

西安市罚没公物管理中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市罚没公物管理中心是市财政局下属参公事业单位,承担行政执法和行政监督等职能并行行使行政处罚等行政职权的执法单位。依据市编委1997年的批复文件规定,主要职责是贯彻国家和省、市政府关于罚没财物、公物及无主财物管理的各项政策、法规;对各执法单位依法行政所取得的财、物进行管理并收缴入库;对收缴的财物、公物和无主财物进行处理,并负责将所得收入按规定上缴财政。随着财政改革的深入。目前承担的工作职能主要为四项:即罚没及无主财物收缴处置管理和监督检查、行政事业单位报废物资的收缴处置管理、市级机关公物仓管理、财政罚没票据管理和监督检查等。本单位独立机构数1个,独立核算数1个,内设业务一科、业务二科和综合科三个科室。

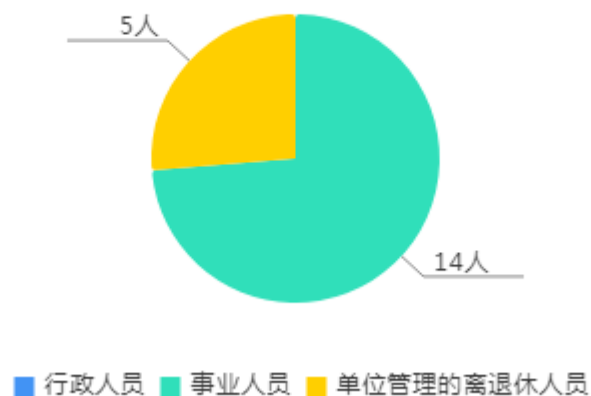
## 二、工作任务

本单位认真履行罚没及无主财物收缴处置、行政事业单位报废物资的收缴处置、市级机关政府公物仓管理和财政罚没票据管理等项工作,积极探索罚没(报废)拓宽物资处置工作新方法,新渠道,拓展公开处置方式,努力提升处置收益。2023年全年实现罚没(报废)变价收入1670.96万元,完成全年任务的334.19%,已全额上缴财政国库非税收入专户。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入437.71万元，其中：一般公共预算拨款437.71万元，较上年减少42.87万元，下降8.92%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；落实“过紧日子”压减一般性支出；本单位2024年预算支出437.71万元，其中：一般公共预算拨款437.71万元，较上年减少42.87万元，下降8.92%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；落实“过紧日子”压减一般性支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入437.71万元，其中：一般公共预算拨款收入437.71万元，较上年减少42.87万元，下降8.92%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；落实“过紧日子”压减一般性支出；本单位2024年财政拨款支出437.71万元，其中：一般公共预算拨款支出437.71万元，较上年减少42.87万元，下降8.92%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；落实“过紧日子”压减一般性支出。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出437.71万元，较上年减少42.87万元，下降8.92%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；落实“过紧日子”压减一般性支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出437.71万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）245.70万元，较上年减少36.30万元，下降12.87%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2010602）95.00万元，较上年无增减；

(3) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：培训计划安排减少；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年退休费支出功能科目在2010601中核算，科目不同无可比数；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.53万元，较上年减少4.98万元，下降15.79%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.27万元，较上年减少2.49万元，下降15.79%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.12万元，增长46.77%，增长

的主要原因是：缴费基数变动；

（8）行政单位医疗（2101101）8.81万元，较上年减少5.09万元，下降36.60%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；

（9）公务员医疗补助（2101103）8.48万元，较上年增加2.88万元，增长51.38%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

（10）住房公积金（2210201）29.68万元，较上年增加0.88万元，增长3.07%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

（11）购房补贴（2210203）7.97万元，较上年增加1.71万元，增长27.34%，增长的主要原因是：新增购房补贴人员。

### 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，本单位当年一般公共预算支出437.71万元，其中：

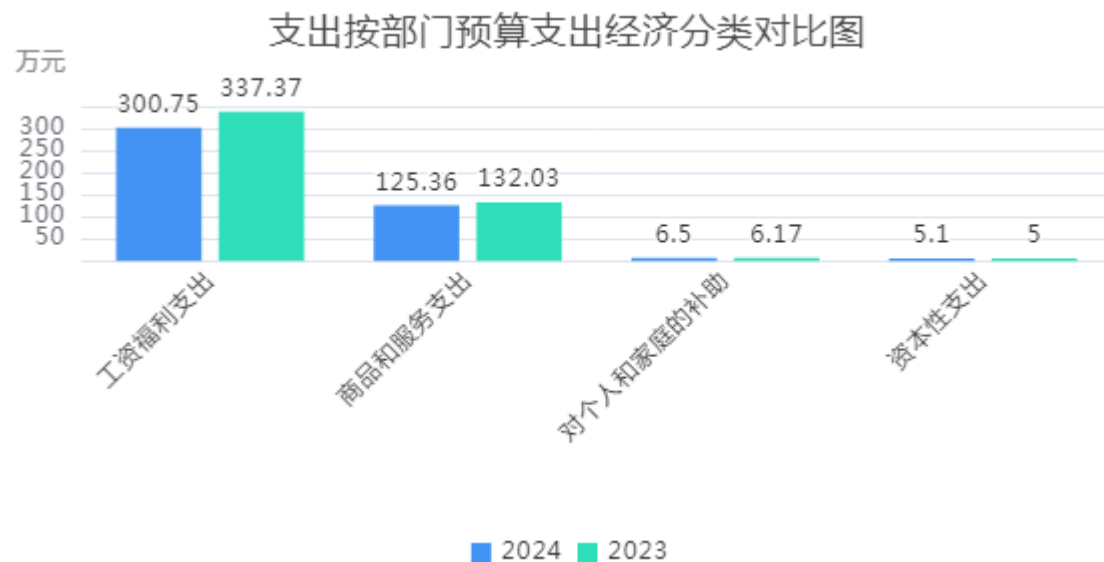
工资福利支出（301）300.75万元，较上年减少36.62万元，下降10.86%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）125.36万元，较上年减少6.68万元，下降5.06%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）6.50万元，较上年增加0.33万元，增长5.33%，增长的主要原因是：

退休人员增加，未参保退休费增加；

资本性支出（310）5.10万元，较上年增加0.10万元，增长2.00%，增长的主要原因是：新购置办公设备。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出437.71万元，其中：

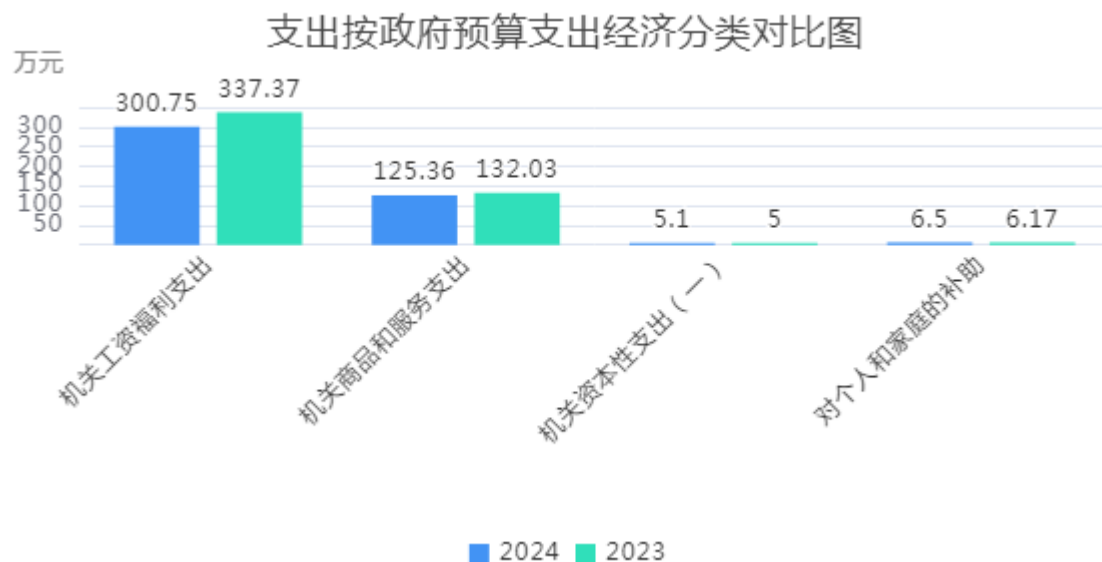
机关工资福利支出（501）300.75万元，较上年减少36.62万元，下降10.86%，下降的主要原因是：单位2名干部分别于3月、5月退休，造成当年人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）125.36万元，较上年减少6.68万元，下降5.06%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”压减一般性支出；



机关资本性支出（一）（503）5.10万元，较上年增加0.10万元，增长2.00%，增长的主要原因是：新购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）6.50万元，较上年增加0.33万元，增长5.33%，增长的主要原因是：退休人员增加，未参保退休费增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：培训计划安排减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	116004	西安市罚没公物管理中心	党员干部教育培训	2024年1月1日—12月31日	15人	1	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共35.10万元，其中政府采购货物类预算5.10万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款437.71万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.80万元，较上年减少3.68万元，下降13.38%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”压减一般性支出。

## 十、专业名词解释

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。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市罚没公物管理中心

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市罚没公物管理中心

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	4,377,050.04	一、部门预算	4,377,050.04	一、部门预算	4,377,050.04	一、部门预算	4,377,050.04
1、财政拨款	4,377,050.04	1、一般公共服务支出	3,406,998.99	1、人员经费和公用经费支出	3,427,050.04	1、机关工资福利支出	3,007,498.68
(1) 一般公共预算拨款	4,377,050.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,007,498.68	2、机关商品和服务支出	1,253,571.36
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	354,571.36	3、机关资本性支出（一）	51,000.00
(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	64,980.00	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	10,000.00	(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	950,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	410,635.00	(2) 商品和服务支出	899,000.00	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	64,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,949.64	(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	51,000.00		
		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			
		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		(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	376,466.41				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,377,050.04</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,377,050.04</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市罚没公物管理中心

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	4,377,050.04	4,377,050.04								
116	西安市财政局	4,377,050.04	4,377,050.04								
116004	西安市罚没公物管理中心	4,377,050.04	4,377,050.04								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市罚没公物管理中心

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	4,377,050.04	一、财政拨款	4,377,050.04	一、财政拨款	4,377,050.04	一、财政拨款	4,377,050.04
1、一般公共预算拨款	4,377,050.04	1、一般公共服务支出	3,406,998.99	1、人员经费和公用经费支出	3,427,050.04	1、机关工资福利支出	3,007,498.68
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	3,007,498.68	2、机关商品和服务支出	1,253,571.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	354,571.36	3、机关资本性支出（一）	51,000.00
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	64,980.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	950,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	410,635.00	(2)商品和服务支出	899,000.00	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	64,980.00
		10、卫生健康支出	172,949.64	(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	51,000.00		
		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			
		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		(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	376,466.41				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,377,050.04</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,377,050.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,377,050.04</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市罚没公物管理中心

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	4,377,050.04	3,189,028.68	238,021.36	950,000.00	
201	一般公共服务支出	3,406,998.99	2,228,977.63	228,021.36	950,000.00	
20106	财政事务	3,406,998.99	2,228,977.63	228,021.36	950,000.00	
2010601	行政运行	2,456,998.99	2,228,977.63	228,021.36		
2010602	一般行政管理事务	950,000.00			950,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	410,635.00	410,635.00			
20805	行政事业单位养老支出	406,910.00	406,910.00			
2080501	行政单位离退休	8,940.00	8,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,313.34	265,313.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,656.66	132,656.66			
20899	其他社会保障和就业支出	3,725.00	3,725.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,725.00	3,725.00			
210	卫生健康支出	172,949.64	172,949.64			
21011	行政事业单位医疗	172,949.64	172,949.64			
2101101	行政单位医疗	88,114.23	88,114.23			
2101103	公务员医疗补助	84,835.41	84,835.41			
221	住房保障支出	376,466.41	376,466.41			
22102	住房改革支出	376,466.41	376,466.41			
2210201	住房公积金	296,814.97	296,814.97			
2210203	购房补贴	79,651.44	79,651.44			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市罚没公物管理中心

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	4,377,050.04	3,189,028.68	238,021.36	950,000.00	
301	工资福利支出			3,007,498.68	3,007,498.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701,694.00	701,694.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	720,033.07	720,033.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,702.00	710,702.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,313.34	265,313.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,656.66	132,656.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,114.23	88,114.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,795.41	28,795.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,725.00	3,725.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,814.97	296,814.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,650.00	59,650.00			
302	商品和服务支出			1,253,571.36	116,550.00	238,021.36	899,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00		30,000.00	180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	347,200.00		38,200.00	309,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,821.36		24,821.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,550.00	116,550.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			64,980.00	64,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,940.00	8,940.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,040.00	56,040.00			
310	资本性支出			51,000.00			51,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	51,000.00			51,000.00	

表7

## 单位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）

单位名称：西安市罚没公物管理中心

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	3,427,050.04	3,189,028.68	238,021.36	
201	一般公共服务支出	2,456,998.99	2,228,977.63	228,021.36	
20106	财政事务	2,456,998.99	2,228,977.63	228,021.36	
2010601	行政运行	2,456,998.99	2,228,977.63	228,021.36	
2010602	一般行政管理事务				
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	410,635.00	410,635.00		
20805	行政事业单位养老支出	406,910.00	406,910.00		
2080501	行政单位离退休	8,940.00	8,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,313.34	265,313.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,656.66	132,656.66		
20899	其他社会保障和就业支出	3,725.00	3,725.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,725.00	3,725.00		
210	卫生健康支出	172,949.64	172,949.64		
21011	行政事业单位医疗	172,949.64	172,949.64		
2101101	行政单位医疗	88,114.23	88,114.23		
2101103	公务员医疗补助	84,835.41	84,835.41		
221	住房保障支出	376,466.41	376,466.41		
22102	住房改革支出	376,466.41	376,466.41		
2210201	住房公积金	296,814.97	296,814.97		
2210203	购房补贴	79,651.44	79,651.44		

表8

## 单位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）

单位名称：西安市罚没公物管理中心

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	3,427,050.04	3,189,028.68	238,021.36	
301	工资福利支出			3,007,498.68	3,007,498.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701,694.00	701,694.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	720,033.07	720,033.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710,702.00	710,702.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,313.34	265,313.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,656.66	132,656.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,114.23	88,114.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,795.41	28,795.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,725.00	3,725.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,814.97	296,814.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,650.00	59,650.00		
302	商品和服务支出			354,571.36	116,550.00	238,021.36	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38,200.00		38,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,821.36		24,821.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,550.00	116,550.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,980.00	64,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,940.00	8,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,040.00	56,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市罚没公物管理中心

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市罚没公物管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	950,000.00	
116	西安市财政局	950,000.00	
116004	西安市罚没公物管理中心	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	950,000.00	
	业务管理费	950,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市罚没公物管理中心

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				20						351,000.00	
201	06	02	1	全额				20						351,000.00	
201	06	02	116004	西安市罚没公物管理中心				20						351,000.00	
201	06	02		业务管理费	A02010105台式计算机		国产台式计算机	1	310	02	503	06		10,000.00	
201	06	02		业务管理费	A02010108便携式计算机		国产计算机	3	310	02	503	06		21,000.00	
201	06	02		业务管理费	A02021002A3 彩色打印机		国产彩色打印机	1	310	02	503	06		15,000.00	
201	06	02		业务管理费	A05010502文件柜		国产文件柜	2	310	02	503	06		2,000.00	
201	06	02		业务管理费	A05010504保密柜		国产保密柜	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	06	02		业务管理费	C15100000仓储服务		库房仓库	12	302	14	502	01		300,000.00	



表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政罚没物资及政府公物仓管理经费			
主管部门		西安市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	95.00		
		其中：财政拨款	95.00		
		其他资金			
总体目标	做好罚没（报废）物资业务管理等工作；做好罚没收缴的假冒伪劣产品鉴定工作；保障物资临时性的存放场地；保障政府公物仓场地租赁、运行管理工作顺利开展。				
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	罚没（报废）物资业务管理、质检等工作	570家单位/30000（台件套）	
			物资临时场地租赁等	500平方米	
			政府公物仓场地租赁及水电费等	700平方米	
		质量指标	收缴率	>90%	
			使用率	>95%	
		时效指标	实施时间	全年	
	成本指标	预算控制数	95.00万元		
	效益指标	社会效益指标	罚没（报废）物资管理水平	不断提升	
		可持续影响指标	期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市罚没公物管理中心			
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	罚没（报废）物资收缴处置；鉴定假冒伪劣产品；政府公物仓管理和财政罚没票据管理等项工作。	437.71	437.71	
金额合计			437.71	437.71	
年度 总体 目标	做好罚没（报废）物资业务管理等工作；做好罚没收缴的假冒伪劣产品鉴定工作；保障物资临时性的存放场地；保障政府公物仓场地租赁、运行管理工作顺利开展。				
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	罚没（报废）物资业务管理、质检等工作	570家单位/30000（台件套）	
			物资临时场地租赁等	500平方米	
			政府公物仓场地租赁及水电费等	700平方米	
		质量指标	收缴率	>90%	
			使用率	>95%	
		时效指标	实施时间	全年	
	成本指标	预算控制数	437.71万元		
	效益指标	社会效益指标	罚没（报废）物资管理水平	不断提升	
		可持续影响指标	期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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					