

西安市人民政府国有资产监督管理委员会
(汇总)
2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、其他需要说明的情况

第三部分 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

我委围绕实现市属国有企业“22345”高质量发展目标，深化国资国企改革，健全国资监管体制，优化国有资本布局结构，强化创新驱动，加强党的建设，决胜国企改革三年行动，深入开展区域性国资国企综合改革试验，切实发挥市属国有企业在区域经济社会发展中的引领、支撑和带动作用。

（一）主要职责。

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

4. 负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织、会议决定事项的督办和综合协调

工作；负责机关文电、会议、机要、保密、信息、档案、安全保卫、政务公开、应急管理等工作；负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责机关信息化、政务宣传工作；组织起草国有资产管理和监督的地方性法规及政府规章草案；研究提出国有资产监管体制和制度改革完善的政策建议，研究所监管企业改革发展中的法律问题，推动所监管企业法治建设和法律顾问工作；组织国有资产监管和国有企业改革发展重大问题的调查研究；指导区县国有资产监督管理工作。负责起草重要文件和报告。

2. 人事处（企业领导人员管理处）。负责机关机构编制、人事管理工作；承办委机关和所监管企业的教育培训工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；按企业领导人员管理权限，负责所监管企业领导人员的考察并提出任免建议；指导所监管企业完善法人治理结构；承担对所监管企业董事及外部董事（独立董事）推荐、考察并提出任免建议；健全完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订向国有控股和参股公司派出国有股权代表方案；承担所监管企业人才工作的宏观管理和统筹协调；负责机关退休干部服务管理工作，指导所监管企业离退休人员服务管理工作；承担机关及所监管企业人员出国审批、政审工作。

3. 企业党群工作处（信访室）。负责所监管企业、党的关系在西安市的中省属企业党组织建设和党员教育、管理工作；负责

直管企业党建目标责任考核工作；负责所监管企业及有关中省属企业的党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导和推进所监管企业及有关中省属企业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；协调指导监管企业及有关中省属企业的工会、青年、妇女工作；指导企业的统战工作和知识分子工作；负责信访、稳定工作。

4. 企业改革与改组处。组织国有资产监管和国有企业改革发展等重大问题的调查研究，研究提出我市国有企业改革的政策建议；审核所监管企业综合改革方案编制及执行；审核所监管企业股份制改革、混合所有制改革方案；拟订国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产等方案；指导国有企业的现代企业制度建设；指导国有企业董事会的建设工作；承办国有独资公司章程的制定或审批及所出资的控股、参股公司章程的审核；指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题；承担市国有企业改革协调领导小组办公室的日常工作。

5. 考核评价处（收益管理及企业分配处）。指导所监管企业建立行业对标体系并组织考核；考核评价所监管企业的财务、管理绩效；分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度并对其进行年度和任期考核；调控所监管企业工资分配总体水平，提出企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施；规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障；研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施；监督规范所监管企业劳动用工；组织所监管企业上交国有资本收益；负责拟订国有资本经营

预算有关制度工作；负责国有资本经营预决算编制和执行有关工作；监管、规范所监管企业的大额捐赠；研究提出推动所监管企业实施创新战略的政策建议；协调指导所监管企业开展科技、管理、商业模式创新工作；负责所监管企业招商引资和军民融合工作；指导所监管企业规范运营、履行社会责任等工作；协调所监管企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作；负责所监管企业财务预决算有关工作；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况，承担国有资产统计分析、所监管企业清产核资和资产损失核销工作；研究分析所监管企业经营效益状况；指导所监管企业风险管控，研究提出处理意见；组织实施所监管企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作。

6. 资本运营处与监督处。研究提出完善国有产权管理的意见并拟订有关规章制度；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处、资产评估项目的核准和备案工作；负责上市公司国有股权管理工作；审核所监管企业资本金变动、股权管理、发行债券和利润分配方案；研究建立国有资本运作制度，指导国有资本投资和运营公司开展运营；组织指导有关基金的设立和运作；监督、规范所出资企业重大财产转让、对外提供大额担保；监督、规范国有产权交易。建立健全国有资产监督工作体系；研究制定所监管企业违规经营投资责任追究有关制度；负责对有关部门及委内处室日常监督、专项督查发现问题的核查、分类处置、督办整改，对共性问题组织开展专项核查；组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议；推动

整合监督力量，构建发现问题、推进整改、检查核实、问责追责监督工作闭环。

7. 央地合作发展处。负责推进国有企业央地协同、融合发展工作；拟订西安市与中央企业、省属企业合作发展的政策措施并组织实施；负责中央企业在我市项目建设、科技合作、人才交流等方面协调服务工作，推进落实有关重大事项；负责联系引导中央企业在西安设立区域总部、职能总部、科研总部项目等招商引资工作；协调推动各区县及相关市级部门开展与中央企业、省属企业的合作交流与服务工作；负责所监管企业与中央企业及省内外各类企业交流合作的协调、调度与服务工作；承办对外合作交流的其他工作任务。

二、决算单位构成

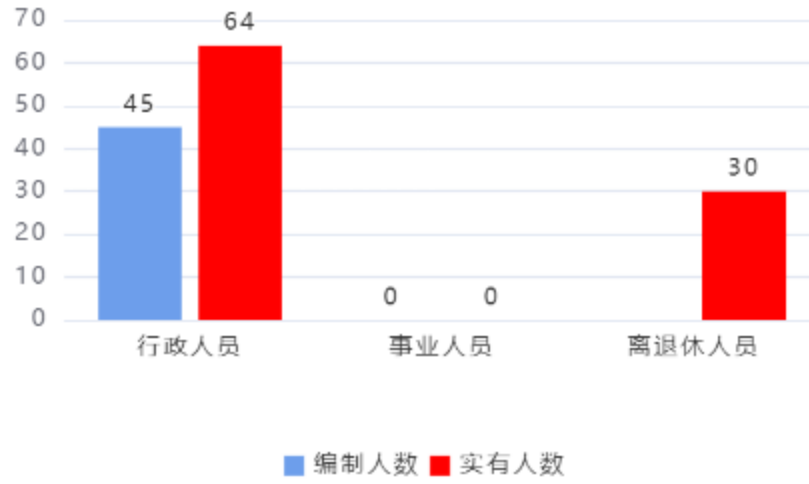
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市人民政府国有资产监督管理委员会部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制45人，其中行政编制45人、事业编制0人；实有人员64人，其中行政64人、事业0人。单位管理的离退休人员30人。

人员对比图

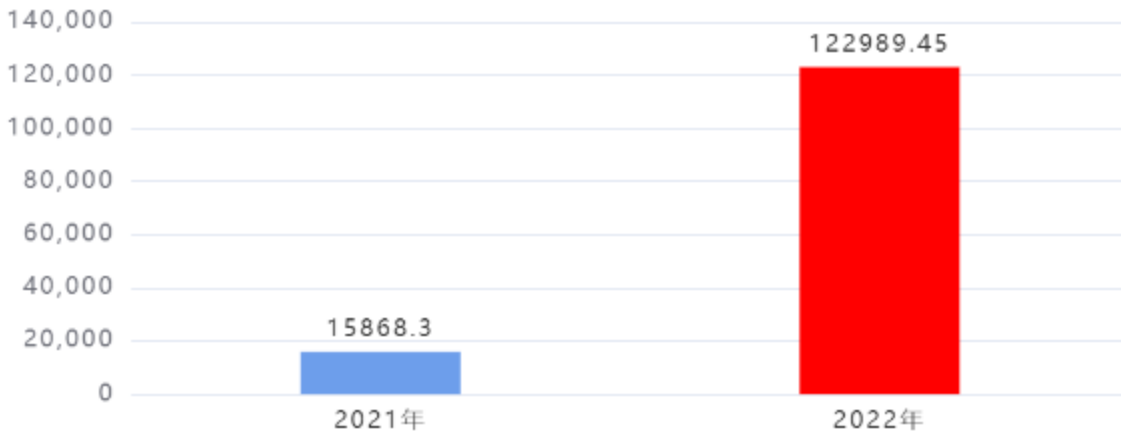


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为122,989.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107,121.15万元，增长675.06%，增长的主要原因是：新增2022年度国有资本经营预算项目、新增农业发展项目。

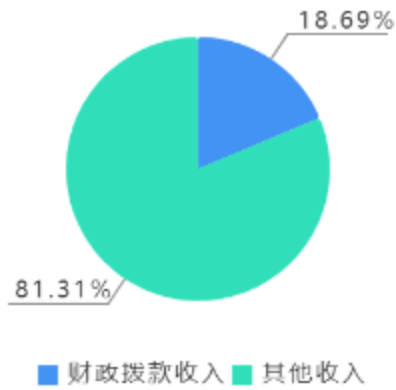
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计122,989.45万元，其中：财政拨款收入22,989.45万元，占18.69%；其他收入100,000万元，占81.31%。

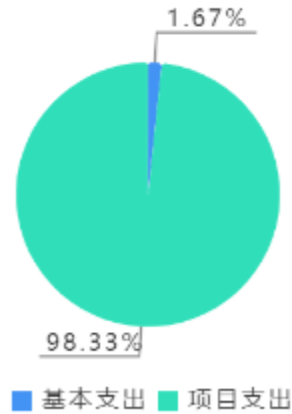
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计122,989.45万元，其中：基本支出2,050.01万元，占1.67%；项目支出120,939.44万元，占98.33%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,989.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,121.15万元，增长44.88%，增长的主要原因是：新增2022年度国有资本经营预算项目。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1458.7万元，支出决算12,991.45万元，完成年初预算的890.62%，占本年支出合计的10.56%。与上年相比，财政拨款支出增加8,245.22万元，增长173.72%，增长的主要原因是：新增2022年度国有资本经营预算项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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98.90万元，支出决算109.07万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数上调，养老保险费用增加。

2. 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49.45万元，支出决算70.31万元，完成年初预算的142.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员补缴以前年度职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0万元，支出决算2,300.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加西安纺织控股有限责任公司所属企业2021年度财政专项补助项目。

4. 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52.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加发放军转干部安置款项项

目。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.08万元，支出决算48.53万元，完成年初预算的4493.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分资金，用于发放军转干部生活补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算44.93万元，支出决算44.93万元，完成年初预算的100%。

7. 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14.77万元，支出决算14.16万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算1093.67万元，支出决算1,639.29万元，完成年初预算的149.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费及项目经费。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算329.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算8,210.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目，主要

用于国企资本金注入。

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111.77万元，支出决算127.6万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数上调。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算44.13万元，支出决算44.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,050.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,895.15万元，主要包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、津贴补贴、退休费、住房公积金、退职（役）费、其他工资福利支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费154.85万元，主要包括：委托业务费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、咨询费。

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2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9,998万元，支出决算9,998万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。本年支出决算9,998万元，主要用于：对企业的补助。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.99万元，支出决算4.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待工作减少，公务接待支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.99万元，支出决算4.99万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算154.85万元，支出决算154.85万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加18.13万元，主要原因是：职责增加、公务事项增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共237.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.3万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

1. 加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展

领导重视，提供组织保障。在《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）（以下简称《实施意见》）印发后，我委高度重视，成立了由市国资委党委书记、主任任组长，市国资委党委委员、副主任任副组长，各处室负责人、处长为成员下设办公室的机关绩效管理工作领导小组，负责对市国资委预算绩效管理工作进行安排，组织协调市国资委各机关处室做好绩效管理各项工作，建立本部门预算绩效管理工作体系，研究制定全面实施预算绩效管理的时间表、路线图，着力抓重点、补短板、强弱项，确保按规定的时间节点完成各项任务目标，确保了绩效考核工作的全面推进。

2. 加强管理制度建设

根据《实施意见》，以“五型财政”为抓手，明确部门内部组织架构，健全组织机构支撑体系，在预算绩效管理各环节明确各处室职责分工，完善管理流程，建立保障有力、组织有序、运转高效的预算绩效管理体系，为推动预算绩效管理工作提供有力支撑，进

进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。结合单位实际，细化指标，完善标准，进一步明确了绩效考核工作目标，使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

3. 全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对各处室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对50万元以上的预算项目，全部制定绩效目标，由预算处室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法”编审范围，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。

二是完善项目绩效管理责任。主动取得主要领导更大支持，协调解决工作中存在的主要困难和问题。要与财政形成各方联动、齐抓共管的工作格局，逐步建立预算绩效与监督审计信息共享、成果共用、整改共促的工作联动机制，推动预算绩效管理工作提质增效。

三是增强预算执行后续管理机制。财政部门批复下达年度预

算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

4. 积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到部门预算管理的事前、事中、事后各个环节。一是抓好绩效目标编制、及时报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。建立预算执行分析机制，定期通报各处室预算执行情况，提高预算执行的有效性。杜绝无预算、超预算经费支出等问题。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；各申报项目处室是否完成年初确定的预算绩效目标等。同时加强财政支出绩效评价，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

本部门在部门决算中反映《组建西安农业投资（集团）有限公司项目》等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120,778.92万元，占部门预算项目支出总额的99.87%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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94，全年预算数122,989.45万元，执行数122,989.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：94分。

发现的问题及原因：总的来看，我委在部门预算绩效管理工作中虽然取得了一些成绩，但仍存在一些问题，具体情况如下：

一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

下一步改进措施：

1. 逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。

2. 加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是搜集整理新制定出台的指标，进一步充实完善指标评价体系做到随时更新、完善。

3. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整

改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市人民政府国有资产监督管理委员会										
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障人员经费及日常运行	已完成	2050	2050	0	2050	2050	0	—	100%	—	
	项目支出	保障各项重点工作开展	已完成	120939	120939	0	120939	120939	0	—	100%	—	
	金额合计				122989	122989	0	122989	122989	0	10	100%	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						
	1. 加快西安农业投资(集团)有限公司等公司组建, 完成资本金投入; 2. 对市属企业进行资本金投入, 支持企业科技创新; 3. 加强对国有企业的审核、审计, 加大监管力度; 4. 对市属企业进行专项补助, 助理企业完成生产经营目标; 5. 计划完成西安智慧国资监管信息系统(一期)建设。						1. 完成西安农业投资(集团)有限公司等2个公司组建, 完成资本金投入; 2. 完成对市属企业进行资本金投入, 支持企业科技创新; 3. 完成对国有企业的审核、审计, 督促完成整改, 并进行公开; 4. 完成对市属企业进行专项补助, 提高企业职工收入, 助理企业完成生产经营目标; 5. 完成西安智慧国资监管信息系统(一期)建设。						
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				
	产出指标(50分)	数量指标	组建企业户数			2户	2户%	3	3				
			资本金注入企业数量			12户	12户	3	3				
			审计、审核市属企业户数			≥30户	25户%	3	2				
			补助企业涉及户数			1户	1户	3	3				
			建设应用数量			≥7个	7个	3	3				
		质量指标	资本金注入完成率			100%	100%	4	4				
			审核、审计整改率			100%	100%	4	4				
			补助拨付到位率			100%	100%	4	4				
			系统运行稳定性			100%	100%	3	3				
		时效指标	资金拨付时效			2022全年	2022全年	5	5				
	年度任务检查完成率			≥85%	80%	5	3						
	成本指标		基本支出成本			≤2050	2050	5	5				
		项目支出成本			≤120939	120939	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	行政效率提高率			≥85%	80%	10	9				
国企职工稳定性			≥85%	100%	10	10							
检查结果公开率			≥85%	80%	10	8							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门职工满意度			≥90%	95%	3.5	3.5					
		市属企业满意度			≥90%	95%	3.5	3.5					
		社会公众满意度			≥85%	91%	3	3					
总分										100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映《组建西安农业投资（集团）有限公司》等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 组建西安农业投资（集团）有限公司项目绩效自评综述：全年预算数100000万元，执行数100000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组建西安农业投资（集团）有限公司，撬动金融和社会资本更多投向农业农村，提升我市国有经济在农业中的比重，加快农业农村现代化进程。发现的问题及原因：疫情原因，拨付有延误。下一步改进措施：加强项目监管，加快资金拨付。

2. 2022年度市级国有资本经营预算项目绩效自评综述：全年预算数9998万元，执行数9998万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对西安城市基础设施建设投资集团有限公司等10户企业的资本金注入，支持企业科技创新，提高国有资本配置效率，支持监管企业高质量发展。支持监管企业落实上级和主管部门有关决策部署的具体事项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 国有企业管理相关工作费项目绩效自评综述：全年预算数269.99万元，执行数269.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高企业创新驱动能力，鼓励监管企业以市场化方式整合创新资源，研发新产品、新工艺、新服务，积极推动军民融合深度发展。提高国有资本配置效率，支持监管企业高质量发

展。支持监管企业落实上级和主管部门有关决策部署的具体事项。发现的问题及原因：因部分企业审计工作繁重，出现延期。下一步改进措施：加强与企业对接沟通，严格遵循工作计划，提升工作效率。

4. 西安纺织控股有限责任公司所属企业2021年度财政专项补助项目绩效自评综述：全年预算数2300.44万元，执行数2300.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于增加职工收入，稳定职工队伍，促进企业高质量可持续发展。发现的问题及原因：由于受疫情及行业经营环境影响，企业利润水平偏低，职工收入有提高，但总体仍然处于较低水平，需持续提高职工收入，促进企业高质量发展。下一步改进措施：加强与企业对接沟通，帮助企业提高收入。

5. 西安人才集团注册资金项目绩效自评综述：全年预算数8000万元，执行数8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安人才集团有限公司注册成立并实缴注册资本8000万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 西安智慧国资监管信息系统（一期）项目绩效自评综述：全年预算数210.49万元，执行数210.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安智慧国资监管信息系统（一期）项目已建设7个应用：OA行政办公、财务监督、产权管理、企业基本信息查询、政策法规管理、国企之家、国资智库，目前已全部上线使用，系统运行稳定。基本实现从管人管事管资产向管资本布局、管资本规范运作、管提高资本回报、管维护资本安全转变。

发现的问题及原因：系统运行维护时间较长，服务对象满意度不高。下一步改进措施：压缩日常维护时间，提高项目服务对象满意度。

组建西安农业投资（集团）有限公司项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	组建西安农业投资（集团）有限公司							
主管部门	西安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		西安农业投资（集团）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	100000	100000	100000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	组建西安农业投资（集团）有限公司，撬动金融和社会资本更多投向农业农村，提升我市国有经济在农业中的比重，加快农业农村现代化进程。			完成组建西安农业投资（集团）有限公司，注入资本金10亿元，撬动金融和社会资本更多投向农业农村，提升我市国有经济在农业中的比重，加快农业农村现代化进程。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	组建企业户数	1户	1户	15	15	
		质量指标	资本金注入完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	10月底	11月28日	15	13	原因：拨付有延误； 措施：加强项目监控， 加快资金的拨付
		成本指标	注册资本金数额	10亿	10亿	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	维护社会稳定	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益 指标	保护农村生态环境	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响 指标	加快农业农村现代化进程	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	89%	10	8	原因：拨付有延误； 措施：加强项目监控， 加快资金的拨付
	总分						100	96

2022年度市级国有资本经营预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度市级国有资本经营预算项目							
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		西安市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		9998	9998	9998	10	100%	
		其中：当年财政拨款		9998	9998	9998	—	100%	
		上年结转资金					—		
		其他资金					—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过向西安城市基础设施建设投资集团有限公司等10户企业进行资本金注入，支持企业科技创新，提高国有资本配置效率，支持监管企业高质量发展。支持监管企业落实上级和主管部门有关决策部署的具体事项。				已完成对西安城市基础设施建设投资集团有限公司等10户企业的资本金注入，提高国有资本配置效率，支持监管企业高质量发展。支持监管企业落实上级和主管部门有关决策部署的具体事项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	资本金注入企业数量		10户	10户	15	15	
		质量 指标	市属企业资本金注入完成率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成资本金注入时效		2022年全年	9/1/2022	10	10	
		成本 指标	总成本		≤9998万元	9998万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	国有企业科技创新积极性		有所提升	有所提升	15	15	
			国有企业科技创新能力		有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意度	企业对项目的满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	100		

国有企业管理相关工作费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国有企业管理相关工作费						
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		西安市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	269.99	269.99	269.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	269.99	269.99	269.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强国有企业监管、加大国有企业审计、审核力度，计划审计企业数量≥30户			支持监管企业高质量发展，完成审核、审计企业数量25户。支持监管企业落实上级和主管部门有关决策部署的具体事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审核审计企业数量	≥30户	25	15	14	因部分企业审计工作繁重，出现延期。整改措施：加强与企业对接沟通，严格遵循工作计划，提升工作效率。
		质量指标	审计、审核结果整改率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥85%	80%	15	13	因部分企业审计工作繁重，出现延期。整改措施：加强与企业对接沟通，严格遵循工作计划，提升工作效率。
		成本指标	总成本	≤269.99万元	269.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检查结果公开率	≥85%	80%	30	25	受疫情影响，部分审计结果公开延缓。整改措施：优化审计公开流程，加快价差结果公开。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对国资监管的满意度	≥95%	90%	10	9	因与相关企业沟通不足，未能及时向企业解答，消除疑惑。整改措施：加强沟通，及时解答疑问。	
总分						100	91	

西安纺织控股有限责任公司所属企业2021年度财政专项补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安纺织控股有限责任公司所属企业2021年度财政专项补助						
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		西安纺织控股有限责任公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2300.44	2300.44	2300.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2300.44	2300.44	2300.44				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	专项用于推动2022年度各项生产经营目标任务的完成，提高职工收入，稳定职工队伍，促进企业高质量发展。			职工收入增加、队伍稳定，2022年度各项生产经营目标任务顺利完成，促进企业高质量可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助国企数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	补助拨付到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时间准确性	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤2300.44万元	2300.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国企职工稳定性	≥85%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100		

西安人才集团注册资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安人才集团注册资金项目							
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		西安农业投资(集团)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		8000	8000	8000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8000	8000	8000	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	成立西安人才集团有限公司，并用3-5年时间，打造西安人才工作旗舰型服务品牌。				完成西安人才集团有限公司注册成立并实缴注册资本8000万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	注册公司数量		1个	1个	15	15	
		质量指标	资本金注入完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底	9/28/2024	15	15	
		成本指标	注册资本金成本		≤8000万元	8000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	人才集成业务整合率		100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务人才满意度		≥90%	92%	5	5	
			用人单位满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	100		

西安智慧国资监管信息系统（一期）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		西安智慧国资监管信息系统（一期）项目						
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		西安智慧国资监管信息系统项目建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	210.49	210.49	210.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210.49	210.49	210.49	—	100%	—	
	上年结转结余资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>围绕基于出资人职责的监管要求，突出管资本职能，通过信息化手段，突出基础信息监管、立体协同监管、动态全程监管、智慧智能监管，建立覆盖所辖企业信息管理、产权产籍、财务监管、运行分析及行政办公平台等涉及国资监管业务，充分共享各类资源数据，通过网络化、电子化、数字化手段，实现全方位、全层级、全过程、全天候监管，实现从管人管事管资产向管资本布局、管资本规范运作、管提高资本回报、管维护资本安全转变。</p>			<p>西安智慧国资监管信息系统（一期）项目已建设7个应用：OA行政办公、财务监督、产权管理、企业基本信息查询、政策法规管理、国企之家、国资智库，目前已全部上线使用，系统运行稳定。基本实现从管人管事管资产向管资本布局、管资本规范运作、管提高资本回报、管维护资本安全转变。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设应用数量	≥7个应用	7个应用	10	10	
		质量指标	系统运行稳定性	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设周期	6个月	6个月	10	10	
		成本指标	建设费用成本	≤209万	209万	10	10	
			监理费用成本	≤1.49万	1.49万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行政效率提高率	≥85%	80%	20	18	持续优化国资监管信息系统，提高行政效率。
			国有资本监管覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥92%	90%	10	8	系统目前运行稳定，但仍需日常维护。后续将压缩日常维护间，提高服务对象满意度。
	总分					100	96	

(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、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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86787770。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 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：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	12,991.45	一、一般公共服务支出	31	
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	9,998.00	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		五、教育支出	35	
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	100,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,581.31
	9		九、卫生健康支出	39	59.10
	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	100,000.00
	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	10,179.31
	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	171.73
	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	9,998.00
	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	122,989.45	本年支出合计	57	122,989.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	122,989.45	总计	60	122,989.45

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：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		122,989.45	22,989.45					100,000.00
208	社会保障和就业支出	2,581.31	2,581.31					
20805	行政事业单位养老支出	179.39	179.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.07	109.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31					
20806	企业改革补助	2,300.44	2,300.44					
2080699	其他企业改革发展补助	2,300.44	2,300.44					
20809	退役安置	52.96	52.96					
2080905	军队转业干部安置	52.96	52.96					
20899	其他社会保障和就业支出	48.53	48.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	48.53	48.53					
210	卫生健康支出	59.10	59.10					
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10					
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93					
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16					
213	农林水支出	100,000.00						100,000.00
21301	农业农村	100,000.00						100,000.00
2130122	农业生产发展	100,000.00						100,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,179.31	10,179.31					
21507	国有资产监管	10,179.31	10,179.31					
2150701	行政运行	1,639.29	1,639.29					
2150702	一般行政管理事务	329.53	329.53					
2150799	其他国有资产监管支出	8,210.49	8,210.49					

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
221	住房保障支出	171.73	171.73					
22102	住房改革支出	171.73	171.73					
2210201	住房公积金	127.60	127.60					
2210203	购房补贴	44.13	44.13					
223	国有资本经营预算支出	9,998.00	9,998.00					
22302	国有企业资本金注入	9,998.00	9,998.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	9,998.00	9,998.00					

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：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	122,989.45	2,050.01	120,939.44			
208	社会保障和就业支出	2,581.31	179.89	2,401.42			
20805	行政事业单位养老支出	179.39	179.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.07	109.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31				
20806	企业改革补助	2,300.44		2,300.44			
2080699	其他企业改革发展补助	2,300.44		2,300.44			
20809	退役安置	52.96		52.96			
2080905	军队转业干部安置	52.96		52.96			
20899	其他社会保障和就业支出	48.53	0.50	48.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	48.53	0.50	48.02			
210	卫生健康支出	59.10	59.10				
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10				
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93				
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16				
213	农林水支出	100,000.00		100,000.00			
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130122	农业生产发展	100,000.00		100,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10,179.31	1,639.29	8,540.02			
21507	国有资产监管	10,179.31	1,639.29	8,540.02			
2150701	行政运行	1,639.29	1,639.29				
2150702	一般行政管理事务	329.53		329.53			
2150799	其他国有资产监管支出	8,210.49		8,210.49			

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
221	住房保障支出	171.73	171.73				
22102	住房改革支出	171.73	171.73				
2210201	住房公积金	127.60	127.60				
2210203	购房补贴	44.13	44.13				
223	国有资本经营预算支出	9,998.00		9,998.00			
22302	国有企业资本金注入	9,998.00		9,998.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	9,998.00		9,998.00			

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,991.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9,998.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	2,581.31	2,581.31		
	9		九、卫生健康支出	41	59.10	59.10		
	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	10,179.31	10,179.31		
	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	171.73	171.73		
	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	9,998.00			9,998.00
	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	22,989.45	本年支出合计	59	22,989.45	12,991.45		9,998.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	22,989.45	总计	64	22,989.45	12,991.45		9,998.00

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：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	12,991.45	2,050.01	10,941.44
208	社会保障和就业支出	2,581.31	179.89	2,401.42
20805	行政事业单位养老支出	179.39	179.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.07	109.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	
20806	企业改革补助	2,300.44		2,300.44
2080699	其他企业改革发展补助	2,300.44		2,300.44
20809	退役安置	52.96		52.96
2080905	军队转业干部安置	52.96		52.96
20899	其他社会保障和就业支出	48.53	0.50	48.02
2089999	其他社会保障和就业支出	48.53	0.50	48.02
210	卫生健康支出	59.10	59.10	
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10	
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93	
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	
215	资源勘探工业信息等支出	10,179.31	1,639.29	8,540.02
21507	国有资产监管	10,179.31	1,639.29	8,540.02
2150701	行政运行	1,639.29	1,639.29	
2150702	一般行政管理事务	329.53		329.53
2150799	其他国有资产监管支出	8,210.49		8,210.49
221	住房保障支出	171.73	171.73	
22102	住房改革支出	171.73	171.73	
2210201	住房公积金	127.60	127.60	
2210203	购房补贴	44.13	44.13	

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表

公开06表

编制部门：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：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	1,853.77	302	商品和服务支出	154.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	593.93	30201	办公费	21.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	323.68	30202	印刷费	2.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	521.53	30203	咨询费	3.57	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.31	30207	邮电费	3.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.43	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.31	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,895.15					公用经费合计	154.85

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：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	9,998.00		9,998.00
223	国有资本经营预算支出	9,998.00		9,998.00
22302	国有企业资本金注入	9,998.00		9,998.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,998.00		9,998.00

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：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	4.99		4.99		4.99			
决算数	4.99		4.99		4.99			

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。