咸阳市国有资产监督管理委员会
2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分　部门概况

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免工作，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.负责国有资本经营预决算编制和执行、国有资本收益上缴等工作，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。

7.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。

8.负责所监管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。

9.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。

10.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《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。

市国资委所属二级事业单位一个，为市国资国企运行监测中心。

二、工作任务

（一）实施国有资本布局优化行动

一是继续指导企业聚焦我市“545”产业链群建设和《咸阳市市属企业投资监督管理办法》要求，紧盯国家战略和市场动向，前瞻性谋划一批具有支撑力、可持续的好项目，特别是战新产业和民生服务项目，服务我市经济社会发展。二

是督促企业按照《关于开展市属国有企业存量资产盘活工作的通知》要求，不断优化各自《存量资产盘活工作方案》，市国资委持续督促市属企业通过进场交易、资产置换、引入合作等方式，加快存量资产的盘活，牵头对重点存量资产开展盘活，切实提升国有资产利用效率。三是按照《组建咸阳市文化旅游发展集团有限公司实施方案》内容，加快推动市文旅集团优化法人治理结构、内部资产重组、资产划出划入等工作进程，高标准完成组建工作。

（二）实施国资监管效能提升行动

一是根据《咸阳市国资委权力责任清单》调整后权责事项变动情况，结合市属企业运行实际和发展需要，对《咸阳市国有资本投资公司负责人经营业绩考核办法》《咸阳市国有资本投资公司负责人薪酬管理办法》等制度进行修订，不断提升各类监管制度的适用性。二是结合我市国资国企改革发展实际需要，重点围绕“一利五率”，进一步科学设置2026年度企业经营业绩考核指标，开展考核并严格兑现奖惩。三是继续开展国资监管审计，对2025年企业财务决算进行复审，对2025年预算执行情况进行评价，对2025年反馈的审计发现问题整改情况进行验收，切实提升企业运行质效。

（三）实施国企改革深化攻坚行动

一是紧盯中省国企改革工作动向，按照上级要求及时谋划实施进一步深化国资国企改革，聚焦强化主业管理，企业市场化转型等重点，精准制定工作方案并扎实推动落实。二是按照企业法人治理结构实际需要，探索市属企业“三总一

董”队伍建设，规范董事会运行，推动公司治理体系更加健全。三是持续提升国有资本配置效率。按照既定“压减”目标思路措施，持续减少非必要法人企业户数，压缩企业层级，以市场化方式加快专业化整合重组，继续开展亏损企业治理。

（四）实施科技创新驱动赋能行动

一是指导市属企业年度研发投入强度持续上升。鼓励企业参与“兴咸人才”计划等人才引进专项行动，做好人才队伍建设。指导企业加强与科研院所的联系对接，强化创新合作。二是支持市属企业开展科技创新活动、传统产业升级、新兴产业发展，提升企业核心竞争力。三是科学设置科技创新在企业年度考核中的权重，在企业年度考核中将“期间费用”项下的“研发费用”视同利润加回，激发企业科创内生动力。

（五）实施党的建设引领赋能行动

一是严格落实“第一议题”制度，深刻领会习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，为国资国企改革发展凝聚思想和行动合力。开展集中学习、专题研讨、引导党员干部深刻领会“十五五”规划的核心要义，将学习成果转化为高质量发展的思路举措。二是指导市属企业党组织将党建品牌建设作为推动国企党建和生产经营深度融合的重要抓手，推行“党员突击队”等机制，推动国企党建与生产经营深度融合，互促共进。三是坚持党管干部原则，结合国资国企改革工作要求和实际需要，扎实推行管理

人员未等调整和不胜任退出机制，完善经理层任期制和契约化管理，激发企业发展活力。

三、预算单位构成

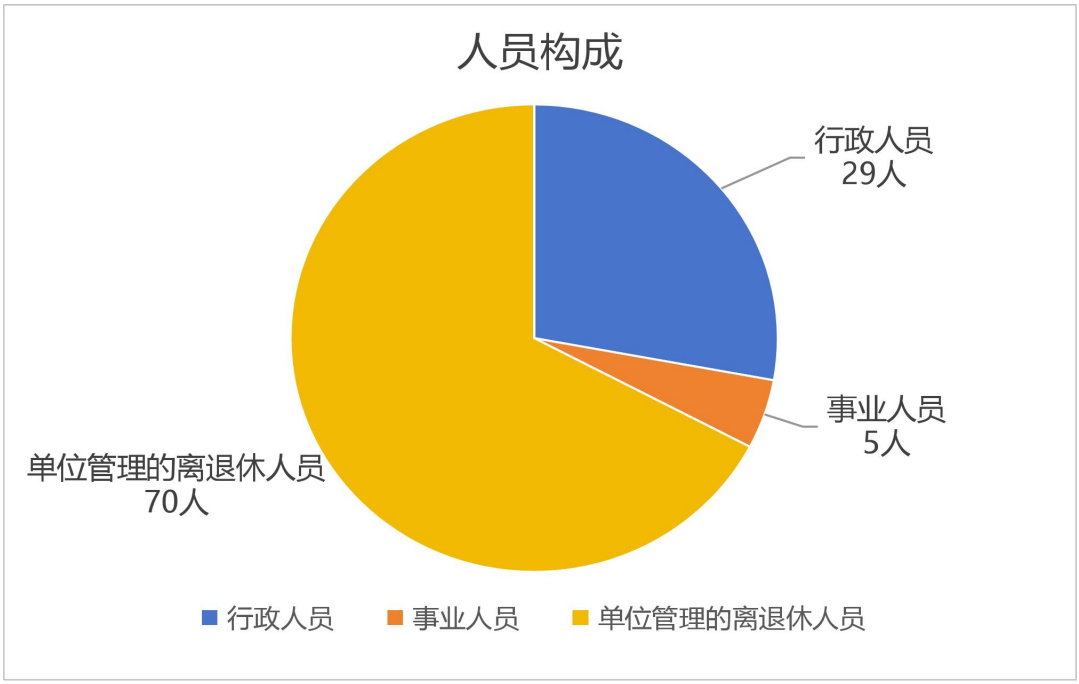
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市国有资产监督管理委员会本级（机关）	
2	咸阳市国资国企运行监测中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 29 人、事业编制 6 人；实有人员 34 人，其中行政 29 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分　部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入967.52万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加123.29万元，主要原因是专项业务费增加；本部门当年预算支出967.52万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加123.29万元，主要原因是专项业务费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入967.52万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加123.29万元，主要原因是专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出967.52万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加123.29万元，主要原因是专项业务费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出967.52万元，较上年增加123.29万元，主要原因是专项业务费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出967.52万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）46.04万元，较上年减少11.39万元，原因是离休干部减少，进而相关经费减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.47万元，较上年基本持平；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.24 万元，较上年基本持平;

4.其他社会保障和就业支出（2089999）1.41 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是社会保障缴费基数增加，带来其他社会保障和就业支出增加;

5.行政单位医疗（2101101）26.12 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位人员退休，参保人数减少，进而医疗保险费减少;

6.事业单位医疗（2101102）2.99 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员工资调整，进而医疗保险费增加;

7.行政运行（2150701）486.43 万元，其中：人员经费支出 465.71 万元，公用经费支出 20.72 万元，较上年减少 62.34 万元，原因是单位人员退休，进而相关的工资福利支出减少以及对功能科目进行调整;

8.其他国有资产监管支出（2150799）247.56 万元，较上年增加 197.56 万元，原因是专项业务费增加以及对功能科目进行调整;

9.住房公积金（2210201）54.26 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是单位人员退休，进而住房公积金减少。

（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

本部门当年一般公共预算支出 967.52 万元，其中:

工资福利支出（301）670.22 万元，较上年减少 4.58 万元，原因是单位人员退休，进而相关的工资福利支出减少;

商品和服务支出（302）249.62 万元，较上年增加 139.14 万元，原因是专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）47.68 万元，较上年减少 11.27 万元，原因是离休干部减少，进而相关经费减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 967.52 万元，其中:

机关工资福利支出（501）598.69 万元，较上年减少 25.66 万元，原因是单位人员退休，进而相关的工资福利支出减少;

机关商品和服务支出（502）243.75 万元，较上年增加 138.20 万元，原因是专项业务费增加;

对事业单位经常性补助（505）77.40 万元，较上年增加 22.01 万元，原因是职工工资调整及专项业务费增加;

对个人和家庭的补助（509）47.68 万元，较上年减少 11.27 万元，原因是离休干部减少，进而相关经费减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是遵循厉行节约原则，减少非必要活动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因

是遵循厉行节约原则，减少非必要接待活动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元,原因是培训需求减少，相应的培训费减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 967.52 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.24 万元，较上年减少 1.63 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少不必要支出。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：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。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第五部分　部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市国有资产监督管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	9,675,170.00	一、部门预算	9,675,170.00	一、部门预算	9,675,170.00	一、部门预算	9,675,170.00
1、财政拨款	9,675,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,735,170.00	1、机关工资福利支出	5,986,883.00
(1)一般公共预算拨款	9,675,170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,702,175.00	2、机关商品和服务支出	2,437,460.00
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	556,213.00	3、机关资本性支出	
(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	476,782.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	774,045.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,940,000.00	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	1,501,605.00	(2)商品和服务支出	1,940,000.00	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	476,782.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,010.00	(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	7,339,896.00	(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	542,659.00				
		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	9,675,170.00	本年支出合计	9,675,170.00	本年支出合计	9,675,170.00	本年支出合计	9,675,170.00
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	9,675,170.00	支出总计	9,675,170.00	支出总计	9,675,170.00	支出总计	9,675,170.00

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	9,675,170.00	9,675,170.00										
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	9,675,170.00	9,675,170.00										
602001	咸阳市国有资产监督管理委员会	8,901,125.00	8,901,125.00										
602002	咸阳市国资国企运行监测中心	774,045.00	774,045.00										

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	一般公共预算拨款		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	9,675,170.00	9,675,170.00								
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	9,675,170.00	9,675,170.00								
602001	咸阳市国有资产监督管理委员会	8,901,125.00	8,901,125.00								
602002	咸阳市国资国企运行监测中心	774,045.00	774,045.00								

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	9,675,170.00	一、财政拨款	9,675,170.00	一、财政拨款	9,675,170.00	一、财政拨款	9,675,170.00
1、一般公共预算拨款	9,675,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,735,170.00	1、机关工资福利支出	5,986,883.00
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	6,702,175.00	2、机关商品和服务支出	2,437,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	556,213.00	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	476,782.00	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	774,045.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,940,000.00	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	1,501,605.00	(2)商品和服务支出	1,940,000.00	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	476,782.00
		10、卫生健康支出	291,010.00	(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	7,339,896.00	(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	542,659.00				
		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	9,675,170.00	本年支出合计	9,675,170.00	本年支出合计	9,675,170.00	本年支出合计	9,675,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,675,170.00	支出总计	9,675,170.00	支出总计	9,675,170.00	支出总计	9,675,170.00

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	9,675,170.00	7,472,789.00	262,381.00	1,940,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,501,605.00	1,465,205.00	36,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,487,477.00	1,451,077.00	36,400.00		
2080501	行政单位离退休	460,382.00	423,982.00	36,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,730.00	684,730.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,365.00	342,365.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,128.00	14,128.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,128.00	14,128.00			
210	卫生健康支出	291,010.00	291,010.00			
21011	行政事业单位医疗	291,010.00	291,010.00			
2101101	行政单位医疗	261,155.00	261,155.00			
2101102	事业单位医疗	29,855.00	29,855.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,339,896.00	5,173,915.00	225,981.00	1,940,000.00	
21507	国有资产监管	7,339,896.00	5,173,915.00	225,981.00	1,940,000.00	
2150701	行政运行	4,864,333.00	4,657,105.00	207,228.00		
2150799	其他国有资产监管支出	2,475,563.00	516,810.00	18,753.00	1,940,000.00	
221	住房保障支出	542,659.00	542,659.00			
22102	住房改革支出	542,659.00	542,659.00			
2210201	住房公积金	542,659.00	542,659.00			

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			9,675,170.00	7,472,789.00	262,381.00	1,940,000.00	
301	工资福利支出			6,702,175.00	6,702,175.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,962,473.00	3,962,473.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456,810.00	456,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348,000.00	348,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	614,483.00	614,483.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,247.00	70,247.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,241.00	307,241.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,124.00	35,124.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,155.00	261,155.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,855.00	29,855.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,057.00	10,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,071.00	4,071.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,474.00	483,474.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,185.00	59,185.00			

302	商品和服务支出			2,496,213.00	293,832.00	262,381.00	1,940,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,750.00		13,750.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	77,200.00			77,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,228.00		53,228.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,003.00		5,003.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306,632.00	293,832.00		12,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,386,400.00		36,400.00	1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			476,782.00	476,782.00			
30301	离休费	50905	离退休费	423,982.00	423,982.00			
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	7,735,170.00	7,472,789.00	262,381.00	
208	社会保障和就业支出	1,501,605.00	1,465,205.00	36,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,487,477.00	1,451,077.00	36,400.00	
2080501	行政单位离退休	460,382.00	423,982.00	36,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,730.00	684,730.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,365.00	342,365.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,128.00	14,128.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,128.00	14,128.00		
210	卫生健康支出	291,010.00	291,010.00		
21011	行政事业单位医疗	291,010.00	291,010.00		
2101101	行政单位医疗	261,155.00	261,155.00		
2101102	事业单位医疗	29,855.00	29,855.00		
215	资源勘探工业信息等支出	5,399,896.00	5,173,915.00	225,981.00	
21507	国有资产监管	5,399,896.00	5,173,915.00	225,981.00	
2150701	行政运行	4,864,333.00	4,657,105.00	207,228.00	
2150799	其他国有资产监管支出	535,563.00	516,810.00	18,753.00	
221	住房保障支出	542,659.00	542,659.00		
22102	住房改革支出	542,659.00	542,659.00		
2210201	住房公积金	542,659.00	542,659.00		

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			7,735,170.00	7,472,789.00	262,381.00	
301	工资福利支出			6,702,175.00	6,702,175.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,962,473.00	3,962,473.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456,810.00	456,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348,000.00	348,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	614,483.00	614,483.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,247.00	70,247.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,241.00	307,241.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,124.00	35,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,155.00	261,155.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,855.00	29,855.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,057.00	10,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,071.00	4,071.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,474.00	483,474.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,185.00	59,185.00		

302	商品和服务支出			556,213.00	293,832.00	262,381.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,750.00		13,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
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	53,228.00		53,228.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,003.00		5,003.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293,832.00	293,832.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,400.00		36,400.00	
303	对个人和家庭的补助			476,782.00	476,782.00		
30301	离休费	50905	离退休费	423,982.00	423,982.00		
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	1,940,000.00	
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	1,940,000.00	
602001	咸阳市国有资产监督管理委员会	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
-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	1,900,000.00	
	办公用房租赁	1,350,000.00	提供机关办公场所和管理服务，保障机关工作顺利开展
	国资监管劳务费	400,000.00	国资监管劳务费
	履职专项业务经费	150,000.00	履职专项业务经费
602002	咸阳市国资国企运行监测中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
-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	40,000.00	
	履职专项业务经费	40,000.00	履职专项业务费

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	2025									2026									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						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	34,000.00	3,000.00		3,000.00				1,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00						-32,000.00	-1,000.00		-1,000.00				-1,000.00	-30,000.00
602	咸阳市国有资产监督管理委员会	34,000.00	3,000.00		3,000.00				1,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00						-32,000.00	-1,000.00		-1,000.00				-1,000.00	-30,000.00

60 20 01	咸阳市国有资产监督管理委员会	4,000.00	3,000.00		3,000.00				1,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00						-2,000.00	-1,000.00		-1,000.00				-1,000.00	
60 20 02	咸阳市国资国企运行监测中心	30,000.00								30,000.00										-30,000.00							-30,000.00

表 13-1

部门专项业务经费绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>15.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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：通过支付公车使用费用，解决单位用车问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>驻村人员补贴</td><td>≤0.85 万元/季/人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公车使用费用</td><td>加油费：1.2 万元/车
过路过桥费：≤0.15 万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>驻村人员数量</td><td>3 人</td><td>7</td></tr>
<tr><td>公车数量</td><td>2 辆</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>驻村人员补贴发放准确率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>公车运行良好率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>驻村人员补贴支付时间</td><td>按季支付</td><td>6</td></tr>
<tr><td>出车响应时间</td><td>≤30 分钟</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障驻村人员稳定性</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>保障单位的正常运转</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障人员稳定性</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度
指标</td><td>驻村人员满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>单位人员满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表 13-2

部门专项业务经费绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">国资监管劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>40.00</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>40.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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="8">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>临聘人员工资、社保、服务费</td><td>≤0.48 万元/月/人</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临聘人员数量</td><td>≥6 人</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放准确率</td><td>100%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>临聘人员工资支付时间</td><td>2026 年度</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障临聘人员稳定性</td><td>保障</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障临聘人员工资、社保及
相关权益</td><td>长期</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>临聘人员满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

表 13-3

部门专项业务经费绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">办公用房租赁</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>135.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10 分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>135.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标 1：提供机关办公场所和管理服务，保障机关工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公用房租赁费</td><td>135 万元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公场所租赁管理面积</td><td>967 平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>租赁场所使用率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>管理服务质量达标率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>2026 年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供良好履职基础，提高服务社会发展能力</td><td>提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供机关办公场所和管理服务,保障机关工作顺利开展</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办公人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表 13-4

部门专项业务经费绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">履职业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>4.00</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>4.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标 1：保障单位日常性工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>业务培训经费</td><td>≤0.5 万元/次</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>系统维护费</td><td>≤0.5 万元/次</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>网络服务费</td><td>≤1.5 万元/年</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>业务培训人数</td><td>≥5 人</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>维护次数</td><td>≥1 次</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>资金支付准确率</td><td>100%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>2026 年度</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高工作人员的技能和综合素质</td><td>提高</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>国资监管科学化、精细化程度显著增强</td><td>增强</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升国资监管能力</td><td>长期</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>培训人员满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

表 14

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">咸阳市国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="9">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障人员工资、社保及相关权益</td><td>747.28</td><td>747.28</td><td></td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>保障单位正常运转</td><td>26.24</td><td>26.24</td><td></td></tr>
<tr><td>履职业务经费</td><td>保障单位日常性工作正常开展</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td></td></tr>
<tr><td>履职专项业务经费</td><td>保障驻村人员薪酬待遇、解决单位用车问题</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>国资监管劳务费</td><td>保障临聘人员工资、社保及相关权益</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td></td></tr>
<tr><td>办公用房租赁</td><td>为机关提供办公场所和管理服务，保障机关工作顺利开展</td><td>135.00</td><td>135.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>967.52</td><td>967.52</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，保持驻村人员的稳定性；
目标 4：通过支付公车使用费用，解决单位用车问题；
目标 5：通过给临聘人员提供合理的薪酬待遇、福利保障，保持临聘人员的稳定性；
目标 6：提供机关办公场所和管理服务，保障机关工作顺利开展。</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	≤0.85 万元/季/人	2
			公车使用费用	加油费：1.2 万元/车 过路过桥费：≤0.15 万元	1
			临聘人员工资、社保、服务费	≤0.48 万元/月/人	2
			办公用房租赁管理费	135 万元/年	2
			业务培训经费	≤0.5 万元/次	1
			系统维护费	≤0.5 万元/次	1
			网络服务费	≤1.5 万元/年	1
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	3 人	2
			公车数量	2 辆	2
			临聘人员数量	≥6 人	2
			办公场所租赁管理面积	967 平方米	3
			业务培训人数	≥5 人	3
			维护次数	≥1 次	3

		质量指标	驻村人员补贴发放准确率	100%	2
			公车运行良好率	100%	2
			工资发放准确率	100%	2
			租赁场所使用率	100%	2
			管理服务质量达标率	100%	2
			培训人员合格率	≥95%	2
			资金支付准确率	100%	3
		时效指标	驻村人员补贴支付时间	按季支付	2
			公车响应时间	≤30 分钟	2
			临聘人员工资支付时间	2026 年度	2
			办公用房租赁管理费支付时间	2026 年度	2
			资金支付时间	2026 年度	2
	效益指标	社会效益指标	提升国资监管效率	提升	6
			保障国有资产安全	保障	8
			提高工作人员的技能和综合素质	提高	6
		可持续影响指标	提升国资监管效率,保障国有资产安全	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	10

表 15

专项资金总体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10 分）</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>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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="12">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>经济成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态成本指标</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>