

西安市长安区二轻工业总公司

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

依照国家的法律、法规对区属城镇集体所有制企业进行政策指导；协调解决城镇集体经济发展中遇到的问题，维护和保障企业职工合法权益；负责督查所属企业在生产经营、技术改造、安全生产、环境保护等方面执行国家政策、法规的情况；服务和引导企业规范经营决策、促进经济发展。

我单位前身为长安县手工业管理局，成立于 1961 年 6 月。1985 年 11 月撤销手工业管理局，设立长安县第二轻工业局。1993 年长安县第二轻工业局更名为长安县二轻工业总公司。

（二）内设机构

西安市长安区二轻工业总公司内设党政办公室、人事科、财务科、安全生产科，四个科室。

二、2022 年部门工作任务

2022 年长安区二轻工业总公司工作任务：处理改制企业遗留问题；做好全系统信访维稳、矛盾纠纷排查化解工作，抓好企业安全生产培训、监管工作和完善安全生产设备更新；完善集体资产管理机制创新工作，做好未改制企业资产保值增值工作；完成区委、区政府部署的重点工作任务和扶贫帮困以及新冠肺炎常态化防控工作等。

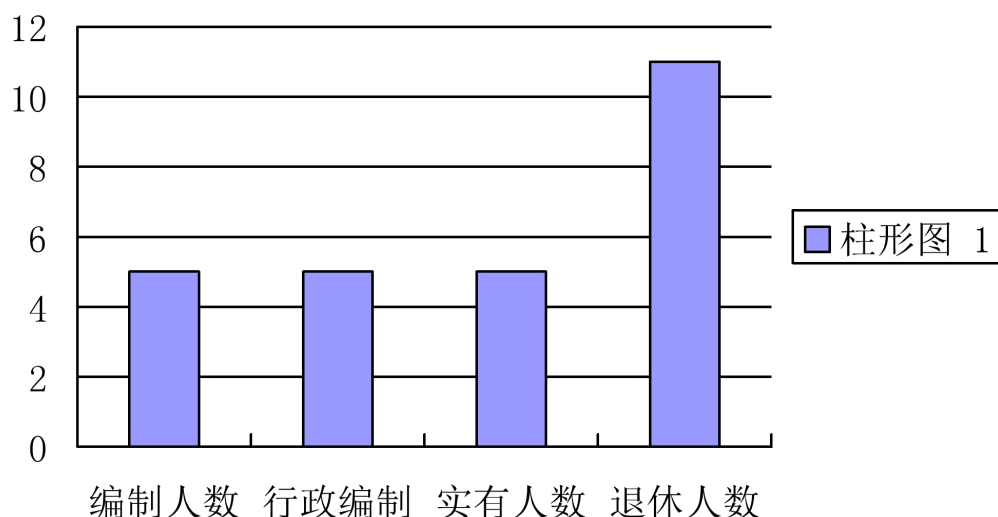
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级机关预算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级单位有 1 个。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。（单位主要领导已调至子午街办，至今二轻公司未任命正式领导，仍由原调离领导临时主持工作）单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。

2022 年本部门预算收入 102.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.86 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 7.61 万元，主要原因是增加在职和退休人员公务员医疗补助和临聘人员以及公益性岗位工资补助；2022 年本部门预算支出 102.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.86 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 7.61 万元，主要原因是增加在职和退休人员公务员医疗补助和临聘人员以及公益性岗位工资补助。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 102.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.86 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.61 万元，主要原因是增加在职和退休人员公务员医疗补助和临聘人员以及公益性岗位工资补助；2022 年本部门财政拨款支出 102.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.86 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.61 万元，主要原因是增加在职和退休人员公务员医疗补助和临聘人员以及公益性岗位工资补助。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 102.86 万元，

较上年增加 7.61 万元，主要原因是主要原因是增加在职和退休人员公务员医疗补助和临聘人员以及公益性岗位工资补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 102.86 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）61.57 万元，较上年减少 6.45 万元，原因是 2021 年将机关事业单位养老保险缴费列支在行政运行，2022 年将机关事业单位养老保险缴费单列；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）13 万元，较上年减少 2 万元，原因是项目资金压缩；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.32 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工资调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.16 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工资调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）3.79 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是工资调整；

（7）公务员医疗补助（2011103）5.51 万元，较上年增加 5.51 万元，原因是政策调整；

（8）住房公积金（2210201）9.47 万元，较上年增加

0.33 万元，原因是工资调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 102.86 万元，其中：

工资福利支出（301）69.86 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是工资调整和公务员医疗补助增加；

商品和服务支出（302）24.99 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是临聘人员工资和公益性岗位工资调整；

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是在职人员降温费调整到工资福利支出；

对企业的补助（312）5 万元，较上年无增减；

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 102.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.86 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是工资调整和公务员医疗补助增加；

机关商品和服务支出（502）16.99 万元，较上年减少 4.32 万元，原因是项目资金未拨付；

对个人和家庭的补助（509）3 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是在职人员降温费调整到工资福利支出；

其他对企业补助（507）5 万元，较上年无增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 102.86 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 2.2 万元，较上年无

增减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区二轻工业总公司

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2022年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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1028565.00	一、部门预算	1028565.00	一、部门预算	1028565.00	一、部门预算	1028565.00
1、财政拨款	1028565.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	898565.00	1、机关工资福利支出	698647.00
(1)一般公共预算拨款	1028565.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	698647.00	2、机关商品和服务支出	249922.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	169922.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29996.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	50000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	95134.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29996.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93018.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	50000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	745680.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	94733.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1028565.00	本年支出合计	1028565.00	本年支出合计	1028565.00	本年支出合计	1028565.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1028565.00	支出总计	1028565.00	支出总计	1028565.00	支出总计	1028565.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1028565.00	一、财政拨款	1028565.00	一、财政拨款	1028565.00	一、财政拨款	1028565.00
1、一般公共预算拨款	1028565.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	898565.00	1、机关工资福利支出	698647.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	698647.00	2、机关商品和服务支出	249922.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	169922.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29996.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	50000.00
		8、社会保障和就业支出	95134.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29996.00
		10、卫生健康支出	93018.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	30000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	745680.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	94733.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	1028565.00	结转下年	1028565.00	结转下年	1028565.00	结转下年	1028565.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1028565	764268	134297	130000	
208	社会保障和就业支出	95134	95134			
20805	行政事业单位养老支出	94734	94734			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63156	63156			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31578	31578			
20899	其他社会保障和就业支出	400	400			
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400			
210	卫生健康支出	93018	93018			
21011	行政事业单位医疗	93018	93018			
2101101	行政单位医疗	37899	37899			
2101103	公务员医疗补助	55119	55119			
216	商业服务业等支出	745680	481383	134297	130000	
21602	商业流通事务	745680	481383	134297	130000	
2160201	行政运行	615680	481383	134297		
2160299	其他商业流通事务支出	130000			130000	
221	住房保障支出	94733	94733			
22102	住房改革支出	94733	94733			
2210201	住房公积金	94733	94733			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			898565	764268	134297		
301	工资福利支出			698647	698647			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234321.5	234321.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163691.5	163691.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17749	17749			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63156	63156			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31578	31578			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37899	37899			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55119	55119			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400	400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94733	94733			
302	商品和服务支出			169922	35625	134297		
30201	办公费	50201	办公经费	5600		5600		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费	2400		2400		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	4000		4000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	107560		107560		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	4737		4737		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35625	35625			
303	对个人和家庭的补助			29996	29996			
30302	退休费	50905	离退休费	10340	10340			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1056	1056			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14400	14400			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1028565	764268	134297	130000
208	社会保障和就业支出	95134	95134		
20805	行政事业单位养老支出	94734	94734		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63156	63156		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31578	31578		
20899	其他社会保障和就业支出	400	400		
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400		
210	卫生健康支出	93018	93018		
21011	行政事业单位医疗	93018	93018		
2101101	行政单位医疗	37899	37899		
2101103	公务员医疗补助	55119	55119		
216	商业服务业等支出	745680	481383	134297	130000
21602	商业流通事务	745680	481383	134297	130000
2160201	行政运行	615680	481383	134297	
2160299	其他商业流通事务支出	130000			130000
221	住房保障支出	94733	94733		
22102	住房改革支出	94733	94733		
2210201	住房公积金	94733	94733		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元							
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			898565	764268	134297	
301	工资福利支出			698647	698647		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234321.5	234321.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163691.5	163691.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17749	17749		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63156	63156		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31578	31578		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37899	37899		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55119	55119		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400	400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94733	94733		
302	商品和服务支出			169922	35625	134297	
30201	办公费	50201	办公经费	5600		5600	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2400		2400	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	4000		4000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	107560		107560	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4737		4737	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35625	35625		
303	对个人和家庭的补助			29996	29996		
30302	退休费	50905	离退休费	10340	10340		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1056	1056		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14400	14400		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130000	
165	西安市长安区二轻工业总公司	130000	
165001	西安市长安区二轻工业总公司	130000	
	专用项目	130000	
-	专用项目	110000	
	安全信息维护费用	50000	对下属企业经营场所及单位家属小区，进行安全教育，宣传和组织消防培训演练，网络系统维护费
	稳控联系费	60000	西安市长安区二轻工业总公司下属企业处于停产，半停产状态，4050困难职工居多。
	其他履职专项业务经费	20000	
	法律服务费	20000	与律师事务所签订法律服务合同

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全信息维护费用			
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司			
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	西安市长安区二轻工业总公司属区属集体经济管理部门，维护二轻系统各企业职工稳定。依据长财字（2022）6号文件精神，预算总金额5万元。业务科室负责全年对二轻系统各企业生产经营场所及各企业家属小区，进行安全检查，宣传教育和组织消防培训演练，网络系统维护费。				
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	印制宣传册;安全检查，督查	5000-10000份;12次	
			消防演练,安全培训	2次	
			网络运行维护	≥10次	
		质量指标	全系统安全生产检查，隐患排查监督执行率	100%	
			时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	5万元	
			宣传、印刷	2万元	
			消防演练，生产安全培训	2万元	
			网络运行维护费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		全系统安全重大事故发生率下降	显著降低
		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		二轻系统企业/职工满意度	≥95%

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年春节期间慰问困难群众			
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总 体 目 标	依据长财字（2022）8号文件精神，二轻工业总公司 2022年春节慰问困难群众预算经费8万元，用于春节期间慰问二轻系统困难职工200人。保障困难职工春节及疫情期间的稳定。				
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	购买慰问品，慰问困难职工人数	200人;200份	
		质量指标	发放执行率	100%	
			无差错率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年2月	
		成本指标	总成本：购买米面油。	共8万元（每人400元标准）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证二轻系统各企业职工稳定度。	职工稳定程度明显提升。	
		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	困难职工基本满意	≥95%	

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	依据长财字(2022)6号文件,预算经费2万元,西安市长安区二轻工业总公司属区属集体经济管理部门,维护二轻系统各企业稳定,确保依法行政,及时处理法律纠纷。				
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	提供法律咨询次数。	3次	
		质量指标	服务执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本:咨询服务费	咨询费用全年2万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保依法行政能力提升	不断提高	
		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	系统企业,工作人员满意度	≥90%	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		稳控联系费				
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00		
		其中:财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	依据长财字(2022)6号文件精神,2022年全年预算总金额6万元。 西安市长安区二轻工业总公司属区属集体经济管理部门,维护二轻系统各企业稳定。 西安市长安区二轻工业总公司下属企业处于停产,半停产状态,4050困难职工居多。职工稳定尤为重要。全年信访接待办公费用1万元,企业补助资金5万元。					
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	全系统信访接待		15次,	
			稳控补助		3个企业	
		质量指标	拨付及时率和合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本		6万元	
			办公费		1万元	
			企业补助金		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工上访率下降,系统各项工作正常运行。		有效提升	
		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	上访人员满意度		≥90%	
			企业困难职工满意度		≥90%	