

宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会
2026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2026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

2026年，宝鸡市国资委将全面贯彻落实党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，锚定“增强核心功能、提升核心竞争力”目标，围绕做好国资国企改革“后半篇文章”，持续聚焦“抓改革、抓发展、抓监管、抓党建”主线，一手抓改革、一手抓治理；一手抓监管，一手抓激励，更好地统筹发展和安全，纵深推进市属企业实体化、市场化、规范化、专业化发展，努力做强做优做大国有资本和国有企业，实现“十五五”良好开局。

（一）更好地统筹深化改革与增强核心功能，提升核心竞争力。一是持续深化国资国企改革。高标准完成国企改革深化提升行动后续评估迎检工作，力争各项指标位居全省前列。系统谋划新一轮国资国企改革行动的总体思路、目标任务及具体举措，启动新一轮深化改革。健全“集团公司把方向、二级公司管实业、三级公司抓落实”的企业级次发展结构，深入推进五大集团同质同业子公司整合，同步修订完善整合后公司章程，明确治理主体权责，提升集团公司治理效能。二是做强做优做大企业集团。一体推动企业集团实体化、市场化、专业化、规范化发展，强化党委会、董事会、

经理层权责，优化“三重一大”决策机制，健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，推动企业集团规范化运行。夯实“集团公司管战略把方向、二级公司分板块做实业、三级公司抓项目抓落实”的发展结构，深入推进同质同业子公司整合，推动西凤集团三链融合发展，支持市文旅集团运用“文旅+”融合模式做强全产业链运营能力，推动益门粮库“退城进园”项目开工建设，引导市工发集团、天健医药集团等企业加快转型升级，不断提升企业核心竞争力。三是提升白酒产业链发展水平。制定全市白酒产业链行动计划，加快西凤酒10万吨优质基酒、柳林酒业智能化白酒生产基地、华山论剑酒庄等项目建设，邀请金融机构、行业协会、民营企业等走进酒企交流合作，适时走出去拜会对接白酒流通经营类企业，全力推动白酒产业高质量发展。

（二）更好地统筹布局优化与创新驱动，培育新质生产力引擎。一是大力实施项目带动。聚力推进苏陕电气电子航空科技园、宝鸡机场等重点项目加快建设，推进西凤酒综合能源中心、中华石鼓园实景演艺等储备项目尽快开工。深化央地合作，积极支持实施“十五五”期间央地合作项目，全力推动6个续建央地项目加速建设，以高质量项目支撑高质量发展。二是扎实推动产业转型升级。发挥西凤“链主”企业带动作用，融合传统酿造与现代生物技术、智能制造

发展，加速10万吨优质基酒生产、柳林酒业智能化白酒基地建设，打造凤香型白酒核心产区。推进天健医药实施中药饮片深加工及中间体提取、医养悦享康养小镇等项目，加快传统产业转型升级。围绕新兴产业发展，鼓励市属企业加大研发投入，推动新技术、新工艺、新产品的研发与应用，推动工发集团苏陕电气电子航空科技园尽快开工，积极推进工发集团与航天六院、社会资本成立火箭发动机测试中心，加快布局航空航天、电子电气等产业。三是聚力盘活闲置资产。围绕做优增量、盘活存量目标，统筹企业集团内部、驻宝中省企业、社会资本等资源，加快兴业集团商住楼、宝运集团汽车站办公楼等闲置资产盘活利用，推动非主业非优势业务和低效无效资产有序退出，提高资产运行质效。

（三）更好地统筹监管效能与风险防控，筑牢安全发展防线。一是构建穿透式监管体系。加强企业内控体系建设，更好发挥外部董事、总会计师、总法律顾问、首席合规官和企业内审队伍等监督力量作用，加强董事会及审计委员会等专门委员会组织建设，系统开展董事会、审计委员会业务培训，提升履职能力水平。落实《关于进一步加强和改进企业国有资产出资人监督的意见》等制度文件，强化出资人直接监管与业务部门指导监管，同审计、巡察等机构的监督贯通协同联动，加快国资监管平台数字化，切实提升监管质效。二是精准实施考核评价。以推动企业高质量发展为目标，实行共性与个性相结合的差异化考核，提升业绩考核的精准

性。落实企业发展质量评级办法，实行评级管理“能上能下”，提升企业盈利能力和投资回报。三是守牢风险防范底线。统筹发展和安全，稳妥推进宝氮、宝纺等企业破产问题解决，常态化开展安全隐患排查整治和矛盾纠纷排查化解，加强投资、财务、债务、安全、合规、环保、社会等领域风险分析研判，做好审计、巡察反馈问题整改。守住不发生系统性风险底线。

（四）更好地统筹党建统领与公司治理，激发内生动力。一是强化政治建设统领。坚持“两个一以贯之”，深入贯彻落实《国有企业基层组织工作条例》，制定《市属企业党委会议事规则指引》，修订完善“三重一大”、党委前置讨论和决定重大事项清单，并向基层企业延伸，切实为企业高质量发展提供有力保障。二是建强组织战斗堡垒。指导市工发、文旅、农发等集团党委完成换届选举，持续开展“特色党支部”建设和“揭榜挂帅”“赛马”等活动，切实夯实基层组织基础。分层次举办企业领导人员、党务干部等能力提升培训，持续开展国资国企大讲堂等活动，办好“国资国企高质量发展”专栏，常态化开展警示教育，标本兼治除“四风”，营造良好政治生态，抓好清廉国企建设。三是加强人才队伍建设。围绕人才培养、技能培训、技术协同创新等方面，加强与省市相关高校合作，联合西北大学、江南大学、陕西科技大学、宝职院等院校开设白酒、汽车等专业课程，定向培养输送高技能人才，助力市属国有企业科技创新和产业升级。弘扬企业家精神，实行高管人员组织选拔与市

场化选聘相结合，员工层面公开招聘和竞争上岗，加强卓越工程师、大国工匠、高技能人才等培养，持续释放人才潜力。

三、预算单位构成

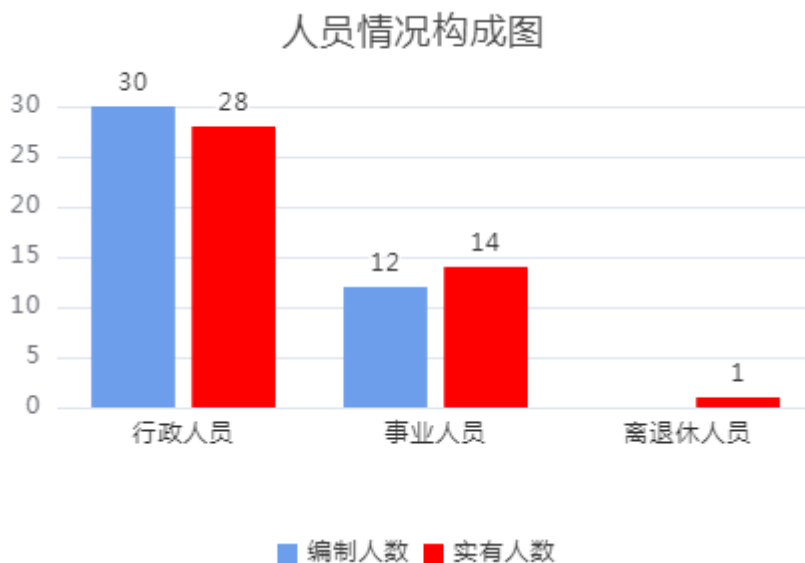
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会本级	无
2	宝鸡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42人，其中行政28人，事业14人。单位管理的离退休人员1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829.72万元，其中：一般公共预算拨款829.72万元，较上年减少19.70万元，下降2.32%，下降的主要原因是：财政供养人员补发调标工资减少和领取遗属生活补助人数减少；本部门当年预算支出829.72万元，其中：一般公共预算拨款829.72万元，较上年减少19.70万元，下降2.32%，下降的主要原因是：财政供养人员补发调标工资减少和领取遗属生活补助人数减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入829.72万元，其中：一般公共预算拨款收入829.72万元，较上年减少19.70万元，下降2.32%，下降的主要原因是：财政供养人员补发调标工资减少和领取遗属生活补助人数减少；本部门当年财政拨款支出829.72万元，其中：一般公共预算拨款支出829.72万元，较上年减少19.70万元，下降2.32%，下降的主要原因是：财政供养人员补发调标工资减少和领取遗属生活补助人数减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出829.72万元，较上年减少19.70万元，下降2.32%，下降的主要原因是：财政供养人员补发调标工资减少和领取遗属生活补助人数减少。

（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829.72万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将培训费列入商品服务支出项目下的培训费，未单列培训支出；

2. 行政单位离退休（2080501）15.78万元，较上年增加0.56万元，增长3.68%，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）75.46万元，较上年增加2.16万元，增长2.95%，增长的主要原因是：财政供养人员增加导致养老保险缴费支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）27.52万元，较上年增加1.47万元，增长5.64%，增长的主要原因是：财政供养人员增加导致医保缴费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）14.85万元，较上年减少0.24万元，下降1.59%，下降的主要原因是：财政供养人员增加导致医保缴费增加；

6. 行政运行（2150701）694.11万元，较上年减少25.65万元，下降3.56%，下降的主要原因是：财政供养人员补发调标工资减少和领取遗属生活补助人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

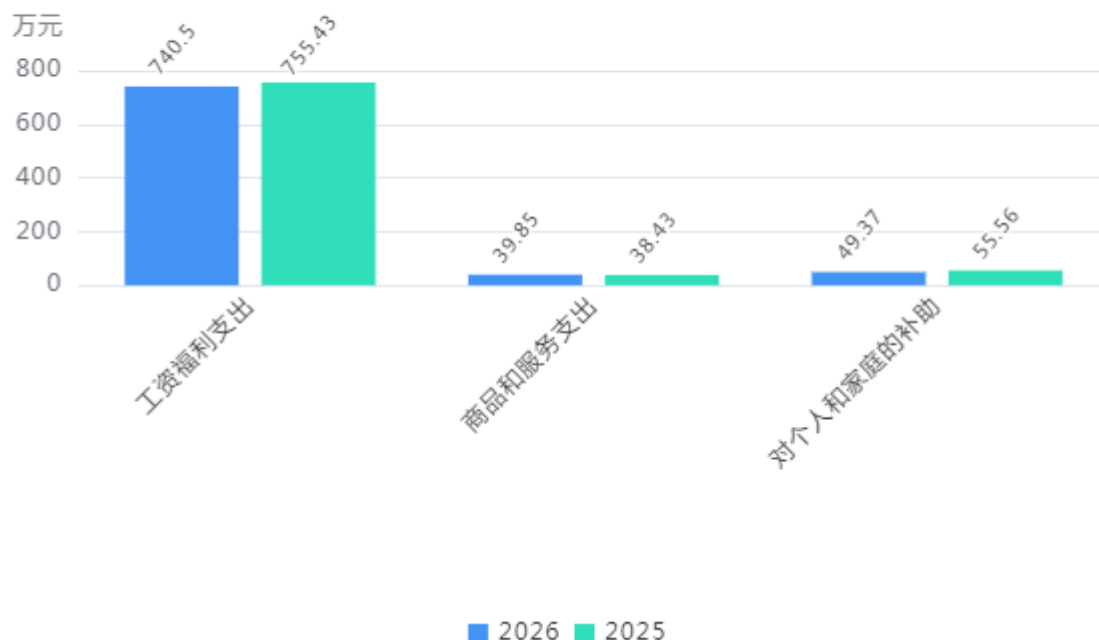
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出829.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）740.50万元，较上年减少14.93万元，下降1.98%，下降的主要原因是：财政供养人员补发调标工资减少；

（2）商品和服务支出（302）39.85万元，较上年增加1.42万元，增长3.70%，增长的主要原因是：财政供养人员增加导致公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）49.37万元，较上年减少6.19万元，下降11.14%，下降的主要原因是：领取遗属生活补助人数减少。

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829.72万元，其中：

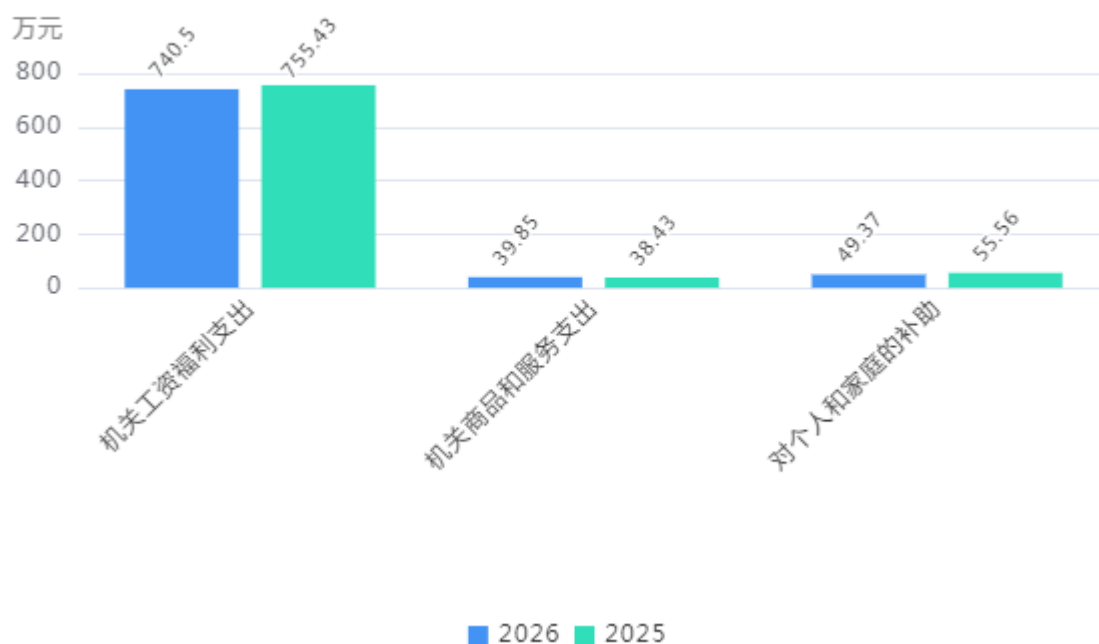
（1）机关工资福利支出（501）740.50万元，较上年减

少14.93万元，下降1.98%，下降的主要原因是：财政供养人员补发调标工资减少；

（2）机关商品和服务支出（502）39.85万元，较上年增加1.42万元，增长3.70%，增长的主要原因是：财政供养人员增加导致公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）49.37万元，较上年减少6.19万元，下降11.14%，下降的主要原因是：领取遗属生活补助人数减少。

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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.60万元，较上年减少0.20万元，下降3.45%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，根据年度工作计划安排压减经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.40万元，较上年减少0.20万元，下降12.50%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召，减少公务接待经费；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.90万元，较上年减少0.10万元，下降2.50%，下降的主要原因是：严格执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，努力减少会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召，压减培训人次，减少培训经费支出。

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	计划于2026年3月10日	150	3.20	无
2	全市国有资产统计与业绩考核培训会	计划于2026年12月8日	40	0.70	无

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	计划于2026年1月30日	180	2.00	无

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

当年本部门政府采购预算共4.65万元，其中政府采购货物类预算4.65万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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829.72万元，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39.85万元，较上年增加1.42万元，增长3.70%，增长的主要原因是：财政供养人员增加导致公用经费支出增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	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	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	8,297,209.00	一、部门预算	8,297,209.00	一、部门预算	8,297,209.00	一、部门预算	8,297,209.00
1、财政拨款	8,297,209.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,170,489.00	1、机关工资福利支出	7,405,033.00
(1)一般公共预算拨款	8,297,209.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,278,313.00	2、机关商品和服务支出	398,500.00
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	398,500.00	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	493,676.00	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	20,000.00	(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	126,720.00	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	126,720.00	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	912,429.00	(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	493,676.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	423,687.00	(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	6,941,093.00	(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	8,297,209.00	本年支出合计	8,297,209.00	本年支出合计	8,297,209.00	本年支出合计	8,297,209.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,297,209.00	支出总计	8,297,209.00	支出总计	8,297,209.00	支出总计	8,297,209.00

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	8,297,209.00	8,297,209.00										
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	8,297,209.00	8,297,209.00										
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	5,645,906.00	5,645,906.00										
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	2,651,303.00	2,651,303.00										

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	一般公共预算拨款		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	8,297,209.00	8,297,209.00								
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	8,297,209.00	8,297,209.00								
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	5,645,906.00	5,645,906.00								
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	2,651,303.00	2,651,303.00								

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	8,297,209.00	一、财政拨款	8,297,209.00	一、财政拨款	8,297,209.00	一、财政拨款	8,297,209.00
1、一般公共预算拨款	8,297,209.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,170,489.00	1、机关工资福利支出	7,405,033.00
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	7,278,313.00	2、机关商品和服务支出	398,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398,500.00	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	493,676.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	126,720.00	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	126,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	912,429.00	(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	493,676.00
		10、卫生健康支出	423,687.00	(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	6,941,093.00	(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	8,297,209.00	本年支出合计	8,297,209.00	本年支出合计	8,297,209.00	本年支出合计	8,297,209.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,297,209.00	支出总计	8,297,209.00	支出总计	8,297,209.00	支出总计	8,297,209.00

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	8,297,209.00	7,771,989.00	398,500.00	126,720.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	912,429.00	912,429.00			
20805	行政事业单位养老支出	912,429.00	912,429.00			
2080501	行政单位离退休	157,796.00	157,796.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,633.00	754,633.00			
210	卫生健康支出	423,687.00	423,687.00			
21011	行政事业单位医疗	423,687.00	423,687.00			
2101101	行政单位医疗	275,200.00	275,200.00			
2101102	事业单位医疗	148,487.00	148,487.00			
215	资源勘探工业信息等支出	6,941,093.00	6,435,873.00	378,500.00	126,720.00	
21507	国有资产监管	6,941,093.00	6,435,873.00	378,500.00	126,720.00	
2150701	行政运行	6,941,093.00	6,435,873.00	378,500.00	126,720.00	

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				8,297,209.00	7,771,989.00	398,500.00	126,720.00	
301	工资福利支出			7,405,033.00	7,278,313.00		126,720.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,982,228.00	2,982,228.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,853,060.00	2,853,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,065.00	220,065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,633.00	754,633.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405,615.00	405,615.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,072.00	18,072.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	126,720.00			126,720.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
302	商品和服务支出			398,500.00		398,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23,000.00		23,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	39,000.00		39,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	146,500.00		146,500.00		
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			493,676.00	493,676.00			
30301	离休费	50905	离退休费	157,796.00	157,796.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	334,800.00	334,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	8,170,489.00	7,771,989.00	398,500.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	912,429.00	912,429.00		
20805	行政事业单位养老支出	912,429.00	912,429.00		
2080501	行政单位离退休	157,796.00	157,796.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,633.00	754,633.00		
210	卫生健康支出	423,687.00	423,687.00		
21011	行政事业单位医疗	423,687.00	423,687.00		
2101101	行政单位医疗	275,200.00	275,200.00		
2101102	事业单位医疗	148,487.00	148,487.00		
215	资源勘探工业信息等支出	6,814,373.00	6,435,873.00	378,500.00	
21507	国有资产监管	6,814,373.00	6,435,873.00	378,500.00	
2150701	行政运行	6,814,373.00	6,435,873.00	378,500.00	

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			8,170,489.00	7,771,989.00	398,500.00	
301	工资福利支出			7,278,313.00	7,278,313.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,982,228.00	2,982,228.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,853,060.00	2,853,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,065.00	220,065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,633.00	754,633.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405,615.00	405,615.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,072.00	18,072.00		
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	44,640.00	44,640.00		
302	商品和服务支出			398,500.00		398,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23,000.00		23,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	39,000.00		39,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	146,500.00		146,500.00	
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			493,676.00	493,676.00		
30301	离休费	50905	离退休费	157,796.00	157,796.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	334,800.00	334,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
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				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	126,720.00	
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	126,720.00	
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	77,280.00	
	专用项目	77,280.00	
	国有资产监督管理	77,280.00	
	公务员个人账户医疗补助	77,280.00	公务员个人账户医疗补助
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	49,440.00	
	专用项目	49,440.00	
	国有资产监督管理	49,440.00	
	行政参公人员医疗补助	49,440.00	2026年度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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								9				46,500.00	
215	07	01	1	全额				9				46,500.00	
215	07	01	307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会				6				42,000.00	
215	07	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		国产	6	302	01	502	01	42,000.00
215	07	01	307002	宝鸡市国有资产管理服务中心				3				4,500.00	
215	07	01		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		适配国产系统，A4黑白激光打印机	3	302	01	502	01	4,500.00

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					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
			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	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										
	合计	123,000.00	58,000.00		16,000.00	42,000.00		42,000.00	40,000.00	25,000.00	115,000.00	56,000.00		14,000.00	42,000.00		42,000.00	39,000.00	20,000.00	-8,000.00	-2,000.00		-2,000.00			-1,000.00	-5,000.00
307	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	123,000.00	58,000.00		16,000.00	42,000.00		42,000.00	40,000.00	25,000.00	115,000.00	56,000.00		14,000.00	42,000.00		42,000.00	39,000.00	20,000.00	-8,000.00	-2,000.00		-2,000.00			-1,000.00	-5,000.00
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								
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	27,000.00	14,000.00		2,000.00	12,000.00		12,000.00	8,000.00	5,000.00	19,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00	7,000.00		-8,000.00	-2,000.00		-2,000.00			-1,000.00	-5,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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：	12.67		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	12.67		
		其他资金			
年度目标	根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市市本级公务员医疗补助意见的通知》（宝政办发〔2016〕2号）规定，保障本单位职工医疗补助按时足额发放。				
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	≥12.67万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	≥42人	20
		质量指标	发放合规性	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	15
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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				
年度主要任务	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	
	基本支出	包括人员项目及公用经费项目，主要用于人员的工资、奖金、社保缴费、离休费、遗属生活补助等人员费用及维持机构正常运转的日常工作经费	829.72	829.72		
	金额合计		829.72	829.72		
年度总体目标	2026年，宝鸡市国资委将全面贯彻落实党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，锚定“增强核心功能、提升核心竞争力”目标，围绕做好国资国企改革“后半篇文章”，持续聚焦“抓改革、抓发展、抓监管、抓党建”主线，一手抓改革、一手抓治理；一手抓监管，一手抓激励，更好地统筹发展和安全，纵深推进市属企业实体化、市场化、规范化、专业化发展，努力做强做优做大国有资本和国有企业，实现“十五五”良好开局。 目标1:保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能。 目标2:系统谋划新一轮国资国企改革行动的总体思路、目标任务及具体举措，启动新一轮深化改革。系统谋划新一轮国资国企改革行动的总体思路、目标任务及具体举措，启动新一轮深化改革。 目标3:提升白酒产业链发展水平。制定全市白酒产业链行动计划，加快西凤酒10万吨优质基酒、柳林酒业智能化白酒生产基地、华山论剑酒庄等项目建设，邀请金融机构、行业协会、民营企业等走进酒企交流合作，适时走出去拜会对接白酒流通经营类企业，全力推动白酒产业高质量发展。 目标4:深化央地合作，积极支持实施“十五五”期间央地合作项目，全力推动6个续建央地项目。 目标5:以推动企业高质量发展为目标，实行共性与个性相结合的差异化考核，提升业绩考核的精准性。落实企业发展质量评级办法，实行评级管理“能上能下”，提升企业盈利能力和投资回报。 目标6:围绕做优增量、盘活存量目标，统筹企业集团内部、驻宝中省企业、社会资本等资源，加快闲置资产盘活利用，推动非主业非优势业务和低效无效资产有序退出，提高资产运行质效。					
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%	2
			指标3：政府采购执行率		≤100%	5
	产出指标	数量指标	指标1：完成资本金注入		4900万元	4
			指标2：开展安全培训		≥1次	5
			指标3：市属困难企业社保补助资金		2185万元	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%	4
			指标2：各类会议、培训完成率		100%	4
			指标3：完成国有资本收益收缴		3200万元	5
		时效指标	指标1：全年预算执行率		≥99%	2
			指标2：遗属生活补助金发放及时性		100%	2
			指标3：资金拨付及时率		100%	1
	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	5
			指标2：出资企业累计实现营业总收入		≥200亿元	5
			指标3：出资企业工业总产值		≥110亿元	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%	4
		生态效益指标	指标1：深化央地合作项目		持续加强	4
		可持续影响指标	指标1：优化国有企业经济结构作用		明显	4
	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%	5
			指标2：政风行风满意度		≥98%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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。