

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 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、2022 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

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。

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时的重要讲话精神，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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

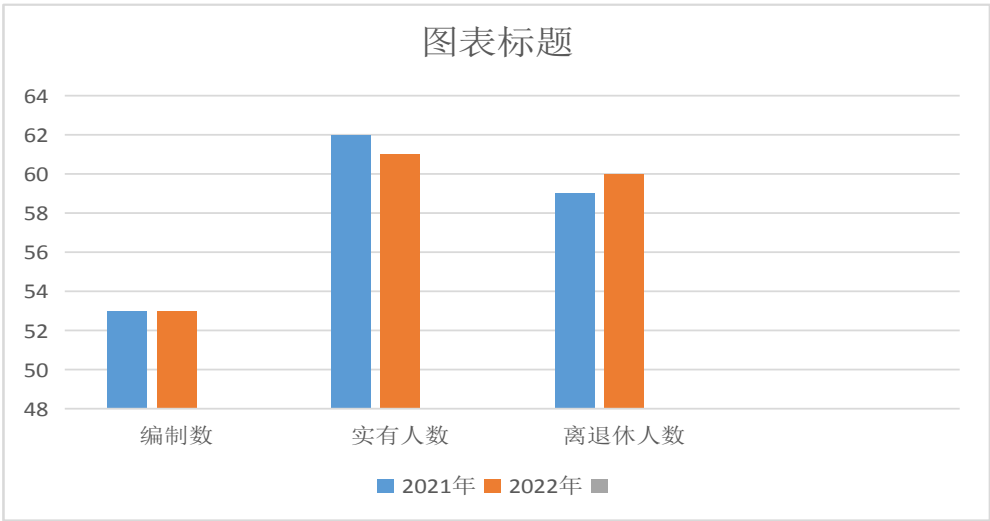
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市国资委本级（机关）	无
2	宝鸡市国有资产管理服务中心	无
3	宝鸡市国有企业服务中心	无

四、部门人员情况说明

截至2021 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 30 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 60 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	39 人
2	市国有资产管理服务中心	参公事业	12 人	17 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	61 人	60 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。2022 年本部门预算收入 736.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.78 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 26.72 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 736.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.78 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 26.72 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 736.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.78 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 26.72 万元，主要原因是离休费和遗属生活补助标准提高；2022 年本部门财政拨款支出 736.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.78 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 26.72 万元，主要原因是离休费和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 736.78 万元，较上年增加 26.72 万元，主要原因是离休费和遗属生活补助标

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 736.78 万元，其中：

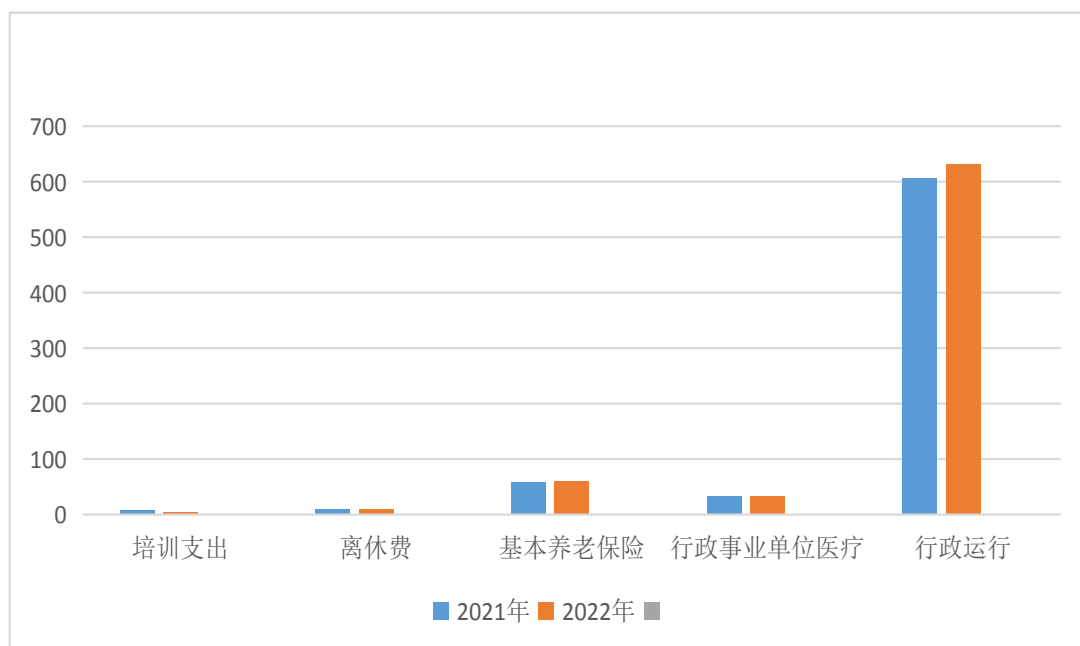
（1）培训支出（2050803）1.3 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是细化部门预算，严控公用经费支出。

（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）59.67 万元，较上年增加 1.62 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）33.77 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是医保缴费基数调整。

（5）行政运行（2150701）631.82 万元，较上年增加 25.16 万元，主要原因是行政开支人员增加。



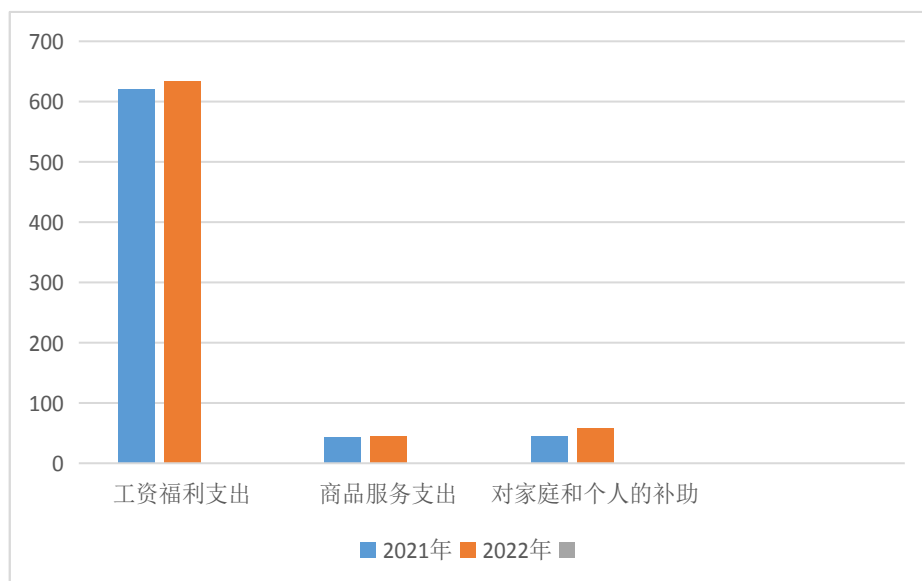
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（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 736.78 万元，其中：
工资福利支出（301）633.42 万元，较上年增加 12.22 万元，主要原因是人员变动，相关经费支出增加。

商品和服务支出（302）44.5 万元，较上年增加 0.82 万元，主要是行政开支人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）58.86 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。

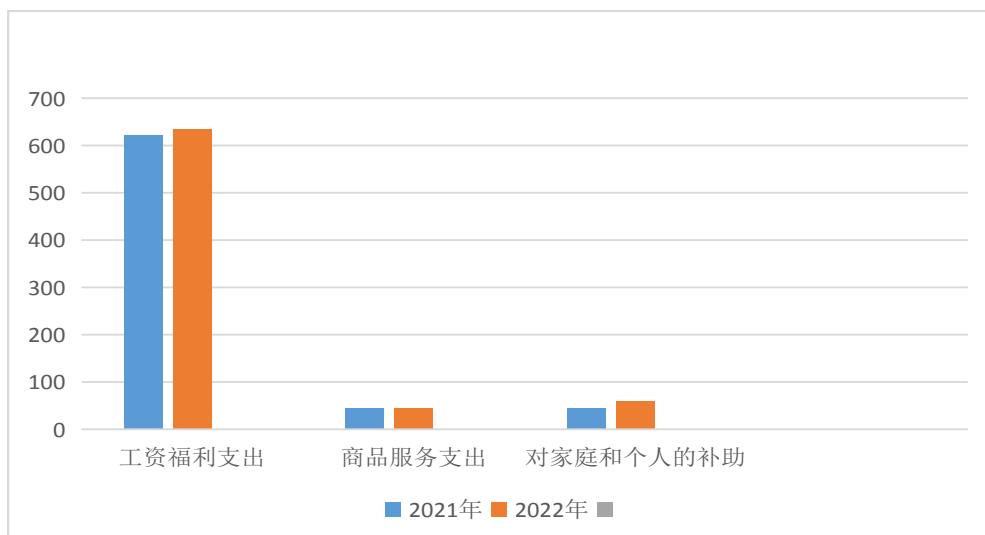


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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）633.42万元，较上年增加12.22万元，主要原因是人员变动，相关经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）44.5万元，较上年增加0.82万元，主要原因是行政开支人员增加。

对个人和家庭的补助（509）58.86 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

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.1万元，较上年减少1万元（14%），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1.6万元，较上年减少0.3万元（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4.5万元，较上年减少0.7万元（13%），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4万元，较上年减少0.2万元（4.76%）。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2.2万元，较上年减少0.6万元（62.86%），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

截至2021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）。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 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

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 738.76 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 44.5 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是行政开支人员增加。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	736.78	一、部门预算	736.78	一、部门预算	736.78	一、部门预算	736.78
2	1、财政拨款	736.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	736.78	1、机关工资福利支出	633.42
3	(1)一般公共预算拨款	736.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633.42	2、机关商品和服务支出	44.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	698.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	58.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	631.82	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	736.78	本年支出合计	736.78	本年支出合计	736.78	本年支出合计	736.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	736.78	支出总计	736.78	支出总计	736.78	支出总计	736.78

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	736.78	一、财政拨款	736.78	一、财政拨款	736.78	一、财政拨款	736.78
2	1、一般公共预算拨款	736.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	736.78	1、机关工资福利支出	633.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633.42	2、机关商品和服务支出	44.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	69.90	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	58.86
11			10、卫生健康支出	33.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	631.82	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	736.78	本年支出合计	736.78	本年支出合计	736.78	本年支出合计	736.78
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	736.78	支出总计	736.78	支出总计	736.78	支出总计	736.78

表5

2022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：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	736.78	692.28	44.50	0.00	
2	205	教育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
3	20508	进修及培训	1.30	0.00	1.30	0.00	
4	2050803	培训支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	69.90	69.90	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	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	59.66	59.66	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	631.82	588.62	43.20	0.00	
13	21507	国有资产监管	631.82	588.62	43.20	0.00	
14	2150701	行政运行	631.82	588.62	43.20	0.00	

表6

2022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：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			736.78	692.28	44.50	0.00	
2	301	工资福利支出			633.42	633.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.29	271.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.00	245.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77	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	59.66	59.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.07	32.07	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			44.50	0.00	44.50	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	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	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.30	0.00	1.30	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	12.80	0.00	12.80	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			58.86	58.86	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	0.29	0.29	0.00	0.00	

表7

2022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：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	736.78	692.28	44.50	
2	205	教育支出	1.30	0.00	1.30	
3	20508	进修及培训	1.30	0.00	1.30	
4	2050803	培训支出	1.30	0.00	1.30	
5	208	社会保障和就业支出	69.90	69.90	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	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	59.66	59.66	0.00	
9	210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	631.82	588.62	43.20	
13	21507	国有资产监管	631.82	588.62	43.20	
14	2150701	行政运行	631.82	588.62	43.20	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			736.78	692.28	44.50	
2	301	工资福利支出			633.42	633.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.29	271.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.00	245.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77	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	59.66	59.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.07	32.07	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.93	4.93	0.00	
10	302	商品和服务支出			44.50	0.00	44.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.30	0.00	1.30	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	12.80	0.00	12.80	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
21	303	对个人和家庭的补助			58.86	58.86	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	10.24	10.24	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.34	48.34	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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			十四、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			十五、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

备注：本单位不涉及

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备 注：本单位不涉及

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

备注：本单位不涉及

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备 注：本单位不涉及

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	14.80	7.10	0.00	1.90	5.20	0.00	5.20	4.20	3.50	11.40	6.10	0.00	1.60	4.50	0.00	4.50	4.00	1.30	-3.40	-1.00	0.00	-0.30	-0.70	0.00	-0.70	-0.20	-2.20
2	307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	14.80	7.10	0.00	1.90	5.20	0.00	5.20	4.20	3.50	11.40	6.10	0.00	1.60	4.50	0.00	4.50	4.00	1.30	-3.40	-1.00	0.00	-0.30	-0.70	0.00	-0.70	-0.20	-2.20
3	307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	9.40	4.40	0.00	1.40	3.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.40	4.40	0.00	1.40	3.00	0.00	3.00	3.00	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	
4	307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	5.40	2.70	0.00	0.50	2.20	0.00	2.20	1.20	1.50	3.00	1.70	0.00	0.20	1.50	0.00	1.50	1.00	0.30	-2.40	-1.00	0.00	-0.30	-0.70	0.00	-0.70	-0.20	-1.20

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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

表15

2022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	人员及日常公用经费	736.78	736.78	
	项目支出				
	金额合计		736.78	736.78	
年度 总体 目标	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。 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。 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，形成国有资产监督闭环，维护国有资本安全。 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”，下硬茬解决庸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。				
	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		736.78万元
			指标2：项目经费支出		18万元
		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1900万元
			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：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：		
		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%
		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：		
					
		服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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