

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

根据宝政办发[2019]55号文件规定，本部门的主要职责是：

(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)指导推进市属国有企业改革和重组，发展混合所有制经济，引导各类资本参与国有企业改革。推进市属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)按照干部管理权限，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本经营预决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,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作,督促所监管企业抓好安全生产工作。负责所监管企业的稳定工作。

(八)负责企业国有资产基础管理,推进经营性国有资产集中统一监管,依法对(区)国有资产管理工作进行指导和监督。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。根据党中央、省委和市委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。完善规划投资监管、突出国有资本运、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。

宝鸡市国资委是市财政一级预算管理正县级行政单位。本部门内设 8 个科室，办公室（党委办公室）、人事教育科、政策法规科、资本运营科、企业改革科、监督考核科、创新发展科、党建宣传科。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话，按照市委、市政府决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持系统观念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以推动国企改革三年行动方案落地落实为抓手，不断提升市属国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，为谱写宝鸡新时代追赶超越新篇章作出积极贡献。

（一）深化国资国企改革。对标中省深化国资国企改革三年行动，制定出台我市《行动方案》和任务清单，抓重点、补短板、强弱项，坚定不移推进国资国企改革。积极稳妥推进混改，鼓励市属国有企业以股权投资、债务重组、项目合作等方式引入战略投资者，科学设置股权结构，切实转换经营机制。持续推进市属企业“瘦身健体”，加快伟宝粤公司、秦岭化肥总厂“人资分离”改革，稳妥推进北照公司、轴承

厂等7户“僵尸企业”市场化出清。

（二）优化国有资本布局。以“十四五”国资国企发展规划为引领，加强国有资本与产业、技术深度融合，推动企业围绕产业链、创新链和价值链协同发展。加快西凤扩建技改等重点项目建设，推进西凤集团万吨酒海库、天健医药集团医疗应急物资储备库项目前期工作，做好西凤科技文旅、红旗民爆危险化学品仓储、市国资公司老旧小区改造等重点项目筹划。加快国有资本投资、运营两类公司建设，推动国有资本向基础性、公共性、平台性、资源性等关键领域聚集，向具有核心竞争力的优势产业聚集，实现资源优化配置，促进产业转型升级。

（三）加强国有资产监管。以管资本为主加强国资监管推进职能转变，做到授权和监管相结合，放活与管好相统一。建立健全企业财务预、决算审计等管理制度，强化国有产权流转环节监管，规范国有资本运作。出台《关于进一步推动全市经营性国有资产集中统一监管的实施意见》，稳步推进党政机关、事业单位所属企业经营性国有资产纳入监管体系，加快构建“大国资”监管格局。推动实施全面风险管理，严防发生系统性风险。整合财务、纪检、巡察监督等力量和资源，建立发现问题、督促整改、强化追究的工作机制，形成国有资本监督闭环，维护国有资本安全。

（四）夯实国企党建基础。落实全面从严管党治党要求，打通责任传导“堵点”“断点”，积极推进“两个责任”贯通联动一体落实。加强国有企业企业家队伍建设，增强企业家队伍讲政治、守规矩意识，提升经营管理能力水平。不断完善委系统“三项机制”，下硬茬解决慵懒散慢虚等突出问题，进一步激发干部干事创业动力、活力。扎实做好执纪审查工作，加大对职工群众反映突出问题、上级交办案件线索、违反中央八项规定及实施细则、重点领域专项治理等问题查办力度。认真开展监管企业常规巡察，以巡察工作成效打造国有企业风清气正良好生态。

三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

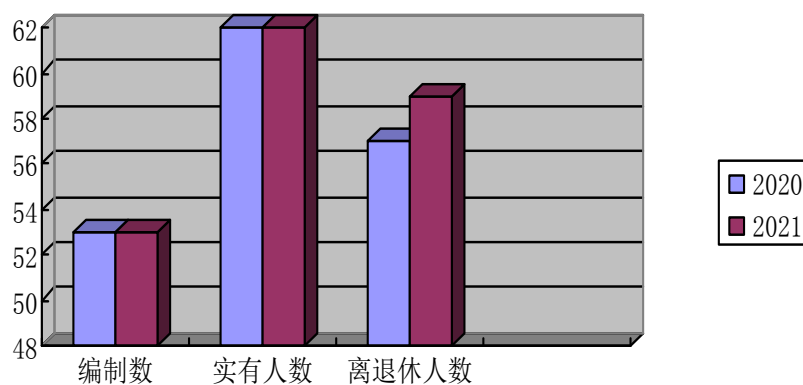
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市国资委本级（机关）	无
2	宝鸡市国有资产管理服务中心	无
3	宝鸡市国有企业服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编

制 31 人、事业编制 22 人；实有人员 62 人，其中行政 31 人，事业 31 人（其中委机关司机编制在市级部门驾驶员管理中心，人员由我委管理）。单位管理的离退休人员 59 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	年末实有人数	离退休人数
1	市国资委机关	行政	31 人	31 人	38 人
2	市国有资产管理服务中心	参公事业	12 人	18 人	17 人
3	市国有企业服务中心	自收自支事业	10 人	11 人	4 人
4	司机	全额拨款事业		2 人	
合计			53 人	62 人	59 人



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入710.06万元，其中一般公共预算拨款收入710.06万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少22.69万元，主要原因是细化部门预算，严控公用经费支出；2021年本部门预算支出710.06万元，其中一般公共预算拨款支出710.06万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少22.69万元，主要原因是细化部门预算，严控公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入710.06万元，其中一般公共预算拨款收入710.06万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少22.69万元，主要原因是细化部门预算，严控部门经费支出；2021年本部门财政拨款支出710.06万元，其中一般公共预算拨款支出710.06万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少22.69万元，主要原因细化部门预算，严控部门经费支出。

（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。

2021年本部门一般公共预算拨款支出710.06万元，较

上年减少 22.698 万元，主要原因是细化部门预算，严控公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

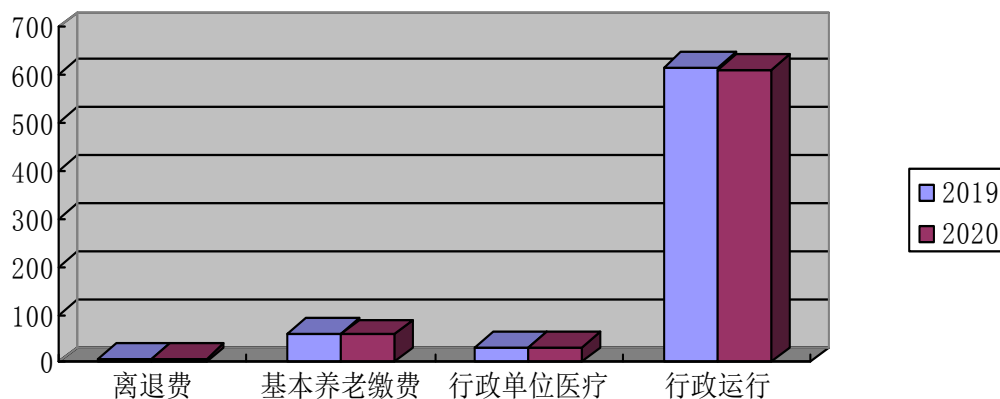
本部门 2021 年一般公共预算支出 710.06 万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休(2080501)9.04 万元，较上年无变化，主要原因是离休人员无变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.05 万元，较上年减少 9.09 万元，主要原因是有人人员调出。

(3) 行政单位医疗(2101101)32.86 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是医保缴费基数调整。

(4) 行政运行(2150701)611.11 万元，较上年减少 3.54 万元，主要原因是细化部门预算，严控公用经费支出。



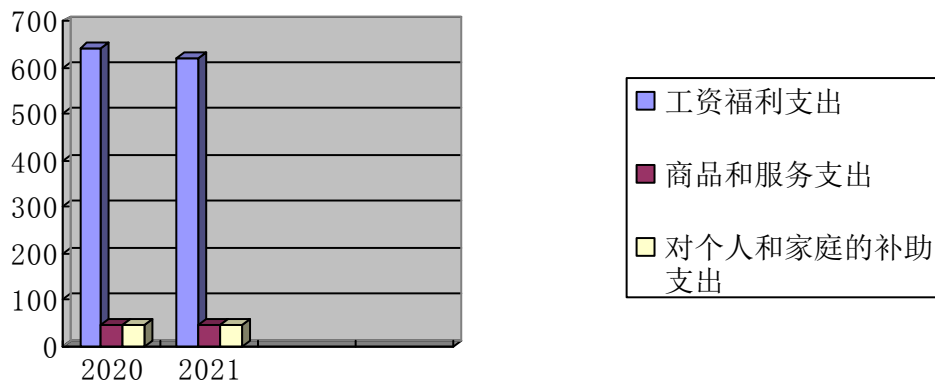
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出710.06万元，其中：
工资福利支出（301）621.20万元，较上年减少20.72万元，主要原因是人员变动，相关经费支出减少。

商品和服务支出（302）43.68万元，较上年减少0.67万元，主要是细化部门预算，严控公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）45.18万元，较上年减少1.3万元，原因是享受离休人员遗属补助人员减少。

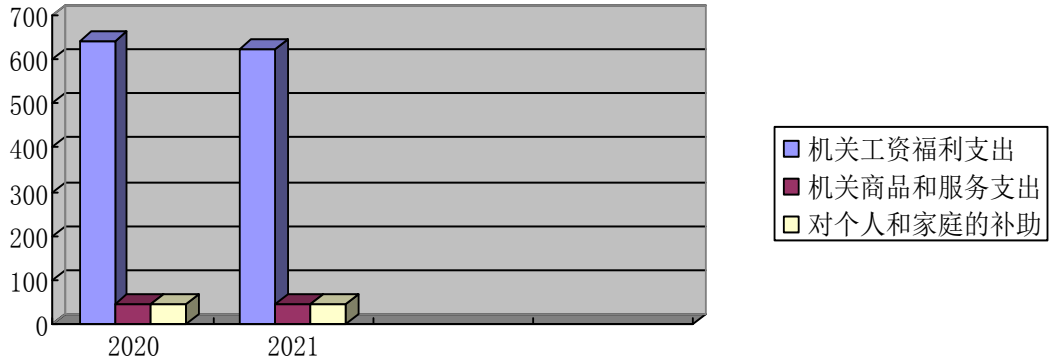


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出710.06万元，其中：
机关工资福利支出（501）621.20万元，较上年减少20.72万元，原因是主要原因是人员变动，相关经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）43.68万元，较上年减少0.67万元，主要是细化部门预算，严控公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）45.18 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是享受离休人员遗属补助人员减少。。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.1万元，较上年减少0.3万元（7.7%），减少的主要原因是严格压缩公务接待和公车运行支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是本年无公务出国相任务；公务接待费1.9万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是我们按照市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务接待活动预算费用；公务用车运行维护费5.2万元，较上年减少0.3万元（5.5%），主要原因是我们严格执行公车管理规定，出差以公共交通工具为主，努力减少了公车运行成本。公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是我们严格执行公车管理规定，严控公务用车购置，本年度无公务用车购置计划。

会议费4.2万元，较上年减少0.3万元（6.67%）。主要原因是我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，努力减少会议支出。培训费3.5 4.1万元，较上年减少0.6万元（14.63%），主要原因是依据上年支出及2021年工作任务编制。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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 0 台（套）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算 7.43 万元，其中政府采购货物类预算 7.43 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 710.06 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 43.68 万元，较上年减少 0.67 万元，主要是细化部门预算，严控公用经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市国资委

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	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支汇总表

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	7,100,574	一、部门预算	7,100,574	一、部门预算	7,100,574	一、部门预算	7,100,574
1、财政拨款	7,100,574	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,100,574	1、机关工资福利支出	6,212,029
(1)一般公共预算拨款	7,100,574	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,212,029	2、机关商品和服务支出	436,750
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	436,750	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	451,795	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		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		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出		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	670,846	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	451,795
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,630	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	6,101,098	(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,100,574	本年支出合计	7,100,574	本年支出合计	7,100,574	本年支出合计	7,100,574
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额							
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	7,100,574	支出总计	7,100,574	支出总计	7,100,574	支出总计	7,100,574

表4

2021年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	7,100,574	一、财政拨款	7,100,574	一、财政拨款	7,100,574	一、财政拨款	7,100,574
1、公共预算拨款	7,100,574	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,100,574	1、机关工资福利支出	6,212,029
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	6,212,029	2、机关商品和服务支出	436,750
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	436,750	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	451,795	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	670,846	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	451,795
		10、卫生健康支出	328,630	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	6,101,098	(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,100,574	本年支出合计	7,100,574	本年支出合计	7,100,574	本年支出合计	7,100,574
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	7,100,574	支出总计	7,100,574	支出总计	7,100,574	支出总计	7,100,574

表5

2021年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-不含上年结转）

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,100,574	6,663,824	436,750		
208	社会保障和就业支出	670,846	670,846			
20805	行政事业单位养老支出	670,846	670,846			
2080501	行政单位离退休	90,355	90,355			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	580,491	580,491			
210	卫生健康支出	328,630	328,630			
21011	行政事业单位医疗	328,630	328,630			
2101101	行政单位医疗	328,630	328,630			
215	资源勘探工业信息等支出	6,101,098	5,664,348	436,750		
21507	国有资产监管	6,101,098	5,664,348	436,750		
2150701	行政运行	6,101,098	5,664,348	436,750		

表6

2021年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-不含上年结转）

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,100,574	6,663,824	436,750		
301	工资福利支出			6,212,029	6,212,029			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,674,680	2,674,680			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,444,044	2,444,044			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184,184	184,184			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,491	580,491			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,014	312,014			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,616	16,616			
302	商品和服务支出			436,750		436,750		
30201	办公费	50201	办公经费	125,500		125,500		
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000		22,000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000		20,000		
30211	差旅费	50201	办公经费	98,250		98,250		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000		20,000		
30215	会议费	50202	会议费	42,000		42,000		
30216	培训费	50203	培训费	35,000		35,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000		19,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52,000		52,000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000		3,000		
303	对个人和家庭补助支出			451,795	451,795			
30301	离休费	50905	离退休费	90,355	90,355			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	358,560	358,560			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880	2,880			

表7

2021年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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	7,100,574	6,663,824	436,750	
208	社会保障和就业支出	670,846	670,846		
20805	行政事业单位养老支出	670,846	670,846		
2080501	行政单位离退休	90,355	90,355		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,491	580,491		
210	卫生健康支出	328,630	328,630		
21011	行政事业单位医疗	328,630	328,630		
2101101	行政单位医疗	328,630	328,630		
215	资源勘探工业信息等支出	6,101,098	5,664,348	436,750	
21507	国有资产监管	6,101,098	5,664,348	436,750	
2150701	行政运行	6,101,098	5,664,348	436,750	

表8

2021年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,100,574	6,663,824	436,750	
301	工资福利支出			6,212,029	6,212,029		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,674,680	2,674,680		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,444,044	2,444,044		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184,184	184,184		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,491	580,491		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,014	312,014		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,616	16,616		
302	商品和服务支出			436,750		436,750	
30201	办公费	50201	办公经费	125,500		125,500	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000		22,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000		20,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	98,250		98,250	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000		20,000	
30215	会议费	50202	会议费	42,000		42,000	
30216	培训费	50203	培训费	35,000		35,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000		19,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52,000		52,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000		3,000	
303	对个人和家庭补助支出			451,795	451,795		
30301	离休费	50905	离退休费	90,355	90,355		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	358,560	358,560		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880	2,880		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			18						74,300	
					宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会			18						74,300	
			307001		宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会			13						44,000	
215	07	01	307001	专项业务费	打印机	打印机	惠普	5	310	02	503	06	2021.5.30	8,000	
215	07	01	307001	专项业务费	台式计算机	台式机	联想	8	310	02	503	03	2012.3.31	36,000	
			307002		宝鸡市国有资产管理服务中心			5						30,300	
215	07	01	307002	专项业务费	打印机	购买办公用打印机	A4激光打印机	1	310	02	503	06	2021.04.30	1,800	
215	07	01	307002	专项业务费	复印机	购买办公用复印机	A3数码复合复印机	1	310	02	503	06	2021.04.30	15,000	
215	07	01	307002	专项业务费	台式计算机	购买办公用台式计算机	联想或清华同方	3	310	02	503	06	2021.04.30	13,500	

表13

2021年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	2021年									2022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									
			小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	*****	74,000.00		19,000.00	55,000.00		55,000.00	45,000.00	41,000.00	148,000	71,000		19,000	52,000		52,000	42,000	35,000	-12,000	-3,000	-	-	-3,000	-	-3,000	-3,000	-6,000
	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	*****	74,000.00		19,000.00	55,000.00		55,000.00	45,000.00	41,000.00	148,000	71,000		19,000	52,000		52,000	42,000	35,000	-12,000	-3,000	-	-	-3,000	-	-3,000	-3,000	-6,000
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	*****	44,000.00		14,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	26,000.00	94,000	44,000		14,000	30,000		30,000	30,000	20,000	-6,000	-	-	-	-	-	-	-	-6,000
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	60,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	15,000.00	15,000.00	54,000	27,000		5,000	22,000		22,000	12,000	15,000	-6,000	-3,000	-	-	-	-	-	-3,000	-

表14

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

注：本单位不涉及此项支出

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡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
	基本支出	人员及公用经费	710.06	710.06	
	项目支出				
金额合计			710.06	710.06	
年度 总体 目标	<p>目标1: 深化国资国企改革。对标中省深化国资国企改革三年行动, 制定出台我市《行动方案》和任务清单, 抓重点、补短板、强弱项, 坚定不移推进国资国企改革。积极稳妥推进混改, 鼓励市属国有企业以股权投资、债务重组、项目合作等方式引入战略投资者, 科学设置股权结构, 切实转换经营机制。持续推进市属企业“瘦身健体”, 加快伟宝粤公司、秦岭化肥总厂“人资分离”改革, 稳妥推进北照公司、轴承厂等7户“僵尸企业”市场化出清。</p> <p>目标2: 优化国有资本布局。以“十四五”国资国企发展规划为引领, 加强国有资本与产业、技术深度融合, 推动企业围绕产业链、创新链和价值链协同发展。加快西凤扩建技改等重点项目建设, 推进西凤集团万吨酒海库、天健医药集团医疗应急物资储备库项目前期工作, 做好西凤科技文旅、红旗民爆危险化学品仓储、市国资公司老旧小区改造等重点项目筹划。加快国有资本投资、运营两类公司建设, 推动国有资本向基础性、公共性、平台性、资源性等关键领域聚集, 向具有核心竞争力的优势产业聚集, 实现资源优化配置, 促进产业转型升级。</p> <p>目标3: 加强国有资产监管。以管资本为主加强国资监管推进职能转变, 做到授权和监管相结合, 放活与管好相统一。建立健全企业财务预、决算审计等管理制度, 强化国有产权流转环节监管, 规范国有资本运作。出台《关于进一步推动全市经营性国有资产集中统一监管的实施意见》, 稳步推进党政机关、事业单位所属企业经营性国有资产纳入监管体系, 加快构建“大国资”监管格局。推动实施全面风险管理, 严防发生系统性风险。整合财务、纪检、巡察监督等力量和资源, 建立发现问题、督促整改、强化追究的工作机制, 形成国有资本监督闭环, 维护国有资本安全。</p> <p>目标4: 夯实国企党建基础。落实全面从严治党要求, 打通责任传导“堵点”“断点”, 积极推进“两个责任”贯通联动一体落实。加强国有企业企业家队伍建设, 增强企业家队伍讲政治、守规矩意识, 提升经营管理能力水平。不断完善委系统“三项机制”, 下硬茬解决慵懒散慢虚等突出问题, 进一步激发干部干事创业动力、活力。扎实做好执纪审查工作, 加大对职工群众反映突出问题、上级交办案件线索、违反中央八项规定及实施细则、重点领域专项治理等问题查办力度。认真开展监管企业常规巡察, 以巡察工作成效打造国有企业风清气正良好生态。</p>				
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	指标1: 召开国资监管工作会议	≥3次	
			指标2: 参与并组织招商引资会	≥5次	
			指标3: 检查企业安全生产	≥10户	
			指标4: 项目检查	≥2次	
		质量指标	指标1: 日常办公运转	机构工作有序开展	
			指标2: 组织项目实施	按进度完成项目任务	
		时效指标	年度圆满完成各项目标任务	当年完成	
		成本指标	指标1: 人员及日常公用经费	711.06万元	
	指标2: 项目经费支出		18万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 国有资产保值增值	长期	
			指标2: 国有资本经营收入	完成2700万元	
			指标3: 招商引资到位资金	≥12亿元	
			指标4: 重点项目投资	≥2.76亿元	
		社会效益指标	指标1: 保障困难企业职工社保待遇	长期	
			指标2: 保障困难企业职工基本生活	长期	
			指标3: 市属监管企业安全稳定	长期	
			指标4: 元成脱贫攻坚、美丽乡村建设等工作	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 国有资产保值增值	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监管企业满意	≥95%		
		指标2: 监管企业职工满意	≥90%		

2021年项目资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				