

西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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

（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 and 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。

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，负责督促检查直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，负责直管企业的维稳工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规规章草案。建立权责明确、分类管理、规范统一的市属经营性国有资产监管体系。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

10. 职能转变。根据中央、省、市关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全市经营性国有资产进行统一监管。指导区、县政府国有资产监管工作。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

（二）机构设置

1. 办公室。负责机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织、会议决定事项的督办和综合协调工作；负责机关文电、会议、机要、保密、信息、档案、安全保卫、政务公开、应急管理等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责

人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责机关信息化、政务宣传工作；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；研究提出国有资产管理体制和制度改革完善的政策建议，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；组织国有资产监管和国有企业改革发展重大问题的调查研究；指导区县国有资产监督管理工作。负责起草重要文件和报告。

2. 人事处（企业领导人员管理处）。负责机关机构编制、人事管理工作；承办委机关和所监管企业的教育培训工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；按企业领导人员管理权限，负责所监管企业领导人员的考察并提出任免建议；指导所监管企业完善法人治理结构；承担对所监管企业董事及外部董事（独立董事）推荐、考察并提出任免建议；健全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企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订向国有控股和参股公司派出国有股权代表方案；承担所监管企业人才工作的宏观管理和统筹协调；负责机关退休干部服务管理工作，指导所监管企业离退休人员服务管理工作；承担机关及所监管企业人员出国审批、政审工作。

3. 企业党群工作处（信访室）。负责所监管企业、党的关系在西安市的中省属企业党组织建设和党员教育、管理工作；负责直管企业党建目标责任考核工作；负责所监管企业及有关中省属企业的党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导和推进所监管企业及有关中省属企

业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；协调指导监管企业及有关
中省属企业的工会、青年、妇女工作；指导企业的统战工作和知识分子工作；负责信访、稳定
工作。

4. 企业改革与改组处。组织国有资产监管和国有企业改革发展等重大问题的调查研究，研
究提出我市国有企业改革的政策建议；审核所监管企业综合改革方案编制及执行；审核所监管
企业股份制改革、混合所有制改革方案；拟订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；指导国有企业的现代企业制度建设；指导国有企业董事会的建设工
作；承办国有独资公司章程的制定或审批及所出资的控股、参股公司章程的审核；指导推进国
有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题；承担市国有企业改革协调领导小组办公室的日常
工作。

5. 考核评价处（收益管理及企业分配处）。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；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；负责拟订国有资本经营预算有关制度工作；负责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；研究提出推动所监管企业实施创新战略的政策建议；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、履行社会责任等工作；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。

6. 资本运营与监督处。研究提出完善国有产权管理的意见并拟订有关规章制度；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处、资产评估项目的核准和备案工作；负责上市公司国有股权管理工作；审核所监管企业资本金变动、股权管理、发行债券和利润分配方案；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；监督、规范所出资企业重大财产转让、对外提供大额担保；监督、规范国有产权交易。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；负责对有关部门及委内处室日常监督、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。

7. 央地合作发展处。负责推进国有企业央地协同、融合发展工作；拟订西安市与中央企业、省属企业合作发展的政策措施并组织实施；负责中央企业在我市项目建设、科技合作、人才交流等方面协调服务工作，推进落实有关重大事项；负责联系引导中央企业在西安设立区域总部、职能总部、科研总部项目等招商引资工作；协调推动各区县及相关市级部门开展与中央企业、省属企业的合作交流与服务工作；负责所监管企业与中央企业及省内外各类企业交流合作的协调、调度与服务工作；承办对外合作交流的其他工作任务。

二、工作任务

（一）聚焦主责主业抓效益增长。按照全省国资国企高质量发展大会工作部署，将稳增长、促发展摆在突出位置，以“跳起来摘桃子”的姿态，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。充分发挥考核“指挥棒”作用，“一企一策”精准设置差异化考核指标，激发企业内生动力。

（二）聚焦创新发展抓深化改革。扎实推进新一轮国企改革深化提升行动，深入开展综改试验，深度发掘央省市“一盘棋”合作发展潜能。督促企业按照国务院最新要求推进监事会改革及公司章程修订工作。推动形成以综改基金公司为“圆点”，国家战新基金、创投基金、国改系基金稳健落地的“扇”形矩阵格局，鼓励基金公司重点挖掘影响面大、带动性强以及处于

产业链关键环节的合作项目，提高投资运营效能。

（三）聚焦优化全局抓战略重组。围绕提升资产增值效率，按照“培育发展一批、重组整合一批、混改一批、清理退出一批”工作思路，起草《市属企业重组整合实施方案》，组建市级国有资本运营公司，整合接收各企业“3+1”主业之外的“两非两资”资产，通过并购优质资产，盘活部分上市公司资源，推动企业瘦身健体，助力企业解决发展难题。规范“五下”企业清理退出，加快重点领域企业的整合重组，扎实做好西安华瑞科技实业公司等多家企业整体划转工作，推进供排水、施工、医药、科技等企业专业化整合，推动国有资本布局优化、结构合理。

（四）聚焦提升效能抓资产盘活。进一步深入排查，摸清闲置、存量、上市资源、知识产权等有形、无形资产底数，按照“一企一策、一资产一方式”的原则，通过引入战投、股权划转、资产重组、腾笼换鸟等多种方式，最大限度盘活利用，释放国有资本潜能。重点指导工投集团、城投集团、水务集团如何多措并举在盘活土地资产上实现新突破，指导城投集团完成土地作价入股工作。

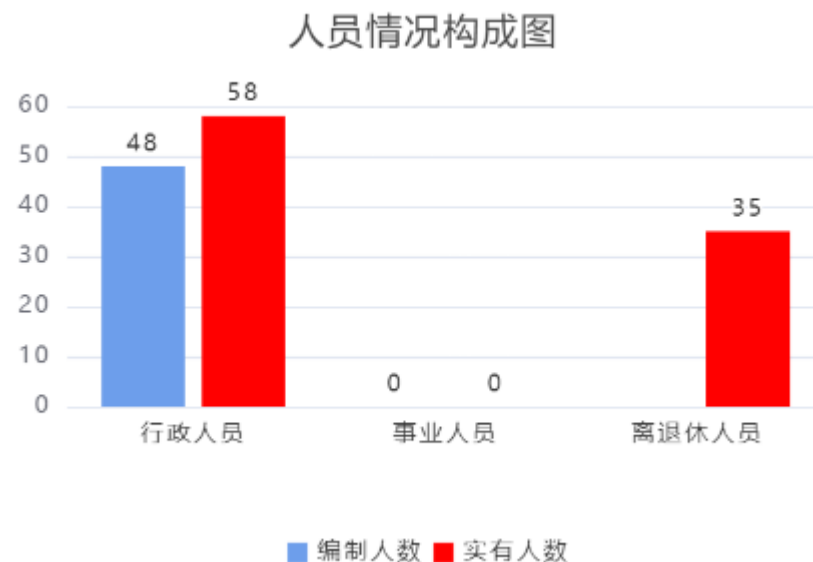
（五）聚焦监管质效抓合规管理。全面梳理国资监管规范性制度文件，健全监管制度动态更新长效机制，重点在企业设立、投融资管理、工程项目管理、担保审批、审计监督等事项进行规范，有序实施国有企业监管信息化建设，创新推行“线上+线下”的管理模式，全方位提

升国资监管效能。

（六）聚焦科技创新抓合作引智。创新做好长安先导产业创新中心四个专业实验室建设发展的下篇文章，持续推进产业创新中心与西北工业大学深化合作。指导西城发集团、人才集团充分利用院士驿站开展相关研究活动，与市教育局、科技局等部门进行沟通交流，助推科技成果转化和人才引进培育工作，多元施策促进新兴产业发展，为将科技成果转化为新质生产力提供高质量服务平台。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制48人，事业编制0人；实有人员58人，其中行政58人，事业0人。单位管理的离退休人员35人。



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。本单位当年预算收入14,332.21万元，其中：一般公共预算拨款2,114.21万元、国有资本经营预算收入12,218.00万元，较上年增加11,223.22万元，增长360.99%，增长的主要原因是：本年度国有资本经营预算支出纳入单位预算进行公开；本单位当年预算支出14,332.21万元，其中：一般公共预算拨款2,114.21万元、其他收入12,218.00万元，较上年增加11,223.22万元，增长360.99%，增长的主要原因是：本年度国有资本经营预算支出纳入单位预算进行公开。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入14,332.21万元，其中：一般公共预算拨款收入2,114.21万元、国有资本经营预算收入12,218.00万元，较上年增加11,223.22万元，增长360.99%，增长的主要原因是：本年度国有资本经营预算支出纳入单位预算进行公开；本单位当年财政拨款支出14,332.21万元，其中：一般公共预算拨款支出2,114.21万元、国有资本经营预算支出12,218.00万元，较上年增加11,223.22万元，增长360.99%，增长的主要原因是：本年度国有资本经营预算支出纳入单位预算进行公开。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,114.21万元，较上年减少994.78万元，下降32.00%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,114.21万元，其中：

1. 培训支出（2050803）40.00万元，较上年减少16.00万元，下降28.57%，下降的主要原因

是：本年度项目中培训支出减少；

2. 行政单位离退休（2080501）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位新增退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.48万元，较上年减少6.41万元，下降4.58%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.74万元，较上年增加6.80万元，增长9.72%，增长的主要原因是：本年度为新增人员补发上年度职业年金；

5. 其他企业改革发展补助（2080699）65.00万元，较上年减少450.69万元，下降87.40%，下降的主要原因是：对华衡集团财政贴息补助减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）122.00万元，较上年减少94.47万元，下降43.64%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少、项目支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）44.75万元，较上年减少2.07万元，下降4.42%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）44.12万元，较上年增加28.82万元，增长188.37%，增长的主要原因是：本年度为新增人员补发上年度医疗补助；

9. 行政运行（2150701）1,202.12万元，较上年减少108.86万元，下降8.30%，下降的主要

原因是：本年度在职人员减少；

10. 一般行政管理事务（2150702）215.00万元，较上年减少179.00万元，下降45.43%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

11. 其他国有资产监管支出（2150799）0.00万元，较上年减少144.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

12. 住房公积金（2210201）118.45万元，较上年减少31.63万元，下降21.08%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

13. 购房补贴（2210203）48.55万元，较上年减少1.16万元，下降2.33%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,114.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,502.26万元，较上年减少75.39万元，下降4.78%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

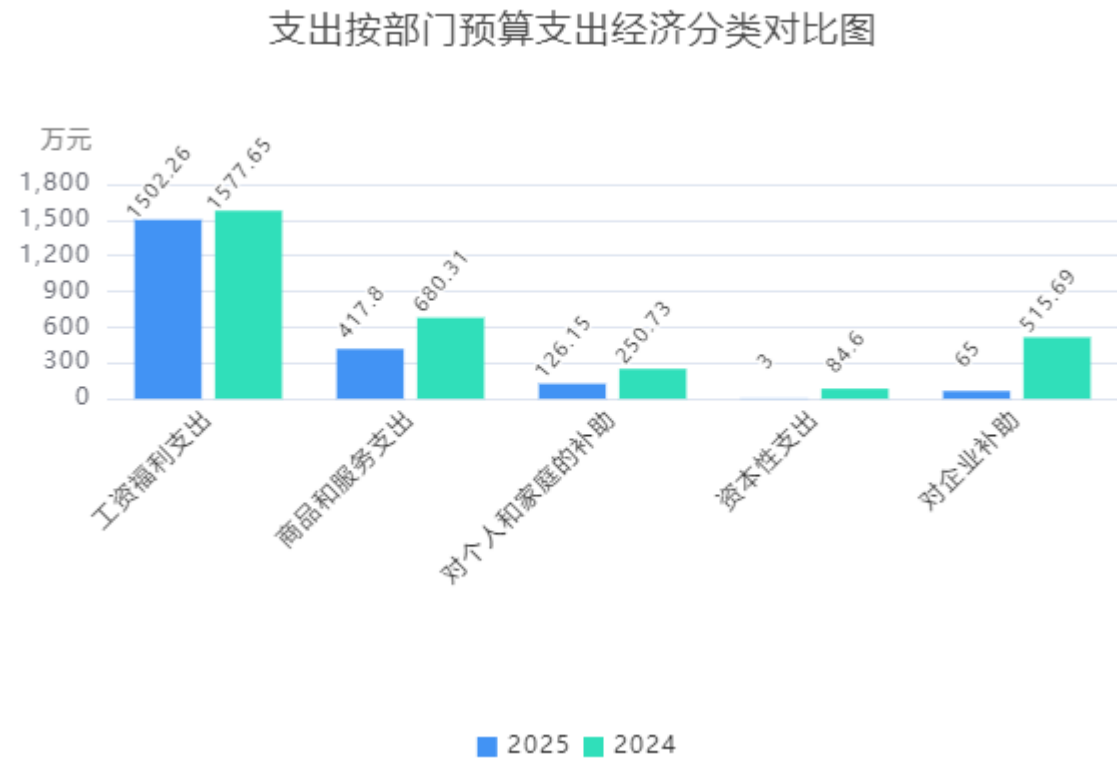
（2）商品和服务支出（302）417.80万元，较上年减少262.51万元，下降38.59%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少、项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）126.15万元，较上年减少124.58万元，下降49.69%，下

降的主要原因是：本年度项目支出减少；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少81.60万元，下降96.45%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

（5）对企业补助（312）65.00万元，较上年减少450.69万元，下降87.40%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,114.21万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,502.26万元，较上年减少75.39万元，下降4.78%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

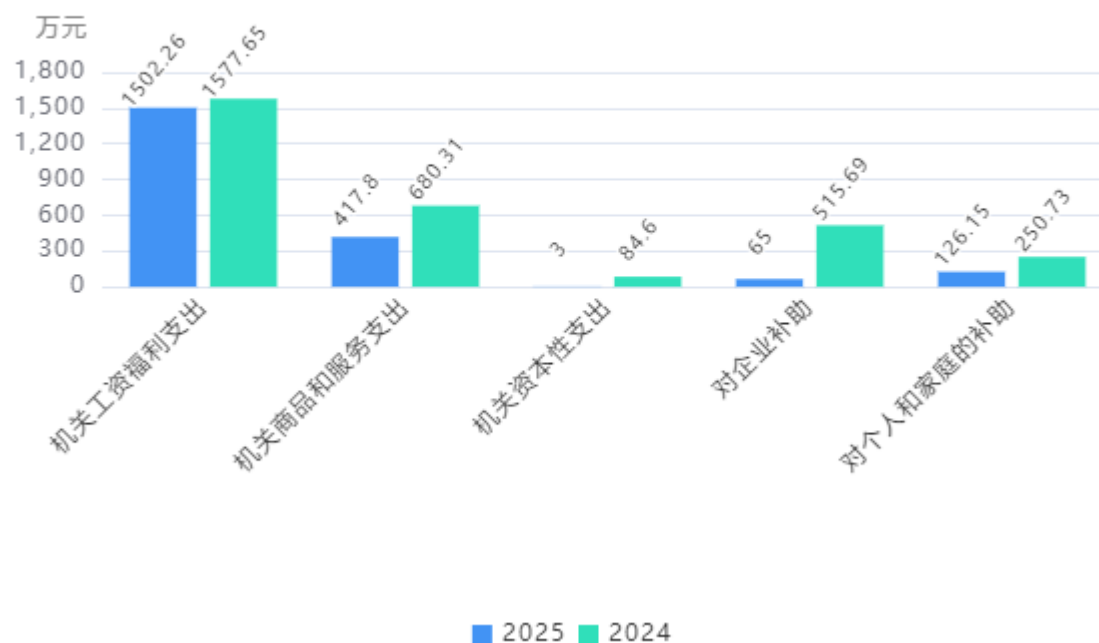
（2）机关商品和服务支出（502）417.80万元，较上年减少262.51万元，下降38.59%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少81.60万元，下降96.45%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

（4）对企业补助（507）65.00万元，较上年减少450.69万元，下降87.40%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）126.15万元，较上年减少124.58万元，下降49.69%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

2025年，本单位当年国有资本经营预算拨款收支12,218.00万元，主要用于支持国有经济结构调整支出项目2个、前瞻性战略性新兴产业发展支出项目3个、生态环境保护支出项目1个、支持科

技进步支出项目9个；国有企业办职教幼教补助支出项目1个、其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目4个、国有企业改革成本支出项目1个。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.20万元，较上年减少0.80万元，下降11.43%，下降的主要原因是：本年度公务接待计划减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度公务接待计划减少；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年减少16.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年度培训计划减少。

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	西安市国有企业网络舆情处置培训班	2025年二季度	100	5.00	
2	西安市国有企业合规管理体系建设培训班	2025年三季度	150	8.00	
3	西安市国有企业管理人员培训班	2025年三季度	120	22.00	
4	西安市国资系统保密工作培训班	2025年三季度	150	5.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共149.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算149.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,114.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款12,218.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排96.98万元，较上年减少2.87万元，下降2.87%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、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。

四、政府性基金预算：是指依照法律、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	143,322,107.37	一、部门预算	143,322,107.37	一、部门预算	143,322,107.37	一、部门预算	143,322,107.37
1、财政拨款	143,322,107.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,722,107.37	1、机关工资福利支出	15,022,588.95
(1)一般公共预算拨款	21,142,107.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,022,588.95	2、机关商品和服务支出	4,178,046.42
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	1,628,046.42	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	41,472.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	122,180,000.00	5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出	30,000.00	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	126,600,000.00	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	5,015,200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,012,241.55	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	8、对企业资本性支出	111,330,000.00
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	7,704,800.00	9、对个人和家庭的补助	7,746,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	888,680.47	(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	116,345,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	14,171,161.84	(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	1,670,023.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	122,180,000.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	143,322,107.37	本年支出合计	143,322,107.37	本年支出合计	143,322,107.37	本年支出合计	143,322,107.37
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	143,322,107.37	支出总计	143,322,107.37	支出总计	143,322,107.37	支出总计	143,322,107.37

表4

单位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	143,322,107.37	一、财政拨款	143,322,107.37	一、财政拨款	143,322,107.37	一、财政拨款	143,322,107.37
1、一般公共预算拨款	21,142,107.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,722,107.37	1、机关工资福利支出	15,022,588.95
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	15,022,588.95	2、机关商品和服务支出	4,178,046.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,628,046.42	3、机关资本性支出	30,000.00
3、国有资本经营预算收入	122,180,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41,472.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出	30,000.00	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	126,600,000.00	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	5,015,200.00
		8、社会保障和就业支出	4,012,241.55	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	8、对企业资本性支出	111,330,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,704,800.00	9、对个人和家庭的补助	7,746,272.00
		10、卫生健康支出	888,680.47	(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	116,345,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	14,171,161.84	(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	1,670,023.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	122,180,000.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	143,322,107.37	本年支出合计	143,322,107.37	本年支出合计	143,322,107.37	本年支出合计	143,322,107.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	143,322,107.37	支出总计	143,322,107.37	支出总计	143,322,107.37	支出总计	143,322,107.37

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：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	21,142,107.37	15,752,272.95	969,834.42	4,420,000.00	
205	教育支出	400,000.00			400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00			400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,012,241.55	2,142,241.55		1,870,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,142,241.55	2,142,241.55			
2080501	行政单位离退休	40,032.00	40,032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,806.40	1,334,806.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767,403.15	767,403.15			
20806	企业改革补助	650,000.00			650,000.00	
2080699	其他企业改革发展补助	650,000.00			650,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,220,000.00			1,220,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,220,000.00			1,220,000.00	
210	卫生健康支出	888,680.47	888,680.47			
21011	行政事业单位医疗	888,680.47	888,680.47			
2101101	行政单位医疗	447,522.35	447,522.35			
2101103	公务员医疗补助	441,158.12	441,158.12			
215	资源勘探工业信息等支出	14,171,161.84	11,051,327.42	969,834.42	2,150,000.00	
21507	国有资产监管	14,171,161.84	11,051,327.42	969,834.42	2,150,000.00	
2150701	行政运行	12,021,161.84	11,051,327.42	969,834.42		
2150702	一般行政管理事务	2,150,000.00			2,150,000.00	
221	住房保障支出	1,670,023.51	1,670,023.51			
22102	住房改革支出	1,670,023.51	1,670,023.51			
2210201	住房公积金	1,184,504.23	1,184,504.23			
2210203	购房补贴	485,519.28	485,519.28			

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：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				21,142,107.37	15,752,272.95	969,834.42	4,420,000.00	
301	工资福利支出			15,022,588.95	15,022,588.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,549,130.20	3,549,130.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,601,737.60	3,601,737.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,412,938.00	3,412,938.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,334,806.40	1,334,806.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	767,403.15	767,403.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	447,522.35	447,522.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	441,158.12	441,158.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,414.90	17,414.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,184,504.23	1,184,504.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,974.00	265,974.00			
302	商品和服务支出			4,178,046.42	688,212.00	939,834.42	2,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	389,384.00		389,384.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,140,000.00		40,000.00	2,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,450.42		118,450.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	688,212.00	688,212.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,261,472.00	41,472.00		1,220,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,032.00	40,032.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,221,440.00	1,440.00		1,220,000.00	
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00		30,000.00		
312	对企业补助			650,000.00			650,000.00	

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	650,000.00			650,000.00	

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：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	16,722,107.37	15,752,272.95	969,834.42	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,142,241.55	2,142,241.55		
20805	行政事业单位养老支出	2,142,241.55	2,142,241.55		
2080501	行政单位离退休	40,032.00	40,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,806.40	1,334,806.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767,403.15	767,403.15		
20806	企业改革补助				
2080699	其他企业改革发展补助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	888,680.47	888,680.47		
21011	行政事业单位医疗	888,680.47	888,680.47		
2101101	行政单位医疗	447,522.35	447,522.35		
2101103	公务员医疗补助	441,158.12	441,158.12		
215	资源勘探工业信息等支出	12,021,161.84	11,051,327.42	969,834.42	
21507	国有资产监管	12,021,161.84	11,051,327.42	969,834.42	
2150701	行政运行	12,021,161.84	11,051,327.42	969,834.42	
2150702	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	1,670,023.51	1,670,023.51		
22102	住房改革支出	1,670,023.51	1,670,023.51		
2210201	住房公积金	1,184,504.23	1,184,504.23		
2210203	购房补贴	485,519.28	485,519.28		

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）

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			16,722,107.37	15,752,272.95	969,834.42	
301	工资福利支出			15,022,588.95	15,022,588.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,549,130.20	3,549,130.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,601,737.60	3,601,737.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,412,938.00	3,412,938.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,334,806.40	1,334,806.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	767,403.15	767,403.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	447,522.35	447,522.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	441,158.12	441,158.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,414.90	17,414.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,184,504.23	1,184,504.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,974.00	265,974.00		
302	商品和服务支出			1,628,046.42	688,212.00	939,834.42	
30201	办公费	50201	办公经费	389,384.00		389,384.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,450.42		118,450.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	688,212.00	688,212.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,472.00	41,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,032.00	40,032.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00		30,000.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位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

单位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	126,600,000.00	
271	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	126,600,000.00	
271001	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	126,600,000.00	
	通用项目	2,010,000.00	
	大宗印刷项目	50,000.00	
	文件汇编	50,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,800,000.00	
	档案管理	90,000.00	
	国有企业审计、资产清查服务	1,710,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	160,000.00	
	国企改革政策宣传	160,000.00	
	专用项目	124,590,000.00	
	聘请法律顾问	140,000.00	
	法律顾问费	140,000.00	
	双节慰问	1,870,000.00	
	双节困难职工、困难党员慰问金	1,870,000.00	
	业务培训	400,000.00	
	国有企业管理人员培训	220,000.00	
	国有资产业务培训	180,000.00	
	国有资本经营预算支出	122,180,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								7				1,490,000.00	
215	07	02	1	全额				7				1,490,000.00	
215	07	02	271001	西安市人民政府国有资产监督管理委员会				7				1,490,000.00	
215	07	02		档案管理	C23200000档案管理服务			1	302	27	502	05	90,000.00
215	07	02		法律顾问费	C20030300法律咨询服务			2	302	27	502	05	140,000.00
215	07	02		国企改革政策宣传	C23079900其他公共信息与宣传服务			2	302	27	502	05	160,000.00
215	07	02		国有企业审计、资产清查服务	C23030000审计服务	出资人审计及国企领导人离任审计		2	302	27	502	05	1,100,000.00

表13

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

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								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费						会议费				培训费						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费				会议费				培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	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	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	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	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	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	公务用车运行维护费				
合计		650,000.00	70,000.00			20,000.00		50,000.00		50,000.00	20,000.00	560,000.00	462,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00		400,000.00	-188,000.00	-8,000.00		-8,000.00			-20,000.00	-160,000.00												
271		西安市人民政府国有资产监督管理委员会	650,000.00	70,000.00			20,000.00	50,000.00		50,000.00	20,000.00	560,000.00	462,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00		400,000.00	-188,000.00	-8,000.00		-8,000.00			-20,000.00	-160,000.00												
	271001		西安市人民政府国有资产监督管理委员会	650,000.00	70,000.00			20,000.00	50,000.00		50,000.00	20,000.00	560,000.00	462,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00		400,000.00	-188,000.00	-8,000.00		-8,000.00			-20,000.00	-160,000.00											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有企业审计、资产清查服务			
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	171.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	171.00		
		其他资金			
年度目标	1. 委托机构或人员完成专业工作,保障国有企业运行合规,保障重点任务顺利完成,支持监管企业高质量发展,维护国有资产安全稳定; 2. 2025年采用政府采购方式委托第三方机构对2-3户监管企业开展出资人审计、企业领导经济责任审计。重点围绕企业财务预决算,对经营业绩指标完成值的准确性进行审计,并对企业的盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长等状况作出总结评价,对企业领导任期内履职情况进行评价。促进企业经营管理能力提升,确保国有资产保值增值; 3. 2025年采用询价方式委托第三方咨询机构对16户监管企业投资计划进行分析评审,并由咨询机构出具审核报告,使监管企业年度财务预算相衔接,年度投资规模与合理的资产负债水平相适应,资金来源占比合法合规,不新增政府债务。				
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	出资人审计、企业领导经济责任审计(万)	≤171	20
	产出指标	数量指标	分析评审报告(本)	≥5	7
		质量指标	监管企业投资计划符合聚焦主业和投资监管要求程度	≥90%	7
		时效指标	分析评审周期(月)	≤3	6
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施,建立健全内部管理制度(条)	≥6	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市国资委和企业对第三方机构关于投资计划审核和反馈的满意度	≥90%	10
			被购买机构行为规范投诉(次)	≤4	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有资产业务培训			
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
年度目标	1. 深化我市国企改革, 提高全市国有企业治理水平和核心竞争力、增强核心功能; 2. 提高国有企业创新驱动能力, 鼓励监管企业以市场化方式整合创新; 3. 支持监管企业落实上级和主管部门的决策部署; 4. 提高国有企业党组织书记的综合素质和业务能力, 推动党建工作和企业发展齐头并进。				
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	培训费用成本(万元)	≤18	20
	产出指标	数量指标	培训开展次数	>3次	7
		质量指标	培训效果	良好	7
		时效指标	开展培训完成时间	2025年内	6
	效益指标	经济效益	监管企业财务管理水平	良好	15
		社会效益指标	培训国企深化改革相关业务推进落实情况	良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训企业满意度	≥90%	20

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			双节困难职工、困难党员慰问金		
主管部门			西安市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	187.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	187.00	
			其他资金		
年度目标	为建设和谐社会，维护全市稳定大局，认真贯彻落实市委、市政府有关精神，妥善安排市属国有企业困难职工和困难党员双节期间生活、解决困难职工、困难党员的实际困难，市民政局下达做好困难党员、困难群众慰问工作的通知，待审核拨付后下发相关企业，同时根据市委办公厅工作安排，春节前市委、市政府主要领导将对困难企业、困难职工进行走访慰问，慰问金由国资委准备；通过春节慰问，体现对下属国有企业困难职工的关怀、关心、关爱。				
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	慰问经费成本（万元）	≤187万	20
	产出指标	数量指标	慰问人次完成数	≥3950人	4
			慰问人次完成率	≥95%	4
			走访困难企业	2户	4
		质量指标	补助下达准确率	100%	4
		时效指标	慰问完成时间	2025年内	4
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难人员满意度	≥95%	20

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文件汇编			
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	根据三定方案我委所承担深化国企改革,促进市属国有企业保值增值的重要职责,在开展具体的工作中将委托供应商开展文件汇编大宗印刷,按照最新支付标准。统一印刷,实现成本低效果好,缩短印刷周期,保证印刷的准确性和多样性,节约预算资金,建立节约型机关的目标。				
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	印刷金额(万元)	≤5	20
	产出指标	数量指标	文件份数(本)	≥600	7
		质量指标	套印误差(毫米)	≤0.3	7
		时效指标	文件印刷时间	2025年内	6
	效益指标	经济效益指标	相比自行印刷节约印刷费(万元)	≥0.8	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	印刷文件使用者满意度	≥95%	20

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国有企业管理人员培训		
主管部门			西安市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	22.00	
			其他资金		
年度目标	提高我市国有企业管理人员的综合素质、拓宽国有企业管理视野、助力国有企业高质量快速发展,进一步增强国有企业经营管理人员业务素质、管理理念、工作落实能力。				
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	培训费用(万元)	≤22	20
	产出指标	数量指标	国有企业管理人员培训期数	≥2	7
		质量指标	国有企业管理人员综合素质提高率	100%	7
		时效指标	培训完成时间	2025年内	6
	效益指标	社会效益指标	国有企业发展速度	有所提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的国企管理人员满意度	≥90%	20

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案管理			
主管部门		西安市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
年度目标	通过建设集档案著录、文件挂接、档案检查、登记入库、档案借阅、查询统计等功能为一体的数字化档案室, 致力于“打造档案信息资源库, 提高档案资料安全利用, 发挥档案信息最大效能”, 为机关档案数字化、网络化管理提供服务。系统有效解决了传统档案管理方式中“资料易损易丢失、查询统计效率低、借阅繁琐催还难、异地共享使用差、档案管理流程乱”等典型问题, 从而保证了档案的完整性、安全性, 提高了档案的利用率及档案工作的效率;				
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	档案整理经费(万元)	≤9	20
	产出指标	数量指标	文件件数(件)	≥4000	7
		质量指标	档案扫描分类准确性(百分比)	100%	7
		时效指标	档案整理时间	2025年内	6
	效益指标	社会效益指标	档案利用率	100%	15
		生态效益指标	纸质档案减少率	≥80%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥90%	20	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律顾问费		
主管部门			西安市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	14.00	
			其他资金		
年度目标	法律顾问工作涉及机关有关规范性文件的合法性审核工作; 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; 研究提出国有资产监管体制和制度改革完善的政策建议, 研究所监管企业改革发展中的法律问题, 代理委机关有关诉讼纠纷案件, 推动所监管企业法治建设和法律顾问工作。我委聘请法律顾问进一步实现文件起草、审核及法律咨询、案件代理的全面依法合规, 强化法制管理水平。				
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	经费支出(万)	≤14	20
	产出指标	数量指标	法律咨询次数(次)	≥40	7
		质量指标	代理诉讼案件胜诉率	≥90%	7
		时效指标	法律咨询完成时间	2025年内	6
	效益指标	社会效益指标	法制管理水平	有所提高	15
			监管企业法制建设	持续推动	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询受益者满意度	≥90%	20

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国企改革政策宣传		
主管部门			西安市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金		
年度目标	按照中央、我省和我市国企改革深化提升行动方案要求,推动各任务单位(市级相关部门,各区县、开发区,市属企业)进一步深化国企改革,协调推动各区县及相关市级部门开展与中央企业、省属企业的合作交流与服务工作的需要,委托宣传片制作团队,制作国企改革宣传片,实时准确传达国企改革新动向,增强企业之间的凝聚力,展示改革的优异成绩。				
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	制作经费(万元)	≤16	20
	产出指标	数量指标	宣传片数量(个)	≥2	7
		质量指标	宣传片时长(分钟/个)	≥3	7
		时效指标	宣传片完成时间	2025年内	6
	效益指标	社会效益指标	国有企业之间凝聚力	有所增强	15
			国企改革新动向传达率	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传片展示满意度	≥90%	20	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国有资本经营预算支出		
主管部门			西安市人民政府国有资产监督管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12,218.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12,218.00	
			其他资金		
年度目标	完成国有资本经营预算支出款项拨付,保障国有资本经营预算项目平稳运行。				
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	资本金注入(万元)	≤11,133.00	7
			对企业补助(万元)	≤436.52	7
			对个人和家庭的补助(万元)	≤648.48	6
	产出指标	数量指标	项目数量	≥19	7
		质量指标	资金拨付及时率	100%	7
		时效指标	拨付完成时间	2025年内	6
	效益指标	社会效益指标	国企活力值	有所增强	10
			社会稳定性	有所增强	10
			国企改革新动向传达率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	10
			受益群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安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	
	国有资产业务及管理人员培训	1. 组织各任务单位参加国企改革深化提升行动培训； 2. 组织市属国有企业管理人员参加培训，提高综合能力。	40.00	40.00		
	国有企业审计、资产清查服务	委托机构或人员完成专业工作,保障国有企业运行合规	171.00	171.00		
	双节慰问	贯彻落实市委市政府有关精神,妥善安排市属国有企业困难职工和困难党员双节期间生活。	187.00	187.00		
	档案管理	建设数字化档案室,提高档案的完整性和利用率。	9.00	9.00		
	法律顾问	1. 负责机关文件的合法性审核工作；2. 组织起草国有资产管理 and 监督的地方性法规及政府规章草案；3. 研究提出国有资产监管体制和制度改革完善的政策建议。	14.00	14.00		
	文件汇编	根据职责在开展工作中将印刷委托供应商,具体印刷内容包括:保密活动手册、市国资委通讯录、政策文件汇编、资产统计分户明细表等。	5.00	5.00		
	国企改革政策宣传	1. 监管企业与中央企业及省内外各类企业交流合作； 2. 开展企业改革成果路演活动	16.00	16.00		
	国有资本经营预算	1. 完成国有企业资本金注入；2. 解决历史遗留问题及改革成本；3. 保障市属国有企业外部董事薪酬支出。	12,218.00	12,218.00		
	人员经费	保障人员工资	1,575.23	1,575.23		
年度总体目标	公用经费	保障部门运转	96.98	96.98		
	金额合计		14,332.21	14,332.21		
年度总体目标		在市委、市政府的坚强领导下，全面实施国企改革深化、国有资产统一监管、国有经济高质量发展、企业党的建设等各项工作，为大西安国家中心城市建设，追赶超越高质量发展贡献力量、实现市属国资国企保值增值，进一步高质量发展。				
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	国有资产业务及管理人员培训(万元)		≤40	2
			国有企业审计、资产清查服务(万元)		≤171	2
			双节慰问(万元)		≤187	2
			档案管理(万元)		≤9	2
			法律顾问费(万元)		≤14	2
			文件汇编(万元)		≤5	2
			国企改革政策宣传(万元)		≤16	2
			保障部门正常运转(万元)		≤1,672.21	3
			国有资本经营预算（万元）		≤12,218.00	3
	产出指标	数量指标	监管国有企业(户)		16	4
			企业投资计划监管		100%	4
		质量指标	评审报告质量达标率		100%	4
			国有企业审计、资产清查服务(月)		2025年12月底前	4
		时效指标	双节慰问(月)		2025年1月底前	4
	效益指标	经济效益指标	监管国有企业资产增长		≥10%	7.5
			实现监管企业国有资产保值增值率		100%	7.5
		社会效益指标	国资国企运行平稳		较上年提高	7.5
			国有企业审计整改措施(条)		≥6	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度		≥90%	20

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	分值权重 (90分)
	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				