

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区物资总公司

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	200.67	一、部门预算	200.67	一、部门预算	200.67	一、部门预算	200.67
1、财政拨款	200.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	176.69	1、机关工资福利支出	168.61
(1)一般公共预算拨款	200.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	166.55	2、机关商品和服务支出	32.06
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	8.08	3、机关资本性支出（一）	
(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	2.06	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.98	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	23.98	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出	200.67				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	200.67	本年支出合计	200.67	本年支出合计	200.67	本年支出合计	200.67
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	200.67	支出总计	200.67	支出总计	200.67	支出总计	200.67

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	200.67	一、财政拨款	200.67	一、财政拨款	200.67	一、财政拨款	200.67
1、一般公共预算拨款	200.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	176.69	1、机关工资福利支出	168.61
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	166.55	2、机关商品和服务支出	32.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.08	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	2.06	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	23.98	6、对企业补助	
		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		(2)商品和服务支出	23.98	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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出	200.67				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	200.67	本年支出合计	200.67	本年支出合计	200.67	本年支出合计	200.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	200.67	支出总计	200.67	支出总计	200.67	支出总计	200.67

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）

单位：万元

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	200.67	168.61	8.08	23.98	
222	粮油物资储备支出	200.67	168.61	8.08	23.98	
22202	物资事务	200.67	168.61	8.08	23.98	
2220201	行政运行	176.69	168.61	8.08		
2220202	一般行政管理事务	23.98			23.98	

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）

单位：万元								
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			200.67	168.61	8.08	23.98	
301	工资福利支出			166.55	166.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.95	46.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.92	28.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.65	42.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.52	16.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.34	21.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.45	1.45			
302	商品和服务支出			32.06		8.08	23.98	
30201	办公费	50201	办公经费	4.48		4.48		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30212	维修改造	50204	大型修缮					
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.92			7.92	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.06			16.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30240	其他工资福利支出	50201	办公经费	2.39		2.39		
303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06			
30302	退休费	50905	离退休费	2.06	2.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

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）

单位：万元

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	176.69	168.61	8.08	
222	粮油物资储备支出	176.69	168.61	8.08	
22202	物资事务	176.69	168.61	8.08	
2220201	行政运行	176.69	168.61	8.08	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			176.69	168.61	8.08	
301	工资福利支出			166.55	166.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.95	46.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.92	28.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.65	42.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.52	16.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.34	21.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.45	1.45		
302	商品和服务支出			8.08		8.08	
30201	办公费	50201	办公经费	4.48		4.48	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30212	维修改造	50204	大型修缮				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30240	其他工资福利支出	50201	办公经费	2.39		2.39	
303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06		
30302	退休费	50905	离退休费	2.06	2.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23.98	
235001	区物资总公司本级	23.98	
	法律顾问费用	3	处理现有国有资产出租出借遗留问题、解决下属企业下属职工养老保险拖欠及补偿问题，特聘请法律顾问。
	系统困难职工慰问及维护安全稳定费用	6	因区物资总公司下属企业停业停产职工下岗，申请经费用于系统下岗职工双节慰问品购置及日常安全稳定的维护。
	公益岗位工资	7.92	公益性岗位3人，用于单位配套工资及购买养老保险等。
	在职人员车补	7.06	单位在职人员8人，正处级2人（2080元/月），副处级1人（950元/月），主任科员1人（650元/月），一般人员4人（2200元/月）。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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（不含上年结转）

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		在职人员车补		
主管部门		西安市灞桥区物资总公司		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.06	
	其中: 财政拨款		7.06	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关运行			
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: 在职人员车补	8人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年度
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 在职人员车补	7.06万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障机关运行	效果显著
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021年度
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职人员满意度	100%
			指标2:	
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区物资总公司			
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	保障单位人员工资福利	168.61	168.61	0
	任务2	保障单位正常运转	32.06	32.06	0
金额合计			200.67	200.67	0
年度总体目标	目标1：保障物资系统正常运转、基本物资事物管理职能的实现； 目标2：完成预算收入200.67万元，预算支出200.67万元； 目标3：完成协调解决下属单位职工的养老医疗问题，监督管理下属单位资产，负责下属单位改制遗留债务工作。				
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：机构人员在职8人；离退休8人		合计16人
			指标2：法律顾问费用；公益岗位工资；困难职工保障金；在职人员车补		聘请法律顾问1人，公益岗位2人，困难职工慰问40人次，在职人员车补8人
				
		质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。		在职人员控制率≤100%；“三公”公用经费控制率≤100%，支出合规率
			指标2：法律顾问参与率；困难职工慰问帮扶救助率；公益岗位勤率；在职人员车补发放率		法律顾问参与100%；困难职工慰问帮扶救助发放率100%；公益岗位勤率
				
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		1
			指标2：法律顾问参与具体事务咨询时间；帮扶慰问救济困难职工时间；公益岗位工作时间；在职人员车补发放时间		2021年12月底前
				
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计176.69万元，其中人员经费168.61万元，日常公用经费8.08万元
			指标2：在职人员公务交通专项补贴；		在职人员公务交通专项补贴7.06万元
				
	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：保障单位基本运转，保障区物资总公司系统和谐平安稳定		1
			指标2：目标责任考核成果		“良好”以上
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
			指标1：年度计划、部门规划、区域发展匹配度、一致性、合理性（目标和理性）		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）		明确、可实现
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%
			指标2：群众满意度		≥95%
				