

西安市物资总公司
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

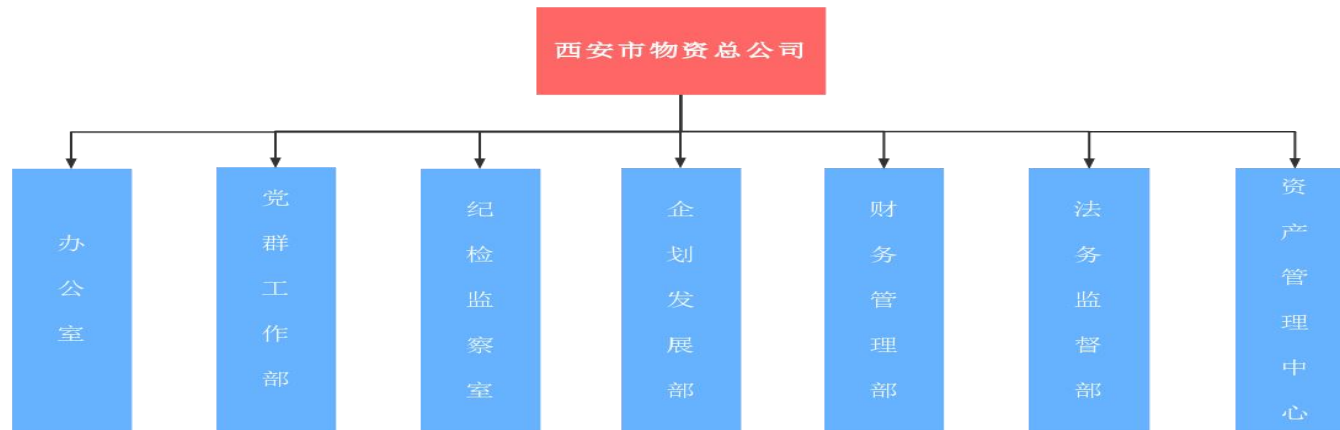
第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(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. 托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

(二) 内设机构

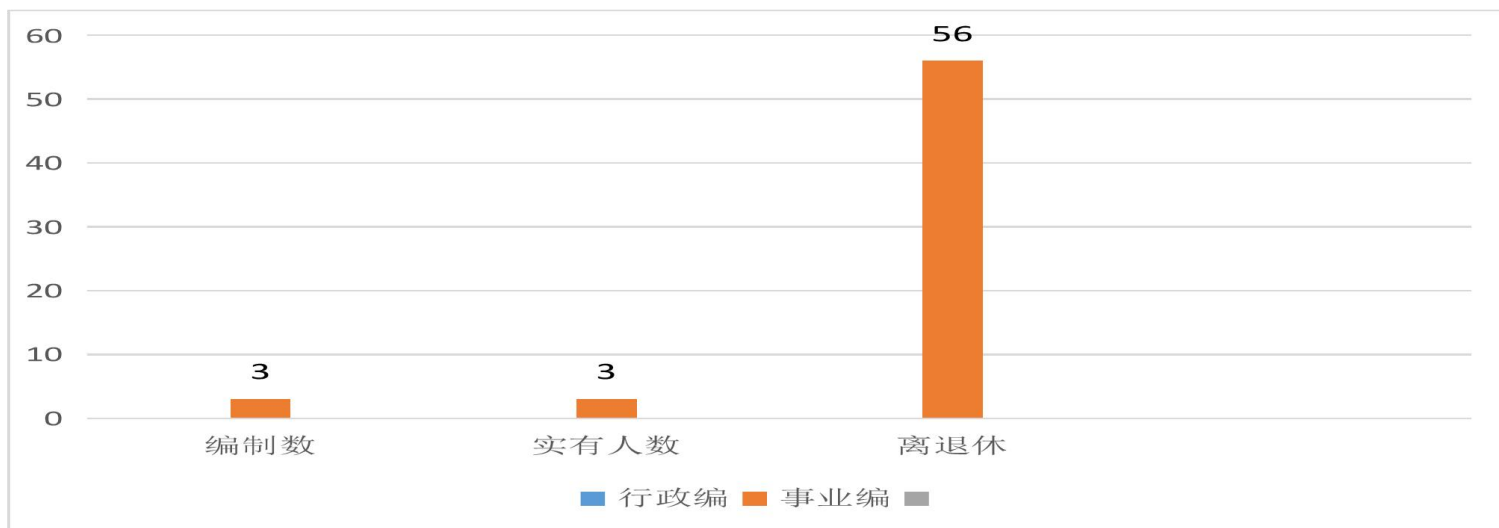


二、工作任务

1. 保证企业正常运转，处理好改制遗留问题，维护企业稳定。
2. 做好系统国有资产监督管理工作。
3. 做好依法破产企业托管工作，做好职工安置。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 306.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.98 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；本单位当年预算支出 306.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.98 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

本单位当年财政拨款收入 306.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.98 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；本单位当年财政拨款支出 306.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.98 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。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 306.93 万元，较上年减少 22.98 万元，主要原因是当年在职人数较去年减少 3 人，人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 306.93 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，原因是本级机关物资总公司当年在职人数较去年减少 3 人，人员经费预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.99 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是 2023 年在职人数较去年减少 3 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.49 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是当年在职人数较上年减少 3 人；

（4）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，原因是当年在职人数较上年减少 3 人；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.02 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是当年在职人数较上年减少 3 人；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.99 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是当年在职人数较上年减少 3 人；

(7) 住房公积金（2210201）8.28 万元，较上年减少 7.70 万元，原因是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) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 306.93 万元，其中：

工资福利支出（301）94.14 万元，较上年减少 62.02 万元，原因是当年在职人数较上年减少 3 人；

商品和服务支出（302）22.83 万元，较上年减少 14.92 万元，原因是上年支出纪检内网项目建设、财务管理专项、破产企业托管项目，当年无此项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）189.95 万元，较上年增加 22.24 万元，原因是离休干部生活补

贴标准提高；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 306.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.14 万元，较上年减少 62.02 万元，原因是当年在职人数较去年减少 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，原因是上年支出纪检内网项目建设、财务管理专项、破产企业托管项目，当年无此项支出；

对个人和家庭的补助（509）189.95 万元，较上年增加 22.24 万元，原因是离休干部生活补贴标准提高；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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。

本单位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	本单位本年度无会议费、培训费经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 306.93 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.83 万元，较上年减少 0.32 万元，主要原因是当年在职人数较去年减少 3 人。

十、专业名词解释

1. 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单位，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 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市物资总公司

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位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4

单位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	3,069,302.96	一、财政拨款	3,069,302.96	一、财政拨款	3,069,302.96	一、财政拨款	3,069,302.96
1、一般公共预算拨款	3,069,302.96	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	2,889,302.96	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	941,448.47	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	1,899,506.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	135,525.66	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,899,506.00
		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			
		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	82,804.92				
		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	3,069,302.96	本年支出合计	3,069,302.96	本年支出合计	3,069,302.96	本年支出合计	3,069,302.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,069,302.96	支出总计	3,069,302.96	支出总计	3,069,302.96	支出总计	3,069,302.96

表5

单位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	3,069,302.96	2,881,022.47	8,280.49	180,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	135,525.66	135,525.66			
20805	行政事业单位养老支出	134,788.81	134,788.81			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	89,859.20	89,859.20			
2080506	事业单位职业年金缴费	44,929.61	44,929.61			
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	82,804.92	82,804.92			
22102	住房改革支出	82,804.92	82,804.92			
2210201	住房公积金	82,804.92	82,804.92			

表6

单位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			3,069,302.96	2,881,022.47	8,280.49	180,000.00	
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			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			1,899,506.00	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7

单位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	2,889,302.96	2,881,022.47	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	
208	社会保障和就业支出	135,525.66	135,525.66		
20805	行政事业单位养老支出	134,788.81	134,788.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,859.20	89,859.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,929.61	44,929.61		
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	82,804.92	82,804.92		
22102	住房改革支出	82,804.92	82,804.92		
2210201	住房公积金	82,804.92	82,804.92		

表8

单位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10

单位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	180000.00	
275	西安市物资总公司	180000.00	
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、相关工作人员劳务费及办公经费

表13

单位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14

单位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	保证部门工作正常运行	288.93	288.93	
		金额合计	306.93	306.93	
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				
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：在职人员		3人
			指标2：单位管理的离退休人员		54人
			指标3：接访量		160人次
		质量指标	指标1：费用支出及时率		>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：费用支出金额		≤306.93万元
			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：在职及单位管理的离退休人员满意度		>90%	
		指标2：信访人员满意度		>90%	
				

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:			
				