

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	是	不涉及
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年部门专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022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	172.10	一、部门预算	172.10	一、部门预算	172.10	一、部门预算	172.10
1、财政拨款	172.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.44	1、机关工资福利支出	146.47
(1)一般公共预算拨款	172.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	146.47	2、机关商品和服务支出	17.23
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	6.57	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	2.40	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	16.66	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	13.73	(2)商品和服务支出	10.66	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	8.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.70	(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	15.93				
		21、粮油物资储备支出	129.74				
		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	172.10	本年支出合计	172.10	本年支出合计	172.10	本年支出合计	172.10
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	172.10	支出总计	172.10	支出总计	172.10	支出总计	172.10

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	172.10	一、财政拨款	172.10	一、财政拨款	172.10	一、财政拨款	172.10
1、一般公共预算拨款	172.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.44	1、机关工资福利支出	146.47
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	146.47	2、机关商品和服务支出	17.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.57	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	2.40	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	16.66	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	13.73	(2)商品和服务支出	10.66	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	8.40
		10、卫生健康支出	12.70	(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	15.93				
		21、粮油物资储备支出	129.74				
		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	172.10	本年支出合计	172.10	本年支出合计	172.10	本年支出合计	172.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	172.10	支出总计	172.10	支出总计	172.10	支出总计	172.10

表5

2022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	172.10	148.87	6.57	16.66	
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73			
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66			
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	12.70	12.70			
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70			
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24			
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46			
221	住房保障支出	15.93	15.93			
22102	住房改革支出	15.93	15.93			
2210201	住房公积金	15.93	15.93			
222	粮油物资储备支出	129.74	106.51	6.57	16.66	
22201	粮油物资事务	129.74	106.51	6.57	16.66	
2220101	行政运行	113.08	106.51	6.57		
2220102	一般行政管理事务	16.66			16.66	

表6

2022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）

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			172.10	148.87	6.57	16.66	
301	工资福利支出			146.47	146.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.82	46.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.45	32.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.17	27.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.93	15.93			
302	商品和服务支出			17.23		6.57	10.66	
30201	办公费	50201	办公经费	4.48		4.48		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60			3.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.06			7.06	
303	对个人和家庭的补助			8.40	2.40		6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	2.40		6.00	

单位：万元

表7

2022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	155.44	148.87	6.57	
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73		
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66		
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	12.7	12.7		
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7		
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24		
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46		
221	住房保障支出	15.93	15.93		
22102	住房改革支出	15.93	15.93		
2210201	住房公积金	15.93	15.93		
222	粮油物资储备支出	113.08	106.51	6.57	
22201	粮油物资事务	113.08	106.51	6.57	
2220101	行政运行	113.08	106.51	6.57	

表8

2022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			155.44	148.87	6.57	
301	工资福利支出			146.47	146.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.82	46.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.45	32.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.17	27.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.93	15.93		
302	商品和服务支出			6.57		6.57	
30201	办公费	50201	办公经费	4.48		4.48	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40		

表9

2022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

2022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	16.66	
235001	区物资总公司本级	16.66	
	专用项目	16.66	
	其他履职经费	16.66	
	临聘人员岗位工资	3.60	
	系统困难职工慰问及安全稳定维护费用	6.00	
	在职人员车补	7.06	

表11

2022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）

单位：万元

表12

2022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）

单位: 万元

表13

2022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	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	2022年度
			指标2:	
			
		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	指标1:		
		指标2:		
			
	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	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2022年度	
		指标2:		
			
			
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

2022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
	任务1	保障单位人员工资福利	154.87	154.87
	任务2	保障单位正常运转	17.23	17.23
	金额合计		172.10	172.10
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172.10万元, 预算支出172.10万元; 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: 临聘岗位工资; 困难职工保障金; 在职人员车补	临聘岗位1人, 困难职工慰问40人次, 在职人员车补8人
			
	质量指标	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≤100%; 政府采购执行率≥95%
			指标2: 困难职工慰问帮扶救助率; 临聘岗出勤率; 在职人员车补发放率	临聘岗位出勤率100%; 困难职工慰问帮扶救助发放率100%; 在职人员车补发放率100%
			
	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	100%
			指标2: 帮扶慰问救济困难职工时间; 临聘岗工作时间; 在职人员车补发放时间	2022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155.44万元, 其中人员经费148.87万元, 日常公用经费6.57万元
			指标2: 在职人员公务交通专项补贴; 临聘岗工资; 困难职工保障金	在职人员公务交通专项补贴7.06万元; 临聘岗工资3.6万元; 困难职工保障金3.6万元
			
满意度指标	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: 保障单位基本运转, 保障区物资总公司系统和谐平安稳定	100%
			指标2: 目标责任考核成果	“良好”以上
			
	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: 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%
			

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		其他专项履职经费			
主管部门		西安市灞桥区物资总公司		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.66	年度资金总额:	16.66
	其中: 财政拨款		16.66	其中: 财政拨款	16.66
	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: 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。 目标3:			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。 目标3:	
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: 临聘岗位工资; 困难职工保障金; 在职人员车补		临聘岗位1人, 困难职工慰问40人次, 在职人员车补8人
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率; 支出合规率		在职人员控制率≤100%; 支出合规率100%
			指标2: 困难职工慰问帮扶救助率; 临聘岗出勤率; 在职人员车补发放率		临聘岗位出勤率100%; 困难职工慰问帮扶救助发放率100%; 在职
				
	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		100%
			指标2: 帮扶慰问救济困难职工时间; 临聘岗工作时间; 在职人员车补发放时间		2022年12月底前
				
	成本指标	成本指标	指标1: 在职人员公务交通专项补贴; 临聘岗工资; 困难职工保障金		在职人员公务交通专项补贴7.06万元; 临聘岗工资3.6万元; 困
			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	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		100%
			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: 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%
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。