

西安市灞桥区物资总公司

2022 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、2022 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、2022 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

灞桥区物资总公司是灞桥区人民政府设立的区政府直属机构，参公管理，全额拨款，正处级建制事业单位，无生产经营活动。

主要职责：

- 1、协调解决本系统下岗职工养老金的接续问题；
- 2、加强对国有资产的管理，确保国有资产保值增值；做好全系统的平安稳定工作，合理解决职工诉求；
- 3、做好下岗困难职工的救济帮扶工作，维护职工的合法权益；
- 4、加强对下属企业的安全监管，确保全年无重大安全事故的发生；
- 5、完成区委、区政府交办的其他重点工作。

区物资总公司内设两个科室，分别是：党政办公室、综合业务科。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、继续做好系统下岗职工养老金补缴工作，为全体系统职工补缴 2021 年度养老金，同时退还前期部分已退休职工自己垫付缴纳的养老金单位部分及利息（本应由单位承担），为他们退休生活提供保障，切实维护系统安全稳定。

2、继续处置下属企业遗留问题，依法收回两处遗留资产后，在加强监管的同时，将充分运用市场手段，利用面向社会竞拍招租或者倡导下岗职工自主创业使用等方法，切实盘活国有资产，力争实现最大经济效益。

3、全力做好对下岗职工的帮扶和慰问，积极为下岗职工在谋出路、改善生活方面想办法，做好系统社会稳定工作。

4、根据《西安市深化国资国企改革三年行动方案》，积极配合区国企改革领导小组工作，落实区委区政府关于我区国资国企改革工作部署，将总公司由全民所有制改为有限责任公司，两个下属企业予以注销，在职职工转入总公司。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

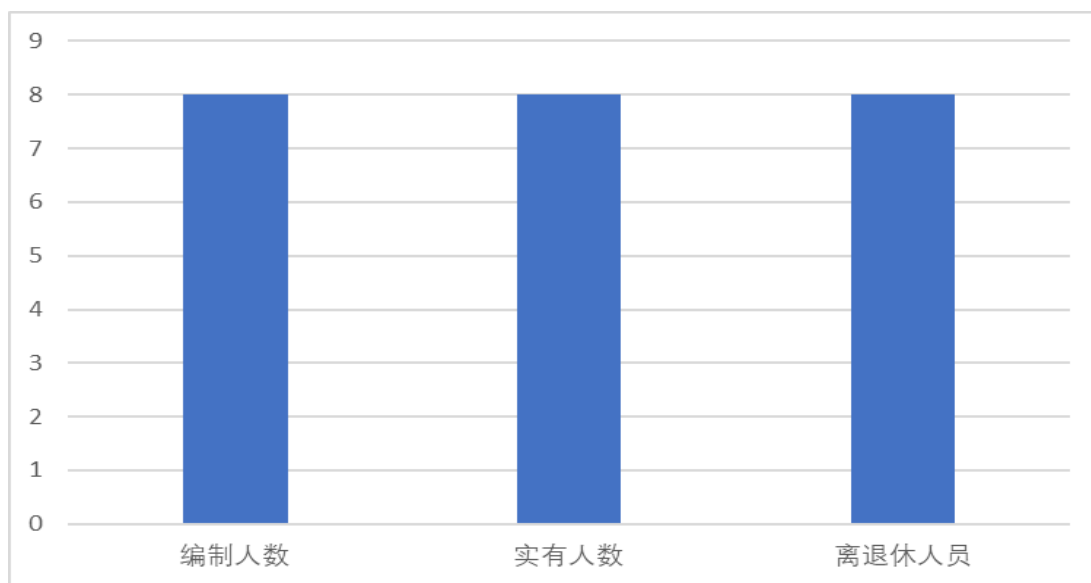
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	灞桥区物资总公司本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人，事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人，事业 0

人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 172.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.10 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 28.57 万元，主要原因是本年度项目支出同比减少所致；2022 年本部门预算支出 172.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.10 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 28.57 万元，主要原因是本年度项目支出同比减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 172.10 万元，其中一般公

共预算拨款收入 172.10 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 28.57 万元，主要原因是本年度项目支出同比减少所致；2022 年本部门财政拨款支出 172.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.10 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 28.57 万元，主要原因是本年度项目支出同比减少所致。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 172.10 万元，较上年减少 28.57 万元，主要原因是本年度项目支出同比减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 172.10 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.33 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是本年度将机关人员社保、住房公积金等缴费单独列支所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.33 万元，较上年增加 11.33 万元，原因是本年度将机关人员社保、住房公积金等缴费单独列支所致；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本年度将机关人员社保、住

房公积金等缴费单独列支所致；

（4）行政单位医疗（2101101）5.24 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是本年度将机关人员社保、住房公积金等缴费单独列支所致；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.46 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是本年度将机关人员社保、住房公积金等缴费单独列支所致；

（6）住房公积金（2210201）15.93 万元，较上年增加 15.93 万元，原因是本年度将机关人员社保、住房公积金等缴费单独列支所致；

（7）行政运行（2220201）113.08 万元，较上年减少 63.61 万元，原因是本年度将机关人员社保、住房公积金等缴费单独列支所致；

（8）一般行政管理事务（2220202）16.66 万元，较上年减少 7.32 万元，原因是本年度项目支出同比减少所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 172.10 万元，其中：

工资福利支出（301）146.47 万元，较上年减少 22.14 万元，原因是机关人员工资福利、社保缴费同比减少所致；

商品和服务支出（302）17.23 万元，较上年减少 14.83 万元，原因是本年度项目支出同比减少所致；

对个人和家庭的补助支出（303）8.40 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是本年度离退休费同比增加所致。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 172.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.47 万元，较上年减少 22.14 万元，原因是机关人员工资福利、社保缴费同比减少所致；

机关商品和服务支出（502）17.23 万元，较上年减少 14.83 万元，原因是本年度项目支出同比减少所致；

对个人和家庭的补助（509）8.40 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是本年度离退休费同比增加所致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年和 2022 年，本部门无三公经费、会议费预算。
2022 年本部门培训费预算 0 元，比上年减少 0 元，主要原因是今年没有培训费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费、培训费、会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 172.10 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 6.57 万元，较上年

减少 1.51 万元，原因是本年度压缩机关运行经费所致。

本部门无 2021 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）