

宝鸡市国有资产管理服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

负责全市国家出资企业的产权登记，国有资本收益收缴工作；承担负责厂办大集体企业改革相关工作；负责投放到全市企业的地方财政周转金贷款回收和地方财政周转金转投项目管理等工作。

(二) 机构设置

宝鸡市国有资产管理服务中心，为参照公务员管理的全额拨款公益一类事业单位，正处级建制，核定全额拨款事业编制 12 名，设主任 1 名，副主任 2 名，截至 2022 年底实有人数 16 名，其中：15 名事业编制，1 名工勤。内设 3 个科室，办公室、资产运营管理科、资产登记管理科，内设机构科级领导职数 4 名。属于宝鸡市国资委的二级预算单位。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是深化国资国企改革、推动国资国企做强做优做大的关键之年。市国资管理中心将以开展“三个年”活动为抓手，以市国资委中心工作、重点任务为统领，进一步解放思想、改革创新、再接再厉，不断开创国资监督指导基础性工作新局面。

2023 年重点抓好以下几个方面工作：

一、强化管理服务职能，提高管理效能

1. 强化产权登记管理。充分发挥产权登记的基础性作用，积极争取上级支持，购买新的产权登记系统，实现登记工作正常化管理。加大占有国有资产企业的产权登记宣传力度，加强对全市企业国有产权的登记管理工作，提高国有产权登记覆盖面，全面掌握国有产权状况。严格全市国有企业存量土地盘活中国有全资属性审核登记，开展全市企业国有资产产权登记工作抽查，深入县区和相关企业进行产权登记检查，加强国有资产动态监管和产权研究，为国企改革发展提供基础保障。

2. 加大财政周转金清收管理。持续做好财政周转金管理，对财政周转金借款资料进一步归类、整理、统计和账务核对。加大财政周转金回收力度，通过法律程序，向有偿还能力又拒不还款的借款单位追收借款；充分利用宝鸡市企业信用综合服务平台系统，查证企业征信，加大债务人借款催收，力争全年回收金额同比增长10%以上。指导县区加强财政周转金业务管理，增强县级财政依规偿还财政周转金借款的责任感。根据相关法律文书及证明材料，严格按照规定程序，积极处理法院宣告破产、企业消失等情形的财政周转金借款呆账。

3. 严格资产评估项目初审。紧扣市国资委国企改革工作部署，依照《中华人民共和国资产评估法》《中华人民共和国公司法》《陕西省企业国有资产评估管理办法》及企业公司章程，做好监管企业改制、重组、破产、国有股权转让过程中资产评估项目初审工作，严格审核企业资产评估项目核

准、备案前的中介机构选聘程序、相关经济行为依据等。

二、加大资本收益收缴力度，切实维护出资人权益

4. 加强国有资本收益预算。配合市国资委，摸清企业利润分配潜力，编报 2023 年度国有资本收益预算。按照“应收尽收，科学合理”原则，通过函询、调阅企业财务报表等方式，加强与市国资委监管企业联系，全面掌握 2022 年度企业生产经营及可分配利润状况等一手资料，为国有资本收益收缴奠定坚实基础。

5. 加大资本收益催收力度。认真学习、宣传、落实《宝鸡市市级企业国有资本收益收缴管理办法》、《市级企业国有资本经营收益收缴比例通知》等文件精神。加大国有资本收益清缴力度，注重具备利润分配能力企业的财务报表分析，加大对西凤集团、红旗民爆、国资公司、投资集团、郭家河煤业等重点企业的走访，加强联系沟通，及时掌握利润分配方案，确保 3600 万元国有资本收益收缴任务完成。

6. 拓展资本收益收缴空间。牢固树立大国资理念，创新工作方式，加大全市国有企业国有资本收益收缴挖潜力度，适时对国有企业国有资本收益上缴情况进行摸底调研，掌握国有资本占比，打牢工作基础。

三、强化责任担当，服务经济社会发展

7. 做好厂办大集体改革后续工作。积极配合市剥离办，按照中省厂办大集体改革回头看总体部署，坚持“积极推进、动态管理、上情下达、及时报告”的原则，认真做好驻宝中、省属及市属国有企业厂办大集体改革收尾工作，积极解决遗留问题，妥善做好职工安置工作，确保厂办大集体改革改制

圆满收官。

8. 积极推进乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照市上总体安排部署，加强千阳县张家塬镇七一村乡村振兴工作配合，强化调研、积极协作，持续做好联系点产业扶贫、消费扶贫等工作，助力乡村振兴建设。

四、加强纪律约束，强化组织保障

9. 持续加强基层党组织建设。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，扎实学习贯彻党的二十大和党的二十届一中全会精神，习近平总书记来陕考察重要指示，省市党代会精神。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推动党史学习教育常态化制度化，深入学习《习近平谈治国理政》第四卷相关内容。实施组织力提升工程，推动党支部担负好教育、管理、监督党员和组织、宣传、服务群众的职责。认真贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，巩固党支部坚强战斗堡垒作用。

10. 严格党员教育管理。常态化落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，丰富党员活动形式和内容，年内组织不少于2次红色基地瞻仰先烈先辈的主题党日学习教育活动；充分利用千阳县七一村乡村振兴基地建设，广泛开展创建“党员先锋队”“党员示范岗”和志愿服务活动，引导党员积极融入街道社区、乡村振兴工作。充分利用“学习强国”“陕西先锋”“宝鸡先锋”等网络媒体平台，强化党员教育。持续做好与市国资委一体化的精神文明建设工作。继续巩固标准化党支部创建成果，坚持以支部建设促进中心各

项工作落实。

11. 筑牢廉洁防腐堤坝。把落实中央八项规定及其实施细则精神常态化、长效化。认真落实党风廉政建设责任制，主要负责人切实担当主体责任，班子成员落实好“一岗双责”，对分管科室定期开展谈心谈话，加强廉政监督。将市上党风廉政建设的各项任务与国资中心各项工作有机结合，认真落实，力求实效。坚决贯彻执行各项廉洁规定，坚决克服形式主义、官僚主义，以严肃问责推动责任落实。

五、加强自身建设，提高履职水平

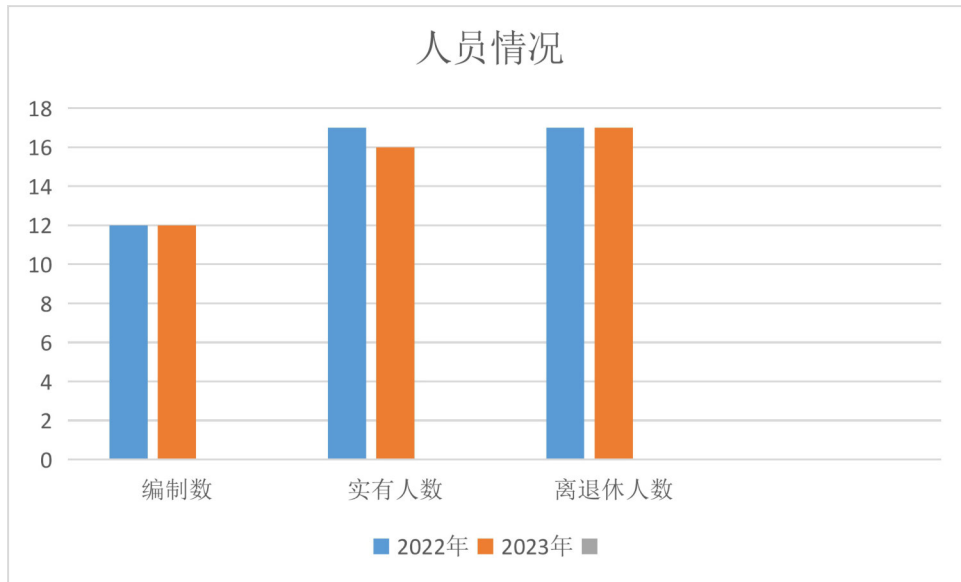
12. 加强作风建设。以“作风建设年”为依托，大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风，坚持倡导勇于担当、善于作为的实干之风，增强集体意识，树立大局观念，积极履职尽责。坚决克服“慵懒散慢虚粗”风气和工作推诿、延误、大而化之等突出问题，坚决整治不履行工作职责、不遵守工作纪律的现象。

13. 注重自身建设。加强内部管理，严格执行议事决策、财务等纪律制度，强化内部约束。加强业务学习，规范工作流程，提高工作效率。强化忠诚核心、服务大局的政治能力，锤炼政治好、业务精过硬本领，知重负重、真抓实干，履职尽责、干事创业，努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的国资干部队伍。不断提振自我超越、争创先进的精气神，以钉钉子精神抓好重点工作任务落地落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0

人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 15 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 357.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.71 万元、国有资本经营预算收入 30 万元，较上年增加 114.41 万元，主要原因是 2022 年的人员基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）和国有资本经营预算收入（经费补助）为年中追加预算，今年纳入年初预算。本单位当年预算支出 357.71 万元，其中：一般公共预算拨款支出 327.71 万元、国有资本经营预算支出 30 万元，较上年增加 114.41 万元。主要原因是 2022 年的人员基础绩效奖

（平时考核奖和年终考核奖）和国有资本经营预算收入（经费补助）为年中追加预算，今年纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 357.71 万元，其中一般共预算拨款收入 327.71 万元、国有资本经营预算收入 30 万元，较上年增加 114.41 万元，主要原因是 2022 年的人员基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）和国有资本经营预算收入（经费补助）为年中追加预算，今年纳入年初预算。本单位当年财政拨款支出 357.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.71 万元、国有资本经营预算支出 30 万元，较上年增加 114.41 万元。主要原因是 2022 年的人员基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）和国有资本经营预算收入（经费补助）为年中追加预算，今年纳入年初预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 327.71 万元，较上年增加 84.41 万元，主要原因是 2022 年的人员基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）为年中追加预算，今年纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

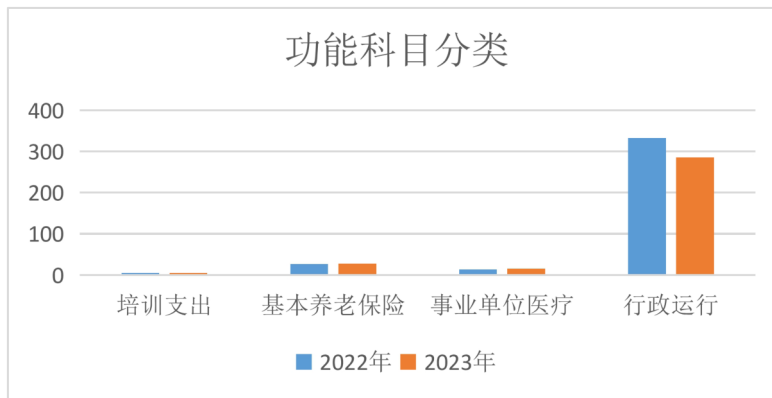
本单位 2023 年一般公共预算支出 327.71 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.3 万元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.08 万元,较上年增加 0.45 万元,原因是养老保险缴费基数增加。

(3) 事业政单位医疗(2101102) 15.2 万元,较上年增加 1.98 万元,原因是医保缴费基数调整。

(4) 行政运行(2150701) 285.13 万元,较上年增加 78.89 万元,原因是 2022 年的人员基础绩效奖(平时考核奖和年终考核奖)为年中追加预算,今年纳入年初预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 327.71 万元,其中: 工资福利支出(301) 315.94 万元,较上年增加 84.26 万元,主要原因是 2022 年的人员基础绩效奖(平时考核奖和年终考核奖)为年中追加预算,今年纳入年初预算;

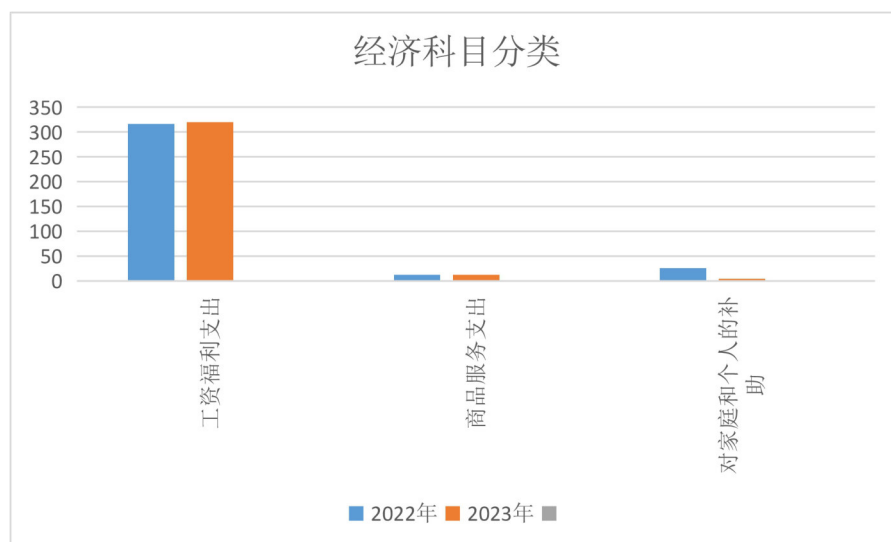
商品和服务支出(302) 11.7 万元,较上年,无变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.07 万元,较上年减少 0.07 万元,原因是领取独生子女费人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 327.71 万元，其中：机关工资福利支出（501）315.94 万元，较上年增加 84.26 万元，主要原因是 2022 年的人员基础绩效奖（平时考核奖和年终考核奖）为年中追加预算，今年纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）11.7 万元，较上年，无变化；

对个人和家庭的补助（509）0.07 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是领取独生子女费人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是 2022 年的国有资本经营预算收入（经费补助）为年中追加预算，今年纳入年初预算。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少0.5万元（29.41%），减少的原因是严格压缩公务接待和公车运行支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元（100%），原因是2023年无预算公务接待费用；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.3万元（20%），减少的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。上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市财政周转金管理工作会议	2023年11月28日	40人	1	
2	国家出资企业产权登记培训	2023年10月17日	50人	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.5 万元，其中政府采购货物类预算 0.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.7 万元，较上年 11.7 万元，无变化。

九、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市国有资产管理服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	357.71	327.71							30.00	
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	357.71	327.71							30.00	
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	357.71	327.71							30.00	

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	357.71	一、财政拨款	357.71	一、财政拨款	357.71	一、财政拨款	357.71
1、一般公共预算拨款	327.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	333.27	1、机关工资福利支出	315.94
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	291.50	2、机关商品和服务支出	41.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	30.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.30	(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	24.44	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	24.44	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.08	(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	0.07
		10、卫生健康支出	15.20	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	285.13	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	30.00				
		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	357.71	本年支出合计	357.71	本年支出合计	357.71	本年支出合计	357.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	357.71	支出总计	357.71	支出总计	357.71	支出总计	357.71

表5

2023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-不含上年结转）

单位：万元

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	327.71	291.57	11.70	24.44	
205	教育支出	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30		0.30		
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08			
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08			
210	卫生健康支出	15.20	15.20			
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20			
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20			
215	资源勘探工业信息等支出	285.13	249.29	11.40	24.44	
21507	国有资产监管	285.13	249.29	11.40	24.44	
2150701	行政运行	285.13	249.29	11.40	24.44	

表6

2023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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			327.71	291.57	11.70	24.44	
301	工资福利支出			315.94	291.50		24.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.62	122.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.16	117.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.30	7.86		24.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.08	27.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出			11.70		11.70		
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.60		5.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30301	离休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

表7

2023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-不含上年结转）

单位：万元

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	303.27	291.57	11.70	
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08		
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08		
210	卫生健康支出	15.20	15.20		
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20		
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20		
215	资源勘探工业信息等支出	260.69	249.29	11.40	
21507	国有资产监管	260.69	249.29	11.40	
2150701	行政运行	260.69	249.29	11.40	

表8

2023年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			303.27	291.57	11.70	**
301	工资福利支出			291.50	291.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.62	122.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.16	117.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.86	7.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.08	27.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出			11.70		11.70	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24.44	
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	24.44	
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	24.44	
	2023年年度考核奖励	24.44	2023年年度考核奖励
	2023年工作经费补助	30.00	2023年工作经费补助

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	单位预算支出 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	项							类	款	类	款			
			307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会				1						0.5	
			307002	宝鸡市国有资产管理服务中心				1						0.5	
215	07	1		日常公用经费	A02010108便携式计算机		宏基P214 I5-1135G7	1	302	1	502	1	2023	0.5	

2023年单位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

单位编码	单位名称	2022年								2023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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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									
	合计	8.50	7.20		0.20	7.00		7.00	1.00	0.30	2.50	1.20			1.20		1.20	1.00	0.30	-6.00	-6.00		-0.20	-5.80		-5.80
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	8.50	7.20		0.20	7.00		7.00	1.00	0.30	2.50	1.20			1.20		1.20	1.00	0.30	-6.00	-6.00		-0.20	-5.80		-5.80
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	8.50	7.20		0.20	7.00		7.00	1.00	0.30	2.50	1.20			1.20		1.20	1.00	0.30	-6.00	-6.00		-0.20	-5.80		-5.80

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年单位预算专项业务经费			
主管部门		市国资委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.44		
	其中:财政拨款		54.44		
	其他资金				
总体目标	目标1: 加强国家出资企业产权登记管理, 及时、真实、全面、动态反映企业产权状况。 目标2: 完善国有资本收益管理措施, 确保收缴任务完成。 目标3: 促进厂办大集体工作遗留问题解决。 目标4: 加大地方财政周转金回收力度, 确保回收年度任务完成				
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: 产权登记年检	≥200户	
			指标2: 评估初审	≥3户	
			指标3: 国有资本收益收缴	≥3600万元	
			指标4: 地方财政周转金回收	≥18万元	
		质量指标	指标1: 产权登记年检	提供准确数据	
			指标2: 评估初审	真实反映国有资产数额	
			指标3: 国有资本收益收缴	完成年度任务	
			指标4: 地方财政周转金回收	完成年度任务	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经费支出控制率	预算以内	
	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: 工作状态	提升	
			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: 产权归属	进一步明晰	
			指标2: 国有资产保值增值	继续保持	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年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
	年度目标考核奖励	2023年年度绩效考核奖励	24.44	24.44	
	国有资本经营预算支出	2023年工作经费补助	30.00	30.00	
	金额合计		54.44	54.44	
年度 总体 目标	目标1：加强国家出资企业产权登记管理，及时、真实、全面、动态反映企业产权状况。 目标2：完善国有资本收益管理措施，确保收缴任务完成。 目标3：促进厂办大集体工作遗留问题解决。 目标4：加大地方财政周转金回收力度，确保回收年度任务完成				
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：产权登记年检		≥200户
			指标2：评估初审		≥3户
			指标3：国有资本收益收缴		≥3600万元
			指标4：地方财政周转金回收		≥18万元
		质量指标	指标1：产权登记年检		提供准确数据
			指标2：评估初审		真实反映国有资产数额
			指标3：国有资本收益收缴		完成年度任务
			指标4：地方财政周转金回收		完成年度任务
		时效指标	指标1：完成时间		2023年度
		成本指标	指标1：经费支出控制率		预算以内
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费保障率		100.00%
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：产权归属		进一步明晰
	指标2：国有资产保值增值		继续保持		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥95%
指标2：					
.....					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年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