渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

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的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.指导推进国有企业改革和重组，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，督促指导所监管企业抓好安全生产工作。

8.负责企业国有资产基础管理，根据权限，拟订国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对县级国有资产管理工作进行指导和监督。

9.依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.办公室：负责机关文电、会议、机要、保密、档案、安全等工作。承担党委会和主任办公会决定事项的督办和综合协调工作。负责机关和所属事业单位的国有资产、机构编制、财务和人事管理等工作。负责起草重要文件和报告。负责系统信息化建设及信息收集、审核和报送工作。承担机关出国审批、政审工作。动态调整“权责清单”。牵头组织对企业年度目标责任的综合考核。

2.党建人事科：负责委机关、所属事业单位和所监管企业党建工作、思想政治工作、意识形态工作和文化建设。负责系统干部职工教育培训工作。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。承担对所监管

企业领导人员的考察并提出任免建议，对所监管企业董事、外部董事（独立董事）推荐、考察并提出任免建议。拟定向国有控股和参股公司派出国有股权代表的方案。承担所监管企业人才工作的宏观管理和统筹协调。指导所监管企业的统战、知识分子工作及反邪教工作。协调所监管企业的工会、妇女工作。

3.资本运营科：研究提出完善国有产权管理的意见并拟订有关规章制度和推动所监管企业实施创新战略的政策建议，组织起草国有资产管理和监督的地方性法规及政府规章草案。承担所监管企业国有资产产权登记、转让、处置、资产评估项目的核准和备案，以及产权纠纷调处等工作。监督、规范所出资企业国有产权交易、重大财产转让、大额捐赠、对外提供大额担保。审核所监管企业资本金变动、股权管理、发行债券方案。负责所监管企业投资项目的事前备案、事中监督和事后评价。负责国资监管信息平台管理工作。研究建立国有资本运作制度，指导国有资本投资和运营公司开展运营。组织指导有关基金的设立和运作。指导所监管企业规范运营、履行社会责任等工作。督促所监管企业做好节能减排、环境保护等工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

4.考核分配科：考核评价所监管企业的财务、管理绩效。分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度并对其进行年度和任期考核。根据考核结果，调控所监管企业工资分配总体水平，提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并

组织实施。审核所监管企业利润分配方案。规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障。提出国有企业收入分配制度改革的指导意见。负责所监管企业财务预决算有关工作。综合研究国有经济和所监管企业的运行状况，承担国有资产统计分析、所监管企业清产核资和资产损失核销工作。组织实施所监管企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作。组织开展所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作。拟订国有资本经营预算有关制度，承办国有资本经营预算编制和执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

5.改革治理科：研究提出国有经济布局和结构战略性调整、国资国企改革的政策建议，指导所监管企业优化布局结构和改革发展。审核所监管企业发展战略和规划及综合改革方案的编制和执行，确认企业的主业。拟订重大国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产等方案。拟订所监督企业上市方案并指导上市工作。指导所监管企业中国特色现代企业制度建设和董事会建设工作。承办市政府出资国有独资公司章程的制定或审批及控股、参股公司章程的审核。研究所监管企业改革发展中的法律问题，推动所监管企业法治建设和法律顾问工作承担委机关重大决策、重要文件的合法合规性审查和法律事务。负责解决改革遗留问题，做好系统信访稳定工作。承担市政府国有企业改改革领导小组办公室、剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题领导小组办公室日常工作。

6.监督科：建立健全国有资产监督工作体系。研究制定所监管企业违规经营投资责任追究有关制度。负责对监管企业日常监督、专项督查发现问题的核查、分类处置、督办整改，对共性问题组织开展专项核查。组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议。推动整合监督力量，构建发现问题、推进整改、检查核实、问责追责监督工作闭环。督促所监管企业做好安全生产、应急管理工作。

二、工作任务

2025年，市国资委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“提升市属企业产业引领和治理效能”这个明确目标，聚焦深化国资国企改革、资产规模突破1000亿元、推动华山景区公募REITs年内上市和做优做强国企品牌等工作任务，以“现代企业治理年”为统揽，协同推进产业培育、开放合作、企业治理、国资监管、党建融合“5项重点任务”新质发展，加快推进高质量项目建设、创新能力提升、上市公司组建、集团管控优化、重大风险防范、亏损企业治理、作风能力提升和企业文化建设“8个专项行动”提质增效，主动融入我市重点产业链建设，加快产业结构向“智”升级、产业发展向“绿”转型、产业布局向“新”攀登，推动市属企业不断增强核心功能、提高核心竞争力，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章作出更大贡献。

三、预算单位构成

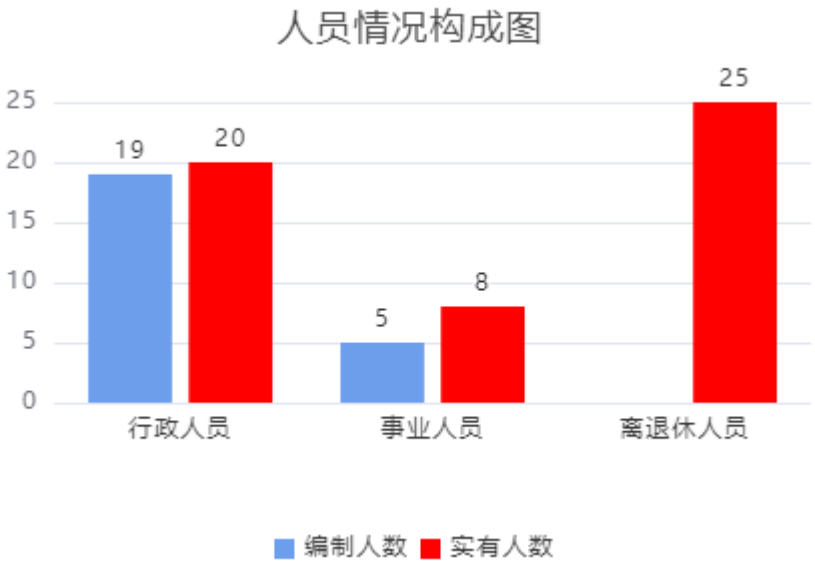
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制19人，事业编制5人；实有人员28人，其中行政20人，事业8人。单位管理的离退休人员25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654.04万元，其中：一般公共预算拨款654.04万元，较上年增加17.91万元，增长

2.82%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出654.04万元，其中：一般公共预算拨款654.04万元，较上年增加17.91万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入654.04万元，其中：一般公共预算拨款收入654.04万元，较上年增加17.91万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年财政拨款支出654.04万元，其中：一般公共预算拨款支出654.04万元，较上年增加17.91万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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654.04万元，较上年增加17.91万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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654.04万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）9.24万元，较上年增加0.12万元，增长1.32%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

47.98万元，较上年减少0.53万元，下降1.09%，下降的主要原因是：人员变动；

3.行政单位医疗（2101101）19.36万元，较上年增加7.16万元，增长58.69%，增长的主要原因是：缴费基数增加，缴费增加；

4.行政运行（2150701）442.70万元，较上年增加0.96万元，增长0.22%，增长的主要原因是：工资基数变动，使社会保障缴费、住房公积金增加；

5.其他国有资产监管支出（2150799）96.00万元，较上年无增减；

6.住房公积金（2210201）38.77万元，较上年增加10.21万元，增长35.75%，增长的主要原因是：缴费基数增加，缴费增加。

（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654.04万元，其中：

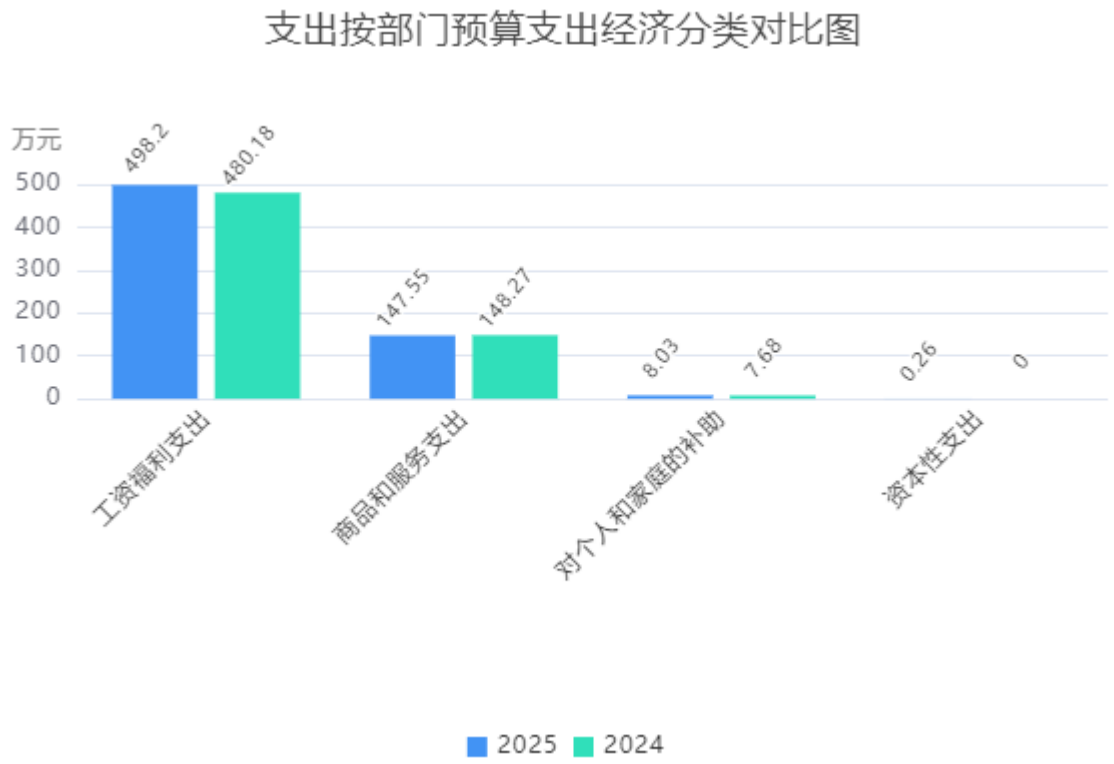
（1）工资福利支出（301）498.20万元，较上年增加18.02万元，增长3.75%，增长的主要原因是：工资基数变动，使社会保障缴费、住房公积金增加；

（2）商品和服务支出（302）147.55万元，较上年减少0.72万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员变动，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.03万元，较上年增加0.35万元，增长4.56%，增长的主要原因是：退休人员增

加，对个人和家庭的补助增加；

（4）资本性支出（310）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按需购置资产。



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654.04万元，其中：

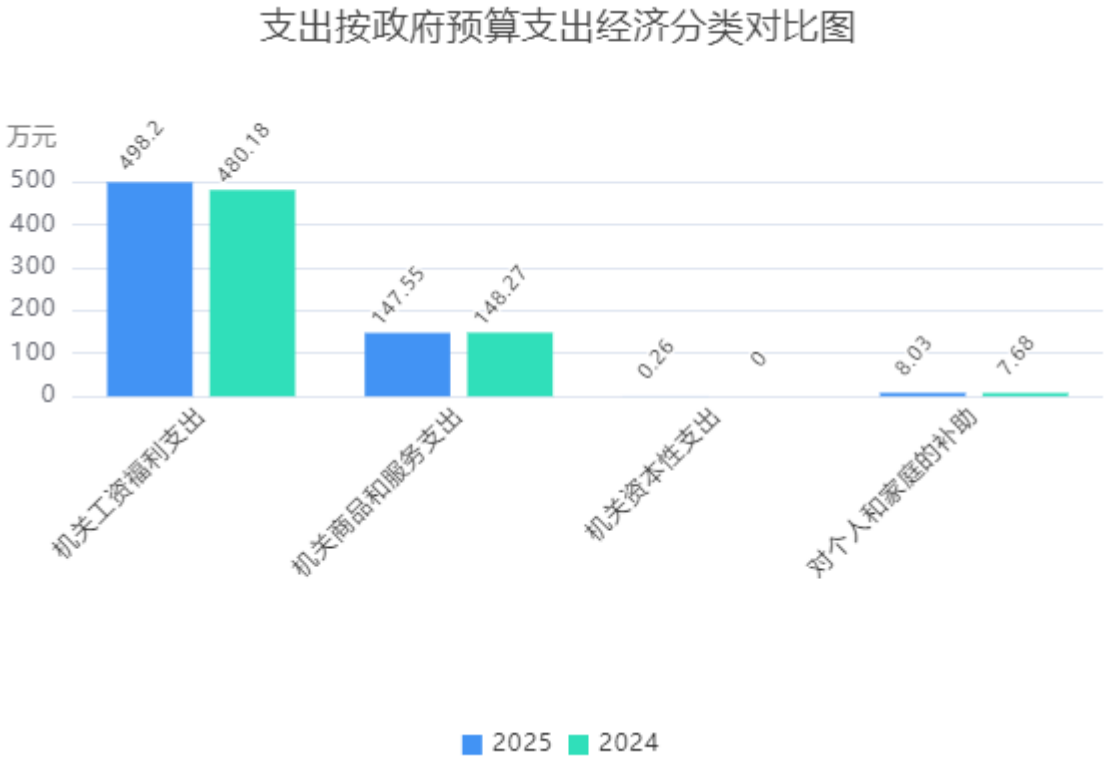
（1）机关工资福利支出（501）498.20万元，较上年增加18.02万元，增长3.75%，增长的主要原因是：工资基数变动，使社会保障缴费、住房公积金增加；

（2）机关商品和服务支出（502）147.55万元，较上年减少0.72万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员变动，商品和服务支出减少；

（3）机关资本性支出（503）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按需购置资产；

（4）对个人和家庭的补助（509）8.03万元，较上年增

加0.35万元，增长4.56%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助增加。



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“三公”经费预算支出7.60万元，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7.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年无增减。

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	全市企业国有资产统计暨监管企业财务预决算、快报工作培训会	2025年X月X日	60	1.50	

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	国资大讲堂（两期）	2025年X月X日	65	1.30	
2	管理人员能力提升专题培训班	2025年X月X日	60	1.20	

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2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37.76万元，其中政府采购货物类预算0.26万元、政府采购服务类预算37.50万元、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654.04万元，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51.81万元，较上年减少0.46万元，下降0.88%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少。

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、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：渭南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	本部门无当年政府性基金预算支出
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	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	6,540,380.00	一、部门预算	6,540,380.00	一、部门预算	6,540,380.00	一、部门预算	6,540,380.00
1、财政拨款	6,540,380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,580,380.00	1、机关工资福利支出	4,982,019.00
(1)一般公共预算拨款	6,540,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,982,019.00	2、机关商品和服务支出	1,475,511.00
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	518,111.00	3、机关资本性支出	2,600.00
(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	80,250.00	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	960,000.00	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	572,154.00	(2)商品和服务支出	957,400.00	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	80,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,594.00	(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	2,600.00		
		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	5,386,954.00	(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	387,678.00				
		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	6,540,380.00	**本年支出合计**	6,540,380.00	**本年支出合计**	6,540,380.00	**本年支出合计**	6,540,380.00
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	6,540,380.00	**支出总计**	6,540,380.00	**支出总计**	6,540,380.00	**支出总计**	6,540,380.00

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		6,540,380.00	6,540,380.00										
703	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	6,540,380.00	6,540,380.00										
703001	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	6,540,380.00	6,540,380.00										

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	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		6,540,380.00	6,540,380.00								
703	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	6,540,380.00	6,540,380.00								
703001	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	6,540,380.00	6,540,380.00								

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	6,540,380.00	一、财政拨款	6,540,380.00	一、财政拨款	6,540,380.00	一、财政拨款	6,540,380.00
1、一般公共预算拨款	6,540,380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,580,380.00	1、机关工资福利支出	4,982,019.00
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	4,982,019.00	2、机关商品和服务支出	1,475,511.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	518,111.00	3、机关资本性支出	2,600.00
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	80,250.00	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	960,000.00	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	572,154.00	(2)商品和服务支出	957,400.00	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	80,250.00
		10、卫生健康支出	193,594.00	(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	2,600.00		
		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	5,386,954.00	(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	387,678.00				
		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	6,540,380.00	**本年支出合计**	6,540,380.00	**本年支出合计**	6,540,380.00	**本年支出合计**	6,540,380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,540,380.00	**支出总计**	6,540,380.00	**支出总计**	6,540,380.00	**支出总计**	6,540,380.00

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		6,540,380.00	5,062,269.00	518,111.00	960,000.00	
208	社会保障和就业支出	572,154.00	557,154.00	15,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	572,154.00	557,154.00	15,000.00		
2080501	行政单位离退休	92,370.00	77,370.00	15,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,784.00	479,784.00			
210	卫生健康支出	193,594.00	193,594.00			
21011	行政事业单位医疗	193,594.00	193,594.00			
2101101	行政单位医疗	193,594.00	193,594.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5,386,954.00	3,923,843.00	503,111.00	960,000.00	
21507	国有资产监管	5,386,954.00	3,923,843.00	503,111.00	960,000.00	
2150701	行政运行	4,426,954.00	3,923,843.00	503,111.00		
2150799	其他国有资产监管支出	960,000.00			960,000.00	
221	住房保障支出	387,678.00	387,678.00			
22102	住房改革支出	387,678.00	387,678.00			
2210201	住房公积金	387,678.00	387,678.00			

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				6,540,380.00	5,062,269.00	518,111.00	960,000.00	
301	工资福利支出			4,982,019.00	4,982,019.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,408,356.00	1,408,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,540.00	679,540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	824,723.00	824,723.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	379,428.00	379,428.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479,784.00	479,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,594.00	193,594.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,476.00	13,476.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,678.00	387,678.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	615,440.00	615,440.00			
302	商品和服务支出			1,475,511.00		518,111.00	957,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,650.00		18,500.00	182,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00			17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	38,500.00		38,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	255,000.00			255,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,973.00		59,973.00		
30229	福利费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,000.00		59,850.00	16,150.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,840.00		192,840.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	311,548.00		84,448.00	227,100.00	
303	对个人和家庭的补助			80,250.00	80,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,250.00	80,250.00			
310	资本性支出			2,600.00			2,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,600.00			2,600.00	

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		5,580,380.00	5,062,269.00	518,111.00	
208	社会保障和就业支出	572,154.00	557,154.00	15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	572,154.00	557,154.00	15,000.00	
2080501	行政单位离退休	92,370.00	77,370.00	15,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,784.00	479,784.00		
210	卫生健康支出	193,594.00	193,594.00		
21011	行政事业单位医疗	193,594.00	193,594.00		
2101101	行政单位医疗	193,594.00	193,594.00		
215	资源勘探工业信息等支出	4,426,954.00	3,923,843.00	503,111.00	
21507	国有资产监管	4,426,954.00	3,923,843.00	503,111.00	
2150701	行政运行	4,426,954.00	3,923,843.00	503,111.00	
221	住房保障支出	387,678.00	387,678.00		
22102	住房改革支出	387,678.00	387,678.00		
2210201	住房公积金	387,678.00	387,678.00		

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				5,580,380.00	5,062,269.00	518,111.00	
301	工资福利支出			4,982,019.00	4,982,019.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,408,356.00	1,408,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,540.00	679,540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	824,723.00	824,723.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	379,428.00	379,428.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479,784.00	479,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,594.00	193,594.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,476.00	13,476.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,678.00	387,678.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	615,440.00	615,440.00		
302	商品和服务支出			518,111.00		518,111.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	38,500.00		38,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59,973.00		59,973.00	
30229	福利费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59,850.00		59,850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,840.00		192,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,448.00		84,448.00	
303	对个人和家庭的补助			80,250.00	80,250.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,250.00	80,250.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		960,000.00	
703	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	960,000.00	
703001	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	960,000.00	
	通用项目	225,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	225,000.00	
	企业财务审计及业绩考核培训费（政府购买服务）	225,000.00	企业财务审计及业绩考核培训费（政府购买服务）
	专用项目	735,000.00	
	部门预算专用项目	735,000.00	
	国有资产监督工作经费	427,400.00	国有资产监督工作经费
	国有资产监督工作经费（新增资产购置）	2,600.00	满足机关科室办公需求，保障机关工作正常运转。
	企业财务审计及业绩考核培训费	305,000.00	对企业财务审计及业绩考核培训费

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			
合计								10						377,600.00	
215	07	01	1	全额				2						59,850.00	
215	07	01	703001	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会				2						59,850.00	
215	07	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		无	2	302	31	502	08		59,850.00	
215	07	99	1	全额				8						317,750.00	
215	07	99	703001	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会				8						317,750.00	
215	07	99		国有资产监督工作经费	C23090199其他印刷服务		无	1	302	02	502	01		80,000.00	
215	07	99		国有资产监督工作经费	C23120301车辆维修和保养服务		无	2	302	31	502	08		10,150.00	
215	07	99		国有资产监督工作经费（新增资产购置）	A05010502文件柜		无	4	310	02	503	06		2,600.00	
215	07	99		企业财务审计及业绩考核培训费（政府购买服务）	C23030000审计服务		1	1	302	27	502	05		225,000.00	

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	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	公务用车运行维护费			
合计		116,000.00	76,000.00			76,000.00		76,000.00	15,000.00	25,000.00	116,000.00	76,000.00			76,000.00		76,000.00	15,000.00	25,000.00									
703	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	116,000.00	76,000.00			76,000.00		76,000.00	15,000.00	25,000.00	116,000.00	76,000.00			76,000.00		76,000.00	15,000.00	25,000.00									
703001	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	116,000.00	76,000.00			76,000.00		76,000.00	15,000.00	25,000.00	116,000.00	76,000.00			76,000.00		76,000.00	15,000.00	25,000.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">国有资产监督工作经费（新增资产购置）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">渭南市人民政府国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.26</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.26</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>预算控制数</td><td>0.26万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置办公设备数</td><td>4组</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合资产验收标准</td><td>验收合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置时限</td><td>2025年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公设备满足相关科室资料存放需求</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>自残使用人满意度</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">企业财务审计及业绩考核培训费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">渭南市人民政府国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>30.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">加强企业财务审计工作，提升市属国有企业管理水平，确保国有资产增值保值。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>预算控制数</td><td>30.5万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对集团及市属国有企业财务培训户数</td><td>15户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施期限</td><td>2025年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>国有资产监督效果</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>国有资产监督效果</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业的满意度</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">企业财务审计及业绩考核培训费（政府购买服务）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">渭南市人民政府国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>22.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>22.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成市国资委监管市属企业年度审计工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>预算控制数</td><td>22.5万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对企业财务审计户数</td><td>6户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对企业财务审计的覆盖率</td><td>一级企业</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按预算实施时间</td><td>12月31日以前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>出具审计报告</td><td>2026年2月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>企业满意度</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">国有资产监督工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">渭南市人民政府国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>42.74</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>42.74</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">建立健全全国有企业监督体系，负责对监管企业日常监督、专项督查，加强对市属国有企业的监督力度，确保国有资产安全及保值增值。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>预算控制数</td><td>42.74万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对集团国有资产监督的户数</td><td>4户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国有企业监督全覆盖率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施期限</td><td>2025年低</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>国有资产监督效果</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>国有资产监督效果</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业的满意度</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		渭南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	
	任务1	企业财务审计，企业业绩培训	53	53		
	任务2	对市属国有企业监管	43	43		
	任务3	保障机关正常运转和人员开支	558.04	558.04		
	金额合计		654.04	654.04		
年度总体目标	加强对企业的财务审计，提高对市属国有企业的管理力度，确保国有资产保值增值。建立健全国有资产监督工作体系，负责对监管企业日常监督、专项监督，加强对市属国有企业的监管力度，确保国有资产保值增值。					

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	严格执行相关规定	不超过规定标准	30
	产出指标	数量指标	企业财务审计、业绩培训	15户、80人	10
		质量指标	企业人员综合素质	不断提高	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	国有资产监督管理	提升国有资产监督管理，做优做强国有资本	10
		社会效益指标	服务的效率和质量水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职干部满意度	大于等于95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。