

西安市物资总公司（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。本年度妥善解决职工上访事件，无群体上访事件发生，无越级上访；保证了托管工作正常运转；机关工作正常运行。

（一）主要职责

西安市物资总公司是市政府直属的国有物资流通企业，1996年6月在市级机关机构改革中由市物资局成建制改制而成。承担的主要职责有：代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

（二）内设机构

本部门内设七个部门，分别为办公室、党群工作部、纪检监察室、企划发展部、财务管理部、法务监督部、资产管理中心。

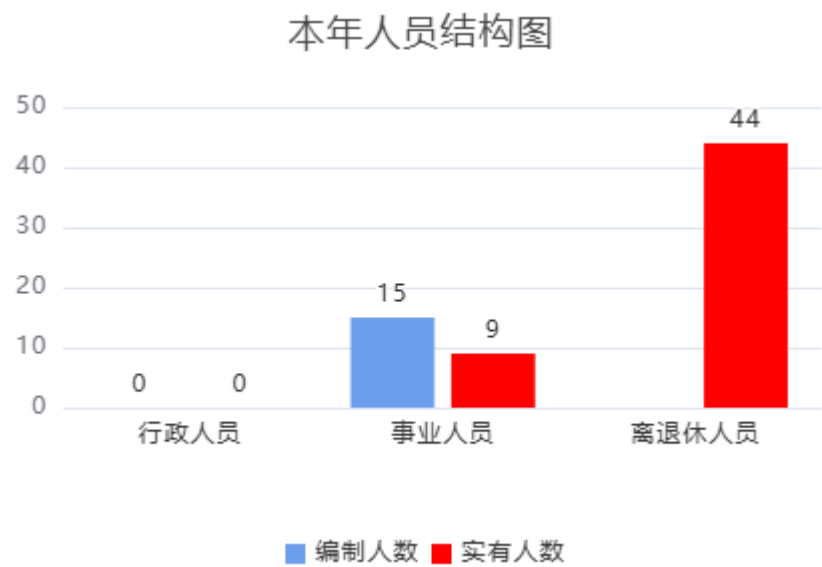
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市物资总公司本级
2	西安市物资职工中等专业学校

三、部门人员情况

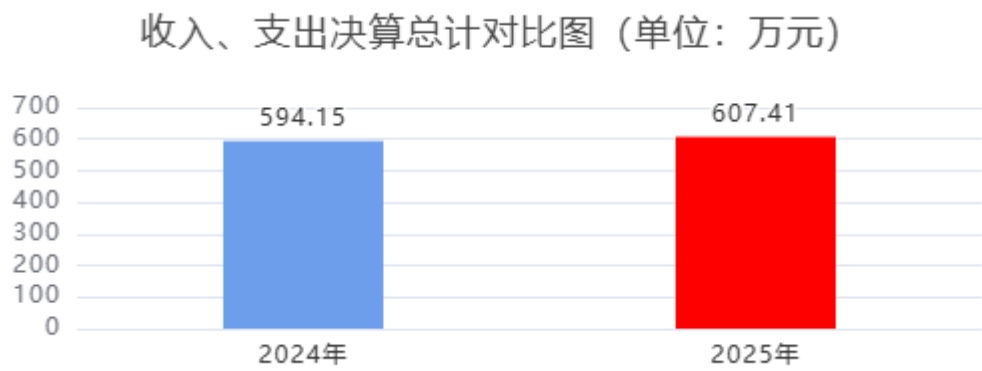
截至2025年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

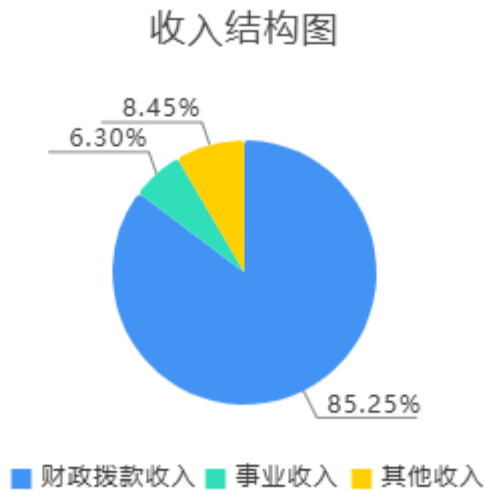
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为607.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.26万元，增长2.23%，增长的主要原因是：按照物资职校招生计划，2025年秋季新注册学籍学生806人，所以导致2025年收入及支出较2024年均出现增长。



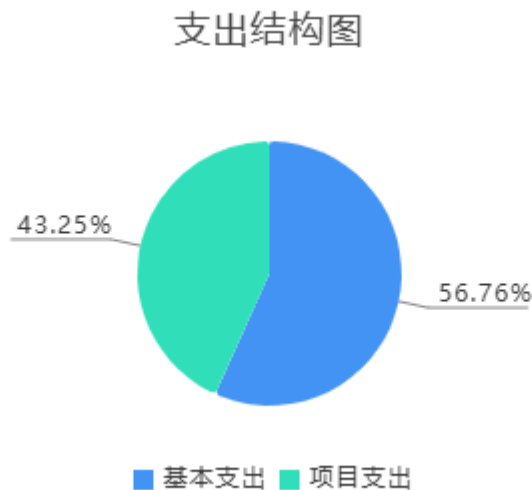
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计581.51万元，其中：财政拨款收入495.74万元，占85.25%；事业收入36.63万元，占6.30%；其他收入49.14万元，占8.45%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计589.20万元，其中：基本支出334.41万元，占56.76%；项目支出254.80万元，占43.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为495.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加174.31万元，增长54.23%，增长的主要原因是：2025年享受免学费政策学生人数增加，致使物资职校2025年财政拨款的免学费资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



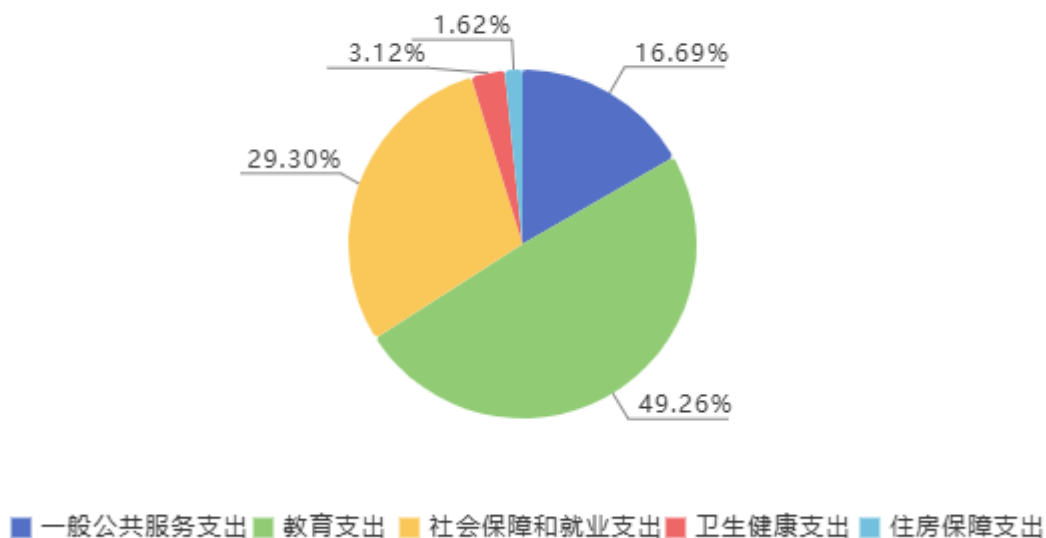
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算309.22万元，支出决算495.74万元，完成年初预算的160.32%。占本年支出合计的84.14%。与上年相比，财政拨款支出增加174.31万元，增长54.23%，增长的主要原因是：2025年享受免学费政策学生人数增加，致使物资职校2025年财政拨款的免学费资金增加。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算43.66万元，支出决算82.75万元，完成年初预算的189.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在离休干部去世追加丧抚金项目及军转干部生活补助项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算66.04万元，支出决算216.20万元，完成年初预算的327.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于享受免学费政策学生人数需要在当年确认，2025年学生免学费资金为追加项目，所以2025年决算大于年初预算。

3. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算28.02万元，支出决算28.02万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算128.62万元，支出决算126.64万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有所下调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.42万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的100%。

6. 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10.16万元，支出决算9.10万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有所下调。

7. 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5.08万元，支

出决算4.55万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有所下调。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算2.53万元，新增支出的主要原因是：存在追加军转干部生活补助项目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

10. 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16.74万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有所下调。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.36万元，支出决算8.04万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有所下调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出240.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休

费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.98万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算10.24万元，支出决算10.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：物资职校2025年开展各技能培训较多，所以培训费支出较2024年增加。主要用于：开展政策性免费技能培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，成立了以分管财务领导为组长，财务部与相关业务部门为成员的预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，落实各部门主体责任，由财务部牵头，负责日常预算绩效工作，各部室负责人为预算绩效项目具体实施责任人，全面实施预算绩效目标管理。2025年物资总公司机关平稳运行。物资职校技工教育全年在校学生1183人，开展政策性免费技能培训，培训各类学员133人次。

（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100分，全年预算数607.42万元，执行数589.21万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。学校开展各类教学及培训工作，2025年物资职校全年在校学生1183人，开展各类技能培训，培训学员133人次，取得各类办学收入265.34万元。完发现的问题及原因：各类办学工作开展受市场影响较大，所以招生计划和实际招生存在偏差，导致预算和决算差距较大。下一步改进措施：制定相关制度，加强以前年度数据分析，并加强业务和财务的配合，从而进一步提高预算水平。

西安市物资总公司（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市物资总公司									
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			
	人员经费	人员日常经费	保证机关平稳运行	197.57	197.57	0	197.57	197.57	0	—	100%	—
	解决历史遗留问题专项	解决历史遗留问题、维稳等	解决年度信访法律任务	3.06	3.06	0	3.06	3.06	0	—	100%	—
	军转干部生活补助	军转干部生活补助金	及时足额发放	2.53	2.53	0	2.53	2.53	0	—	100%	—
	离休干部丧抚金	离休干部去世丧抚金	及时足额发放	33.01	33.01	0	33.01	33.01	0	—	100%	—
	教学培训工作	做好2025年学历教育工作及技能培训工作	2025年全年在校学生1183人，开展培训133人次	371.25	259.57	111.68	353.04	259.57	93.47	—	95%	—
	金额合计			607.42	495.74	111.68	589.21	495.74	93.47	10	97%	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				
代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。						代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。						
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	
	成本指标（10分）	经济成本	办学成本			371.25万元		353.04万元		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	接访人员			120人次		132人次		10	10	
			全年新增技校学生及技能培训学员人数			350人		939人		10	10	
		质量指标	工资达标率			100%		100%		5	5	
			信访事项解决率			100%		100%		5	5	
		时效指标	年度托管工作任务			2025年底前完成		2025年底前完成		5	5	
			开展教学时间			2025年1月1日—2025年12月31日		2025年1月1日—2025年12月31日		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	越级上访人数			0人次		0人次		15	15	
			全年新增培养各类学员人数			350人		939人		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	托管人员满意度			>95%		>95%		5	5	
			学生满意度			≥95%		98%		5	5	
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

(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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关日常运行及物资职校教学支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：技校教育(项)，2025年度决算数为216.20万元，占财政拨款支出总额的43.61%，主要用于所属预算单位为物资职校，支出项目以技校教育为主，故比重较大。

十五、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. 西安市物资总公司（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88069519。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市物资总公司（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	495.74	一、一般公共服务支出	31	82.75
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	36.63	五、教育支出	35	325.59
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	49.14	八、社会保障和就业支出	38	147.76
	9		九、卫生健康支出	39	19.67
	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	
	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	13.43
	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	581.51	本年支出合计	57	589.20
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	25.90	年末结转和结余	59	18.21
总计	30	607.41	总计	60	607.41

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：西安市物资总公司（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	581.51	495.74		36.63			49.14
201	一般公共服务支出	82.75	82.75					
20113	商贸事务	82.75	82.75					
2011399	其他商贸事务支出	82.75	82.75					
205	教育支出	317.90	244.22		28.92			44.76
20503	职业教育	216.20	216.20					
2050303	技校教育	216.20	216.20					
20504	成人教育	101.70	28.02		28.92			44.76
2050402	成人中等教育	101.70	28.02		28.92			44.76
208	社会保障和就业支出	147.76	145.24		2.36			0.16
20805	行政事业单位养老支出	145.23	142.71		2.36			0.16
2080501	行政单位离退休	126.64	126.64					
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	9.10		1.41			0.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	4.55		0.95			
20809	退役安置	2.53	2.53					
2080905	军队转业干部安置	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	19.67	15.48		1.42			2.77
21011	行政事业单位医疗	19.67	15.48		1.42			2.77
2101102	事业单位医疗	4.31	0.12		1.42			2.77
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36					
221	住房保障支出	13.43	8.04		3.94			1.45
22102	住房改革支出	13.43	8.04		3.94			1.45
2210201	住房公积金	13.43	8.04		3.94			1.45

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：西安市物资总公司（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	589.20	334.41	254.80			
201	一般公共服务支出	82.75	46.68	36.07			
20113	商贸事务	82.75	46.68	36.07			
2011399	其他商贸事务支出	82.75	46.68	36.07			
205	教育支出	325.59	109.39	216.20			
20503	职业教育	216.20		216.20			
2050303	技校教育	216.20		216.20			
20504	成人教育	109.39	109.39				
2050402	成人中等教育	109.39	109.39				
208	社会保障和就业支出	147.76	145.23	2.53			
20805	行政事业单位养老支出	145.23	145.23				
2080501	行政单位离退休	126.64	126.64				
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
20809	退役安置	2.53		2.53			
2080905	军队转业干部安置	2.53		2.53			
210	卫生健康支出	19.67	19.67				
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36				
221	住房保障支出	13.43	13.43				
22102	住房改革支出	13.43	13.43				
2210201	住房公积金	13.43	13.43				

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：西安市物资总公司（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	495.74	一、一般公共服务支出	33	82.75	82.75		
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	244.22	244.22		
	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	145.24	145.24		
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48		
	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				
	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	8.04	8.04		
	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	495.74	本年支出合计	59	495.74	495.74		
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	495.74	合计	64	495.74	495.74		

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：西安市物资总公司（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	495.74	240.94	254.80
201	一般公共服务支出	82.75	46.68	36.07
20113	商贸事务	82.75	46.68	36.07
2011399	其他商贸事务支出	82.75	46.68	36.07
205	教育支出	244.22	28.02	216.20
20503	职业教育	216.20		216.20
2050303	技校教育	216.20		216.20
20504	成人教育	28.02	28.02	
2050402	成人中等教育	28.02	28.02	
208	社会保障和就业支出	145.24	142.71	2.53
20805	行政事业单位养老支出	142.71	142.71	
2080501	行政单位离退休	126.64	126.64	
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
20809	退役安置	2.53		2.53
2080905	军队转业干部安置	2.53		2.53
210	卫生健康支出	15.48	15.48	
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	
221	住房保障支出	8.04	8.04	
22102	住房改革支出	8.04	8.04	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市物资总公司（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	101.67	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.98	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.32	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.04	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	122.07	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.21	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		233.97	公用经费合计					6.98

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：西安市物资总公司（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：西安市物资总公司（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：西安市物资总公司（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								10.24
决算数								10.24

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。

第五部分 附件

西安市物资总公司

部门整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为 100 分、自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能

西安市物资总公司是市政府直属的国有物资流通企业，1996 年 6 月在市级机关机构改革中由市物资局成建制改制而成。承担的主要职责有：代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

2. 机构情况

机构包括 7 个处室：办公室、党群工作部、纪检监察室、企划发展部、财务管理部、法务监督部、资产管理中心。

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，为西安市物资总公司（差额表）和所属事业单位西安物资职工中等专业学校，当年无变动情况。

3. 人员情况

2025 年末实有人数 59 人，其中在职人员 9 人，离休人

员 6 人，退休人员 44 人。

(一) 人员变动情况如下：

(1) 年末实有人数：本年 59 人，比上年减少 3 人，主要原因是 4 名退休干部去世，在职人员增加 1 人。

(2) 年末在职人员(非参公事业单位)：本年 9 人，比上年相比增加 1 人。

(3) 年末离休人员：本年 6 人，与上年相比，无变化。

(4) 年末退休人员：本年 44 人，比上年相比，去世 4 人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

做好国有资产保值增值工作，妥善处理好破产企业托管工作；完成各类教育培训任务。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

及时足额的发放各类经费。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

自开展绩效管理工作以来，每年在预算编制工作中，都将部门预算与绩效目标一并报送。事前绩效项目由部门评审，事后对整体支出进行绩效评价。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，提高预算绩效编制的科学性和准确性。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2025 年本年收入 581.51 万元，年初预算数 436.41 万元，收入预算完成率 133.25%，与上年收入预算完成率相

比，上升 35.72%，差异原因主要为：本年人员工资增资、学生数量增多，导致存在追加项目。

2025 年本年支出 589.20 万元，年初预算数 436.41 万元，支出预算完成率 135.01%。与上年支出预算完成率相比，上升 37.48%，差异原因主要为：本年人员工资增资、学生数量增多，导致存在追加支出。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

全年度按照年初预算的绩效目标均完成了相关的项目任务，全年无越级上访现象，2025 年学校技工教育培养在校学生 1183 人，开展政策性免费技能培训，培训各类学员 133 人次。

（二）履职效果情况。

好国有资产保值增值工作，妥善处理好破产企业托管工作。

（三）服务对象满意度情况。

相关服务对象均表示满意。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本年度不存在项目支出。

五、主要问题及下一步改进措施

一、预算编制准确率应进一步提高

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异较大，主要因下属职校为差额拨款单位，预算中除财政拨

款外的其他收入较难准确预测，导致此部分预算与决算差异较大，在项目绩效管理过程中导致整体支出及绩效评价差异。

二、绩效目标评价体系应进一步完善

综合性项目较多，项目中支出分类及实施过程中可能遇到的问题较多，项目目标也较为复杂，项目绩效量化考核难度大。

三、下一步工作打算

（一）加强预算绩效管理工作制度建设

我单位将按照中省市关于全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥牵头组织作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，建立健全相关工作制度。

（二）强化预算编制与执行工作

重视财政预算，建立各级预算管理的组织体系，健全从预测、决策到执行、监督、考核、按各级责任层次划分的责任制，做到权责明确，管理到位。加强预算支付均衡工作，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照文件要求及时对所属单位进行决算批复已经对外进行决算公开。