

西安市灞桥区物资总公司（汇总）
2023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

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，为正处级建制、全额拨款行政单位，无生产经营活动。

（一）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。

（二）机构设置：

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、工作任务

在2023年的工作中，一是按照国企改革方案和人员职工安置方案，向西安灞桥东城投资管理集团有限公司移交总公司和下属企业资产，以及下属企业职工及相关资料和事务；二是加强组织建设，定期学习党的方针政策和法律法规等知识，不断提高班子和党员干部的理论水平、政治水平和思想政治素质；三是狠抓作风建设，聚焦作风建设重点问题，强化党员干部的政治担当、责任担当；四是抓机制，强职责，强化党风廉政建设。落实党风廉政主体责任，结合实际，对全体干部开展党风廉政教育，开展廉政提醒谈话，将教育提醒贯穿于日常工作中，做到警钟长鸣；五是完成区委、区政府交办的如疫情防控等方面的工作。

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。

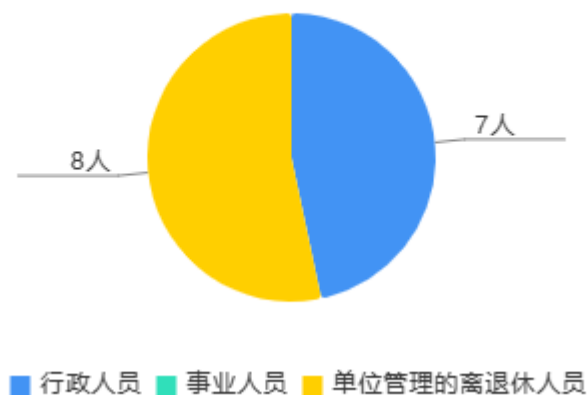
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	灞桥区物资总公司本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，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7人，其中行政7人,事业0人。单位管理的离退休人员8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2023年预算收入152.47万元，其中：一般公共预算拨款152.47万元，较上年减少19.63万元，下降11.40%，下降的主

要原因是：主要原因是本年度基本支出和项目支出同比减少所致；本部门2023年预算支出152.47万元，其中：一般公共预算拨款152.47万元，较上年减少19.63万元，下降11.40%，下降的主要原因是：主要原因是本年度基本支出和项目支出同比减少所致。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入152.47万元，其中：一般公共预算拨款收入152.47万元，较上年减少19.63万元，下降11.40%，下降的主要原因是：主要原因是本年度基本支出和项目支出同比减少所致；本部门2023年财政拨款支出152.47万元，其中：一般公共预算拨款支出152.47万元，较上年减少19.63万元，下降11.40%，下降的主要原因是：主要原因是本年度基本支出和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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出152.47万元，较上年减少19.63万元，下降11.40%，下降的主要原因是：主要原因是本年度基本支出和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

2023年，本部门当年一般公共预算支出152.47万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.10万元，较上年减少0.23万元，下降9.87%，下降的主要原因是：原因是本年度机关在职人员人数同比减少所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.23万元，较上年减少1.10万元，下降9.71%，下降的主要原因是：原因是本年度机关在职人员人数同比减少所致；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.06万元，增长85.71%，增长的主要原因是：原因是本年度机关人员工资基数同比增加所致；

（4）行政单位医疗（2101101）6.14万元，较上年增加0.90万元，增长17.18%，增长的主要原因是：原因是本年度机关人员工资基数同比增加所致；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.43万元，较上年减少1.03万元，下降13.81%，下降的主要原因是：原因是本年度机关在职人员人数同比减少所致；

（6）住房公积金（2210201）13.43万元，较上年减少2.50万元，下降15.69%，下降的主要原因是：原因是本年度机关在职人员人数同比减少所致；

（7）行政运行（2220101）109.41万元，较上年减少3.67万元，下降3.25%，下降的主要原因是：原因是本年度机关在职人员人数同比减少所致；

（8）一般行政管理事务（2220102）4.60万元，较上年减少12.06万元，下降72.39%，下降的主要原因是：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

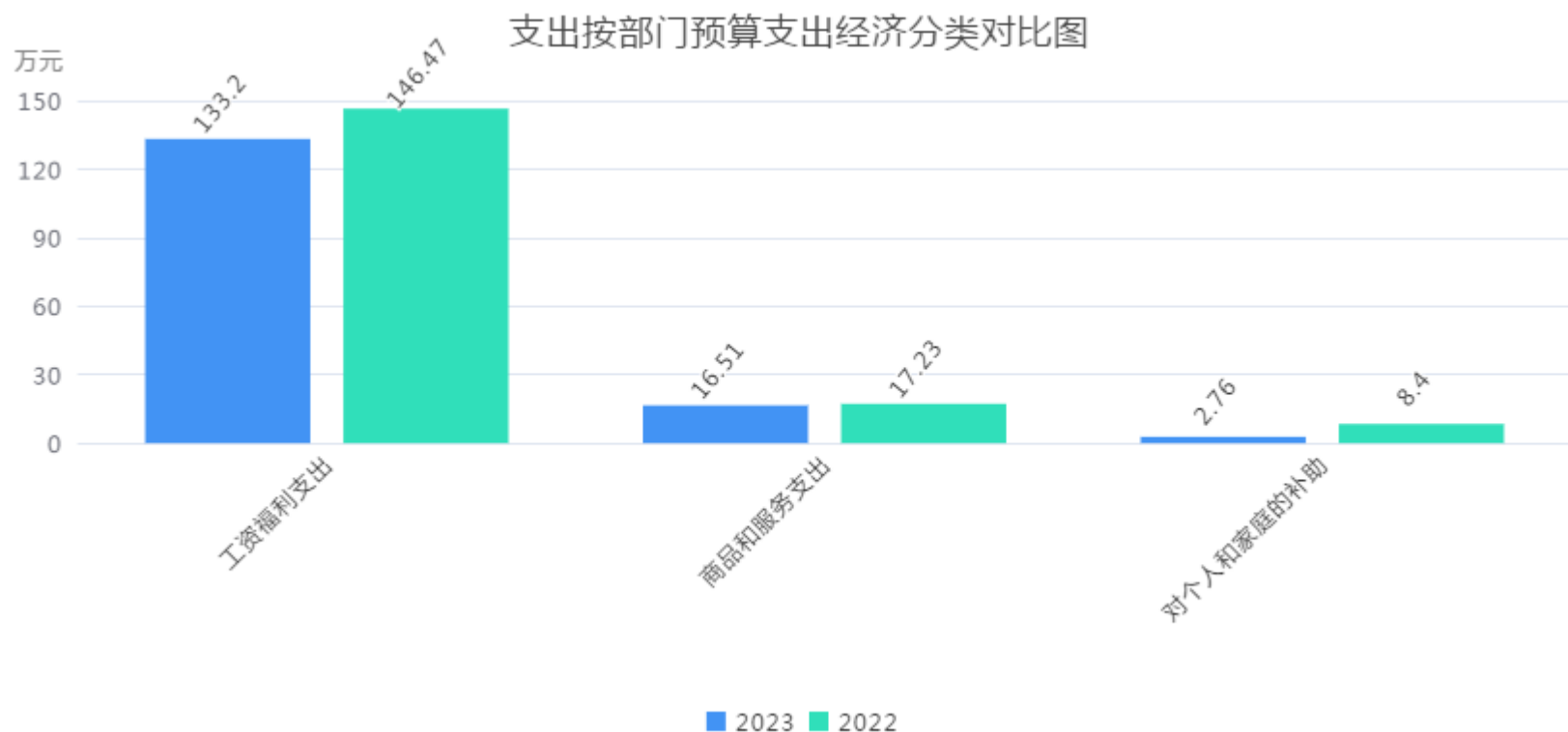
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出152.47万元，其中：

工资福利支出（301）133.20万元，较上年减少13.27万元，下降9.06%，下降的主要原因是：原因是机关在职人员人数同比减少所致；

商品和服务支出（302）16.51万元，较上年减少0.72万元，下降4.18%，下降的主要原因是：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（303）2.76万元，较上年减少5.64万元，下降67.14%，下降的主要原因是：原因是本年度离退休费同比减少所致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

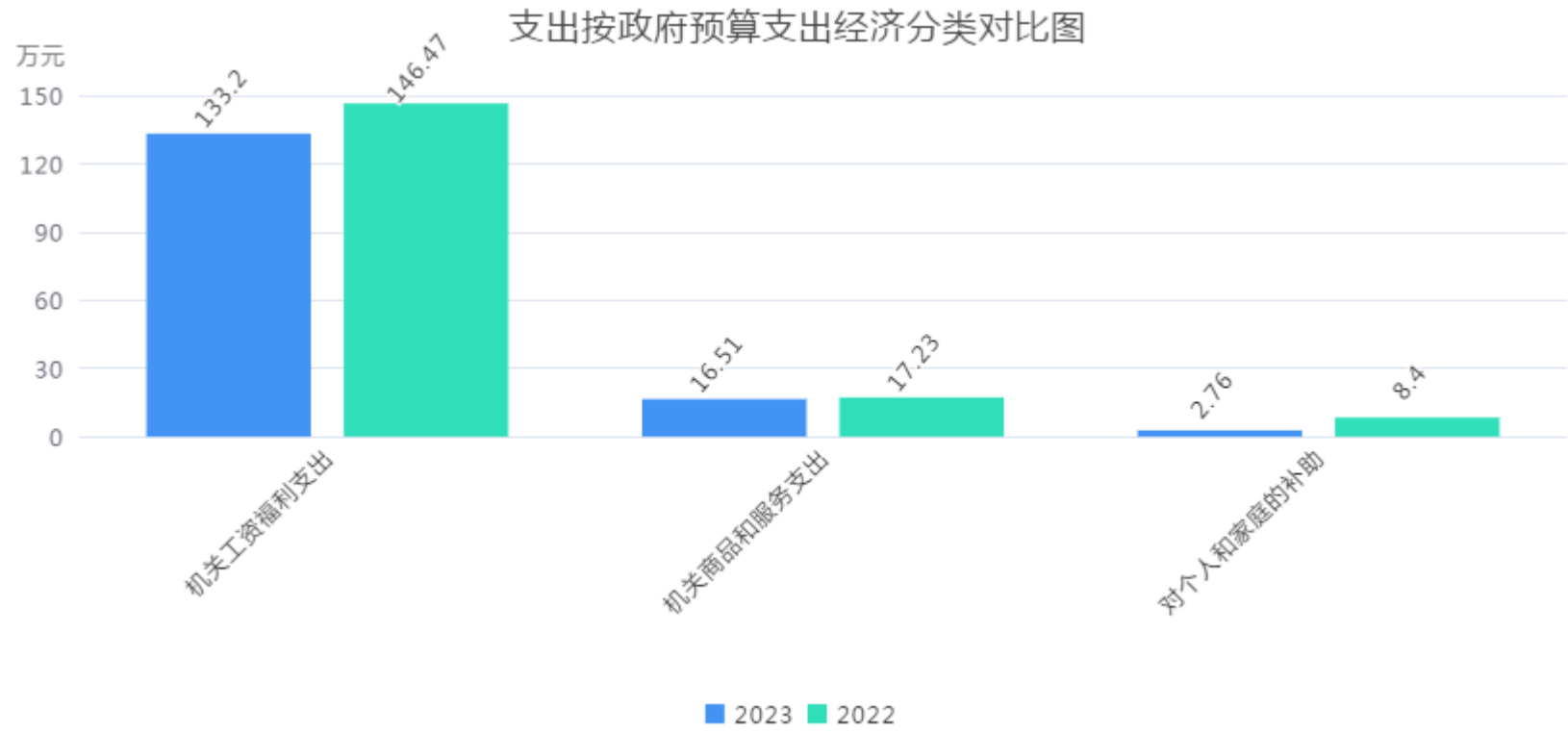
2023年，本部门当年一般公共预算支出152.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.20万元，较上年减少13.27万元，下降9.06%，下降的主要原因是：原因是机关在职人员人数同比减少所致；

机关商品和服务支出（502）16.51万元，较上年减少0.72万元，下降4.18%，下降的主要原因

是：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）2.76万元，较上年减少5.64万元，下降67.14%，下降的主要原因是：原因是本年度离退休费同比减少所致。



（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

2023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。

2023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。

2023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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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152.47万元，当年政府性基金预算当年拨款152.47万元，当年国有资本经营预算拨款152.47万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排5.25万元，较上年减少1.32万元，下降20.12%，下降的主要原因是：原因是本年度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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市灞桥区物资总公司（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	1,524,725.00	一、部门预算	1,524,725.00	一、部门预算	1,524,725.00	一、部门预算	1,524,725.00
1、财政拨款	1,524,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,478,725.00	1、机关工资福利支出	1,332,000.00
(1) 一般公共预算拨款	1,524,725.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,332,000.00	2、机关商品和服务支出	165,125.00
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	119,125.00	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	27,600.00	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		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	46,000.00	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		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	124,600.00	(2) 商品和服务支出	46,000.00	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	27,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,700.00	(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		(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		(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	134,300.00				
		21、粮油物资储备支出	1,140,125.00				
		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	1,524,725.00	本年支出合计	1,524,725.00	本年支出合计	1,524,725.00	本年支出合计	1,524,725.00
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							
收入总计	1,524,725.00	支出总计	1,524,725.00	支出总计	1,524,725.00	支出总计	1,524,725.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区物资总公司（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,524,725.00	1,524,725.00								
235	西安市灞桥区物资总公司	1,524,725.00	1,524,725.00								
235001	西安市灞桥区物资总公司	1,524,725.00	1,524,725.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区物资总公司（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	1,524,725.00	一、财政拨款	1,524,725.00	一、财政拨款	1,524,725.00	一、财政拨款	1,524,725.00
1、一般公共预算拨款	1,524,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,478,725.00	1、机关工资福利支出	1,332,000.00
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	1,332,000.00	2、机关商品和服务支出	165,125.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,125.00	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	27,600.00	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	46,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124,600.00	(2)商品和服务支出	46,000.00	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	27,600.00
		10、卫生健康支出	125,700.00	(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		(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		(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	134,300.00				
		21、粮油物资储备支出	1,140,125.00				
		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	1,524,725.00	本年支出合计	1,524,725.00	本年支出合计	1,524,725.00	本年支出合计	1,524,725.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,524,725.00	支出总计	1,524,725.00	支出总计	1,524,725.00	支出总计	1,524,725.00

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：西安市灞桥区物资总公司（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	1,524,725.00	1,426,225.00	52,500.00	46,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,600.00	124,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	123,300.00	123,300.00			
2080501	行政单位离退休	21,000.00	21,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,300.00	102,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	125,700.00	125,700.00			
21011	行政事业单位医疗	125,700.00	125,700.00			
2101101	行政单位医疗	61,400.00	61,400.00			
2101103	公务员医疗补助	64,300.00	64,300.00			
221	住房保障支出	134,300.00	134,300.00			
22102	住房改革支出	134,300.00	134,300.00			
2210201	住房公积金	134,300.00	134,300.00			
222	粮油物资储备支出	1,140,125.00	1,041,625.00	52,500.00	46,000.00	
22201	粮油物资事务	1,140,125.00	1,041,625.00	52,500.00	46,000.00	
2220101	行政运行	1,094,125.00	1,041,625.00	52,500.00		
2220102	一般行政管理事务	46,000.00			46,000.00	

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：西安市灞桥区物资总公司（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	1,524,725.00	1,426,225.00	52,500.00	46,000.00	
301	工资福利支出			1,332,000.00	1,332,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412,338.00	412,338.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,762.00	250,762.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,300.00	305,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,300.00	102,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,400.00	61,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,300.00	64,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,300.00	134,300.00			
302	商品和服务支出			165,125.00	66,625.00	52,500.00	46,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,300.00		13,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,625.00	66,625.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,600.00	27,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,000.00	21,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,880.00	5,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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：西安市灞桥区物资总公司（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	1,478,725.00	1,426,225.00	52,500.00	
208	社会保障和就业支出	124,600.00	124,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	123,300.00	123,300.00		
2080501	行政单位离退休	21,000.00	21,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,300.00	102,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	125,700.00	125,700.00		
21011	行政事业单位医疗	125,700.00	125,700.00		
2101101	行政单位医疗	61,400.00	61,400.00		
2101103	公务员医疗补助	64,300.00	64,300.00		
221	住房保障支出	134,300.00	134,300.00		
22102	住房改革支出	134,300.00	134,300.00		
2210201	住房公积金	134,300.00	134,300.00		
222	粮油物资储备支出	1,094,125.00	1,041,625.00	52,500.00	
22201	粮油物资事务	1,094,125.00	1,041,625.00	52,500.00	
2220101	行政运行	1,094,125.00	1,041,625.00	52,500.00	
2220102	一般行政管理事务				

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：西安市灞桥区物资总公司（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	1,478,725.00	1,426,225.00	52,500.00	
301	工资福利支出			1,332,000.00	1,332,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412,338.00	412,338.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,762.00	250,762.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,300.00	305,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,300.00	102,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,400.00	61,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,300.00	64,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,300.00	134,300.00		
302	商品和服务支出			119,125.00	66,625.00	52,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,300.00		13,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,625.00	66,625.00		
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			27,600.00	27,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,000.00	21,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,880.00	5,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区物资总公司（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：西安市灞桥区物资总公司（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	46,000.00	
235	西安市灞桥区物资总公司	46,000.00	
235001	西安市灞桥区物资总公司	46,000.00	
	专用项目	46,000.00	
	其他履职经费	46,000.00	
	临聘人员经费	36,000.00	
	原系统困难职工帮扶救助费用	10,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
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:	3.60	
			其中: 财政拨款	3.60	
			其他资金		
总体目标	目标: 临聘人员1人, 用于单位配套工资				
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: 临聘人员人数	1人	
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	98%	
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	90%	
		成本指标	指标1: 临聘人员工资	3.60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保持单位工作正常运行	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	95%	

表14

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	142.62	142.62	
	任务2	保障单位正常运转	5.25	5.25	
	任务3	原系统困难职工帮扶救助费用	1.00	1.00	
	……	临聘人员经费	3.60	3.60	
	金额合计		152.47	152.47	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、基本物资事务管理职能的实现； 目标2：完成预算收入152.47万元，预算支出152.47万元； 目标3：完成保障原系统困难职工帮扶救助，完成临聘人员经费的支付。				
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：机构人员：在职人数、离退休人数、困难职工人数、临聘人数。		7人，8人，≥30，1人
		质量指标	指标：在职人员控制率、三公公用经费控制率、支出合规率。		≤100%，≤100%，≥100%
		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。		100%
			指标2：困难职工帮扶救助时间，临聘人员工资支付时间。		2023年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费		142.6225万元，5.25万元
			指标2：原系统困难帮扶救助费用，临聘人员经费。		1万元，3.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障物资总公司系统稳定		100%
			指标2：目标责任考核成果		”良“以上
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	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：计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位在职职工、退休职工满意度		≥90%
			指标2：困难职工满意度、临聘人员满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.6	年度资金总额:	4.6
		其中: 财政拨款	4.6	其中: 财政拨款	4.6
		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: 完成保障原系统困难职工帮扶救助; 目标2: 完成临聘人员经费的支付。			目标1: 完成保障原系统困难职工帮扶救助; 目标2: 完成临聘人员经费的支付。	
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: 困难职工人数	≥30	
			指标2: 临聘岗位工资	临聘岗位1人	
		质量指标	指:1: 在职人员控制率; 支出合规率	≤100%, ≥100%	
			指标2: 困难职工帮扶救助率, 临聘岗位出勤率	≥95%, 100%	
		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: 困难职工帮扶救助时间, 临聘岗工作时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 原系统困难帮扶救助费用, 临聘岗工资	1万元, 3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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%	
		生态效益指标	指标1:		
		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	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	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%	

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。