

西安市碑林区国有资产管理局（汇总）

2025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

1、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。2、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；3、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；4、负责所监管企业负责人经营业绩考核工作。

（二）机构设置

1、办公室：负责机关政务工作；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；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。

二、工作任务

在区委、区政府的坚强领导下，围绕中心，服务大局，扎实开展“三年”“六个碑林”等重点工作，稳步推进国资国企各项改革措施，圆满完成了招商引资、债务化解、回迁安置及重点项目建设等各项工作任务。

三、预算单位构成

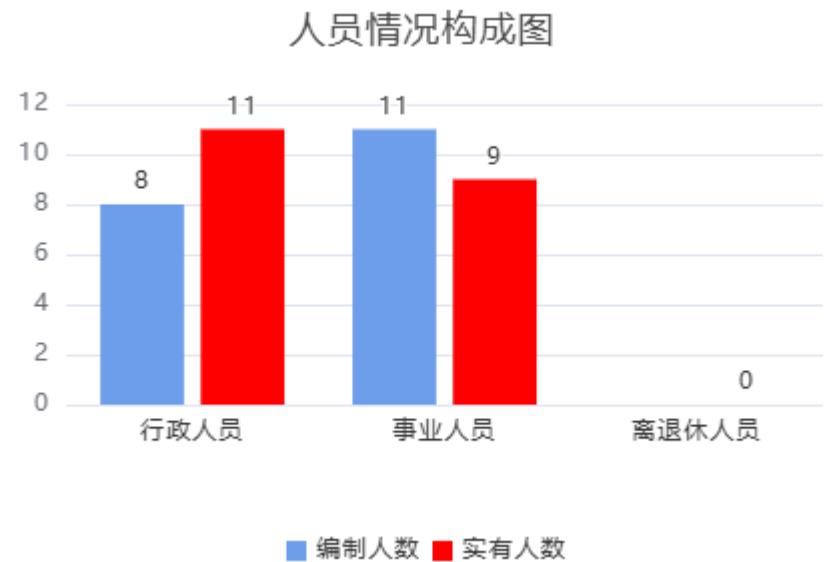
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政11人，事业9人。单位管理的离退休人员0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278.69万元，其中：一般公共预算拨款278.69万元，较上年减少187.39万元，下降40.21%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，专项业务经费较上年大幅削减；本部门当年预算支出278.69万元，其中：一般公共预算拨款278.69万元，较上年减少187.39万元，下降40.21%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，专项业务经费较上年大幅削减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入278.69万元，其中：一般公共预算拨款收入278.69万元，较上年减少187.39万元，下降40.21%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，专项业务经费较上年大幅削减；本部门当年财政拨款支出278.69万元，其中：一般公共预算拨款支出278.69万元，较上年减少187.39万元，下降40.21%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，专项业务经费较上年大幅削减。

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278.69万元，较上年减少187.39万元，下降40.21%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，专项业务经费较上年大幅削减。

（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278.69万元，其中：

1. 行政运行（2010301）134.91万元，较上年减少20.63万元，下降13.26%，下降的主要原因是：2025年度未安排年度考核经费；
2. 一般行政管理事务（2010302）20.00万元，较上年减少167.64万元，下降89.34%，下降

的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，专项业务经费较上年大幅削减；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）61.79万元，较上年增加0.60万元，增长0.98%，增长的主要原因是：事业人员2024年7月进行薪级滚动，工资有增长；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.88万元，较上年增加0.29万元，增长1.18%，增长的主要原因是：2024年年初调整养老基数，导致养老保险缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）8.52万元，较上年无增减；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.79万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）25.66万元，较上年无增减。

（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278.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）237.02万元，较上年减少19.76万元，下降7.70%，下降的主要原因是：2025年度未安排年度考核经费；

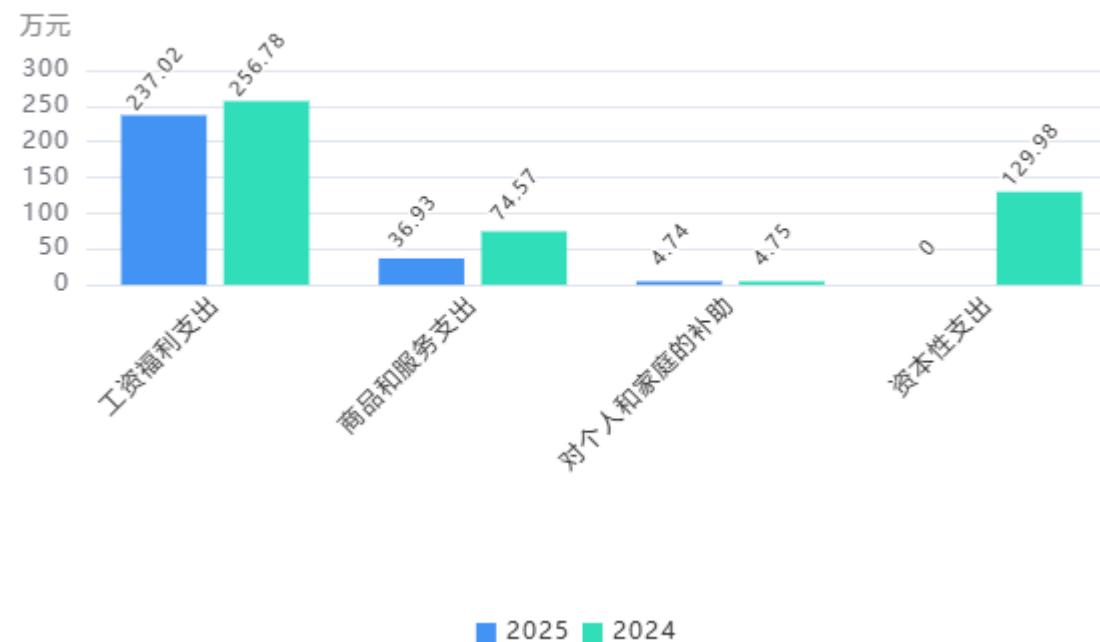
（2）商品和服务支出（302）36.93万元，较上年减少37.64万元，下降50.48%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，专项业务经费较上年大幅削减；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.74万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%，下降的主

要原因是：2024年因为独生子女补助金指标，周慧云同志有补发部分；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少129.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，专项业务经费较上年大幅削减。

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278.69万元，其中：

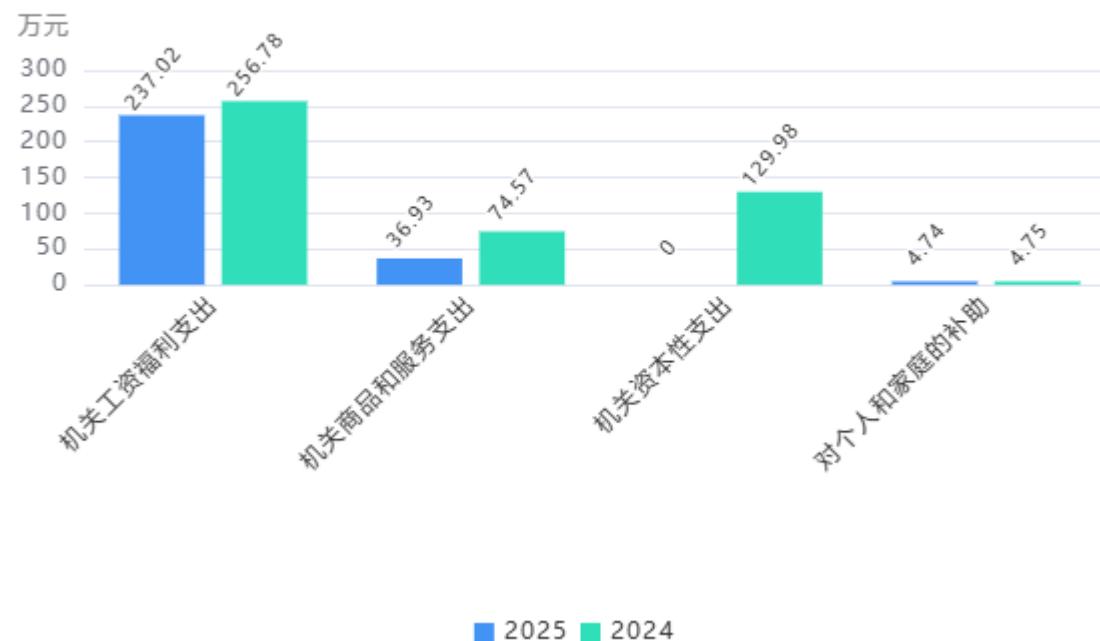
(1) 机关工资福利支出（501）237.02万元，较上年减少19.76万元，下降7.70%，下降的主要原因是：2025年度未安排年度考核经费；

(2) 机关商品和服务支出（502）36.93万元，较上年减少37.64万元，下降50.48%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，专项业务经费较上年大幅削减；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少129.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，专项业务经费较上年大幅削减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.74万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%，下降的主要原因是：2024年因为独生子女补助金指标，周慧云同志有补发部分。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，较上年无增减。

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。

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、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278.69万元，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10.46万元，较上年增加0.07万元，增长0.67%，增长的主要原因是：在职人员增加，相应日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	2,786,889.48	一、部门预算	2,786,889.48	一、部门预算	2,786,889.48	一、部门预算	2,786,889.48
1、财政拨款	2,786,889.48	1、一般公共服务支出	2,167,049.64	1、人员经费和公用经费支出	2,586,889.48	1、机关工资福利支出	2,370,210.48
(1)一般公共预算拨款	2,786,889.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,370,210.48	2、机关商品和服务支出	369,279.00
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	169,279.00	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	47,400.00	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		(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	200,000.00	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	250,112.64	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	47,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,119.20	(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					
本年收入合计	2,786,889.48	本年支出合计	2,786,889.48	本年支出合计	2,786,889.48	本年支出合计	2,786,889.48
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	2,786,889.48	支出总计	2,786,889.48	支出总计	2,786,889.48	支出总计	2,786,889.48

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	2,786,889.48	一、财政拨款	2,786,889.48	一、财政拨款	2,786,889.48	一、财政拨款	2,786,889.48
1、一般公共预算拨款	2,786,889.48	1、一般公共服务支出	2,167,049.64	1、人员经费和公用经费支出	2,586,889.48	1、机关工资福利支出	2,370,210.48
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	2,370,210.48	2、机关商品和服务支出	369,279.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169,279.00	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	47,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	200,000.00	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	250,112.64	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	47,400.00
		10、卫生健康支出	113,119.20	(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、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	2,786,889.48	本年支出合计	2,786,889.48	本年支出合计	2,786,889.48	本年支出合计	2,786,889.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,786,889.48	支出总计	2,786,889.48	支出总计	2,786,889.48	支出总计	2,786,889.48

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	2,786,889.48	2,482,290.48	104,599.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,167,049.64	1,862,450.64	104,599.00	200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,167,049.64	1,862,450.64	104,599.00	200,000.00	
2010301	行政运行	1,349,118.04	1,244,519.04	104,599.00		
2010302	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	617,931.60	617,931.60			
208	社会保障和就业支出	250,112.64	250,112.64			
20805	行政事业单位养老支出	248,759.04	248,759.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,759.04	248,759.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1,353.60	1,353.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,353.60	1,353.60			
210	卫生健康支出	113,119.20	113,119.20			
21011	行政事业单位医疗	113,119.20	113,119.20			
2101101	行政单位医疗	85,223.40	85,223.40			
2101103	公务员医疗补助	27,895.80	27,895.80			
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）

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			2,786,889.48	2,482,290.48	104,599.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,370,210.48	2,370,210.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727,407.60	727,407.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,365.04	383,365.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429,538.00	429,538.00			
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	248,759.04	248,759.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,223.40	85,223.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,895.80	27,895.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,353.60	1,353.60			
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			369,279.00	64,680.00	104,599.00	200,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,023.00		24,023.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,680.00	64,680.00			
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,800.00	43,800.00			

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	2,586,889.48	2,482,290.48	104,599.00	
201	一般公共服务支出	1,967,049.64	1,862,450.64	104,599.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,967,049.64	1,862,450.64	104,599.00	
2010301	行政运行	1,349,118.04	1,244,519.04	104,599.00	
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	617,931.60	617,931.60		
208	社会保障和就业支出	250,112.64	250,112.64		
20805	行政事业单位养老支出	248,759.04	248,759.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,759.04	248,759.04		
20899	其他社会保障和就业支出	1,353.60	1,353.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,353.60	1,353.60		
210	卫生健康支出	113,119.20	113,119.20		
21011	行政事业单位医疗	113,119.20	113,119.20		
2101101	行政单位医疗	85,223.40	85,223.40		
2101103	公务员医疗补助	27,895.80	27,895.80		
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）

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			2,586,889.48	2,482,290.48	104,599.00	
301	工资福利支出			2,370,210.48	2,370,210.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727,407.60	727,407.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,365.04	383,365.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429,538.00	429,538.00		
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	248,759.04	248,759.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,223.40	85,223.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,895.80	27,895.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,353.60	1,353.60		
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			169,279.00	64,680.00	104,599.00	
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	24,023.00		24,023.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,680.00	64,680.00		
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,800.00	43,800.00		

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	200,000.00	
230	西安市碑林区国有资产管理局	200,000.00	
230001	西安市碑林区国有资产管理局	200,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	网络信息化建设	200,000.00	
	智慧国资监管平台项目	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						2					200,000.00
201 03 02 1		全额				2					200,000.00
201 03 02	230001	西安市碑林区国有资产管理局				2					200,000.00
201 03 02		智慧国资监管平台项目	A08060301基础软件			2	302	27 502 05			200,000.00

表13

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧国资监管平台项目			
主管部门		碑林区国有资产管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	为落实《西安市深化国资国企改革行动实施方案》《碑林区深化国资国企改革行动实施方案》，提高国资监管信息化水平，加快以“管资本”为主的国有资产监管只能沾边，国资监管相关工作将通过监管系统实现网上办理和报送。				
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	智慧国资监管平台软件成本		150000元	10
		智慧国资监管平台硬成本		50000元	10
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	智慧国资监管建设平台		2个	5
		智慧国资监管建设模块		5个	5
	质量指标	实现国资数据平台采集交换率		100%	10
	时效指标	系统建设完成时间		2025年1月-12月	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障机关全面运转，提高工作效率		全面保障	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	智慧国资监管软件运行维护时间		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	2025年人员工资	248.23	248.23	0.00	
	日常公用经费	2025年办公经费	10.46	10.46	0.00	
	智慧国资监管平台项目	提高国资监管信息化水平，国资监管相关工作将通过监管系统实现网上办理和报送。	20.00	20.00	0.00	
	金额合计		278.69	278.69	0.00	
年度 总体 目标	保障2025年各项工作圆满完成。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	人员工资			2482290.48元
			日常公用经费			104599元
			碑林区智慧国资监管平台系统建设			200000元
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	人员人数			20人
			碑林区智慧国资监管平台系统建设			1个
		质量指标	项目执行率			100%
			资金利用率			100%
			成果提升率			100%
	时效指标	人员工资发放时间			2025年1月-12月	5
		碑林区智慧国资监管平台系统建设项目时间			2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保各项工作的顺利开展			成果显著
			提高国资监管信息化水平			成果显著
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	维持日常工作的正常运转			≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	人员满意度			≥95%
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			