

西安市碑林区国有资产管理局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

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，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
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、工作任务

一是巩固深化国资国企改革成效。围绕做强做优做大国有企业的目标，扎实推进企业高质量发展。健全完善公司法人治理机构，形成党组织、董事会、经理层和监事会各负其责、协调运转、有效制衡的运行机制。围绕推动高质量发展，着力从理念、人才、管控手段、经营模式等方面，不断提升企业经营管理水平，力争企业经营水平、经济效益得到有效提升。集中资源做强做实主业，支持和鼓励企业围绕我区产业布局拓展新业务，着力培育打造具有创新能力和市场竞争力的一流国有企业，确保深化国资国企改革成效。

二是保障项目建设。以“稳住经济大盘”为契机，加大项目施工进度，抓好重点项目落地建设，力争扩大我区固定资产投资体量。同时，继续挖掘国有企业存量资产，做好项目积蓄，利用区属城投类企业优势，通过政府性项目投资和市场化项目投资有效结合，探索加大与央企、省市属国企及其他社会资本的合作力度。

三是拓宽企业融资渠道。以培育可持续融资能力为前提，通过区属国有企业承担我区政府类投资项目的方式，不断充实企业资产和提高企业营收，增强区属国有企业的资产实力和融资能力。制订出科学合理的中长期融资规划，从整体角度掌控区属国有企业中长期的融资和债务偿还节奏。加强与银行、信托、证券和保险等金融机构的业务合作，创新融资模式，拓宽融资渠道。

四是持续优化国有资产监管体系。进一步健全资产管理制度体系，结合向人大常委会报告资产管

理情况工作，按照“先易后难、循序渐进”的原则，做好各类资产管理办法和管理制度的修改、制订等工作，持续提高管理的规范化、制度化水平。开展资产领域专项行动复查、抽查工作，通过现场发现突出问题、研究解决方案，推进资产管理与财务管理相结合，确保国有资产家底的真实性、全面性。进一步提高资产有偿使用效率，以租金减免政策梳理为切入口，完善、规范闲置房产认定、出租价格评估和有偿使用审批工作，合理避免房产闲置，防止国有资产流失，规范各单位国有资产有偿使用行为，提升资产的使用效益。

### 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。

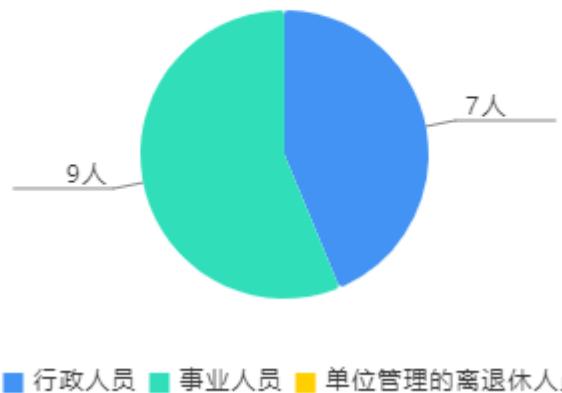
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入261.65万元，其中：一般公共预算拨款261.65万元，较上年增加36.49万元，增长16.21%，增长的主要原因是：工资标准调整；本部门2023年预算支出261.65万元，其中：一般公共预算拨款261.65万元，较上年增加36.49万元，增长16.21%，增长的主要原因是：工资标准调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入261.65万元，其中：一般公共预算拨款收入261.65万元，较上年增加36.49万元，增长16.21%，增长的主要原因是：工资标准调整；本部门2023年财政拨款支出261.65万元，其中：一般公共预算拨款支出261.65万元，较上年增加36.49万元，增长16.21%，增长的主要原因是：工资标准调整。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出261.65万元，较上年增加36.49万元，增长16.21%，增长的主要原因是：工资标准调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出261.65万元，其中：

（1）行政运行（2010301）138.65万元，较上年增加50.19万元，增长56.74%，增长的主要原因是：工资标准调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）8.00万元，较上年增加2.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：原因是增加项目；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）60.55万元，较上年减少11.60万元，

下降16.08%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.06万元，较上年减少0.58万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员职务变动；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员职务变动；

(6) 行政单位医疗（2101101）8.00万元，较上年减少0.72万元，下降8.26%，下降的主要原因是：人员职务变动；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.62万元，较上年减少0.23万元，下降8.07%，下降的主要原因是：人员职务变动；

(8) 住房公积金（2210201）25.66万元，较上年减少2.57万元，下降9.10%，下降的主要原因是：基数调整。

### 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

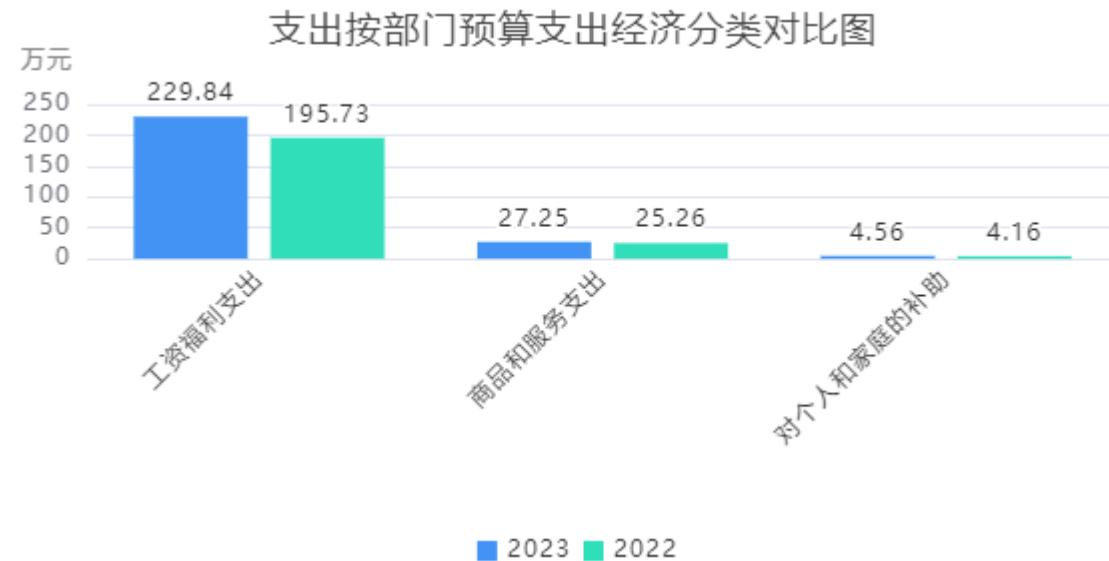
2023年，本部门当年一般公共预算支出261.65万元，其中：

工资福利支出（301）229.84万元，较上年增加34.11万元，增长17.43%，增长的主要原因是：工资标准调整；

商品和服务支出（302）27.25万元，较上年增加1.99万元，增长7.88%，增长的主要原因是：人

员职务变动；

对个人和家庭的补助（303）4.56万元，较上年增加0.40万元，增长9.62%，增长的主要原因是：新增独生子女父母补助金。



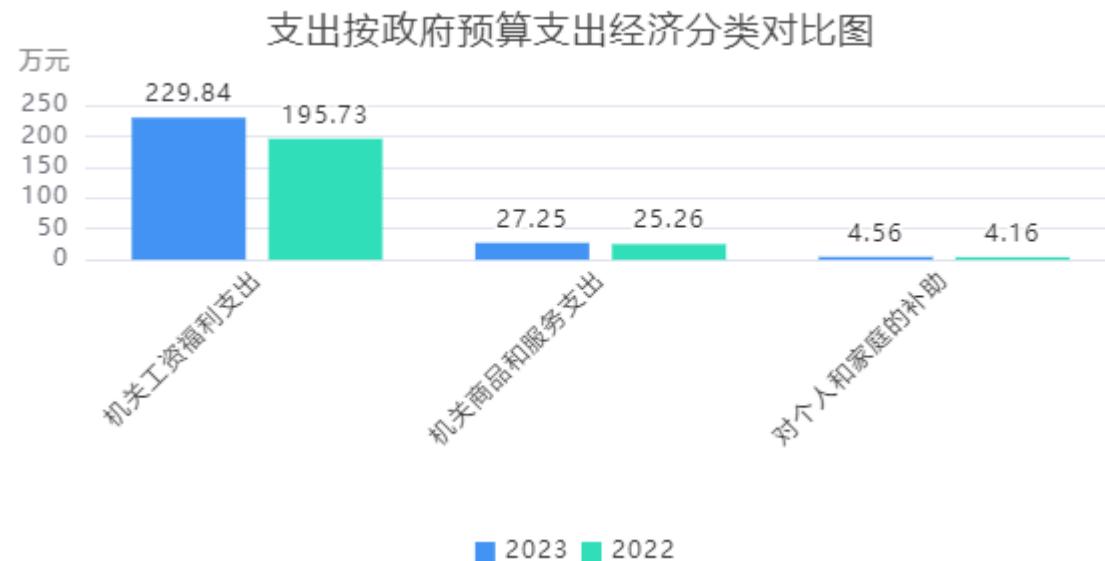
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出261.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.84万元，较上年增加34.11万元，增长17.43%，增长的主要原因是：工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）27.25万元，较上年增加1.99万元，增长7.88%，增长的主要原因是：人员职务变动；

对个人和家庭的补助（509）4.56万元，较上年增加0.40万元，增长9.62%，增长的主要原因是：新增独生子女父母补助金。



#### （四）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。

#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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261.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排12.67万元，较上年减少0.07万元，下降0.58%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## **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。
2. “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。

# 2023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（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

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	2,616,468.83	一、部门预算	2,616,468.83	一、部门预算	2,616,468.83	一、部门预算	2,616,468.83
1、财政拨款	2,616,468.83	1、一般公共服务支出	2,072,000.87	1、人员经费和公用经费支出	2,536,468.83	1、机关工资福利支出	2,298,449.83
(1)一般公共预算拨款	2,616,468.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,298,449.83	2、机关商品和服务支出	272,467.00
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	192,467.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	45,552.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	80,000.00	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		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	181,647.96	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	45,552.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,212.00	(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		(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	256,608.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,616,468.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,616,468.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,616,468.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,616,468.83</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,616,468.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,616,468.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,616,468.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,616,468.83</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,616,468.83	2,616,468.83							
230	西安市碑林区国有资产管理局	2,616,468.83	2,616,468.83							
230001	西安市碑林区国有资产管理局	2,616,468.83	2,616,468.83							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

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	2,616,468.83	一、财政拨款	2,616,468.83	一、财政拨款	2,616,468.83	一、财政拨款	2,616,468.83
1、一般公共预算拨款	2,616,468.83	1、一般公共服务支出	2,072,000.87	1、人员经费和公用经费支出	2,536,468.83	1、机关工资福利支出	2,298,449.83
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	2,298,449.83	2、机关商品和服务支出	272,467.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	192,467.00	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	45,552.00	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	80,000.00	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	181,647.96	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	45,552.00
		10、卫生健康支出	106,212.00	(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		(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	256,608.00				
		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	2,616,468.83	本年支出合计	2,616,468.83	本年支出合计	2,616,468.83	本年支出合计	2,616,468.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,616,468.83	支出总计	2,616,468.83	支出总计	2,616,468.83	支出总计	2,616,468.83

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）

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

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	2,616,468.83	2,409,737.83	126,731.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	2,072,000.87	1,865,269.87	126,731.00	80,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,072,000.87	1,865,269.87	126,731.00	80,000.00	
2010301	行政运行	1,386,532.71	1,259,801.71	126,731.00		
2010302	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	605,468.16	605,468.16			
208	社会保障和就业支出	181,647.96	181,647.96			
20805	行政事业单位养老支出	180,600.96	180,600.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,600.96	180,600.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1,047.00	1,047.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,047.00	1,047.00			
210	卫生健康支出	106,212.00	106,212.00			
21011	行政事业单位医疗	106,212.00	106,212.00			
2101101	行政单位医疗	80,043.00	80,043.00			
2101103	公务员医疗补助	26,169.00	26,169.00			
221	住房保障支出	256,608.00	256,608.00			
22102	住房改革支出	256,608.00	256,608.00			
2210201	住房公积金	256,608.00	256,608.00			

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）

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

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	2,616,468.83	2,409,737.83	126,731.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,298,449.83	2,298,449.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,520.16	706,520.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,859.04	381,859.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455,542.67	455,542.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,060.00	210,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,600.96	180,600.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,043.00	80,043.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,169.00	26,169.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,047.00	1,047.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,608.00	256,608.00			
302	商品和服务支出			272,467.00	65,736.00	126,731.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,731.00		23,731.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,160.00	65,160.00			
303	对个人和家庭的补助			45,552.00	45,552.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,872.00	1,872.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,680.00	43,680.00			

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）

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

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	2,536,468.83	2,409,737.83	126,731.00	
201	一般公共服务支出	1,992,000.87	1,865,269.87	126,731.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,992,000.87	1,865,269.87	126,731.00	
2010301	行政运行	1,386,532.71	1,259,801.71	126,731.00	
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	605,468.16	605,468.16		
208	社会保障和就业支出	181,647.96	181,647.96		
20805	行政事业单位养老支出	180,600.96	180,600.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,600.96	180,600.96		
20899	其他社会保障和就业支出	1,047.00	1,047.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,047.00	1,047.00		
210	卫生健康支出	106,212.00	106,212.00		
21011	行政事业单位医疗	106,212.00	106,212.00		
2101101	行政单位医疗	80,043.00	80,043.00		
2101103	公务员医疗补助	26,169.00	26,169.00		
221	住房保障支出	256,608.00	256,608.00		
22102	住房改革支出	256,608.00	256,608.00		
2210201	住房公积金	256,608.00	256,608.00		

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）

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

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	2,536,468.83	2,409,737.83	126,731.00	
301	工资福利支出			2,298,449.83	2,298,449.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,520.16	706,520.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,859.04	381,859.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455,542.67	455,542.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,060.00	210,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,600.96	180,600.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,043.00	80,043.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,169.00	26,169.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,047.00	1,047.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,608.00	256,608.00		
302	商品和服务支出			192,467.00	65,736.00	126,731.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,731.00		23,731.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00	576.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,160.00	65,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,552.00	45,552.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,872.00	1,872.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,680.00	43,680.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

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（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、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

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
230	西安市碑林区国有资产管理局	80,000.00	
230001	西安市碑林区国有资产管理局	80,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	委托咨询业务	80,000.00	
	软件维护技术支出经费	50,000.00	
	业务制度宣传培训项目	30,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

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					
			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	公务用车运行 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	公务用车运行 维护费	会议费		培训费	会议费	培训费			
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00
230	西安市碑林区国有资产管理局	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00
230001	西安市碑林区国有资产管理局	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		软件维护技术支出经费		
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:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	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。对在软件使用过程中的异常状况及时解决故障。			
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	数据备份次数	12次
		质量指标	数据完成备份率	100%
			日常维护有效率	90%
			合同执行完成率	100%
	时效指标	数据备份完成时间		2023年1月-12月
		系统维护时间		2023年1月-12月
	成本指标	软件系统维护费用		5万元
	效益指标	经济效益指标	实现国有资产保值率	95%
		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	软件运行维护持续发挥的作用	≥1年
			固定资产有效监督发挥职能效果	≥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13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务制度宣传培训项目		
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:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	对国有资产使用及管理业务制作相关资料图册进行宣传，提高全区各单位对国有资产管理工作的重视程度；组织全区各单位召开相关业务学习培训活动，学习新制度新政策；与省市单位对接，参加省市单位组织的业务培训会，了解政策动向。			
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	培训次数	2次
			印刷宣传培训资料份数	500份
		质量指标	培训覆盖率	100%
			宣传普及率	95%
	时效指标	培训完成时间	2023年1月-12月	
	成本指标	业务支出	3万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高资产使用效率	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥培训和宣传影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥90%

表14

## 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
	国有资产软件维护支持费用	久期软件对我区行政事业单位资产系统提供技术支持和数据备份服务，系统日常使用提供技术支持。	5	5	0
	业务制度宣传培训费用	针对全区各单位开展国有资产使用及管理业务学习培训，同时加强与省市单位沟通，参加省市单位组织的各类培训，更快更好的掌握新制度新规定。	3	3	0
	人员工资福利及其他	按时发放人员工资，保障干部职工基本生活。	240.98	240.98	0
	日常公用经费	单位日常公用机经费支出，改善单位日常办公条件。	12.67	12.67	0
金额合计			261.65	261.65	0
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，全面贯彻党的历届全会精神，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管理水平，深化国资国企改革，抢抓机遇，创新发展奋力为实现全面建成小康社会贡献国资国企力量。				
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	在职人员数量		16人
			车辆运行维护次数		≥2次
			办公用品采购批次		≥4次
			培训会议次数		≥2次
			国有资产管理软件		1个
	质量指标		工资发放及时率		1
			工资发放正确率		1
			合同执行率		≥95%
			资金拨付及时率		≥90%
	时效指标		项目执行时间		2023年1-12月
			培训安排时间		2023年1-12月
			工资发放时间		2023年1-12月
	成本指标		人员工资福利及其他		240.98万元
			日常公用经费		12.67万元
			项目经费		8万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关办公效能		有效提升
			加强企退人员社会化管理		全面加强
			提高区级行政事业单位国有资产的统一管理		显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国有资产有效监督发挥职能效果		≥1年
			持续发挥部门职能作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意程度		≥95%

表15

### 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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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			