

西安市碑林区国有资产管理局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 根据区政府授权，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，拟订行政事业单位和区属国有企业国有资产管理制度和监督管理办法，按规定管理行政事业单位和区属企业的国有资产；加强国有资产的管理工作。

2. 根据区政府授权，对区级行政事业单位、所监管企业国有资产进行统一管理、配置和运营，承担保值、增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，监管国有资产的保值增值情况；负责所监管企业工资分配管理工作，提出所监管企业负责人收入分配意见，经审定后组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作。

3. 负责国有企业改革和重组中，国有资产的监督管理工作；指导推进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. 按照法定程序对所监管企业领导人员进行任免、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算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

7. 根据区政府授权，负责督促检查区属国有企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责区属国有企业的维稳工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系。

9. 根据中、省、市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。

10. 根据区政府授权，对全区经营性国有资产进行统一监管。

11. 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。

12. 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。

13. 负责国有资产的统计分析、清产核资等工作。

14. 负责国有资产评估、评审工作。
15. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
16. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、目标责任综合考核、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；承办行政复议和应诉工作；指导企业法律风险防范体系建设、应急管理和普法工作；完成领导交办的其他工作。

2. 行政事业资产监管科。负责区属行政事业单位国有资产的日常监督管理工作；拟订区属行政事业单位国有资产管理办法、管理制度和改革方案，并组织实施；负责行政事业单位资产配置事项的审核工作；负责区属行政事业单位国有资产产权界定、产权登记、产权纠纷调处工作，督促并指导区属行政事业单位完善国有资产产权手续；负责对区属行政事业单位国有资产的处置、产权变更、交易、

有偿使用等进行审批及监管；负责对区属行政事业单位国有资产的评估、评审工作；负责区属行政事业单位国有资产清产核资、统计分析和监督检查工作；负责监管区属行政事业单位国有资产收益收缴工作；负责区属行政事业单位资产管理信息化建设工作；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。

3. 企业资产监管科。负责国有企业改革和重组中，国有资产的监督管理工作；依据有关规定负责所监管企业重大事项的审核、备案工作；指导区属国有企业完善法人治理结构；负责建立和完善企业国有经营绩效考核评价体系，按照法定程序对企业负责人进行任免、考核、奖惩；研究提出企业重大资产损失责任追究的意见和措施；拟订区属国有企业收入分配、企业负责人薪酬管理制度和激励办法，并组织实施；参与制定国有资本经营预算有关管理制度，按照有关规定负责国有资本经营预决算执行，组织监管企业上缴国有资本收益；组织实施企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作；负责对区属国有企业国有资产的评估、评审工作；负责界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责企业国有资产基础管理，建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系；负责对区属国有企业经营性国有资产进行统一监管；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责所监管企业国有股权、债权管理工作；承办监管企业清

产核资和资产损失核销工作；负责督促检查区属国有企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责区属国有企业的维稳工作；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。

4. 国有资产事务中心。按照有关委托和授权，负责指导全区国有资产的运营和维护工作；提供国有资产运营信息及相关中介服务。

5. 国有企业服务中心。主要职责：负责为国有企业提供有关政策及法律法规咨询服务；帮助国有企业办理各类行政审批工作；为国有企业提供会计、律师、公正、审计、评估、咨询等中介机构方面的信息及沟通服务；协助区国资局对国有企业及其重要子企业国有资产运营情况进行动态监测、分析和报告；协助国有企业进行商业策划，参与国有企业投资项目的前期论证、项目评估和投资概算的确定工作；协调国有企业落实各项优惠政策；承办区国资局交办的其他事项。

二、2022 年部门工作任务

（一）持续优化国资监管体系。以落实《碑林区深化国资国企改革行动实施方案》为重点，聚焦制约和阻碍国有企业发展的体制机制问题，充分把握好西安市区域性综合改革试点宝贵机遇，加强制度创新，全面深化改革。进一步夯实区属国有企业监督管理基础性工作，建立健全企业国有资产产权

登记和年度检查制度，规范办事程序，完善登记和年检手续，提高管理能力水平。立足国资国企产业特点和优势，整体谋篇布局区属国有资产，“一盘棋”推进国资国企改革与经济发展。健全国有企业内部监督体系，构建发现问题、推进整改、检查核实、问责追责的监督工作闭环，筑牢防止国有资本流失的安全防线。推进“智慧国资信息化平台”建设，实现中、省、市国资监管平台数据互联共享，以数据共享服务推动国资国企监管方式由静态向动态、由独立向协同、由人工向智能的转变，确保国有资产保值增值和运行安全。

（二）加快推进国企经营机制转变。持续推进深化国资国企改革，研究制定我区《国有企业董事会管理办法》《委派董事履职管理办法》《外部董事管理办法》等配套规章制度，进一步理顺企业中层领导人员管理权限及任免审批程序。结合深化国资国企改革任务，开展外部董事人才库建设工作，遴选各行业优秀人才进入外部董事人才库，为推进区属国有企业董事会决策专业化、规范化运作奠定良好的基础。进一步完善市场化薪酬分配机制，将效益与薪酬全面挂钩，实现效益与薪酬增减同频。大力推进降本增效，合理控制企业用工总量，对劳动生产率指标低于行业水平和长期亏损的企业，实行减员增效；对连续三年以上经营性亏损且不符合国资布局方向的市场竞争类企业，将采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以“出清”，充分发挥市场化经营机制，实现企业提质增效。

（三）积极推动重点项目落地。完善项目管理制度，聚焦国家和省市区发展战略，研究制定监管企业投资监督管理办法，督促各企业建立投资管理制度，切实提高投资风险防控能力。坚持项目引领，坚持以项目带动产业集聚与产业链延伸，推动区属国有企业在基础设施、服务民生、产业升级等方面主动作为，坚持以项目调整优化国资国企结构。提升项目建设管理水平，压实安全生产主体责任，坚持建设进度和安全生产“两手抓”，建立良好的安全生产秩序，为企业项目推进奠定坚实基础。

（四）加强区属企业人才储备。坚持党建引领，牢固树立人才强企的战略思想，督促各企业制定人才培训计划，采取“走出去、请进来”的方式，有计划地开展人才教育培训，不断提高企业人才的政治素养和履职能力。加强人才队伍梯队建设，建立后备人才库和专业技能人才库，结合区属企业发展需要和实际情况研究制定实施方案，重点抓好企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才及特殊领域紧缺人才队伍建设，为企业长远发展提供人才保证。优化培育人才环境，完善高层次人才认定机制，充分运用评优奖励、服务保障等措施，健全人才评价体系，营造尊重人才的良好氛围。

（五）加强国企党建打造红色引擎。完善第一议题制度，巩固党史学习教育成果，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位。充分发挥企业党组织的政治核心作用，建立健全党组织参与重大问题决策的程序和工作机制，指导区属企业把落实

党的领导融入公司治理的制度文件中，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。坚持领导干部讲党课、机关大讲堂、网络在线培训、集中培训班等方式，加大对基层党组织的教育培训力度，不断丰富在职党员发挥作用的方式，建立结对帮扶制度，选派机关党员干部联系包抓企业，进一步强化企业党组织建设，实现党对国有企业的全面领导。

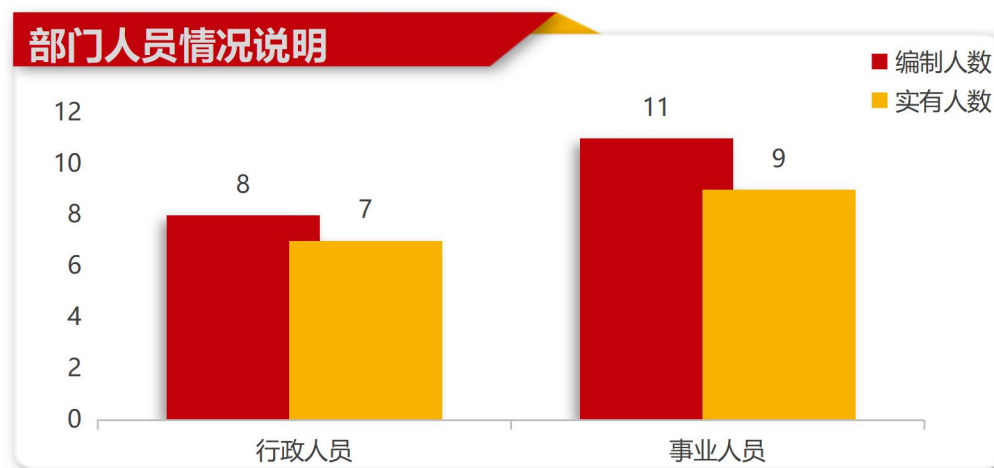
三、部门预算单位构成

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，无所属二级单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区国有资产管理局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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 225.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.16 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减少 74.7 万元，主要原因是项目支出缩减、实行一事一议；2022 年本部门预算支出 225.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门

预算支出较上年减少 74.7 万元，主要原因是项目支出缩减、实行一事一议。

（二）财政拨款收支情况

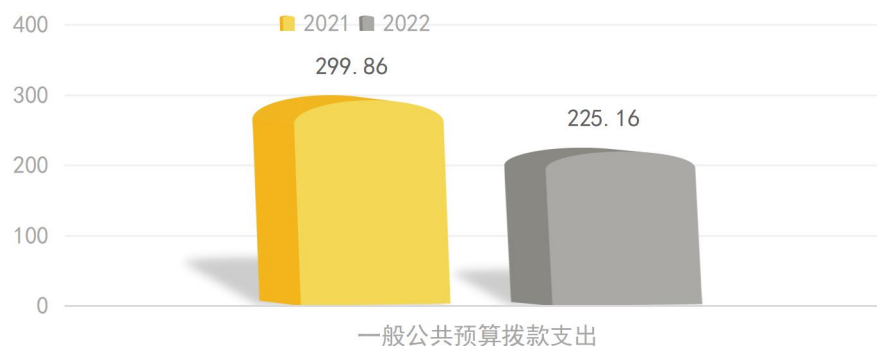
2022 年本部门财政拨款收入 225.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 74.7 万元，主要原因是项目支出缩减、实行一事一议；2022 年本部门财政拨款支出 225.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 74.7 万元，主要原因是项目支出缩减、实行一事一议。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 225.16 万元，较上年减少 74.7 万元，主要原因是项目支出缩减、实行一事一议。

一般公共预算当年拨款规模变化情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 225.16 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）88.46 万元，较上年减少 54.69 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）72.15 万元，较上年增加 22.96 万元，原因是新增事业干部两名；

（3）一般行政管理事务（2010302）6 万元，较上年减少 49 万元，原因是项目支出缩减、实行

一事一议；

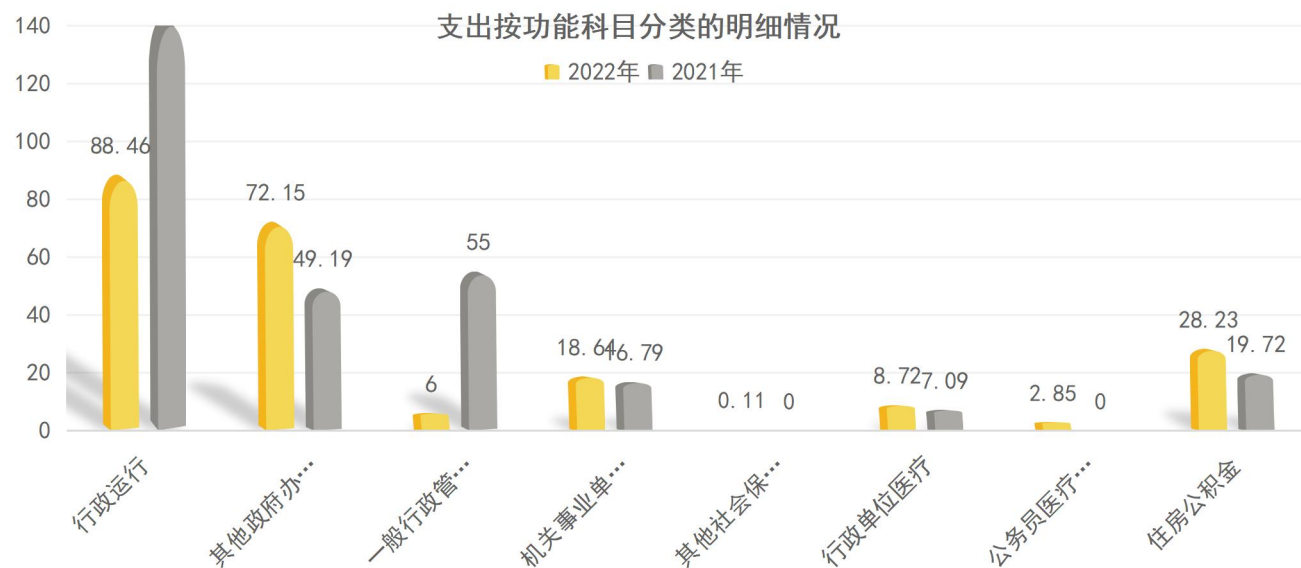
（4）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)18.64 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是新增事业干部；

（5）其他社会保障和就业支出(2089999)0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

（6）行政单位医疗(2101101)8.72 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是新增事业干部；

（7）公务员医疗补助(2101103)2.85 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（8）住房公积金(2210201)28.23 万元，较上年增加 8.51 万元，原因是新增事业干部。



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 年本部门当年一般公共预算支出 225.16 万元，其中：

工资福利支出（301）195.74 万元，较上年减少 36.87 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）25.27 万元，较上年增加减少 41.94 万元，原因是项目支出缩减、实行一事一议；

对个人和家庭的补助支出（303）4.16 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 225.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.74 万元，较上年减少 36.87 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）25.27 万元，较上年减少 41.94 万元，原因是项目支出缩减、实行一事一议；

对个人和家庭的补助支出（509）4.16 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

2022年本部门一般公共预算支出



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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4.2%），减少的主要原因是经费缩减。其中：公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4.2%），减少的主要原因是是经费缩减；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 12.75 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是有新增干部。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

[illegible]

表2

2022年部门综合预算收入总表

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

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	225.16	一、财政拨款	225.16	一、财政拨款	225.16	一、财政拨款	225.16
1、一般公共预算拨款	225.16	1、一般公共服务支出	166.61	1、人员经费和公用经费支出	219.16	1、机关工资福利支出	195.73
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	195.73	2、机关商品和服务支出	25.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.28	3、机关资本性支出（一）	
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	4.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	6.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.75	(2)商品和服务支出	6.00	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	4.16
		10、卫生健康支出	11.57	(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		(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	28.23				
		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、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	225.16	本年支出合计	225.16	本年支出合计	225.16	本年支出合计	225.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	225.16	支出总计	225.16	支出总计	225.16	支出总计	225.16

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

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	225.16	206.42	12.75	6
2	201	一般公共服务支出	166.61	147.87	12.75	6
3	20103	政府办公厅(室)及相关	166.61	147.87	12.75	6
4	2010301	行政运行	88.46	75.72	12.75	
5	2010302	一般行政管理事务	6			6
6	2010399	其他政府办公厅(室)及	72.15	72.15		
7	208	社会保障和就业支出	18.75	18.75		
8	20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64		
9	2080505	机关事业单位基本养老	18.64	18.64		
10	20899	其他社会保障和就业支	0.11	0.11		
11	2089999	其他社会保障和就业支	0.11	0.11		
12	210	卫生健康支出	11.57	11.57		
13	21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57		
14	2101101	行政单位医疗	8.72	8.72		
15	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85		
16	221	住房保障支出	28.23	28.23		
17	22102	住房改革支出	28.23	28.23		
18	2210201	住房公积金	28.23	28.23		

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

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			225.17	206.42	12.75	6	
301	工资福利支出			195.74	195.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.22	73.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.82	35.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.57	25.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.64	18.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.23	28.23			
302	商品和服务支出			25.27	6.52	12.75	6	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6			6	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.45		2.45		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.46	6.46			
303	对个人和家庭的补助			4.16	4.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.1	4.1			

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

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	219.16	206.42	12.75	
201	一般公共服务支出	160.61	147.87	12.75	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	160.61	147.87	12.75	
2010301	行政运行	88.46	75.72	12.75	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72.15	72.15		
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75		
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	11.57	11.57		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57		
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72		
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85		
221	住房保障支出	28.23	28.23		
22102	住房改革支出	28.23	28.23		
2210201	住房公积金	28.23	28.23		

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

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			219.16	206.42	12.75	
301	工资福利支出			195.74	195.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.22	73.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.82	35.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.57	25.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.64	18.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.23	28.23		
302	商品和服务支出			19.27	6.52	12.75	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.45		2.45	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.46	6.46		
303	对个人和家庭的补助			4.16	4.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.1	4.1		

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

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6	
230001	西安市碑林区国有资产管理局	6	
	通用项目	6	
	委托咨询业务	6	
	软件维护技术支持经费	6	

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

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	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						小计	公务用车购置费
230	西安市碑林区国有资产管理局	2.4	2.4					2.4			2.3	2.3					2.3			0.1	0.1					0.1				
230001	西安市碑林区国有资产管理局	2.4	2.4					2.4			2.3	2.3					2.3			0.1	0.1					0.1				
	</																													

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		软件维护技术支持经费			
主管部门		西安市碑林区国有资产管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”的维护管理, 有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。 目标2: 定期完成系统数据的备份工作。				
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	数据备份次数	12次	
		质量指标	指标1: 数据完成备份率	100%	
			指标2: 日常维护有效率	≥90%	
			指标3: 合同执行完成率	100%	
		时效指标	指标1: 数据备份完成时间	2022年1-12月	
			指标2: 系统维护时间	2022年1-12月	
		成本指标	软件维护费用	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现国有资产保值率	95%	
			指标2: 提高全区行政事业单位国有资产统一维护管理水平	显著提高	
		社会效益指标	提高全区行政事业单位国有资产统一维护管理水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 软件运行维护持续发挥的作用 指标2: 固定资产有效监督发挥职能效果	≥1年 ≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体对系统使用的满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区国有资产管理局			
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
	任务1	对“全国行政事业单位资产管理信息系统”维护管理	6	6	
	任务2	保障干部职工工资福利及机关正常运转	219.16	219.16	
	金额合计		225.16	225.16	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的会议精神，紧扣追赶超越的定位和“五个扎实”的要求，坚持稳中求进工作总基调，提升经营性国有资产监管水平，深化国资国企改革，不断开创国资国企改革发展新局面				
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：在职人员数量		16人
			指标2：车辆运行维护次数		2次
			指标3：办公用品采购批次		4次
			指标4：区属国有企业检查次数		≥2次
			指标5：国有资产管理软件		1个
		质量指标	指标1：工资发放及时率		≥100%
			指标2：工资发放准确率		≥100%
			指标3：合同执行率		≥95%
		时效指标	指标1：工资发放时间		2022年1-12月
			指标2：业务工作持续时间		2022年1-12月
			指标3：对固定资产管理单位每年进行2次以上定期现场检查		2022年1-12月
		成本指标	指标1：国有资产管理软件维护费用		6万
			指标2：人员工资福利及其他基本支出		219.16万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高机关办公效能		有效提升
			指标2：有效提升行政事业单位国有资产管理信息化水平		有效提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1：持续提升国资监管水平		≥1年
			指标2：提高国有资产管理保值增值率		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%