

西安市灞桥区工业总公司（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

（一）主要职责：

灞桥区工业总公司是主管区属工业企业的区政府直属机构。其主要职责是：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）机构设置：

工业总公司内设四个科室，分别为党政办公室、人事财务科、业务科、经济开发办。

二、工作任务

- (一) 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；
- (二) 督促企业按时缴纳各种社保统筹金，争取不形成新的拖欠；
- (三) 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；
- (四) 杜绝重大安全事故，保持全年安全生产。

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。

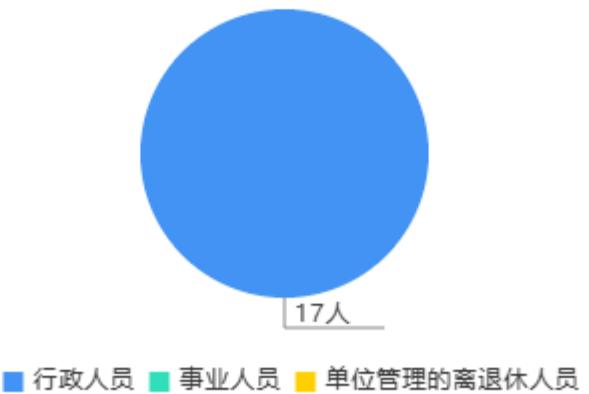
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	灞桥区工业总公司部门本级（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2023年预算收入380.80万元，其中：一般公共预算拨款380.80万元，较上年增加36.73万元，增长10.67%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：人员工资增长及各项社保缴费基数增加；本部门2023年预算支出380.80万元，其中：一般公共预算拨款380.80万元，较上年增加36.73万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员工资增长及各项社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入380.80万元，其中：一般公共预算拨款收入380.80万元，较上年增加36.73万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员工资增长及各项社保缴费基数增加；本部门2023年财政拨款支出380.80万元，其中：一般公共预算拨款支出380.80万元，较上年增加36.73万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员工资增长及各项社保缴费基数增加。

（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380.80万元，较上年增加36.73万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员工资增长及各项社保缴费基数增加。

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380.80万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.50万元，较上年增加0.35万元，增长6.80%，增长的主要原

因是：退休人员统筹外支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少25.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：各项社保缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.10万元，增长41.67%，增长的主要原因是：各项社保缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）12.89万元，较上年增加1.63万元，增长14.48%，增长的主要原因是：各项社保缴费基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）15.69万元，较上年减少1.86万元，下降10.60%，下降的主要原因是：上年有补缴，故同比减少；

(6) 行政运行（2150101）26.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目没有支出；

(7) 行政运行（2150201）281.69万元，较上年增加49.28万元，增长21.20%，增长的主要原因是：人员工资晋级增加；

(8) 其他制造业支出（2150299）5.00万元，较上年减少14.06万元，下降73.77%，下降的主要原因是：本年将原在该科目支出的在职人员公务交通专项补贴调整到行政运行科目；

(9) 住房公积金（2210201）32.97万元，较上年减少0.33万元，下降0.99%，下降的主要原因是：上年有补缴，故同比减少。

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

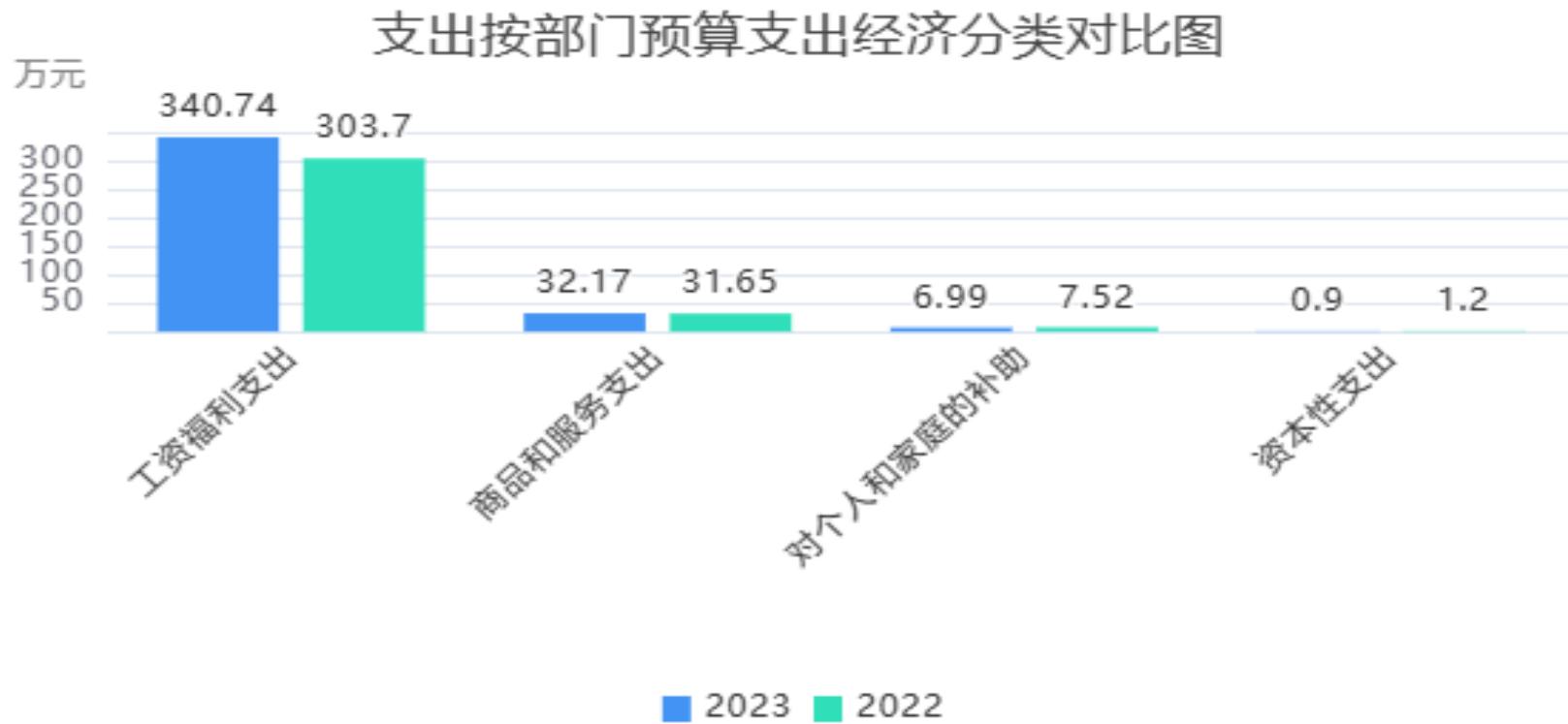
2023年，本部门当年一般公共预算支出380.80万元，其中：

工资福利支出（301）340.74万元，较上年增加37.04万元，增长12.20%，增长的主要原因是：人
员工资增长及各项社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）32.17万元，较上年增加0.52万元，增长1.64%，增长的主要原因是：在
职增加1人；

对个人和家庭的补助（303）6.99万元，较上年减少0.53万元，下降7.05%，下降的主要原因是：
遗属补助减少1人；

资本性支出（310）0.90万元，较上年减少0.30万元，下降25.00%，下降的主要原因是：进一步
压缩办公设备购置支出。



(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380.80万元，其中：

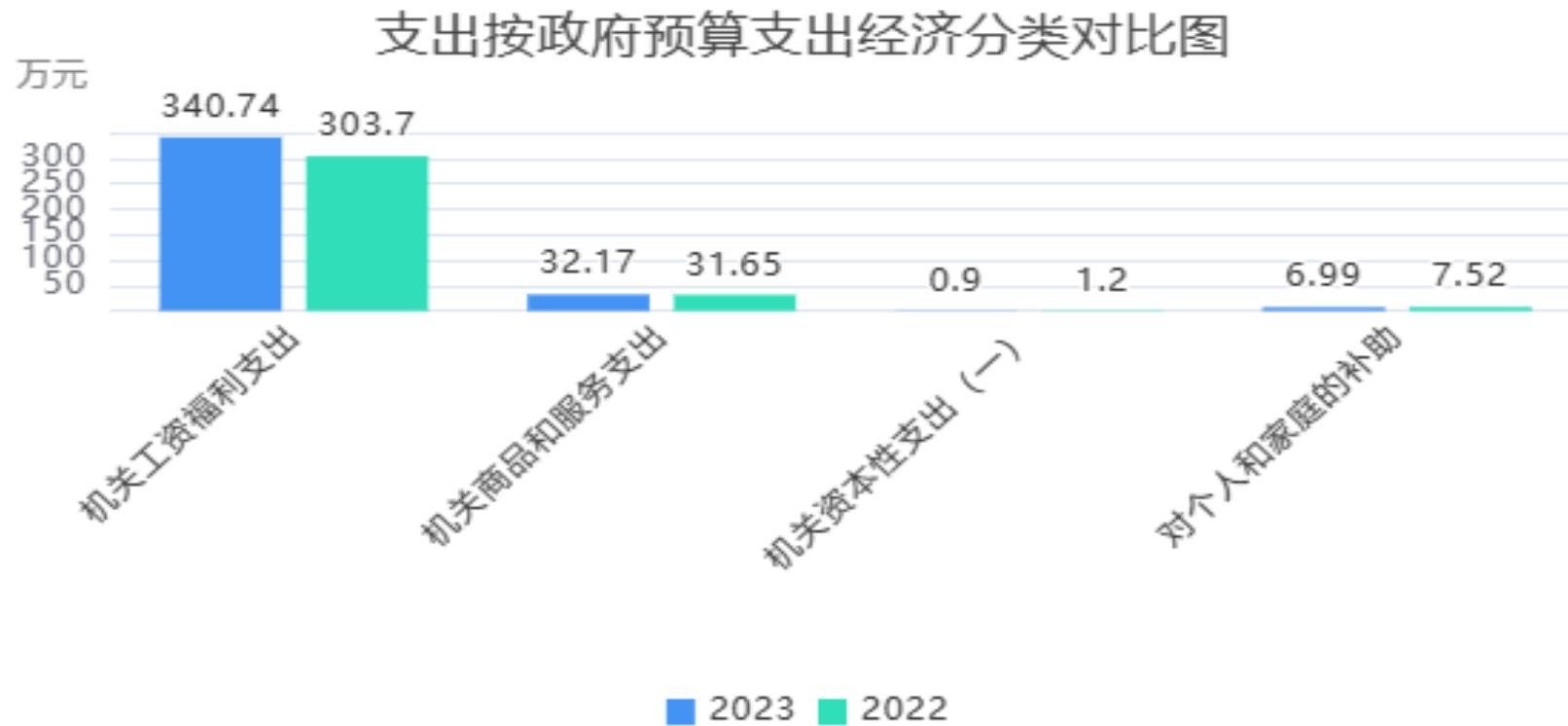
机关工资福利支出（501）340.74万元，较上年增加37.04万元，增长12.20%，增长的主要原因是：人员工资增长及各项社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）32.17万元，较上年增加0.52万元，增长1.64%，增长的主要原因是：在职增加1人；

机关资本性支出（一）（503）0.90万元，较上年减少0.30万元，下降25.00%，下降的主要原因

是：进一步压缩办公设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）6.99万元，较上年减少0.53万元，下降7.05%，下降的主要原因是：遗属补助减少1人。



（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1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

2023年当年本部门政府采购预算共0.90万元，其中政府采购货物类预算0.90万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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380.80万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排12.64万元，较上年增加0.05万元，增长0.38%，增长的主要原因是：将原专项经费中的“在职人员公务交通专项补贴”科目调整到商品和服务支出的“其他交通费用”科目所致。

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。
3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	3,807,950.00	一、部门预算	3,807,950.00	一、部门预算	3,807,950.00	一、部门预算	3,807,950.00
1、财政拨款	3,807,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,757,950.00	1、机关工资福利支出	3,407,400.00
(1)一般公共预算拨款	3,807,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,407,400.00	2、机关商品和服务支出	321,650.00
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	271,650.00	3、机关资本性支出（一）	9,000.00
(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	69,900.00	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	9,000.00	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	50,000.00	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	58,400.00	(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	69,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,800.00	(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	3,134,050.00	(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	329,700.00				
		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	3,807,950.00	本年支出合计	3,807,950.00	本年支出合计	3,807,950.00	本年支出合计	3,807,950.00
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	3,807,950.00	支出总计	3,807,950.00	支出总计	3,807,950.00	支出总计	3,807,950.00

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	3,807,950.00	3,807,950.00							
232	西安市灞桥区工业总公司	3,807,950.00	3,807,950.00							
232001	西安市灞桥区工业总公司	3,807,950.00	3,807,950.00							

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	3,807,950.00	一、财政拨款	3,807,950.00	一、财政拨款	3,807,950.00	一、财政拨款	3,807,950.00
1、一般公共预算拨款	3,807,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,757,950.00	1、机关工资福利支出	3,407,400.00
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	3,407,400.00	2、机关商品和服务支出	321,650.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,650.00	3、机关资本性支出(一)	9,000.00
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	69,900.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	9,000.00	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	50,000.00	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	58,400.00	(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	69,900.00
		10、卫生健康支出	285,800.00	(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	3,134,050.00	(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	329,700.00				
		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	3,807,950.00	本年支出合计	3,807,950.00	本年支出合计	3,807,950.00	本年支出合计	3,807,950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,807,950.00	支出总计	3,807,950.00	支出总计	3,807,950.00	支出总计	3,807,950.00

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	3,807,950.00	3,622,550.00	135,400.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	58,400.00	58,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	55,000.00	55,000.00			
2080501	行政单位离退休	55,000.00	55,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
210	卫生健康支出	285,800.00	285,800.00			
21011	行政事业单位医疗	285,800.00	285,800.00			
2101101	行政单位医疗	128,900.00	128,900.00			
2101103	公务员医疗补助	156,900.00	156,900.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,134,050.00	2,948,650.00	135,400.00	50,000.00	
21501	资源勘探开发	267,200.00	267,200.00			
2150101	行政运行	267,200.00	267,200.00			
21502	制造业	2,866,850.00	2,681,450.00	135,400.00	50,000.00	
2150201	行政运行	2,816,850.00	2,681,450.00	135,400.00		
2150299	其他制造业支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	329,700.00	329,700.00			
22102	住房改革支出	329,700.00	329,700.00			
2210201	住房公积金	329,700.00	329,700.00			

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	3,807,950.00	3,622,550.00	135,400.00	50,000.00	
301	工资福利支出			3,407,400.00	3,407,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,500.00	1,067,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663,200.00	663,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	790,600.00	790,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,200.00	267,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,900.00	128,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	156,900.00	156,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329,700.00	329,700.00			
302	商品和服务支出			321,650.00	145,250.00	126,400.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,300.00		72,300.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,500.00		19,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,600.00		34,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,250.00	145,250.00			
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			69,900.00	69,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	55,000.00	55,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00			
310	资本性支出			9,000.00		9,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,000.00		9,000.00		

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	3,757,950.00	3,622,550.00	135,400.00	
208	社会保障和就业支出	58,400.00	58,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,000.00	55,000.00		
2080501	行政单位离退休	55,000.00	55,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
210	卫生健康支出	285,800.00	285,800.00		
21011	行政事业单位医疗	285,800.00	285,800.00		
2101101	行政单位医疗	128,900.00	128,900.00		
2101103	公务员医疗补助	156,900.00	156,900.00		
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	3,084,050.00	2,948,650.00	135,400.00	
21501	资源勘探开发	267,200.00	267,200.00		
2150101	行政运行	267,200.00	267,200.00		
21502	制造业	2,816,850.00	2,681,450.00	135,400.00	
2150201	行政运行	2,816,850.00	2,681,450.00	135,400.00	
2150299	其他制造业支出				
221	住房保障支出	329,700.00	329,700.00		
22102	住房改革支出	329,700.00	329,700.00		
2210201	住房公积金	329,700.00	329,700.00		

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	3,757,950.00	3,622,550.00	135,400.00	
301	工资福利支出			3,407,400.00	3,407,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,500.00	1,067,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	663,200.00	663,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	790,600.00	790,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,200.00	267,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,900.00	128,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	156,900.00	156,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	329,700.00	329,700.00		
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			271,650.00	145,250.00	126,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,300.00		72,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,500.00		19,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,600.00		34,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,250.00	145,250.00		
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			69,900.00	69,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,000.00	55,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00		
310	资本性支出			9,000.00		9,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,000.00		9,000.00	

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	50,000.00	
232	西安市灞桥区工业总公司	50,000.00	
232001	西安市灞桥区工业总公司	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	困难企业及困难职工帮扶救助	50,000.00	

表11

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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				4					9,000.00
215 02 01 1		全额				4					9,000.00
215 02 01	232001	西安市灞桥区工业总公司				4					9,000.00
215 02 01		公用经费	A02010105台式计算机		台式机	1	310	02 503 06			4,000.00
215 02 01		公用经费	A02020400多功能一体机		打印复印一体机	1	310	02 503 06			2,000.00
215 02 01		公用经费	A02081001文件(图文)传真机		多功能传真机	1	310	02 503 06			2,000.00
215 02 01		公用经费	A05010502文件柜		财务会计凭证柜	1	310	02 503 06			1,000.00

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

部门名称：西安市灞桥区工业总公司（汇总）

单位：元

表13

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		
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		
总指标	目标1 参与涉及本单位的诉讼案件，维系统稳定。 目标2 困难企业及困难职工帮扶救助			
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	案件受理数		≥ 1-2件
		帮扶困难企业及职工		1-2户
	质量指标	案件参与率		100%
		帮扶救助率		100%
	时效指标	执行及时率		100%
		执行时间		100%
	成本指标	诉讼费用		≤2万元
		帮扶救助费用		≤3万元
	效益指标	社会效益指标		保持工业系统稳定
		可持续影响指标		保持职工队伍建设
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥98%

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	362.26	362.26	
	任务2	保障单位正常运转	13.54	13.54	
	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	5.00	5.00	
	金额合计		380.80	380.80	
年度总体目标	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380.80万元，预算支出380.80万元； 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18人，离退休21人		合计39人
			指标2：办公设备及办公家具购置		办公设备3台，办公家具1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
	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		2022年12月20日前
	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375.80万元：人员经费362.26万元，日常公用经费13.54万元
			指标2：办公设备购置费用；参与诉讼案件费用；帮扶救助费用		办公设备购置0.90万元；参与诉讼费用3万元；帮扶救助2万元
		社会效益指标		指标1：保障单位基本运转；保障区属工业系统稳定	
	效益指标	社会效益指标	指标2：目标责任考核成果		“良好”以上
			指标3：确保工业系统生产安全		2023年度工业系统保持安全生产
			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
			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）		匹配、一致、合理
			指标3：按政策解决好职工实际困难；扎实开展安全隐患大检查；盘活资产，支持企业转型升级		明确、可实现
			指标4：实现区属工业系统稳定及生产安全≥3年		实现区属工业系统稳定及生产安全≥3年

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	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难企业及困难职工帮扶救助项目			
主管部门		西安市灞桥区工业总公司		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		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 参与涉及本单位的诉讼案件，维护工业系统安全稳定 目标2 对困难企业及困难职工进行帮扶救助			目标1 参与涉及本单位的诉讼案件，维护工业系统安全稳定 目标2 对困难企业及困难职工进行帮扶救助	
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: 案件受理数		1-2件
			指标2: 帮扶困难企业及职工		1-2户
	质量指标		指标1: 案件参与率		100%
			指标2: 帮扶救助率		100%
	时效指标		指标1: 执行时间		2023年
	成本指标		指标1: 诉讼费用		≤2万元
			指标2: 帮扶救助费用		≤3万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 保持工业系统稳定		安全稳定
		可持续影响 指标	指标1: 保持职工队伍建设		≥2年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意率		≥98%