

宝鸡市国有资产管理服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

宝鸡市国有资产管理服务中心，为参照公务员管理的全额拨款公益一类事业单位，正处级建制，核定全额拨款事业编制12名，设主任1名，副主任2名，内设3个科室，办公室、资产运营管理科、资产登记管理科，内设机构科级领导职数4名。截止2023年底实有人数15名，其中：14名事业编制，1名工勤。是隶属于宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会的二级预算单位。中心主要职责是负责全市国家出资企业的产权登记，国有资本收益收缴工作；承担负责厂办大集体企业改革相关工作；负责投放到全市企业的地方财政周转金贷款回收和地方财政周转金转投项目管理等工作。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现国资国企改革“十四五”规划目标任务的关键一年，也是聚力国企改革深化提升行动的关键之年。市国资管理中心将以深化拓展“三个年”活动为抓手，以市国资委中心工作、重点任务为统领，进一步奋发进取、担当实干、攻坚克难，不断开创国资管理服务工作新局面。2024年重点抓好以下几个方面工作：

一、强化服务职能，提高管理效能。

1. 强化产权登记管理。通过走访企业、系统抽查等形式，加强产权登记工作日常管理。加大政策宣传、实操指导，逐步提高

企业产权登记专职人员的业务素质，适应管理要求。加强与省国资委沟通，进一步完善国有资产产权登记系统功能。强化登记系统管理，按照“应登尽登”要求，按季度抽查企业基础数据，及时掌握新增、变动、注销企业的产权动态，做好年度产权登记数据的汇总，加强国有资产动态监管和产权分布分析研究，为国企改革提供基础保障。

2. 严格资产评估项目初审。紧扣国资委国企改革工作部署，依照《国有资产评估管理办法》及《陕西省企业国有资产评估管理办法》等规定，以维护国有资产出资人、经营者和使用者的合法权益为目标，注重企业选聘中介机构程序的合法性和提交资料的完整性、合规性审核，确保中介机构、评估人员在有效的业务资质范围内开展工作，规范高效做好资产评估项目初审工作。

3. 加强财政周转金清收管理。清理核实借款，确认债权债务。做好市本级并指导县区职能部门全面清理借款合同，核实借款明细，摸清底数，延续债权，确认债务关系，努力保证债权债务连续性。对借款主体无人员、无场地、无资金及资料不全、难以确权的债权进行分类管理。做好会计核算，确保账目清晰。根据清理核实结果，严格按财务规定做好账务记载，确保账簿、账证和借款合同相符，完成年度会计核算工作。加快工作进度，依法处理呆坏账。收集整理借款方为依法宣告破产企业的相关法律文书及证明材料，根据《宝鸡市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》等规定，按程序核销已破产终结企业的财政周转金借款。加大财政周转金清收力度，力争全年回收金额同比增长10%以上。

二、加大国有资本收益收取力度，维护出资人权益。

4. 科学制定国有资本收益计划。加强与市国资委监管企业联系，通过实地走访、函询、调阅企业财务报表等方式，及时收集企业经营数据，全面掌握2023年度企业生产经营及可分配利润状况，按照“应收尽收，科学合理”原则，提出国有资本收益收取建议。

5. 加大国有资本收益催收力度。认真学习、宣传、落实《宝鸡市市级企业国有资本收益收缴管理办法》《市级企业国有资本经营收益收缴比例通知》等文件精神。加大国有资本收益收取力度，注重对具备有利润分配能力企业的财务报表分析，加强与西凤集团、红旗民爆、国资公司、投资集团、郭家河煤业等重点企业的联系沟通，及时掌握利润分配方案并积极催收，确保国有资本收益收缴任务完成。

三、强化责任担当，服务经济社会发展。

6. 做好厂办大集体改革后续工作。根据《国务院办公厅关于在全国范围内开展厂办大集体改革工作的指导意见》，以厂办大集体与主办国有企业改制文件为依据，妥善做好相关工作，指导主办企业做好职工基本生活保障，维护社会和谐稳定。

7. 积极推进乡村振兴。深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚决守牢粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进千阳县张家塬镇七一村农牧产业发展、乡村建设和乡村治理等重点工作，突出产业扶贫，着力推广农牧产品线上线下销售，积极协调休闲康养等产业项目建设，助力村集体经济发展和农民增收。

四、加强纪律约束，强化组织保障。

8. 持续加强基层组织建设。持续深入学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示以及省市委党代会精神。深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展主题教育成果，践行“四下基层”要求，深化调查研究，推动整改任务落实。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，严格党员教育管理，落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，丰富党员活动形式和内容，积极开展主题党日学习教育活动；充分利用“学习强国”“陕西先锋”“宝鸡先锋”等网络媒体平台，强化党员教育。持续做好与市国资委一体化的精神文明建设工作，坚持以支部建设促进中心各项工作落实。

9. 筑牢廉洁防腐堤坝。把落实中央八项规定精神及其实施细则精神常态化、长效化。认真落实党风廉政建设责任制，主要负责人切实担当主体责任，班子成员落实好“一岗双责”，加强廉政监督。将党风廉政建设任务与国资中心各项工作有机结合，认真落实，力求实效，在真抓实干中拓展风清气正的政治生态。

五、加强自身建设，提高履职水平。

10. 加强作风建设。深化拓展干部作风能力提升年活动，大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风，树牢过紧日子理念，坚持倡导勇于担当、善于作为的实干之风，增强集体意识，树立大局观念，积极履职尽责。

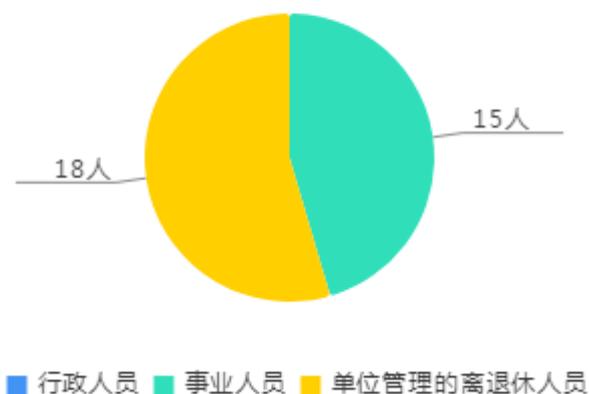
11. 注重自身建设。加强内部管理，严格执行议事决策、财务等纪律制度，强化内部约束。加强业务学习，规范工作流程，提高工作效率。强化忠诚核心、服务大局的政治能力，锤炼政治好、业务精的过硬本领，积极履职尽责、干事创业，以钉钉子精

神抓好重点工作任务落地落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入269.40万元，其中：一般公共预算拨款269.40万元，较上年减少58.30万元，下降17.79%，下降的主要原因是：一是退休2人，新增1人，人员减少，工资福利及日常公用费用预算减少；二是根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出269.40万元，其中：一般公共预算拨款269.40

万元，较上年减少58.30万元，下降17.79%，下降的主要原因是：一是退休2人，新增1人，人员减少，工资福利及日常公用费用预算减少；二是根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入269.40万元，其中：一般公共预算拨款收入269.40万元，较上年减少58.30万元，下降17.79%，下降的主要原因是：一是退休2人，新增1人，人员减少，工资福利及日常公用费用预算减少；二是根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出269.40万元，其中：一般公共预算拨款支出269.40万元，较上年减少58.30万元，下降17.79%，下降的主要原因是：一是退休2人，新增1人，人员减少，工资福利及日常公用费用预算减少；二是根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出269.40万元，较上年减少58.30万元，下降17.79%，下降的主要原因是：一是退休

2人，新增1人，人员减少，工资福利及日常公用费用预算减少；二是根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出269.40万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.20万元，增长66.67%，增长的主要原因是：根据工作任务需要，需加强职工业务培训，增加了培训支出预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.11万元，较上年增加0.03万元，增长0.11%，增长的主要原因是：单位职工养老缴费基数有所增加；

（3）事业单位医疗（2101102）15.96万元，较上年增加0.76万元，增长5.00%，增长的主要原因是：单位职工医疗及工伤等社保缴费基数有所增加；

（4）行政运行（2150101）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项预算为对个人及家庭的补助（独生子女费），与上年度无增减变化。因2024年预算编制过程中误将功能科目分类编码错误填报，造成不可比；

（5）行政运行（2150701）225.76万元，较上年减少59.37万元，下降20.82%，下降的主要原因是：一是退休2人，新增1人，人员减少，工资福利及日常公用费用预算减少；二是根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

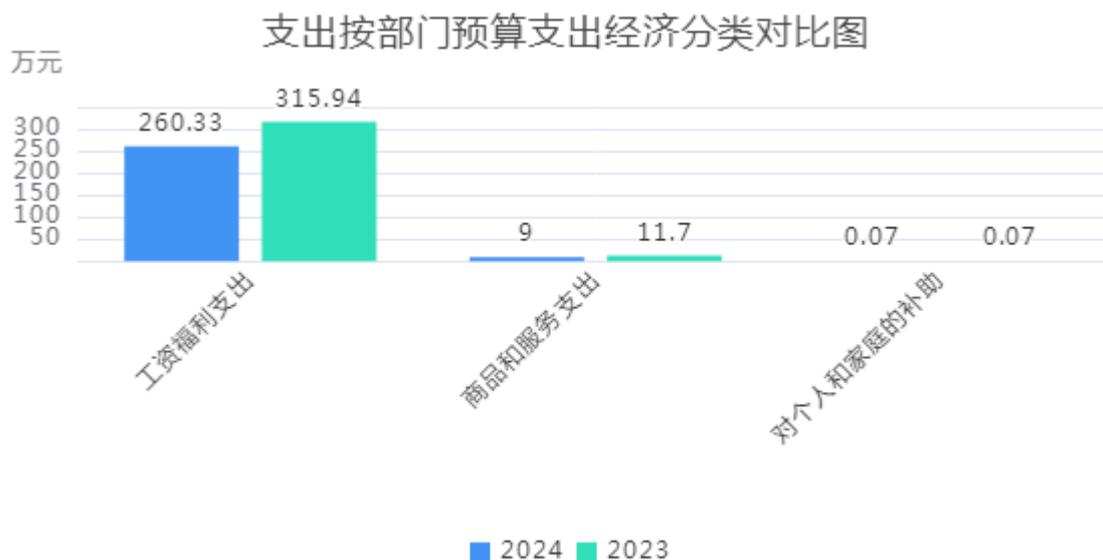
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出269.40万元，其中：

工资福利支出（301）260.33万元，较上年减少55.61万元，下降17.60%，下降的主要原因是：一是退休2人，新增1人，人员减少，工资福利及日常公用费用预算减少；二是根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

商品和服务支出（302）9.00万元，较上年减少2.70万元，下降23.08%，下降的主要原因是：一是预算编制时点，单位实有人数较上年减少2人，日常公用费用预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

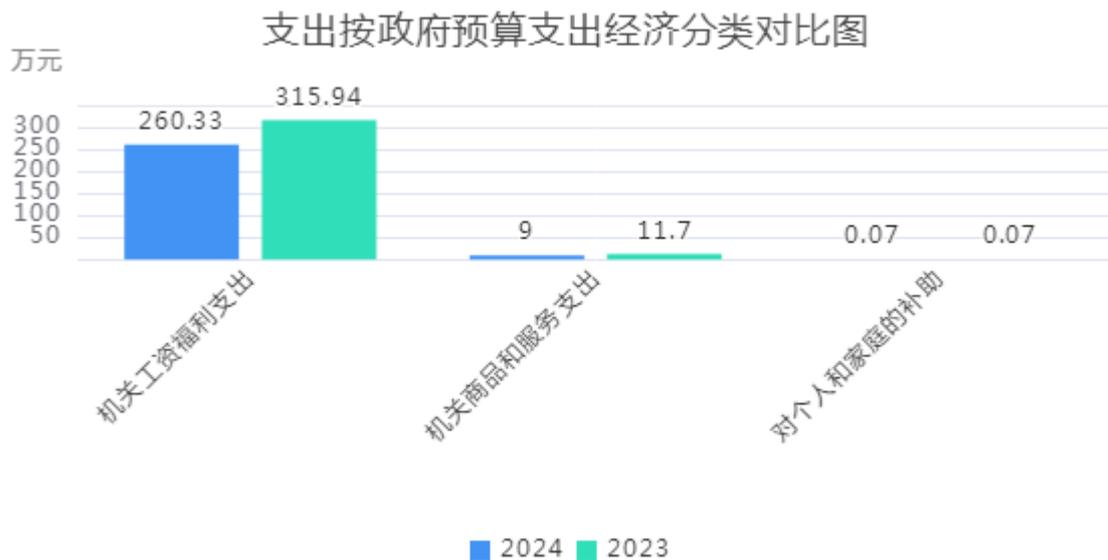
2024年，本单位当年一般公共预算支出269.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）260.33万元，较上年减少55.61万元，下降17.60%，下降的主要原因是：一是退休2人，新增1人，人员减少，工资福利及日常公用费用预算减少；二是根据预算管

理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

机关商品和服务支出（502）9.00万元，较上年减少2.70万元，下降23.08%，下降的主要原因是：一是预算编制时点，单位实有人数较上年减少2人，日常公用费用预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.40万元，较上年增加0.20万元，增长16.67%，增长的主要原因是：2023年度未预算公务接待费，2024年度预计可能发生公务接待事项，故预算列支0.2万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度未预算公务接待费，2024年度预计可能发生公务接待事项，故预算列支0.2万元；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年增加0.20万元，增长66.67%，增长的主要原因是：根据工作任务需要，需加强职工业务培训，增加了培训支出预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|------------------|----------|----|------|----|
| 1 | 307002 | 宝鸡市地方财政周转金管理工作会议 | 2024年12月 | 50 | 1.00 | |
| 2 | 307002 | 国家出资企业产权登记业务培训 | 2024年10月 | 50 | 0.50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

十、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1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024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269.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.00万元，较上年减少2.70万元，下降23.08%，下降的主要原因是：预算编制时点，单位实有人数较上年减少2人，日常公用费用预算减少。

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、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | 2,694,043.00 | 一、部门预算 | 2,694,043.00 | 一、部门预算 | 2,694,043.00 | 一、部门预算 | 2,694,043.00 |
| 1、财政拨款 | 2,694,043.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,694,043.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,603,323.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,694,043.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,603,323.00 | 2、机关商品和服务支出 | 90,000.00 |
| 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 | 90,000.00 | 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 | 720.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 5,000.00 | (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 | | 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 | 271,050.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 720.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 159,639.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2,258,354.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 2,694,043.00 | 本年支出合计 | 2,694,043.00 | 本年支出合计 | 2,694,043.00 | 本年支出合计 | 2,694,043.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,694,043.00 | 支出总计 | 2,694,043.00 | 支出总计 | 2,694,043.00 | 支出总计 | 2,694,043.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 2,694,043.00 | 2,694,043.00 | | | | | | | | | | |
| 307 | 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2,694,043.00 | 2,694,043.00 | | | | | | | | | | |
| 307002 | 宝鸡市国有资产管理服务中心 | 2,694,043.00 | 2,694,043.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | 2,694,043.00 | 2,694,043.00 | | | | | | | | |
| 307 | 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2,694,043.00 | 2,694,043.00 | | | | | | | | |
| 307002 | 宝鸡市国有资产管理服务中心 | 2,694,043.00 | 2,694,043.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | 2,694,043.00 | 一、财政拨款 | 2,694,043.00 | 一、财政拨款 | 2,694,043.00 | 一、财政拨款 | 2,694,043.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,694,043.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,694,043.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,603,323.00 |
| 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 | 2,603,323.00 | 2、机关商品和服务支出 | 90,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 90,000.00 | 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 | 720.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 5,000.00 | (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 | | 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 | 271,050.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 720.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 159,639.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2,258,354.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 2,694,043.00 | 本年支出合计 | 2,694,043.00 | 本年支出合计 | 2,694,043.00 | 本年支出合计 | 2,694,043.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,694,043.00 | 支出总计 | 2,694,043.00 | 支出总计 | 2,694,043.00 | 支出总计 | 2,694,043.00 |

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：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | 2,694,043.00 | 2,604,043.00 | 90,000.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271,050.00 | 271,050.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,050.00 | 271,050.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,050.00 | 271,050.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159,639.00 | 159,639.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159,639.00 | 159,639.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159,639.00 | 159,639.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,258,354.00 | 2,173,354.00 | 85,000.00 | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 720.00 | 720.00 | | | |
| 2150101 | 行政运行 | 720.00 | 720.00 | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 2,257,634.00 | 2,172,634.00 | 85,000.00 | | |
| 2150701 | 行政运行 | 2,257,634.00 | 2,172,634.00 | 85,000.00 | | |

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：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | 2,694,043.00 | 2,604,043.00 | 90,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,603,323.00 | 2,603,323.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 958,380.00 | 958,380.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,131,660.00 | 1,131,660.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 76,506.00 | 76,506.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 271,050.00 | 271,050.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 145,689.00 | 145,689.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,950.00 | 13,950.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6,088.00 | 6,088.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42,000.00 | | 42,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 720.00 | 720.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | | |

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：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | 2,694,043.00 | 2,604,043.00 | 90,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271,050.00 | 271,050.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,050.00 | 271,050.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,050.00 | 271,050.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159,639.00 | 159,639.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159,639.00 | 159,639.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159,639.00 | 159,639.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,258,354.00 | 2,173,354.00 | 85,000.00 | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 720.00 | 720.00 | | |
| 2150101 | 行政运行 | 720.00 | 720.00 | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 2,257,634.00 | 2,172,634.00 | 85,000.00 | |
| 2150701 | 行政运行 | 2,257,634.00 | 2,172,634.00 | 85,000.00 | |

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：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | 2,694,043.00 | 2,604,043.00 | 90,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,603,323.00 | 2,603,323.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 958,380.00 | 958,380.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,131,660.00 | 1,131,660.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 76,506.00 | 76,506.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 271,050.00 | 271,050.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 145,689.00 | 145,689.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,950.00 | 13,950.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6,088.00 | 6,088.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42,000.00 | | 42,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 720.00 | 720.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市国有资产管理服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市国有资产管理服务中心

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 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | | |

备注: 本单位不涉及

2024年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市国有资产管理服务中心 | | | |
|----------|----------|---|---------------|--------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 国有资产管理服务 | 做好全市国家出资企业的产权登记；完成国有资本收益收缴任务；持续推进厂办大集体企业改革相关工作；清收投放到全市企业的地方财政周转金贷款；做好市属国有企业资产评估初审等工作 | 269.4 | 269.4 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 269.4 | 269.4 | |
| | 年度总体目标 | 目标1：加强国家出资企业产权登记管理，及时、真实、全面、动态反映企业产权状况。 目标2：完善国有资本收益管理措施，确保收缴任务完成。 目标3：促进厂办大集体工作遗留问题解决。 目标4：加大地方财政周转金回收力度，确保回收年度任务完成 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：产权登记年检 | | ≥200户 |
| | | | 指标2：评估初审 | | ≥3户 |
| | | | 指标3：国有资本收益收缴 | | ≥3700万元 |
| | | | 指标4：地方财政周转金回收 | | ≥20万元 |
| | | 质量指标 | 指标1：产权登记年检 | | 提供准确数据 |
| | | | 指标2：评估初审 | | 真实反映国有资产数额 |
| | | | 指标3：国有资本收益收缴 | | 完成年度任务 |
| | | | 指标4：地方财政周转金回收 | | 完成年度任务 |
| | 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2023年度 | |
| | 成本指标 | 指标1：经费支出控制率 | | 预算以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经费保障率 | | 100.00% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：工作状态 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：产权归属 | | 进一步明晰 |
| | | | 指标2：国有资产保值增值 | | 继续保持 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | ≥95% |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |

备注：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。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。

2024年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 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: | | | |
| | | | | | |

备注: 本单位不涉及