

西安市物资总公司（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。本年度妥善解决职工上访事件，无群体上访事件发生，无越级上访；保证了托管工作正常运转；机关工作正常运行。

（一）主要职责

西安市物资总公司是市政府直属的国有物资流通企业，1996年6月在市级机构改革中由市物资局成建制改制而成。承担的主要职责有：代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

（二）内设机构

本部门内设七个部门，分别为办公室、党群工作部、纪检监察室、企划发展部、财务管理部、法务监督部、资产管理中心。

二、部门决算单位构成

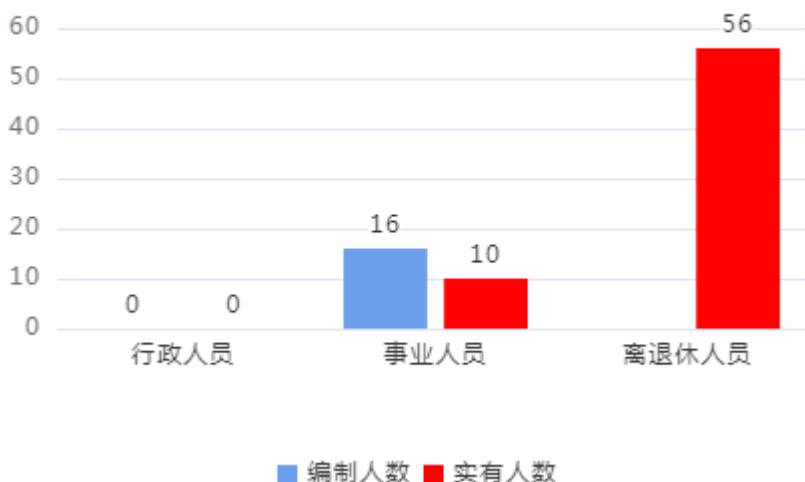
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市物资总公司本级
2	西安市物资职工中等专业学校

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员56人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为721.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.79万元，增长4.01%，增长的主要原因是：2023年物资职校根据年初计划，大力开展各类技能培训，培训学员人数大幅上升致使收入支出均增加。

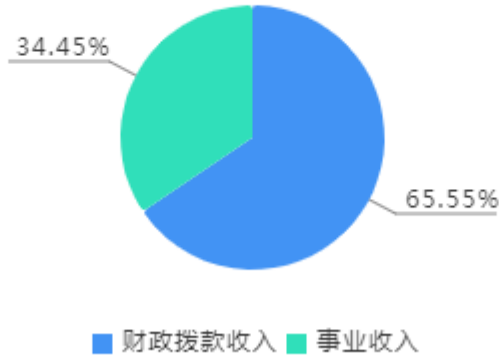
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计694.64万元，其中：财政拨款收入455.33万元，占65.55%；事业收入239.30万元，占34.45%。

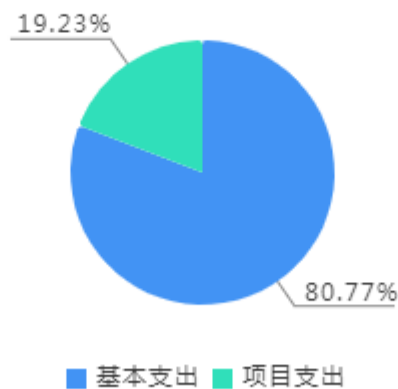
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计647.58万元，其中：基本支出523.06万元，占80.77%；项目支出124.52万元，占19.23%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为455.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.80万元，下降16.78%，下降的主要原因是：相较上年，本年度实际在职人数及离退休人数减少。

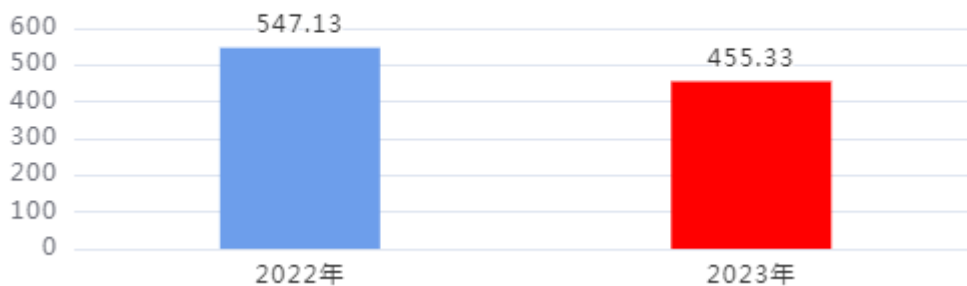
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



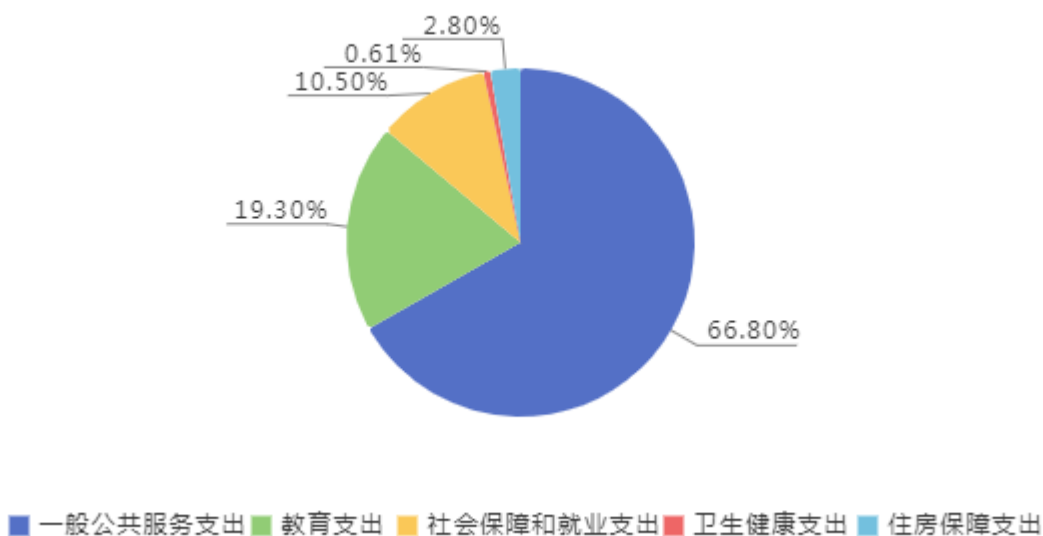
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算386.29万元，支出决算455.33万元，完成年初预算的117.87%。占本年支出合计的70.31%。与上年相比，财政拨款支出减少91.80万元，下降16.78%，下降的主要原因是：相较上年，本年度实际在职人数及离退休人数减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算33.73万元，新增支出的主要原因是：追加离休干部去世抚恤金。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算32.97万元，新增支出的主要原因是：追加离休干部去世抚恤金。

3. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算281.08万元，支出决算237.44万元，完成年初预算的84.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在离休干部去世，导致工资支出减少。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算0万元，支出决算26.64万元，新增支出的主要原因是：由于政策原因，当年技工院校免学费助学金通过财政拨款下拨，所以追加相关预算支出，年初并无预算。

5. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算61.58万元，支出决算61.26万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物资职校电线电缆维修改造项目支出成本有所下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.89万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的70.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相较预算人数，实际在职人数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.45万元，支出决算8.45万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算27.40万元，新增支出的主要原因是：追加军转干部生活困难补助。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的28.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相较预算人数，实际在职人数减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.02万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的69.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相较预算人

数，实际在职人数减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.99万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相较预算人数，实际在职人数减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.21万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相较预算人数，实际在职人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费327.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.40万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：免学费资金受政策变动影响，现在通过财政拨款下拨，用于我校办学经费。主要用于：开展各类技能培训工作。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共19.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.50万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额19.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，成立了以分管财务领导为组长，财务部与相关业务部门为成员的预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，落实各

部门主体责任，由财务部牵头，负责日常预算绩效工作，各部室负责人为预算绩效项目具体实施责任人，全面实施预算绩效目标管理。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数721.65万元，执行数647.58万元，完成预算的89.74%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。学校开展各类教学及培训工作，2023年我校培养学历学生427人，开展各类技能培训班20期，培训学员800人次，取得各类办学收入239.30万元。发现的问题及原因：各类办学工作开展受市场影响较大，所以招生计划和实际招生存在偏差，导致预算和决算差距较大。下一步改进措施：制定相关制度，加强以前年度数据分析，并加强业务和财务的配合，从而进一步提高预算水平。

西安市物资总公司部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市物资总公司									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费	人员日常经费	完成	271.27	271.27		271.27	271.27		—	100%	—	
解决历史遗留问题专项	解决历史遗留问题、维稳等	完成	18	18		18	18			100%		
军转干部生活补助	军转干部生活补助金	完成	27.4	27.4		27.4	27.4			100%		
离世人员抚恤金	离世人员抚恤金	完成	32.97	32.97		32.97	32.97			100%		
中专教育	完成本年度教学任务	完成	372.01	125.19	246.82	297.93	125.19	172.74	10	80%		
金额合计			721.65	474.83	246.82	647.57	474.83	172.74	10	90%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,托管依法破产企业做好职工安置,处理遗留问题,维护企业稳定。					代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,托管依法破产企业做好职工安置,处理遗留问题,维护企业稳定。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	接访量		160人次	178人次		20	20			
		质量指标	信访事项解决率		不低于90%	95%		10	10			
			学员合格率		>90%	100%		10	10			
	时效指标	开展教学时间		2023年1月1日-2023年12月31日	2023年1月1日-2023年12月31日		10	10				
	效益指标(20分)	经济效益指标	学历教育办学收入		>50万元	53.48万元		10	10			
			培训补贴收入		>30万元	185.82万元		10	10			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	职工满意度		高于90%	95%		10	10				
		学员满意度		高于90%	97%		10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市物资总公司（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）880695919。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.33	一、一般公共服务支出	31	304.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	239.30	五、教育支出	35	278.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.45
	9		九、卫生健康支出	39	2.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	694.64	本年支出合计	57	647.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27.02	年末结转和结余	59	74.08
总计	30	721.65	总计	60	721.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	694.64	455.33		239.30			
201	一般公共服务支出	304.14	304.14					
20113	商贸事务	304.14	304.14					
2011301	行政运行	33.73	33.73					
2011302	一般行政管理事务	32.97	32.97					
2011399	其他商贸事务支出	237.44	237.44					
205	教育支出	325.56	87.90		237.66			
20503	职业教育	26.64	26.64					
2050303	技校教育	26.64	26.64					
20504	成人教育	298.91	61.26		237.66			
2050402	成人中等教育	298.91	61.26		237.66			
208	社会保障和就业支出	48.45	47.80		0.65			
20805	行政事业单位养老支出	21.02	20.37		0.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	11.93		0.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45					
20809	退役安置	27.40	27.40					
2080905	军队转业干部安置	27.40	27.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76					
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10					
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	13.74	12.74		1.00			
22102	住房改革支出	13.74	12.74		1.00			
2210201	住房公积金	13.74	12.74		1.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	647.58	523.06	124.52			
201	一般公共服务支出	304.14	253.16	50.97			
20113	商贸事务	304.14	253.16	50.97			
2011301	行政运行	33.73	33.73				
2011302	一般行政管理事务	32.97		32.97			
2011399	其他商贸事务支出	237.44	219.44	18.00			
205	教育支出	278.50	232.35	46.14			
20503	职业教育	26.64		26.64			
2050303	技校教育	26.64		26.64			
20504	成人教育	251.85	232.35	19.50			
2050402	成人中等教育	251.85	232.35	19.50			
208	社会保障和就业支出	48.45	21.04	27.40			
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
20809	退役安置	27.40		27.40			
2080905	军队转业干部安置	27.40		27.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.76	2.76				
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76				
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.33	一、一般公共服务支出	33	304.14	304.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	87.90	87.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.80	47.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.74	12.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	455.33	本年支出合计	59	455.33	455.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	455.33	合计	64	455.33	455.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	455.33	330.81	124.52
201	一般公共服务支出	304.14	253.16	50.97
20113	商贸事务	304.14	253.16	50.97
2011301	行政运行	33.73	33.73	
2011302	一般行政管理事务	32.97		32.97
2011399	其他商贸事务支出	237.44	219.44	18.00
205	教育支出	87.90	41.76	46.14
20503	职业教育	26.64		26.64
2050303	技校教育	26.64		26.64
20504	成人教育	61.26	41.76	19.50
2050402	成人中等教育	61.26	41.76	19.50
208	社会保障和就业支出	47.80	20.40	27.40
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
20809	退役安置	27.40		27.40
2080905	军队转业干部安置	27.40		27.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	
221	住房保障支出	12.74	12.74	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	12.74	12.74	
2210201	住房公积金	12.74	12.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	127.18	302	商品和服务支出	3.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.77	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.26	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	17.76	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	200.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	136.10	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	33.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.57	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.94	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		327.42	公用经费合计						3.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								4.50
决算数								4.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分100分、自评等级为优秀。

二、部门概况

(一)部门基本情况

西安市物资总公司是市政府直属的国有物资流通企业，1996年6月在市级机关机构改革中由市物资局成建制改制而成。承担的主要职责有：代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。总公司内设办公室、纪检监察室、党群工作部、企划发展部、财务管理部、法务监督部、资产管理中心。2023年初我部门本级及所属事业单位实有10人，年末实有人数10人。

(二)部门履职总体目标、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部门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。

(三)部门年度整体支出绩效目标

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。

2. 保证托管工作正常运转

3. 保证机关工作正常运行

(四) 部门预算绩效管理开展情况

一是高度重视，加强组织领导。认真贯彻落实市财政局有关预算绩效管理工作的相关要求，落实相关管理人员。二是完善制度建设，强化日常监督。把工作任务分解到相关处室负责人，积极开展财政预算资金绩效评价跟踪。三是科学编制绩效指标体系，促进绩效评价工作。认真总结历年绩效评价结果。四是全范围覆盖开展绩效评估。对年度整体和项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况进行全面的梳理。五是扎实开展绩效评价，强化结果应用。以实现绩效目标为导向，抓好绩效目标的编制。目标管理涵盖所有财政预算资金，按要求及时编报部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023年年初预算支出金额576.33元，其中财政资金386.31万元，其他资金190.02万元。2023年决算支出金额647.58万元，其中财政资金455.33万元，其他资金192.25万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

2023年整体支出647.58万元。完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。学校开展各类教学及培训工作的，培养各类学员427人，各类学员考试合格率达到100%。

(二) 履职效果情况

物资机关平稳运行；物资职校取得了各类办学收入239.30万元，为社会培养了各类技术人才。

(三) 服务对象满意度情况。

受助对象及培训学员满意度大于95%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2023年我部门整体年初支出预算576.33万元，全年实际支出647.58万元，完成年初预算的112.37%。预决算差异的主要原因是物资总公司追加军转干部生活困难补助及离休干部丧葬费及抚恤金；物资职校受疫情影响，一是各类办学工作开展受市场影响较大，所以招生计划和实际招生存在偏差，导致预算和决算差距较大。二是学校作为一个财政拨款的差额事业单位，办学经费主要来源于各类办学收入，导致学校办学资金较为紧张，无法更新实训设备，导致部分专业技能实训无法满足。

(二) 下一步改进措施

制定相关制度，加强以前年度数据分析，并加强业务和财务的配合，从而进一步提高预算水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门根据财政主管处室要求将绩效自评结果进行自评上报，并按照相关规定进行公开。