

宝鸡市国资委（本级）
2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、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，加强国有资产管理的工作。

(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。

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、2022 年度部门工作任务

2022 年，市国资系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实中省关于国资国企改革的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以创新驱动为根本动力，突出抓好稳增长，深化国资国企改革，优化国有资本布局，健全国资监管体制，防范化解重大风险，统筹做好改革发展和安全稳定，努力实现国资国企质量更高、效益更好、结构更优的发展，为宝鸡新时代追赶超越新篇章作出积极贡献。主要做好以下重点工作：

一是深化国资国企改革。对照《宝鸡市深化国资国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》任务清单，细化措施、优化路径，狠抓落实，确保按期全面完成改革任务。持续推进西凤酒品牌整合、产能扩张等重点领域改革，加快实现“百亿西凤”和西凤股份上市目标。推动红旗民爆集团战略重组，

实现民爆生产与爆破服务协同发展。加大闲置资产盘活力度，加快推进和圣元公司土地“招拍挂”出让和宝氮集团破产重整工作，稳妥推进伟宝粤公司租赁纠纷及土地出让，按期完成增量“僵尸企业”处置工作。同时，紧盯国有企业“三供一业”维修改造、厂办大集体改革等收尾工作，全力打好剥离国企办社会职能收官战。

二是优化国有资本布局。以“十四五”国资国企发展规划为引领，推动优势企业向战略性新兴产业和关键领域布局，不断提升核心竞争力和发展活力。抢抓“中国凤香型酒城·宝鸡”授牌机遇，聚焦白酒产业链延炼补链强链，加快建立覆盖研发、生产、金融、物流等环节的白酒产业体系，做大做强以西凤酒为龙头的千亿白酒产业集群。抢抓秦创原创新驱动平台、工业倍增计划等政策机遇，努力提升企业创新能力水平，加快推进凤香白酒工程技术研发中心项目建设，支持西凤集团、红旗民爆集团、九州公司等3户企业实施工业倍增计划。推进“两类公司”改革试点，做大做强宝鸡工业发展集团，实现资源优化配置，提高国有资本运营效率，促进国有资本保值增值。

三是聚力重点项目建设。聚力“央地融合”和“省企进宝”发展机遇，加快推动“央地融合”在建项目进度，协调做好“省企进宝”签约项目落地开工，以项目促投资、谋发

展。大力实施项目带动战略，加快推进优质凤香型基酒储存、万吨酒海库项目、老旧小区改造项目等3个市级重点项目建设，做好西凤科技文旅、红旗民爆危险化学品仓储等重点项目筹划。持续做好总部企业招引工作，采取“上门拜访”“点对点”精准招商等形式，积极参加西博会、丝博会、进博会等招商推介活动，全面完成年度招商引资工作任务。

四是加强国有资产监管。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，不断提升国资监管效能水平。按照“行业相近、产业相关”思路，以资源整合发展为导向，全力做好宝运集团等脱钩划转企业接收工作，加快实现市属经营性国有资产集中统一监管全覆盖。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，规范国有资本运作。强化考核导向，突出“两利四率”，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。持续加强“三个体系”建设，形成监管闭环，维护国有资本安全。

五是坚决筑牢安全底线。坚持底线思维，增强忧患意识，抓好《宝鸡市国资委监管企业投资监督管理办法（试行）》等政策文件落实，加强对企业财务运营、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

争监管企业平均负债率下降至 70%以内。推动实施全面风险管理，严控债务风险、金融风险、法律风险等，稳妥化解伟宝粤租赁纠纷等涉法涉诉案件，着力化解宝纺集团、宝氮集团债务问题，严防发生系统性风险。持续巩固安全生产良好形势，常态化、制度化开展安全生产督导检查，压实监管企业主体责任，完善安全生产管理制度，经常性开展应急演练，有效防范和遏制重大安全生产事故。坚决守好新冠肺炎疫情安全防线，落实常态化疫情防控措施，重点做好冷链物流、防疫医药储备等防控工作。

三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门行政编制 31 人；实有人员 33 人，其中行政 31 人，事业 2 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 39 人。

第二部分 收支情况

四、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。2022 年本部门预算收入 493.48 万元，其中一

般公共预算拨款收入 493.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 30.98 万元，主要原因是离休费和遗属生活补助标准提高；2022 年本部门预算支出 493.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.488 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 493.48 万元，主要原因是离休费和遗属生活补助标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 493.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 30.98 万元，主要原因是行政开支人员增加和离休费、遗属生活补助标准提高；2022 年本部门财政拨款支出 493.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.48 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 30.98 万元，主要原因是行政开支人员增加和离休费、遗属生活补助标准提高。

（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。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 493.48 元，较上年增加 30.98 万元，主要原因是行政开支人员增加和离休费、遗属生活补助标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 493.48 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是细化部门预算，严控公用经费支出。

(2) 行政单位离退休 (2080501) 10.24 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是离休费标准提高。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 36.14 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员调入和养老保险缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 20.35 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是医保缴费基数调整。

(5) 行政运行 (2150701) 425.58 万元，较上年增加 45.68 万元，主要原因是行政开支人员增加。

(6) 其他国有资产监管支出 (2150799) 0 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是相关专项业务费减少。

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

2022 年本部门一般公共预算支出 493.48 万元，其中：

工资福利支出 (301) 401.97 万元，较上年增加 35.28 万元，主要原因是主要原因是行政开支人员增加，相关经费支出增加。

商品和服务支出（302）32.8万元，较上年减少17.98万元，主要是相关专项业务费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）58.72万元，较上年增加13.68万元，原因是离休费和遗属生活补助标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门一般公共预算支出736.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）401.97万元，较上年增加35.28万元，主要原因是主要原因是行政开支人员增加，相关经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）32.8万元，较上年减少17.98万元，主要是相关专项业务费减少。

对个人和家庭的补助（509）58.72万元，较上年增加13.68万元，主要原因是离休费和遗属生活补助标准提高。

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2021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2021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 2021 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

2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.4万元，较上年无变化。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1.4万元，较上年无变化，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3万元，较上年无变化，主要原因是我们严格执行公车管理规定，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3万元，较上年较上年无变化。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1万元，较上年减少1万元（50%），主要原因是依

据上年支出及2022年工作任务编制。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 493.49 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2021 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 32.8 万元，较上年减少 17.98 万元，主要原因是相关专项业务费减少。

本部门无 2021 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

见附件

封面

单位：万元

序号	2022年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：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
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表3	2022年单位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）		
4	表4	2022年单位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）		
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

2022年单位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1

单位：万元

序号	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
1		合计	493.49	460.69	32.80	0.00	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	46.38	46.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	425.58	393.78	31.80	0.00	
13	21507	国有资产监管	425.58	393.78	31.80	0.00	
14	2150701	行政运行	425.58	393.78	31.80	0.00	

2022年单位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2

单位：万元

序号	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
1		合计			493.49	460.69	32.80	0.00	
2	301	工资福利支出			401.97	401.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.99	171.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.21	157.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.75	12.75	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.14	36.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	19.43	19.43	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			32.80	0.00	32.80	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	11.30	0.00	11.30	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			58.72	58.72	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.24	10.24	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.34	48.34	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
----	-------	-----	-------	---------	------	------	------	------	--

2022年单位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3

单位：万元

序号	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		合计	493.49	460.69	32.80	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	46.38	46.38	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	0.00	
9	210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	425.58	393.78	31.80	
13	21507	国有资产监管	425.58	393.78	31.80	
14	2150701	行政运行	425.58	393.78	31.80	

2022年单位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4

单位：万元

序号	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		合计			493.49	460.69	32.80	
2	301	工资福利支出			401.97	401.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.99	171.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.21	157.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.75	12.75	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.14	36.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.43	19.43	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.80	0.00	32.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	11.30	0.00	11.30	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
22	303	对个人和家庭的补助			58.72	58.72	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	10.24	10.24	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.34	48.34	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------