

西安市物资总公司（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 代表市政府行使国有企业的行政管理职能。
2. 完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作。
3. 托管破产企业，并做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

(二) 内设机构：办公室、党群工作部、纪检监察室、财务部、招商运营部、经营开发部、企业管理部、特困企业托管中心。

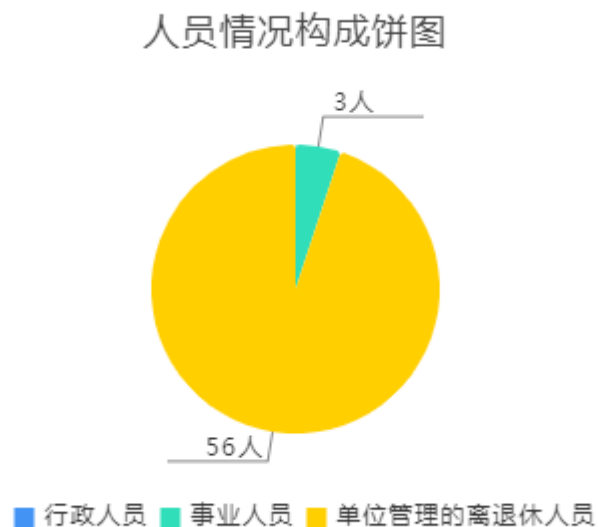
二、工作任务

1. 做好系统国有企业管理工作，谋划利于企业发展的项目，提高现有资产利用水平，完成市委、市政府及国有资产管理单位下达的经济指标及目标任务。
2. 保证企业正常运转，处理好改制遗留问题，维护企业稳定。

3. 做好系统国有资产监督管理工作。
4. 做好依法破产企业托管工作，做好职工安置。
5. 做好财政预算资金管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员56人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入306.93万元，其中：一般公共预算拨款306.93万元，较上年减少22.98万元，下降6.96%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人，人员经费预算减少；本单位2023年预算支出306.93万元，其中：一般公共预算拨款306.93万元，较上年减少22.98万元，下降6.96%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入306.93万元，其中：一般公共预算拨款收入306.93万元，较上年减少22.98万元，下降6.96%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人，人员经费预算减少；本单位2023年财政拨款支出306.93万元，其中：一般公共预算拨款支出306.93万元，较上年减少22.98万元，下降6.96%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人，人员经费预算减少。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出306.93万元，较上年减少22.98万元，下降6.96%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人，人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出306.93万元，其中：

(1) 其他商贸事务支出（2011399）281.08万元，较上年减少13.32万元，下降4.52%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人，人员经费预算减少；

(2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训支出计划；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.99万元，较上年减少0.98万元，下降9.83%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.49万元，较上年减少0.49万元，下降9.84%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降36.36%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.02万元，较上年减少1.49万元，下降33.04%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 0.99万元, 较上年减少0.50万元, 下降33.56%, 下降的主要原因是: 2023年在职人数较去年减少3人;

(8) 住房公积金(2210201) 8.28万元, 较上年减少3.26万元, 下降28.25%, 下降的主要原因是: 2023年在职人数较去年减少3人。

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

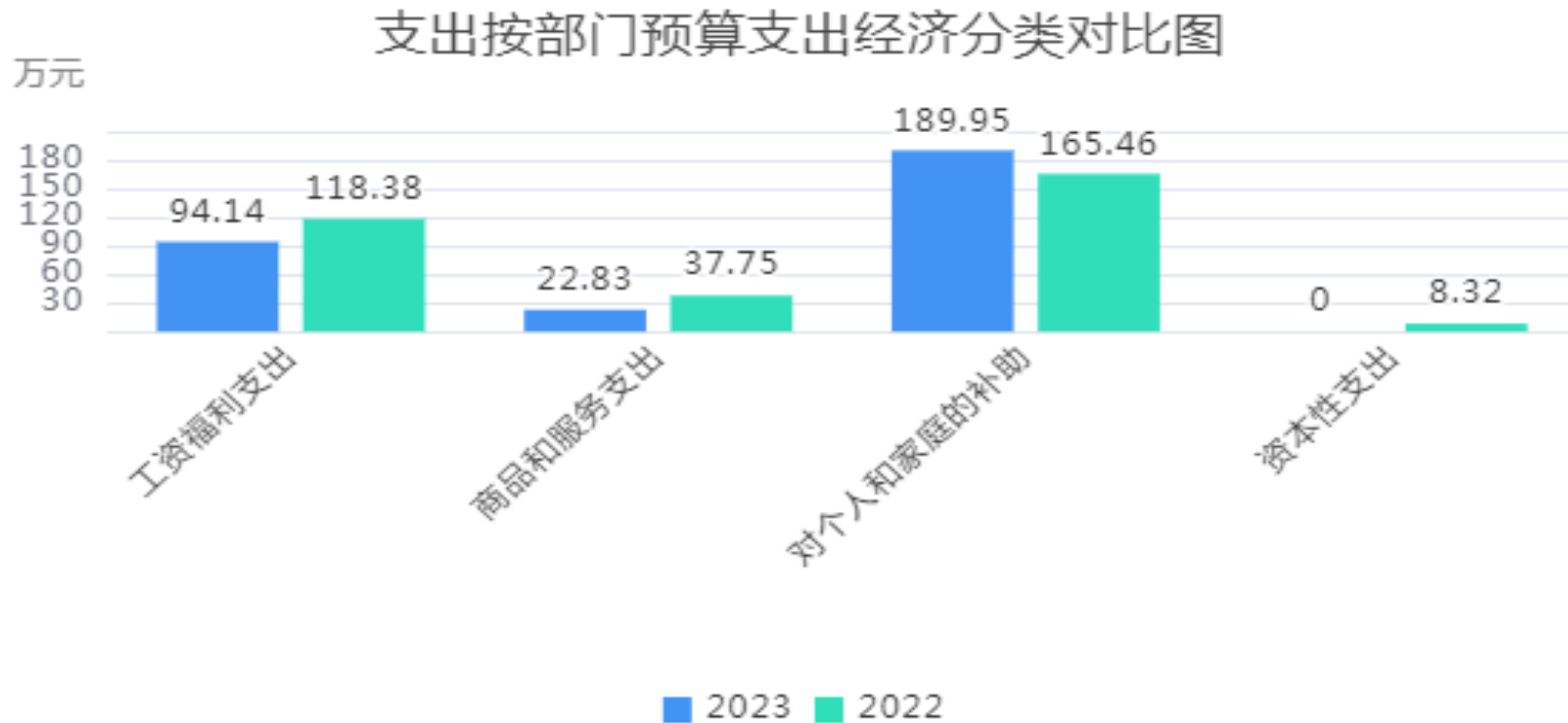
2023年, 本单位当年一般公共预算支出306.93万元, 其中:

工资福利支出(301) 94.14万元, 较上年减少24.24万元, 下降20.48%, 下降的主要原因是: 2023年在职人数较去年减少3人;

商品和服务支出(302) 22.83万元, 较上年减少14.92万元, 下降39.52%, 下降的主要原因是: 2022年支出纪检内网项目建设、财务管理专项、破产企业托管项目, 2023年无此项支出;

对个人和家庭的补助(303) 189.95万元, 较上年增加24.49万元, 增长14.80%, 增长的主要原因是: 离休干部生活补贴标准提高;

资本性支出(310) 0.00万元, 较上年减少8.32万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2022年支出纪检内网项目建设, 本年无此项支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出306.93万元，其中：

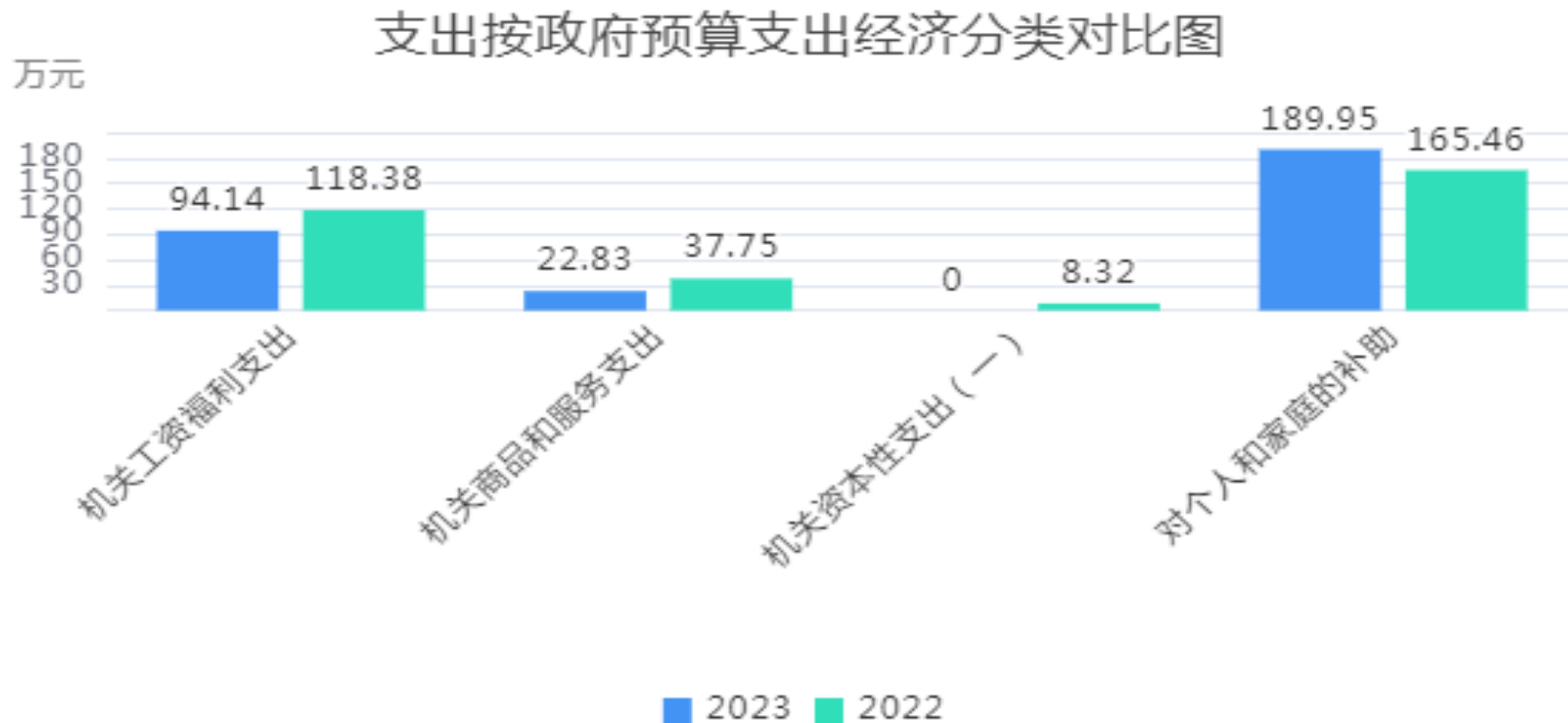
机关工资福利支出（501）94.14万元，较上年减少24.24万元，下降20.48%，下降的主要原因是：2023年在职人数较去年减少3人；

机关商品和服务支出（502）22.83万元，较上年减少14.92万元，下降39.52%，下降的主要原因是：2022年支出纪检内网项目建设、财务管理专项、破产企业托管项目，2023年无此项支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少8.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是

是：2022年支出纪检内网项目建设，本年无此项支出；

对个人和家庭的补助（509）189.95万元，较上年增加24.49万元，增长14.80%，增长的主要原因是：离休干部生活补贴标准提高。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款306.93万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.83万元，较上年减少0.33万元，下降28.26%，下降的主要原因是：本年度在职人数减少3人。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市物资总公司（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市物资总公司（本级）

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	3,069,302.96	一、部门预算	3,069,302.96	一、部门预算	3,069,302.96	一、部门预算	3,069,302.96
1、财政拨款	3,069,302.96	1、一般公共服务支出	2,810,810.18	1、人员经费和公用经费支出	2,889,302.96	1、机关工资福利支出	941,448.47
(1)一般公共预算拨款	3,069,302.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	941,448.47	2、机关商品和服务支出	228,348.49
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	48,348.49	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	1,899,506.00	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	180,000.00	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	135,525.66	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	1,899,506.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,162.20	(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		(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	82,804.92				
		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	3,069,302.96	本年支出合计	3,069,302.96	本年支出合计	3,069,302.96	本年支出合计	3,069,302.96
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	3,069,302.96	支出总计	3,069,302.96	支出总计	3,069,302.96	支出总计	3,069,302.96

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市物资总公司（本级）

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	3,069,302.96	3,069,302.96								
275	西安市物资总公司	3,069,302.96	3,069,302.96								
275001	西安市物资总公司	3,069,302.96	3,069,302.96								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市物资总公司（本级）

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	3,069,302.96	一、财政拨款	3,069,302.96	一、财政拨款	3,069,302.96	一、财政拨款	3,069,302.96
1、一般公共预算拨款	3,069,302.96	1、一般公共服务支出	2,810,810.18	1、人员经费和公用经费支出	2,889,302.96	1、机关工资福利支出	941,448.47
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	941,448.47	2、机关商品和服务支出	228,348.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,348.49	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	1,899,506.00	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	180,000.00	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	135,525.66	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	1,899,506.00
		10、卫生健康支出	40,162.20	(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		(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	82,804.92				
		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	3,069,302.96	本年支出合计	3,069,302.96	本年支出合计	3,069,302.96	本年支出合计	3,069,302.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,069,302.96	支出总计	3,069,302.96	支出总计	3,069,302.96	支出总计	3,069,302.96

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市物资总公司（本级）

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	3,069,302.96	2,881,022.47	8,280.49	180,000.00	
201	一般公共服务支出	2,810,810.18	2,622,529.69	8,280.49	180,000.00	
20113	商贸事务	2,810,810.18	2,622,529.69	8,280.49	180,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	2,810,810.18	2,622,529.69	8,280.49	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,525.66	135,525.66			
20805	行政事业单位养老支出	134,788.81	134,788.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,859.20	89,859.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,929.61	44,929.61			
20899	其他社会保障和就业支出	736.85	736.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	736.85	736.85			
210	卫生健康支出	40,162.20	40,162.20			
21011	行政事业单位医疗	40,162.20	40,162.20			
2101101	行政单位医疗	30,217.65	30,217.65			
2101103	公务员医疗补助	9,944.55	9,944.55			
221	住房保障支出	82,804.92	82,804.92			
22102	住房改革支出	82,804.92	82,804.92			
2210201	住房公积金	82,804.92	82,804.92			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市物资总公司（本级）

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	3,069,302.96	2,881,022.47	8,280.49	180,000.00	
301	工资福利支出			941,448.47	941,448.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,144.40	248,144.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,667.29	210,667.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,144.00	224,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,859.20	89,859.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,929.61	44,929.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,217.65	30,217.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,944.55	9,944.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	736.85	736.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,804.92	82,804.92			
302	商品和服务支出			228,348.49	40,068.00	8,280.49	180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,280.49		8,280.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,068.00	40,068.00			
303	对个人和家庭的补助			1,899,506.00	1,899,506.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,589,972.00	1,589,972.00			
30302	退休费	50905	离退休费	112,944.00	112,944.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	196,590.00	196,590.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市物资总公司（本级）

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	2,889,302.96	2,881,022.47	8,280.49	
201	一般公共服务支出	2,630,810.18	2,622,529.69	8,280.49	
20113	商贸事务	2,630,810.18	2,622,529.69	8,280.49	
2011399	其他商贸事务支出	2,630,810.18	2,622,529.69	8,280.49	
208	社会保障和就业支出	135,525.66	135,525.66		
20805	行政事业单位养老支出	134,788.81	134,788.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,859.20	89,859.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,929.61	44,929.61		
20899	其他社会保障和就业支出	736.85	736.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	736.85	736.85		
210	卫生健康支出	40,162.20	40,162.20		
21011	行政事业单位医疗	40,162.20	40,162.20		
2101101	行政单位医疗	30,217.65	30,217.65		
2101103	公务员医疗补助	9,944.55	9,944.55		
221	住房保障支出	82,804.92	82,804.92		
22102	住房改革支出	82,804.92	82,804.92		
2210201	住房公积金	82,804.92	82,804.92		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市物资总公司（本级）

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	2,889,302.96	2,881,022.47	8,280.49	
301	工资福利支出			941,448.47	941,448.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,144.40	248,144.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,667.29	210,667.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,144.00	224,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,859.20	89,859.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,929.61	44,929.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,217.65	30,217.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,944.55	9,944.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	736.85	736.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,804.92	82,804.92		
302	商品和服务支出			48,348.49	40,068.00	8,280.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,280.49		8,280.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,068.00	40,068.00		
303	对个人和家庭的补助			1,899,506.00	1,899,506.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,589,972.00	1,589,972.00		
30302	退休费	50905	离退休费	112,944.00	112,944.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	196,590.00	196,590.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市物资总公司（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市物资总公司（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
275	西安市物资总公司	180,000.00	
275001	西安市物资总公司	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	180,000.00	
	解决历史遗留问题及法律咨询专项	180,000.00	

表12

单位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

单位名称：西安市物资总公司（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	35,000.00						6,000.00	29,000.00									-35,000.00								-6,000.00	-29,000.00	
275	西安市物资总公司	35,000.00						6,000.00	29,000.00									-35,000.00								-6,000.00	-29,000.00	
275001	西安市物资总公司	35,000.00						6,000.00	29,000.00									-35,000.00								-6,000.00	-29,000.00	

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决历史遗留问题法务咨询及劳务费			
主管部门		西安市物资总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 解决职工上访事件, 保证无群体上访事件发生, 无越级上访。</p> <p>目标 2: 保证机关工作正常运行</p>				
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	接访量	接访量	160 人次
		质量指标	信访事项解决率	信访事项解决率	不低于 90%
		时效指标	完成时间	完成时间	2023 年底
		成本指标	全年费用支出	全年费用支出	18 万元
	效益指标	社会效益指标	全年越级上访	全年无越级上访	0 人
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	信访人员满意度	>90%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市物资总公司			
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
	维稳工作	解决历史遗留问题法律咨询及劳务费	18	18	
	机关正常运转	保证部门工作正常运行	288.93	288.93	
	金额合计		306.93	306.93	
年度总体目标	目标 1：解决职工上访事件，保证无群体上访事件发生，无越级上访。 目标 2：保证机关工作正常运行。 目标 3：完成学校线路改造。 目标 4：保证学校日常工作正常运行				
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	接访量	160 人次	
		质量指标	信访事项解决率	>95%	
		时效指标	完成时间	2023 年底	
		成本指标	使用经费	18 万元	
	效益指标	社会效益指标	全年无越级上访	0 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	高于 90%		

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
	成本指标	指标 1:			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			