西安市罚没公物管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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；对各执罚单位依法执政所取得的财、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、罚没（报废）物资公物仓管理、财政罚没票据管理和监督检查等。

（二）机构设置

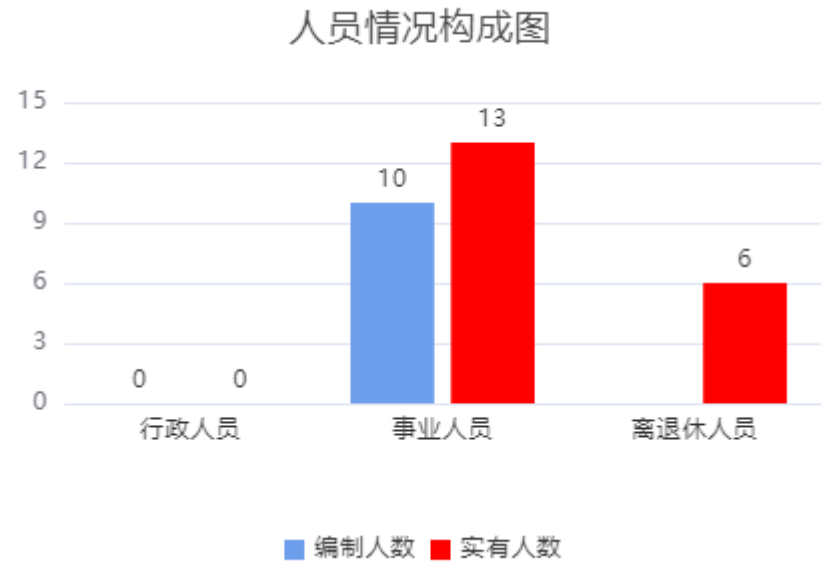
本单位独立机构数1个，独立核算数1个，内设有2个业务科室，1个综合后勤科室。

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、罚没（报废）物资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）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。2024年全年实现罚没（报废）变价收入3366.10万元，完成全年任务的561.02%，较上年增加1695.14万元，增长101.45%，已全额上缴财政非税收入专户。

三、人员情况说明

截至上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入454.05万元，其中：一般公共预算拨款454.05万元，较上年增加16.34万元，增长3.73%，增长的主要原因是：罚没（报废）物资收缴处置工作量增长，相关专项业务经费增加；本单位当年预算支出454.05万元，其中：一般公共预算拨款454.05万元，较上年增加16.34万元，增长3.73%，增长的主要原因是：罚没（报废）物资收缴处置工作量增长，相关专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入454.05万元，其中：一般公共预算拨款收入454.05万元，较上年增加16.34万元，增长3.73%，增长的主要原因是：罚没（报废）物资收缴处置工作量增长，相关专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出454.05万元，其中：一般公共预算拨款支出454.05万元，较上年增加16.34万元，增长3.73%，增长的主要原因是：罚没（报废）物资收缴处置工作量增长，相关专项业务经费增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出454.05万元，较上年增加16.34万元，增长3.73%，增长的主要原因是：罚没（报废）物资收缴处置工作量增长，相关专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出454.05万元，其中：

1.行政运行（2010601）243.49万元，较上年减少2.21万元，下降0.90%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”压减一般性支出；

2.一般行政管理事务（2010602）114.75万元，较上年增加19.75万元，增长20.79%，增长的主要原因是：罚没（报废）物资收缴处置工作量增长，相关专项业务经费增加；

3.培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

4.行政单位离退休（2080501）1.07万元，较上年增加0.18万元，增长20.22%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.80万元，较上年增加1.27万元，增长4.79%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.90万元，较上年增加0.63万元，增长4.75%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.01万元，增长2.70%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

8.行政单位医疗（2101101）9.29万元，较上年增加0.48万元，增长5.45%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

9.公务员医疗补助（2101103）9.01万元，较上年增加0.53万元，增长6.25%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

10.住房公积金（2210201）25.59万元，较上年减少4.09万元，下降13.78%，下降的主要原因是：缴费基数变动；

11.购房补贴（2210203）7.76万元，较上年减少0.21万元，下降2.63%，下降的主要原因是：补贴计算基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

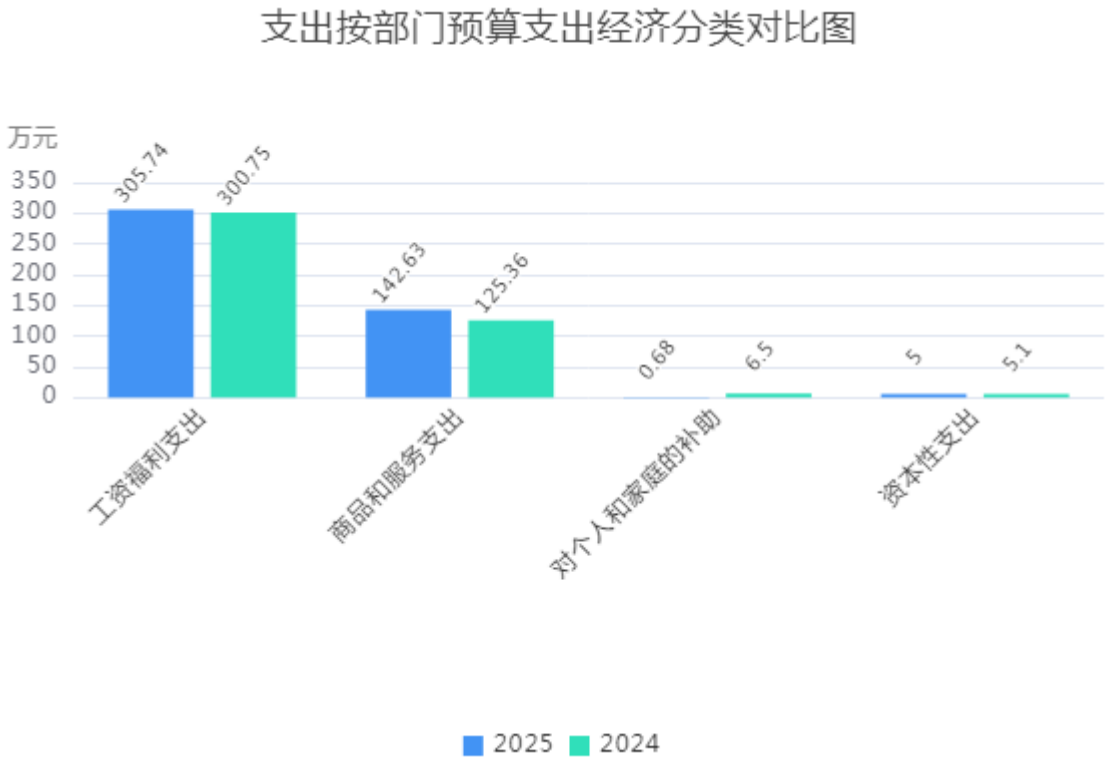
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出454.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）305.74万元，较上年增加4.99万元，增长1.66%，增长的主要原因是：工资变动调整；

（2）商品和服务支出（302）142.63万元，较上年增加17.27万元，增长13.78%，增长的主要原因是：罚没（报废）物资收缴处置工作量增长，相关专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.68万元，较上年减少5.82万元，下降89.54%，下降的主要原因是：公务员医疗补助部分支出减少；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：资产购置计划减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出454.05万元，其中：

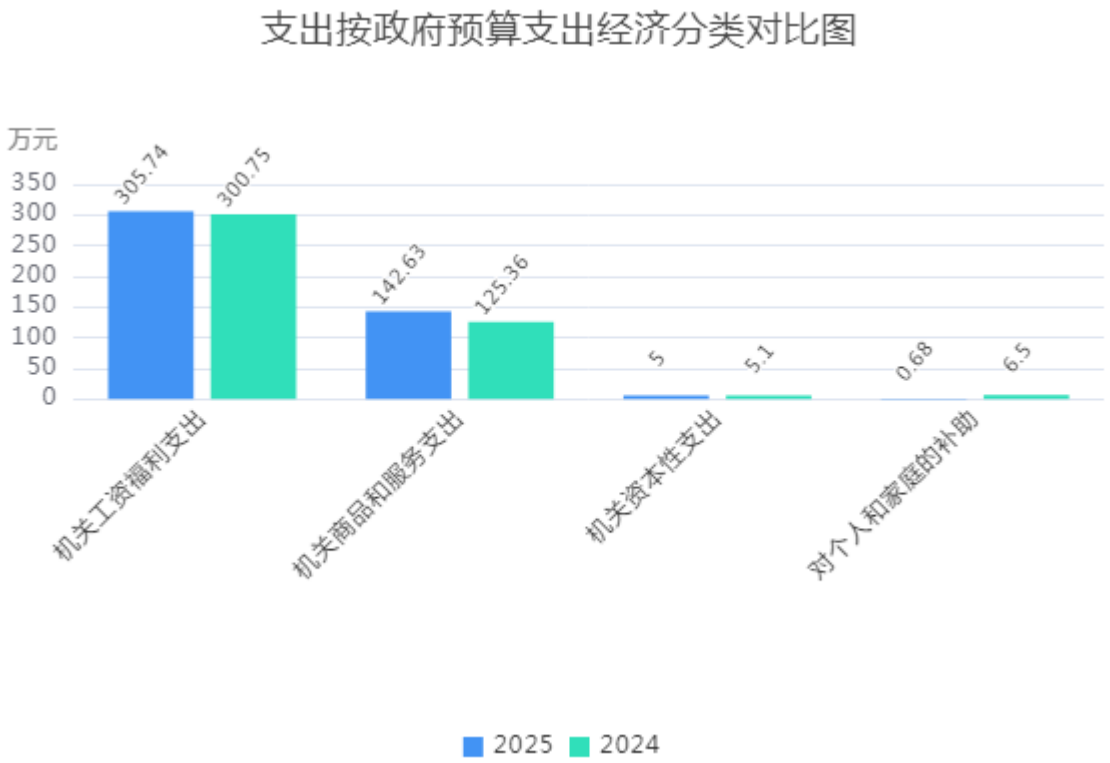
（1）机关工资福利支出（501）305.74万元，较上年增加4.99万元，增长1.66%，增长的主

要原因是：工资变动调整；

（2）机关商品和服务支出（502）142.63万元，较上年增加17.27万元，增长13.78%，增长的主要原因是：罚没（报废）物资收缴处置工作量增长，相关专项业务经费增加；

（3）机关资本性支出（503）5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：资产购置计划减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.68万元，较上年减少5.82万元，下降89.54%，下降的主要原因是：公务员医疗补助部分支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员干部教育培训	2025年1月1日至12月25日	13	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共28.94万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.94万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款454.05万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排19.85万元，较上年减少3.95万元，下降16.61%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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：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	4,540,490.25	一、部门预算	4,540,490.25	一、部门预算	4,540,490.25	一、部门预算	4,540,490.25
1、财政拨款	4,540,490.25	1、一般公共服务支出	3,582,401.40	1、人员经费和公用经费支出	3,392,990.25	1、机关工资福利支出	3,057,385.97
(1)一般公共预算拨款	4,540,490.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,057,385.97	2、机关商品和服务支出	1,426,264.28
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	328,764.28	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	6,840.00	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	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	1,147,500.00	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	431,511.30	(2)商品和服务支出	1,097,500.00	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	6,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,053.67	(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	50,000.00		
		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	333,523.88				
		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	4,540,490.25	**本年支出合计**	4,540,490.25	**本年支出合计**	4,540,490.25	**本年支出合计**	4,540,490.25
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	4,540,490.25	**支出总计**	4,540,490.25	**支出总计**	4,540,490.25	**支出总计**	4,540,490.25

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		4,540,490.25	4,540,490.25										
116	西安市财政局	4,540,490.25	4,540,490.25										
116004	西安市罚没公物管理中心	4,540,490.25	4,540,490.25										

表3

单位综合预算支出总表

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		4,540,490.25	4,540,490.25								
116	西安市财政局	4,540,490.25	4,540,490.25								
116004	西安市罚没公物管理中心	4,540,490.25	4,540,490.25								

表4

单位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	4,540,490.25	一、财政拨款	4,540,490.25	一、财政拨款	4,540,490.25	一、财政拨款	4,540,490.25
1、一般公共预算拨款	4,540,490.25	1、一般公共服务支出	3,582,401.40	1、人员经费和公用经费支出	3,392,990.25	1、机关工资福利支出	3,057,385.97
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	3,057,385.97	2、机关商品和服务支出	1,426,264.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	328,764.28	3、机关资本性支出	50,000.00
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	6,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,147,500.00	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	431,511.30	(2)商品和服务支出	1,097,500.00	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	6,840.00
		10、卫生健康支出	183,053.67	(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	50,000.00		
		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	333,523.88				
		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	4,540,490.25	**本年支出合计**	4,540,490.25	**本年支出合计**	4,540,490.25	**本年支出合计**	4,540,490.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,540,490.25	**支出总计**	4,540,490.25	**支出总计**	4,540,490.25	**支出总计**	4,540,490.25

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：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		4,540,490.25	3,194,509.97	198,480.28	1,147,500.00	
201	一般公共服务支出	3,582,401.40	2,250,309.12	184,592.28	1,147,500.00	
20106	财政事务	3,582,401.40	2,250,309.12	184,592.28	1,147,500.00	
2010601	行政运行	2,434,901.40	2,250,309.12	184,592.28		
2010602	一般行政管理事务	1,147,500.00			1,147,500.00	
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	431,511.30	427,623.30	3,888.00		
20805	行政事业单位养老支出	427,691.71	423,803.71	3,888.00		
2080501	行政单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,975.80	277,975.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,987.91	138,987.91			
20899	其他社会保障和就业支出	3,819.59	3,819.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,819.59	3,819.59			
210	卫生健康支出	183,053.67	183,053.67			
21011	行政事业单位医疗	183,053.67	183,053.67			
2101101	行政单位医疗	92,926.25	92,926.25			
2101103	公务员医疗补助	90,127.42	90,127.42			
221	住房保障支出	333,523.88	333,523.88			
22102	住房改革支出	333,523.88	333,523.88			
2210201	住房公积金	255,922.76	255,922.76			
2210203	购房补贴	77,601.12	77,601.12			

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：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				4,540,490.25	3,194,509.97	198,480.28	1,147,500.00	
301	工资福利支出			3,057,385.97	3,057,385.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	750,985.20	750,985.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	715,791.04	715,791.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,050.00	723,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,975.80	277,975.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,987.91	138,987.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,926.25	92,926.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,127.42	90,127.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,819.59	3,819.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,922.76	255,922.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			1,426,264.28	130,284.00	198,480.28	1,097,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		20,000.00	130,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	309,380.00		20,000.00	289,380.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	652,120.00		54,000.00	598,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,592.28		25,592.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,284.00	130,284.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,888.00		23,888.00		
303	对个人和家庭的补助			6,840.00	6,840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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：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		3,392,990.25	3,194,509.97	198,480.28	
201	一般公共服务支出	2,434,901.40	2,250,309.12	184,592.28	
20106	财政事务	2,434,901.40	2,250,309.12	184,592.28	
2010601	行政运行	2,434,901.40	2,250,309.12	184,592.28	
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	431,511.30	427,623.30	3,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	427,691.71	423,803.71	3,888.00	
2080501	行政单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,975.80	277,975.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,987.91	138,987.91		
20899	其他社会保障和就业支出	3,819.59	3,819.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,819.59	3,819.59		
210	卫生健康支出	183,053.67	183,053.67		
21011	行政事业单位医疗	183,053.67	183,053.67		
2101101	行政单位医疗	92,926.25	92,926.25		
2101103	公务员医疗补助	90,127.42	90,127.42		
221	住房保障支出	333,523.88	333,523.88		
22102	住房改革支出	333,523.88	333,523.88		
2210201	住房公积金	255,922.76	255,922.76		
2210203	购房补贴	77,601.12	77,601.12		

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：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				3,392,990.25	3,194,509.97	198,480.28	
301	工资福利支出			3,057,385.97	3,057,385.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	750,985.20	750,985.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	715,791.04	715,791.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,050.00	723,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,975.80	277,975.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,987.91	138,987.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,926.25	92,926.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,127.42	90,127.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,819.59	3,819.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,922.76	255,922.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			328,764.28	130,284.00	198,480.28	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	54,000.00		54,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,592.28		25,592.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,284.00	130,284.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,888.00		23,888.00	
303	对个人和家庭的补助			6,840.00	6,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00		
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：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

单位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		1,147,500.00	
116	西安市财政局	1,147,500.00	
116004	西安市罚没公物管理中心	1,147,500.00	
	专用项目	1,147,500.00	
	财政罚没业务	1,147,500.00	
	业务管理经费	1,147,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								780						289,380.00	
201	06	02	1	全额				780						289,380.00	
201	06	02	116004	西安市罚没公物管理中心				780						289,380.00	
201	06	02		业务管理经费	C15100000仓储服务		库房租赁	780	302	14	502	01		289,380.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		10,000.00								10,000.00	10,000.00								10,000.00									
116	西安市财政局	10,000.00								10,000.00	10,000.00								10,000.00									
116004	西安市罚没公物管理中心	10,000.00								10,000.00	10,000.00								10,000.00									

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	财政罚没(报废）物资及公物仓管理经费		
主管部门	西安市财政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	114.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	114.75	
	其他资金		
年度目标	做好罚没（报废）物资收缴处置业务和财政罚没票据管理等工作；做好罚没收缴的假冒伪劣产品鉴定工作；保障大宗物资临时性的存放场地；保障财政罚没(报废）物资公物仓场地租赁、运行管理工作顺利开展；完成全年目标任务700万元。		

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	项目支出（万元）	114.75	20
	产出指标	数量指标	罚没（报废）物资收缴处置、质检等工作	570单位/300000（台件套）	15
		质量指标	罚没（报废）物资变价非税收入完成率	>95%	15
		时效指标	实施时间	12月25日前	10
	效益指标	经济效益指标	罚没（报废）物资变价非税收入（万元）	700	10
		社会效益指标	罚没（报废）物资管理水平	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门单位	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	机关运转	人员经费及单位运转经费	339.30	339.30		
	财政罚没(报废）物资及公物仓管理经费	罚没（报废）物资收缴处置；鉴定假冒伪劣产品；罚没（报废）物资公物仓管理和财政罚没票据管理等项工作	114.75	114.75		
	金额合计		454.05	454.05		
年度总体目标	做好罚没（报废）物资收缴处置业务和财政罚没票据管理等工作；做好罚没收缴的假冒伪劣产品鉴定工作；保障大宗物资临时性的存放场地；保障财政罚没(报废）物资公物仓场地租赁、运行管理工作顺利开展；完成全年目标任务700万元。						
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	基本支出（万元）			339.30	10
			项目支出（万元）			114.75	10
	产出指标	数量指标	罚没（报废）物资收缴处置、质检等工作			570单位/300000（台件套）	15
		质量指标	罚没（报废）物资变价非税收入完成率			>95%	15
		时效指标	实施时间			12月25日前	10
	效益指标	经济效益指标	罚没（报废）物资变价非税收入（万元）			700	10
		社会效益指标	罚没（报废）物资管理水平			较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门单位			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>