

西安市物资总公司（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，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。本年度妥善解决职工上访事件，无群体上访事件发生，无越级上访；保证了托管工作正常运转；机关工作正常运行。

（一）主要职责

西安市物资总公司是市政府直属的国有物资流通企业，1996年6月在市级机构改革中由市物资局成建制改制而成。承担的主要职责有：代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，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。

（二）内设机构

本部门内设七个部门，分别为办公室、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、部门决算单位构成

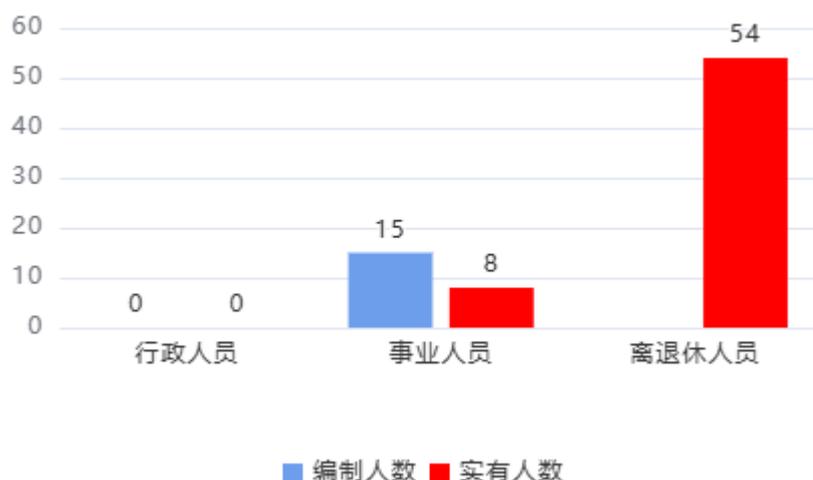
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
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

三、部门人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

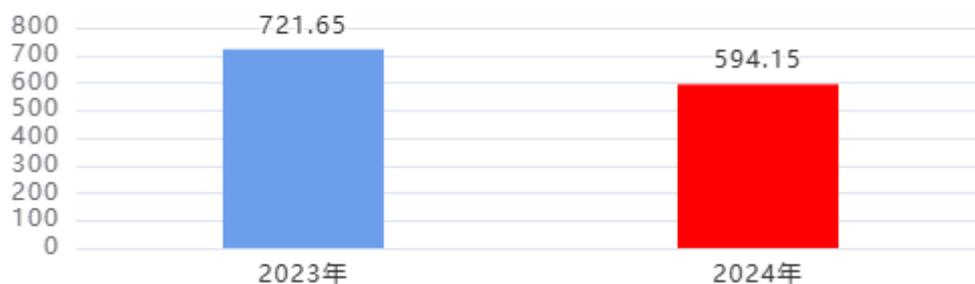


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为594.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少127.50万元，下降17.67%，下降的主要原因是：物资总公司在职人员及离退休人员数量减少。物资职校2024年技能培训人数较2023年减少，导致2024年培训收入减少；本年取消电路改造维修项目；2024年秋季免学费资金未在2024年拨付。

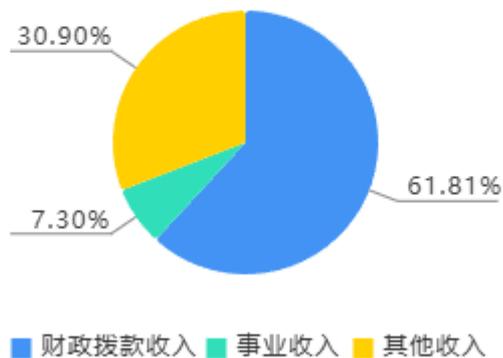
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计520.07万元，其中：财政拨款收入321.43万元，占61.81%；事业收入37.94万元，占7.30%；其他收入160.70万元，占30.90%。

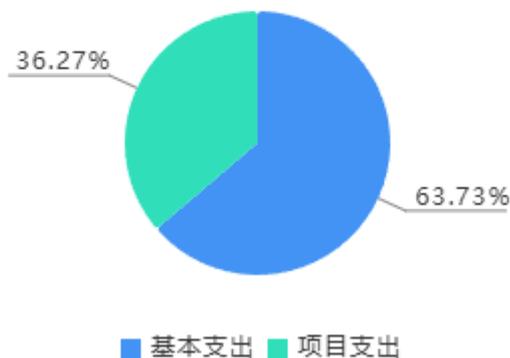
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计588.64万元，其中：基本支出375.12万元，占63.73%；项目支出213.52万元，占36.27%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为321.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.90万元，下降29.41%，下降的主要原因是：物资总公司在职人员及离退休人员数量减少。物资职校2024年技能培训人数较2023年减少，导致2024年培训收入减少；本年取消电路改造维修项目；2024年秋季免学费资金未在2024年拨付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



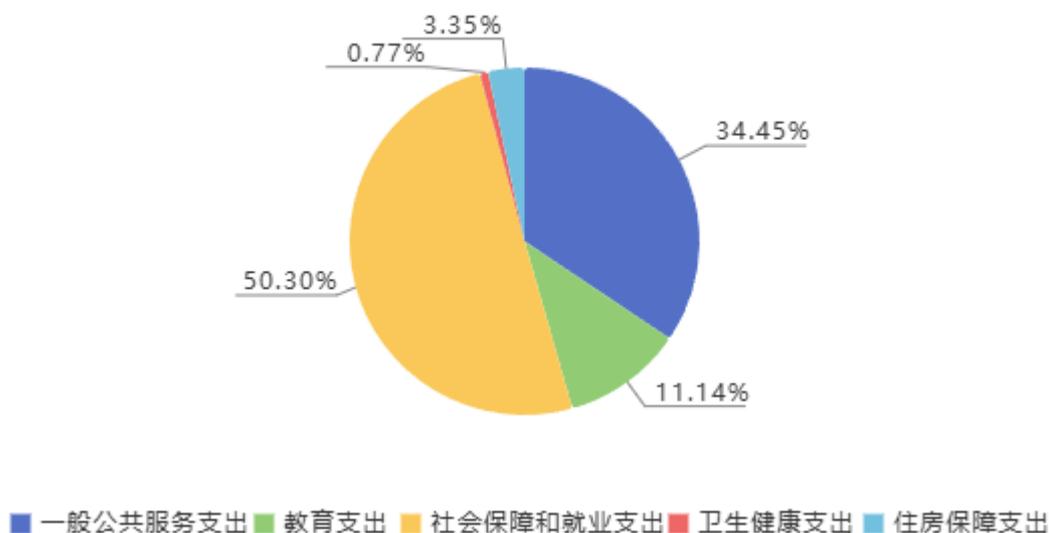
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.95万元，支出决算321.43万元，完成年初预算的99.22%。占本年支出合计的54.61%。与上年相比，财政拨款支出减少133.90万元，下降29.41%，下降的主要原因是：物资总公司在职人员及离退休人员数量减少。物资职校2024年技能培训人数较2023年减少，导致2024年培训收入减少；本年取消电路改造维修项目；2024年秋季免学费资金未在2024年拨付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算123.86万元，支出决算110.74万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物资总公司在职人员及离退休人员数量减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算0万元，支出决算2.08万元，新增支出的主要原因是：该笔支出为免学费资金支出，为当年追加项目，所以未做年初预算。

3. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算28.97万元，支出决算28.97万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减支出5%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算128.44万元，支出决算128.20

万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物资总公司在职人员及离退休人员数量减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.06万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的77.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物资总公司在职人员及离退休人员数量减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.03万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算15.82万元，新增支出的主要原因是：落实关于军转干部生活困难补助政策，本年追加预算支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物资总公司在职人员数量减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.52万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的73.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物资总公司在职人员及离退休人员数量减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.68万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的73.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物资总公司在职人员及离退休人员数量减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.91万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的77.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物资总公司在职人员数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出259.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费257.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.56万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算6.83万元，完成预算的136.60%。决算数较预算数增加1.83万元，主要原因是：本年物资职校增加培训项目。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加财务培训项目。主要用于：财务业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，成立了以分管财务领导为组长，财务部与相关业务部门为成员的预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，落实各部门主体责任，由财务部牵头，负责日常预算绩效工作，各部室负责人为预算绩效项目具体实施责任人，全面实施预算绩效目标管理。2024年物资总公司机关平稳运行。物资职校学历教育新招收学生541人，开展政策性免费技能培训，培训各类学员243人次。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数594.15万元，执行数588.64万元，完成预算的99.07%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，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。学校开展各类教学及培训工作，2024年物资职校培养学历学生541人，开展各类技能培训，培训学员243人次，取得各类办学收入200.71万元。完发现的问题及原因：各类办学工作开展受市场影响较大，所以招生计划和实际招生存在偏差，导致预算和决算差距较大。下一步改进措施：制定相关制度，加强以前年度数据分析，并加强业务和财务的配合，从而进一步提高预算水平。

西安市物资总公司部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市物资总公司								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	人员日常经费	保证机关平稳运行	213.94	213.94	0.00	213.94	213.94	0	—	100%	—
困难职工慰问项目	2024年春节下属企业困难职工慰问	节前全部发放到位	27.39	27.39	0.00	27.39	27.39	0	—	100%	—
解决历史遗留问题专项	解决历史遗留问题、维稳等	解决年度信访任务	11.45	11.45	0.00	11.45	11.45	0	—	100%	—
军转干部生活补助	军转干部生活补助金	及时足额发放	15.82	15.82	0.00	15.82	15.82	0	—	100%	—
财务管理	对系统内部财务人员进行会计业务知识更新学习等	完成年度培训计划	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75	0	—	100%	—
学历教育	完成中专技校学历教育	按时完成教育教学任务	166.68	46	120.68	161.18	46	115.18	—	96.70%	—
技能培训	完成技能培训工作开展	按时完成既定培训任务	154.11	2.08	152.03	154.11	2.08	152.03	—	100%	—
金额合计			594.14	321.43	272.71	588.64	321.43	267.21	10	99.07%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,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。						代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,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。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	接访量			160人次	165人次	10	10		
			学历教学学员人数			200人	541人	10	10		
		质量指标	信访事项解决率			不低于90%	0.95	10	10		
			学员合格率			不低于90%	100%	10	10		
		时效指标	完成慰问金发放			按时完成慰问金发放	按时完成慰问金发放	5	5		
			开展教学时间			2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	学历教育办学收入			>50万元	40.01	10	8		
		可持续影响指标	教育中专技校学生			200人	541人	20	20		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工、学生满意度			高于90%	95%	10	10			
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 解决历史遗留问题专项。本部门对解决历史遗留问题专项开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《解决历史遗留问题专项项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市物资总公司（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市物资总公司（本级）、西安市物资职工中等专业学校收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88069519。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.43	一、一般公共服务支出	31	110.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	37.94	五、教育支出	35	291.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	160.70	八、社会保障和就业支出	38	163.64
	9		九、卫生健康支出	39	8.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	520.07	本年支出合计	57	588.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74.08	年末结转和结余	59	5.51
总计	30	594.15	总计	60	594.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	520.07	321.43		37.94			160.70
201	一般公共服务支出	110.74	110.74					
20113	商贸事务	110.74	110.74					
2011399	其他商贸事务支出	110.74	110.74					
205	教育支出	228.48	35.80		32.28			160.41
20503	职业教育	2.08	2.08					
2050303	技校教育	2.08	2.08					
20504	成人教育	221.66	28.97		32.28			160.41
2050402	成人中等教育	221.66	28.97		32.28			160.41
20508	进修及培训	4.75	4.75					
2050803	培训支出	4.75	4.75					
208	社会保障和就业支出	163.64	161.67		1.69			0.28
20805	行政事业单位养老支出	147.80	145.83		1.69			0.28
2080501	行政单位离退休	128.20	128.20					
2080502	事业单位离退休	2.29	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	9.31		1.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.03		0.38			0.28
20809	退役安置	15.82	15.82					
2080905	军队转业干部安置	15.82	15.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	5.72	2.46		3.24			0.01
21011	行政事业单位医疗	5.72	2.46		3.24			0.01

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85					
2101102	事业单位医疗	3.38	0.12		3.24			0.01
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50					
221	住房保障支出	11.48	10.76		0.72			
22102	住房改革支出	11.48	10.76		0.72			
2210201	住房公积金	11.48	10.76		0.72			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	588.64	375.12	213.52			
201	一般公共服务支出	110.74	71.90	38.84			
20113	商贸事务	110.74	71.90	38.84			
2011399	其他商贸事务支出	110.74	71.90	38.84			
205	教育支出	291.59	132.73	158.86			
20503	职业教育	2.08		2.08			
2050303	技校教育	2.08		2.08			
20504	成人教育	284.76	132.73	152.03			
2050402	成人中等教育	284.76	132.73	152.03			
20508	进修及培训	4.75		4.75			
2050803	培训支出	4.75		4.75			
208	社会保障和就业支出	163.64	147.81	15.82			
20805	行政事业单位养老支出	147.80	147.80				
2080501	行政单位离退休	128.20	128.20				
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68				
20809	退役安置	15.82		15.82			
2080905	军队转业干部安置	15.82		15.82			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	8.85	8.85				
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
221	住房保障支出	13.82	13.82				
22102	住房改革支出	13.82	13.82				
2210201	住房公积金	13.82	13.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.43	一、一般公共服务支出	33	110.74	110.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35.80	35.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.67	161.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2.46	2.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.76	10.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	321.43	本年支出合计	59	321.43	321.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	321.43	合计	64	321.43	321.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	321.43	259.94	61.49
201	一般公共服务支出	110.74	71.90	38.84
20113	商贸事务	110.74	71.90	38.84
2011399	其他商贸事务支出	110.74	71.90	38.84
205	教育支出	35.80	28.97	6.83
20503	职业教育	2.08		2.08
2050303	技校教育	2.08		2.08
20504	成人教育	28.97	28.97	
2050402	成人中等教育	28.97	28.97	
20508	进修及培训	4.75		4.75
2050803	培训支出	4.75		4.75
208	社会保障和就业支出	161.67	145.85	15.82
20805	行政事业单位养老支出	145.83	145.83	
2080501	行政单位离退休	128.20	128.20	
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
20809	退役安置	15.82		15.82
2080905	军队转业干部安置	15.82		15.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
221	住房保障支出	10.76	10.76	
22102	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.60	302	商品和服务支出	2.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	132.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.02	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.22	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		257.39	公用经费合计					2.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								5.00
决算数								6.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市物资总公司

部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为100分、自评等级为优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能

西安市物资总公司是市政府直属的国有物资流通企业，1996年6月在市级机构改革中由市物资局成建制改制而成。承担的主要职责有：代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，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。

2. 机构情况

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。

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，为西安市物资总公司(差额表)和所属事业单位西安物资职工中等专业学校，当年无变动情况。

3. 人员情况

2024年末实有人数62人，其中在职人员8人，离休人员6人，退休人员48人。

(一) 人员变动情况如下：

(1) 年末实有人数：本年62人，比上年减少4人，主要原因是1名离休干部去世，3名退休干部去世。

(2) 年末在职人员(非参公事业单位)：本年8人，比上年相比，减少2人。

(3) 年末离休人员：本年6人，比上年减少1人，主要原因是1名离休干部去世。

(4) 年末退休人员：本年48人，比上年相比，去世3人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

做好国有资产保值增值工作，妥善处理好破产企业托管工作；2024年学校根据基本职能，学历教育新招收学生541人，开展政策性免费技能培训，培训各类学员243人次，取得各类办学收入200.71万元。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

及时足额的发放各类经费。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

自开展绩效管理工作以来，每年在预算编制工作中，都将部门预算与绩效目标一并报送。事前绩效项目由部门评审，事后对整体支出进行绩效评价。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，提高预算绩效编制的科学性和准确性。

(五) 当年部门预算及执行情况

2024年本年收入594.15万元，年初预算数609.25万

元，收入预算完成率97.53%，与上年收入预算完成率相比，下降20.25%，差异原因主要为：本年度人员数量变动差异相对较大。

2024年本年支出588.64万元，年初预算数609.25万元，支出预算完成率96.62%。与上年支出预算完成率相比，下降15.75%，差异原因主要为：本年度人员数量变动差异相对较大。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

全年度按照年初预算的绩效目标均完成了相关的项目任务，全年无越级上访现象，培训各类学员243人次，取得各类办学收入200.71万元。

(二) 履职效果情况

好国有资产保值增值工作，妥善处理好破产企业托管工作。

(三) 服务对象满意度情况

相关服务对象均表示满意。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 预算编制准确率应进一步提高

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异较大，主要因下属职校为差额拨款单位，预算中除财政拨款外的其他收入较难准确预测，导致此部分预算与决算差

异较大，在项目绩效管理过程中导致整体支出及绩效评价差异。

(二) 绩效目标评价体系应进一步完善

综合性项目较多(如财务管理专项、依法破产企业托管专项等),项目中支出分类及实施过程中可能遇到的问题较多,项目目标也较为复杂,项目绩效量化考核难度大。

五、下一步工作打算

(一) 加强预算绩效管理工作制度建设

我部门将按照中省市关于全面实施预算绩效管理的重大部署,切实发挥牵头组织作用,加强制度建设,明确绩效管理责任,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,建立健全相关工作制度。

(二) 强化预算编制与执行工作

重视财政预算,建立各级预算管理的组织体系,健全从预测、决策到执行、监督、考核、按各级责任层次划分的责任制,做到权责明确,管理到位。加强预算支付均衡工作,在预算下达之前做好前期准备工作,在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目,保证资金支付进度。

解决历史遗留问题专项项目绩效评价报告

一、项目基本情况

项目名称：解决历史遗留问题专项项目

实施周期：2024年1月—2024年12月

主管部门：西安市物资总公司

项目目标：通过专项推进，妥善解决长期积累的历史遗留问题，有效化解社会矛盾，提升群众满意度，维护社会稳定。

二、绩效评价内容及指标

本次绩效评价围绕项目目标完成情况、实施效果及社会效益等方面展开，核心指标包括历史遗留问题涉及信访人员数量控制目标、事项解决完成率等。

三、年度目标完成情况

（一）信访人员数量控制目标

年度目标值：160人次，实际完成值：165人次。

目标完成情况：实际完成值略高于目标值，但总体可控，且通过后续措施实现了矛盾有效化解。

（二）事项解决完成率

年度目标值：100%，实际完成值：100%。

目标完成情况：所有历史遗留问题均已得到妥善解决，实现预期目标。

四、绩效分析

（一）目标完成质量

尽管信访人员数量略超预期（165 人次，超出目标 5 人次），但事项解决完成率达到 100%，表明项目在实质性问题化解上成效显著。超额人员可能源于问题复杂性或新增关联诉求，但通过高效处置未影响整体解决效果。

（二）实施过程有效性

项目通过建立专班机制、分类施策、多部门联动等方式，确保了问题解决的彻底性和可持续性。信访人员数量的微小波动未对项目整体推进造成负面影响。

（三）社会效益体现

项目成功化解了长期存在的矛盾隐患，群众满意度显著提升，未出现重复信访或矛盾升级情况，有效促进了社会和谐稳定。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1. 信访人员数量预估略有偏差，需进一步精准识别问题覆盖范围。

2. 复杂历史问题可能涉及隐性关联人群，需加强前期摸排深度。

（二）改进建议

1. 优化摸排排查机制，提高目标设定的科学性和准确性。

2. 建立动态监测体系，及时应对突发性或衍生性诉求。