

西安市灞桥区工业总公司（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，监督、检查区属工业企业的贯彻执行情况；编制区属工业企业发展规划，负责区属工业企业的改制工作，指导改制企业按照公司和企业章程规范运作；按照《中华人民共和国城镇集体企业条例》和区属集体企业联合社章程，维护集体经济组织的合法权益，向所属集体企业提供法律、政策的咨询服务，协助企业落实集体经济政策，监督管理集体资产，确保其完整性和增值；负责本系统劳动人事管理、安全保卫、来信来访、消防等工作；领导本系统的党、团、工会工作，负责精神文明建设工作。编制并组织实施本系统职工教育发展规划，不断提高干部职工素质；完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

根据上述职责，西安市灞桥区工业局下设四个科室，分别是：党政办、人事财务科、业务科、经济开发办。

## 二、工作任务

### （一）强化保障，解决好职工的实际困难和问题

通过开展“送温暖、献爱心”、大病救助以及临时性救助等多种形式的帮扶活动，加大对生活困难职工的帮扶、救助力度，依法依策依规解决好职工的实际困难和合理诉求，切实维护系统职工合法权益。

### （二）优化服务，继续做好信访接待和矛盾纠纷排查

深刻把握信访问题源头治理的重要意义，在认真做好日常接访，依法依规搞好协调的同时，主动深入基层，做好矛盾纠纷和隐患的排查化解工作，确保系统稳定和全年无赴省市集访事件发生。

### （三）细化责任，全力抓好安全管理和安全教育

在扎实开展安全生产大检查和日常检查的同时，通过开展消防技能培训、演练应急预案、开展安全知识讲座等活动，进一步强化企业主体责任和安全生产意识，进一步夯实安全生产基础和措施，全力维护系统安全生产态势。

### （四）稳中求进，促进企业盘活资产高质量发展

紧紧围绕“经济发展要提质、改革创新要深化、社会大局要稳定”的三件大事，结合本系统实际研究制定一些有效可行的解困破题方案和资源优化整合措施，在保障企业安全稳定、消除历史遗留问题，推动企业改革增效、高质量发展的实践中展现新作为、实现新飞跃。

## 三、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。

纳入本部门当年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	西安市灞桥区工业局部门本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

## 五、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。本部门2024年预算收入355.37万元，其中：一般公共预算拨款355.37万元，较上年减少25.42万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员工资及各项社保缴费经费减少所致；本部门2024年预算支出355.37万元，其中：一般公共预算拨款355.37万元，较上年减少25.42万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员工资及各项社保缴费经费减少所致。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入355.37万元，其中：一般公共预算拨款收入355.37万元，较上年减少25.42万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员工资及各项社保缴费经费减少所致；本部门2024年财政拨款支出355.37万元，其中：一般公共预算拨款支出355.37万元，较上年减少25.42万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员工资及各项社保缴费经费减少所致。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出355.37万元，较上年减少25.42万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员工资及各项社保缴费经费减少所致。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出355.37万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）5.81万元，较上年增加0.31万元，增长5.64%，增长的主要原因是：本年离退休支出增加所致；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有养老保险缴费支出所致；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.01万元，下降2.94%，下降的主要原因是：人员社保缴费经费减少所致；

(4) 行政单位医疗（2101101）12.56万元，较上年减少0.33万元，下降2.56%，下降的主要原因是：人员社保缴费经费减少所致；

(5) 公务员医疗补助（2101103）15.94万元，较上年增加0.25万元，增长1.59%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助增加所致；

(6) 其他城乡社区支出（2129999）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有驻村第一书记费用所致；

(7) 行政运行（2150101）0.00万元，较上年减少26.72万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：人员工资及各项社保缴费经费减少所致；

(8) 行政运行（2150201）252.66万元，较上年减少29.03万元，下降10.31%，下降的主要原因是：人员工资及各项社保缴费经费减少所致；

(9) 其他制造业支出（2150299）5.00万元，较上年无增减；

(10) 住房公积金（2210201）28.48万元，较上年减少4.49万元，下降13.62%，下降的主要原因是：人员社保缴费经费减少所致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

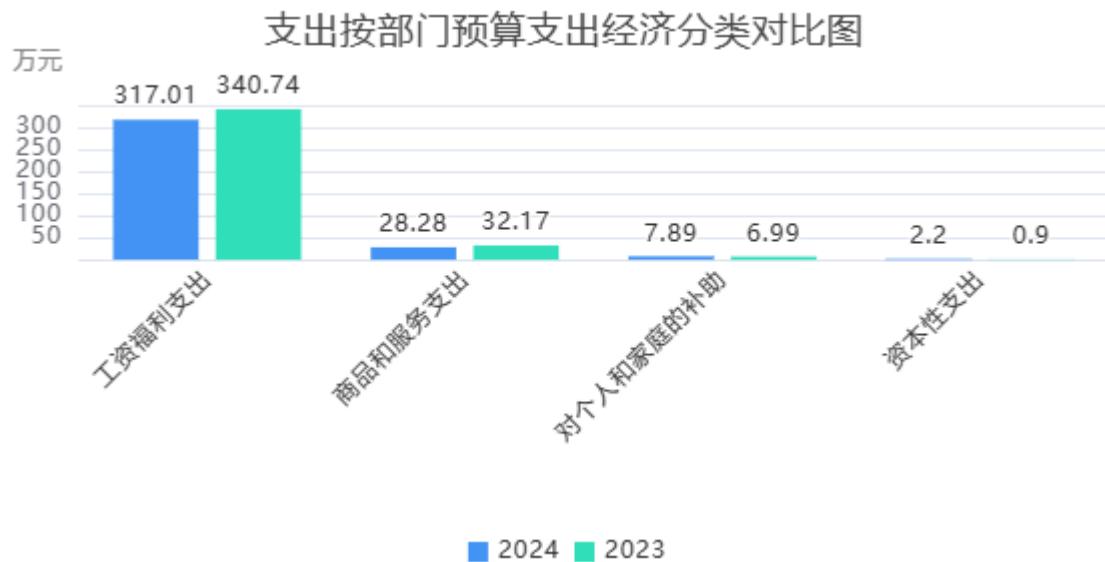
2024年，本部门当年一般公共预算支出355.37万元，其中：

工资福利支出（301）317.01万元，较上年减少23.73万元，下降6.96%，下降的主要原因是：人员工资及各项社保缴费经费减少所致；

商品和服务支出（302）28.28万元，较上年减少3.89万元，下降12.09%，下降的主要原因是：本年压缩公用经费支出所致；

对个人和家庭的补助（303）7.89万元，较上年增加0.90万元，增长12.88%，增长的主要原因是：本年遗属补助增加所致；

资本性支出（310）2.20万元，较上年增加1.30万元，增长144.44%，增长的主要原因是：本年购置办公设备和办公家具所致。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出355.37万元，其中：

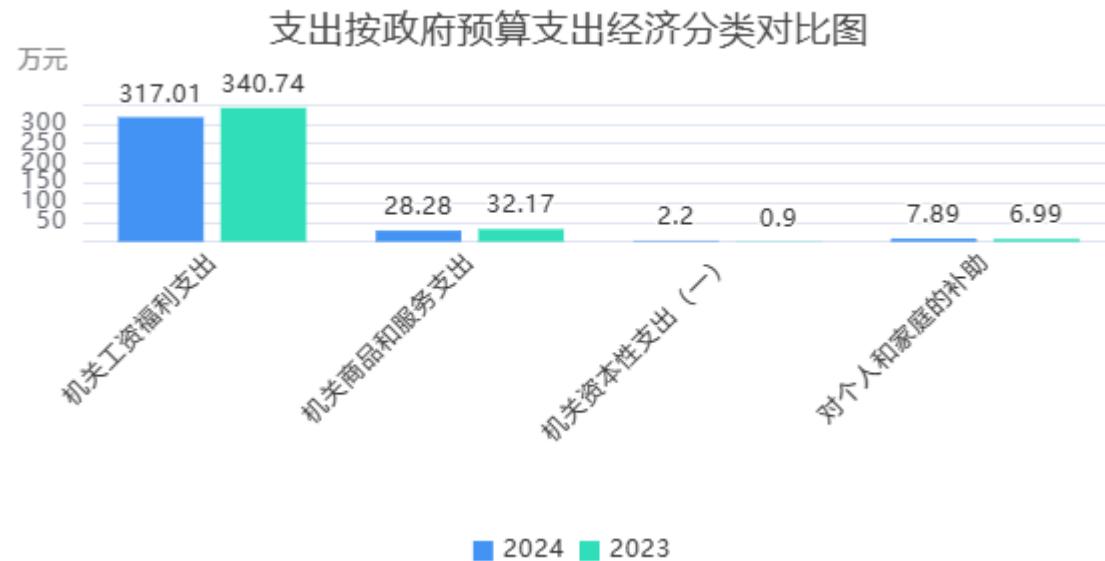
机关工资福利支出（501）317.01万元，较上年减少23.73万元，下降6.96%，下降的主要原因是：人员工资及各项社保缴费经费减少所致；

机关商品和服务支出（502）28.28万元，较上年减少3.89万元，下降12.09%，下降的主要原因是：本年压缩公用经费支出所致；

机关资本性支出（一）（503）2.20万元，较上年增加1.30万元，增长144.44%，增长的主要原因

是：本年购置办公设备和办公家具所致；

对个人和家庭的补助（509）7.89万元，较上年增加0.90万元，增长12.88%，增长的主要原因是：本年遗属补助增加所致。



#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。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）。

## **八、政府采购情况说明**

2024年当年本部门政府采购预算共2.20万元，其中政府采购货物类预算2.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## **九、绩效目标情况说明**

2024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355.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排10.48万元，较上年减少2.16万元，下降17.13%，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费所致。

## **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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

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、部门预算	3,553,748.96	一、部门预算	3,553,748.96	一、部门预算	3,553,748.96	一、部门预算	3,553,748.96
1、财政拨款	3,553,748.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,490,748.96	1、机关工资福利支出	3,170,085.96
(1)一般公共预算拨款	3,553,748.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,157,085.96	2、机关商品和服务支出	282,791.00
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	232,791.00	3、机关资本性支出（一）	22,000.00
(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	78,872.00	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	22,000.00	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	63,000.00	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	13,000.00	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	394,463.32	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	78,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	284,943.60	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,000.00	(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	2,576,574.00	(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	284,768.04				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,553,748.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,553,748.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,553,748.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,553,748.96</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,553,748.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,553,748.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,553,748.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,553,748.96</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,553,748.96	3,553,748.96							
232	西安市灞桥区工业总公司	3,553,748.96	3,553,748.96							
232001	西安市灞桥区工业总公司	3,553,748.96	3,553,748.96							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

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	3,553,748.96	一、财政拨款	3,553,748.96	一、财政拨款	3,553,748.96	一、财政拨款	3,553,748.96
1、一般公共预算拨款	3,553,748.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,490,748.96	1、机关工资福利支出	3,170,085.96
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	3,157,085.96	2、机关商品和服务支出	282,791.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,791.00	3、机关资本性支出(一)	22,000.00
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	78,872.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	22,000.00	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	63,000.00	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	13,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	394,463.32	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	78,872.00
		10、卫生健康支出	284,943.60	(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	13,000.00	(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	2,576,574.00	(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	284,768.04				
		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	3,553,748.96	本年支出合计	3,553,748.96	本年支出合计	3,553,748.96	本年支出合计	3,553,748.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,553,748.96	支出总计	3,553,748.96	支出总计	3,553,748.96	支出总计	3,553,748.96

表5

## 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）

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

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	3,553,748.96	3,363,997.96	126,751.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,463.32	394,463.32			
20805	行政事业单位养老支出	391,206.40	391,206.40			
2080501	行政单位离退休	58,124.00	58,124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,082.40	333,082.40			
20899	其他社会保障和就业支出	3,256.92	3,256.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,256.92	3,256.92			
210	卫生健康支出	284,943.60	284,943.60			
21011	行政事业单位医疗	284,943.60	284,943.60			
2101101	行政单位医疗	125,552.10	125,552.10			
2101103	公务员医疗补助	159,391.50	159,391.50			
212	城乡社区支出	13,000.00			13,000.00	
21299	其他城乡社区支出	13,000.00			13,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	13,000.00			13,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,576,574.00	2,399,823.00	126,751.00	50,000.00	
21502	制造业	2,576,574.00	2,399,823.00	126,751.00	50,000.00	
2150201	行政运行	2,526,574.00	2,399,823.00	126,751.00		
2150299	其他制造业支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	284,768.04	284,768.04			
22102	住房改革支出	284,768.04	284,768.04			
2210201	住房公积金	284,768.04	284,768.04			

表6

### 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）

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

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	3,553,748.96	3,363,997.96	126,751.00	63,000.00	
301	工资福利支出			3,170,085.96	3,157,085.96		13,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922,058.00	922,058.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	584,370.00	584,370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	744,607.00	744,607.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333,082.40	333,082.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,552.10	125,552.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159,391.50	159,391.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,256.92	3,256.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284,768.04	284,768.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,000.00			13,000.00	
302	商品和服务支出			282,791.00	128,040.00	104,751.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,200.00		61,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,551.00		31,551.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,040.00	128,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,872.00	78,872.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,124.00	58,124.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,408.00	15,408.00			
310	资本性支出			22,000.00		22,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22,000.00		22,000.00		

表7

### 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）

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

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	3,490,748.96	3,363,997.96	126,751.00	
208	社会保障和就业支出	394,463.32	394,463.32		
20805	行政事业单位养老支出	391,206.40	391,206.40		
2080501	行政单位离退休	58,124.00	58,124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,082.40	333,082.40		
20899	其他社会保障和就业支出	3,256.92	3,256.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,256.92	3,256.92		
210	卫生健康支出	284,943.60	284,943.60		
21011	行政事业单位医疗	284,943.60	284,943.60		
2101101	行政单位医疗	125,552.10	125,552.10		
2101103	公务员医疗补助	159,391.50	159,391.50		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
215	资源勘探工业信息等支出	2,526,574.00	2,399,823.00	126,751.00	
21502	制造业	2,526,574.00	2,399,823.00	126,751.00	
2150201	行政运行	2,526,574.00	2,399,823.00	126,751.00	
2150299	其他制造业支出				
221	住房保障支出	284,768.04	284,768.04		
22102	住房改革支出	284,768.04	284,768.04		
2210201	住房公积金	284,768.04	284,768.04		

表8

### 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）

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

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	3,490,748.96	3,363,997.96	126,751.00	
301	工资福利支出			3,157,085.96	3,157,085.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922,058.00	922,058.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	584,370.00	584,370.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	744,607.00	744,607.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333,082.40	333,082.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,552.10	125,552.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159,391.50	159,391.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,256.92	3,256.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284,768.04	284,768.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			232,791.00	128,040.00	104,751.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,200.00		61,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,551.00		31,551.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,040.00	128,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			78,872.00	78,872.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,124.00	58,124.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,408.00	15,408.00		
310	资本性支出			22,000.00		22,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22,000.00		22,000.00	

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,000.00	
232	西安市灞桥区工业总公司	63,000.00	
232001	西安市灞桥区工业总公司	63,000.00	
	专用项目	63,000.00	
	其他履职经费	63,000.00	
	困难企业及困难职工帮扶救助费用	50,000.00	
	驻村第一书记生活补助费用	13,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				6					22,000.00			
215	02 01 1	全额				6					22,000.00			
215	02 01 232001	西安市灞桥区工业总公司				6					22,000.00			
215	02 01	公用经费	A02010105台式计算机		国产台式机	4	310	02 503 06			20,000.00			
215	02 01	公用经费	A05010502文件柜		文件柜	2	310	02 503 06			2,000.00			

表13

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

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难企业及困难职工帮扶救助费用		
主管部门		西安市灞桥区工业总公司		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	处理历史遗留问题以及能够有效化解矛盾纠纷, 保持系统稳定, 全力维护我区良好的稳定发展局面			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 帮扶困难企业职工		1-2户
		指标2:		
		.....		
	质量指标	指标1: 帮扶救助率		100%
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 执行及时率		100%
		指标2: 帮扶救助率		100%
		.....		
年度绩效指标	成本指标	指标1: 帮扶救助费用		≤5万元
		指标2:		
		.....		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 保持工业系统稳定		80%
		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		≥1年
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业职工满意度		98%
		指标2:		
		.....		

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区工业总公司			
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	336.40	336.40	
	任务2	保障单位正常运转	12.68	12.68	
	任务3	解决好系统干部职工的实际困难和问题，维护本系统稳定	6.30	6.30	
年度总体目标	金额合计		355.38	355.38	
	目标1：保障工业总公司正常运转，实现主管区属工业企业的职能； 目标2：完成预算收入355.38万元，预算支出355.38万元； 目标3：①认真贯彻落实各项社保政策，解决好系统干部职工的实际困难和问题，维护本系统稳定；②督促企业按时缴纳各种社保统筹金，争取不形成新的拖欠；③对生活困难的职工通过开展领导干部“交友帮扶”活动，按照政策为其协助办理低保、争取公益性岗位、开展“送温暖献爱心”活动等解决、缓解他们的实际困难④杜绝重大安全事故，保持全年安全生产。				
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17人，离退休22人	合计39人	
			指标2：办公设备及办公家具购置	办公设备4台，办公家具2件	
			指标3：参加民事诉讼案件数	1-2件	
			指标4：帮扶、救助困难企业及职工	帮扶困难企业1-2户，救助困难职工1-3人	
			指标5：驻村第一书记	1人	
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率	≤100%	
			指标2：公用经费控制率	≤100%	
			指标3：支出合规率	100%	
			指标4：政府采购执行率	≤100%	
			指标5：设备配置利用率；民事诉讼案件参与率；困难职工帮扶率；为民办事服务率 困难企业、困难职工帮扶率	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：设备购置时间；参加民事诉讼案件时间；帮扶、救助困难企业及困难职工时间	2024年12月20日前	
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计349.08万元：人员经费336.40万元；日常公用经费12.68万元	
	成本指标	成本指标	指标2：帮扶救助费用；驻村第一书记费用	合计6.3万元，帮扶救助5万，驻村第一书记费,1.3万	
			指标1：保障单位正常运转；保障区属工业系统稳定	100%	
			指标2：目标责任考核成果	良以上	
	效益指标	社会效益指标	指标3：确保工业系统生产安全、稳定	2024年度工业系统保持全年安全生产	
			指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	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	明确、可实现	
		可持续影响指标	指标3：按政策解决好职工实际困难；扎实开展安全生产大检查；盘活资产，支持企业转型升级	实现区属工业系统稳定及生产安全≥3年	
			指标1：服务对象满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众满意度	≥98%	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难企业职工帮扶救助费用、驻村第一书记等履职经费			
主管部门		西安市灞桥区工业总公司		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.30	年度资金总额:	6.30
		其中: 财政拨款	6.30	其中: 财政拨款	6.30
		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: 处理历史遗留问题以及能够有效化解矛盾纠纷, 保持系统稳定, 全力维护我区良好的稳定发展局面 目标2: 依照灞组发〔2022〕7号文件管理办法, 抽调1人到香杨村任第一书记, 发挥党员模范作用, 加强村党组织, 推进强村富民, 提升治理水平, 为民办实事服务			目标1: 处理历史遗留问题以及能够有效化解矛盾纠纷, 保持系统稳定, 全力维护我区良好的稳定发展局面 目标2: 依照灞组发〔2022〕7号文件管理办法, 抽调1人到香杨村任第一书记, 发挥党员模范作用, 加强村党组织, 推进强村富民, 提升治理水平, 为民办实事服务	
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: 帮扶、救助困难企业及职工		帮扶困难企业1-2户, 救助困难职工1-3人
			指标2: 驻村第一书记		1人
		质量指标	指标1: 困难职工帮扶率; 为民办事服务率		90%, 90%
			.....		
		时效指标	指标1: 帮扶救助困难企业及困难职工执行时间		2024年12月20日前
			指标2: 为民办事服务时间		2024年12月20日前
		成本指标	指标1: 帮扶救助费用; 驻村第一书记费用		帮扶救助5万, 驻村第一书记费1.3万
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 确保工业系统生产安全、稳定		2024年度工业系统保持全年安全生产
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			.....		
	可持续影响指标	指标1: 按政策解决好职工实际困难		实现区属工业系统稳定及生产安全≥3年	
		.....			
		满意度指标	指标1: 困难职工及群众满意率		≥98%
			.....		

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。