

西安市长安区二轻工业总公司（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

2023年长安区二轻工业总公司持续进行工作任务：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。

（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。

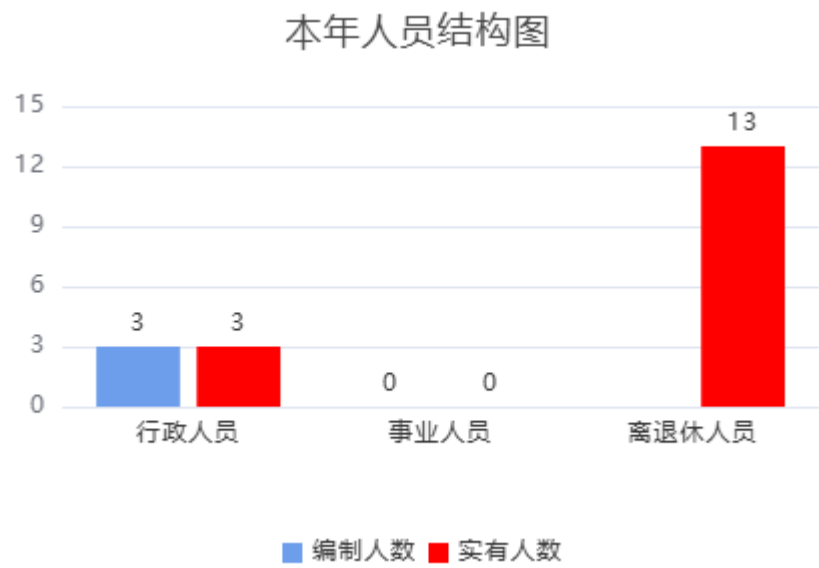
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

三、部门人员情况

截至2023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。



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83.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.85万元，下降31.79%，下降的主要原因是：人员减少。

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83.35万元，其中：财政拨款收入83.35万元，占100%。

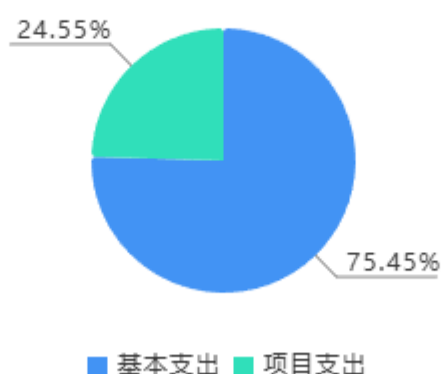
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计83.35万元，其中：基本支出62.89万元，占75.45%；项目支出20.46万元，占24.55%。

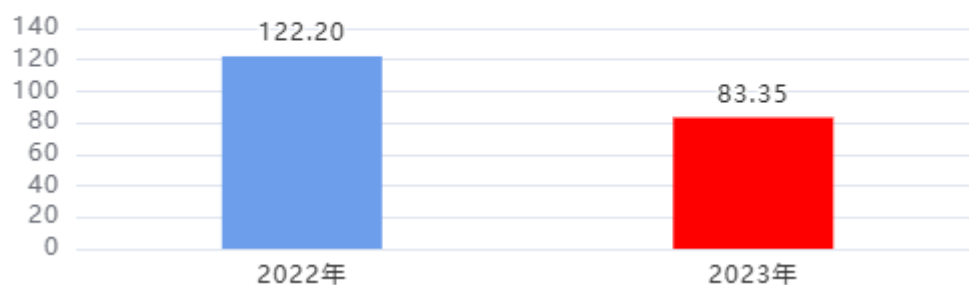
支出结构图



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83.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.85万元，下降31.79%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



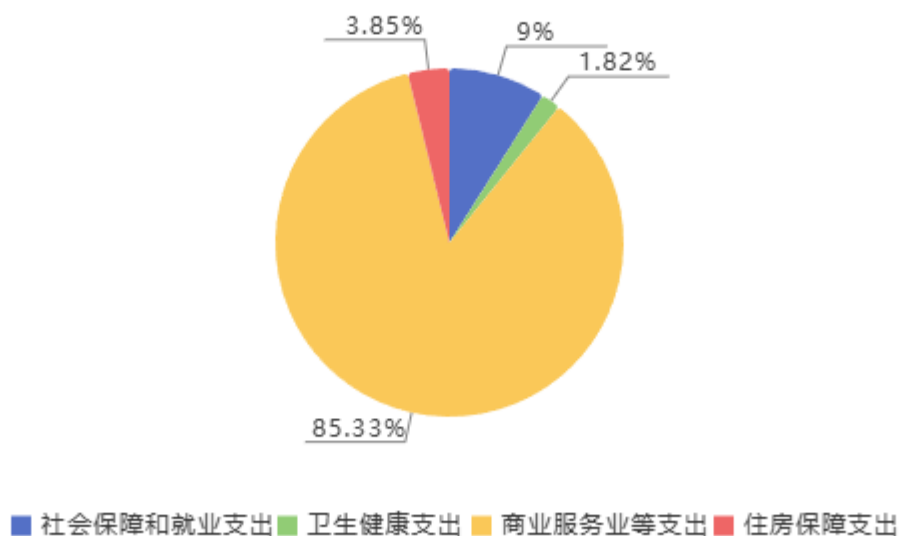
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86.28万元，支出决算83.35万元，完成年初预算的96.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.85万元，下降31.79%，下降的主要原因是：人员减少。

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. 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4.99万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的49.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：制作23年决算报告时，因疏忽大意把机关事业单位职业年金缴费支出项填写成机关事业单位基本养老保险缴费支出项，支出2.46万为机关事业单位职业年金缴费支出。

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2.49万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的201.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：制作23年决算报告时，因疏忽大意把机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出项填写成机关事业单位职业年金缴费支出项，支出5.02万为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100%。

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2.21万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的52.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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0.58万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的62.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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59.33万元，支出决算50.66万元，完成年初预算的85.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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0万元，支出决算7.96万元，新增支出的主要原因是：财政追加项目。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算12.50万元，支出决算12.50万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.15万元，支出决算3.21万元，完成年初预算

的77.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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62.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费47.43万元，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15.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

2023年度机关运行经费预算15.46万元，支出决算15.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.80万元，增长的主要原因是：临聘人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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,从评价情况来看结论:从评价情况来看,本部门年度主要计划任务完成情况及取得成效为:保障单位日常工作正常运转,保障各下属困难企业稳定。

本部门在部门决算中不涉及一级、二级项目,故无一级、二级项目的绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的稳控联系费等4个专项资金进行自评,涉及预算金额20.5万元。

组织对稳控联系费、网络信息维护费、法律服务费、春节慰问困难职工等4个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金20.5万元,从评价状况来看:为两户企业拨付维稳经费,保障两户企业的正常运转。维持了全系统党建、工会、人事、社保等运行正常。与律师事务所签订了法律服务合同,当年度无法律纠纷。为全系统困难职工发放春节慰问品。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评,本部门自评得分95分,全年预算数94.28万元,执行数94.28万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:全年度系统运行良好,下属企业职工基本稳定,没有发生不安全生产事故和社会不良影响。发现的问题及原因:下属企业职工年龄偏大,下岗后很难实现再就业,生活相对比较困难,过节慰问只能缓解一时的社会矛盾,不

能从实质上解决职工困难问题。下一步改进措施：建议上级将体制改革完成彻底，使我单位从实质上实现政企分离；另辟蹊径妥善解决下岗困难职工生活。

西安市长安区二轻工业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	完成	59.96	59.96	0	59.96	59.96	0	4	100%	4
	任务2	保运转	完成	13.82	13.82	0	13.82	13.82	0	3	100%	3
	任务3	促项目	完成	20.5	20.5	0	20.5	20.5	0	3	100%	3
	金额合计			94.28	94.28		94.28	94.28	0	10	100%	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2：完成预算支出94.28万元 目标3：完成二轻公司2023年预定的项目任务						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
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		8	7	
			指标2：离退休人员数			离退休人员12人		离退休人员12人		7	7	
			指标3：4个项目			4个项目		4个项目		5	5	
		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		5	5	
			指标2：项目完成率			项目按时完成		项目按时完成		5	5	
		时效指标	指标1：整体预算执行时间			2023年度		2023年度		5	5	
			指标2：项目执行时间			2023年度		2023年度		5	4	
		成本指标	指标1：整体预算经费支出			94.28万元		94.28万元		5	5	
			指标2：项目支出			20.5万元		20.5万元		5	5	
		社会效益指标	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		4	3
	指标2：维护下属企业稳定			下属企业稳定		下属企业稳定		4	4			
	可持续影响指标		指标1：执行年度			1年		1年		8	7	
	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		5	4	
			指标2：下属企业困难职工满意度			≥95		≥95		5	5	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映春节慰问困难职工经费、法律服务费、安全信息维护费、稳控联系费等4个一级、二级项目的绩效自评结果。

1. 春节慰问困难职工专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：需要加强与财政主管部门的沟通，切实将绩效目标压实执行。

2. 法律服务费专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：需要加强与财政主管部门的沟通，切实将绩效目标压实执行。

3. 安全信息维护费专项资金绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：需要加强与财政主管部门的沟通，切实将绩效目标压实执行。

4. 稳控联系费专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：需要进一步加强与财政主管部门的沟通，切实将绩效目标压实执行。

西安市长安区二轻工业总公司项目绩效自评表

(2023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		西安市长安区二轻工业总公司		
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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				基本完成预期目标				
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，安全检查		5000份/6次	5000份/6次	8	8	无偏差
			指标2：消防演练		2次	2次	7	7	无偏差
			指标3：网络运行维护		10次以上	10次以上	5	5	无偏差
		质量 指标	指标1：全系统安全生产检查隐患排查监督执行率		≥95%	≥95%	10	9	无偏差
			时效 指标	指标1：执行年度		2023年全年	2023年全年	10	9
		成本 指标	指标1：宣传、印刷2万元		印刷费	印刷费	4	4	无偏差
			指标2：消防演练费用1.5万元		活动费	活动费	3	3	无偏差
			指标3：网络运行维护费:1万元		办公费	办公费	3	3	无偏差
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：全系统安全重大事故		<1次	<1次	20	19	无偏差
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		2023年全年	2023年全年	10	10	无偏差
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：二轻系统企业职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						100	97	无偏差	

西安市长安区二轻工业总公司项目绩效自评表

(2023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		西安市长安区二轻工业总公司		
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	2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：预算金额2万元； 目标2：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。				
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订法律合同，提供法律咨询服务。		据实处理	全部完成	20	19	无偏差
		质量 指标	指标1：服务执行率		100%	100%	10	9	无偏差
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年度	2023年度	10	9	无偏差
		成本 指标	指标1：法律服务费成本2万元		2万元	2万元	10	10	无偏差
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	指标1：确保依法行政能力提升		不断提高	不断提高	20	19	无偏差
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		2023年全年	2023年全年	10	10	无偏差
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：全系统企业工作人员 满意度		≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	96	无偏差	

西安市长安区二轻工业总公司项目绩效自评表

(2023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		西安市长安区二轻工业总公司		
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	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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				按时完成				
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1：二轻系统信访接待费用及各企业稳控补助		6万元	6万元	20	19	无偏差
		质量指标	指标1：按标准发放慰问金及慰问品		发放人员覆盖范围100%	覆盖范围100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：执行时间		2023年度	2023年度	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：总成本6万元，办公费1万元，企业补助5万元。		按时支付	按时支付	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：职工上访率下降，系统各项工作正常运行。		有效提升	有效提升	10	9	无偏差
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时段		2023年1-12月	2023年1-12月	20	19	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：企业困难职工满意度		≥95%	≥95%	10	9	无偏差
总分						100	96	无偏差	

西安市长安区二轻工业总公司项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节慰问困难职工经费							
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司			实施单位		西安市长安区二轻工业总公司		
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	8	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：预算金额8万元； 目标2：春节慰问困难职工发放200人				按时完成				
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：发放人数		200人	200人	20	20	无偏差
		质量指标	指标1：按标准发放慰问金及慰问品		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：执行时间		2023年度	2023年度	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：总成本8万元		及时拨付	及时拨付	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：职工上访率下降		有效提升	有效提升	20	19	无偏差
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时限		2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	9	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：困难职工满意度		≥90%	≥90%	10	9	无偏差
总分						100	97	无偏差	

（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

1. 春节慰问困难职工经费。评价得分95，综合评价等级为“A”，详见所附报告《财政重点评价项目（专项）资金2023年度绩效自评报告》。

2. 法律服务费。评价得分98，综合评价等级为“A”，详见所附报告《财政重点评价项目（专项）资金2023年度绩效自评报告》。

3. 安全信息维护费。评价得分96，综合评价等级为“A”，详见所附报告《财政重点评价项目（专项）资金2023年度绩效自评报告》。

4. 稳控联系费。评价得分95，综合评价等级为“A”，详见所附报告《财政重点评价项目（专项）资金2023年度绩效自评报告》。

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. 西安市长安区二轻工业总公司（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，不涉及代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：02985292144。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	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（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	83.35	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	7.50
	9		九、卫生健康支出	39	1.52
	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	71.12
	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	3.21
	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	83.35	本年支出合计	57	83.35
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		年末结转和结余	59	
总计	30	83.35	总计	60	83.35

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（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	83.35	83.35					
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50					
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
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	1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52					
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16					
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36					
216	商业服务业等支出	71.12	71.12					
21602	商业流通事务	58.62	58.62					
2160201	行政运行	50.66	50.66					
2160299	其他商业流通事务支出	7.96	7.96					
21699	其他商业服务业等支出	12.50	12.50					
2169999	其他商业服务业等支出	12.50	12.50					
221	住房保障支出	3.21	3.21					
22102	住房改革支出	3.21	3.21					
2210201	住房公积金	3.21	3.21					

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（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	83.35	62.89	20.46			
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50				
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
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	1.52	1.52				
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36				
216	商业服务业等支出	71.12	50.66	20.46			
21602	商业流通事务	58.62	50.66	7.96			
2160201	行政运行	50.66	50.66				
2160299	其他商业流通事务支出	7.96		7.96			
21699	其他商业服务业等支出	12.50		12.50			
2169999	其他商业服务业等支出	12.50		12.50			
221	住房保障支出	3.21	3.21				
22102	住房改革支出	3.21	3.21				
2210201	住房公积金	3.21	3.21				

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（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	83.35	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	7.50	7.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52		
	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	71.12	71.12		
	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	3.21	3.21		
	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	83.35	本年支出合计	59	83.35	83.35		
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	83.35	合计	64	83.35	83.35		

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（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	83.35	62.89	20.46
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
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	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	
216	商业服务业等支出	71.12	50.66	20.46
21602	商业流通事务	58.62	50.66	7.96
2160201	行政运行	50.66	50.66	
2160299	其他商业流通事务支出	7.96		7.96
21699	其他商业服务业等支出	12.50		12.50
2169999	其他商业服务业等支出	12.50		12.50
221	住房保障支出	3.21	3.21	
22102	住房改革支出	3.21	3.21	
2210201	住房公积金	3.21	3.21	

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（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	41.23	302	商品和服务支出	15.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.72	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.27	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		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.46	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费	0.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.21	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	6.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	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		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	1.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		47.43	公用经费合计					15.46

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（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：西安市长安区二轻工业总公司（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：西安市长安区二轻工业总公司（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								
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。

1. 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。

第五部分 附件

西安市长安区二轻工业总公司财政重点评价项目（专项）资金 2023 年度自评报告

一、财政重点评价项目绩效目标分解下达情况

2023 年二轻工业公司安排项目（专项）资金 20.5 万元，下达四个财政重点评价项目（专项）：春节慰问困难职工经费、法律服务费、安全信息维护费、稳控联系费。

二、财政重点评价项目情况分析

春节慰问困难职工经费。评价得分 95，综合评价等级为“A”：依据长财字【2023】1 号文件精神，二轻工业总公司 2023 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。保障困难职工春节及疫情期间的稳定。

法律服务费。评价得分 98，综合评价等级为“A”：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。

安全信息维护费。评价得分 96，综合评价等级为“A”：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 4.5 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，进行网络系统维护。

稳控联系费。评价得分 95，综合评价等级为“A”：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，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 1 万元，企业补助资金 5 万元。

以上各项资金由专人管理，专款专用，按照预定目标执行到位。