

**西安市物资总公司（汇总）**

**2026年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。

### （二）机构设置

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

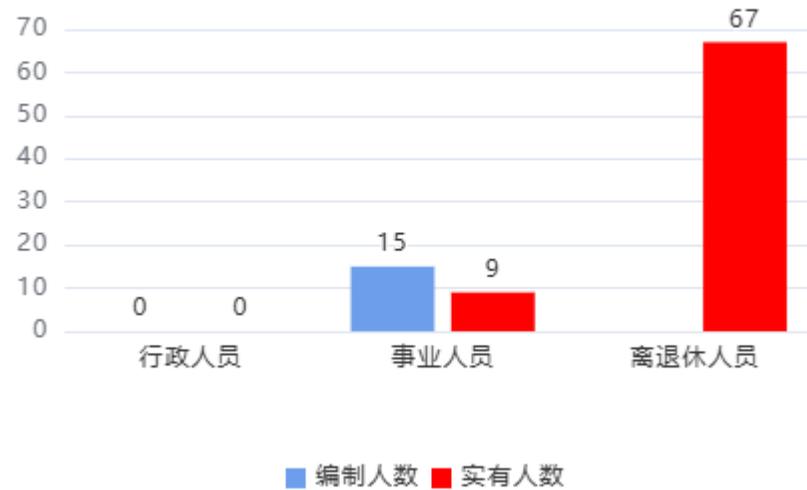
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。  
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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448.65万元，其中：一般公共预算拨款326.70万元、事业收入121.95万元，较上年增加12.24万元，增长2.80%，增长的主要原因是：本年增加独子费、住房补贴、工资提标支出；本部门当年预算支出448.65万元，其中：一般公共预算拨款326.70万元、事业收入121.95万元，较上年增加12.24万元，增长2.80%，增长的主要原因是：本年增加独子费、住房补贴、工资提标支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入326.70万元，其中：一般公共预算拨款收入326.70万元，较上年增加17.49万元，增长5.66%，增长的主要原因是：本年增加独子费、住房补贴、工资提标支出；本部门当年财政拨款支出326.70万元，其中：一般公共预算拨款支出326.70万元，较上年增加17.49万元，增长5.66%，增长的主要原因是：本年增加独子费、住房补贴、工资提标支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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326.70万元，较上年增加58.13万元，增长21.64%，增长的主要原因是：本年增加独子费、住房补贴、工资提标支出、物资职校学生人数，导致支出增多。

### （二）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326.70万元，其中：

1. 其他商贸事务支出（2011399）40.30万元，较上年减少3.36万元，下降7.70%，下降的主要原因是：本年度减少法律顾问支出项目，导致支出下降；

2. 技校教育（2050303）55.50万元，较上年增加30.10万元，增长118.50%，增长的主要原因是：物资职校学生人数增多，导致支出增多；

3. 成人中等教育（2050402）36.47万元，较上年增加8.45万元，增长30.16%，增长的主要原因是：物资职校新增教职工一人，所以相关支出增加；

4. 行政单位离退休（2080501）144.61万元，较上年增加15.99万元，增长12.43%，增长的主要原因是：本年度增加独子费、住房补贴、工资提标支出；

5. 事业单位离退休（2080502）4.69万元，较上年增加2.27万元，增长93.80%，增长的主要原因是：本年度增加独子费支出；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.74万元，较上年增加1.58万元，增长15.55%，增长的主要原因是：本年度缴费人数增加，导致支出增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.87万元，较上年增加0.79万元，增长15.55%，增长的主要原因是：本年度缴费人数增加，导致支出增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年工伤保险支出，单独列支；

9. 行政单位医疗（2101101）2.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年行政单位医疗保险支出，单独列支；

10. 事业单位医疗（2101102）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年度缴费人数增加，导致支出增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）15.84万元，较上年减少0.90万元，下降5.38%，下降的主要原因是：本年度离退休缴费人数减少，导致支出减少；

12. 住房公积金（2210201）9.39万元，较上年增加1.03万元，增长12.32%，增长的主要原因是：本年度缴费人数增加，导致支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

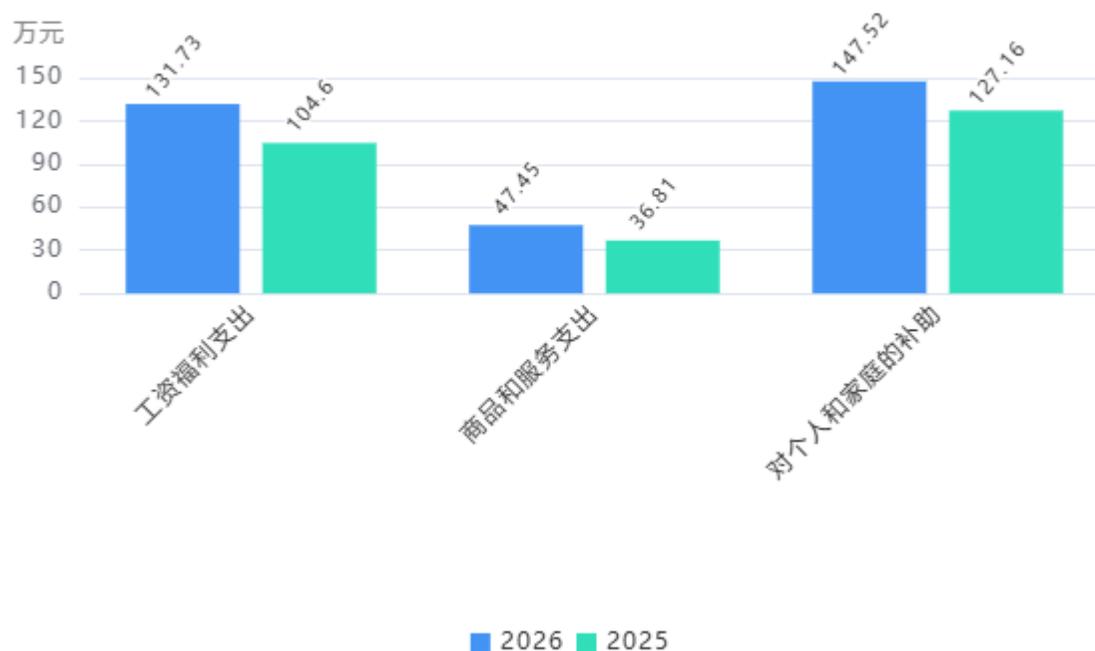
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出326.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）131.73万元，较上年增加27.13万元，增长25.94%，增长的主要原因是：物资职校新增教职工一人、在职人员工资提标，所以相关支出增加；

（2）商品和服务支出（302）47.45万元，较上年增加10.64万元，增长28.91%，增长的主要原因是：物资职校学生人数增多，导致支出增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）147.52万元，较上年增加20.36万元，增长16.01%，增长的主要原因是：本年度增加独子费、住房补贴、工资提标支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出326.70万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）65.03万元，较上年增加1.38万元，增长2.17%，增长的主要原因是：本年存在工资提标项目；

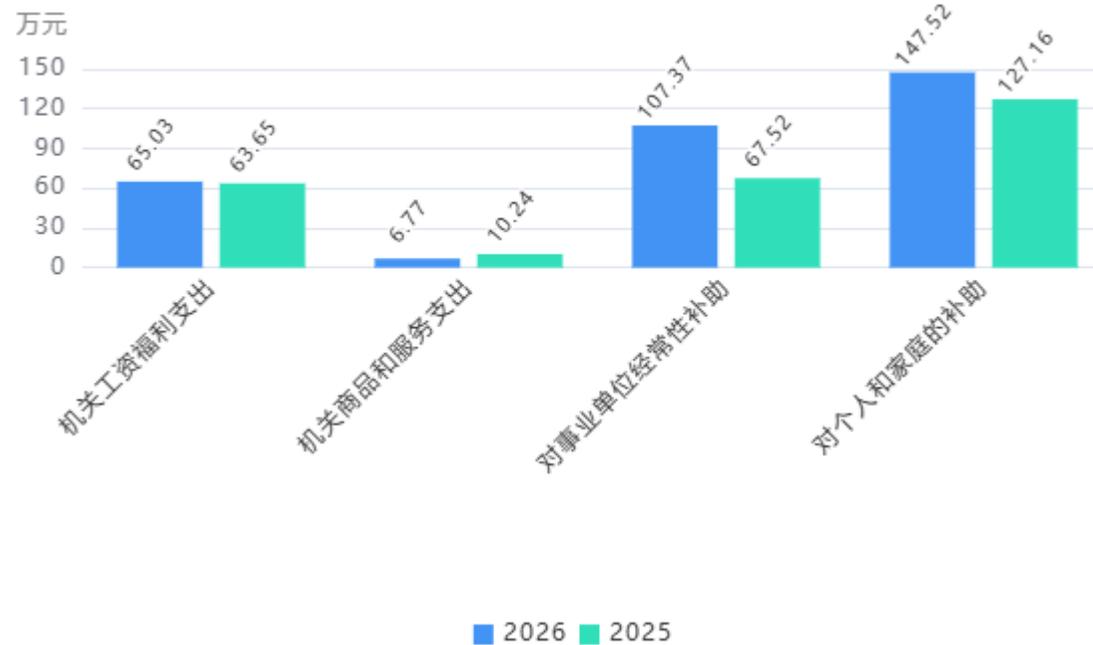
(2) 机关商品和服务支出（502）6.77万元，较上年减少3.47万元，下降33.89%，下降的主要原因是：本年度减少法律顾问支出项目，导致支出下降；

(3) 对事业单位经常性补助（505）107.37万元，较上年增加39.85万元，增长59.02%，增

长的主要原因是：物资职校学生人数增多，导致支出增多；

(4) 对个人和家庭的补助（509）147.52万元，较上年增加20.36万元，增长16.01%，增长的主要原因是：本年度增加独子费、住房补贴、工资提标支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款326.70万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排5.87万元，较上年减少0.47万元，下降7.41%，下降的主要原因是：本年度离退休人员人数减少，导致支出下降。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,486,487.74	3,267,008.58	555,000.00			1,219,479.16						
275	西安市物资总公司	4,486,487.74	3,267,008.58	555,000.00			1,219,479.16						
275001	西安市物资总公司	2,141,525.27	2,141,525.27										
275002	西安市物资职工中等专业学校	2,344,962.47	1,125,483.31	555,000.00			1,219,479.16						

表3

## 部门综合预算支出总表

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	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	4,486,487.74	3,267,008.58	555,000.00		1,219,479.16					
275	西安市物资总公司	4,486,487.74	3,267,008.58	555,000.00		1,219,479.16					
275001	西安市物资总公司	2,141,525.27	2,141,525.27								
275002	西安市物资职工中等专业学校	2,344,962.47	1,125,483.31	555,000.00		1,219,479.16					

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	3,267,008.58	一、财政拨款	3,267,008.58	一、财政拨款	3,267,008.58	一、财政拨款	3,267,008.58
1、一般公共预算拨款	3,267,008.58	1、一般公共服务支出	402,967.58	1、人员经费和公用经费支出	2,712,008.58	1、机关工资福利支出	650,329.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	555,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,158,052.32	2、机关商品和服务支出	67,740.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,756.26	3、机关资本性支出	
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	1,475,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	919,734.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,073,739.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	555,000.00	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	159,270.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,669,853.86	(2)商品和服务支出	395,730.00	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	1,475,200.00
		10、卫生健康支出	180,513.71	(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	93,938.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,267,008.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,267,008.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,267,008.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,267,008.58</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,267,008.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,267,008.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,267,008.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,267,008.58</b>

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	3,267,008.58	2,653,286.32	58,722.26	555,000.00	
201	一般公共服务支出	402,967.58	398,821.32	4,146.26		
20113	商贸事务	402,967.58	398,821.32	4,146.26		
2011399	其他商贸事务支出	402,967.58	398,821.32	4,146.26		
205	教育支出	919,734.59	364,734.59		555,000.00	
20503	职业教育	555,000.00			555,000.00	
2050303	技校教育	555,000.00			555,000.00	
20504	成人教育	364,734.59	364,734.59			
2050402	成人中等教育	364,734.59	364,734.59			
208	社会保障和就业支出	1,669,853.86	1,615,277.86	54,576.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,669,232.24	1,614,656.24	54,576.00		
2080501	行政单位离退休	1,446,148.00	1,402,588.00	43,560.00		
2080502	事业单位离退休	46,920.00	35,904.00	11,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,442.83	117,442.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,721.41	58,721.41			
20899	其他社会保障和就业支出	621.62	621.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	621.62	621.62			
210	卫生健康支出	180,513.71	180,513.71			
21011	行政事业单位医疗	180,513.71	180,513.71			
2101101	行政单位医疗	20,726.00	20,726.00			
2101102	事业单位医疗	1,400.00	1,400.00			
2101103	公务员医疗补助	158,387.71	158,387.71			
221	住房保障支出	93,938.84	93,938.84			
22102	住房改革支出	93,938.84	93,938.84			
2210201	住房公积金	93,938.84	93,938.84			

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				3,267,008.58	2,653,286.32	58,722.26	555,000.00	
301	工资福利支出			1,317,322.32	1,158,052.32		159,270.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138,814.20	138,814.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252,552.00	162,552.00		90,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105,833.12	105,833.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,315.00	28,315.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,072.00	112,072.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,400.00	155,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,474.51	47,474.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,968.32	69,968.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,737.25	23,737.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,984.16	34,984.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,726.00	20,726.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,387.71	158,387.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	621.62	621.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	527.59	527.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,462.60	41,462.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,476.24	52,476.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,370.00	2,100.00		69,270.00	
302	商品和服务支出			474,486.26	20,034.00	58,722.26	395,730.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,610.00			140,610.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	234,320.00			234,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,146.26		4,146.26		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,034.00	20,034.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,560.00		43,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,816.00		11,016.00	20,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,475,200.00	1,475,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,188,384.00	1,188,384.00			
30302	退休费	50905	离退休费	221,308.00	221,308.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	44,640.00	44,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,268.00	8,268.00			

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	2,712,008.58	2,653,286.32	58,722.26	
201	一般公共服务支出	402,967.58	398,821.32	4,146.26	
20113	商贸事务	402,967.58	398,821.32	4,146.26	
2011399	其他商贸事务支出	402,967.58	398,821.32	4,146.26	
205	教育支出	364,734.59	364,734.59		
20503	职业教育				
2050303	技校教育				
20504	成人教育	364,734.59	364,734.59		
2050402	成人中等教育	364,734.59	364,734.59		
208	社会保障和就业支出	1,669,853.86	1,615,277.86	54,576.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,669,232.24	1,614,656.24	54,576.00	
2080501	行政单位离退休	1,446,148.00	1,402,588.00	43,560.00	
2080502	事业单位离退休	46,920.00	35,904.00	11,016.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,442.83	117,442.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,721.41	58,721.41		
20899	其他社会保障和就业支出	621.62	621.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	621.62	621.62		
210	卫生健康支出	180,513.71	180,513.71		
21011	行政事业单位医疗	180,513.71	180,513.71		
2101101	行政单位医疗	20,726.00	20,726.00		
2101102	事业单位医疗	1,400.00	1,400.00		
2101103	公务员医疗补助	158,387.71	158,387.71		
221	住房保障支出	93,938.84	93,938.84		
22102	住房改革支出	93,938.84	93,938.84		
2210201	住房公积金	93,938.84	93,938.84		

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）

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			2,712,008.58	2,653,286.32	58,722.26	
301	工资福利支出			1,158,052.32	1,158,052.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138,814.20	138,814.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162,552.00	162,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105,833.12	105,833.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,315.00	28,315.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,072.00	112,072.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,400.00	155,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,474.51	47,474.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,968.32	69,968.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,737.25	23,737.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,984.16	34,984.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,726.00	20,726.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,387.71	158,387.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	621.62	621.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	527.59	527.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,462.60	41,462.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,476.24	52,476.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00		
302	商品和服务支出			78,756.26	20,034.00	58,722.26	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,146.26		4,146.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,034.00	20,034.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,560.00		43,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,016.00		11,016.00	
303	对个人和家庭的补助			1,475,200.00	1,475,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,188,384.00	1,188,384.00		
30302	退休费	50905	离退休费	221,308.00	221,308.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	44,640.00	44,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,268.00	8,268.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	590,000.00	
275	西安市物资总公司	590,000.00	
275002	西安市物资职工中等专业学校	590,000.00	
	通用项目	35,000.00	
	大宗印刷项目	5,000.00	
	教学资料印刷	5,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律顾问费	30,000.00	
	专用项目	555,000.00	
	技工院校免学费支出	555,000.00	
	学生免学费补助资金（市级资金）	555,000.00	







## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生免学费补助资金（市级资金）			
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：		55.50	执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款		55.50	
		其他资金			
年度目标	2026年按照市人社局要求，完成符合条件的学生免学费申报和发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	免学费补助标准	1300元/人/学期	20分
		产出指标	数量指标	免学费学生人数	1110人
	质量指标		免学费资金使用合格率	100%	20分
	时效指标		项目实施时间	2026年1月1日至 2026年12月31日	5分
	社会效益指标	社会效益指标	资助政策覆盖率	≥98%	10分
		可持续影响指标	学生领取免学费补助享受政策时限	≤3年	5分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	领取资助学生满意率	≥95%	10分

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学资料印刷			
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:	0.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	0.50		
年度目标	按照我校年度工作计划,印制学生登记表、学生证等,确保教学工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均印刷费	≤5元/人	20分
		产出指标	数量指标	印刷数量	≤2万张
	质量指标		印刷合格率	≥98%	20分
	时效指标		项目时间	2026年1月1日至 2026年12月31日	5分
	经济效益指标	经济效益指标	学费收入	≥10万元	10分
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	10分

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律顾问费			
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:	3.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	3.00		
年度目标	法律顾问工作涉及我校管理制度文件的合法性审核工作; 对我校聘用人员的劳动关系进行相关法律指导; 不定期对我校教职工进行法律讲座; 不定期对我校学生进行法律教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费支出	3万元	20分
	产出指标	数量指标	法律顾问服务时间	1年	20分
		质量指标	代理诉讼案件胜诉率	≥90%	20分
		时效指标	项目实施时间	2026年1月1日至 2026年12月31日	5分
	社会效益指标	社会效益指标	校园法治建设	有所提高	10分
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	5分
满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工及学员满意度	≥90%	10分	

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	机关日常工作运行	日常工作运行,做好国有资产保值增值。	214.15	214.15			
	教育培训工作	做好2026年学历教育工作及技能培训工作	234.50	112.55	121.95		
	金额合计		448.65	326.70	121.95		
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,做好2026年学历教育工作及技能培训工作,全年开展学历教育及短期技能培训。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全年费用支出		≤448.65万元	10分	
	产出指标	数量指标	接访人员		120人次	10分	
			全年开展学历教育及技能培训学生人数		≥1200人	10分	
		质量指标	信访事项解决率		>95%	10分	
			学员合格率		≥90%	10分	
	时效指标	完成项目时间		2026年底前完成	10分		
	效益指标	社会效益指标	越级上访人数		0人	10分	
			全年培养各类学生		≥1200人	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度		>95%	10分	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分 值(10分)	
	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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				