

西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）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。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。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；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。

（三）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。

（四）准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

（五）按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立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选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编

制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（七）按照出资人职责，负责督促检查直管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责直管企业的维稳工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的法规规章草案。建立规范统一、权责明确、分类管理的市属经营性国有资产监管体系。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十）职能转变。根据中、省、市关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全市经营性国有资产进行统一监管。指导区、县政府国有资产监管工作。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

内设机构：

（一）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、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；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

管理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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）资本运营与监督处。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。

（七）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合作与服务工作；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、工作任务

（一）全面实施国企改革深化提升行动。印发《西安市国企改革深化提升行动工作方案（2023—2025年）》，实施国企改革深化提升行动，围绕价值创造提高企业核心竞争力，围绕服务国家战略增强企业核心功能，重点推进优化国有经济布局结构、加快建设现代产业体系等任务，不断推进国有资本和国有企业做强做优做大。

（二）加快综改试验标志性成果落地。紧紧围绕央省市“一盘棋”融合发展，实施更大范围和更深层的改革。用好用活综改基金，以资本为纽带推动中央、省、市国有企业专业化整合及市场化运作，促成一批综改属性强、辐射带动作用好的重点项目。推动区域各级国有资本、国有企业参与航天发动机技术转化与应用，组建商业卫星全产业链（联盟），着力做强做优陕西西安商业卫星产业，助力区域经济高质量发展。

（三）推进战略性重组和专业化整合。加快两类公司组建和职能释放，完成西投控股实质性移交，并将其改组为国有资本运营公司。加快推动航空航天、数字经济、文旅产业等领域企业战略重组，提升国有资本配置效率和控制能力。推动供热、燃气、供排水等企业专业化整合，形成供热、燃气、供排水全市“一张网”。

（四）全面提升国资监管效能。持续优化完善智慧国资监管系统，构建纵向贯通、横向互联的国资监管体系。强化对开发区国资监管工作的监督规范，全面提升开发区国资监管工作水平。推进国企阳光集采平台服务能力提升，2024年实现符合《西安市国有企业招标采购实施方案（试行）》范围的招标采购项目全部纳入平台交易，并以立足西安、面向全省、辐射全国为目标，逐步吸引市域范围内

央企、省企参与其中，更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

（五）不断完善中国特色现代企业制度。坚持两个“一以贯之”，持续推进党建与公司治理深度融合，加强对混合所有制企业党建工作的指导，规范基层党组织建设，以高质量党建引领市属国有企业高质量发展。深入开展基层党支部星级评定、党建品牌创建、党建联建共建等活动。加快推进竞争类企业的市场化选聘力度，大力弘扬企业家精神，不断激发调动企业领导人员干事创业积极性、主动性、创造性。

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。

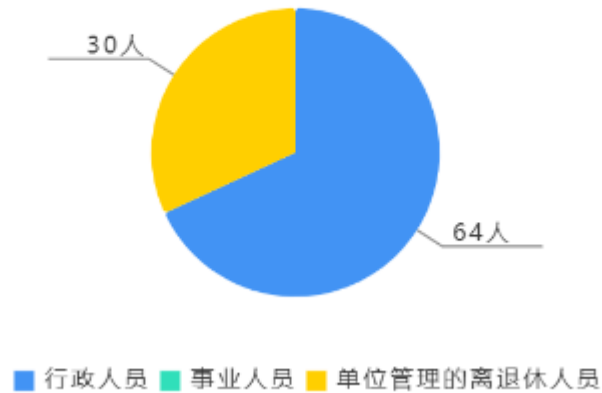
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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）	

四、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入4,694.93万元，其中：一般公共预算拨款4,694.93万元，较上年增加2,176.87万元，增长86.45%，增

长的主要原因是：本年度新增三名军转干部和新增两个项目；本部门2023年预算支出4,694.93万元，其中：一般公共预算拨款4,694.93万元，较上年增加2,176.87万元，增长86.45%，增长的主要原因是：本年度新增三名军转干部和新增两个项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,694.93万元，其中：一般公共预算拨款收入4,694.93万元，较上年增加2,176.87万元，增长86.45%，增长的主要原因是：本年度新增三名军转干部和新增两个项目；本部门2023年财政拨款支出4,694.93万元，其中：一般公共预算拨款支出4,694.93万元，较上年增加2,176.87万元，增长86.45%，增长的主要原因是：本年度新增三名军转干部和新增两个项目。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,694.93万元，较上年增加2,176.87万元，增长86.45%，增长的主要原因是：本年度新增三名军转干部和新增两个项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,694.93万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本

年度培训计划增多；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 151.77万元,较上年增加52.87万元,增长53.45%,增长的主要原因是:本部门社保基数调整和新增三名军转干部;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 75.89万元,较上年增加26.43万元,增长53.45%,增长的主要原因是:本部门社保基数调整和新增三名军转干部;

(4) 其他企业改革发展补助(2080699) 1,734.52万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度新增两个项目,分别为西安工业投资集团三户企业子校退休教师待遇补贴项目和拨付六十年代精减职工生活补助资金项目;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 51.23万元,较上年增加50.15万元,增长4645.63%,增长的主要原因是:本部门新增三名军转干部和新增拨付六十年代精减职工生活补助资金项目;

(6) 行政单位医疗(2101101) 50.72万元,较上年增加5.79万元,增长12.88%,增长的主要原因是:本部门社保基数调整和新增三名军转干部;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 16.69万元,较上年增加1.92万元,增长12.97%,增长的主要原因是:本部门社保基数调整和新增三名军转干部;

(8) 行政运行(2150701) 1,385.51万元,较上年增加291.84万元,增长26.68%,增长的主要原因是:本部门社保基数调整和新增三名军转干部;

(9) 一般行政管理事务(2150702) 1,044.10万元,较上年增加949.60万元,增长1004.87%,增

长的主要原因是：本部门社保基数调整和新增三名军转干部；

（10）住房公积金（2210201）138.27万元，较上年增加26.50万元，增长23.71%，增长的主要原因是：本部门公积金基数调整和新增三名军转干部；

（11）购房补贴（2210203）38.24万元，较上年减少5.89万元，下降13.35%，下降的主要原因是：本部门新增退休人员，住房货币化补贴减少。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,694.93万元，其中：

工资福利支出（301）1,624.21万元，较上年增加391.40万元，增长31.75%，增长的主要原因是：本部门社保基数调整和新增三名军转干部；

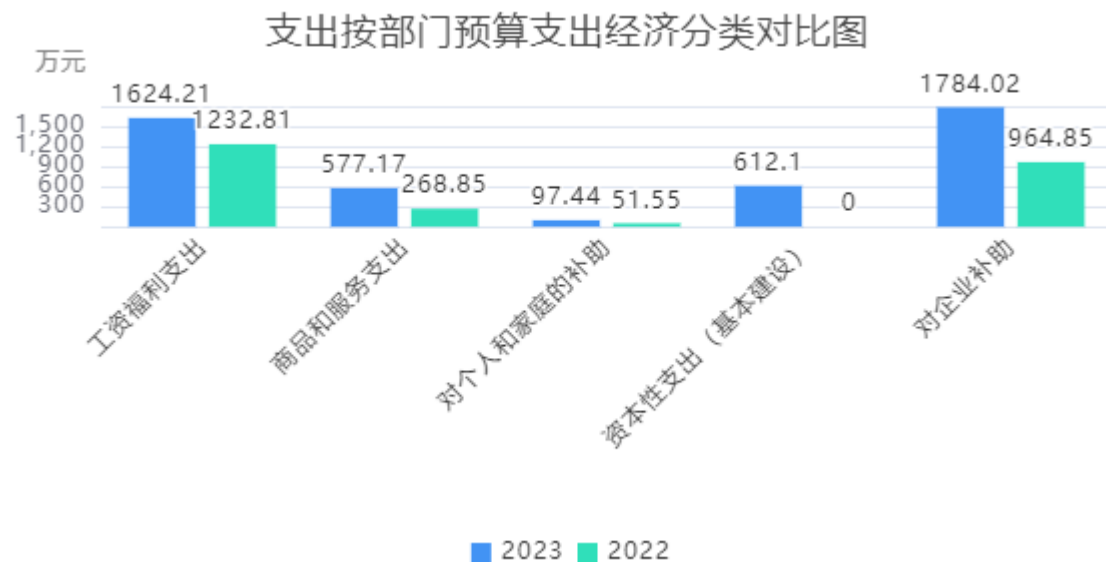
商品和服务支出（302）577.17万元，较上年增加308.32万元，增长114.68%，增长的主要原因是：本部门社保基数调整和新增三名军转干部；

对个人和家庭的补助（303）97.44万元，较上年增加45.88万元，增长88.99%，增长的主要原因是：本部门社保基数调整和新增三名军转干部；

资本性支出（基本建设）（309）612.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：本部门新增信息化项目；

对企业补助（312）1,784.02万元，较上年增加819.17万元，增长84.90%，增长的主要原因是：企业改革发展专项资金增多。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,694.93万元，其中：

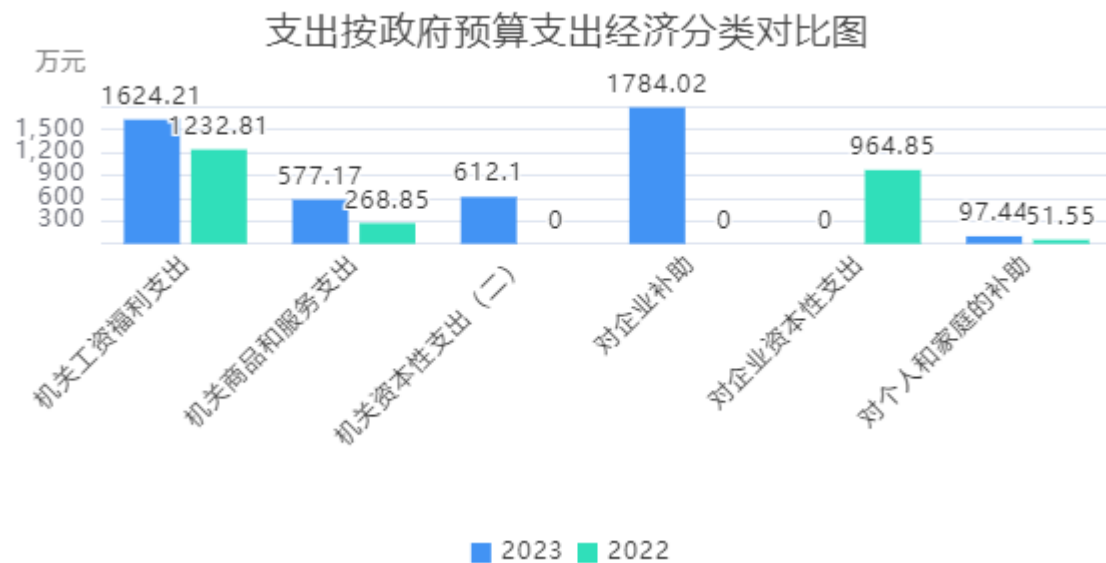
机关工资福利支出（501）1,624.21万元，较上年增加391.40万元，增长31.75%，增长的主要原因是：本部门社保基数调整和新增三名军转干部；

机关商品和服务支出（502）577.17万元，较上年增加308.32万元，增长114.68%，增长的主要原因是：本部门人员增多、公用经费增多；

机关资本性支出（二）（504）612.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门新增信息化项目；

对企业补助（507）1,784.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：企业改革发展专项资金增多；

对个人和家庭的补助（509）97.44万元，较上年增加45.88万元，增长88.99%，增长的主要原因是：本部门新增三名军转干部。



（四）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。

（五）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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度会议计划减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度因疫情影响，培训计划减少，本年度培训计划增多。

2023年会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国有企业预决算工资总额管理业务培训	10/1/2023	300人	8.00	
2	国有资产统计报表研讨会	12/1/2023	45人	1.00	

七、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2辆，单价20万元以上的设备1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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共180.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算180.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,694.93万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排107.23万元，较上年增加7.85万元，增长7.90%，增长的主要原因是：本部门新增三名军转干部。

十一、专业名词解释

1. 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、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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	46,949,313.52	一、部门预算	46,949,313.52	一、部门预算	46,949,313.52	一、部门预算	46,949,313.52
1、财政拨款	46,949,313.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,583,146.85	1、机关工资福利支出	16,242,089.02
(1) 一般公共预算拨款	46,949,313.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,242,089.02	2、机关商品和服务支出	5,771,696.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,845,166.67	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,866,696.83	3、机关资本性支出（一）	
(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	474,361.00	4、机关资本性支出（二）	6,121,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(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	28,366,166.67	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	17,840,166.67
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20,134,005.59	(2) 商品和服务支出	3,905,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	974,361.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	674,100.57	(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）	6,121,000.00	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	17,840,166.67		
		15、资源勘探工业信息等支出	24,296,103.85	(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	1,765,103.51				
		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	46,949,313.52	本年支出合计	46,949,313.52	本年支出合计	46,949,313.52	本年支出合计	46,949,313.52
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							
收入总计	46,949,313.52	支出总计	46,949,313.52	支出总计	46,949,313.52	支出总计	46,949,313.52

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	46,949,313.52	46,949,313.52	17,845,166.67							
271	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	46,949,313.52	46,949,313.52	17,845,166.67							
271001	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	46,949,313.52	46,949,313.52	17,845,166.67							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	46,949,313.52	一、财政拨款	46,949,313.52	一、财政拨款	46,949,313.52	一、财政拨款	46,949,313.52
1、一般公共预算拨款	46,949,313.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,583,146.85	1、机关工资福利支出	16,242,089.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,845,166.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,242,089.02	2、机关商品和服务支出	5,771,696.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,866,696.83	3、机关资本性支出（一）	
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	474,361.00	4、机关资本性支出（二）	6,121,000.00
		5、教育支出	80,000.00	(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	28,366,166.67	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	17,840,166.67
		8、社会保障和就业支出	20,134,005.59	(2)商品和服务支出	3,905,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	974,361.00
		10、卫生健康支出	674,100.57	(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）	6,121,000.00	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	17,840,166.67		
		15、资源勘探工业信息等支出	24,296,103.85	(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	1,765,103.51				
		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	46,949,313.52	本年支出合计	46,949,313.52	本年支出合计	46,949,313.52	本年支出合计	46,949,313.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,949,313.52	支出总计	46,949,313.52	支出总计	46,949,313.52	支出总计	46,949,313.52

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）

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	46,949,313.52	17,510,880.02	1,072,266.83	28,366,166.67	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,134,005.59	2,288,838.92		17,845,166.67	
20805	行政事业单位养老支出	2,276,571.45	2,276,571.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,517,714.34	1,517,714.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,857.11	758,857.11			
20806	企业改革补助	17,345,166.67			17,345,166.67	
2080699	其他企业改革发展补助	17,345,166.67			17,345,166.67	
20899	其他社会保障和就业支出	512,267.47	12,267.47		500,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	512,267.47	12,267.47		500,000.00	
210	卫生健康支出	674,100.57	674,100.57			
21011	行政事业单位医疗	674,100.57	674,100.57			
2101101	行政单位医疗	507,207.43	507,207.43			
2101103	公务员医疗补助	166,893.14	166,893.14			
215	资源勘探工业信息等支出	24,296,103.85	12,782,837.02	1,072,266.83	10,441,000.00	
21507	国有资产监管	24,296,103.85	12,782,837.02	1,072,266.83	10,441,000.00	
2150701	行政运行	13,855,103.85	12,782,837.02	1,072,266.83		
2150702	一般行政管理事务	10,441,000.00			10,441,000.00	
221	住房保障支出	1,765,103.51	1,765,103.51			
22102	住房改革支出	1,765,103.51	1,765,103.51			
2210201	住房公积金	1,382,668.31	1,382,668.31			
2210203	购房补贴	382,435.20	382,435.20			

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）

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	46,949,313.52	17,510,880.02	1,072,266.83	28,366,166.67	
301	工资福利支出			16,242,089.02	16,242,089.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,053,911.40	4,053,911.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,994,319.80	3,994,319.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,848,250.02	3,848,250.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,517,714.34	1,517,714.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	758,857.11	758,857.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	507,207.43	507,207.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	166,893.14	166,893.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,267.47	12,267.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,382,668.31	1,382,668.31			
302	商品和服务支出			5,771,696.83	794,430.00	1,072,266.83	3,905,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	472,000.00		260,000.00	212,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		2,000.00	8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	388,000.00		240,000.00	148,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,730,000.00		80,000.00	2,650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	138,266.83		138,266.83		
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	794,430.00	794,430.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	599,000.00		112,000.00	487,000.00	
303	对个人和家庭的补助			974,361.00	474,361.00		500,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	113,461.00	113,461.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,476.00	52,476.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	808,424.00	308,424.00		500,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			6,121,000.00			6,121,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	6,121,000.00			6,121,000.00	
312	对企业补助			17,840,166.67			17,840,166.67	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	17,840,166.67			17,840,166.67	

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）

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	18,583,146.85	17,510,880.02	1,072,266.83	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,288,838.92	2,288,838.92		
20805	行政事业单位养老支出	2,276,571.45	2,276,571.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,517,714.34	1,517,714.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758,857.11	758,857.11		
20806	企业改革补助				
2080699	其他企业改革发展补助				
20899	其他社会保障和就业支出	12,267.47	12,267.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,267.47	12,267.47		
210	卫生健康支出	674,100.57	674,100.57		
21011	行政事业单位医疗	674,100.57	674,100.57		
2101101	行政单位医疗	507,207.43	507,207.43		
2101103	公务员医疗补助	166,893.14	166,893.14		
215	资源勘探工业信息等支出	13,855,103.85	12,782,837.02	1,072,266.83	
21507	国有资产监管	13,855,103.85	12,782,837.02	1,072,266.83	
2150701	行政运行	13,855,103.85	12,782,837.02	1,072,266.83	
2150702	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	1,765,103.51	1,765,103.51		
22102	住房改革支出	1,765,103.51	1,765,103.51		
2210201	住房公积金	1,382,668.31	1,382,668.31		
2210203	购房补贴	382,435.20	382,435.20		

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）

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	18,583,146.85	17,510,880.02	1,072,266.83	
301	工资福利支出			16,242,089.02	16,242,089.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,053,911.40	4,053,911.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,994,319.80	3,994,319.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,848,250.02	3,848,250.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,517,714.34	1,517,714.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	758,857.11	758,857.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	507,207.43	507,207.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	166,893.14	166,893.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,267.47	12,267.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,382,668.31	1,382,668.31		
302	商品和服务支出			1,866,696.83	794,430.00	1,072,266.83	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	240,000.00		240,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	138,266.83		138,266.83	
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	794,430.00	794,430.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
303	对个人和家庭的补助			474,361.00	474,361.00		
30301	离休费	50905	离退休费	113,461.00	113,461.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,476.00	52,476.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	308,424.00	308,424.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,366,166.67	
271	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	28,366,166.67	
271001	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	28,366,166.67	
	通用项目	6,121,000.00	
	专项购置	6,121,000.00	
	西安智慧国资监管信息系统（二期）采购	6,121,000.00	
	专用项目	22,245,166.67	
	其他履职尽责专项业务费	22,245,166.67	
	拨付六十年代精减职工生活补助资金	500,000.00	
	国资国企改革保值增值、监督检查项目经费	800,000.00	
	国资国企运行监督管理开支	3,600,000.00	
	贴息资金申报	16,995,166.67	
	西安工业投资集团三户企业子校退休教师待遇补贴	350,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				3						1,800,000.00	
215	07	02	1	全额				3						1,800,000.00	
215	07	02	271001	西安市人民政府国有资产监督管理委员会				3						1,800,000.00	
215	07	02		国资国企运行监督管理开支	C0803审计服务		批	3	302	27	502	05		1,800,000.00	

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

部门名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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											
				因公出国（境）费用		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费						因公出国（境）费用		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费														
		小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费													
	合计	80,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			20,000.00			150,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			10,000.00	80,000.00	70,000.00						-10,000.00	80,000.00
271	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	80,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			20,000.00			150,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			10,000.00	80,000.00	70,000.00						-10,000.00	80,000.00
271001	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	80,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			20,000.00			150,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00			10,000.00	80,000.00	70,000.00						-10,000.00	80,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		拨付六十年代精减职工生活补助资金			
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	根据省财政厅《关于下达2016年省属及省属下划困难企业六十年代精减职工生活补助的通知》(陕财办社〔2016〕205号)对市属企业六十年代精减职工进行补助。				
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	补助人数	90	
		质量指标	补助资金按时发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年内	
		成本指标	总成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	慰问政策知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		贴息资金申报			
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,699.52		
		其中:财政拨款	1,699.52		
		其他资金			
总体目标	华衡集团三年流动资金贷款财政贴息				
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	资金使用率	100%	
		质量指标	资金使用银行利息占比率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024	
		成本指标	资金使用支付银行贷款利息成本	≤1699.52万元	
	效益指标	经济效益指标	财政贴息拨付后贷款及时偿还率	100%	
		社会效益指标	减低征信影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安工业投资集团三户企业子校退休教师待遇补贴			
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	西安工业投资集团三户企业子校退休教师待遇补贴				
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	补助人数	29	
		质量指标	补助标准合规性	100%	
		时效指标	发放时间	2023年内	
		成本指标	总成本	≤35万元	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国资国企改革保值增值、监督检查项目经费			
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 法规安全, 纪检监察工作 目标2: 国企改革、发展及厂办大集体工作 目标3: 业绩考核资本运营及国有资本经营预算工作 目标4: 对企业进行监管, 依据相关法规对市属企业开展监督检查工作				
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	业务培训及监督检查次数	12次	
		质量指标	市属国有“僵尸企业”处置工作及退休人员社会化管理率	>95%	
		时效指标	持续进行国资监管数据采集与融合	2023年	
			完成混改、公司制改制进度时效	2023年	
	成本指标	总成本	≤80万元		
	效益指标	社会效益指标	0重大事故完成率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国资国企运行监督管理开支			
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00		
		其中:财政拨款	360.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 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。</p> <p>目标2. 提高国有资本配置效率, 支持监管企业高质量发展。</p> <p>目标3. 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。</p>				
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	审核审计企业数量	6个	
		质量指标	达到审计预期目标率	≥85%	
		时效指标	审计开展时限	2023年	
		成本指标	总成本	≤360万元	
	效益指标	经济效益指标	国资国企保值增值率	100%	
		社会效益指标	社会效益同比提高率	30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥85%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安智慧国资监管信息系统（二期）采购			
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	612.10		
		其中: 财政拨款	612.10		
		其他资金			
总体目标	一是技术手段保领先；二是建立全面实用具有国资特色的数据指标体系；三是辅助决策强智能；四是依托运营商专网建设高效国资监管网络；五是依托西安市电子政务机房部署“智慧国资”系统软件。				
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	建立应用数量	≥17个应用	
		质量指标	平台运行稳定性	100%	
		时效指标	建设周期	≤9个月	
		成本指标	建设费用	591.6万元	
			监理费用	8.1万元	
			前期咨询费用	12.4万元	
	效益指标	社会效益指标	国有资产监督管理能力和水平提升率	100%	
			行政效率提升率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员支出	1751.09	1751.09	
	公用经费	保障日常开展工作	107.23	107.23	
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	2,836.61	2,836.61	
金额合计			4,694.93	4,694.93	
年度 总体 目标	在市委、市政府的坚强领导下，统筹推进国资国企改革、国有资产统一监管、国有经济高质量发展、企业党的建设等各项工作，为大西安国家中心城市建设、追赶超越高质量发展贡献力量，实现市属国资国企“22345”高质量发展目标。				
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	完成市委市政府赋予的国资国企改革任务		85%
		质量指标	实现国有资产保值增值率		100%
		时效指标	按时完成时效		1年
		成本指标	费用控制在预算以内		≤预算
	效益指标	经济效益指标	国资国企经济运行平稳		良好
		社会效益指标	国资国企充分履行社会责任		良好
		生态效益指标	国资国企履行生态保护责任		良好
		可持续影响指标	持续优化国资监管效率		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意		85%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			