

西安市阎良区工业总公司（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

西安市阎良区工业总公司属于政府直属企业,负责下属企业安全生产,职工下岗培训,再就业安排,落实国家有关政策,维护安定团结局面,完成区政府交办的临时任务。工业总公司下设办公室、综合科两个科室。

二、工作任务

- 1、企业安全生产管理,全年无安全事故。
- 2、关心下岗职工、困难职工救助。
- 3、亲商助企工作。
- 4、精准扶贫。
- 5、维稳工作。

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。

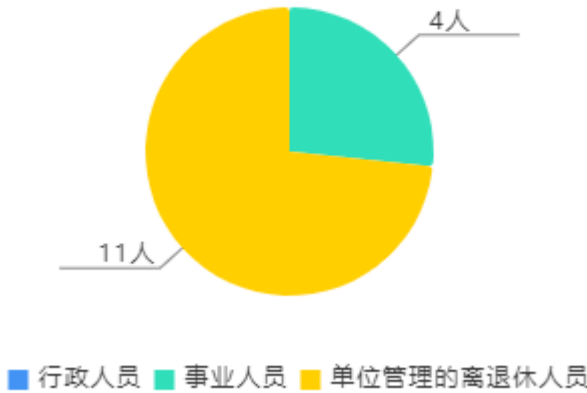
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区工业总公司	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员7人，其中行政0人,事业4人。单位管理的离退休人员11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165.47万元，其中：一般公共预算拨款165.47万元，较上年增加52.66万元，增长46.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出165.47万元，其中：一般公共预算拨款165.47万元，较上年增加52.66万元，增长46.68%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入165.47万元，其中：一般公共预算拨款收入165.47万元，较上年增加52.66万元，增长46.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出165.47万元，其中：一般公共预算拨款支出165.47万元，较上年增加52.66万元，增长46.68%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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165.47万元，较上年增加52.66万元，增长46.68%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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165.47万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）38.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统原因，离退休费较上年实际增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.60万元，较上年增加3.66万元，增长40.94%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.10万元，较上年增加0.61万元，增长40.94%，增长的主要原因是：职业年金缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.01万元，增长33.33%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）3.91万元，较上年增加0.20万元，增长5.39%，增长的主要原因是：医疗保险基数变更，医疗保险支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助增加；

（7）一般行政管理事务（2150102）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：功能科目变更；

（8）行政运行（2150801）75.08万元，较上年增加3.16万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（9）一般行政管理事务（2150802）15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：功能科目变更；

（10）住房公积金（2210201）12.64万元，较上年增加0.92万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员缴费基数变更。

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

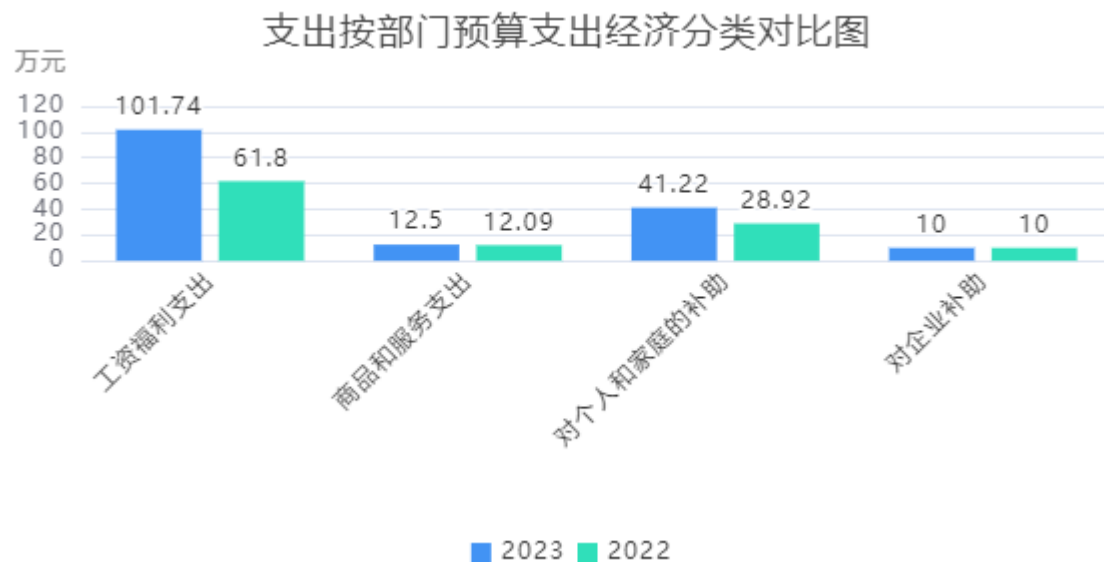
2023年，本部门当年一般公共预算支出165.47万元，其中：

工资福利支出（301）101.74万元，较上年增加39.94万元，增长64.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）12.50万元，较上年增加0.41万元，增长3.39%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）41.22万元，较上年增加12.30万元，增长42.53%，增长的主要原因是：请填人员经费增加写，不可留空；

对企业补助（312）10.00万元，较上年无增减。



(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165.47万元，其中：

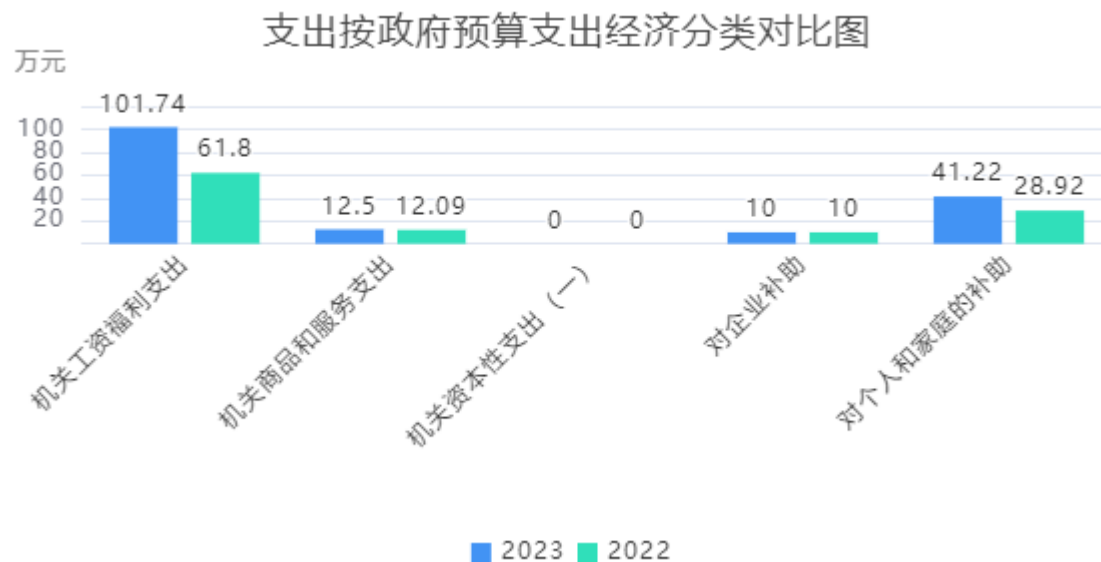
机关工资福利支出（501）101.74万元，较上年增加39.94万元，增长64.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）12.50万元，较上年增加0.41万元，增长3.39%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

对企业补助（507）10.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）41.22万元，较上年增加12.30万元，增长42.53%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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1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

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165.47万元，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2.38万元，较上年增加0.17万元，增长7.47%，增长的主要原因是：原因是办公经费增加。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 一般公共预算：是指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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

5. 部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

6. 财政总收入：即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

7. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区工业总公司（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	我单位不涉及
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	是	我单位不涉及
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	我单位不涉及
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：西安市阎良区工业总公司（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	1,654,674.89	一、部门预算	1,654,674.89	一、部门预算	1,654,674.89	一、部门预算	1,654,674.89
1、财政拨款	1,654,674.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,504,674.89	1、机关工资福利支出	1,017,444.89
(1) 一般公共预算拨款	1,654,674.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,017,444.89	2、机关商品和服务支出	125,032.00
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	75,032.00	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	412,198.00	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	150,000.00	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	100,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	535,095.00	(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	412,198.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,422.27	(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	100,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	900,754.42	(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	126,403.20				
		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	1,654,674.89	本年支出合计	1,654,674.89	本年支出合计	1,654,674.89	本年支出合计	1,654,674.89
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	1,654,674.89	支出总计	1,654,674.89	支出总计	1,654,674.89	支出总计	1,654,674.89

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区工业总公司（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,654,674.89	1,654,674.89								
142	西安市阎良区工业总公司	1,654,674.89	1,654,674.89								
142001	西安市阎良区工业总公司	1,654,674.89	1,654,674.89								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区工业总公司（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	1,654,674.89	一、财政拨款	1,654,674.89	一、财政拨款	1,654,674.89	一、财政拨款	1,654,674.89
1、一般公共预算拨款	1,654,674.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,504,674.89	1、机关工资福利支出	1,017,444.89
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	1,017,444.89	2、机关商品和服务支出	125,032.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,032.00	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	412,198.00	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	150,000.00	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	100,000.00
		8、社会保障和就业支出	535,095.00	(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	412,198.00
		10、卫生健康支出	92,422.27	(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	100,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	900,754.42	(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	126,403.20				
		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	1,654,674.89	本年支出合计	1,654,674.89	本年支出合计	1,654,674.89	本年支出合计	1,654,674.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,654,674.89	支出总计	1,654,674.89	支出总计	1,654,674.89	支出总计	1,654,674.89

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：西安市阎良区工业总公司（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	1,654,674.89	1,480,924.89	23,750.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	535,095.00	535,095.00			
20805	行政事业单位养老支出	534,728.00	534,728.00			
2080501	行政单位离退休	387,718.00	387,718.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,008.57	126,008.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,001.43	21,001.43			
20899	其他社会保障和就业支出	367.00	367.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	367.00	367.00			
210	卫生健康支出	92,422.27	92,422.27			
21011	行政事业单位医疗	92,422.27	92,422.27			
2101101	行政单位医疗	39,126.66	39,126.66			
2101103	公务员医疗补助	53,295.61	53,295.61			
215	资源勘探工业信息等支出	900,754.42	727,004.42	23,750.00	150,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	900,754.42	727,004.42	23,750.00	150,000.00	
2150801	行政运行	750,754.42	727,004.42	23,750.00		
2150802	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	126,403.20	126,403.20			
22102	住房改革支出	126,403.20	126,403.20			
2210201	住房公积金	126,403.20	126,403.20			

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：西安市阎良区工业总公司（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	1,654,674.89	1,480,924.89	23,750.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,017,444.89	1,017,444.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183,363.52	183,363.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,265.90	174,265.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293,613.00	293,613.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,008.57	126,008.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,001.43	21,001.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,126.66	39,126.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,295.61	53,295.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	367.00	367.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,403.20	126,403.20			
302	商品和服务支出			125,032.00	51,282.00	23,750.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,760.00		2,760.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,590.00		2,590.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,282.00	51,282.00			
303	对个人和家庭的补助			412,198.00	412,198.00			
30301	离休费	50905	离退休费	387,718.00	387,718.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,480.00	12,480.00			
312	对企业补助			100,000.00			100,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	100,000.00			100,000.00	

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：西安市阎良区工业总公司（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	1,504,674.89	1,480,924.89	23,750.00	
208	社会保障和就业支出	535,095.00	535,095.00		
20805	行政事业单位养老支出	534,728.00	534,728.00		
2080501	行政单位离退休	387,718.00	387,718.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,008.57	126,008.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,001.43	21,001.43		
20899	其他社会保障和就业支出	367.00	367.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	367.00	367.00		
210	卫生健康支出	92,422.27	92,422.27		
21011	行政事业单位医疗	92,422.27	92,422.27		
2101101	行政单位医疗	39,126.66	39,126.66		
2101103	公务员医疗补助	53,295.61	53,295.61		
215	资源勘探工业信息等支出	750,754.42	727,004.42	23,750.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	750,754.42	727,004.42	23,750.00	
2150801	行政运行	750,754.42	727,004.42	23,750.00	
2150802	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	126,403.20	126,403.20		
22102	住房改革支出	126,403.20	126,403.20		
2210201	住房公积金	126,403.20	126,403.20		

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：西安市阎良区工业总公司（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	1,504,674.89	1,480,924.89	23,750.00	
301	工资福利支出			1,017,444.89	1,017,444.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183,363.52	183,363.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,265.90	174,265.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293,613.00	293,613.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,008.57	126,008.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,001.43	21,001.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,126.66	39,126.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,295.61	53,295.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	367.00	367.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,403.20	126,403.20		
302	商品和服务支出			75,032.00	51,282.00	23,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,760.00		2,760.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,590.00		2,590.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,282.00	51,282.00		
303	对个人和家庭的补助			412,198.00	412,198.00		
30301	离休费	50905	离退休费	387,718.00	387,718.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,480.00	12,480.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区工业总公司（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：西安市阎良区工业总公司（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	150, 000. 00	
142	西安市阎良区工业总公司	150, 000. 00	
142001	西安市阎良区工业总公司	150, 000. 00	
	专用项目	150, 000. 00	
	专项业务	150, 000. 00	
	维稳经费	100, 000. 00	
	业务费（含慰问费）	50, 000. 00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费		
主管部门			西安市阎良区工业总公司		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	1、落实国家政策，维护社会安定。 2、慰问困难职工，体现党的关怀，落实国家相关政策，维护社会稳定。				
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	维稳下岗职工	500人	
		质量指标	维稳率	95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	维稳工作	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障企业稳定率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务费（含慰问费）		
主管部门			西安市阎良区工业总公司		
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		
总体目标	1、 慰问下岗职工500人，使他们感受到党和政府的关怀。 2、支付业务费，保障企业正常运转。				
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	慰问500名职工	500人	
		质量指标	慰问率	95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	下岗职工补贴	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障企业稳定率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区工业总公司			
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
			165.47	165.47	
	金额合计		165.47	165.47	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运行，更好的服务群体。 目标2：慰问困难职工，使职工感受到党和政府的关怀。 目标3：维稳下属企业，落实有关政策，维护安定团结。				
	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、离退休		合计7人；在职4人，离休2人
			指标2：慰问困难职工人数		500人
			指标3：维稳企业		500人
		质量指标	指标1：工作开展率		100%
			指标2：无差错率		100%
			指标3：维稳率		95%
		时效指标	各项工作完成时间		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出人员经费、日常公用经费		150.46万元
			指标2：慰问成本		5万元
			指标3：维稳成本		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障机关正常运行		100%
			指标2：提升困难职工生活水平		有所提高
			指标3：保证社会稳定		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%
			指标2：困难职工满意度		98%

		指标3：下岗职工满意度	95%
--	--	-------------	-----

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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1: 目标2:
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		

	效益 指 标	指标			
		社会效益 指标	指标1:		
			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2:		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					