

西安市灞桥区物资总公司（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

西安市灞桥区物资总公司属区政府直属机构，参公管理，全额拨款，正处级建制事业单位。

主要职能：

- 1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规。
- 2、负责协调解决原下属企业遗留问题。
- 3、负责机关党建和干部队伍的管理，对机关在编干部和支部党员进行日常教育，做好意识形态、宣传、工会、信访维稳、精神文明、党风廉政建设、工资人事等工作。
- 4、负责落实区委、区政府交办的其他工作任务。

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2024年工作中，一是继续加强党员干部教育管理，党员队伍建设；二是加强组织建设，把党组织建设的更加坚强有力，不断提高班子和党员干部的政治理论素养、工作能力。三是狠抓作风建设，不断改进党员干部作风、强化党员干部的政治担当，责任担当，履职尽职的能力，提升工作效能。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，结合实际把党风廉政建设贯彻于工作始终，让机关政治清明、干部清廉成为常态、把教育提醒谈话常态化，做到警钟长鸣。五是完成区委、区政府交办的其他工作。

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。

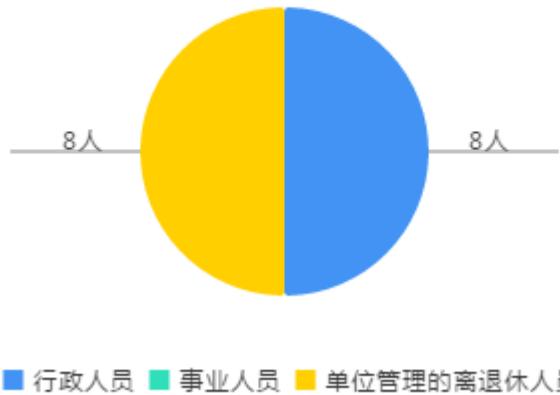
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	灞桥区物资总公司本机	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8人，其中行政8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2024年预算收入180.86万元，其中：一般公共预算拨款180.86万元，较上年增加28.38万元，增长18.62%，增长的主要原因是：调入人员1名；本部门2024年预算支出180.86万元，其中：一般公共预算拨款180.86万元，较上年增加28.38万元，增长18.62%，增长的主要原因是：调入人员1名。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入180.86万元，其中：一般公共预算拨款收入180.86万元，较上年增加28.38万元，增长18.62%，增长的主要原因是：本年度项目支出同比增加所致；本部门2024年财政拨款支出180.86万元，其中：一般公共预算拨款支出180.86万元，较上年增加28.38万元，增长18.62%，增长的主要原因是：本年度项目支出同比增加所致。

（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180.86万元，较上年增加28.38万元，增长18.62%，增长的主要原因是：本年度项目支出同比增加所致。

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180.86万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.13万元，较上年增加0.03万元，增长1.43%，增长的主要原因是：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）18.89万元，较上年增加8.66万元，增长84.65%，增长的主要原因是：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）0.00万元，较上年减少0.13万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：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）7.39万元，较上年增加1.25万元，增长20.36%，增长的主要原因是：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）8.77万元，较上年增加2.34万元，增长36.39%，增长的主要原因是：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）15.84万元，较上年增加2.41万元，增长17.94%，增长的主要原因是：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（2220101）124.24万元，较上年增加14.83万元，增长13.55%，增长的主要原因是：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（2220102）3.60万元，较上年减少1.00万元，下降21.74%，下降的主要原因是：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

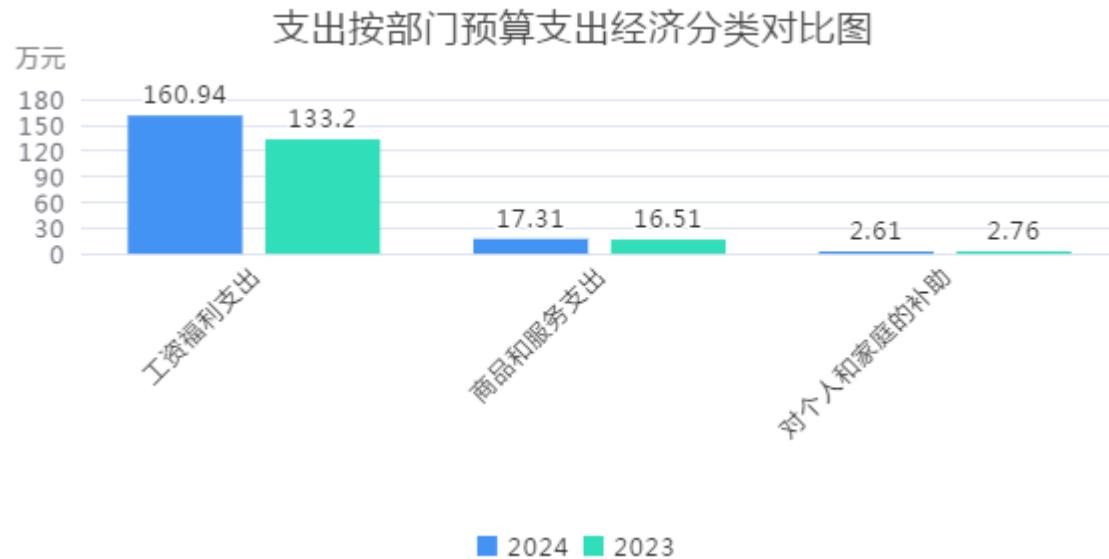
2024年，本部门当年一般公共预算支出180.86万元，其中：

工资福利支出（301）160.94万元，较上年增加27.74万元，增长20.83%，增长的主要原因是：机关人员工资福利、社保缴费同比增加所致；

商品和服务支出（302）17.31万元，较上年增加0.80万元，增长4.85%，增长的主要原因是：本

年度项目支出同比增加所致；

对个人和家庭的补助（303）2.61万元，较上年减少0.15万元，下降5.43%，下降的主要原因是：本年度离退休费同比减少所致。



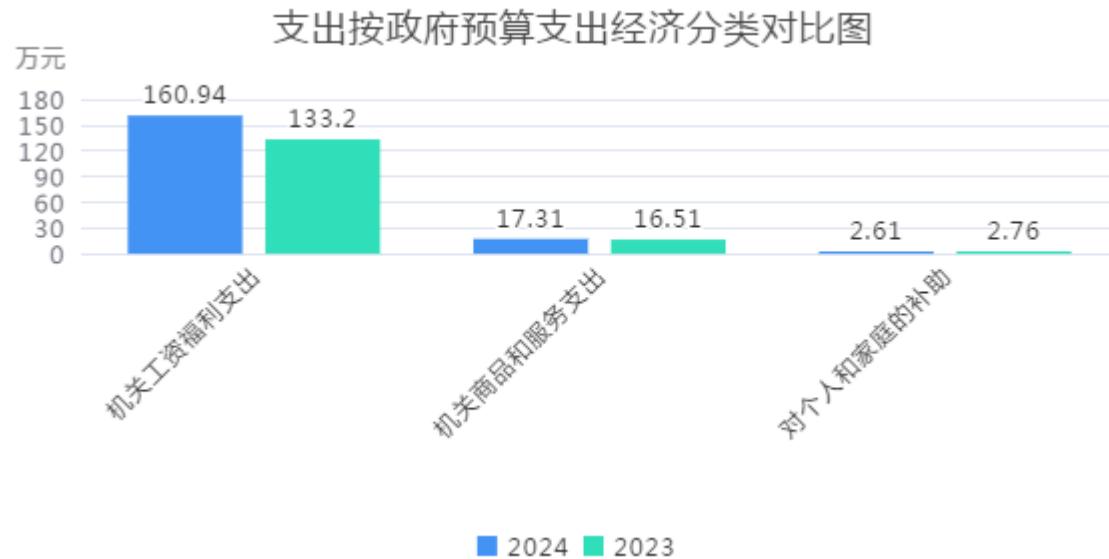
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出180.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.94万元，较上年增加27.74万元，增长20.83%，增长的主要原因是：机关人员工资福利、社保缴费同比增加所致；

机关商品和服务支出（502）17.31万元，较上年增加0.80万元，增长4.85%，增长的主要原因是：本年度项目支出同比增加所致；

对个人和家庭的补助（509）2.61万元，较上年减少0.15万元，下降5.43%，下降的主要原因是：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

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

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

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180.85万元，当年政府性基金预算当年拨款180.85万元，当年国有资本经营预算拨款180.85万元（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6.07万元，较上年增加0.82万元，增长15.59%，增长的主要原因是：本年度人员同比增加所致。

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	是	不涉及
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	1,808,561.00	一、部门预算	1,808,561.00	一、部门预算	1,808,561.00	一、部门预算	1,808,561.00
1、财政拨款	1,808,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,772,561.00	1、机关工资福利支出	1,609,382.00
(1)一般公共预算拨款	1,808,561.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,609,382.00	2、机关商品和服务支出	173,126.00
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	137,126.00	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	26,053.00	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	36,000.00	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	210,183.00	(2)商品和服务支出	36,000.00	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	26,053.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,624.00	(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	158,365.00				
		21、粮油物资储备支出	1,278,389.00				
		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	1,808,561.00	本年支出合计	1,808,561.00	本年支出合计	1,808,561.00	本年支出合计	1,808,561.00
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	1,808,561.00	支出总计	1,808,561.00	支出总计	1,808,561.00	支出总计	1,808,561.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区物资总公司（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,808,561.00	1,808,561.00							
235	西安市灞桥区物资总公司	1,808,561.00	1,808,561.00							
235001	西安市灞桥区物资总公司	1,808,561.00	1,808,561.00							

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	1,808,561.00	一、财政拨款	1,808,561.00	一、财政拨款	1,808,561.00	一、财政拨款	1,808,561.00
1、一般公共预算拨款	1,808,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,772,561.00	1、机关工资福利支出	1,609,382.00
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	1,609,382.00	2、机关商品和服务支出	173,126.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,126.00	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	26,053.00	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	36,000.00	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	210,183.00	(2)商品和服务支出	36,000.00	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	26,053.00
		10、卫生健康支出	161,624.00	(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	158,365.00				
		21、粮油物资储备支出	1,278,389.00				
		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	1,808,561.00	本年支出合计	1,808,561.00	本年支出合计	1,808,561.00	本年支出合计	1,808,561.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,808,561.00	支出总计	1,808,561.00	支出总计	1,808,561.00	支出总计	1,808,561.00

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	1,808,561.00	1,711,875.00	60,686.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,183.00	210,183.00			
20805	行政事业单位养老支出	210,183.00	210,183.00			
2080501	行政单位离退休	21,292.00	21,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,891.00	188,891.00			
210	卫生健康支出	161,624.00	161,624.00			
21011	行政事业单位医疗	161,624.00	161,624.00			
2101101	行政单位医疗	73,926.00	73,926.00			
2101103	公务员医疗补助	87,698.00	87,698.00			
221	住房保障支出	158,365.00	158,365.00			
22102	住房改革支出	158,365.00	158,365.00			
2210201	住房公积金	158,365.00	158,365.00			
222	粮油物资储备支出	1,278,389.00	1,181,703.00	60,686.00	36,000.00	
22201	粮油物资事务	1,278,389.00	1,181,703.00	60,686.00	36,000.00	
2220101	行政运行	1,242,389.00	1,181,703.00	60,686.00		
2220102	一般行政管理事务	36,000.00			36,000.00	

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	1,808,561.00	1,711,875.00	60,686.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,609,382.00	1,609,382.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461,759.00	461,759.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,920.00	283,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,461.00	352,461.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,891.00	188,891.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,926.00	73,926.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,698.00	87,698.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,362.00	2,362.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,365.00	158,365.00			
302	商品和服务支出			173,126.00	76,440.00	60,686.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00		
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	15,886.00		15,886.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,440.00	76,440.00			
303	对个人和家庭的补助			26,053.00	26,053.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,292.00	21,292.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	561.00	561.00			

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	1,772,561.00	1,711,875.00	60,686.00	
208	社会保障和就业支出	210,183.00	210,183.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,183.00	210,183.00		
2080501	行政单位离退休	21,292.00	21,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,891.00	188,891.00		
210	卫生健康支出	161,624.00	161,624.00		
21011	行政事业单位医疗	161,624.00	161,624.00		
2101101	行政单位医疗	73,926.00	73,926.00		
2101103	公务员医疗补助	87,698.00	87,698.00		
221	住房保障支出	158,365.00	158,365.00		
22102	住房改革支出	158,365.00	158,365.00		
2210201	住房公积金	158,365.00	158,365.00		
222	粮油物资储备支出	1,242,389.00	1,181,703.00	60,686.00	
22201	粮油物资事务	1,242,389.00	1,181,703.00	60,686.00	
2220101	行政运行	1,242,389.00	1,181,703.00	60,686.00	
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	1,772,561.00	1,711,875.00	60,686.00	
301	工资福利支出			1,609,382.00	1,609,382.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461,759.00	461,759.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283,920.00	283,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,461.00	352,461.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,891.00	188,891.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,926.00	73,926.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,698.00	87,698.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,362.00	2,362.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,365.00	158,365.00		
302	商品和服务支出			137,126.00	76,440.00	60,686.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,886.00		15,886.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,440.00	76,440.00		
303	对个人和家庭的补助			26,053.00	26,053.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,292.00	21,292.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	561.00	561.00		

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	36,000.00	
235	西安市灞桥区物资总公司	36,000.00	
235001	西安市灞桥区物资总公司	36,000.00	
	专用项目	36,000.00	
	其他履职经费	36,000.00	
	临聘人员经费	36,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区物资总公司（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：西安市灞桥区物资总公司（汇总）

单位: 元

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：西安市灞桥区物资总公司（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘岗位工资			
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:		3.6		
	其中: 财政拨款		3.6		
	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘岗位工资	1人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1:	指标1: 执行时间	2024年	
			指标2:		
	成本指标	指标1:	指标1: 临聘岗工资	2024年度	
			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:	指标1: 执行年度	2024年度	
			指标2:		
	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

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	171.19	171.19	
	任务2	保障单位正常运转	9.66	9.66	
		金额合计	180.85	180.85	
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180.85万元，预算支出180.85万元；				
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		16人
			指标2：临聘岗位工资；		临聘岗位1人
		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≤100%
			指标2：临聘岗出勤率		临聘岗位出勤率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：临聘岗工作时间		2024年12月底前
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计177.25万元，其中人员经费171.19万元，日常公用经费6.06万元。
			指标2：临聘岗工资		临聘岗工资3.6万元
	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	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%

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16

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	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6	年度资金总额:	3.6	
	其中: 财政拨款		3.6	其中: 财政拨款	3.6	
	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: 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1: 保障物资系统正常运转、基本物资事物管理职能的实现。		
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: 临聘岗位工资		临聘岗位1人	
			指标2:			
	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: 临聘岗出勤率		临聘岗位出勤率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: 临聘岗工作时间		2024年12月底前		
	成本指标	指标1: 临聘岗工资		临聘岗工资3.6万元		
		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	指标1:				
		指标2:				
	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%	

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。