

西安市莲湖区国有资产监督管理局（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

(一)根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善所监管企业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。

(三)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。

(四)准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

(五)按企业领导人员管理权限，通过法定程序，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。

(六)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交国有资本收益。

(七)按照出资人职责，负责督促检查所监管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，负责所监管企业的维稳工作。

(八)负责国有企业资产基础管理，起草国有资产管理的制度。建立规范统一及权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系。

(九)完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

(一)综合科。负责机关党务政务工作，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。负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待工作。负责机关和所属单位财务、国有资产管理及后勤服务等工作。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、工资福利、培训、离退休人员服务管理等工作。负责所监管企业党组织建设和党员教育、管理工作。负责所监管企业党建目标责任考核工作。指导和推进所监管企业的思想政治工作和企业文化建设工作。协调指导所监管企业的工会、青年、妇女工作。负责依法行政工作。负责机关规范性文件的合法性审核工作。承办行政复议和应诉工作。负责组织实施目标责任综合考核工作。承担全局重要性文件、文稿和报告起草。

(二)考核评价与监督科。拟订区属国有企业资产管理制度和监督管理办法，加强区属企业国有资产监督管理。指导所监管企业建立行业对标体系并组织考核。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。按企业领导人员管理权限，通过法定程序，对所监管企业领导人员进行任免。调控所监管企业工资分配总体水平，提出企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施。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。研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施。监督规范所监管企业劳动用工。组织所监管企业上交国有资本收益。负责国有资本金基础管理的相关工作，参与国有资本经营预决算编制和执行有关工作。监管、规范所监管企业的大额捐赠。协调指导所监管企业开展科技、管理、商业模式创新工作。负责所监管企业招商引资和军民融合工作。指导所监管企业规范运营、履行社会责任。协调所监管企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作。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。研究分析所监管企业经营效益状况。指导所监管企业风险管控，研究提出处理意见。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。

(三)资本运营与改革科。负责指导和推进区属国有企业改革、重组工作，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。依据有关规定负责所监管企业重大事项的审核、备

案工作。指导所监管企业法律风险防范体系建设、应急管理和普法工作。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。负责所监管企业资本金、国有股权、债权管理工作。组织实施所监管企业国有资产评估、资产处置、产权交易。负责所监管企业经营性资产监管工作。负责督促检查所监管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。负责区属集体企业资产产权变更、处置及改制备案工作。研究提出推动所监管企业实施创新发展、战略合作、资本运营的政策建议。负责所监管企业的维稳工作。

二、工作任务

一是优化产业布局。指导区属国有企业围绕主责主业改革重组产业结构布局，放大产业协同发展优势，积极培育发展新质生产力。坚持以市场为导向，通过直接注资、资产无偿划转等方式，推动国有资本、资源向优势企业集中，提升企业规模和核心竞争能力。优化资源配置，推进城市建设、文化旅游、民生服务等领域企业的战略性重组，对经营规模小、低效企业、资不抵债企业进行优化整合，清理退出低效、无业务企业。

二是做强主责主业。结合各区属国有企业发展现状及前景、行业对标情况及竞争优劣势，明晰功能定位，确保主业控制在2个（含）以内、法人管理层级控制在3级以内。同时对主责主业实施监管及动态调整，严格执行《莲湖区区属国有企业投资监督管理办法》，严控非主业投

资，落实投资项目负面清单制度，杜绝盲目铺摊子现象。积极推动金融机构、中介机构等多方参与，通过债务重组、应急纾困业务，盘活区属国有企业低效、闲置或不良资产，增强企业现金流，降低企业资产负债率，有效防范经营风险。

三是创新发展模式。支持“德懋恭”“小天鹅”等企业利用内部优质资源，提升投资吸引力，条件成熟时引入各类资本进行股权多元化改革。支持联瑞基金公司抢抓“秦创原”创新驱动总平台建设重大战略机遇，推动产学研用深度融合。鼓励国有资本以多种方式入股匹配度高、发展潜力大、成长性强的非公企业，联合不同创新主体协同发展推进混合所有制改革，扩大国有企业资产规模，提升区域经济发展韧性。

四是完善考核激励。着力突出高质量发展的考核导向，按照分类发展、分类监管、分类定责和分类考核的原则，精准设置经营业绩考核指标并及时动态调整，制定切实可行的个性化考核方案。持续推进国企薪酬改革，修订完善《经营业绩考核及薪酬管理实施细则》，充分考虑企业的经济效益和经济社会发展情况，合理确定薪酬水平，适当拉开薪酬分配差距。加大考核结果与薪酬、晋升和奖励等挂钩力度，形成合理完善的激励和约束机制，有效发挥考核指挥棒作用。

五是坚持党建引领。全面落实从严治党，推动企业党委主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”和纪检监察机构监督责任贯通联动、一体推动。找准党建工作与生产经营

营业务的结合点，深化“一企一品牌”创建成效，探索推广“揭榜挂帅”、“赛马”等做法，为“党建+业务”融合发展注入强大动力。坚持开展组团帮带活动，指导各区属国企党委开展交流研讨、现场观摩等活动，不断提高区属企业基层党组织党建工作活力和标准。

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。

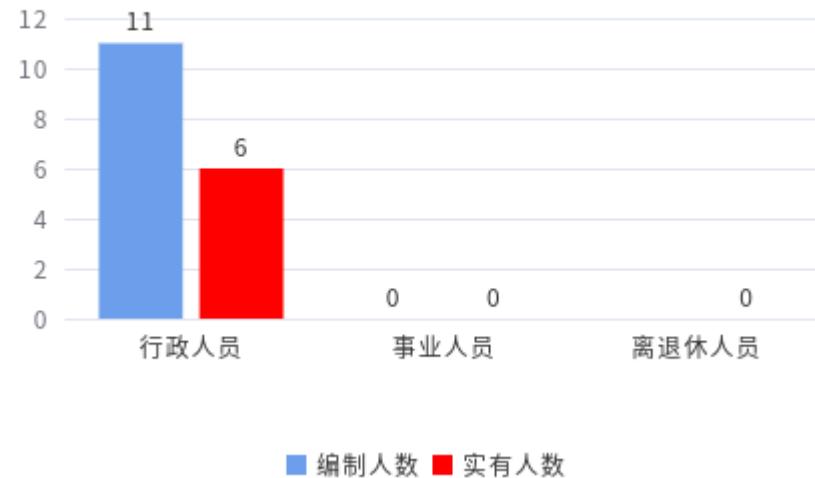
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区国有资产监督管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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150.66万元，其中：一般公共预算拨款150.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位；本部门当年预算支出150.66万元，其中：一般公共预算拨款150.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入150.66万元，其中：一般公共预算拨款收入150.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位；本部门当年财政拨款支出150.66万元，其中：一般公共预算拨款支出150.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位。

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150.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位。

（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150.66万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位；
3. 行政单位医疗（2101101）3.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：为新设单位；

4. 公务员医疗补助（2101103）4.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位；

5. 行政运行（2150701）91.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位；

6. 其他国有资产监管支出（2150799）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位；

7. 住房公积金（2210201）9.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位。

（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150.66万元，其中：

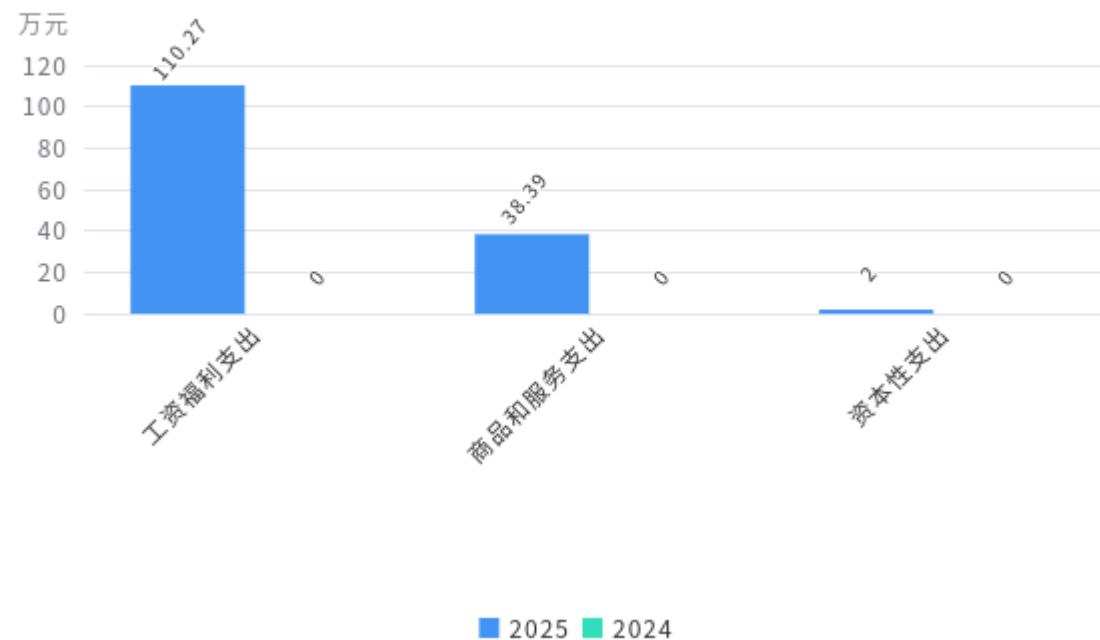
（1）工资福利支出（301）110.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位；

（2）商品和服务支出（302）38.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：为新设单位；

(3) 资本性支出 (310) 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：为新设单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



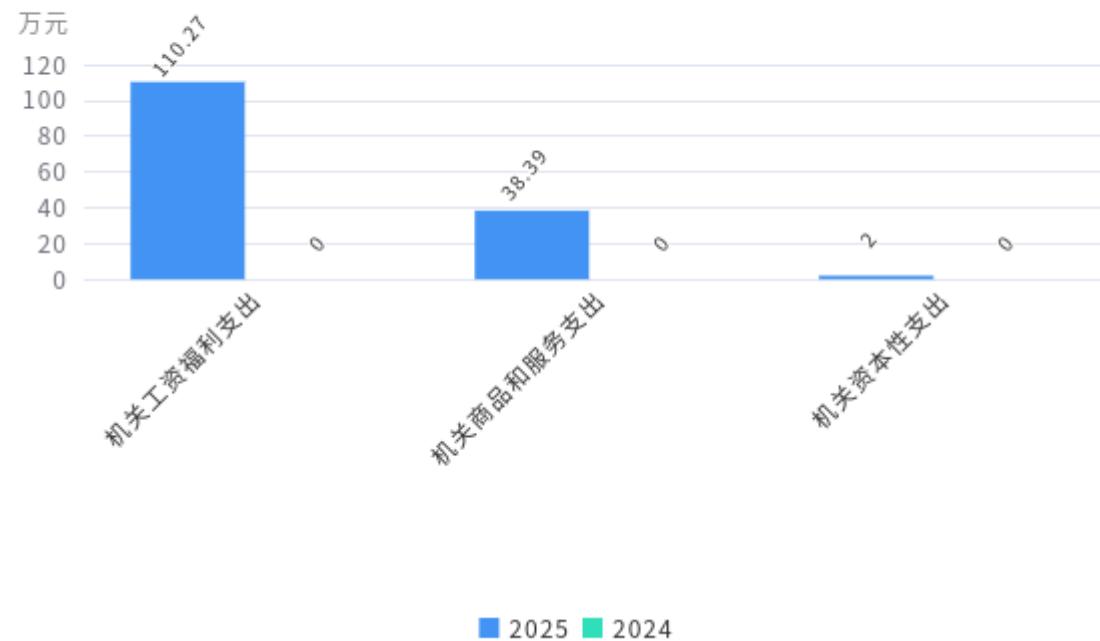
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出150.66万元，其中：

(1) 机关工资福利支出 (501) 110.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位；

(2) 机关商品和服务支出（502）38.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位；

(3) 机关资本性支出（503）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：为新设单位。

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“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，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0.00万元，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0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新设单位。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国企党建培训	2025. 6. 26	100	0.29	

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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150.66万元，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4.84万元，较上年无增减。

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。

三、基本支出：指为保障国资局部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目经费：指部门为完成资本运营、考核评价等工作所发生的除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

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：西安市莲湖区国有资产监督管理局（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	是	不涉及
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	否	
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	1,506,635.39	一、部门预算	1,506,635.39	一、部门预算	1,506,635.39	一、部门预算	1,506,635.39
1、财政拨款	1,506,635.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,206,635.39	1、机关工资福利支出	1,102,747.24
(1)一般公共预算拨款	1,506,635.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,102,747.24	2、机关商品和服务支出	383,888.15
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	103,888.15	3、机关资本性支出	20,000.00
(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		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	2,880.00	(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	300,000.00	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	114,071.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,161.24	(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	20,000.00		
		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	1,215,310.33	(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	92,212.82				
		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	1,506,635.39	本年支出合计	1,506,635.39	本年支出合计	1,506,635.39	本年支出合计	1,506,635.39
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	1,506,635.39	支出总计	1,506,635.39	支出总计	1,506,635.39	支出总计	1,506,635.39

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	1,506,635.39	一、财政拨款	1,506,635.39	一、财政拨款	1,506,635.39	一、财政拨款	1,506,635.39
1、一般公共预算拨款	1,506,635.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,206,635.39	1、机关工资福利支出	1,102,747.24
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	1,102,747.24	2、机关商品和服务支出	383,888.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,888.15	3、机关资本性支出	20,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,880.00	(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	300,000.00	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	114,071.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	
		10、卫生健康支出	82,161.24	(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	20,000.00		
		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	1,215,310.33	(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	92,212.82				
		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	1,506,635.39	本年支出合计	1,506,635.39	本年支出合计	1,506,635.39	本年支出合计	1,506,635.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,506,635.39	支出总计	1,506,635.39	支出总计	1,506,635.39	支出总计	1,506,635.39

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	1,506,635.39	1,158,243.64	48,391.75	300,000.00	
205	教育支出	2,880.00		2,880.00		
20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00		
2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00		
208	社会保障和就业支出	114,071.00	114,071.00			
20805	行政事业单位养老支出	114,071.00	114,071.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,071.00	114,071.00			
210	卫生健康支出	82,161.24	82,161.24			
21011	行政事业单位医疗	82,161.24	82,161.24			
2101101	行政单位医疗	37,326.11	37,326.11			
2101103	公务员医疗补助	44,835.13	44,835.13			
215	资源勘探工业信息等支出	1,215,310.33	869,798.58	45,511.75	300,000.00	
21507	国有资产监管	1,215,310.33	869,798.58	45,511.75	300,000.00	
2150701	行政运行	915,310.33	869,798.58	45,511.75		
2150799	其他国有资产监管支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	92,212.82	92,212.82			
22102	住房改革支出	92,212.82	92,212.82			
2210201	住房公积金	92,212.82	92,212.82			

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			1, 506, 635. 39	1, 158, 243. 64	48, 391. 75	300, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 102, 747. 24	1, 102, 747. 24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328, 898. 86	328, 898. 86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221, 106. 40	221, 106. 40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263, 328. 47	263, 328. 47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114, 071. 00	114, 071. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37, 326. 11	37, 326. 11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44, 835. 13	44, 835. 13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	608. 45	608. 45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92, 212. 82	92, 212. 82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360. 00	360. 00			
302	商品和服务支出			383, 888. 15	55, 496. 40	48, 391. 75	280, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	31, 000. 00		21, 000. 00	10, 000. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3, 000. 00		3, 000. 00		
30216	培训费	50203	培训费	2, 880. 00		2, 880. 00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270, 000. 00			270, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12, 169. 00		12, 169. 00		
30229	福利费	50201	办公经费	216. 00		216. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55, 496. 40	55, 496. 40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9, 126. 75		9, 126. 75		
310	资本性支出			20, 000. 00			20, 000. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20, 000. 00			20, 000. 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	1,206,635.39	1,158,243.64	48,391.75	
205	教育支出	2,880.00		2,880.00	
20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00	
2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00	
208	社会保障和就业支出	114,071.00	114,071.00		
20805	行政事业单位养老支出	114,071.00	114,071.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,071.00	114,071.00		
210	卫生健康支出	82,161.24	82,161.24		
21011	行政事业单位医疗	82,161.24	82,161.24		
2101101	行政单位医疗	37,326.11	37,326.11		
2101103	公务员医疗补助	44,835.13	44,835.13		
215	资源勘探工业信息等支出	915,310.33	869,798.58	45,511.75	
21507	国有资产监管	915,310.33	869,798.58	45,511.75	
2150701	行政运行	915,310.33	869,798.58	45,511.75	
2150799	其他国有资产监管支出				
221	住房保障支出	92,212.82	92,212.82		
22102	住房改革支出	92,212.82	92,212.82		
2210201	住房公积金	92,212.82	92,212.82		

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			1,206,635.39	1,158,243.64	48,391.75	
301	工资福利支出			1,102,747.24	1,102,747.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328,898.86	328,898.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221,106.40	221,106.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,328.47	263,328.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,071.00	114,071.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,326.11	37,326.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,835.13	44,835.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	608.45	608.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,212.82	92,212.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00		
302	商品和服务支出			103,888.15	55,496.40	48,391.75	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,169.00		12,169.00	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,496.40	55,496.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,126.75		9,126.75	
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	300,000.00	
170	西安市莲湖区国有资产监督管理局	300,000.00	
170001	西安市莲湖区国有资产监督管理局	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	国资国企改革工作项目经费	300,000.00	
	国资国企改革工作项目经费	300,000.00	

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

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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				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							2,880.00						2,880.00					2,880.00
170	西安市莲湖区国有资产监督管理局							2,880.00						2,880.00					2,880.00
170001	西安市莲湖区国有资产监督管理局							2,880.00						2,880.00					2,880.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国资国企改革工作项目经费			
主管部门		西安市莲湖区国有资产监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 ： 其中：财政拨款		30.00 30.00	执行率分值（10分）	
	其他资金				
年度指标	按照国企改革工作安排，为企业提供优质的学习培训机会，改善管理人员知识技能和思想道德，提高企业经济效益和市场竞争力，维护国有资产安全，防范法律风险，提高监管效能。				
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	1. 税咨询专题培训班 2. 考核评价专题培训班 3. 国企改革专题培训班 4. 相关国企改革工作费用	2万元；3万元； 3万元；12万元	15
			1. 区属集团经营业绩审计 2. 其他专项服务费用	5万元；5万元	15
	产出指标	数量指标	区属国有企业培训及相关国企改革工作	3场	5
			区属集团经营业绩审计和其他专项服务	1次	5
		质量指标	提高监管效能和企业经营管理水平， 实现现代企业规范管理	100%	10
	效益指标	时效指标	1年	全年	10
		经济效益指标	提高员工知识技能和思想道德，提高 企业经济效益，促进企业发展。	100%	10
		社会效益指标	促进地方经济发展，提高生活水平， 防范法律风险。	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区国有资产监督管理局				
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	
	部门基本运行	保障6人基本工资、五险一金及相关津补贴	120.66	120.66		
	国资国企改革工作项目经费	为企业提供优质的学习培训机会,改善管理人员知识技能和思想道德,提高企业经济效益和市场竞争力	30	30		
	金额合计		150.66	150.66		
年度总体目标	目标1: 为企业提供优质的学习培训机会,改善管理人员知识技能,提高企业经济效益和市场竞争力,加强国有资产管理。 目标2: 保障人员基本工资、五险一金及相关津补贴					
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	部门基本运行	120.66万元	15	
			国资国企改革工作项目经费	30万元	15	
	产出指标	数量指标	区属国有企业培训及相关国企改革工作;区属集团经营业绩审计和其他专项服务;保障在职干部人数	3场; 1次; 6人	10	
		质量指标	工作完成率	100%	10	
		时效指标	工作完成时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	推动区属企业现代化治理、市场化转型,提高经营管理水平,服务区域发展	100%	10	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	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					
		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					