

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会  
2024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）部门主要职责

根据宝政办发[2019]55号文件规定，本部门的主要职责是：

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。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。

3. 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。

4. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 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。

## (二) 部门内设机构

根据上述职责，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、工作任务

2024年，市国资委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，把坚持高质量发展作为新时达的硬道理，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，紧扣全市“一四五十”发展战略，聚力国有企业改革深化提

升行动，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，加快推动市属国有经济布局优化和结构调整，加快构建权责明确、运行高效、监管有力的国有经济管理体系，坚定不移的推动市属国资国企做强做优做大，为全市经济社会高质量发展和现代化建设做出新的更大贡献。重点做好以下工作：

一是持续深化国资国企改革。以提高市属国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，大力实施《宝鸡市国企改革深化提升行动工作方案（2023-2025年）》，加大战略性重组和专业性整合力度，将59户企业整合为5个市属国有企业集团，力争2024年底完成一级企业集团及二级公司组建整合，切实发挥市属国资国企在产业引领、科技创新、民生保障等方面支撑带动作用。推动西凤集团围绕白酒产业配套、文旅、食品等产业布局“1+N”发展新格局，持续深化营销体系等重点领域改革。加快红旗民爆集团重组步伐，积极推动产能转移和结构调整。推动天健集团加快转型升级，大力发展大健康产业。推动市投资集团、国资公司平台整合，加快实体化转型、市场化运营。

二是加快优化国有资本布局。支持市属国有资本投资、运营公司通过并购重组、市场融资、产业协同、联合攻关等方式，大力发展前瞻性战略新兴产业。持续深化企地合作发展，加快推动17个央地合作项目和6个新落地项目加快实施。推动10万吨优质基酒、8万吨先进电子材料基地等重点项目建设，确保完成全年投资目标。围绕《宝鸡市白酒产业高质量发展总体规划》，推进白酒生产、包材配套、酒旅融合“三链”协同发展，着力打造一流白酒产区、优质白酒产业基地。持续发挥工发基金等基金引导撬动作用，助力全市工业企业高质量发展。

三是持续健全国资监管体系。加快推进出资人和监管职责有机统一，提高专业化、体系化、法制化监管水平，形成覆盖全面、科学规范、专业高效的国有资产监管体系。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，加大国有产权进场交易力度，严格规范国有资本运作。全面梳理市属企业土地、房产、股权，发挥国资公司平台作用，通过进场交易、协议转让等方式，有效盘活长期闲置的存量资产，做大国有资产增量。强化考核导向，突出“一利五率”，对不同功能定位、行业领域、发展阶段的企业分级分类实行差异化、动态化考核。加快构建业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督链条，打造事前制度规范、事中跟踪监控、事后监督问责监管闭环，切实维护国有资本安全。

四是坚决筑牢安全稳定底线。坚持底线思维，增强忧患意识，加强企业运行监测和债务预警，全面推进合规经营责任约束，积极应对各类改革风险挑战。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，扎实做好重大事故隐患专项排查整治，深入排查整治安全隐患，加强重点敏感时段管控，坚决防止发生重大事故。持续深化信访制度改革，健全完善矛盾调处化解长效机制和突发事件快速应对处置机制，妥善处置长期反映未得到解决的遗留问题和信访积案，推动信访工作全面规范、整体提升。严控企业负债规模及资产负债率，加强对企业项目投资、重大合同、混合所有制改革等关键业务、重点领域的风险管控。调整和规范企业国有资本收益征收比例，加快推进困难企业“人资分离”改革，多渠道筹集民生资金，统筹解决市属困难企业社保欠费等突出问题，全力维护企业和谐稳定。

五是坚定不移加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，落实全面从严治管党治党要求，以高质量党建引领高质量发展，切实将企业党建与国资监管、改革发展协同推进。加强市属企业领导班子建设，从严从实抓好干部监督管理，切实加强对企业一把手和领导班子的监督。大力弘扬企业家精神，实施国有企业企业家培育行动，营造尊重和激励企业家干事创业的良好氛围。加大人才引进力度，积极开展校企合作，持续推进柔性引才，切实为市属企业改革发展提供智力支撑。严格落实“一岗双责七联动”机制办法，持续加强清廉国企、“四好国有企业”建设，扎实开展监管企业常规巡察，始终把全面从严治党贯穿于国资监管工作全过程。

### 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。

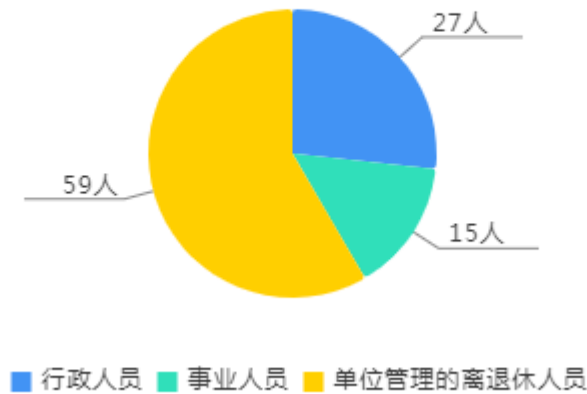
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	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

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制31人，事业编制12人；实有人员42人，其中行政27人，事业15人。单位管理的离退休人员59人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入838.95万元，其中：一般公共预算拨款838.95万元，较上年减少179.80万元，下降17.65%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出838.95万元，其中：一般公共预算拨款838.95万元，较上年减少179.80万元，下降17.65%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入838.95万元，其中：一般公共预算拨款收入838.95万元，较上年减少179.80万元，下降



17.65%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出838.95万元，其中：一般公共预算拨款支出838.95万元，较上年减少179.80万元，下降17.65%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出838.95万元，较上年减少179.80万元，下降17.65%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出838.95万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年减少0.80万元，下降61.54%，下降的主要原因是：细化部门预算，严控培训费支出；

（2）行政单位离退休（2080501）12.78万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.42万元，较上年减少0.45万元，下降0.59%，下降的主要原因是：财

政供养人员变动影响养老保险缴费基数减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）27.17万元，较上年减少0.33万元，下降1.20%，下降的主要原因是：财政供养人员变动影响医保缴费基数减少。；

(5) 事业单位医疗（2101102）15.96万元，较上年增加0.76万元，增长5.00%，增长的主要原因是：财政供养人员变动影响医保缴费基数减少。；

(6) 行政运行（2150101）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为独生子女费，较上年无变化。因2024年预算编制过程中将功能科目编码错误填报，造成较上年不可比；

(7) 行政运行（2150701）707.04万元，较上年减少161.06万元，下降18.55%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(8) 其他国有资产监管支出（2150799）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算支出838.95万元，其中：

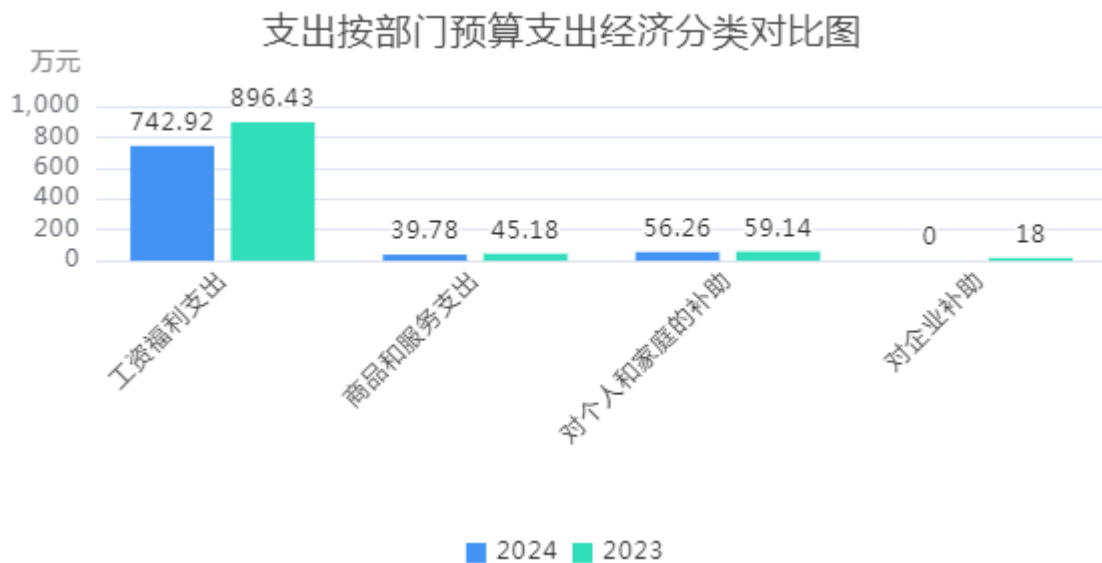
工资福利支出（301）742.92万元，较上年减少153.51万元，下降17.12%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要

求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少出；

商品和服务支出（302）39.78万元，较上年减少5.40万元，下降11.95%，下降的主要原因是：细化部门预算，严控公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）56.26万元，较上年减少2.88万元，下降4.87%，下降的主要原因是：领取遗属生活补助人数减少；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

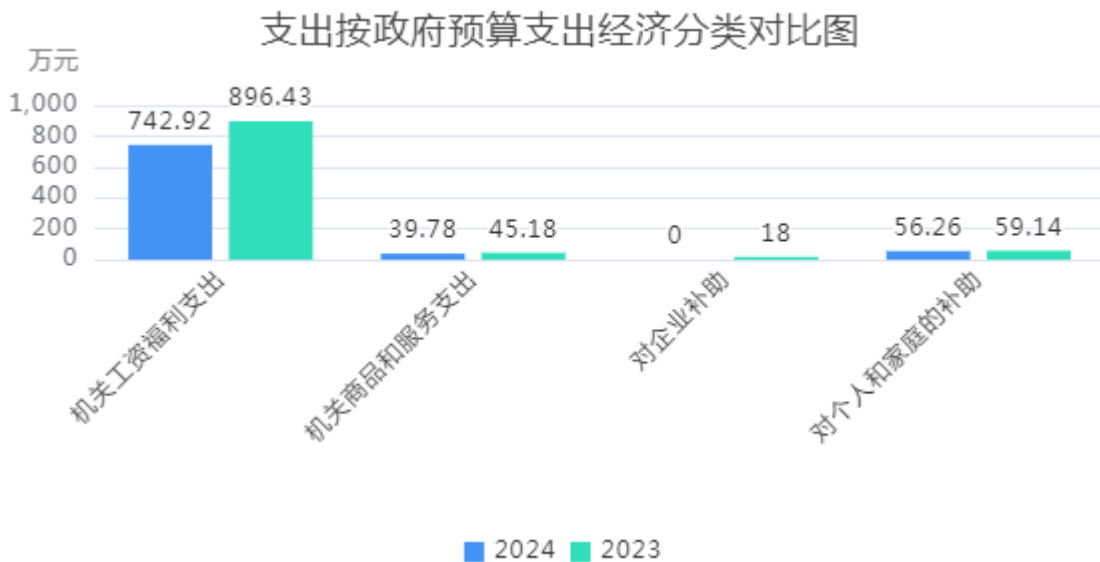
2024年，本部门当年一般公共预算支出838.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）742.92万元，较上年减少153.51万元，下降17.12%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

机关商品和服务支出（502）39.78万元，较上年减少5.40万元，下降11.95%，下降的主要原因是：细化部门预算，严控公用经费支出；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）56.26万元，较上年减少2.88万元，下降4.87%，下降的主要原因是：领取遗属生活补助人数减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.80万元，较上年增加0.20万元，增长3.57%，增长的主要原因是：依据2022年工作任务编制，公务接待费、会议费及培训费适当增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.60万元，较上年增加0.20万元，增长14.29%，增长的主要原因是：依据上年支出及2024年工作任务编制；

公务用车运行维护费4.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.20万元，较上年增加0.20万元，增长5.00%，增长的主要原因是：依据上年支出及2024年工作任务编制。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年增加1.20万元，增长92.31%，增长的主要原因是：依据上年支出及2024年工作任务编制。

### 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	宝鸡市国资监管工作会	2024.2	150人	3.20	
2	全市国有资产统计与业绩考核培训会	2024.12	150人	2.00	
3	宝鸡市财政周转金管理工作会议	2024.12	50人	1.00	
4	国家出资企业产权登记培训	2024.10	50人	0.50	

## 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1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）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共0.80万元，其中政府采购货物类预算0.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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839.54万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排39.78万元，较上年减少5.40万元，下降11.95%，下降的主要原因是：细化部门预算，严控公用经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。



七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府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

## 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	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	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	不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	8,389,541.00	一、部门预算	8,389,541.00	一、部门预算	8,389,541.00	一、部门预算	8,389,541.00
1、财政拨款	8,389,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,369,045.00	1、机关工资福利支出	7,429,171.00
(1)一般公共预算拨款	8,389,541.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,408,675.00	2、机关商品和服务支出	397,750.00
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	397,750.00	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	562,620.00	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	25,000.00	(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	20,496.00	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	20,496.00	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	882,041.00	(2)商品和服务支出		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	562,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431,335.00	(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	7,051,165.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,389,541.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,389,541.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	8,389,541.00	8,389,541.00										
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	8,389,541.00	8,389,541.00										
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	5,695,498.00	5,695,498.00										
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	2,694,043.00	2,694,043.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	8,389,541.00	8,389,541.00								
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	8,389,541.00	8,389,541.00								
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	5,695,498.00	5,695,498.00								
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	2,694,043.00	2,694,043.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	8,389,541.00	一、财政拨款	8,389,541.00	一、财政拨款	8,389,541.00	一、财政拨款	8,389,541.00
1、一般公共预算拨款	8,389,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,369,045.00	1、机关工资福利支出	7,429,171.00
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	7,408,675.00	2、机关商品和服务支出	397,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	397,750.00	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	562,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(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	20,496.00	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	20,496.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	882,041.00	(2)商品和服务支出		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	562,620.00
		10、卫生健康支出	431,335.00	(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	7,051,165.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,389,541.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,389,541.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,389,541.00</b>



### 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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	8,389,541.00	7,971,295.00	397,750.00	20,496.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	882,041.00	882,041.00			
20805	行政事业单位养老支出	882,041.00	882,041.00			
2080501	行政单位离退休	127,800.00	127,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,241.00	754,241.00			
210	卫生健康支出	431,335.00	431,335.00			
21011	行政事业单位医疗	431,335.00	431,335.00			
2101101	行政单位医疗	271,696.00	271,696.00			
2101102	事业单位医疗	159,639.00	159,639.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,071,165.00	6,657,919.00	392,750.00	20,496.00	
21501	资源勘探开发	720.00	720.00			
2150101	行政运行	720.00	720.00			
21507	国有资产监管	7,070,445.00	6,657,199.00	392,750.00	20,496.00	
2150701	行政运行	7,070,445.00	6,657,199.00	392,750.00	20,496.00	

### 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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	8,389,541.00	7,971,295.00	397,750.00	20,496.00	
301	工资福利支出			7,429,171.00	7,408,675.00		20,496.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,715,384.00	2,715,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,251,844.00	3,251,844.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,589.00	219,093.00		20,496.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,241.00	754,241.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405,405.00	405,405.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,930.00	25,930.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,778.00	36,778.00			
302	商品和服务支出			397,750.00		397,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	49,500.00		49,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,250.00		13,250.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00		42,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,000.00		42,000.00		
303	对个人和家庭的补助			562,620.00	562,620.00			
30301	离休费	50905	离退休费	127,800.00	127,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	433,200.00	433,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

### 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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	8,369,045.00	7,971,295.00	397,750.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	882,041.00	882,041.00		
20805	行政事业单位养老支出	882,041.00	882,041.00		
2080501	行政单位离退休	127,800.00	127,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,241.00	754,241.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	431,335.00	431,335.00		
21011	行政事业单位医疗	431,335.00	431,335.00		
2101101	行政单位医疗	271,696.00	271,696.00		
2101102	事业单位医疗	159,639.00	159,639.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
215	资源勘探工业信息等支出	7,050,669.00	6,657,919.00	392,750.00	
21501	资源勘探开发	720.00	720.00		
2150101	行政运行	720.00	720.00		
21507	国有资产监管	7,049,949.00	6,657,199.00	392,750.00	
2150701	行政运行	7,049,949.00	6,657,199.00	392,750.00	
2150799	其他国有资产监管支出				

### 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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	8,369,045.00	7,971,295.00	397,750.00	
301	工资福利支出			7,408,675.00	7,408,675.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,715,384.00	2,715,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,251,844.00	3,251,844.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,093.00	219,093.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,241.00	754,241.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405,405.00	405,405.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,930.00	25,930.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,778.00	36,778.00		
302	商品和服务支出			397,750.00		397,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,500.00		49,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,250.00		13,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00		42,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			562,620.00	562,620.00		
30301	离休费	50905	离退休费	127,800.00	127,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	433,200.00	433,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,496.00	
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	20,496.00	
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	20,496.00	
	专用项目	20,496.00	
	国有资产监督管理	20,496.00	
	纪检派驻13月工资	20,496.00	纪检派驻13月工资

### 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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				4						8,000.00	
215	07	01	1	全额				4						8,000.00	
215	07	01	307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会				4						8,000.00	
215	07	01		公用经费	A02021003A4 黑白打印机		兄弟	4	302	01	502	01		8,000.00	

### 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：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	109,000.00	56,000.00		14,000.00	42,000.00		42,000.00	40,000.00	13,000.00	125,000.00	58,000.00		16,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	25,000.00	16,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	12,000.00	
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	109,000.00	56,000.00		14,000.00	42,000.00		42,000.00	40,000.00	13,000.00	125,000.00	58,000.00		16,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	25,000.00	16,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	12,000.00	
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	84,000.00	44,000.00		14,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	10,000.00	96,000.00	44,000.00		14,000.00	30,000.00	32,000.00	20,000.00	12,000.00								2,000.00	10,000.00	
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	25,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00	10,000.00	3,000.00	29,000.00	14,000.00		2,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	5,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	



表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检派驻13月工资			
主管单位		市国资委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.0496	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	纪检派驻13月工资				
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	指标1: 纪检派驻市国资委组员人数	≥5人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 纪检派驻13月工资	≥2.0496万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
			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: 满意度	≥98%	
指标2:					

2024年度单位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
	人员经费	用于人员的工资、奖金、社保缴费、离休费、遗属生活补助等费用	538.77	538.77	
公用经费	保障部门正常运转	30.78	30.78		
金额合计			569.55	569.55	
年度 总体 目标	<p>目标1：续深化国企改革。健全完善法人治理结构，突出抓好外部董事选聘、经理层任期制和契约化管理等重点领域改革，持续巩固提升国企改革三年行动成果。一是做大做强优势企业。推动西凤集团聚焦主业，围绕白酒产业配套、文旅、食品等产业布局“1+N”发展新格局，持续深化品牌、品质、营销体系等重点领域改革，加速实现“百亿西凤”目标。推进红旗民爆集团战略重组整合，加快资产证券化步伐。加快天健医药集团转型升级，大力发展大健康产业。推进投资集团、国资公司加快转型发展，做大做强市级投融资平台建设，助力全市工业企业转型发展。二是推进困难企业改革脱困。按照“人资分离”改革模式，“一企一策”制定改革方案，加快完成宝氮集团破产重整，推进宝纺集团依法破产进程，力争引进战略重整方，促进企业涅槃重生、转型发展。三是推动特困企业市场化出清。通过破产清算、清理注销等方式，加大长期亏损、扭亏无望企业清理力度，加快北照集团政策性破产终结、和圣元公司土地委托出让等工作，推动国商资本、国源正通等下属子企业“处僵”进度。</p> <p>目标2：加快优化国有资本布局。聚焦全市汽车制造、钛加工、食品等13条重点产业链，引导市属企业调整产业布局，加大投资力度，不断提升核心竞争力和发展活力。一是积极开展资本运作。支持工发集团、红旗民爆集团等优势企业与创新能力强、特色突出、在国内市场占有率有优势地位的社会资本开展合资合作、股权投资。在符合条件的子企业开展混合所有制改革，引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者，大力发展混合所有制经济。二是实施项目带动战略。聚力“央地融合”和“省企进宝”发展机遇，谋划布局实施一批有市场空间、有规模体量、有竞争优势的大项目。同时，加快建设10万吨优质基酒、西凤现代包装科技产业园等省级重点项目，确保完成全年投资目标。三是推进市属企业重组整合。按照“行业相近、产业相关”思路，以市场为导向、企业为主体，开展横向联合、纵向整合和专业化重组，推动资源整合、资本聚集，不断提高企业核心竞争力。四是聚力白酒产业链发展。出台《白酒产业链发展三年行动方案（2023—2025）》，大力实施品质提升、品牌培育、品种调整“三品战略”，全面提升产业链规模和水平。同时，加强与中酒协合作，找准产业发展目标、定位、路径和方法，完成《宝鸡市白酒产业发展规划》编制，不断发展壮大凤香型白酒产业规模，助力全市千亿特色食品产业集群发展。</p> <p>目标3：持续健全国资监管体系。动态调整完善监管权力和责任清单，制定出台《市属企业监督管理办法》，进一步厘清权责边界，理顺监管体系，优化监管方式，不断提升国资监管效能水平。一是严格日常监管。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，加大国有产权进场交易力度，严格规范国有资本运作。二是加大资产盘活力度。全面梳理市属企业土地、房产、股权，发挥国资公司平台作用，将市属企业闲置资产统筹利用，有效盘活存量资产，做大国有资产增量。三是发挥考核导向作用。突出“两利四率”，坚持“以业绩论英雄”，分级分类实行差异化、动态化考核。强化“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”，推动薪酬分配向作出突出贡献的企业、紧缺急需的高层次和高技能人才倾斜，提升企业干事创业持久活力。四是加强内控体系建设。持续深化企业决策、内控和责任追究“三个体系”建设，建立发现问题、督促整改、强化追究工作机制，形成监管闭环，维护国有资本安全。</p> <p>目标4：坚决筑牢安全稳定底线。增强忧患意识、坚持底线思维，统筹发展和安全，坚决守住不发生系统性风险的底线。认真贯彻新修订的《中华人民共和国安全生产法》《信访工作条例》等政策法规，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，深入开展安全隐患排查整治，坚决防止发生重大事故。深化信访制度改革，完善配套措施，推动信访工作全面规范、整体提升。加强对企业项目投资、重大合同、混合所有制改革等关键业务、重点领域的风险管控，力争资产负债率控制在69%以内。积极争取中省市相关纾困政策，调整和规范企业国有资本收益征收比例，多渠道筹集民生资金，统筹解决市属困难社保欠费等重点民生问题，全力维护企业和谐稳定。</p> <p>目标5：坚定不移加强党的建设。落实全面从严治党要求，以高质量党建引领高质量发展，切实将企业党建与国资监管、改革</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				
	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6800万元		
指标3：招商引资到位资金			≥12亿元		

绩效指标	效益指标		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: 完成脱贫攻坚、美丽乡村建设等工作	长期
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 国有资产保值增值	长期
			指标2:	
			.....	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监管企业满意
	指标2: 监管企业职工满意			≥90%
	.....			

表15

2024年度专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	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:			

备注: 本单位不涉及