

西安市物资总公司 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

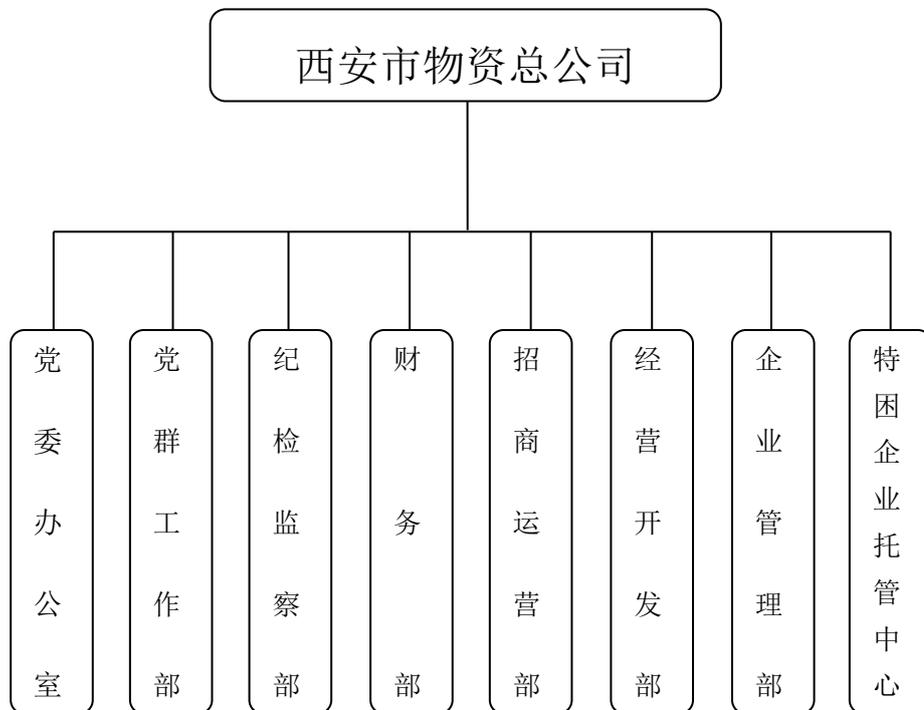
（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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. 托管依法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 8 个部室



二、2021 年度部门工作任务

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工作。

三、部门预算单位构成

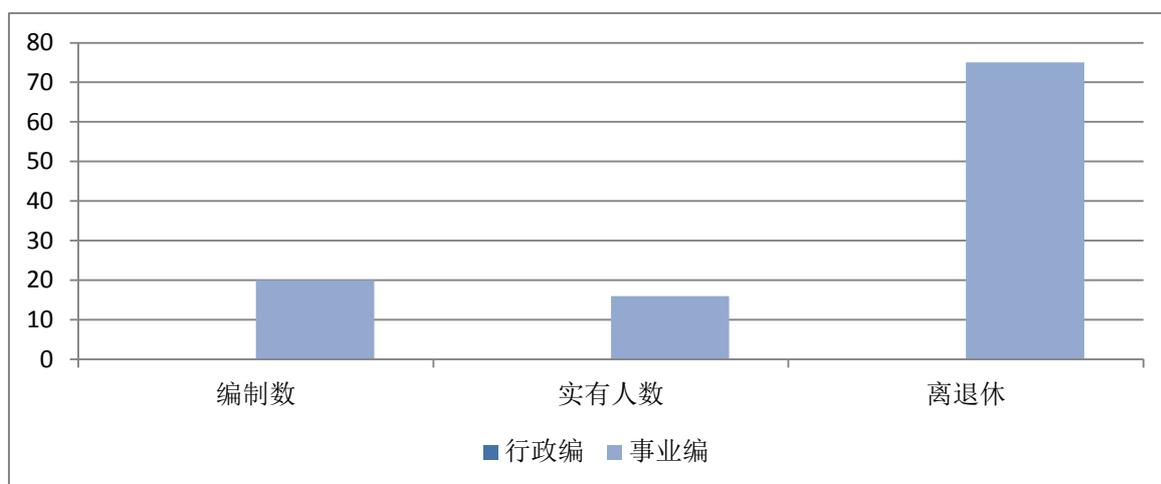
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

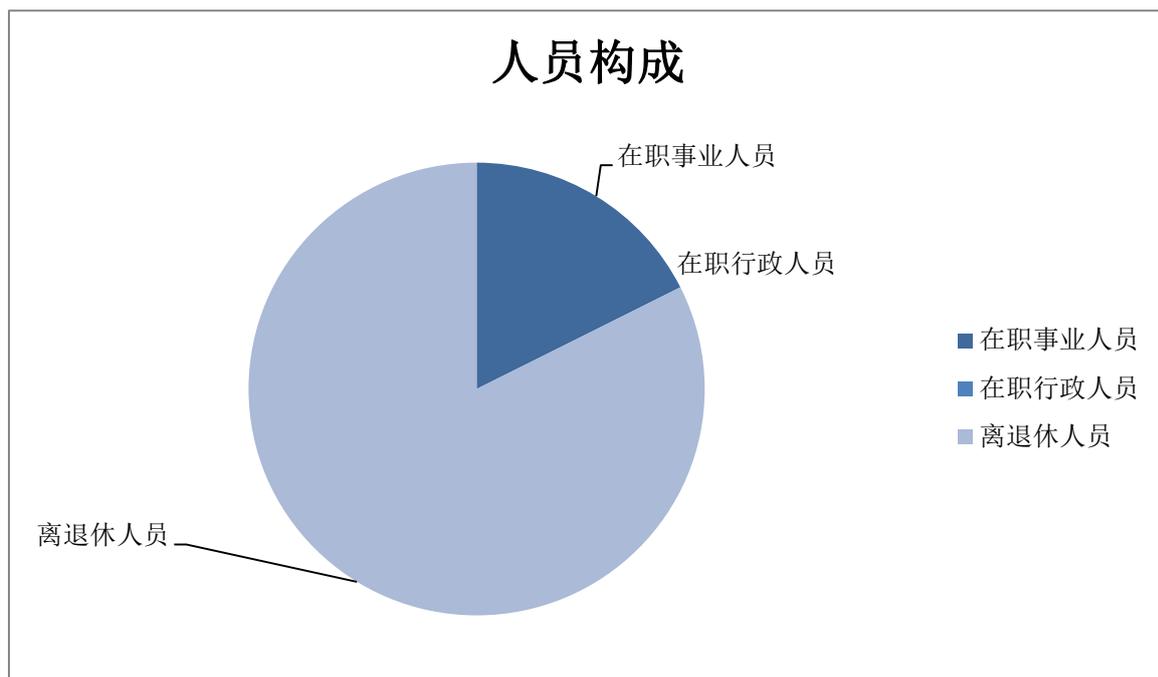
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制人员 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 75 人。





第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 736.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.54 万元、事业收入 216 万元、其他收入 50 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 248.97 万元，主要原因是下属事业单位 2020 年新校区投入使用，招收培养学历教育学生及各类技能培训学生人数大幅增加，办学收入增加；2021 年本部门预算支出 579.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.13 万元、教育支出 155.69 万元、社会保障和就业支出 28.88 万元、卫生健康支出 4.1 万元、住房保障支出 21.74 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 91.97 万元，主要原因是下属事业单位 2020 年新校区投入使用，招收培养学历教育学生及各类技能培训学生人数大

幅增加，办学支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入470.54万元，其中一般公共预算拨款收入470.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.97万元，主要原因是工资级别档次晋升，工资总额增加；2021年本部门财政拨款支出470.54万元，其中一般公共预算拨款支出470.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加17.97万元，主要原因是工资级别档次晋升，工资总额增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出470.54万元，较上年增加17.97万元，主要原因是工资级别档次晋升，工资总额增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出470.54万元，其中：

（1）其他商贸事务支出（2011399）369.13万元，较上年增加15.2万元，原因是工资级别档次晋升，工资总额增加；

（2）成人中等教育（2050402）46.69万元，较上年减少1.91万元，原因是下属职业学校本年人数较去年减少1人，人员经费预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.15万元，较上年增加0.67万元，原因是工资级别档次晋升，工资总额增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.58万元,较上年9.24增加0.34万元,原因是工资级别档次晋升,工资总额增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.15万元,较上年增加0.09万元,原因是工资级别档次晋升,工资总额增加;

(6) 行政单位医疗(2101101)3.92万元,较上年增加3.92万元,原因是2020年预算编制未纳入行政单位医疗功能分类;

(6) 事业单位医疗(2101102)0.18万元,较上年增加0.18万元,原因是2020年预算编制未纳入事业单位医疗功能分类;

(7) 住房公积金(2210201)21.74万元,较上年减少0.52万元,原因是下属事业单位本年人数较去年减少1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出470.54万元,其中:工资福利支出(301)237.23万元,较上年增加24.93万元,原因是工资级别档次晋升,工资总额增加;商品和服务支出(302)72.08万元,较上年增加32.02万元,原因是机关大楼自70年代建成,年久失修,拟对大楼墙面粉刷及排水管道改造,增加维修改造费用;对个人和家庭的补助支出(303)161.23万元,较上年减少29.98万元,原因是2020年离休人员减少2人,离休费减少。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出470.54万元,其中:机关工资福利支出(501)179.14万元,较上年153.18增加25.96万元,原因是工资级别档次晋升,工资总额增加;机关商品和服务支出(502)72.08万元,较上年增加32.02万元,原因是机关大楼自70年代建成,年久失修,拟对大楼墙面粉刷及排水管

道改造，增加维修改造费用；机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少6万元，原因是2020年机关对天然气设施改造，今年无大型修缮及设施建设；机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化；对事业单位经常性补助（505）58.09万元，较上年减少1.03万元，原因是下属事业单位本年人数较去年减少1人，人员经费预算减少；对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少3万元，原因是下属事业单位今年项目支出使用事业收入资金未申请财政拨款；对个人和家庭的补助（509）161.23万元，较上年减少28.98万元，原因是2020年离休人员减少2人，离休费减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算、公务接待费预算、公务用车运行维护费预算及公务用车购置费预算。本部门为财政补助单位，不安排“三公”经费预算。2021年本部门当年一般公共预算会议费经费预算支出0万元，较上年无变化；培训

费经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是去年开展财务人员继续教育培训。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 470.54 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 10.57 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员工资总额增加致工会经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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部門，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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市物资总公司

保密审查情况：已审查

部门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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市物资总公司

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	7,365,367.54	一、部门预算	5795367.54	一、部门预算	5795367.54	一、部门预算	5795367.54
1、财政拨款	4705367.54	1、一般公共服务支出	3691248.67	1、人员经费和公用经费支出	4176667.54	1、机关工资福利支出	1791358.69
(1)一般公共预算拨款	4705367.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2372305.54	2、机关商品和服务支出	720790.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	202090.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1602272.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1556945.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1670946.85
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1618700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	2,160,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	550000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	590000.00	8、社会保障和就业支出	288787.18	(2)商品和服务支出	1058700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10000.00	9、对个人和家庭的补助	1612272.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40994.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	500,000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	217392.10				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7365367.54	本年支出合计	5795367.54	本年支出合计	5795367.54	本年支出合计	5795367.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	1570000.00	结转下年	1570000.00	结转下年	1570000.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7365367.54	支出总计	7365367.54	支出总计	7365367.54	支出总计	7365367.54

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市物资总公司

单位：元

序号	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							
1		合计	5,795,367.54	4,705,367.54	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	275	西安市物资总公司	5,795,367.54	4,705,367.54	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	275001	西安市物资总公司	4,102,988.69	4,102,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	275002	西安市物资职工中等专业学校	1,692,378.85	602,378.85	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市物资总公司

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	4705367.54	一、财政拨款	4705367.54	一、财政拨款	4705367.54	一、财政拨款	4705367.54
2	1、一般公共预算拨款	4705367.54	1、一般公共服务支出	3,691,248.67	1、人员经费和公用 经费支出	4086667.54	1、机关工资福利支 出	1791358.69
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2372305.54	2、机关商品和服务 支出	720790.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112090.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	1602272.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	466,945.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	580946.85
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	618700.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	288,787.18	(2)商品和服务支出	608700.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10			9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	10000.00	9、对个人和家庭的 补助	1612272.00

11			10、卫生健康支出	40,994.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	217392.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4705367.54	本年支出合计	4705367.54	本年支出合计	4705367.54	本年支出合计	4705367.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4705367.54	支出总计	4705367.54	支出总计	4705367.54	支出总计	4705367.54

表 5

2021 年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-不含上年结转）

预算单位：西安市物资总公司

单位：元

序号	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
1		合计	4,705,367.54	4,070,967.54	15,700.00	618,700.00	
2	201	一般公共服务支出	3,691,248.67	3,056,848.67	15,700.00	618,700.00	
3	20113	商贸事务	3,691,248.67	3,056,848.67	15,700.00	618,700.00	
4	2011399	其他商贸事务支出	3,691,248.67	3,056,848.67	15,700.00	618,700.00	
5	205	教育支出	466,945.05	466,945.05	0.00	0.00	
6	20504	成人教育	466,945.05	466,945.05	0.00	0.00	
7	2050402	成人中等教育	466,945.05	466,945.05	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	288,787.18	288,787.18	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	287,250.66	287,250.66	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,500.44	191,500.44	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,750.22	95,750.22	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,536.52	1,536.52	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1,536.52	1,536.52	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	40,994.54	40,994.54	0.00	0.00	

15	21011	行政事业单位医疗	40,994.54	40,994.54	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	39,194.54	39,194.54	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	217,392.10	217,392.10	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	217,392.10	217,392.10	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	217,392.10	217,392.10	0.00	0.00	

表 6

2021 年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-不含上年结转）

预算单位：西安市物资总公司

单位：元

序号	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
1		合计			4,705,367.54	4,070,967.54	15,700.00	618,700.00	
2	301	工资福利支出			2,372,305.54	2,372,305.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512,353.80	512,353.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,455.00	184,455.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,264.87	427,264.87	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,105.00	39,105.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,307.64	139,307.64	0.00	0.00	
11		机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	52,192.80	52,192.80	0.00	0.00	

	30108	保险缴费							
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,653.82	69,653.82	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,096.40	26,096.40	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,194.54	39,194.54	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,536.52	1,536.52	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	553.05	553.05	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,047.50	162,047.50	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,344.60	55,344.60	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			720,790.00	96,390.00	15,700.00	608,700.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	308,700.00	0.00	0.00	308,700.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

26	30228	工会经费	50201	办公经费	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,390.00	96,390.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1,612,272.00	1,602,272.00	0.00	10,000.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	1,443,956.00	1,443,956.00	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	134,100.00	134,100.00	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,672.00	21,672.00	0.00	10,000.00	

表 7

2021 年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-不含上年结转）

预算单位：西安市物资总公司

单位：元

序号	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
1		合计	4,086,667.54	4,070,967.54	15,700.00	
2	201	一般公共服务支出	3,072,548.67	3,056,848.67	15,700.00	
3	20113	商贸事务	3,072,548.67	3,056,848.67	15,700.00	
4	2011399	其他商贸事务支出	3,072,548.67	3,056,848.67	15,700.00	
5	205	教育支出	466,945.05	466,945.05	0.00	
6	20504	成人教育	466,945.05	466,945.05	0.00	
7	2050402	成人中等教育	466,945.05	466,945.05	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	288,787.18	288,787.18	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	287,250.66	287,250.66	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,500.44	191,500.44	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,750.22	95,750.22	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,536.52	1,536.52	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1,536.52	1,536.52	0.00	
14	210	卫生健康支出	40,994.54	40,994.54	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	40,994.54	40,994.54	0.00	

16	2101101	行政单位医疗	39,194.54	39,194.54	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	1,800.00	1,800.00	0.00	
18	221	住房保障支出	217,392.10	217,392.10	0.00	
19	22102	住房改革支出	217,392.10	217,392.10	0.00	
20	2210201	住房公积金	217,392.10	217,392.10	0.00	

表 8

2021 年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-不含上年结转）

预算单位：西安市物资总公司

单位：元

序号	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
1		合计			4,086,667.54	4,070,967.54	15,700.00	
2	301	工资福利支出			2,372,305.54	2,372,305.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512,353.80	512,353.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,455.00	184,455.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,264.87	427,264.87	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,105.00	39,105.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440,000.00	440,000.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	148,500.00	148,500.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72,900.00	72,900.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,307.64	139,307.64	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,192.80	52,192.80	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,653.82	69,653.82	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,096.40	26,096.40	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,194.54	39,194.54	0.00	

15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,536.52	1,536.52	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	553.05	553.05	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,047.50	162,047.50	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,344.60	55,344.60	0.00	
20	302	商品和服务支出			112,090.00	96,390.00	15,700.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	15,700.00	0.00	15,700.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,390.00	96,390.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1,602,272.00	1,602,272.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	1,443,956.00	1,443,956.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	134,100.00	134,100.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,672.00	21,672.00	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市物资总公司

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市物资总公司

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,618,700.00	
2	275	西安市物资总公司	1,618,700.00	
3	275001	西安市物资总公司	618,700.00	
4		专用项目	618,700.00	
5		其他履职尽责专项业务费	618,700.00	
6		办公大楼雨水排水改造	138,700.00	物资大楼雨水排水, 空调机排水管道改造。
7		办公间粉刷及墙面维修	170,000.00	物资大楼五层楼梯墙面, 办公间及走廊墙面粉刷。
8		财务管理专项	50,000.00	对系统内财务人员进行会计业务知识培训, 开展税法政策培训、召开财务决算布置会、会审会计报表等支出。
9		解决职工上访	200,000.00	包括支付信访专职人员基本工资, 信访补助金, 信访接待等费用。
10		破产企业托管	60,000.00	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。
11	275002	西安市物资职工中等专业学校	1,000,000.00	
12		专用项目	1,000,000.00	
13		其他履职尽责专项业务费	1,000,000.00	
14		政府公益性培训	500,000.00	根据人社局相关精神要求, 对符合国家免费政策培训人群进行创业培训或相关技能提升培训
15		中专技校学历教育	500,000.00	我校技工院校教育主要为三年制技工类学历教育

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决职工上访			
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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		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	接访量	160 人次
			指标 2: 全年越级上访		全年无越级上访
		质量指标	指标 1: 信访事项解决率	信访事项解决率	不低于 90%
		时效指标	指标 1:		
成本指标	指标 1: 全年费用支出	全年费用支出	20 万元		
年度绩效指标	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: 信访人员满意度	信访人员满意度	高于 80%
			指标 2:		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		破产企业托管			
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:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 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	指标 1: 接待托管企业职工上访, 办理慢性病报销资料审核申报		超过 40 人次
		质量指标	指标 1: 工作达标率		100%
		时效指标	指标 1: 年度托管工作任务	年度托管工作任务	年底前完成全年托管工作任务
		成本指标	指标 1:		
年度 绩效 指标	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: 托管员工满意度		高于 90%

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务管理专项			
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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成财务培训 40 人次以上 目标 2: 完成财务数据按时汇总上报				
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: 财务培训人次	接访量	40 人次
		质量指标	指标 1: 考试通过率		高于 95%
		时效指标	指标 1: 完成财务数据汇总上报		按时完成财务数据上报汇总
成本指标		指标 1: 报表审计, 财务培训费用		不超过 5 万元	
年度绩效指标	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: 财务人员满意度		高于 95%

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公间粉刷及墙面维修			
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:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时完成工程项目验收, 工程质量合格 目标 2: 办公环境有效改善				
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: 墙面粉刷面积		大于 2100 平方米
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率		100%
		时效指标	指标 1: 项目完工, 且验收合格		2021 年底前施工完成, 且验收合格
		成本指标	指标 1: 工程材料费、人工费等		不超过 17 万元
			指标 2:		
年度绩效指标	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: 办公环境有效改善提升率		办公环境有效改善提升
		生态效益指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度		高于 90%
			指标 2:		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公大楼雨水排水改造			
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:		13.87	
		其中: 财政拨款		13.87	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时完成工程项目验收, 工程质量合格 目标 2: 办公环境有效改善				
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: 大楼所有排水管道, 空调管道		大楼所有排水管道均完成改造
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率		100%
		时效指标	指标 1: 项目完工, 且验收合格		2021 年底前施工完成, 且验收合格
成本指标		指标 1: 工程材料费、人工费等		不超过 13.87 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 办公环境有效改善提升率		办公环境有效改善提升
		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: 职工满意度		高于 90%
			指标 2:		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府公益性培训			
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:	50		
		其中:财政拨款			
		其他资金	50		
总体目标	目标: 根据市人社局精神要求, 做好政策性培训, 对农民工, 大学生, 复员军人, 失地农民等群体人员提供良好的技能培训及创业基础知识的培训, 帮助他们更好的进行就业创业。				
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: 培训学员人数	培训学员人数	大于 500 人
		质量指标	指标 1: 培训合格率	培训合格率	高于 90%
		时效指标	指标 1: 开展培训时间	开展培训时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
成本指标	指标 1:				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 收到培训补贴收入	培训补贴收入	50 万元
		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: 培训学员满意度	培训学员满意度	高于 90%

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中专技校学历教育			
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:	50		
		其中:财政拨款			
		其他资金	50		
总体目标	目标: 根据学校办学宗旨及服务范围, 增强办学水平, 提高办学环境, 打造特殊专业, 不断地为社会教育培养中等学历技能型人才。				
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: 全年在校生人数大于	学生人数	450 人
		质量指标	指标 1: 在校生成绩合格率	合格率	100%
		时效指标	指标 1: 教学年度	教学年度	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1:			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 办学收入	办学收入	50 万元
		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: 培训学员满意度	培训学员满意度	高于 90%
		指标 2:			

表 15

2021 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	任务 1	解决职工上访	20	20		
	任务 2	破产企业托管	6	6		
	任务 3	办公大楼修缮	30.87	30.87		
	任务 4	完成教学任务	169.24	60.24	109	
	任务 5	保证机关工作正常运行	353.43	353.43		
	金额合计			579.54	470.54	109
	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：保证托管工作正常运转 目标 3：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：接访量		160 人次	
			指标 2：墙面粉刷面积		2100 平方米	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率		100%	
			指标 2：信访事项解决率		不低于 90%	
		时效指标	指标 1：项目完工，且验收合格		2021 年底前施工完成，且验收合格	
成本指标	指标 1：					
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：办学收入		50 万元	
			指标 2：培训补贴收入		50 万元	
		社会效益指标	指标 1：			
	生态效益指标	指标 1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度		高于 90%	
		指标 2：学员满意度		高于 90%		

表 16

2021 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:			
绩效指标	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:		