

# 西安市长安区二轻工业总公司 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市长安区二轻工业总公司属区属集体经济管理部门，下属企业均处于停产、半停产状态，企业困难职工居多。2022年度我公司把项目预算资金用到实处、落实到人，确保了二轻系统平和安定、稳定了困难职工情绪，上访率显著降低、社会满意度高。

### （一）主要职责。

依照法律、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的合法权益；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，设立长安县第二轻工业局。1993年长安县第二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、四人科室。

## 二、决算单位构成

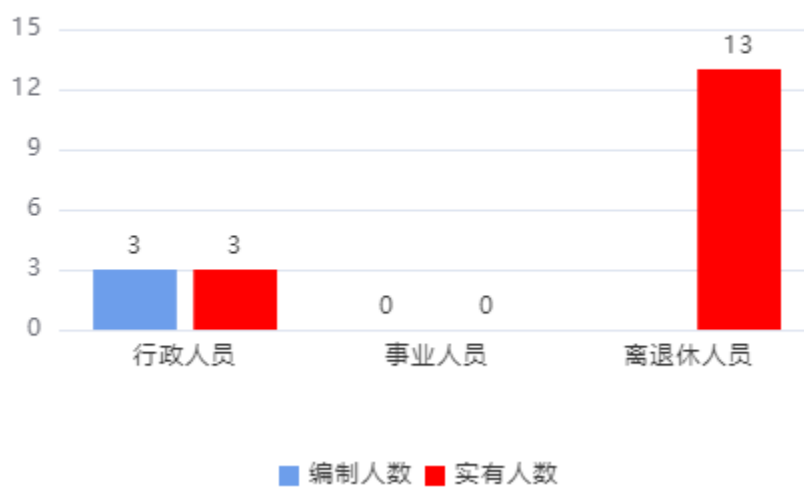
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区二轻工业总公司

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图

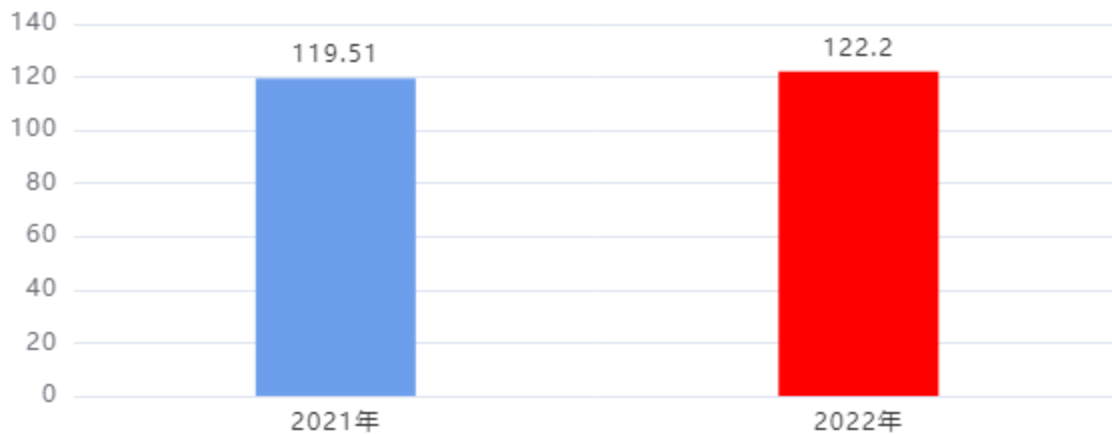


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为122.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.69万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资增加及各项津补贴增加。

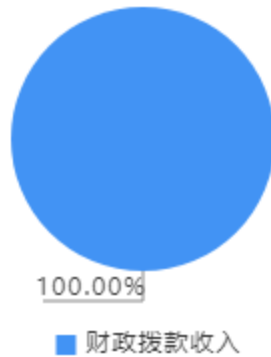
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计122.2万元，其中：财政拨款收入122.2万元，占100%。

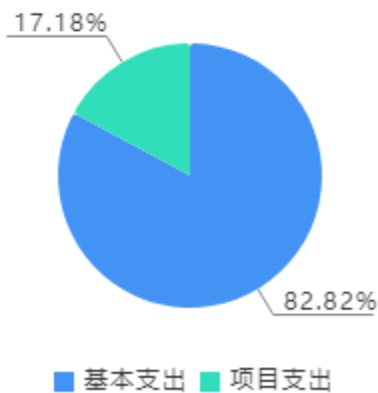
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计122.2万元，其中：基本支出101.2万元，占82.82%；项目支出21万元，占17.18%。

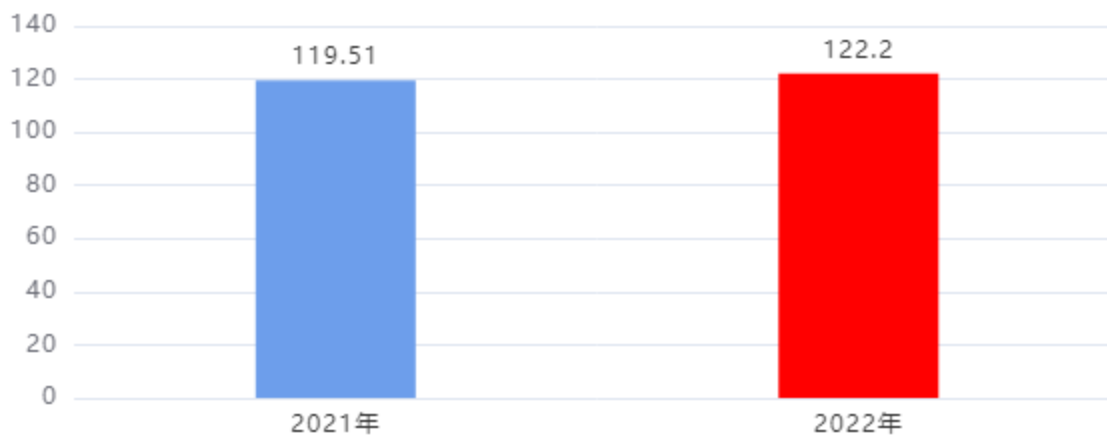
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为122.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.69万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资及各项津补贴增加。

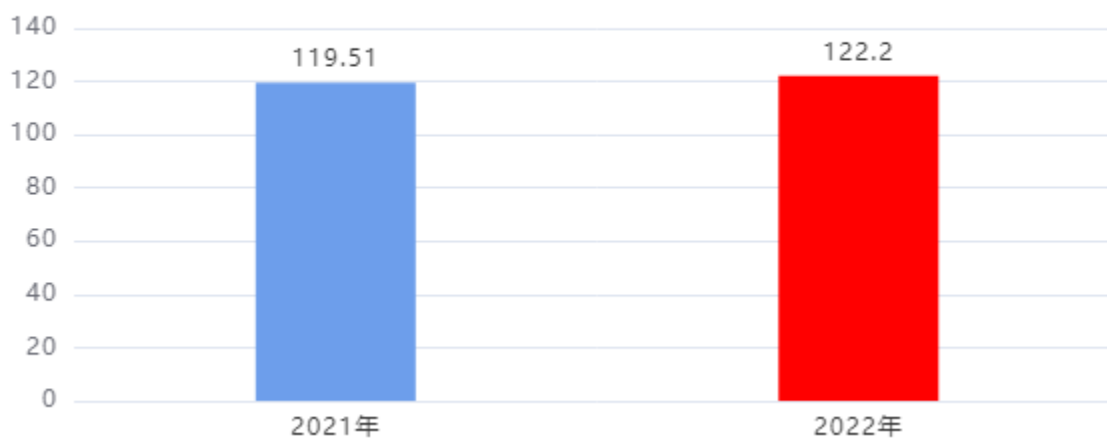
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102.86万元，支出决算122.2万元，完成年初预算的118.80%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.69万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资及各项津补贴增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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6.31万

元，支出决算4.75万元，完成年初预算的75.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有二人退休。

2. 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3.16万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的220.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有二人退休做年金记实追加了预算。

3. 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0.04万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有二人退休。

4. 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3.79万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的56.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休二人。

5. 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5.52万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的83.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休二人。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算61.57万元，支出决算75.51万元，完成年初预算的122.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发绩效工资及年终考核奖。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算13万元，支出决算21万元，完成年

初预算的161.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：春节追加困难职工慰问经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.47万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休二人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费。

## **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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算13.43万元，支出决算13.66万元，完成预算的102%。支出决算比上年增加1.73万元，主要原因是：临聘人员工资。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本部门根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，高质量的完成了本年度二轻系统各企业稳定、安全信息维护工作，得到了主管部门的认可，干群关系和谐、各企业职工及家属满意度高。

本部门在部门决算中反映春节慰问困难群众费、稳控联系费、安全信息维护费、法律服务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21万元，占部门预算项目支出总额的17%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

### （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82分，全年预算数102.86万元，执行数122.2万元，完成预算的119%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好。发现的问题及原因：因资金拨付不均匀造成前松后紧的情况发生。下一步改进措施：在以后将均匀拨付资金，确保专款专用、按时发放。

# 2022年度部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市长安区二轻工业总公司									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	保工资		87.55	87.55		87.55	87.55		—	100%	—
	任务2	保运转		13.66	13.66		13.66	13.66		—	100%	—
	任务3	促项目		21	21		21	21		—	100%	—
	.....									—		—
金额合计				122.21	122.21		122.21	122.21		10		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					
	目标1：保障二轻公司单位正常运转，基本工作职能的实现						目标1完成情况：保障了二轻公司正常运转					
	目标2：完成预算支出122.21万元						目标2完成情况：据实完成了预算支出122.21万元					
	目标3：完成二轻公司预订的项目任务						目标3完成情况：完成了项目制定任务					
	.....						.....					
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	指标1：机构人员：在职、			在职人员3人		在职人员3人		20	19	
			指标2：离退休			离退休人员13人		离退休人员13人				
			指标3：5个项目			5个项目		5个项目				
		质量指标	指标1：在职人员控制率			全年无三公经费		全年无三公经费		10	10	
			指标2：项目完成率			项目按时完成		项目按时完成				
		时效指标	指标1：执行时间			2022年度		2022年度		10	10	
			指标2：项目执行时间			2022年度		2022年度				
		成本指标	指标1：人员经费支出			87.55万元		87.55万元		10	10	
			指标2：项目支出			21万元		21万元				
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：							7	0	
			指标2：									
		社会效益 指标	指标1：保证职工工作积极性			工作积极		工作积极		8	7	
			指标2：维护下属企业稳定			下属企业稳定		下属企业稳定				
		生态效益 指标	指标1：							7	0	
			指标2：									
		可持续影 响指标	指标1：执行年度			1年		1年		8	7	
			指标2：									
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：工作人员满意度			≥95		≥95		10	9	
			指标2：下属企业困难职工			≥95		≥95				
			满意度									
总分										100	82	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022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			实施单位			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	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，发放慰问金及慰问品。保障困难职工春节			2022春节慰问困难群众200多人，发放慰问金及慰问品共计8万元整，确保了春节及疫情期间的二轻系统的稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1：二轻系统困难职工人	200	200	20	18	无偏差
			200人					
		质量指标	指标1：发放执行率	按标准发放	全员发放	10	9	无偏差
			指标2：无差错率	≥95%	100%			
			.....					
		时效指标	指标1：执行时间	2/1/2022	2/1/2022	10	9	无偏差
			指标2：					
		成本指标	指标1：总成本8万元，慰问	每人400元	400/人	10	9	无偏差
			及慰问品	准				
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：			5	0	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保证二轻系统各企业	职工稳定程	职工稳定程	10	9	无偏差
			工稳定度	度明显提升	度明显提升			
		生态效益指标	指标1：			5	0	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	9	无偏差
			指标2：					
	满意度	服务对	指标1：困难职工基本满意	≥95%	≥95%	10	9	无偏差

	指标 ( 10分 )	象满意 度指标	指标2：					
	总分						100	82

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

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			实施单位			
项目资金 ( 万元 )				年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
			年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度	预期目标 ( 年初设定 )					实际完成情况			
总体	依据长财字 ( 2022 ) 6号文件，预算经费2万元，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。					全年依法行政，无不良法律纠纷。			
目标完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1：与宽明律师事务所签		据实处理	全部完成	20	20	无偏差
			指标2：法律合同，提供法律						
			询服务。						
		质量指标	指标1：服务执行率		100%	100%	10	9	无偏差
			指标2：						
		时效指标	指标1：执行时间		2022年度	2022年度	10	9	无偏差
			指标2：						
		成本指标	指标1：总成本2万元为法律		咨询费用	法律咨询费	10	10	无偏差
			指标2：务费						
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：				7	0	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：确保依法行政能力提		不断提高	不断提高	8	7	无偏差
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：				7	0	
指标2：									
可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	≥1年	8	8	无偏差	
		指标2：							
满意度指标	服务对象满意	指标1：全系统企业工作人员		≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
		指标2：意度							

	( 10分 )	度指标						
总分						100	83	

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		安全信息维护费							
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司			实施单位		二轻工业总公司		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
总体	西安市长安区二轻工业总公司属区集体经济管理部门，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				基本完成预期目标				
目标完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1：印制宣传册，安全检		5000份/6次	5000份/6次	20	20	无偏差
			指标2：消防演练		2次	2次			
			指标3：网络运行维护		10次以上	10次以上			
		质量指标	指标1：全系统安全生产检查		≥95%	≥95%	10	10	无偏差
			隐患排查监督执行率		≥1年	≥1年			
		时效指标	指标1：执行年度		2022年全年	2022年全年	10	9	无偏差
			指标2：						
		成本指标	指标1：宣传、印刷2万元		印刷费	印刷费	10	8	无偏差
			指标2：消防演练费用2万元						
			指标3：网络运行维:1万元		办公费	办公费			
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：				7	0	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：全系统安全重大事故		显著降低	显著降低	8	7	无偏差
			指标2：发生率下降						
		生态效益指标	指标1：				7	0	
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：执行年度		2022年全年	2022年全年	8	7	无偏差
			指标2：						
满意度指标	服务对象满意	指标1：二轻系统企业职工		≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
		指标2：满意度							

	( 10分 )	度指标						
总分						100	81	

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

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			实施单位		二轻公司		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
总体	依据长财字 ( 2022 ) 6号文件精神，2022年全年预算总金额6万元。二轻公司属区属集体经济管理部门，维护二轻系统各企业稳定。下属企业处于停产、半停产状态，4050困难职工				据实完成				
目标完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1：全系统信访接待费用		接访人数	有效完成	20	19	无偏差
			指标2：系统各企业稳控补助资金。						
		质量指标	指标1：按标准发放慰问金及问品		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：执行时间		2022年度	2022年度	10	10	无偏差
			指标2：						
		成本指标	指标1：总成本6万元，办公万元，企业补助5万元。		按需支付 及时拨付	据实支付 按时支付	10	10	无偏差
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：				7	0	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：职工上访率下降，系各项工作正常运行。		有效提升	有效提升	8	7	无偏差
		生态效益指标	指标1：				7	0	
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	8	7	无偏差
			指标2：						
满意度指标	服务对象满意	指标1：上访人员满意度		≥90%	≥90%	10	9	无偏差	
		指标2：企业困难职工满意度		≥90%	≥90%				

	( 10分 )	度指标						
总分						100	82	

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85292144。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：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	122.20	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	
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	11.75
	9		九、卫生健康支出	39	6.72
	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	96.51
	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	7.22
	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	122.20	本年支出合计	57	122.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	122.20	总计	60	122.20

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：西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：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	122.20	122.20					
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75					
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72					
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13					
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59					
216	商业服务业等支出	96.51	96.51					
21602	商业流通事务	96.51	96.51					
2160201	行政运行	75.51	75.51					
2160299	其他商业流通事务支出	21.00	21.00					
221	住房保障支出	7.22	7.22					
22102	住房改革支出	7.22	7.22					
2210201	住房公积金	7.22	7.22					

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：西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：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	122.20	101.20	21.00			
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75				
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13				
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
216	商业服务业等支出	96.51	75.51	21.00			
21602	商业流通事务	96.51	75.51	21.00			
2160201	行政运行	75.51	75.51				
2160299	其他商业流通事务支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	7.22	7.22				
22102	住房改革支出	7.22	7.22				
2210201	住房公积金	7.22	7.22				

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：西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：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	1	122.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	11.75	11.75		
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72		
	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	96.51	96.51		
	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	7.22	7.22		
	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	122.20	本年支出合计	59	122.20	122.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	122.20	总计	64	122.20	122.20		

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：西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：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	122.20	101.20	21.00
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
216	商业服务业等支出	96.51	75.51	21.00
21602	商业流通事务	96.51	75.51	21.00
2160201	行政运行	75.51	75.51	
2160299	其他商业流通事务支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	
22102	住房改革支出	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	7.22	7.22	

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：西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：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	85.17	302	商品和服务支出	13.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.35	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费	0.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	8.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	87.55					公用经费合计	13.66

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：西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：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：西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：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			

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：西安市长安区二轻工业总公司

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

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。