

西安市物资总公司（汇总）

2025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。

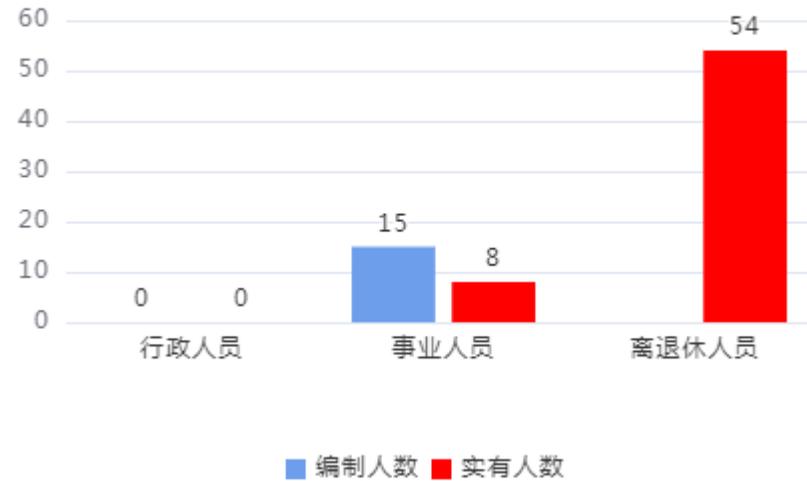
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市物资总公司本级（机关）	
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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员54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436.41万元，其中：一般公共预算拨款268.57万元、事业收入127.20万元、上年结转40.64万元，较上年减少172.83万元，下降28.37%，下降的主要原因是：人员数量减少；本部门当年预算支出436.41万元，其中：一般公共预算拨款268.57万元、事业收入127.20万元、上年结转40.64万元，较上年减少172.83万元，下降28.37%，下降的主要原因是：人员数量减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入309.21万元，其中：一般公共预算拨款收入268.57万元、上年结转40.64万元，较上年减少14.74万元，下降4.55%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少，导致本年度支出预算减少；本部门当年财政拨款支出309.21万元，其中：一般公共预算拨款支出268.57万元、上年结转40.64万元，较上年减少14.74万元，下降4.55%，下降的主要原因是：本年度专用项目支出减少，导致本年度支出预算减少。

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268.57万元，较上年减少55.38万元，下降17.09%，下降的主要原因是：在职人数减少，支出下降。

（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268.57万元，其中：

1. 其他商贸事务支出（2011399）43.66万元，较上年减少80.20万元，下降64.75%，下降的主要原因是：人员数量减少，支出下降；

2. 技校教育（2050303）25.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2025年将技工院校学生免学费纳入年初预算，上年并未列入年初预算，所以该科目较上年增加；

3. 成人中等教育（2050402）28.02万元，较上年减少0.95万元，下降3.28%，下降的主要原因是：由于2024年物资职校人员退休，所以该科目预算较上年减少；

4. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训支出计划；

5. 行政单位离退休（2080501）128.62万元，较上年增加0.18万元，增长0.14%，增长的主要原因是：离休干部工资调标，导致支出增长；

6. 事业单位离退休（2080502）2.42万元，较上年增加0.14万元，增长6.14%，增长的主要原因是：退休人员数量增加，导致支出增长；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.16万元，较上年减少1.90万元，下降15.75%，下降的主要原因是：本年度在职人数减少，支出下降；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.08万元，较上年减少0.95万元，下降15.75%，下降的主要原因是：本年度在职人数减少，支出下降；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项目支出；

10. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少2.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度调整科目，改为“公务员医疗补助”科目使用；

11. 事业单位医疗（2101102）0.12万元，较上年无增减；

12. 公务员医疗补助（2101103）16.74万元，较上年增加16.06万元，增长2361.76%，增长的主要原因是：本年度新增科目；

13. 住房公积金（2210201）8.36万元，较上年减少5.55万元，下降39.90%，下降的主要原因是：在职人数减少，支出下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

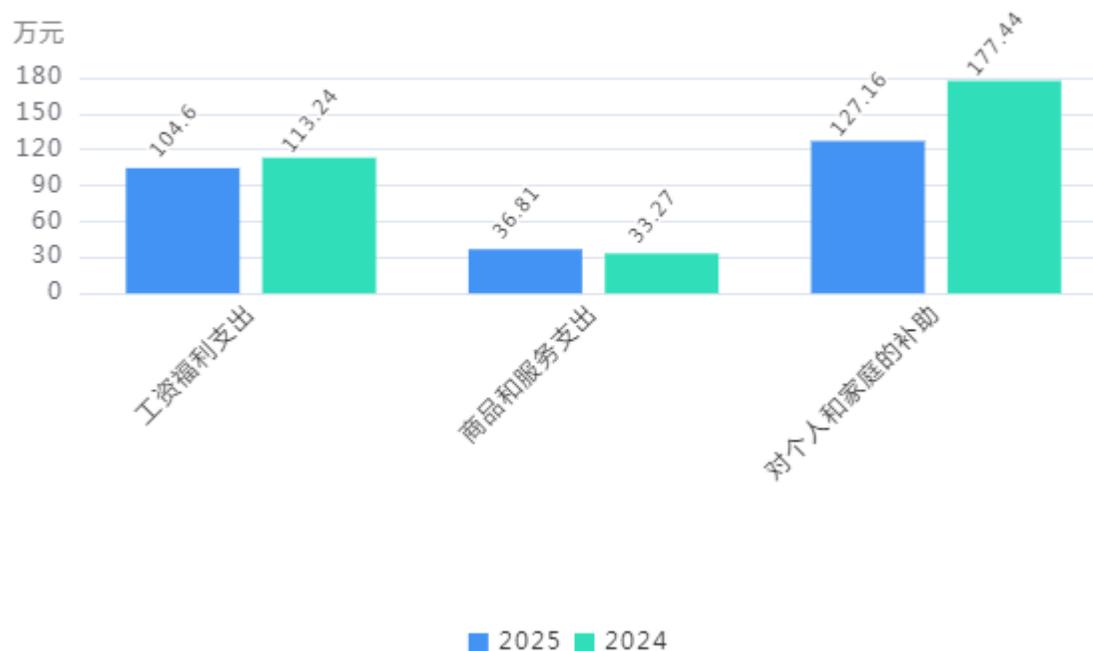
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出268.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）104.60万元，较上年减少8.64万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员数量减少；

（2）商品和服务支出（302）36.81万元，较上年增加3.54万元，增长10.64%，增长的主要原因是：2025年将技工院校学生免学费纳入年初预算，上年并未列入年初预算，所以较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）127.16万元，较上年减少50.28万元，下降28.34%，下降的主要原因是：本年度离休人员、军转干部生活补助人员减少。

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268.57万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）63.65万元，较上年减少5.87万元，下降8.44%，下降的主要原因是：人员数量减少；

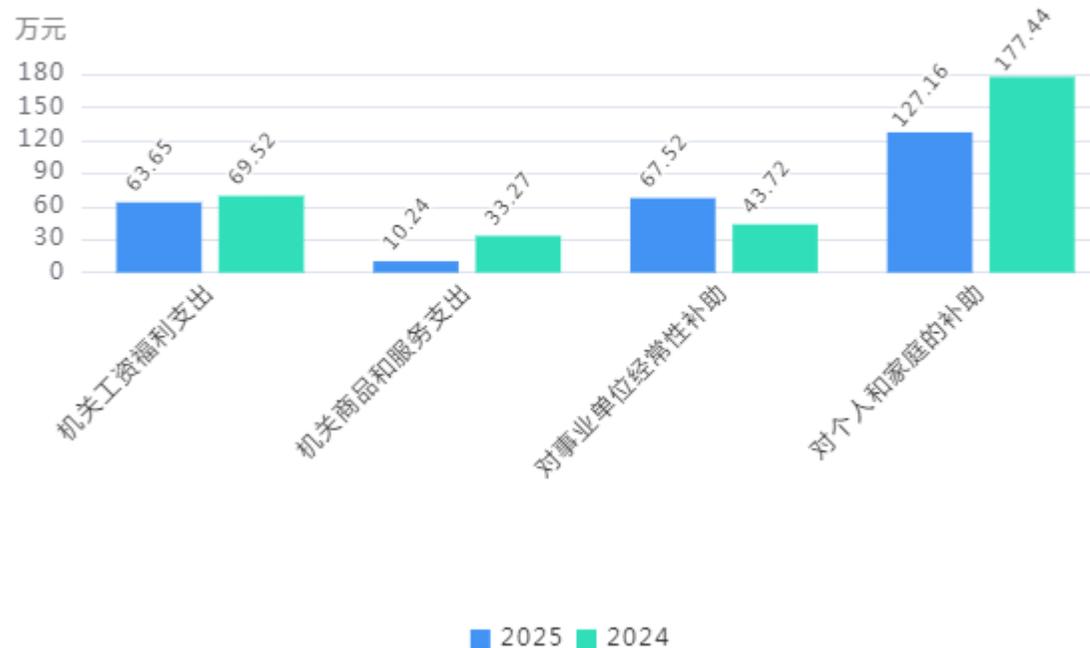
(2) 机关商品和服务支出（502）10.24万元，较上年减少23.03万元，下降69.22%，下降的主要原因是：人员数量减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）67.52万元，较上年增加23.80万元，增长54.44%，增

长的主要原因是：2025年将技工院校学生免学费纳入年初预算，所以较上年增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）127.16万元，较上年减少50.28万元，下降28.34%，下降的主要原因是：本年度离休人员、军转干部生活补助人员减少。

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“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。

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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训支出计划。

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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款268.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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6.34万元，较上年增加5.78万元，增长1032.14%，增长的主要原因是：物资总公司本级公务员交通补助、物资职校退休费中部分预算编入日常公用经费。

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、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。

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

2025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		
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

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	3,957,718.00	一、部门预算	4,364,118.00	一、部门预算	4,364,118.00	一、部门预算	4,364,118.00
1、财政拨款	2,685,695.37	1、一般公共服务支出	436,590.04	1、人员经费和公用经费支出	3,673,118.00	1、机关工资福利支出	636,473.25
(1)一般公共预算拨款	2,685,695.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,098,476.14	2、机关商品和服务支出	102,410.63
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	210,079.86	3、机关资本性支出	
(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	1,364,562.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,022,745.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,260,672.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	691,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,272,022.63	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	1,112,822.63	8、社会保障和就业支出	1,551,395.74	(2)商品和服务支出	691,000.00	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	1,364,562.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,445.18	(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			
		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	127,941.59				
		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	3,957,718.00	本年支出合计	4,364,118.00	本年支出合计	4,364,118.00	本年支出合计	4,364,118.00
使用非财政拨款结余		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	406,400.00						
其中：财政拨款资金结转	406,400.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,364,118.00	支出总计	4,364,118.00	支出总计	4,364,118.00	支出总计	4,364,118.00

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	4,364,118.00	2,685,695.37			1,272,022.63				406,400.00			
275	西安市物资总公司	4,364,118.00	2,685,695.37			1,272,022.63				406,400.00			
275001	西安市物资总公司	1,997,977.88	1,997,977.88										
275002	西安市物资职工中等专业学校	2,366,140.12	687,717.49			1,272,022.63				406,400.00			

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	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	4,364,118.00	2,685,695.37			1,272,022.63					406,400.00
275	西安市物资总公司	4,364,118.00	2,685,695.37			1,272,022.63					406,400.00
275001	西安市物资总公司	1,997,977.88	1,997,977.88								
275002	西安市物资职工中等专业学校	2,366,140.12	687,717.49			1,272,022.63					406,400.00

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	2,685,695.37	一、财政拨款	3,092,095.37	一、财政拨款	3,092,095.37	一、财政拨款	3,092,095.37
1、一般公共预算拨款	2,685,695.37	1、一般公共服务支出	436,590.04	1、人员经费和公用经费支出	2,401,095.37	1、机关工资福利支出	636,473.25
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	1,045,998.74	2、机关商品和服务支出	102,410.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,474.63	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	1,271,622.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	940,570.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,081,589.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	691,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,462,721.83	(2)商品和服务支出	691,000.00	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	1,271,622.00
		10、卫生健康支出	168,608.33	(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	83,604.64				
		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	2,685,695.37	本年支出合计	3,092,095.37	本年支出合计	3,092,095.37	本年支出合计	3,092,095.37
上年结转	406,400.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,092,095.37	支出总计	3,092,095.37	支出总计	3,092,095.37	支出总计	3,092,095.37

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	2,685,695.37	2,337,654.74	63,440.63	284,600.00	
201	一般公共服务支出	436,590.04	401,901.41	4,088.63	30,600.00	
20113	商贸事务	436,590.04	401,901.41	4,088.63	30,600.00	
2011399	其他商贸事务支出	436,590.04	401,901.41	4,088.63	30,600.00	
205	教育支出	534,170.53	280,170.53		254,000.00	
20503	职业教育	254,000.00			254,000.00	
2050303	技校教育	254,000.00			254,000.00	
20504	成人教育	280,170.53	280,170.53			
2050402	成人中等教育	280,170.53	280,170.53			
208	社会保障和就业支出	1,462,721.83	1,403,369.83	59,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,462,721.83	1,403,369.83	59,352.00		
2080501	行政单位离退休	1,286,154.00	1,238,466.00	47,688.00		
2080502	事业单位离退休	24,192.00	12,528.00	11,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,583.89	101,583.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,791.94	50,791.94			
210	卫生健康支出	168,608.33	168,608.33			
21011	行政事业单位医疗	168,608.33	168,608.33			
2101102	事业单位医疗	1,200.00	1,200.00			
2101103	公务员医疗补助	167,408.33	167,408.33			
221	住房保障支出	83,604.64	83,604.64			
22102	住房改革支出	83,604.64	83,604.64			
2210201	住房公积金	83,604.64	83,604.64			

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				2,685,695.37	2,337,654.74	63,440.63	284,600.00	
301	工资福利支出			1,045,998.74	1,045,998.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122,320.80	122,320.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120,486.00	120,486.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105,263.14	105,263.14			
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	112,072.00	112,072.00			
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	44,626.13	44,626.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,957.76	56,957.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,313.06	22,313.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,478.88	28,478.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,777.00	19,777.00			
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	167,408.33	167,408.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	606.47	606.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	414.53	414.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,886.32	40,886.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,718.32	42,718.32			
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	1,800.00	1,800.00			
302	商品和服务支出			368,074.63	20,034.00	63,440.63	284,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	156,000.00			156,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,600.00			30,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,088.63		4,088.63		
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	47,688.00		47,688.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,664.00		11,664.00		
303	对个人和家庭的补助			1,271,622.00	1,271,622.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,158,150.00	1,158,150.00			
30302	退休费	50905	离退休费	92,844.00	92,844.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,028.00	8,028.00			

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	2,401,095.37	2,337,654.74	63,440.63	
201	一般公共服务支出	405,990.04	401,901.41	4,088.63	
20113	商贸事务	405,990.04	401,901.41	4,088.63	
2011399	其他商贸事务支出	405,990.04	401,901.41	4,088.63	
205	教育支出	280,170.53	280,170.53		
20503	职业教育				
2050303	技校教育				
20504	成人教育	280,170.53	280,170.53		
2050402	成人中等教育	280,170.53	280,170.53		
208	社会保障和就业支出	1,462,721.83	1,403,369.83	59,352.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,462,721.83	1,403,369.83	59,352.00	
2080501	行政单位离退休	1,286,154.00	1,238,466.00	47,688.00	
2080502	事业单位离退休	24,192.00	12,528.00	11,664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,583.89	101,583.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,791.94	50,791.94		
210	卫生健康支出	168,608.33	168,608.33		
21011	行政事业单位医疗	168,608.33	168,608.33		
2101102	事业单位医疗	1,200.00	1,200.00		
2101103	公务员医疗补助	167,408.33	167,408.33		
221	住房保障支出	83,604.64	83,604.64		
22102	住房改革支出	83,604.64	83,604.64		
2210201	住房公积金	83,604.64	83,604.64		

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			2,401,095.37	2,337,654.74	63,440.63	
301	工资福利支出			1,045,998.74	1,045,998.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122,320.80	122,320.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120,486.00	120,486.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105,263.14	105,263.14		
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	112,072.00	112,072.00		
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	44,626.13	44,626.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,957.76	56,957.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,313.06	22,313.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,478.88	28,478.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,777.00	19,777.00		
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	167,408.33	167,408.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	606.47	606.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	414.53	414.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,886.32	40,886.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,718.32	42,718.32		
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	1,800.00	1,800.00		
302	商品和服务支出			83,474.63	20,034.00	63,440.63	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,088.63		4,088.63	
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	47,688.00		47,688.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,664.00		11,664.00	
303	对个人和家庭的补助			1,271,622.00	1,271,622.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,158,150.00	1,158,150.00		
30302	退休费	50905	离退休费	92,844.00	92,844.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,028.00	8,028.00		

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	284,600.00	
275	西安市物资总公司	284,600.00	
275001	西安市物资总公司	30,600.00	
	专用项目	30,600.00	
	聘请法律顾问	30,600.00	
	法律顾问费	30,600.00	
275002	西安市物资职工中等专业学校	254,000.00	
	专用项目	254,000.00	
	技工院校免学费支出	254,000.00	
	技工院校2024年秋季免学费（市级资金）	254,000.00	

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		406,400.00							
2	差额		406,400.00							
275002	西安市物资职工中等专业学校	西安市技工院校2024年秋季免学费（中省资金）	406,400.00	2050303	技校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		技工院校2024年秋季免学费（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:	25.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	25.40		
		其他资金			
年度目标	按照市人社局要求,完成符合条件的西安市技工院校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	免学费补助资金标准(元/人/学期)	1300元/人/学期	
	产出指标	数量指标	免学费申报人数	508人	
		质量指标	免学费发放准确率	100%	
		时效指标	免学费发放时限	2025年12月31日前	
	社会效益指标	社会效益指标	资助政策覆盖率	≥98%	
		可持续影响指标	学生领取免学费补助享受政策时限	≤3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取资助学生满意率	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决历史遗留问题法律咨询专项			
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:	3.06		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.06		
		其他资金			
年度目标	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	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	≤3.6万元	15分
	产出指标	数量指标	接访人员	120人次	15分
		质量指标	信访事项解决率	>95%	15分
		时效指标	完成项目时间	2025年底前完成	15分
	效益指标	社会效益指标	越级上访人数	0人	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	>95%	15分

部门整体支出绩效目标表

(2025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	
	日常工作运行	日常工作运行,做好国有资产保值增值。	196.74	196.74		
	解决历史遗留问题法律咨询专项	支付律师咨询费。	3.06	3.06		
	教学培训工作	完成中专技校学历教学及各类技能培训工作	236.61	109.41	127.20	
金额合计			436.41	309.21	127.20	
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。					
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		≤436.41万元	15分
	产出指标	数量指标	接访人员		120人次	15分
		质量指标	信访事项解决率		>95%	15分
		时效指标	完成项目时间		2025年底前完成	15分
	效益指标	社会效益指标	越级上访人数		0人	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度		>95%	15分

专项资金总体绩效目标表

(2025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			