217.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
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		
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	82,804.92	82,804.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,308.08	59,308.08		
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			1,922,282.00	1,922,282.00		
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	134,448.00	134,448.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	197,862.00	197,862.00		

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	378,275.00	
275	西安市物资总公司	378,275.00	
275001	西安市物资总公司	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	180,000.00	
	解决历史遗留问题法务咨询及劳务费	180,000.00	
275002	西安市物资职工中等专业学校	198,275.00	
	专用项目	198,275.00	
	其他履职尽责专项业务费	198,275.00	
	学校线路改造维修	198,275.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市物资总公司（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				1,100						198,275.00	
205	04	02	2	差额				1,100						198,275.00	
205	04	02	275002	西安市物资职工中等专业学校				1,100						198,275.00	
205	04	02		学校线路改造维修	B08修缮工程			1,100	310	06	506	01		198,275.00	

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

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	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	35,000.00					6,000.00	29,000.00										-35,000.00								-6,000.00	-29,000.00	
275	西安市物资总公司	35,000.00					6,000.00	29,000.00										-35,000.00								-6,000.00	-29,000.00	
275001	西安市物资总公司	35,000.00					6,000.00	29,000.00										-35,000.00								-6,000.00	-29,000.00	

表 13

2023 年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	<p>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。</p> <p>目标 2: 保证机关工作正常运行</p>				
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	接访量	接访量	160 人次
		质量指标	信访事项解决率	信访事项解决率	不低于 90%
		时效指标	完成时间	完成时间	2023 年底
		成本指标	全年费用支出	全年费用支出	18 万元
	效益指标	社会效益指标	全年越级上访	全年无越级上访	0 人
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	信访人员满意度	>90%	

表 13

2023 年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	保证托管工作正常运转,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	维修面积	1100 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	计划工期	2023 年底	
		成本指标	项目成本	19.83 万元	
	效益指标	经济效益指标	办学收入增加	5 万元	
		社会效益指标	学生合格率	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	

表 14

2023 年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	
年度 主要 任务	维稳工作	解决历史遗留问题法务咨询及 劳务费	18	18		
	线路改造	学校线路改造维修	19.83	19.83		
	日常教学	完成教学任务	249.57	59.55	190.02	
	机关正常运转	保证部门工作正常运行	288.93	288.93		
	金额合计			576.33	386.31	190.02
	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：完成学校线路改造。 目标 4：保证学校日常工作正常运行				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	接访量	160 人次		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	计划工期	2023 年底		
		成本指标	信访事项解决率	不低于 90%		
	效益 指标	经济效益指标	办学收入	5 万元		
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	高于 90%		
学员满意度			高于 90%			

表 15

2023 年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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		