

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、突出国有资本运作、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) 机构设置

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（统一战线科）。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，宝鸡市国有资产管理服务中心。

二、工作任务

2025年，市国资委将紧扣全市“一四五十”发展战略，聚力深化国资国企改革，持续优化布局结构，加快打造创新领先、功能突出、治理高效、充满活力的现代新国企，全力推动市属国资国企高质量发展。重点做好以下工作：

一是全面深化改革攻坚。大力实施国企改革深化提升行动，年底前全面完成改革任务。推动市属五大企业集团健全完善现代公司治理体系，提升价值创造能力，实现市场化、专业化、规模化发展。持续深化西凤集团管理、营销等重点领域改革，推动“三链”融合发展。依法推动宝氮重整、完成宝纺集团破产清算。

二是持续增强发展动能。持续深化央地合作发展，加快推动大唐陇县10万千瓦光伏发电等8个在建央地合作项目进度，力争4个项目年内建成投用。大力实施项目带动战略，推动10万吨优质基酒等续建重点项目加快进度，加速实施城铁城数控机床产业园、苏陕电气电子科技园等产业园项目，谋划实施钛及钛合金棒线连轧等项目。持续加大工业高质量发展基金和宝鸡产业投资基金投放力度，加快形成新质生产力。

三是不断提升监管效能。加强集团管控体系建设，厘清集团总部与子企业权责边界。开展企业发展质量评级，实行评级结果动态调整。出台《关于进一步加强市属国有企业集团财务管控的实施意见》，做好财务风险管控。健全市场化经营机制，落实管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出等制度。突出价值创造导向，“一企一策”设置考核指标，开展差异化分类考核，不断提升市属企业盈利能力和投资回报。

四是全力筑牢风险防线。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。扎实开展安全隐患排查整治，坚决防止发生重大事故。持续深化信访制度改革，推动信访工作全面规范、整体提升。积极争取中省市纾困政策，多渠道筹集民生资金，统筹解决社保欠费等民生问题，全力维护企业稳定。

三、预算单位构成

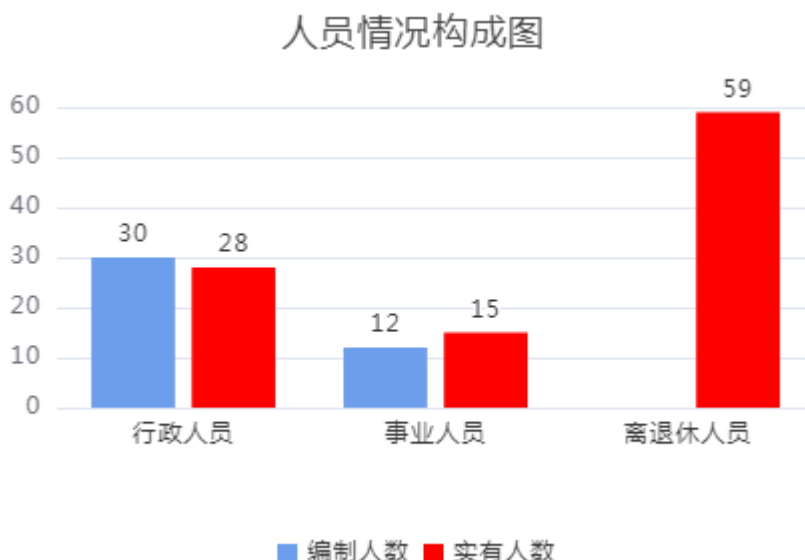
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	市国有资产管理服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制30人，事业编制12人；实有人员43人，其中行政28人，事业15人。单位管理的离退休人员59人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入849.42万元，其中：一般公共预算拨款849.42万元，较上年增加10.47万元，增长1.25%，增长的主要原因是：财政供养人员职务变动增发工资及离休人员增发护理费；本部门当年预算支出849.42万元，其中：一般公共预算拨款849.42万元，较上年增加10.47万元，增长1.25%，增长的主要原因是：财政供养人员职务变动增发工资及离休人员增发护理费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入849.42万元，其中：一般公共预算拨款收入849.42万元，较上年增加10.47万元，增长1.25%，增长的主要原因是：财政供养人员职务变动增发工资及离休人员增发护理费；本部门当年财政拨款支出849.42万元，其中：一般公共预算拨款支出849.42万元，较上年增加10.47万元，增长1.25%，增长的主要原因是：财政供养人员职务变动增发工资及离休人员增发护理费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出849.42万元，较上年增加10.47万元，增长1.25%，增长的主要原因是：财政供养人员职务变动增发工资及离休人员增发护理费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出849.42万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召，压减培训人次，减少培训经费；

2. 行政单位离退休（2080501）15.22万元，较上年增加2.44万元，增长19.09%，增长的主要原因是：离休人员增发护理费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.30万元，较上年减少2.12万元，下降2.81%，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）26.05万元，较上年减少1.12万元，下降4.12%，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）15.09万元，较上年减少0.87万元，下降5.45%，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；

6. 行政运行（2150101）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算编制支出功能科目行政运行（2150101）选择有误，本年度将该项预算调整至行政运行（2150701）科目；

7. 行政运行（2150701）719.76万元，较上年增加12.72万元，增长1.80%，增长的主要原因是：财政供养人员职务变动增加工资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

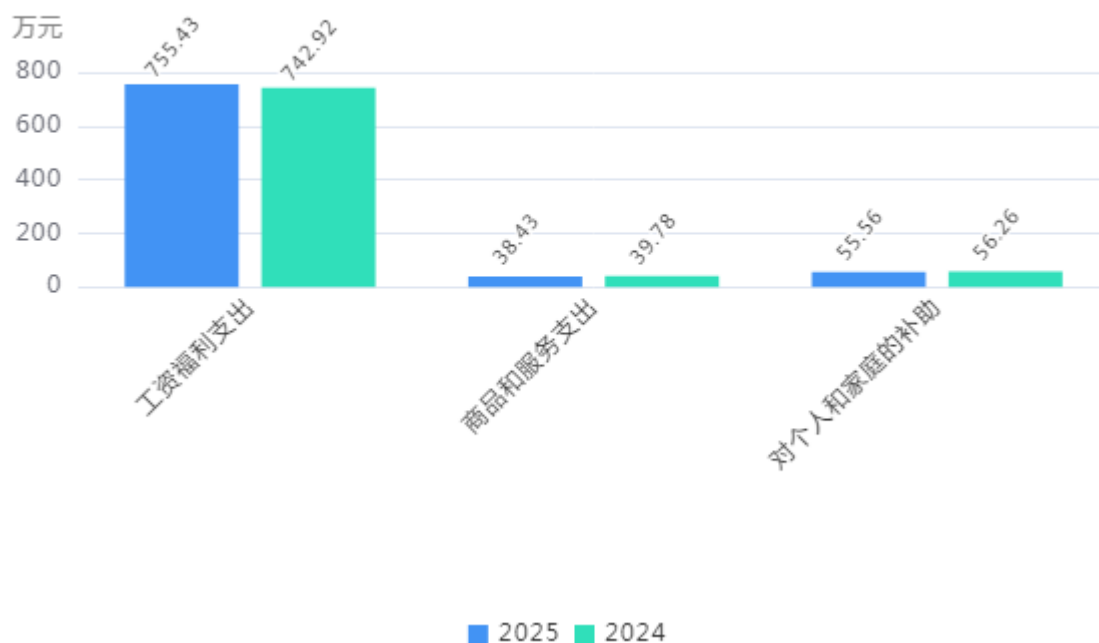
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出849.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）755.43万元，较上年增加12.51万元，增长1.68%，增长的主要原因是：财政供养人员职务变动增加工资及离休人员增发护理费；

（2）商品和服务支出（302）38.43万元，较上年减少1.35万元，下降3.39%，下降的主要原因是：厉行节约，严控公用经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）55.56万元，较上年减少0.70万元，下降1.24%，下降的主要原因是：领取遗属生活补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



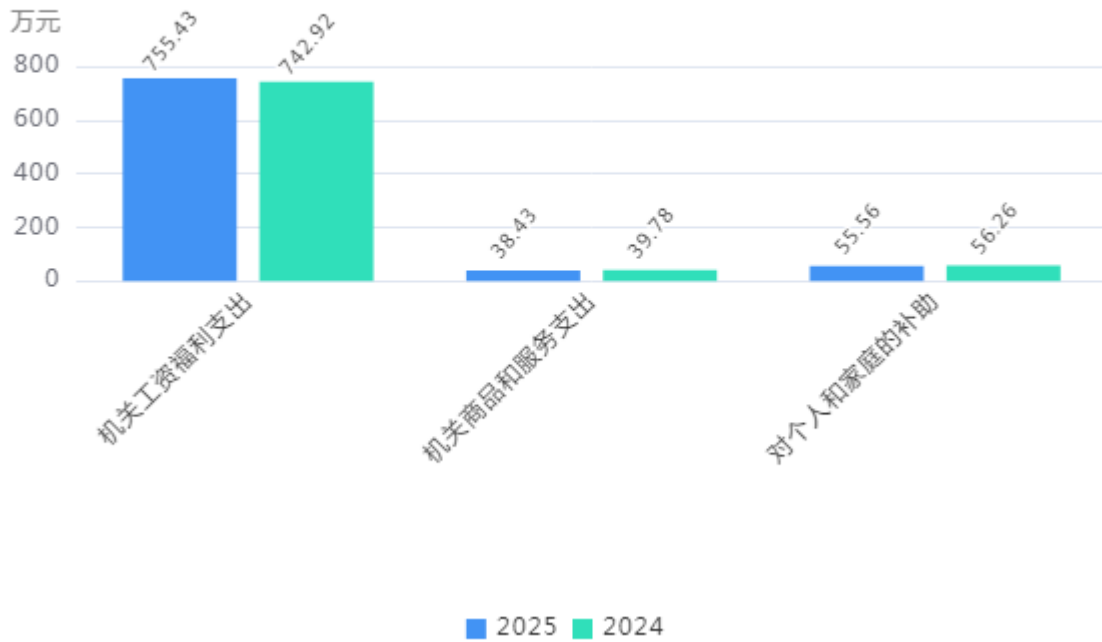
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出849.42万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）755.43万元，较上年增加12.51万元，增长1.68%，增长的主要原因是：财政供养人员职务变动增加工资及离休人员增发护理费；

(2) 机关商品和服务支出（502）38.43万元，较上年减少1.35万元，下降3.39%，下降的主要原因是：厉行节约，严控公用经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）55.56万元，较上年减少0.70万元，下降1.24%，下降的主要原因是：领取遗属生活补助人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.80万元，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1.60万元，较上年无增减；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年减少0.20万元，下降4.76%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召，压缩会议规模，减少会议费用预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市国资监管工作会	2025年4月	150	3.20	
2	地方财政周转金工作会议	2025年12月	40	0.80	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市国有资产统计与业绩考核培训会	2025年1月	150	2.00	
2	国家出资企业产权登记工作及系统操作培训	2025年9月	60	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款849.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排38.43万元，较上年减少1.35万元，下降3.39%，下降的主要原因是：厉行节约，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,494,198.00	一、部门预算	8,494,198.00	一、部门预算	8,494,198.00	一、部门预算	8,494,198.00
1、财政拨款	8,494,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,341,749.00	1、机关工资福利支出	7,554,313.00
(1)一般公共预算拨款	8,494,198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,401,864.00	2、机关商品和服务支出	384,250.00
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	384,250.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	555,635.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	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	152,449.00	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	152,449.00	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	885,195.00	(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	555,635.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	411,431.00	(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	7,172,572.00	(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					
本年收入合计	8,494,198.00	本年支出合计	8,494,198.00	本年支出合计	8,494,198.00	本年支出合计	8,494,198.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,494,198.00	支出总计	8,494,198.00	支出总计	8,494,198.00	支出总计	8,494,198.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,494,198.00	8,494,198.00										
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	8,494,198.00	8,494,198.00										
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	5,704,462.00	5,704,462.00										
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	2,789,736.00	2,789,736.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	8,494,198.00	8,494,198.00								
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	8,494,198.00	8,494,198.00								
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	5,704,462.00	5,704,462.00								
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	2,789,736.00	2,789,736.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,494,198.00	一、财政拨款	8,494,198.00	一、财政拨款	8,494,198.00	一、财政拨款	8,494,198.00
1、一般公共预算拨款	8,494,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,341,749.00	1、机关工资福利支出	7,554,313.00
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	7,401,864.00	2、机关商品和服务支出	384,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	384,250.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	555,635.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	152,449.00	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	152,449.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	885,195.00	(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	555,635.00
		10、卫生健康支出	411,431.00	(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	7,172,572.00	(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					
本年收入合计	8,494,198.00	本年支出合计	8,494,198.00	本年支出合计	8,494,198.00	本年支出合计	8,494,198.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,494,198.00	支出总计	8,494,198.00	支出总计	8,494,198.00	支出总计	8,494,198.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,494,198.00	7,957,499.00	384,250.00	152,449.00	
208	社会保障和就业支出	885,195.00	885,195.00			
20805	行政事业单位养老支出	885,195.00	885,195.00			
2080501	行政单位离退休	152,195.00	152,195.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,000.00	733,000.00			
210	卫生健康支出	411,431.00	411,431.00			
21011	行政事业单位医疗	411,431.00	411,431.00			
2101101	行政单位医疗	260,512.00	260,512.00			
2101102	事业单位医疗	150,919.00	150,919.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,197,572.00	6,660,873.00	384,250.00	152,449.00	
21507	国有资产监管	7,197,572.00	6,660,873.00	384,250.00	152,449.00	
2150701	行政运行	7,197,572.00	6,660,873.00	384,250.00	152,449.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,494,198.00	7,957,499.00	384,250.00	152,449.00	
301	工资福利支出			7,554,313.00	7,401,864.00		152,449.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,993,712.00	2,993,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,033,780.00	3,033,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,570.00	187,161.00		21,409.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733,000.00	733,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,988.00	393,988.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,443.00	17,443.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	131,040.00			131,040.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,780.00	42,780.00			
302	商品和服务支出			384,250.00		384,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	52,250.00		52,250.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
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	142,000.00		142,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			555,635.00	555,635.00			
30301	离休费	50905	离退休费	152,195.00	152,195.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	402,000.00	402,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,341,749.00	7,957,499.00	384,250.00	
205	教育支出	25,000.00		25,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00		25,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00		25,000.00	
208	社会保障和就业支出	885,195.00	885,195.00		
20805	行政事业单位养老支出	885,195.00	885,195.00		
2080501	行政单位离退休	152,195.00	152,195.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,000.00	733,000.00		
210	卫生健康支出	411,431.00	411,431.00		
21011	行政事业单位医疗	411,431.00	411,431.00		
2101101	行政单位医疗	260,512.00	260,512.00		
2101102	事业单位医疗	150,919.00	150,919.00		
215	资源勘探工业信息等支出	7,020,123.00	6,660,873.00	359,250.00	
21507	国有资产监管	7,020,123.00	6,660,873.00	359,250.00	
2150701	行政运行	7,020,123.00	6,660,873.00	359,250.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,341,749.00	7,957,499.00	384,250.00	
301	工资福利支出			7,401,864.00	7,401,864.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,993,712.00	2,993,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,033,780.00	3,033,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,161.00	187,161.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733,000.00	733,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,988.00	393,988.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,443.00	17,443.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
302	商品和服务支出			384,250.00		384,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,250.00		52,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
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	142,000.00		142,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			555,635.00	555,635.00		
30301	离休费	50905	离退休费	152,195.00	152,195.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	402,000.00	402,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
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				
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	152,449.00	
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	152,449.00	
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	100,609.00	
	专用项目	100,609.00	
	国有资产监督管理	100,609.00	
	个人账户医疗补助	79,200.00	个人账户医疗补助
	纪检监察派驻人员年终一次性奖励	21,409.00	纪检监察派驻人员 年终一次性奖励（13月工资）
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	51,840.00	
	专用项目	51,840.00	
	国有资产监督管理	51,840.00	
	2025年行政参公人员医疗补助	51,840.00	2025年行政参公人员医疗补助

表11

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	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	125,000.00	58,000.00		16,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00	25,000.00	123,000.00	58,000.00		16,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00	40,000.00	25,000.00	-2,000.00																		
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	125,000.00	58,000.00		16,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00	25,000.00	123,000.00	58,000.00		16,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00	40,000.00	25,000.00	-2,000.00																		
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	96,000.00	44,000.00		14,000.00	30,000.00		30,000.00	32,000.00	20,000.00	96,000.00	44,000.00		14,000.00	30,000.00		30,000.00	32,000.00	20,000.00	20,000.00																			
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	29,000.00	14,000.00		2,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	5,000.00	27,000.00	14,000.00		2,000.00	12,000.00		12,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	-2,000.00																		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		个人账户医疗补助			
主管部门		市国资委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.1		
		其他资金			
年度目标	个人账户医疗补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额	≥13.1万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	≥43人	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	20
		生态效益指标			
	可持续影响指标	人员履职能力、工作状态	提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检监察派驻人员年终一次性奖励			
主管部门		市国资委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.1409		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.1409		
		其他资金			
年度目标	纪检监察派驻人员年终一次性奖励				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额	≥ 2.1409 万元	20
	产出指标	数量指标	纪检派驻市国资委组员人数	≥ 5 人	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		人员履职能力、工作状态	提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 98\%$	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会				
年度任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度任务	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	795.75	795.75		
	公用经费	保障部门正常运转	38.43	38.43		
	专项经费	纪检派驻13月工资及个人账户医疗补助	15.24	15.24		
	金额合计		849.42	849.42		
年度目标	<p>2025年,市国资委将紧扣全市“一四五十”发展战略,聚力深化国资国企改革,持续优化布局结构,加快打造创新领先、功能突出、治理高效、充满活力的现代新国企,全力推动市属国资国企高质量发展。重点做好以下工作:</p> <p>一是全面深化改革攻坚。大力实施国企改革深化提升行动,年底前全面完成改革任务。推动市属五大企业集团健全完善现代公司治理体系,提升价值创造能力,实现市场化、专业化、规模化发展。持续深化西凤集团管理、营销等重点领域改革,推动“三链”融合发展。依法推动宝氮重整、完成宝纺集团破产清算。</p> <p>二是持续增强发展动能。持续深化央地合作发展,加快推动大唐陇县10万千瓦光伏发电等8个在建央地合作项目进度,力争4个项目年内建成投用。大力实施项目带动战略,推动10万吨优质基酒等续建重点项目加快进度,加速实施城铁城数控机床产业园、苏陕电气电子科技园等产业园项目,谋划实施钛及钛合金棒线连轧等项目。持续加大工业高质量发展基金和宝鸡产业投资基金投放力度,加快形成新质生产力。</p> <p>三是不断提升监管效能。加强集团管控体系建设,厘清集团总部与子企业权责边界。开展企业发展质量评级,实行评级结果动态调整。出台《关于进一步加强对市属国有企业集团财务管控的实施意见》,做好财务风险管控。健全市场化经营机制,落实管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出等制度。突出价值创造导向,“一企一策”设置考核指标,开展差异化分类考核,不断提升市属企业盈利能力和投资回报。</p> <p>四是全力筑牢风险防线。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。扎实开展安全隐患排查整治,坚决防止发生重大事故。持续深化信访制度改革,推动信访工作全面规范、整体提升。积极争取中省市纾困政策,多渠道筹集民生资金,统筹解决社保欠费等民生问题,全力维护企业稳定。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1:“三公”经费控制率		≤100%	3
			指标2:公用经费控制率		≤100%	3
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1:完成资本金注入		4500万元	5
			指标2:开展安全检查		>6次	5
			指标3:市属困难企业社保补助资金		2875万元	5
			指标4:帮扶走访次数		>6次	4
			指标5:开展各类会议、业务培训会		>4次	4
		质量指标	指标1:全年工作目标完成率		100%	5
			指标2:各类会议、培训完成率		100%	5
			指标3:完成国有资本收益收缴		8400万元	3
		时效指标	指标1:全年预算执行率		>98%	3
			指标2:遗属生活补助金发放及时性		100%	3
	指标3:资金拨付及时率		100%	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1:国有资产保值增值		长期稳定	4
			指标2:出资企业累计上缴税费增长率		>6%	4
			指标3:出资企业实现工业总产值增长率		>6%	4
		社会效益指标	指标1:维护企业稳定		稳定	4
指标2:重点项目开工率			100%	5		
生态效益指标		指标1:深化央地合作项目		持续加强	5	
可持续影响指标		指标1:优化国有企业经济结构作用		明显	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:监管企业职工满意度		≥95%	4	
		指标2:政风行风满意度		≥98%	4	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。