

西安市阎良区国有资产管理所  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市阎良区国有资产管理所是阎良区财政局下设二级预算单位。为独立核算的内设机构。为进一步加强和规范我区事业单位机构编制管理，适应区域经济和社会事业发展需求，根据《西安市机构编制委员会办公室〈关于调整规范阎良区事业单位机构编制〉的通知》（市编办发〔2008〕169号）要求，经2009年8月7日区编委会议研究，同意将阎良区国有资产管理所、阎良区企业财务管理所整合为阎良区国有资产管理所，为财政局所属科级全额事业单位，编制16人，其中设一正一副两名科级领导职数。

### （一）主要职责

西安市阎良区国有资产管理所的主要职责是：实施国有资产管理、促进我区经济发展。监督管理全区国有企业资产运营情况、促进资产保值增值；行政事业单位资产清查、调拨、出让、报废等；编制年终统一报表。

### （二）机构设置

西安市阎良区国有资产管理所为财政局下属二级预算单位，为一个独立核算内设机构。

## 二、工作任务

（一）完善体制机制，构建权责法定、权责透明的国资监管体系。

推动《西安市阎良区区属国有企业落实“三重一大”决策制度指导意见》、《西安市阎良区国资监管机构权利和责任清单》、《阎良区区属国有企业违规经营投资责任追究工作规定》尽快研究审议；结合《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于认真贯彻落实陕西省关于进一步规范省属企业负责人履职待遇、业务支出的意见（试行）》，制定区属国有企业业务招待费管理办法；根据我区实际，修订完善《西安市阎良区区属国有企业重大事项报告制度暂行办法》。为实现我区“十四五”规划中提出的“完成区属国有企业市场化改革，强化国有企业城市基础服务和产业引领功能，确保国有资产保值增值。”的发展目标提供有力支撑。

（二）依法履行国有企业出资人职责，切实做好国有资产监督管理工作。

稳步提升经营性国有资产集中统一监管水平，深入推进相关企业开展财务审计、清产核资、资产评估，在此基础上完成“僵尸企业”出清工作及全民所有制企业公司制改制；回归市场主体地位，按照文件规定，对监管企业的薪酬管理、财务监督、经营业绩、负责人进行考核；依规对企业重大事项进行监管审核。

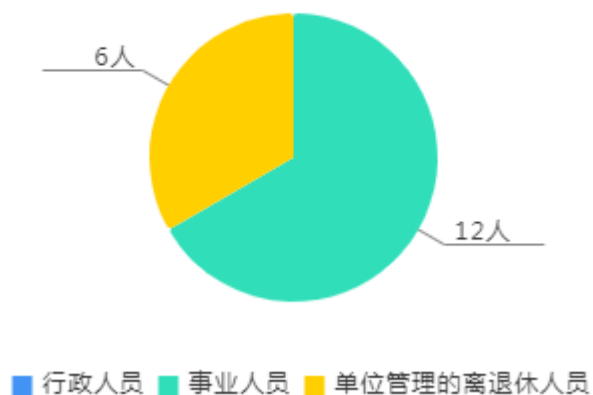
（三）搭建智慧国资监管信息系统，确保国资监管深入有力。

按照市国资委统一部署，紧密围绕效益和效率提升，坚持目标导向、问题导向、结果导向，科学匹配应用需求，搭建智慧国资监管信息系统，实现国资监管制度的公开化、国企业务流程的线上化、国资监管成果的数字化，构建符合我区实际的国资监管平台，实现国资监管的信息化和智能化升级。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,138.02万元，其中：一般公共预算拨款1,138.02万元，较上年增加579.05万元，增长103.59%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本单位2023年预算支出1,138.02万元，其中：一般公共预算拨款1,138.02万元，较上年增加579.05万元，增长103.59%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,138.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,138.02万元，较上年增加579.05万元，增长103.59%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本单位2023年财政拨款支出1,138.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,138.02万元，较上年增加579.05万元，增长103.59%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,138.02万元，较上年增加579.05万元，增长103.59%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,138.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.67万元，较上年增加0.77万元，增长2.86%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入养老保险基数，费用增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.61万元，较上年减少0.03万元，下降0.65%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.03万元，下降27.27%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）9.79万元，较上年减少1.56万元，下降13.74%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补由区级统筹划至单位缴纳；

（6）行政运行（2150701）166.51万元，较上年增加26.00万元，增长18.50%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

（7）一般行政管理事务（2150702）895.00万元，较上年增加554.00万元，增长162.46%，增长

的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

（8）住房公积金（2210201）26.41万元，较上年减少8.06万元，下降23.38%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

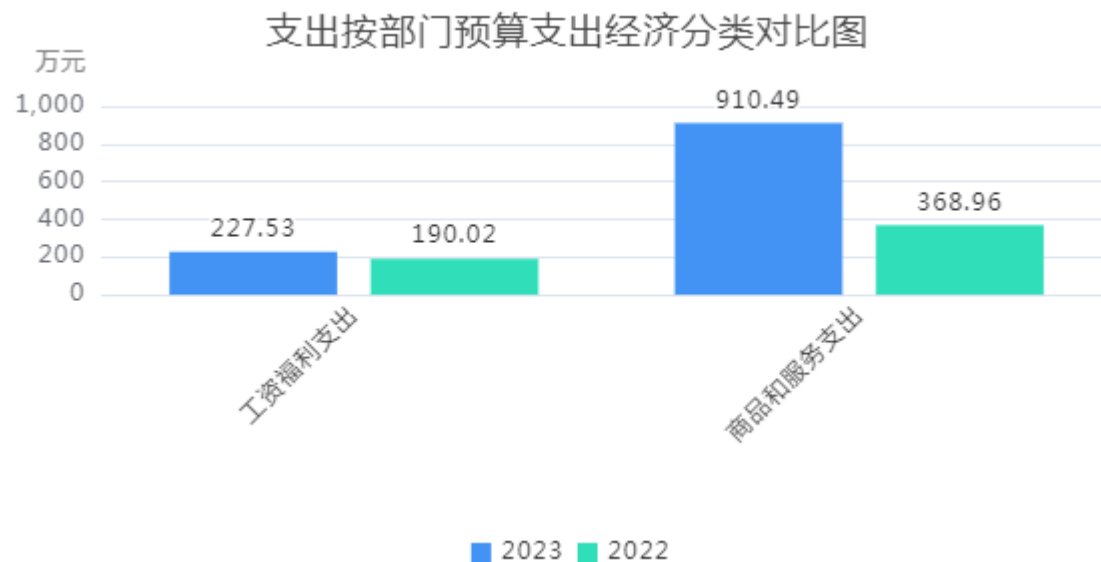
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,138.02万元，其中：

工资福利支出（301）227.53万元，较上年增加37.51万元，增长19.74%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

商品和服务支出（302）910.49万元，较上年增加541.53万元，增长146.77%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

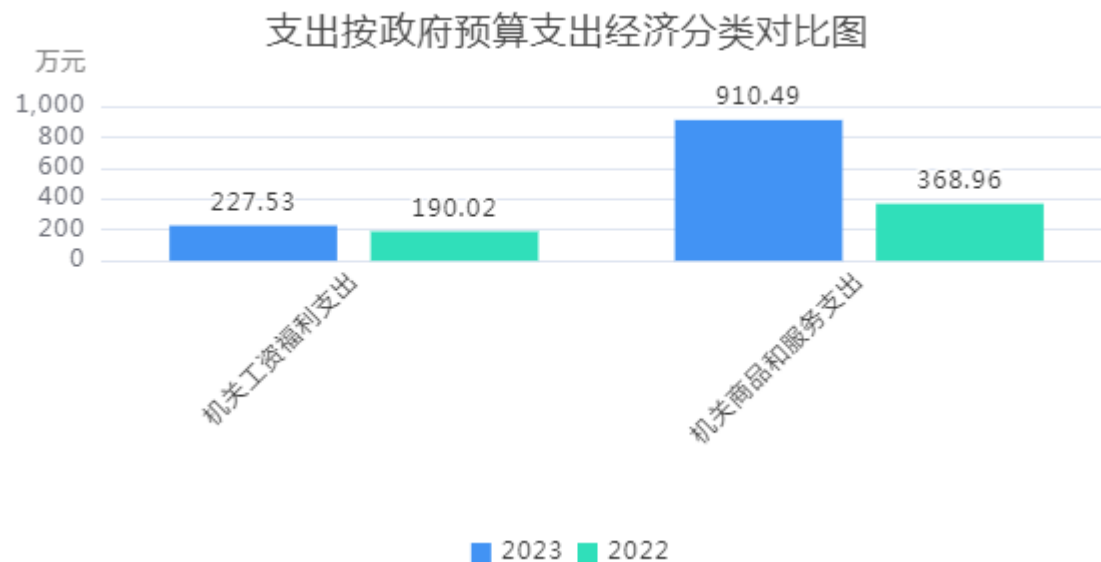


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,138.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.53万元，较上年增加37.51万元，增长19.74%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

机关商品和服务支出（502）910.49万元，较上年增加541.53万元，增长146.77%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023年，本单位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，本单位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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,138.02万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.61万元，较上年减少8.84万元，下降57.23%，下降的主要原因是：压缩支出。

## 十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区国有资产管理所

保密审查情况：已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区国有资产管理所

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           | 11,380,232.99 | 一、部门预算         | 11,380,232.99 | 一、部门预算            | 11,380,232.99 | 一、部门预算            | 11,380,232.99 |
| 1、财政拨款           | 11,380,232.99 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,430,232.99  | 1、机关工资福利支出        | 2,275,321.99  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 11,380,232.99 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 2,275,321.99  | 2、机关商品和服务支出       | 9,104,911.00  |
| 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       | 154,911.00    | 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     |               | 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        | 8,950,000.00  | 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    | 323,643.91    | (2) 商品和服务支出       | 8,950,000.00  | 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      | 177,338.98    | (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 | 10,615,141.50 | (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      | 264,108.60    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 11,380,232.99 | 本年支出合计         | 11,380,232.99 | 本年支出合计            | 11,380,232.99 | 本年支出合计            | 11,380,232.99 |
| 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 11,380,232.99 | 支出总计           | 11,380,232.99 | 支出总计              | 11,380,232.99 | 支出总计              | 11,380,232.99 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区国有资产管理所

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            | 11,380,232.99 | 11,380,232.99 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107    | 西安市阎良区财政局     | 11,380,232.99 | 11,380,232.99 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 107003 | 西安市阎良区国有资产管理所 | 11,380,232.99 | 11,380,232.99 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区国有资产管理所

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           | 11,380,232.99 | 一、财政拨款         | 11,380,232.99 | 一、财政拨款            | 11,380,232.99 | 一、财政拨款            | 11,380,232.99 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,380,232.99 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,430,232.99  | 1、机关工资福利支出        | 2,275,321.99  |
| 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         | 2,275,321.99  | 2、机关商品和服务支出       | 9,104,911.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 154,911.00    | 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      |               | 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        | 8,950,000.00  | 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    | 323,643.91    | (2)商品和服务支出        | 8,950,000.00  | 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      | 177,338.98    | (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 | 10,615,141.50 | (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      | 264,108.60    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 11,380,232.99 | 本年支出合计         | 11,380,232.99 | 本年支出合计            | 11,380,232.99 | 本年支出合计            | 11,380,232.99 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 11,380,232.99 | 支出总计           | 11,380,232.99 | 支出总计              | 11,380,232.99 | 支出总计              | 11,380,232.99 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区国有资产管理所

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               | 11,380,232.99 | 2,364,151.99 | 66,081.00 | 8,950,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 323,643.91    | 323,643.91   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322,839.83    | 322,839.83   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276,719.83    | 276,719.83   |           |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46,120.00     | 46,120.00    |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 804.08        | 804.08       |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 804.08        | 804.08       |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 177,338.98    | 177,338.98   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 177,338.98    | 177,338.98   |           |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 97,898.98     | 97,898.98    |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 79,440.00     | 79,440.00    |           |              |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 10,615,141.50 | 1,599,060.50 | 66,081.00 | 8,950,000.00 |    |
| 21507   | 国有资产监管           | 10,615,141.50 | 1,599,060.50 | 66,081.00 | 8,950,000.00 |    |
| 2150701 | 行政运行             | 1,665,141.50  | 1,599,060.50 | 66,081.00 |              |    |
| 2150702 | 一般行政管理事务         | 8,950,000.00  |              |           | 8,950,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 264,108.60    | 264,108.60   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 264,108.60    | 264,108.60   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 264,108.60    | 264,108.60   |           |              |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区国有资产管理所

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       | 11,380,232.99 | 2,364,151.99 | 66,081.00 | 8,950,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,275,321.99  | 2,275,321.99 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 371,473.50    | 371,473.50   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 412,129.50    | 412,129.50   |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 726,627.50    | 726,627.50   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 276,719.83    | 276,719.83   |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 46,120.00     | 46,120.00    |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 97,898.98     | 97,898.98    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 79,440.00     | 79,440.00    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 804.08        | 804.08       |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 264,108.60    | 264,108.60   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9,104,911.00  | 88,830.00    | 66,081.00 | 8,950,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 90,000.00     |              | 40,000.00 | 50,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 8,900,000.00  |              |           | 8,900,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 26,081.00     |              | 26,081.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 88,830.00     | 88,830.00    |           |              |    |

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区国有资产管理所

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               | 2,430,232.99 | 2,364,151.99 | 66,081.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         |              |              |           |    |
| 20106   | 财政事务             |              |              |           |    |
| 2010601 | 行政运行             |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 323,643.91   | 323,643.91   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322,839.83   | 322,839.83   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276,719.83   | 276,719.83   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46,120.00    | 46,120.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 804.08       | 804.08       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 804.08       | 804.08       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 177,338.98   | 177,338.98   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 177,338.98   | 177,338.98   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 97,898.98    | 97,898.98    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 79,440.00    | 79,440.00    |           |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,665,141.50 | 1,599,060.50 | 66,081.00 |    |
| 21507   | 国有资产监管           | 1,665,141.50 | 1,599,060.50 | 66,081.00 |    |
| 2150701 | 行政运行             | 1,665,141.50 | 1,599,060.50 | 66,081.00 |    |
| 2150702 | 一般行政管理事务         |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 264,108.60   | 264,108.60   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 264,108.60   | 264,108.60   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 264,108.60   | 264,108.60   |           |    |

表8

单位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）

单位名称：西安市阎良区国有资产管理所

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       | 2,430,232.99 | 2,364,151.99 | 66,081.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,275,321.99 | 2,275,321.99 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 371,473.50   | 371,473.50   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 412,129.50   | 412,129.50   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 726,627.50   | 726,627.50   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 276,719.83   | 276,719.83   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 46,120.00    | 46,120.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 97,898.98    | 97,898.98    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 79,440.00    | 79,440.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 804.08       | 804.08       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 264,108.60   | 264,108.60   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 154,911.00   | 88,830.00    | 66,081.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 40,000.00    |              | 40,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 26,081.00    |              | 26,081.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 88,830.00    | 88,830.00    |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区国有资产管理所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区国有资产管理所

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|------|
|        | 合计            | 8,950,000.00 |      |
| 107    | 西安市阎良区财政局     | 8,950,000.00 |      |
| 107003 | 西安市阎良区国有资产管理所 | 8,950,000.00 |      |
|        | 专用项目          | 8,950,000.00 |      |
|        | 其他履职性专项业务费    | 8,950,000.00 |      |
|        | 国有企业改制、管理经费   | 950,000.00   |      |
|        | 全区财政投资评审费     | 8,000,000.00 |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                              |           |         |        |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                              | 全区财政投资评审费 |         |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                              | 西安市阎良区财政局 |         |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                              | 实施期资金总额：  | 800.00  |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                              | 其中：财政拨款   | 800.00  |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                              | 其他资金      |         |        |    |
| 总体目标         | 目标1：负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。<br>目标2：预算资金为800万元，主要用于全区投资评审项目评审费。<br>目标3：通过该项目的实施，保证全区投资评审项目合同执行力，同时提高国有资产增值保值。 |           |         |        |    |
| 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      | 投资评审项目  | 240个   |    |
|              |                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 合同执行力   | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 评审时间    | 2023年度 |    |
|              |                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 总成本     | 800万   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    |         |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 国有资产保值率 | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标    |         |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 执行年度    | >1年    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 单位满意度   | 95%    |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                        |             |                |          |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                        | 国有企业改制、管理经费 |                |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                        | 西安市阎良区财政局   |                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                        | 实施期资金总额：    | 95.00          |          |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 其中：财政拨款     | 95.00          |          |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 其他资金        |                |          |    |
| 总体目标         | 目标1：负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。<br>目标2：预算资金为95万元。<br>目标3：通过该项目的实施，，同时提高国有资产增值保值，提高预算单位满意度。 |             |                |          |    |
| 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        | 改制单位数          | 符合条件的单位数 |    |
|              |                                                                                                                                                                        |             | 智慧国资系统建设       | 1年       |    |
|              |                                                                                                                                                                        |             | 国企专项审计及法律咨询服务费 | 1年       |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 质量指标        | 验收合格率          | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 时效指标        | 执行时间           | 2023年度   |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 成本指标        | 总成本            | 95万元     |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                   | 经济效益指标      |                |          |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 社会效益指标      | 国有资产保值增值率      | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 生态效益指标      |                |          |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标     | 执行年度           | >1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标   | 职工满意度          | 100%     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                   | 西安市阎良区国有资产管理所 |                |          |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 年度<br>主任       | 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                                                                                                                               | 人员经费          | 236.42         | 236.42   |      |
|                | 任务2                                                                                                                               | 公用经费          | 6.60           | 6.60     |      |
|                | 任务3                                                                                                                               | 项目支出          | 895.00         | 895.00   |      |
|                | 金额合计                                                                                                                              |               | 1,138.02       | 1,138.02 |      |
| 年度<br>总体目标     | 目标1：确保人员工资发放和业务开展。<br>目标2：预算安排2个项目，为全区财政投资评审费和国有企业改制、管理经费。<br>目标3：通过项目的实施，保证全区投资评审项目合同执行力；指导推进国有企业改革和重组，做好专项审计和法律咨询服务，提高国有资产保值增值。 |               |                |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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          | 智慧国资系统建设       | 1年       |      |
|                |                                                                                                                                   |               | 国企专项审计及法律咨询服务费 | 1年       |      |
|                |                                                                                                                                   |               | 投资评审项目         | 240个     |      |
|                |                                                                                                                                   | 质量指标          | 合同执行力          | 100%     |      |
|                |                                                                                                                                   | 时效指标          | 执行时间           | 2023年度   |      |
|                |                                                                                                                                   | 成本指标          | 全区财政投资评审费      | 800万     |      |
|                |                                                                                                                                   |               | 国有企业改制、管理经费    | 95万      |      |
|                |                                                                                                                                   |               | 基本支出           | 243.02万  |      |
|                | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标        |                |          |      |
|                |                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 国有资产保值增值率      | 100%     |      |
|                |                                                                                                                                   | 生态效益指标        |                |          |      |
|                |                                                                                                                                   | 可持续影响指标       | 执行年度           | >1年      |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标     | 单位满意度          | 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<br>( 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1：    |    |
|                | 目标2：   |           |          |      | 目标2：    |    |
| 目标3：           |        |           |          | 目标3： |         |    |
| 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      | 指标1：     |      |         |    |
|                |        |           | 指标2：     |      |         |    |
|                |        |           | .....    |      |         |    |
|                |        | 质量指标      | 指标1：     |      |         |    |
|                |        |           | 指标2：     |      |         |    |
|                |        |           | .....    |      |         |    |
|                |        | 时效指标      | 指标1：     |      |         |    |
|                |        |           | 指标2：     |      |         |    |
|                |        |           | .....    |      |         |    |
|                |        | 成本指标      | 指标1：     |      |         |    |
|                |        |           | 指标2：     |      |         |    |
|                |        |           | .....    |      |         |    |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1：     |      |         |    |
|                |        |           | 指标2：     |      |         |    |
|                |        |           | .....    |      |         |    |
|                |        | 社会效益指标    | 指标1：     |      |         |    |
|                |        |           | 指标2：     |      |         |    |
|                |        |           | .....    |      |         |    |
|                |        | 生态效益指标    | 指标1：     |      |         |    |
|                |        |           | 指标2：     |      |         |    |
|                |        |           | .....    |      |         |    |
|                |        | 可持续影响指标   | 指标1：     |      |         |    |
|                |        |           | 指标2：     |      |         |    |
|                |        |           | .....    |      |         |    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1：     |      |         |    |
|                |        |           | 指标2：     |      |         |    |
|                |        |           | .....    |      |         |    |