

**西安市灞桥区工业总公司（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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

①以人为本，解决好职工的实际困难和问题。加大对生活困难职工的帮扶、救助力度，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，按政策解决好职工的实际困难，维护职工队伍的稳定。

②维护稳定，继续做好信访接待和矛盾纠纷排查工作。认真做好日常接访工作，依法依规，搞好协调，及时化解矛盾隐患。深入基层，做好矛盾纠纷和隐患的排查工作，确保系统稳定和全年无越级上访、群访事件发生。

③细化责任，全力抓好安全管理和安全教育工作。继续扎实开展安全生产大检查工作，在坚持日常检查的同时，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，全力保持系统生产安全良好态势。

④加强管理，全力支持，不断拓宽企业发展之路。创新工作思路，多措并举，大胆实践，研究制定企业解困方案和资源优化整合措施，有效推动企业消除历史问题，全力支持企业盘活资产和转型升级，为企业高质量发展打好基础。

## 三、预算单位构成

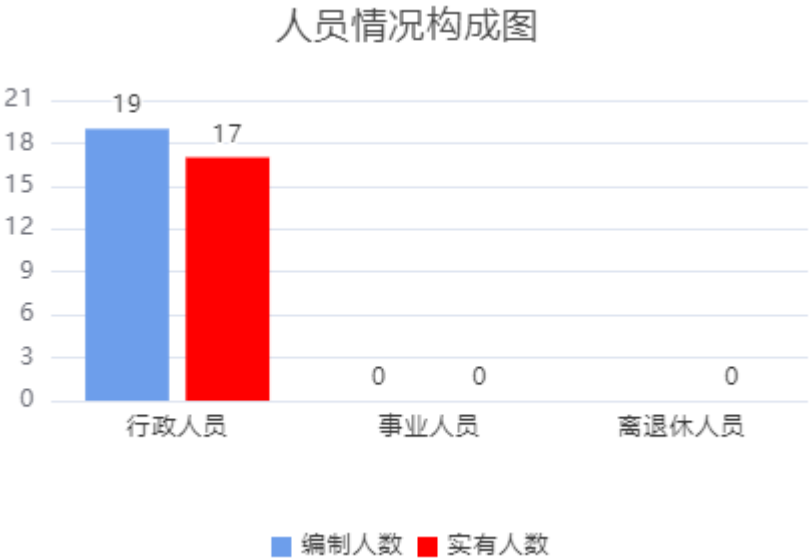
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安市灞桥区工业总公司本级（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入354.32万元，其中：一般公共预算拨款354.32万元，较上年减少1.05万元，下降0.30%，下降的主要原因是：是进一步压缩公用经费支出；本部门当年预算支出354.32万元，其中：一般公共预算拨款354.32万元，较上年减少1.05万元，下降0.30%，下降的主要原因是：是进一步压缩公用经费支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入354.32万元，其中：一般公共预算拨款收入354.32万元，较上年减少1.05万元，下降0.30%，下降的主要原因是：进一步压缩公用经费支出；本部门当年财政拨款支出354.32万元，其中：一般公共预算拨款支出354.32万元，较上年减少1.05万元，下降0.30%，下降的主要原因是：进一步压缩公用经费支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出354.32万元，较上年减少1.05万元，下降0.30%，下降的主要原因是：是进一步压缩公用经费支出。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出354.32万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）5.37万元，较上年减少0.44万元，下降7.57%，下降的主要原因是：是退休人员人数减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.93万元，较上年减少0.38万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员社保缴费经费减少所致；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3.03%，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）12.38万元，较上年减少0.18万元，下降1.43%，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）15.88万元，较上年减少0.06万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员社保缴费经费减少所致；

6. 其他城乡社区支出（2129999）0.43万元，较上年减少0.87万元，下降66.92%，下降的主要原因是：本单位派驻的驻村第一书记5月份期满；



7. 行政运行（2150201）253.52万元，较上年增加0.86万元，增长0.34%，增长的主要原因是：在职人员工资普调；

8. 其他制造业支出（2150299）5.30万元，较上年增加0.30万元，增长6.00%，增长的主要原因是：本年度新增办公场所采暖费；

9. 住房公积金（2210201）28.19万元，较上年减少0.29万元，下降1.02%，下降的主要原因是：人员社保缴费经费减少所致。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出354.32万元，其中：

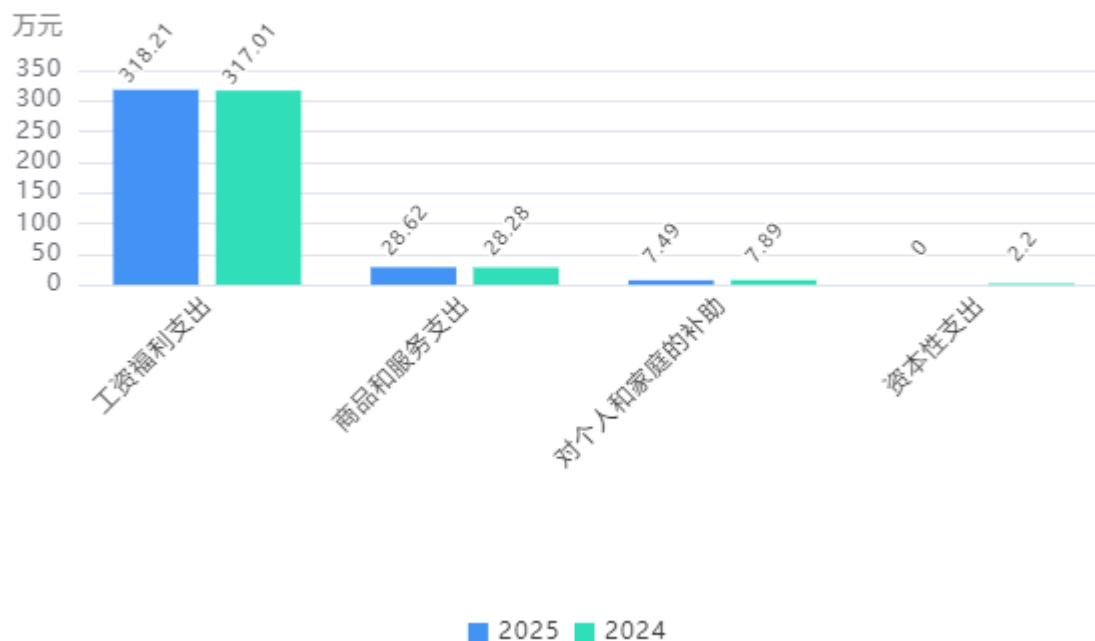
（1）工资福利支出（301）318.21万元，较上年增加1.20万元，增长0.38%，增长的主要原因是：职人员工资普调；

（2）商品和服务支出（302）28.62万元，较上年增加0.34万元，增长1.20%，增长的主要原因是：本年度新增办公场所采暖费；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.49万元，较上年减少0.40万元，下降5.07%，下降的主要原因是：退休人员人数减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排固定资产采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出354.32万元，其中：

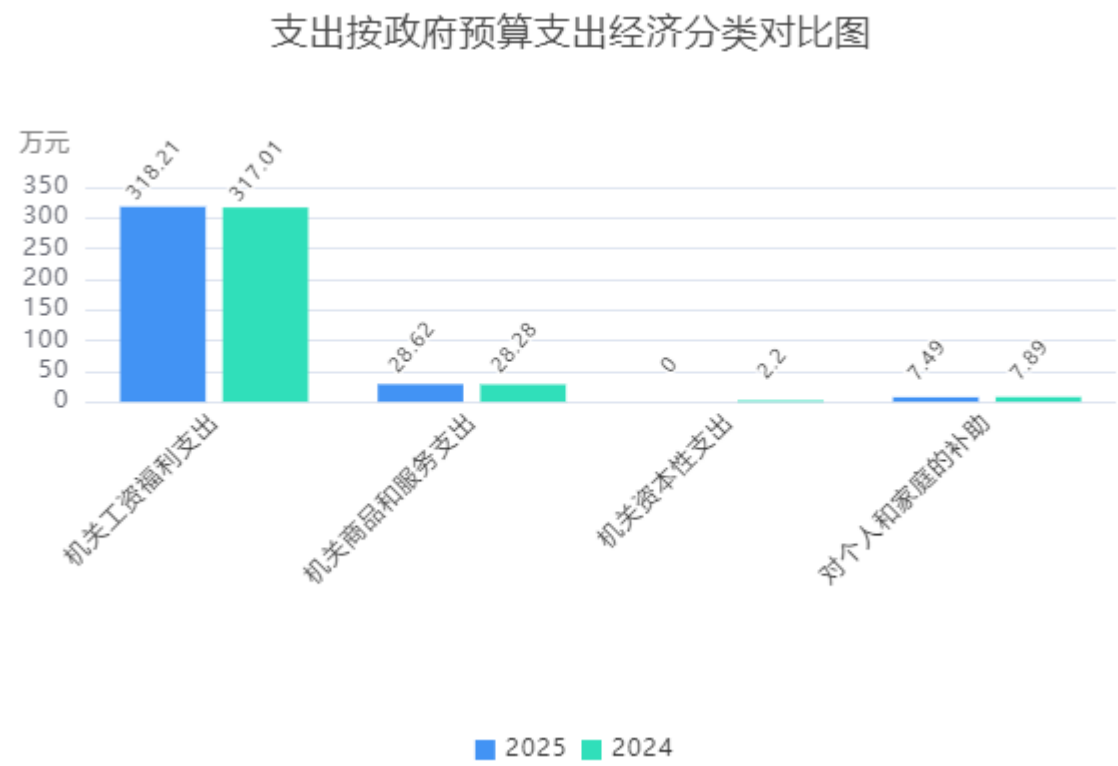
（1）机关工资福利支出（501）318.21万元，较上年增加1.20万元，增长0.38%，增长的主要原因是：在职人员工资普调；

（2）机关商品和服务支出（502）28.62万元，较上年增加0.34万元，增长1.20%，增长的主要原因是：本年度新增办公场所采暖费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年度未安排固定资产采购；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.49万元，较上年减少0.40万元，下降5.07%，下降的主要原因是：退休人员人数减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款354.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排10.52万元，较上年增加0.04万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工会经费有所增加所致。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 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                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |



表1

部门综合预算收支总表

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           | 3,543,197.58 | 一、部门预算         | 3,543,197.58 | 一、部门预算            | 3,543,197.58 | 一、部门预算            | 3,543,197.58 |
| 1、财政拨款           | 3,543,197.58 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,485,877.58 | 1、机关工资福利支出        | 3,182,074.58 |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,543,197.58 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,177,754.58 | 2、机关商品和服务支出       | 286,235.00   |
| 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        | 233,235.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 74,888.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (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        | 57,320.00    | 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         | 4,320.00     | 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    | 386,154.42   | (2)商品和服务支出        | 53,000.00    | 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       | 74,888.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 282,570.20   | (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      | 4,320.00     | (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 | 2,588,233.00 | (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      | 281,919.96   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,543,197.58 | 本年支出合计         | 3,543,197.58 | 本年支出合计            | 3,543,197.58 | 本年支出合计            | 3,543,197.58 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             | 3,543,197.58 | 支出总计           | 3,543,197.58 | 支出总计              | 3,543,197.58 | 支出总计              | 3,543,197.58 |



表3

部门综合预算支出总表

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          | 3,543,197.58 | 3,543,197.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 232    | 西安市灞桥区工业总公司 | 3,543,197.58 | 3,543,197.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 232001 | 西安市灞桥区工业总公司 | 3,543,197.58 | 3,543,197.58 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 3,543,197.58 | 一、财政拨款         | 3,543,197.58 | 一、财政拨款            | 3,543,197.58 | 一、财政拨款            | 3,543,197.58 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,543,197.58 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,485,877.58 | 1、机关工资福利支出        | 3,182,074.58 |
| 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         | 3,177,754.58 | 2、机关商品和服务支出       | 286,235.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 233,235.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 74,888.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 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        | 57,320.00    | 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         | 4,320.00     | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 386,154.42   | (2)商品和服务支出        | 53,000.00    | 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       | 74,888.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 282,570.20   | (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      | 4,320.00     | (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 | 2,588,233.00 | (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      | 281,919.96   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,543,197.58 | 本年支出合计         | 3,543,197.58 | 本年支出合计            | 3,543,197.58 | 本年支出合计            | 3,543,197.58 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,543,197.58 | 支出总计           | 3,543,197.58 | 支出总计              | 3,543,197.58 | 支出总计              | 3,543,197.58 |

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）

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               | 3,543,197.58 | 3,380,682.58 | 105,195.00 | 57,320.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 386,154.42   | 386,154.42   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 382,944.96   | 382,944.96   |            |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 53,660.00    | 53,660.00    |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329,284.96   | 329,284.96   |            |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,209.46     | 3,209.46     |            |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,209.46     | 3,209.46     |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 282,570.20   | 282,570.20   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 282,570.20   | 282,570.20   |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123,772.05   | 123,772.05   |            |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 158,798.15   | 158,798.15   |            |           |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,320.00     |              |            | 4,320.00  |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 4,320.00     |              |            | 4,320.00  |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 4,320.00     |              |            | 4,320.00  |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2,588,233.00 | 2,430,038.00 | 105,195.00 | 53,000.00 |    |
| 21502   | 制造业              | 2,588,233.00 | 2,430,038.00 | 105,195.00 | 53,000.00 |    |
| 2150201 | 行政运行             | 2,535,233.00 | 2,430,038.00 | 105,195.00 |           |    |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 53,000.00    |              |            | 53,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 281,919.96   | 281,919.96   |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 281,919.96   | 281,919.96   |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 281,919.96   | 281,919.96   |            |           |    |

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）

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       |                |          |             | 3,543,197.58 | 3,380,682.58 | 105,195.00 | 57,320.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,182,074.58 | 3,177,754.58 |            | 4,320.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 947,066.00   | 947,066.00   |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 586,530.00   | 586,530.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 747,174.00   | 747,174.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 329,284.96   | 329,284.96   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 123,772.05   | 123,772.05   |            |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 158,798.15   | 158,798.15   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3,209.46     | 3,209.46     |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 281,919.96   | 281,919.96   |            |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 4,320.00     |              |            | 4,320.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 286,235.00   | 128,040.00   | 105,195.00 | 53,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 73,100.00    |              | 73,100.00  |           |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 18,000.00    |              |            | 18,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 32,095.00    |              | 32,095.00  |           |    |
| 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   | 35,000.00    |              |            | 35,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 74,888.00    | 74,888.00    |            |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 53,660.00    | 53,660.00    |            |           |    |
| 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    | 其他对个人和家庭的补助 | 15,888.00    | 15,888.00    |            |           |    |

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）

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               | 3,485,877.58 | 3,380,682.58 | 105,195.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 386,154.42   | 386,154.42   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 382,944.96   | 382,944.96   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 53,660.00    | 53,660.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329,284.96   | 329,284.96   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,209.46     | 3,209.46     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,209.46     | 3,209.46     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 282,570.20   | 282,570.20   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 282,570.20   | 282,570.20   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123,772.05   | 123,772.05   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 158,798.15   | 158,798.15   |            |    |
| 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      | 2,535,233.00 | 2,430,038.00 | 105,195.00 |    |
| 21502   | 制造业              | 2,535,233.00 | 2,430,038.00 | 105,195.00 |    |
| 2150201 | 行政运行             | 2,535,233.00 | 2,430,038.00 | 105,195.00 |    |
| 2150299 | 其他制造业支出          |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 281,919.96   | 281,919.96   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 281,919.96   | 281,919.96   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 281,919.96   | 281,919.96   |            |    |

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）

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             |          |             | 3,485,877.58 | 3,380,682.58 | 105,195.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,177,754.58 | 3,177,754.58 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 947,066.00   | 947,066.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 586,530.00   | 586,530.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 747,174.00   | 747,174.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 329,284.96   | 329,284.96   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 123,772.05   | 123,772.05   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 158,798.15   | 158,798.15   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3,209.46     | 3,209.46     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 281,919.96   | 281,919.96   |            |    |
| 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        |          |             | 233,235.00   | 128,040.00   | 105,195.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 73,100.00    |              | 73,100.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 32,095.00    |              | 32,095.00  |    |
| 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      |          |             | 74,888.00    | 74,888.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 53,660.00    | 53,660.00    |            |    |
| 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    | 其他对个人和家庭的补助 | 15,888.00    | 15,888.00    |            |    |



表9

部门综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|---------------|-----------|------|
|        | 合计            | 57,320.00 |      |
| 232    | 西安市灞桥区工业总公司   | 57,320.00 |      |
| 232001 | 西安市灞桥区工业总公司   | 57,320.00 |      |
|        | 专用项目          | 57,320.00 |      |
|        | 其他履职经费        | 57,320.00 |      |
|        | 办公取暖费         | 18,000.00 |      |
|        | 困难企业及困难职工帮扶救助 | 35,000.00 |      |
|        | 驻村第一书记生活补助费   | 4,320.00  |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                            |           |                 |     |                |               |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|-----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                            |           | 办公取暖费           |     |                |               |
| 主管部门         |                            |           | 西安市灞桥区工业总公司     |     |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                            |           | 实施期资金总额:        | 1.8 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                            |           | 其中:财政拨款         | 1.8 |                |               |
|              |                            |           | 其他资金            |     |                |               |
| 年度目标         | 保障工业总公司正常运转,实现主管区属工业企业的职能。 |           |                 |     |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标            |     | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                       | 经济成本      | 2025年采暖季取暖费用    |     | 1.8万元          | 30分           |
|              |                            | 社会成本      |                 |     |                |               |
|              |                            | 生态环境成本    |                 |     |                |               |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 供热面积            |     | 530m²          | 20分           |
|              |                            | 质量指标      | 改善职工办公环境,提升办公效率 |     | 100%           | 20分           |
|              |                            | 时效指标      |                 |     |                |               |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    |                 |     |                |               |
|              |                            | 社会效益指标    | 确保工业系统稳定        |     | 100%           | 10分           |
|              |                            | 生态效益指标    |                 |     |                |               |
|              |                            | 可持续影响指标   |                 |     |                |               |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           |     | ≥98%           | 10分           |

表14

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |  |               |                   |                       |            |
|--------------|--|---------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 3.5               |                       | 执行率分值（10分） |
|              |  | 其中：财政拨款       | 3.5               |                       |            |
|              |  | 其他资金          |                   |                       |            |
| 年度目标         | 用于处理系统历史遗留问题及能够有效化解随时爆发的矛盾纠纷，保持系统稳定，全力维护我区良好发展的稳定局面。 |               |                   |                       |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标              | 指标值                   | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 帮扶救助及处理遗留问题总费用    | 3.5万元                 | 20分        |
|              |  | 社会成本          |                   |                       |            |
|              |  | 生态环境成本        |                   |                       |            |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 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 | 20分        |
|              |  | 质量指标          | 困难职工帮扶率；为民办事服务率   | 100%                  | 10分        |
|              |  | 时效指标          | 帮扶救助困难企业及困难职工执行时限 | 2025年12月20日前          | 10分        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        |                   |                       |            |
|              |  | 社会效益指标        | 确保工业系统及职工队伍稳定     | 100%                  | 20分        |
|              |  | 生态效益指标        |                   |                       |            |
|              |  | 可持续影响指标       |                   |                       |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 职工满意度             | ≥98%                  | 10分        |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |             |                          |            |            |
|--------------|---|-------------|--------------------------|------------|------------|
| 项目名称         |   | 驻村第一书记生活补助费 |                          |            |            |
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区工业总公司 |                          |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    | 0.432                    |            | 执行率分值（10分） |
|              |   | 其中：财政拨款     | 0.432                    |            |            |
|              |   | 其他资金        |                          |            |            |
| 年度目标         | 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 |             |                          |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                     | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标  | 经济成本        | 驻村第一书记生活补助费              | 0.432万元    | 20分        |
|              |   | 社会成本        |                          |            |            |
|              |   | 生态环境成本      |                          |            |            |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 驻村第一书记人数                 | 1人         | 10分        |
|              |   | 质量指标        | 为村民办事服务率                 | 100%       | 20分        |
|              |   | 时效指标        | 驻村时间                     | 2025年1-4月份 | 10分        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |                          |            |            |
|              |   | 社会效益指标      | 加强村基层党组织建设，推进强村富民，提升治理水平 | 100%       | 20分        |
|              |   | 生态效益指标      |                          |            |            |
|              |   | 可持续影响指标     |                          |            |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 村民满意度                    | ≥95%       | 10分        |



表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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）  |       |  | 执行率分值（10分） |
|          |  |                           | 总额  | 财政拨款  | 其他资金   |            |
|          | 任务1  | 保障单位人员工资福利                | 318.2   | 318.2 |  |            |
|          | 任务2  | 保障单位正常运转                  | 28.6  | 28.6  |  |            |
|          | 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 | 7.5   | 7.5   |  |            |
|          |  |                           |   |       |  |            |
|          | 金额合计   |                           | 354.3   | 354.3 |  |            |
| 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；<br>目标2：完成预算收入354.3万元，预算支出354.3万元；<br>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                      | 三级指标  |       | 指标值  | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标   | 经济成本                      | 指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费<br>指标2：帮扶救助费用；驻村第一书记费及用办公取暖费   |       | 指标1：合计346.8万元：人员经费318.2万元；日常公用经费28.6      指标2：5.7万元  | 20分        |
|          |  | 社会成本                      |   |       |  |            |
|          |  | 生态环境成本                    |   |       |  |            |
|          | 产出指标   | 数量指标                      | 指标1：机构人员在职17人，离退休22人<br>指标2：帮扶、救助困难企业及职工<br>指标3：驻村第一书记  |       | 指标1：合计39人<br>指标2：帮扶困难企业1-2户，救助困难职工1-3人      指标3：1人   | 20分        |
|          |  | 质量指标                      | 指标1：在职人员控制率<br>指标2：民事诉讼案件参与率；困难企业、困难职工帮扶率；为民办事服务率   |       | ≤100%  | 10分        |
|          |  | 时效指标                      | 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%   | 10分        |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                    |   |       |  |            |
|          |  | 社会效益指标                    | 指标1：保障单位正常运转；保障区属工业系统稳定<br>指标2：目标责任考核成果<br>指标3：确保工业系统生产安全、稳定  |       | 指标1：100%<br>指标2：良好以上<br>指标3：2025年度工业系统保持全年安全生产       | 10分        |
|          |  | 生态效益指标                    |   |       |  |            |
|          |  | 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<br>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<br>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 |       | 指标1：匹配、一致、合理<br>指标2：明确、可实现<br>指标3：实现区属工业系统稳定及生产安全≥3年 | 10分        |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                 | 指标1：服务对象满意度<br>指标2：群众满意      指  |       | ≥98%   | 10分        |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |      |         |  |     |            |
|--------------|----------|-----------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称         |          |           |      |         |  |     |            |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额： |           |      | 年度资金总额： |  |     |            |
|              | 其中：财政拨款  |           |      | 其中：财政拨款 |  |     |            |
|              | 其他资金     |           |      | 其他资金    |  |     |            |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |      | 年度总目标   |  |     |            |
|              |          |           |      |         |  |     |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标 |         |  | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |      |         |  |     |            |
|              |          | 社会成本      |      |         |  |     |            |
|              |          | 生态环境成本    |      |         |  |     |            |
|              | 产出指标     | 数量指标      |      |         |  |     |            |
|              |          | 质量指标      |      |         |  |     |            |
|              |          | 时效指标      |      |         |  |     |            |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 社会效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 生态效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 可持续影响指标   |      |         |  |     |            |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |         |  |     |            |