咸阳市国有资产监督管理委员会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行中、省有关国有资产监管方面的法律、法规、规章和方针、政策，根据市政府授权对市属国有企业履行出资人职责，拟定并组织实施国有资产管理的规范性文件和办法，指导和监督县市区国有资产管理工作。

2.负责市属国有企业国有资产的保值增值，建立和完善国有资产保值增值指标体系，负责市属国有企业工资分配管理工作，拟定企业负责人收入分配管理办法并组织实施。

3.负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

4.负责市属国有企业改革和重组，完善企业法人治理结构，推进国有企业的中国特色现代企业制度建设，承担市属国有企业股份制改革审核和上市公司的审核、推荐工作。

5.负责市属国有企业党的建设和群团工作。负责市委授权范围内市属国有企业负责人的任命工作，承担市属国有企业负责人考核、奖励工作，建立符合现代企业制度要求的选人用人机制，完善激励约束制度。

6.组织起草国有资产和监督的地方性法规及规范性文件并组织实施。

7.负责国有资本经营预决算编制和执行、国有资本收益

上缴、清产核资和资产评估工作，承担全市经济社会发展有关考核指标统计工作。负责国有企业内部审计工作。

8.负责市属国有文化企业和市级机关事业单位行政事业经营性资产管理。

9.负责所监督的市属国有企业信访稳定工作。按照出资人职责，配合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及法律法规、标准等工作。

10.依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

11.承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

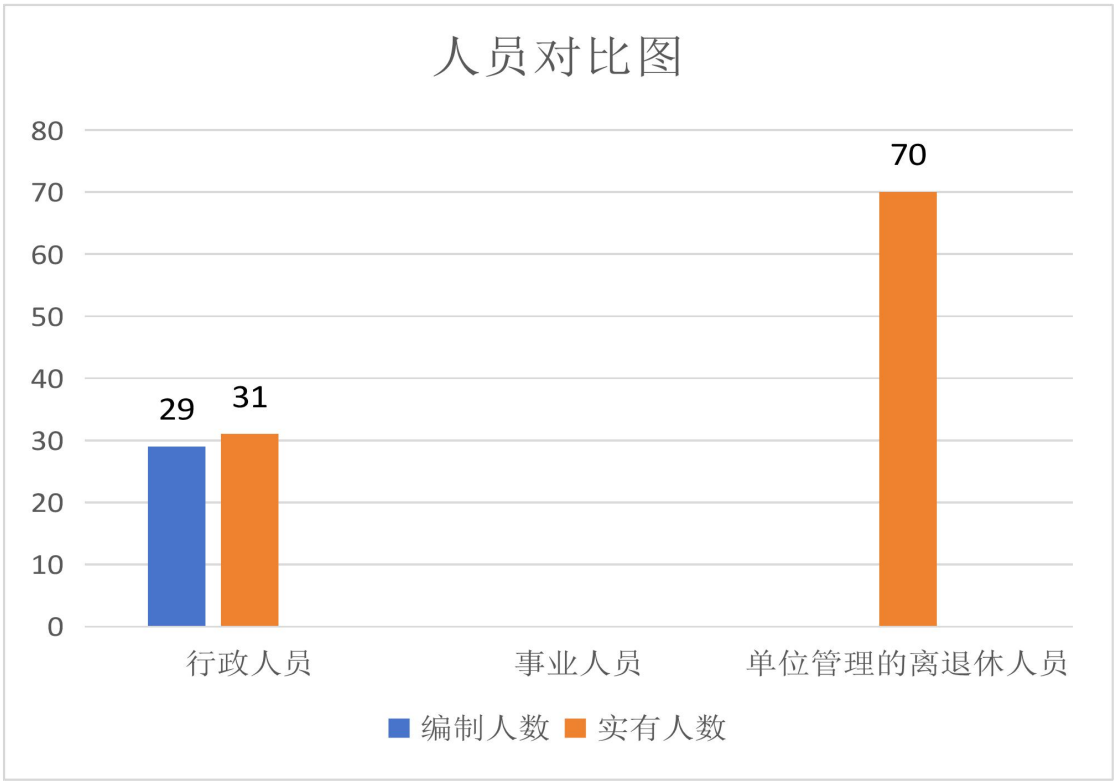
依据《关于印发〈咸阳市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(咸政办发〔2016〕129号)、《中共咸阳市委机构编制委员会关于调整咸阳市国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》(咸编发〔2019〕58号)、《关于市国有资产监督管理委员会增设创新发展科的批复》(咸编办发〔2022〕42号)和《中共咸阳市委机构编制委员会关于市国有资产监督管理委员会机构编制和领导职数的通知》(咸编发〔2024〕69号)文件规定，市国资委设立办公室、组织干部科（党委办公室）、规划投资与法规科、产权管理科、企业改革科、财务监督与考核评价科、信访稳定科、创新发展科等共8个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市国有资产监督管理委员会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

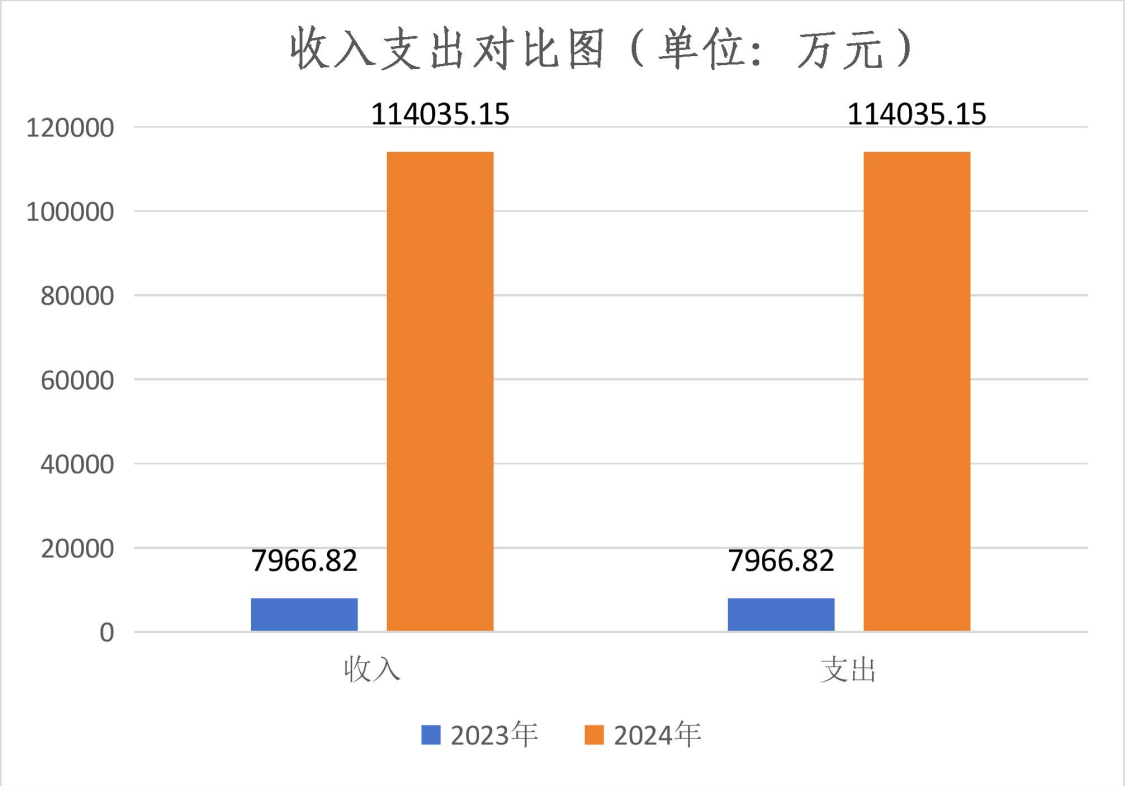
截至 2024 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

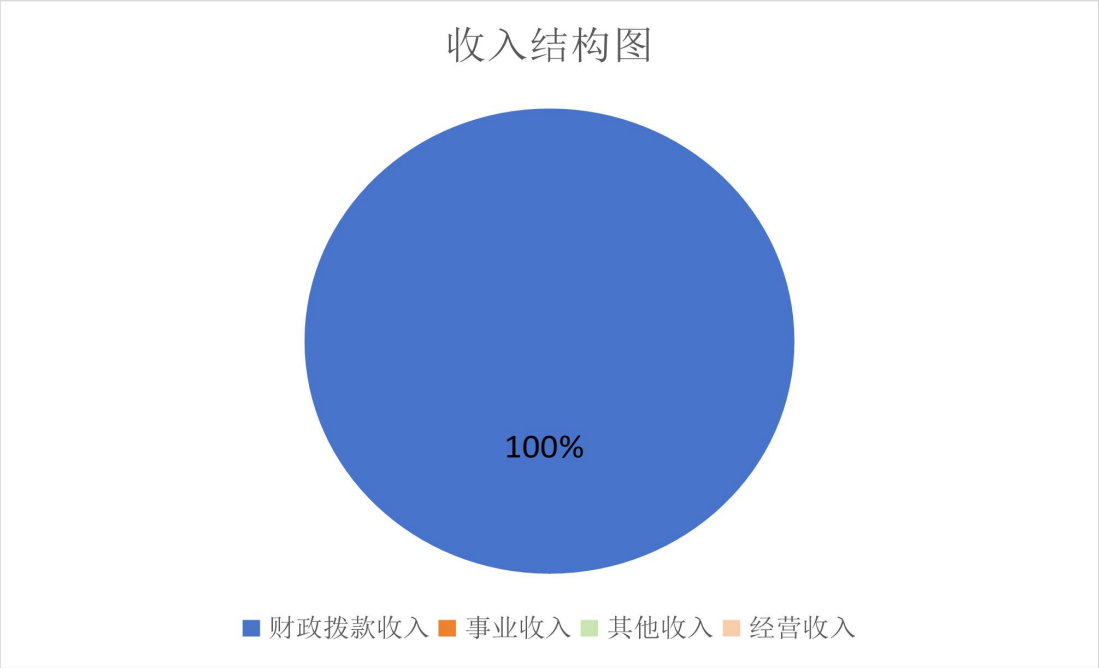
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 114035.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 106068.33 万元，增长 1331.38%。主要原因是政府性基金预算增加。



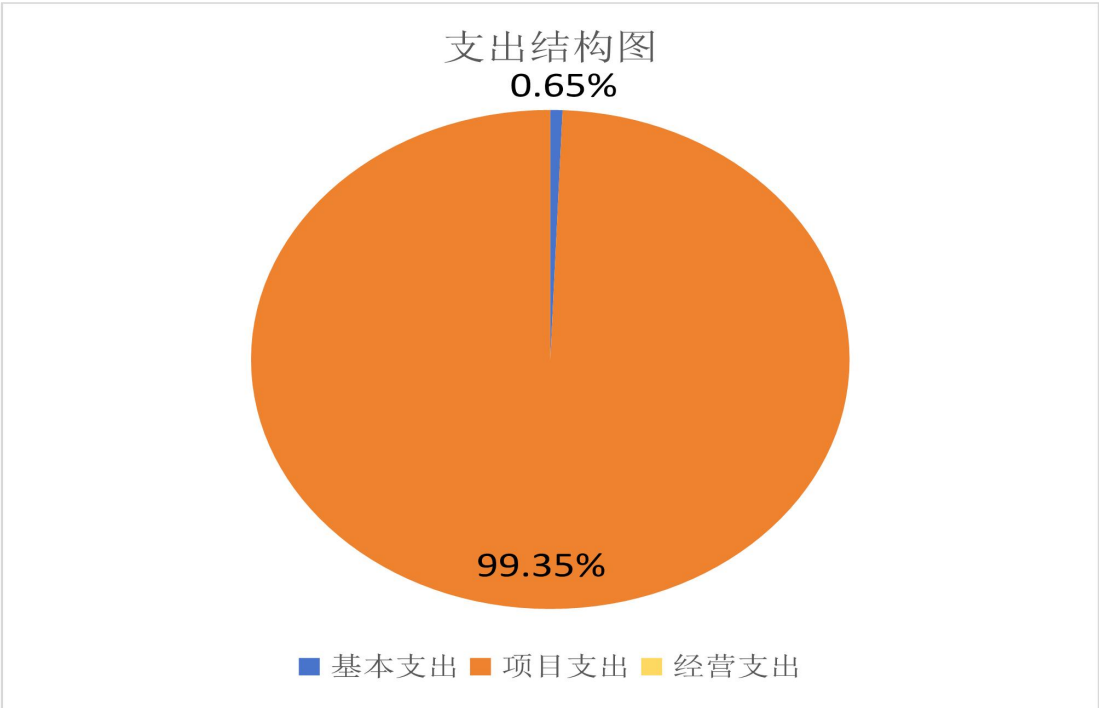
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 114035.15 万元，其中：财政拨款收入 114035.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



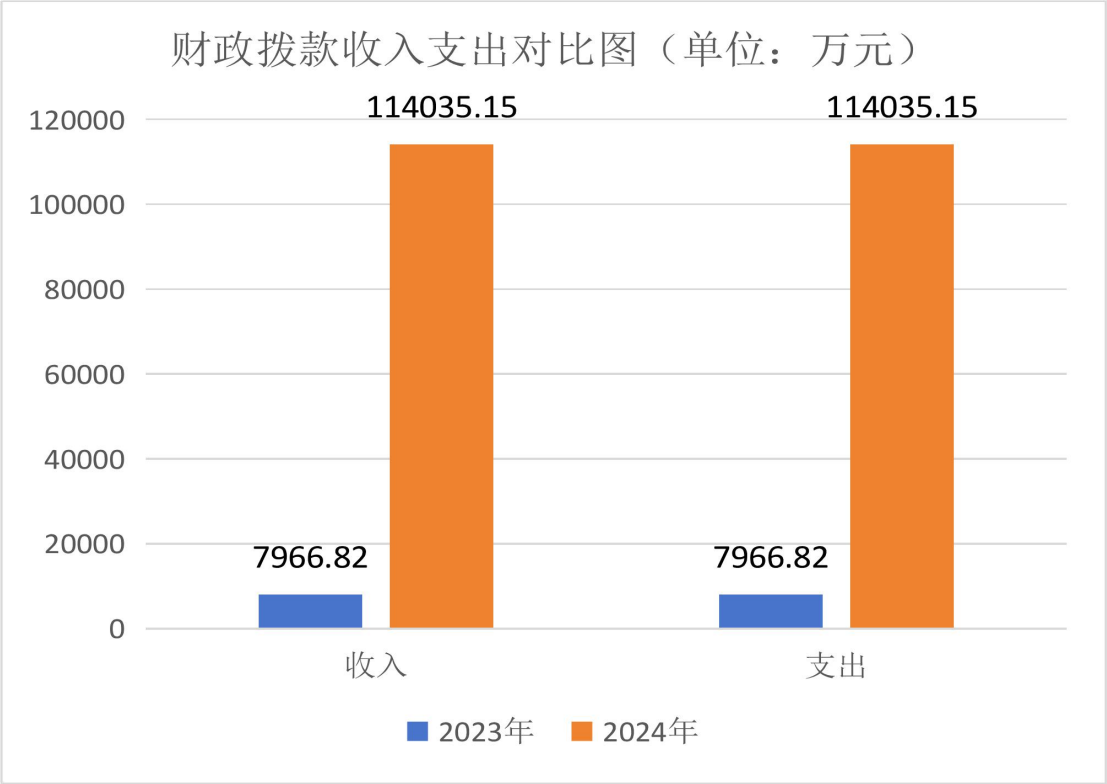
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 114035.15 万元，其中：基本支出 740.18 万元，占 0.65%；项目支出 113294.96 万元，占 99.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



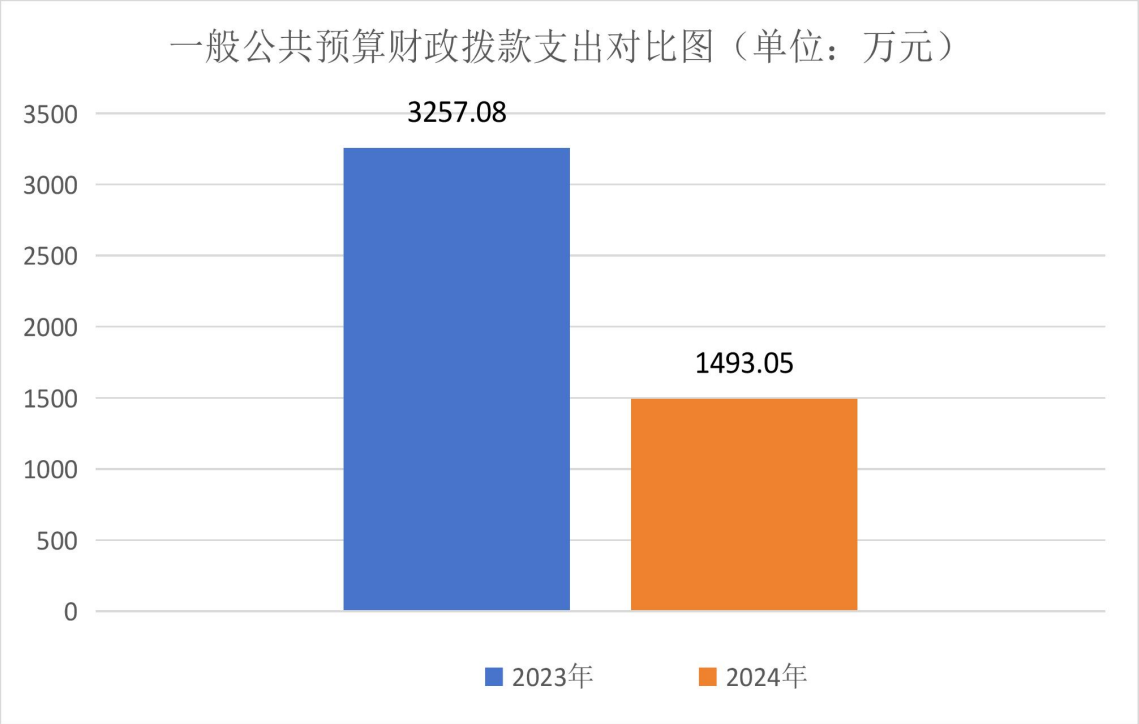
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 114035.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 106068.33 万元，增长 1331.38%。主要原因是政府性基金预算增加。

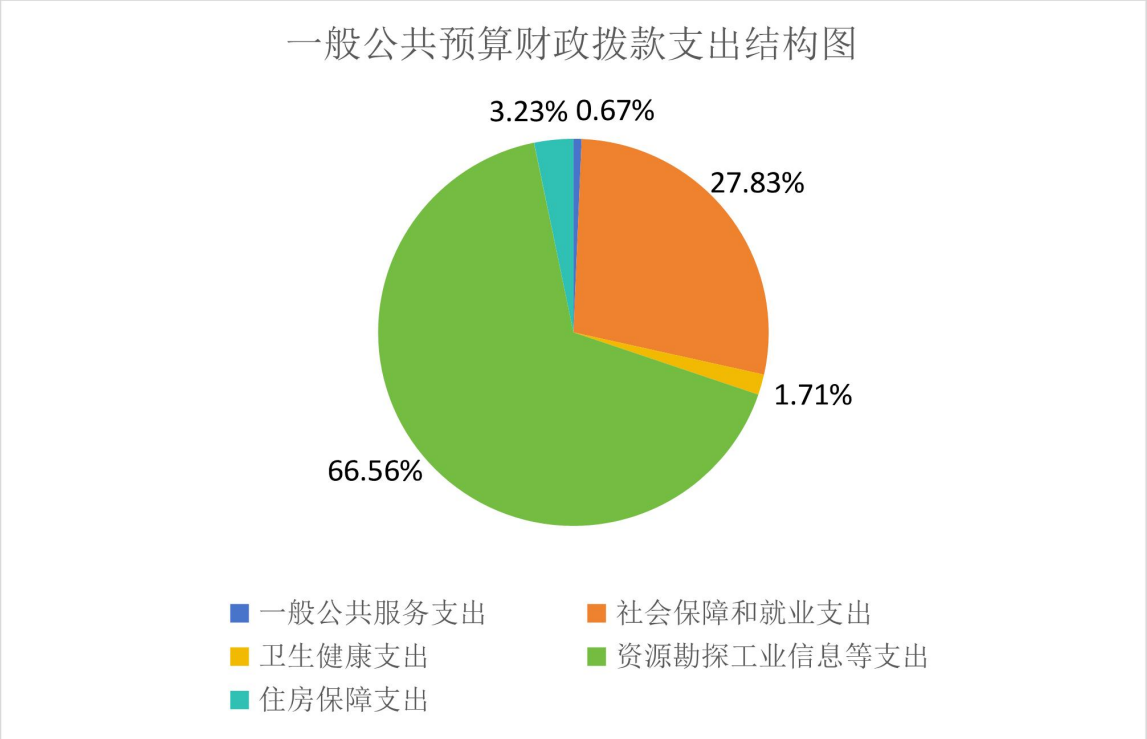


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 792.91 万元，支出决算 1493.05 万元，完成年初预算的 188.30%。占本年支出合计的 1.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 1764.02 万元，下降 54.16%，主要原因是上年根据相关政策，向特定企业支付了房租补贴支出以及支付监管系统运行技术服务费用。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。支出决算 9.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是支

付与招商引资业务有关的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。

年初预算55.28万元，支出决算58.95万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部护理费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构（项）。

支出决算9.73万元，年初预算为零，新增主要原因是拨付2024年度市属困难企业离休干部公用经费和特需经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算62.96万元，支出决算60.21万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休等因素使得基本养老保险缴费支出有所缩减。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算31.48万元，支出决算30.10万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休等因素使得职业年金缴费支出有所缩减。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

支出决算122.30万元，年初预算为零，新增主要原因是拨付企业改制及解决历史遗留问题等专项资金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.71万元，支出决算134.26万元，完成年初预算的18878.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付企业六十年代精减下放职工生活补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算26.76万元，支出决算25.59万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休等因素使得单位医疗保险缴费支出有所缩减。

9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算510.40万元，支出决算516.28万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整使得工资支出增加。

10.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算55万元，支出决算477.45万元，完成年初预算的868.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是基于业务的实际需要，对年初预算进行了合理的增加调整，使得决算数大于年初预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算50.32万元，支出决算48.22万元，完成年初

预算的 95.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休等因素使得单位住房公积金缴费支出有所缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 683.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的生活补助。

（二）公用经费 56.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 111632 万元，支出决算 111632 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 3000 万元，主要用于新增政府专项债券资金。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算108632万元，主要用于新增政府专项债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算910.09万元，支出决算910.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。

本年支出决算439.68万元，主要用于政策性破产企业经常性费用补助。

2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

本年支出决算388.94万元，主要用于解决历史遗留问题。

3.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

本年支出决算81.48万元，主要用于支付困难职工慰问资金。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.16万元，完成预算的54.17%。决算数小于预算

数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，强化公务用车管理、严格公务接待标准。决算数较上年增加的主要原因是工作接待需求增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 54.17%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格公务接待标准。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是培训需求增加。主要用于促进金融发展与加强金融防范。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 57.32 万元，支出决算 56.55 万元，完成预算的 98.66%。支出决算比上年减少 0.06 万元，主要原因是严格控制经费支出及标准。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 218.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 218.40 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 217.80 万元，占政府采购支出合同总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 217.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 99.73%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在省国资委的精心指导和市委市政府的坚强领导下，咸阳市国资委坚持“稳中求进”工作总基调，按照“夯基垒台、瘦身健体”工作思路，推动国资国企改革发展取得新成效，市属企业运行整体保持“稳中有进”发展态势，既定的各项目标顺利完成。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金113294.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分,全年预算数114218.66万元,全年执行数114035.14万元，预算执行率为99.84%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

1.国资监管更加科学。一方面是监管机制不断健全，在已有14项监管制度体系基础上，及时制定完善了《咸阳市国资委监管企业合规管理办法》等10份监管制度文件，监管制度体系更加科学规范。另一方面是监管效能持续提升，开展2024年度国资监管审计，针对发现问题下发整改函，依据审计结果对企业进行了考核，并按照考核结果兑现绩效薪酬。

2.改革成效不断显现。印发《市国资委国企改革深化提升行动任务清单》，实现改革任务“清单化”推进，制定配套文件20份，确保各项改革任务有方向、有抓手、见实效。

3.资本配置效率提升。在整合重组方面，制定了《咸阳市市属国有物业管理类、医疗健康类企业整合重组实施方案》，推动医疗健康集团正式组建运行，物业集团即将完成组建。在压减法人层级和户数方面，印发了《关于加快推进市属企业压缩管理层级和减少非必要法人户数工作的通知》，“瘦身健体”成效初显。

4.发展合力不断凸显。一是前期签约的6个央企在咸项

目全部落地，其中2个项目已建成投产。二是积极推进市产投集团与陕投集团深化合作。三是指导市属企业布局战略性新兴产业。

5.风险底线坚决守牢。拓宽融资渠道，降低企业债务压力和金融风险，守牢监管企业金融风险底线。

发现的问题及原因：1.当前预算编制工作仍需进一步深化细化。具体表现为预算编制的明确性和细致程度不足，在预算编制过程中，部分项目未能进行全面且深入的分析与评估，导致预算指标的设定较为笼统，缺乏具体、可量化的标准。2.项目绩效管理体系尚存优化空间。需进一步明确各业务科室作为预算执行的核心主体，承担实现项目绩效目标的具体责任。

下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.针对未能按既定时间节点达成绩效目标，或绩效评价结果未达预期标准的情形，相关科室应梳理问题根源，制定针对性的改进策略，以确保项目绩效管理的有效性与持续提升。3.构建更为精细化的责任分工机制，确保每个业务科室在项目规划、执行、监控各环节中均能清晰定位自身角色。4.强化跨部门沟通与协作机制，打破信息壁垒，促进资源共享，合力推动项目绩效目标的实现。

咸阳市国有资产监督管理委员会单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资和社保支出</td><td>完成</td><td>683.63</td><td>683.63</td><td></td><td>683.63</td><td>683.63</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障单位整体运行支出</td><td>完成</td><td>57.32</td><td>57.32</td><td></td><td>56.55</td><td>56.55</td><td></td><td>—</td><td>98.66%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>履职专项业务费等项目支出</td><td>完成</td><td>113477.71</td><td>113477.71</td><td></td><td>113294.96</td><td>113294.96</td><td></td><td>—</td><td>99.84%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>114218.66</td><td>114218.66</td><td></td><td>114035.14</td><td>114035.14</td><td></td><td>10</td><td>99.84%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.推动国有资产监督工作有序展开，确保国有资产增值，形成有效的监督体系；
2.保障委机关正常运转和人员开支；</td><td colspan="6">1.国有资产监督工作有序开展,国资监管更加科学，监管机制不断健全。
2.保障了单位日常工作的正常运转,基本工作任务所发生的支出能够及时支付；单位工作人员的工资、津贴补贴、社保等人员经费能够及时缴纳。
3.各个项目顺利实施，推动国资国企改革发展取得了新成效，市属企业运行整体保持“稳中有进”发展态势。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">人员经费支出</td><td>683.63 万元</td><td colspan="2">683.63 万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费支出</td><td>57.32 万元</td><td colspan="2">56.55 万元</td><td>3</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>113477.71 万元</td><td colspan="2">113294.96 万元</td><td>4</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">人员经费保障人数</td><td>36 人</td><td colspan="2">36 人</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">临聘人员数量</td><td>5 人</td><td colspan="2">6 人</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">租用车辆数量</td><td>1 辆</td><td colspan="2">1 辆</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助人数</td><td>14663</td><td colspan="2">10406</td><td>1</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业户数</td><td>20 户</td><td colspan="2">19 户</td><td>1</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成平台公司审计</td><td>3 个</td><td colspan="2">3 个</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目建设</td><td>2 个</td><td colspan="2">2 个</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
</table>

		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	3	3
			资金使用合规性	合规	合规	3	3
			科学监管体系	构建完善	完善	2	2
			补助对象资格合规率	100%	100%	3	3
			审计报告全面、真实、准确匹配度	100%	100%	3	3
		时效指标	重要改革事项按照要求进度完成	基本按时完成	按时完成	3	3
			工资支付时间	按月支付	按月支付	3	3
			租用车辆服务期限	≤12 个月	12 个月	3	3
			资金拨付时间	2024 年	2024 年	3	3
			审计完成时间	2024 年四季度前	2024 年 9 月	2	2
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进国有经济增长	增长	增长	5	5
			规范咸阳市国有资本投资公司及重要子企业的经营管理，提高国有资本运营效率	提升经营管理水平，推动企业提质增效、产业创新升级	提升经营管理水平，推动企业提质增效、产业创新升级	5	5
		社会效益指标	保障职工基本权益,保障单位正常运转	保障	保障	2	2
			提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	提升	提升	2	2
			妥善解决改制企业历史遗留问题，维护好社会稳定，保障补助人员的生活水平	保障	保障	3	3
			防范市属企业各类经营风险，促进市场化转型	增强风险防范能力，深化企业改革	增强风险防范能力，深化企业改革	3	3
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	长期	长期	4	4
			维护社会稳定，促进社会和谐	长期	长期	3	3
			提升市属国有企业高质量发展	持续提高企业竞争力	持续提高	3	3
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100%	4	4
			企业满意度	≥95%	98%	3	3
			补助对象满意度	≥95%	97%	3	3
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数55.00万元，全年执行数54.99万元，预算执行率为99.98%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，保障了委机关正常运转和人员开支，推动了国有资产监督工作有序展开，促进了国有企业改革发展，确保国有资产增值。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

2.市级财政专项资金项目绩效自评综述：全年预算数113422.71万元，全年执行数为113239.96万元，预算执行率为99.84%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，充分发挥了市国资监督管理作用，推动了国资系统平稳运行，促进了国有企业改革发展，确保国有资产增值；妥善解决了国有企业改制和历史遗留问题，解决部分企业经营困难问题，维护社会稳定；妥善解决了国有企业困难人员生活问题，保障困难人员的基本生活，促进社会和谐发展；继续深化国有企业改革，加大招商引资，项目建设力度，进一步提升国有企业活力。**发现的问题及原因：**1.因部门之间未能及时有效进行信息共享，进而使得预算资金未能严格按照既定的绩效目标及时支付。2.对企业上报的困难职工人数未能进行深入的分析与评估，导致实际补助人数与年度指标值有差异。**下一步改进措施：**1.强化跨部门沟通与协作机制，打破信息壁垒，促进资源共享，合力推动项目绩效目标的实现。2.优化数据收集和审核机制，建立多级审核流程，强化企业申报责任。

履职专项业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>55.00</td><td>55.00</td><td>54.99</td><td>10</td><td colspan="2">99.98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>55.00</td><td>55.00</td><td>54.99</td><td>—</td><td colspan="2">99.98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动国有资产监督工作有序展开，确保国有资产增值，形成有效的监督体系；保障委机关正常运转和人员开支。</td><td colspan="5">通过项目实施，保障了委机关正常运转和人员开支，推动了国有资产监督工作有序展开，促进了国有企业改革发展，确保国有资产增值。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">机关运行及人员开支经费</td><td>11 万元</td><td>11 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务支出成本</td><td>38 万元</td><td>38 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机关活动工作经费总额</td><td>6 万元</td><td>5.99 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">临聘人员数量</td><td>5 人</td><td>6 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租用车辆数量</td><td>1 辆</td><td>1 辆</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">临聘人员工资发放覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">临聘人员工资支付时间</td><td>按月支付</td><td>按月支付</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租用车辆服务期限</td><td>≤12 个月</td><td>12 个月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">服务保障水平</td><td>不断提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">对机关日常工作的保障作用</td><td>保障单位正常运行，营造良好的办公氛围</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">在职人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级财政专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">市级财政专项资金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市国有资产监督管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>113422.71</td><td>113239.96</td><td>10</td><td colspan="2">99.84%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>113082.45</td><td>112906.53</td><td>—</td><td colspan="2">99.84%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>340.26</td><td>333.43</td><td>—</td><td colspan="2">97.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.充分发挥市国资监督管理作用，推动国资系统平稳运行，促进国有企业改革发展，确保国有资产增值。2.妥善解决国有企业改制和历史遗留问题，解决部分企业经营困难问题，维护社会稳定。3.妥善解决国有企业困难人员生活问题，保障困难人员的基本生活，促进社会和谐发展。4.继续深化国有企业改革，加大招商引资，项目建设力度，进一步提升国有企业活力。</td><td colspan="5">1.充分发挥了市国资监督管理作用，推动了国资系统平稳运行，促进了国有企业改革发展，确保国有资产增值。2.妥善解决了国有企业改制和历史遗留问题，解决部分企业经营困难问题，维护社会稳定。3.妥善解决了国有企业困难人员生活问题，保障困难人员的基本生活，促进社会和谐发展。4.继续深化国有企业改革，加大招商引资，项目建设力度，进一步提升国有企业活力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得
分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">拨付金额</td><td>113422.71
万元</td><td>113239.96
万元</td><td>10</td><td>9</td><td>偏差原因:对企业上报的困难职工人数未能进行深入的分析与评估，导致实际补助人数与年度指标值有差异。改进措施:优化数据收集和审核机制，建立多级审核流程，强化企业申报责任。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">补助人数</td><td>14663 人</td><td>10406 人</td><td>4</td><td>2.5</td><td>偏差原因:对企业上报的困难职工人数未能进行深入的分析与评估，导致实际补助人数与年度指标值有差异。改进措施:优化数据收集和审核机制，建立多级审核流程，强化企业申报责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业户数</td><td>20 户</td><td>19 户</td><td>4</td><td>3.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成平台公司审计</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目建设</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标（40 分）	质量指标	科学监管体系	构建完善	完善	4	4	
			补助对象资格合规率	100%	100%	3	3	
			审计报告全面、真实、准确匹配度	100%	100%	3	3	
			资金使用合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支付时间	2024 年	2024 年	6	6	
			审计完成时间	2024 年	2024 年	6	6	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进国有经济增长	增长	增长	5	5	
			规范咸阳市国有资本投资公司及重要子企业的经营管理，提高国有资本运营效率	提升经营管理水平，推动企业提质增效、产业创新升级	提升经营管理水平，推动企业提质增效、产业创新升级	5	5	
		社会效益	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	提升	提升	4	4	
			妥善解决改制企业历史遗留问题，维护好社会稳定，保障补助人员的生活水平	保障	保障	3	3	
			防范市属企业各类经营风险，促进市场化转型	增强风险防范能力，深化企业改革	增强风险防范能力，深化企业改革	3	3	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	长期	长期	4	4	
			维护社会稳定，促进社会和谐	长期	长期	3	3	
			促进市属企业高质量发展	持续提高企业竞争力	持续提高企业竞争力	3	3	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	3	3	
			补助对象满意度	≥95%	97%	3	3	
			人员满意度	≥95%	100%	4	4	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位已按计划进行2024年国有资本经营预算的财政重点绩效评价工作，但与相关部门进行沟通后，绩效评价结果尚未最终确定，鉴于此情况，暂不对财政重点绩效评价结果进行公开。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市国有资产监督管理委员会决算数据反映1个单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）32086626。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市国有资产监督管理委员会（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,493.05	一、一般公共服务支出	31	9.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111,632.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	910.09	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	415.55
	9		九、卫生健康支出	39	25.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	993.74
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	910.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	111,632.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	114,035.15	**本年支出合计**	57	114,035.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	114,035.15	**总计**	60	114,035.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市国有资产监督管理委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**114,035.15**	**114,035.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.55	415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	993.74	993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	993.74	993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	516.28	516.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	477.46	477.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	910.09	910.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	828.62	828.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111,632.00	111,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111,632.00	111,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	108,632.00	108,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市国有资产监督管理委员会（本级）　　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**114,035.15**	**740.18**	**113,294.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.55	150.09	265.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.98	149.25	9.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	134.26	0.84	133.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	134.26	0.84	133.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	993.74	516.28	477.46	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	993.74	516.28	477.46	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	516.28	516.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	477.46	0.00	477.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	910.09	0.00	910.09	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	828.62	0.00	828.62	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	439.68	0.00	439.68	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	388.94	0.00	388.94	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111,632.00	0.00	111,632.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111,632.00	0.00	111,632.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	108,632.00	0.00	108,632.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市国有资产监督管理委员会（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,493.05	一、一般公共服务支出	33	9.96	9.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111,632.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	910.09	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	415.55	415.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.59	25.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	993.74	993.74	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.22	48.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	910.09	0.00	0.00	910.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	111,632.00	0.00	111,632.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114,035.15	**本年支出合计**	59	114,035.15	1,493.05	111,632.00	910.09
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	114,035.15	**总计**	64	114,035.15	1,493.05	111,632.00	910.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市国有资产监督管理委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,493.05	740.18	752.87
201	一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96
20113	商贸事务	9.96	0.00	9.96
2011308	招商引资	9.96	0.00	9.96
208	社会保障和就业支出	415.55	150.09	265.45
20805	行政事业单位养老支出	158.98	149.25	9.73
2080501	行政单位离退休	58.95	58.95	0.00
2080503	离退休人员管理机构	9.73	0.00	9.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	0.00
20806	企业改革补助	122.30	0.00	122.30
2080699	其他企业改革发展补助	122.30	0.00	122.30
20899	其他社会保障和就业支出	134.26	0.84	133.42
2089999	其他社会保障和就业支出	134.26	0.84	133.42
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	993.74	516.28	477.46
21507	国有资产监管	993.74	516.28	477.46
2150701	行政运行	516.28	516.28	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	477.46	0.00	477.46
221	住房保障支出	48.22	48.22	0.00
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：咸阳市国有资产监督管理委员会（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	589.28	302	商品和服务支出	56.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	188.37	30201	办公费	7.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	126.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	5.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	54.05	30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.18	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.76	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		683.63	公用经费合计					56.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市国有资产监督管理委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	111,632.00	111,632.00	0.00	111,632.00	0.00
229	其他支出	0.00	111,632.00	111,632.00	0.00	111,632.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	111,632.00	111,632.00	0.00	111,632.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	108,632.00	108,632.00	0.00	108,632.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市国有资产监督管理委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**910.09**	**0.00**	**910.09**
223	国有资本经营预算支出	910.09	0.00	910.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	828.62	0.00	828.62
2230107	国有企业改革成本支出	439.68	0.00	439.68
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	388.94	0.00	388.94
22399	其他国有资本经营预算支出	81.48	0.00	81.48
2239999	其他国有资本经营预算支出	81.48	0.00	81.48

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市国有资产监督管理委员会（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16		
决算数	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件