咸阳市国有资产监督管理委员会
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、公用经费情况说明

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

1、贯彻执行中、省有关国有资产监管方面的法律、法规、规章和方针、政策，根据市政府授权对市属国有企业履行出资人职责，拟定并组织实施国有资产管理的规范性文件和办法，指导和监督县市区国有资产管理工作。

2、负责市属国有企业国有资产的保值增值，建立和完善国有资产保值增值指标体系，负责市属国有企业工资分配管理工作，拟定企业负责人收入分配管理办法并组织实施。

3、负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

4、负责市属国有企业改革和重组，完善企业法人治理结构，推进国有企业的中国特色现代企业制度建设，承担市属国有企业股份制改革审核和上市公司的审核、推荐工作。

5、负责市属国有企业党的建设和群团工作。负责市委授权范围内市属国有企业负责人的任命工作，承担市属国有企业负责人考核、奖励工作，建立符合现代企业制度要求的选人用人机制，完善激励约束制度。

6、组织起草国有资产和监督的地方性法规及规范性文件并组织实施。

7、负责国有资本经营预决算编制和执行、国有资本收益上缴、清产核资和资产评估工作，承担全市经济社会发展有关考核指标统计工作。负责国有企业内部审计工作。

8、负责市属国有文化企业和市级机关事业单位行政事业经营性资产管理。

9、负责所监督的市属国有企业信访稳定工作。按照出资人职责，配合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及法律法规、标准等工作。

10、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

11、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

依据《关于印发〈咸阳市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(咸政办发〔2016〕129号)、《中共咸阳市委机构编制委员会关于调整咸阳市国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》(咸编发〔2019〕58号)、《关于市国有资产监督管理委员会增设创新发展科的批复》(咸编办发〔2022〕42号)和《中共咸阳市委机构编制委员会关于市国有资产监督管理委员会机构编制和领导职数的通知》(咸编发〔2024〕69号)文件规定，市国资委设立办公室、组织干部科（党委办公室）、规划投资与法规科、产权管理科、企业改革科、财务监督与考核评价科、信访稳

定科、创新发展科等共8个科室。

二、工作任务

（一）建立健全公司治理体系

一是制定完善党委会、董事会、经理层等治理主体《权责清单》，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效支撑的公司治理体系。二是修订完善《咸阳市市属国有企业外部董事管理办法（试行）》，建强企业外部董事队伍，推动企业治理更加科学。

（二）提升资本配置效率

一是加快整合重组，对产业相近、业务类同的重要子企业继续实施整合，推动《市属企业如意广电、偏转电子整合重组及建工建设管理提升实施方案》经市上有关会议审定后组织实施。二是加大“压减”力度，针对三级以下非必要法人户数多、同质化企业多、亏损企业多等问题，将整合压减工作重心下沉至3级以下企业。制定《咸阳市市属企业压减工作实施方案》，实现市属企业法人总数由2024年的293户压减至190户，压减比达到35%。

（三）深化亏损企业治理

继续紧盯3年治亏目标（2023-2025年），按照经营性亏损、政策性亏损、停产停业、战略培育期等4个类型，分类实施治理，对连年亏损、扭亏无望的企业，研究市场化退出方式，及时止损。针对咸阳建工集团应收账款额大、法律诉讼案件多、连年亏损的现状，设置3年过渡期，进行管理提升，过渡期满后，如亏损面持续扩大，我市将研究推动该企业国有退出。

（四）指导企业优化布局

严控各企业非主业投资，聚焦国家“两重”“两新”政策，引导企业聚焦我市“16+8+3”产业链建设延链补链，发挥产投集团产业投资作用，重点在电子信息和纺织服装产业上下游布局。加快落实《咸阳纺织集团有限公司改革发展方案》中14项举措，推动传统产业转型升级。同时，出台《关于推动市属国有企业科技创新实施办法》，计划每年从国有资本收益中按照10%规模设立专项资金支持企业科技创新工作，以科技创新赋能产业发展。

（五）守牢风险防范底线

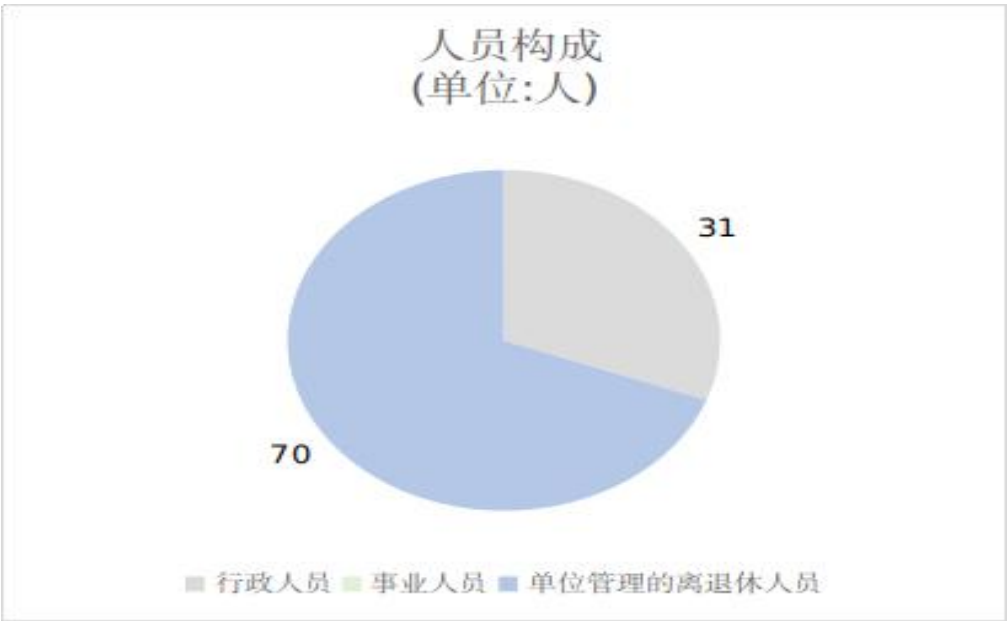
一方面集中力量申报政府债券，通过资产置换、债务类型置换等方式不断缓释企业债务压力。严控监管企业融资成本，对企业新增融资项目年利率超6%的实行备案管理。另一方面继续推动2户国有资本投资公司信用评级提升至AAA，进一步提升融资能力。紧密关注金融政策动向，利用化债专班机制，指导监管企业提前准备、科学化债，避免系统性金融风险累积。

（六）发挥党建引领作用

一是深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，提升基层党组织战斗力，推动党建工作与生产经营有机融合、互促共进。二是强化党员管理，围绕弘扬传承“梦桃精神”，结合“党员先锋岗”示范活动和清廉国企建设，引导党员干部发挥模范带头作用。三是对党委前置研究事项清单制定落实情况进行穿透式评估，完善重大决策监督约束机制，推动党的领导与公司治理深度融合。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 70 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 788.84 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 4.07 万元，主要原因是国资监管劳务费和机关活动经费等专项业务费减少；本单位当年预算支出 788.84 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 4.07 万元，主要原因是国资监管劳务费和机关活动经费等专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入788.84万元,全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少4.07万元，主要原因是国资监管劳务费和机关活动经费等专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出788.84万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少4.07万元,主要原因是国资监管劳务费和机关活动经费等专项业务费减少。

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788.84万元,较上年减少4.07万元,主要原因是国资监管劳务费和机关活动经费等专项业务费减少。

(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788.84万元，其中：

1、行政单位离退休（2080501）57.43万元，其中:人员经费53.67万元,公用经费3.76万元。较上年增加2.15万元，原因是离退休人员基本工资调整；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.81万元，较上年增加0.85万元，原因是调整在职人员基本工资标准,带来社会保障缴费的增加；

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.90万元，较上年增加0.43万元，原因是调整在职人员基本工资标准,带来社会保障缴费的增加；

4、其他社会保障和就业支出（2089999）0.88 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是调整在职人员基本工资标准,带来社会保障缴费的增加；

5、行政单位医疗（2101101）27.12 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是调整在职人员基本工资标准,带来社会保障缴费的增加；

6、行政运行（2150701）509.89 万元，其中：人员经费支出 487.72 万元,公用经费支出 22.17 万元,较上年减少 0.51 万元，原因是本单位在职人员减少，相应的公用经费减少；

7、其他国有资产监管支出（2150799）47 万元，较上年减少 8 万元，原因是专项资金减少；

8、住房公积金（2210201）50.82 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是调整在职人员基本工资标准,带来社会保障缴费的增加。

(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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 788.84 万元，其中：

工资福利支出（301）624.35 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是调整在职人员基本工资标准,带来工资津补贴及社会保障缴费的增加；

商品和服务支出（302）105.55 万元，较上年减少 8.21 万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）58.95 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是离退休人员基本工资调整。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 788.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）624.35 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是调整在职人员基本工资标准,带来工资津补贴及社会保障缴费的增加；

机关商品和服务支出（502）105.55 万元，较上年减少 8.21 万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）58.95 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是离退休人员基本工资调整。

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 0.3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.1万元，较上年减少0.2万元，原因是充分运用电视电话会议、网络视频等现代化技术手段,降低了会议成本。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会议费	2025年9月15日	10人	0.1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1.20万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1.20万元、政府采购工程类预算0万元（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788.84万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排25.93万元，较上年减少

0.54 万元，原因是本单位在职人员减少，相应的公用经费减少。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分　单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市国有资产监督管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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	7,888,395.00	一、部门预算	7,888,395.00	一、部门预算	7,888,395.00	一、部门预算	7,888,395.00
1、财政拨款	7,888,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,418,395.00	1、机关工资福利支出	6,243,468.00
⑴一般公共预算拨款	7,888,395.00	2、外交支出		⑴工资福利支出	6,243,468.00	2、机关商品和服务支出	1,055,474.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		⑵商品和服务支出	585,474.00	3、机关资本性支出	
⑵政府性基金拨款		4、公共安全支出		⑶对个人和家庭的补助	589,453.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
⑶国有资本经营预算收入		5、教育支出		⑷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	470,000.00	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		⑴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	1,540,161.00	⑵商品和服务支出	470,000.00	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		⑶对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	589,453.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,179.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	5,568,874.00	(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	508,181.00				
		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	7,888,395.00	**本年支出合计**	7,888,395.00	**本年支出合计**	7,888,395.00	**本年支出合计**	7,888,395.00
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	7,888,395.00	**支出总计**	7,888,395.00	**支出总计**	7,888,395.00	**支出总计**	7,888,395.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	7,888,395.00	7,888,395.00										
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	7,888,395.00	7,888,395.00										
602001	咸阳市国有资产监督管理委员会	7,888,395.00	7,888,395.00										

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	7,888,395.00	7,888,395.00								
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	7,888,395.00	7,888,395.00								
602001	咸阳市国有资产监督管理委员会	7,888,395.00	7,888,395.00								

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	7,888,395.00	一、财政拨款	7,888,395.00	一、财政拨款	7,888,395.00	一、财政拨款	7,888,395.00
1、一般公共预算拨款	7,888,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,418,395.00	1、机关工资福利支出	6,243,468.00
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	6,243,468.00	2、机关商品和服务支出	1,055,474.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	585,474.00	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	589,453.00	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	470,000.00	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	1,540,161.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	589,453.00

		10、卫生健康支出	271,179.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	5,568,874.00	(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	508,181.00				
		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	7,888,395.00	**本年支出合计**	7,888,395.00	**本年支出合计**	7,888,395.00	**本年支出合计**	7,888,395.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,888,395.00	**支出总计**	7,888,395.00	**支出总计**	7,888,395.00	**支出总计**	7,888,395.00

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	7,888,395.00	7,159,093.00	259,302.00	470,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,540,161.00	1,502,561.00	37,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,531,356.00	1,493,756.00	37,600.00		
2080501	行政单位离退休	574,253.00	536,653.00	37,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,069.00	638,069.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,034.00	319,034.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,805.00	8,805.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,805.00	8,805.00			

210	卫生健康支出	271,179.00	271,179.00			
21011	行政事业单位医疗	271,179.00	271,179.00			
2101101	行政单位医疗	271,179.00	271,179.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5,568,874.00	4,877,172.00	221,702.00	470,000.00	
21507	国有资产监管	5,568,874.00	4,877,172.00	221,702.00	470,000.00	
2150701	行政运行	5,098,874.00	4,877,172.00	221,702.00		
2150799	其他国有资产监管支出	470,000.00			470,000.00	
221	住房保障支出	508,181.00	508,181.00			
22102	住房改革支出	508,181.00	508,181.00			
2210201	住房公积金	508,181.00	508,181.00			

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			7,888,395.00	7,159,093.00	259,302.00	470,000.00	
301	工资福利支出			6,243,468.00	6,243,468.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,126,200.00	4,126,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372,000.00	372,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638,069.00	638,069.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,034.00	319,034.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,179.00	271,179.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,805.00	8,805.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508,181.00	508,181.00			
302	商品和服务支出			1,055,474.00	326,172.00	259,302.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,200.00		72,200.00		

30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	108,500.00		55,000.00	53,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	330,000.00			330,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73,500.00			73,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,672.00		53,672.00		
30229	福利费	50201	办公经费	28,830.00		28,830.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	339,172.00	326,172.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,600.00		37,600.00		
303	对个人和家庭的补助			589,453.00	589,453.00			
30301	离休费	50905	离退休费	536,653.00	536,653.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00			

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	7,418,395.00	7,159,093.00	259,302.00	
208	社会保障和就业支出	1,540,161.00	1,502,561.00	37,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,531,356.00	1,493,756.00	37,600.00	
2080501	行政单位离退休	574,253.00	536,653.00	37,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,069.00	638,069.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,034.00	319,034.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,805.00	8,805.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,805.00	8,805.00		
210	卫生健康支出	271,179.00	271,179.00		
21011	行政事业单位医疗	271,179.00	271,179.00		
2101101	行政单位医疗	271,179.00	271,179.00		

215	资源勘探工业信息等支出	5,098,874.00	4,877,172.00	221,702.00	
21507	国有资产监管	5,098,874.00	4,877,172.00	221,702.00	
2150701	行政运行	5,098,874.00	4,877,172.00	221,702.00	
221	住房保障支出	508,181.00	508,181.00		
22102	住房改革支出	508,181.00	508,181.00		
2210201	住房公积金	508,181.00	508,181.00		

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			7,418,395.00	7,159,093.00	259,302.00	
301	工资福利支出			6,243,468.00	6,243,468.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,126,200.00	4,126,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372,000.00	372,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638,069.00	638,069.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,034.00	319,034.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,179.00	271,179.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,805.00	8,805.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508,181.00	508,181.00		
302	商品和服务支出			585,474.00	326,172.00	259,302.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,200.00		72,200.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,672.00		53,672.00	
30229	福利费	50201	办公经费	28,830.00		28,830.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	326,172.00	326,172.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,600.00		37,600.00	
303	对个人和家庭的补助			589,453.00	589,453.00		
30301	离休费	50905	离退休费	536,653.00	536,653.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,800.00	52,800.00		

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	470,000.00	
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	470,000.00	
602001	咸阳市国有资产监督管理委员会	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
-咸阳市国有资产监督管理委员会-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	470,000.00	
	国资监管劳务费	330,000.00	国资监管劳务费
	履职专项业务经费	140,000.00	履职专项业务经费

表 11

部门预算政府采购（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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				12000						12,000.00	
215	07	99	1	全额				12000						12,000.00	
215	07	99	602001	咸阳市国有资产监督管理委员会				12000						12,000.00	
215	07	99		履职专项业务经费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务		92 号汽油	12000	302	39	502	01		12,000.00	

表 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	2024									2025(元)								增减变化情况(元)								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						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(元)						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(元)						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费(元)						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费(元)						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费(元)				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	6,000	3,000		3,000				3,000		4,000	3,000		3,000				1,000		-2,000							-2,000	
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	6,000	3,000		3,000				3,000		4,000	3,000		3,000				1,000		-2,000							-2,000	

6020 01	咸阳市国有资产监督管理委员会	6,000	3,000		3,000				3,000		4,000	3,000		3,000				1,000		-2,000							-2,000	

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">国资监管劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>33.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>33.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标 1：通过给临聘人员提供合理的薪酬待遇、福利保障，保持人员的稳定性。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>临聘人员工资、社保</td><td>5 万元/人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他劳务费</td><td>3 万元</td><td>5</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	临聘工作人员人数	6人	15
		质量指标	工资发放准确率	100%	7.5
			资金使用合规率	100%	7.5
		时效指标	工资支付时间	按月支付	10
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员稳定性	有效保障	7.5
			保障单位正常运转	有效保障	7.5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	10

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">咸阳市国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>14.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">目标 1：通过给驻村人员提供合理的薪酬待遇、福利保障，保持人员的稳定性；
目标 2：通过提供公车，解决单位用车问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">驻村人员补贴</td><td>3.3 万元/人</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">公车使用费用</td><td>加油费：0.6 万元/车；过路过桥费：0.15 万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位履职经费</td><td>2.5 万元</td><td>3</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	驻村人员数量	3人	7.5
			公车数量	2辆	7.5
		质量指标	资金使用合规率	100%	7.5
			公车良好运行率	100%	7.5
		时效指标	驻村人员补贴发放频次	1次/季	5
			出车响应时间	≤30分钟	5
	效益指标	社会效益指标	保障驻村人员稳定性	有效保障	15
			保障单位的正常运转	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	5
			单位人员满意度	≥90%	5

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">咸阳市国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>715.91</td><td>715.91</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费</td><td>25.93</td><td>25.93</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>履职专项业务经费</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>国资监管劳务费</td><td>33</td><td>33</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>788.84</td><td>788.84</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标 1：保障人员工资、津补贴按时足额发放；
目标 2：根据政策规定，及时为职工缴纳社会保险，保障职工基本权益；
目标 3：通过给驻村人员提供合理的薪酬待遇、福利保障，保持人员的稳定性。
目标 4：通过提供公车，解决单位用车问题。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村人员补贴	3.3 万元/人	2
			公车使用费用	加油费：0.6 万元/车；过路过桥费：0.15 万元/车	2
			单位履职经费	2.5 万元	2
			临聘人员工资	5 万元/人	2
			其他劳务费	3 万元	2
	产出指标	数量指标	在职人员人数	31 人	2.5
			退休人员人数	68 人	2.5
			离休人员人数	3 人	2.5
			驻村人员数量	3 人	2.5
			公车数量	2 辆	2.5
			临聘工作人员人数	6 人	2.5
		质量指标	人员工资及社保发放、缴纳	足额发放	4
			工资发放准确率	100%	4
			资金使用合规率	100%	4
			公车良好运行率	100%	3

		时效指标	工资支付时间	按月支付	2.5
			工资及社保发放及时率	100%	2.5
			驻村人员补贴发放频次	1 次/季	2.5
			公车响应时间	≤30 分钟	2.5
	效益指标	社会效益指标	保障人员稳定性	保障	5
			保障单位正常运转	保障	5
			提升国资监管效率	提升	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限	1 年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	3
			临聘人员满意度	≥90%	3
			单位人员满意度	≥90%	4

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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	……		