

西安市长安区二轻工业总公司（汇总）  
2024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

### （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）机构设置

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、工作任务

2024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、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。

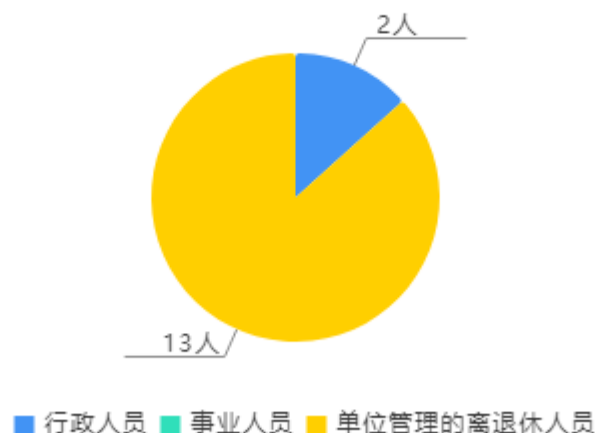
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区二轻工业总公司本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人，事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人,事业0人。单位管理的离退休人员13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2024年预算收入72.88万元，其中：一般公共预算拨款72.88万元，较上年减少13.40万元，下降15.53%，下降的主要原因是：退休人员增加1人；本部门2024年预算支出72.88万元，其中：一般公共预算拨款72.88万元，较上年减少13.40万元，下降15.53%，下降的主要原因是：退休人员增加1人。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入72.88万元，其中：一般公共预算拨款收入72.88万元，较上年减少13.40万元，下降15.53%，下降的主要原因是：退休人员增加1人；本部门2024年财政拨款支出72.88万元，其中：一般公共预算拨款支出72.88万元，较上年减少13.40万元，下降15.53%，下降的主要原因是：退休人员增加1人。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出72.88万元，较上年减少13.40万元，下降15.53%，下降的主要原因是：退休人员增加1人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出72.88万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加1人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.59万元，较上年减少2.40万元，下降48.08%，下降的主要原因是：退休人员增加1人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.29万元，较上年减少1.20万元，下降

48.28%，下降的主要原因是：退休人员增加1人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.00万元，下降13.23%，下降的主要原因是：退休人员增加1人；

（5）行政单位医疗（2101101）1.23万元，较上年减少0.98万元，下降44.41%，下降的主要原因是：退休人员增加1人；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.41万元，较上年减少0.17万元，下降28.85%，下降的主要原因是：退休人员增加1人；

（7）行政运行（2160201）35.45万元，较上年减少23.88万元，下降40.25%，下降的主要原因是：退休人员增加1人；

（8）其他商业服务业等支出（2169999）26.62万元，较上年增加14.12万元，增长112.96%，增长的主要原因是：退休人员增加1人；

（9）住房公积金（2210201）3.83万元，较上年减少0.32万元，下降7.67%，下降的主要原因是：退休人员增加1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

2024年，本部门当年一般公共预算支出72.88万元，其中：

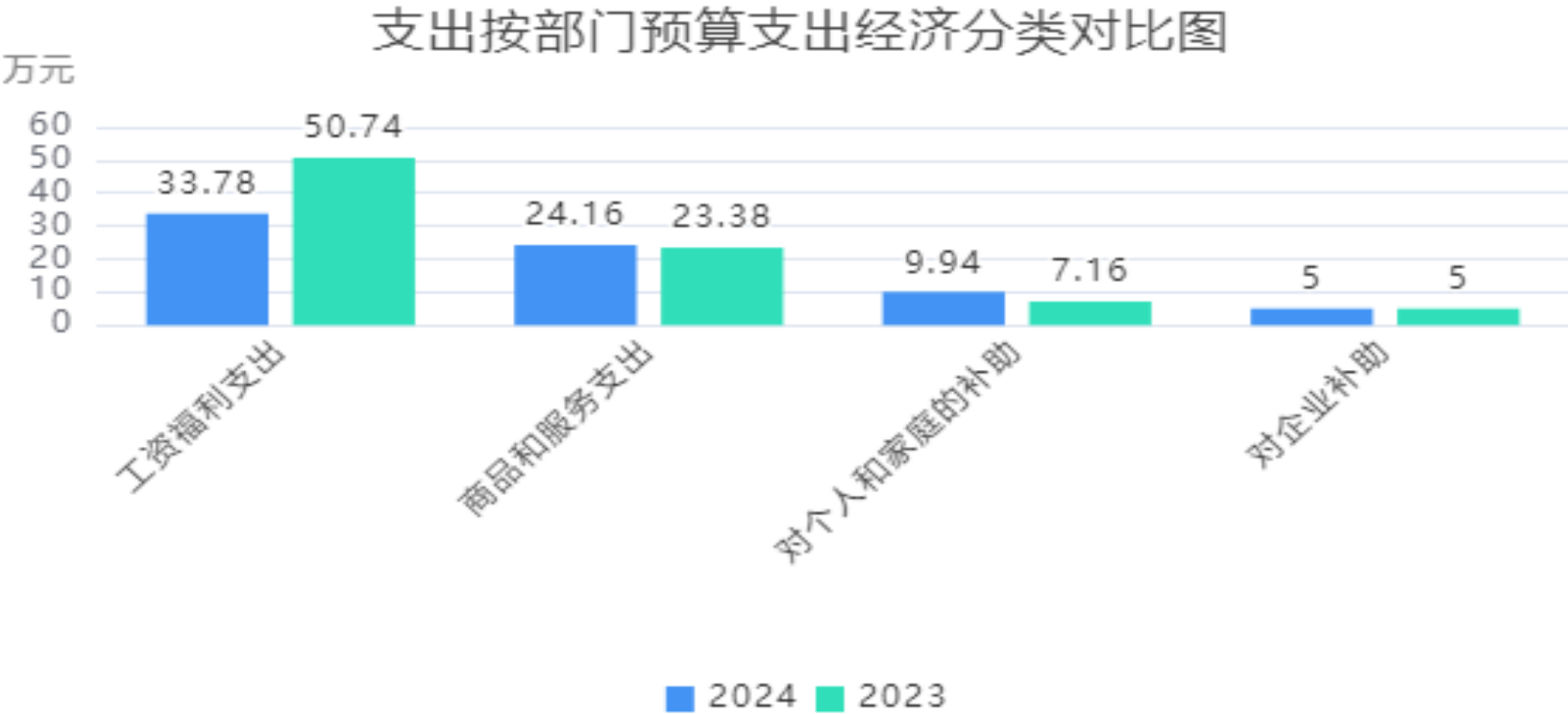
工资福利支出（301）33.78万元，较上年减少16.96万元，下降33.43%，下降的主要原因是：工

资调整和退休人员增加1人；

商品和服务支出（302）24.16万元，较上年增加0.78万元，增长3.34%，增长的主要原因是：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（303）9.94万元，较上年增加2.78万元，增长38.85%，增长的主要原因是：休去世人员抚恤金及丧葬费在本科目列支；

对企业补助（312）5.00万元，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



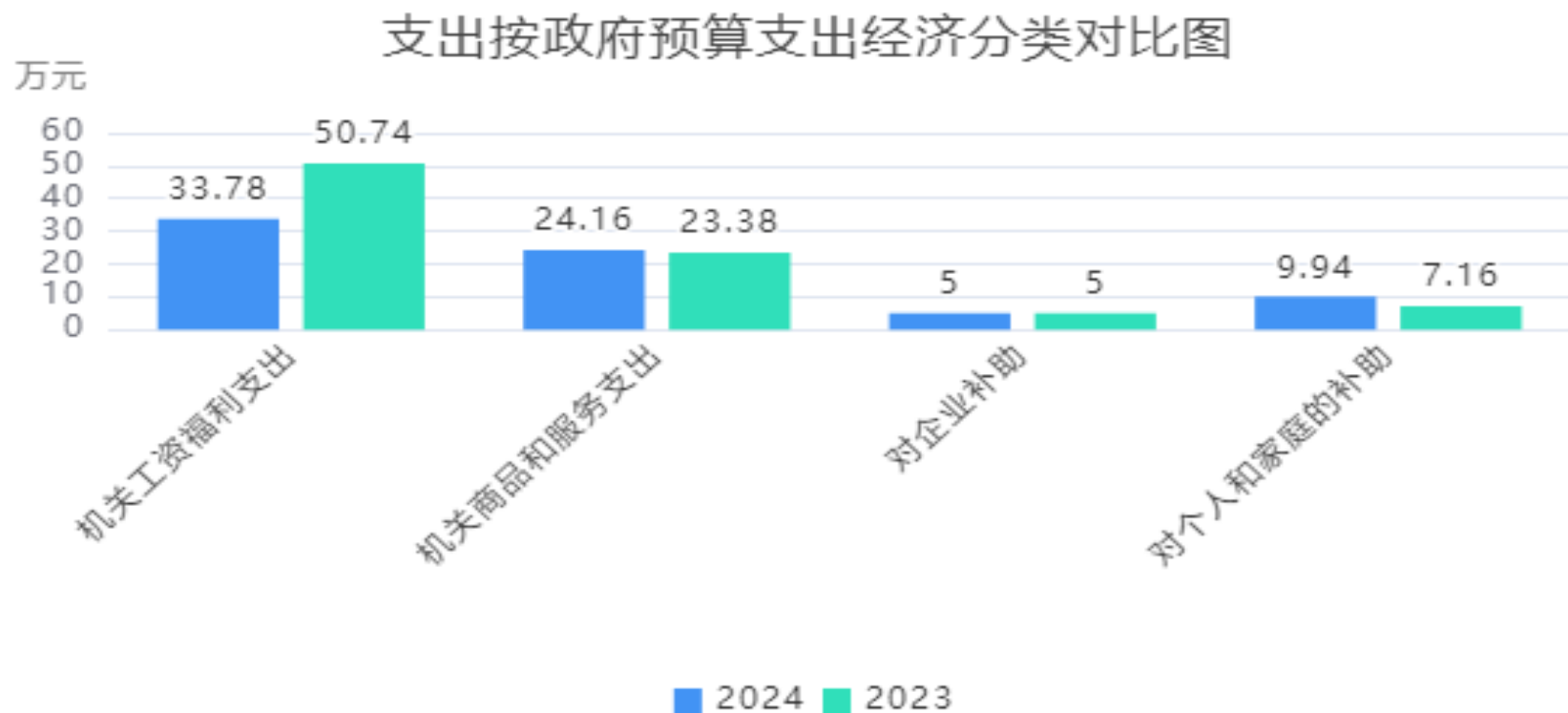
2024年，本部门当年一般公共预算支出72.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.78万元，较上年减少16.96万元，下降33.43%，下降的主要原因是：退休人员增加1人；

机关商品和服务支出（502）24.16万元，较上年增加0.78万元，增长3.34%，增长的主要原因是：临聘人员工资及各项社保调整；

对企业补助（507）5.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）9.94万元，较上年增加2.78万元，增长38.85%，增长的主要原因是：退休去世人员抚恤金及丧葬费在本科目列支。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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）。

## 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

2024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72.88万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.84万元，较上年减少12.66万元，下降91.60%，下降的主要原因是：将临聘人员工资从此科目剔除出来了。

## 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。

# 2024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（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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区二轻工业总公司（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	728,800.00	一、部门预算	728,800.00	一、部门预算	728,800.00	一、部门预算	728,800.00
1、财政拨款	728,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	462,600.00	1、机关工资福利支出	337,800.00
(1) 一般公共预算拨款	728,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	337,800.00	2、机关商品和服务支出	241,600.00
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	25,400.00	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	99,400.00	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	266,200.00	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	50,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53,400.00	(2) 商品和服务支出	216,200.00	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	99,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,400.00	(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	50,000.00		
		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	620,700.00	(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	38,300.00				
		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	728,800.00	本年支出合计	728,800.00	本年支出合计	728,800.00	本年支出合计	728,800.00
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	728,800.00	支出总计	728,800.00	支出总计	728,800.00	支出总计	728,800.00





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区二轻工业总公司（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	728,800.00	728,800.00								
165	西安市长安区二轻工业总公司	728,800.00	728,800.00								
165001	西安市长安区二轻工业总公司	728,800.00	728,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区二轻工业总公司（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	728,800.00	一、财政拨款	728,800.00	一、财政拨款	728,800.00	一、财政拨款	728,800.00
1、一般公共预算拨款	728,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	462,600.00	1、机关工资福利支出	337,800.00
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	337,800.00	2、机关商品和服务支出	241,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,400.00	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	99,400.00	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	266,200.00	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	50,000.00
		8、社会保障和就业支出	53,400.00	(2)商品和服务支出	216,200.00	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	99,400.00
		10、卫生健康支出	16,400.00	(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	50,000.00		
		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	620,700.00	(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	38,300.00				
		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	728,800.00	本年支出合计	728,800.00	本年支出合计	728,800.00	本年支出合计	728,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	728,800.00	支出总计	728,800.00	支出总计	728,800.00	支出总计	728,800.00

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：西安市长安区二轻工业总公司（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	728,800.00	451,000.00	11,600.00	266,200.00	
208	社会保障和就业支出	53,400.00	53,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	53,200.00	53,200.00			
2080501	行政单位离退休	14,400.00	14,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,900.00	25,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,900.00	12,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	16,400.00	16,400.00			
21011	行政事业单位医疗	16,400.00	16,400.00			
2101101	行政单位医疗	12,300.00	12,300.00			
2101103	公务员医疗补助	4,100.00	4,100.00			
216	商业服务业等支出	620,700.00	342,900.00	11,600.00	266,200.00	
21602	商业流通事务	354,500.00	342,900.00	11,600.00		
2160201	行政运行	354,500.00	342,900.00	11,600.00		
21699	其他商业服务业等支出	266,200.00			266,200.00	
2169999	其他商业服务业等支出	266,200.00			266,200.00	
221	住房保障支出	38,300.00	38,300.00			
22102	住房改革支出	38,300.00	38,300.00			
2210201	住房公积金	38,300.00	38,300.00			

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：西安市长安区二轻工业总公司（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	728,800.00	451,000.00	11,600.00	266,200.00	
301	工资福利支出			337,800.00	337,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90,800.00	90,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123,400.00	123,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,900.00	29,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25,900.00	25,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,900.00	12,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,300.00	12,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,100.00	4,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,300.00	38,300.00			
302	商品和服务支出			241,600.00	13,800.00	11,600.00	216,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	141,200.00			141,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00	13,800.00			
303	对个人和家庭的补助			99,400.00	99,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,100.00	81,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,900.00	3,900.00			
312	对企业补助			50,000.00			50,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50,000.00			50,000.00	

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：西安市长安区二轻工业总公司（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	462,600.00	451,000.00	11,600.00	
208	社会保障和就业支出	53,400.00	53,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	53,200.00	53,200.00		
2080501	行政单位离退休	14,400.00	14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,900.00	25,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,900.00	12,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	16,400.00	16,400.00		
21011	行政事业单位医疗	16,400.00	16,400.00		
2101101	行政单位医疗	12,300.00	12,300.00		
2101103	公务员医疗补助	4,100.00	4,100.00		
216	商业服务业等支出	354,500.00	342,900.00	11,600.00	
21602	商业流通事务	354,500.00	342,900.00	11,600.00	
2160201	行政运行	354,500.00	342,900.00	11,600.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	38,300.00	38,300.00		
22102	住房改革支出	38,300.00	38,300.00		
2210201	住房公积金	38,300.00	38,300.00		

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：西安市长安区二轻工业总公司（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	462,600.00	451,000.00	11,600.00	
301	工资福利支出			337,800.00	337,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90,800.00	90,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123,400.00	123,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,900.00	29,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25,900.00	25,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,900.00	12,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,300.00	12,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,100.00	4,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,300.00	38,300.00		
302	商品和服务支出			25,400.00	13,800.00	11,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00	13,800.00		
303	对个人和家庭的补助			99,400.00	99,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,100.00	81,100.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,900.00	3,900.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区二轻工业总公司（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：西安市长安区二轻工业总公司（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	266,200.00	
165	西安市长安区二轻工业总公司	266,200.00	
165001	西安市长安区二轻工业总公司	266,200.00	
	专用项目	266,200.00	
	其他履职专项业务经费	266,200.00	
	安全信息维护费	45,000.00	对下属企业经营场所及单位家属小区，进行安全教育，宣传和组织消防演练，网络系统维护。
	法律服务费	20,000.00	与律师事务所签订法律服务合同
	劳务费	141,200.00	临聘人员工资
	稳控联系费	60,000.00	维稳经费







表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

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				
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	4.5			
		其中:财政拨款	4.5			
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算金额4.5万元; 目标2: 二轻系统网络运行 、安全宣传经费					
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	安全信息维护费	4.5万		
		质量指标	安全信息维护费	合格		
		时效指标	安全信息维护费	一年		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全信息维护费	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	安全信息维护费	95%		
		满意度指标				

表14-2

部门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		
			其中：财政拨款	2		
			其他资金			
总体目标		目标1：预算金额2万元； 目标2：法律咨询服务费用				
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	法律服务费	2万		
		质量指标	法律服务费	合格		
		时效指标	法律服务费	一年		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法律服务费	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	法律服务费	95%		

表14-3

部门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		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标		目标1：预算金额6万元； 目标2：二轻系统下属企业维稳联系费用；			
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	稳控联系费	6万	
		质量指标	稳控联系费	合格	
		时效指标	稳控联系费	一年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳控联系费	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	稳控联系费	95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区二轻工业总公司			
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
	任务1	安全信息维护费	4.5	4.5	
	任务2	法律服务费	2	2	
	任务3	稳控联系费	6	6	
	金额合计		12.5	12.5	
年度 总体 目标	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。签订法律服务合同，保证企业及职工有法可依。对于停产及半停产企业的职工进行困救助。				
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	安全信息维护费、法律服务费、稳控联系费	4.5万、2万、6万	
		质量指标	安全信息维护费、法律服务费、稳控联系费	合格	
		时效指标	安全信息维护费、法律服务费、稳控联系费	一年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	安全信息维护费、法律服务费、稳控联系费	4.5万、2万、6万	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象			
		满意度指标			



表16

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1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			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:		
			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:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:		
			.....		