

西安市长安区二轻工业总公司（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

2025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。

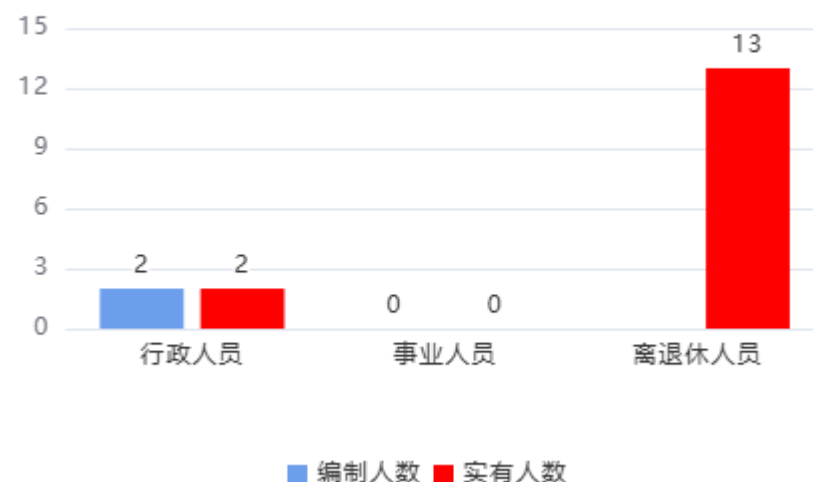
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入71.95万元，其中：一般公共预算拨款71.95万元，较上年减少0.93万元，下降1.28%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年预算支出71.95万元，其中：一般公共预算拨款71.95万元，较上年减少0.93万元，下降1.28%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入71.95万元，其中：一般公共预算拨款收入71.95万元，较上年减少0.93万元，下降1.28%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年财政拨款支出71.95万元，其中：一般公共预算拨款支出71.95万元，较上年减少0.93万元，下降1.28%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出71.95万元，较上年减少0.93万元，下降1.28%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出71.95万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.35万元，较上年减少0.09万元，下降6.25%，下降的主要原因是：退休人员去世1人，调减了相应人员降温费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.90万元，较上年增加0.31万元，增长11.97%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.45万元，较上年增加0.16万元，增长12.40%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年增加0.01万元，增长50.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

5. 行政单位医疗（2101101）1.31万元，较上年增加0.08万元，增长6.50%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.43万元，较上年增加0.02万元，增长4.88%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

7. 行政运行（2160201）46.33万元，较上年增加10.88万元，增长30.69%，增长的主要原因是：人员工资增加；

8. 其他商业服务业等支出（2169999）15.00万元，较上年减少11.62万元，下降43.65%，下降的主要原因是：编外聘用人员支出调整至人员经费支出，科目进行了相应调整；

9. 住房公积金（2210201）3.15万元，较上年减少0.68万元，下降17.75%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出71.95万元，其中：

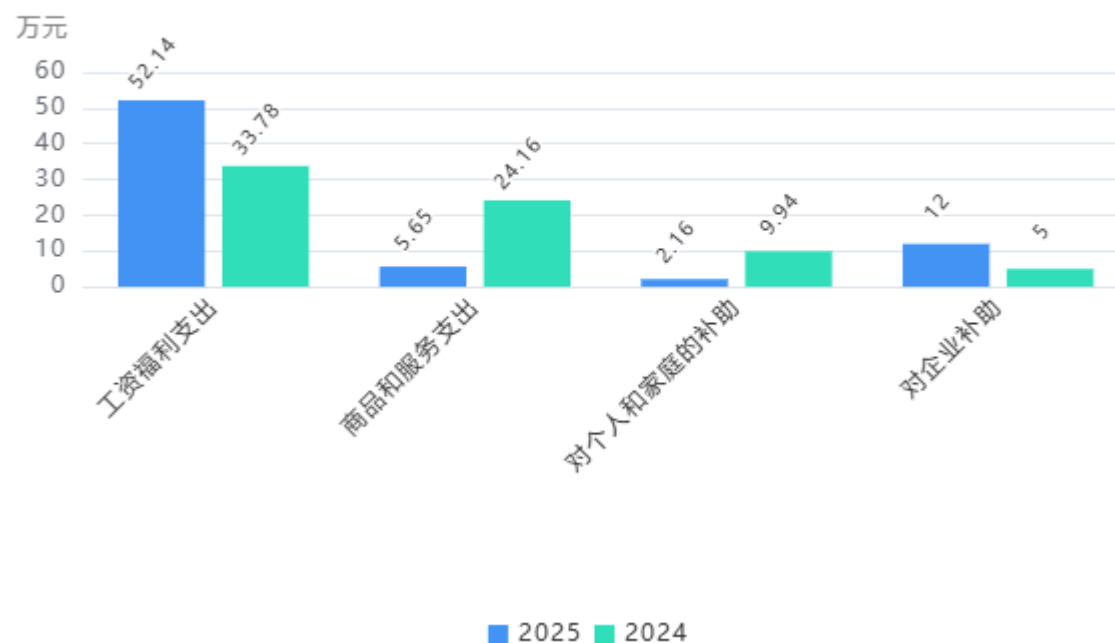
（1）工资福利支出（301）52.14万元，较上年增加18.36万元，增长54.35%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）5.65万元，较上年减少18.51万元，下降76.61%，下降的主要原因是：编外聘用人员支出调整至人员经费支出，科目进行了相应调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年减少7.78万元，下降78.27%，下降的主要原因是：减少1死亡人员抚恤金；

（4）对企业补助（312）12.00万元，较上年增加7.00万元，增长140.00%，增长的主要原因是：对项目经费的部门经济分类进行了调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出71.95万元，其中：

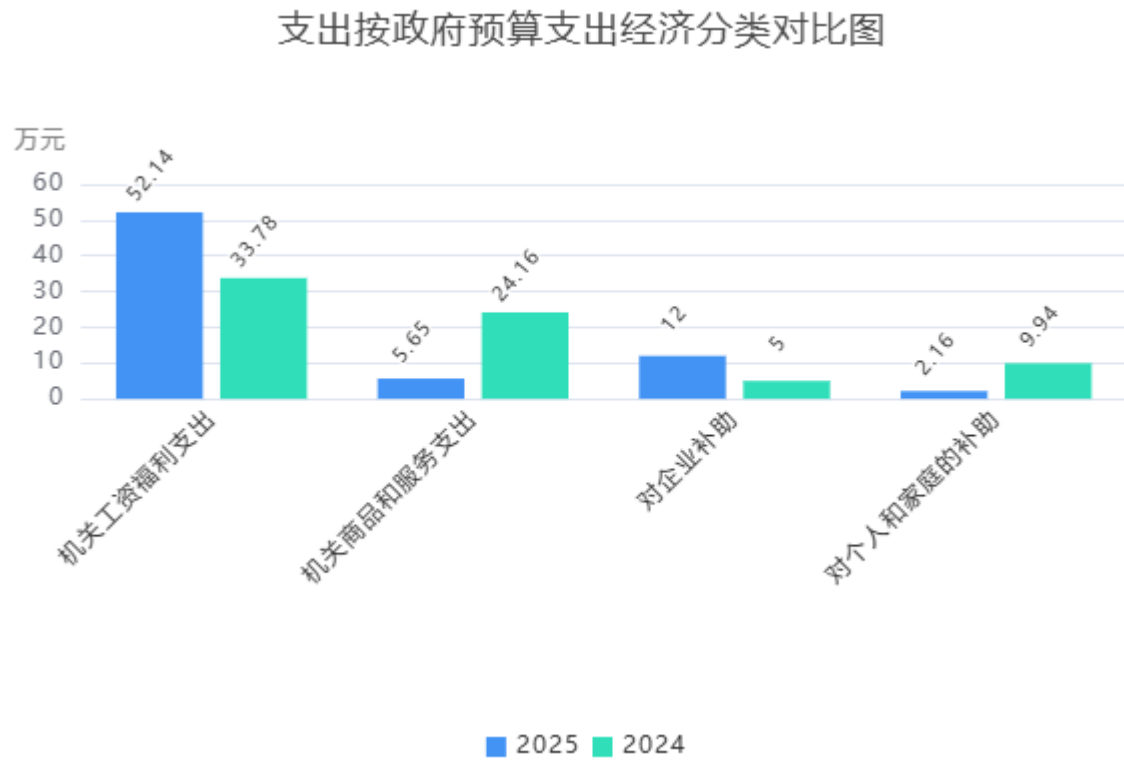
（1）机关工资福利支出（501）52.14万元，较上年增加18.36万元，增长54.35%，增长的主要原因是：将临聘人员工资今年在此列支；

（2）机关商品和服务支出（502）5.65万元，较上年减少18.51万元，下降76.61%，下降的主要原因是：临聘人员工资今年不在此列支；

（3）对企业补助（507）12.00万元，较上年增加7.00万元，增长140.00%，增长的主要原

因是：对项目经费的部门经济分类进行了调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年减少7.78万元，下降78.27%，下降的主要原因是：减少1死亡人员抚恤金。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款71.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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1.19万元，较上年增加0.03万元，增长2.59%，增长的主要原因是：工会经费计提基数增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	719,500.00	一、部门预算	719,500.00	一、部门预算	719,500.00	一、部门预算	719,500.00
1、财政拨款	719,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	569,500.00	1、机关工资福利支出	521,400.00
(1)一般公共预算拨款	719,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	521,400.00	2、机关商品和服务支出	56,500.00
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	26,500.00	3、机关资本性支出	
(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	21,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	120,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57,300.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	21,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,400.00	(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	120,000.00		
		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	613,300.00	(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	31,500.00				
		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	719,500.00	本年支出合计	719,500.00	本年支出合计	719,500.00	本年支出合计	719,500.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	719,500.00	支出总计	719,500.00	支出总计	719,500.00	支出总计	719,500.00

表3

部门综合预算支出总表

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	719,500.00	719,500.00								
165	西安市长安区二轻工业总公司	719,500.00	719,500.00								
165001	西安市长安区二轻工业总公司	719,500.00	719,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	719,500.00	一、财政拨款	719,500.00	一、财政拨款	719,500.00	一、财政拨款	719,500.00
1、一般公共预算拨款	719,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	569,500.00	1、机关工资福利支出	521,400.00
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	521,400.00	2、机关商品和服务支出	56,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,500.00	3、机关资本性支出	
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	21,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	120,000.00
		8、社会保障和就业支出	57,300.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	21,600.00
		10、卫生健康支出	17,400.00	(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	120,000.00		
		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	613,300.00	(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	31,500.00				
		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	719,500.00	本年支出合计	719,500.00	本年支出合计	719,500.00	本年支出合计	719,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	719,500.00	支出总计	719,500.00	支出总计	719,500.00	支出总计	719,500.00

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）

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	719,500.00	557,600.00	11,900.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	57,300.00	57,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	57,000.00	57,000.00			
2080501	行政单位离退休	13,500.00	13,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,000.00	29,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,500.00	14,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	17,400.00	17,400.00			
21011	行政事业单位医疗	17,400.00	17,400.00			
2101101	行政单位医疗	13,100.00	13,100.00			
2101103	公务员医疗补助	4,300.00	4,300.00			
216	商业服务业等支出	613,300.00	451,400.00	11,900.00	150,000.00	
21602	商业流通事务	463,300.00	451,400.00	11,900.00		
2160201	行政运行	463,300.00	451,400.00	11,900.00		
21699	其他商业服务业等支出	150,000.00			150,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	31,500.00	31,500.00			
22102	住房改革支出	31,500.00	31,500.00			
2210201	住房公积金	31,500.00	31,500.00			

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）

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				719,500.00	557,600.00	11,900.00	150,000.00	
301	工资福利支出			521,400.00	521,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108,300.00	108,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85,300.00	85,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,300.00	52,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29,000.00	29,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,500.00	14,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,100.00	13,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,800.00	45,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,500.00	31,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141,300.00	141,300.00			
302	商品和服务支出			56,500.00	14,600.00	11,900.00	30,000.00	
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		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,600.00	14,600.00			
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,200.00	12,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00			
312	对企业补助			120,000.00			120,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	120,000.00			120,000.00	

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）

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	569,500.00	557,600.00	11,900.00	
208	社会保障和就业支出	57,300.00	57,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	57,000.00	57,000.00		
2080501	行政单位离退休	13,500.00	13,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,000.00	29,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,500.00	14,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	17,400.00	17,400.00		
21011	行政事业单位医疗	17,400.00	17,400.00		
2101101	行政单位医疗	13,100.00	13,100.00		
2101103	公务员医疗补助	4,300.00	4,300.00		
216	商业服务业等支出	463,300.00	451,400.00	11,900.00	
21602	商业流通事务	463,300.00	451,400.00	11,900.00	
2160201	行政运行	463,300.00	451,400.00	11,900.00	
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	31,500.00	31,500.00		
22102	住房改革支出	31,500.00	31,500.00		
2210201	住房公积金	31,500.00	31,500.00		

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）

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			569,500.00	557,600.00	11,900.00	
301	工资福利支出			521,400.00	521,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108,300.00	108,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85,300.00	85,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,300.00	52,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29,000.00	29,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,500.00	14,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,100.00	13,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,800.00	45,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,500.00	31,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141,300.00	141,300.00		
302	商品和服务支出			26,500.00	14,600.00	11,900.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,600.00	14,600.00		
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,200.00	12,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00		
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	1,300.00	1,300.00		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	
165	西安市长安区二轻工业总公司	150,000.00	
165001	西安市长安区二轻工业总公司	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务经费	150,000.00	
	稳控联系服务费	150,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			稳控联系服务费			
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:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	2025年预算经费15万元。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困难职工居多，职工稳定尤为重要。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		15万元	20
	产出指标	数量指标	消防演练次数		2次	4
			网络运行维护次数		≥10次	3
			印刷宣传册		≥5000份	3
		质量指标	网络通畅率		100%	6
			信访答复率		100%	6
			宣传册质量达标率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	困难职工上访率下降		保持下降	7
			重大安全事故发生次数		0次	8
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员经费	55.76	55.76		
	基本支出		公用经费	1.19	1.19		
	项目支出		项目支出	15.00	15.00		
	金额合计		71.95	71.95			
年度总体目标	目标1：保障西安市二轻工业总公司单位正常运转、基本管理职能的实现。 目标2：完成预算支出71.95万元； 目标3：完成本系统稳控联系，做好本系统信访维稳和矛盾化解。 目标4：完成2025年春节期间慰问，保障困难职工春节期间稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			71.95万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量			2人	3
			消防演练次数			2次	3
			网络运行维护次数			≥10次	2
			印刷宣传册数量			≥7500份	2
		质量指标	资金支出合规率			100%	5
			网络通畅率			100%	5
			信访答复率			100%	4
			宣传册质量达标率			100%	4
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			有效保障	7
			重大安全事故发生次数			0次	8
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					