

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。

人员情况构成图



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：

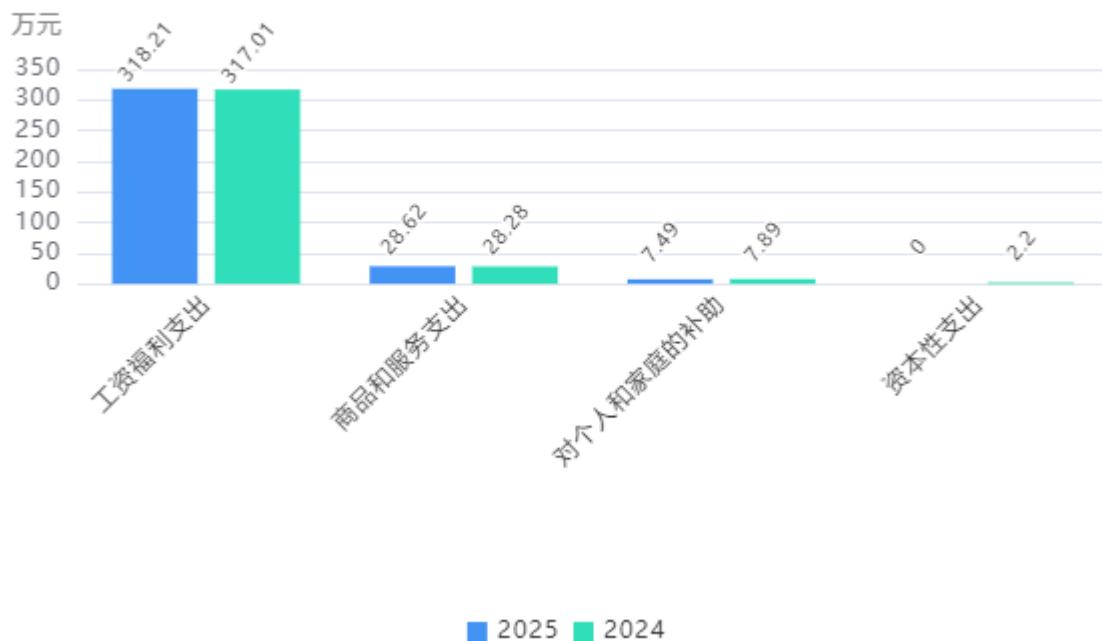
（1）工资福利支出（301）318.21万元，较上年增加1.20万元，增长0.38%，增长的主要原因是：职人员工资普调；

（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



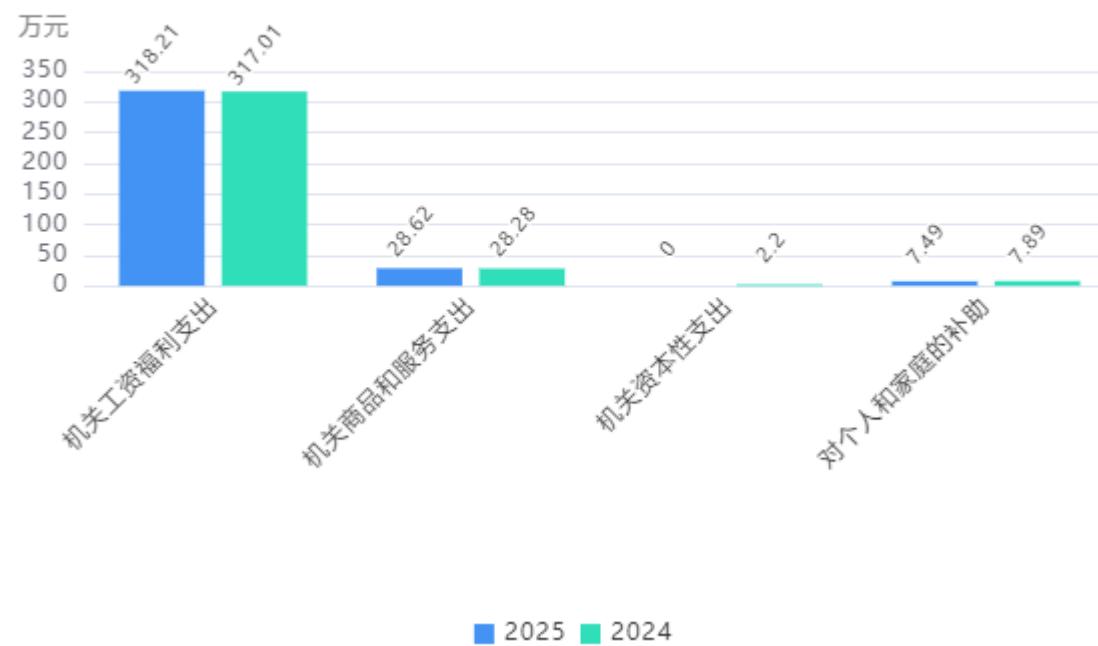
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出354.32万元，其中：

- (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。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2

部门综合预算收入总表

单位：元

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

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

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

单位：元

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 (万元)		实施期资金总额:	1.8		执行率分值 (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 (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			530m ² 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					
	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 (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 标 准	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 效 果 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 (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	

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职能； 目标2：完成预算收入354.3万元，预算支出354.3万元； 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	三级指标			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 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
		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 指标2：帮扶、救助困难企业及职工 指标3：驻村第一书记			指标1：合计39人 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
		质量指标	指标1：在职人员控制率 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%
		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%
	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 指标2：目标责任考核成果 指标3：确保工业系统生产安全、稳定			指标1：100% 指标2：良好以上 指标3：2025年度工业系统保持全年安全生产
		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 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 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 指标2：明确、可实现 指标3：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 指标2：群众满意			指 ≥98%

表16

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			
资金金额 (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		
	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					