咸阳市国资国企运行监测中心

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.承担国资大数据在线监管系统的运行维护、安全保障等工作。

2.承担国有资本运营大数据监测和预警工作，为企业国有资本运营监管提供数据支撑和决策依据。

3.承担国有资本运营研究和企业改革调整等信息化服务工作。

（二）内设机构

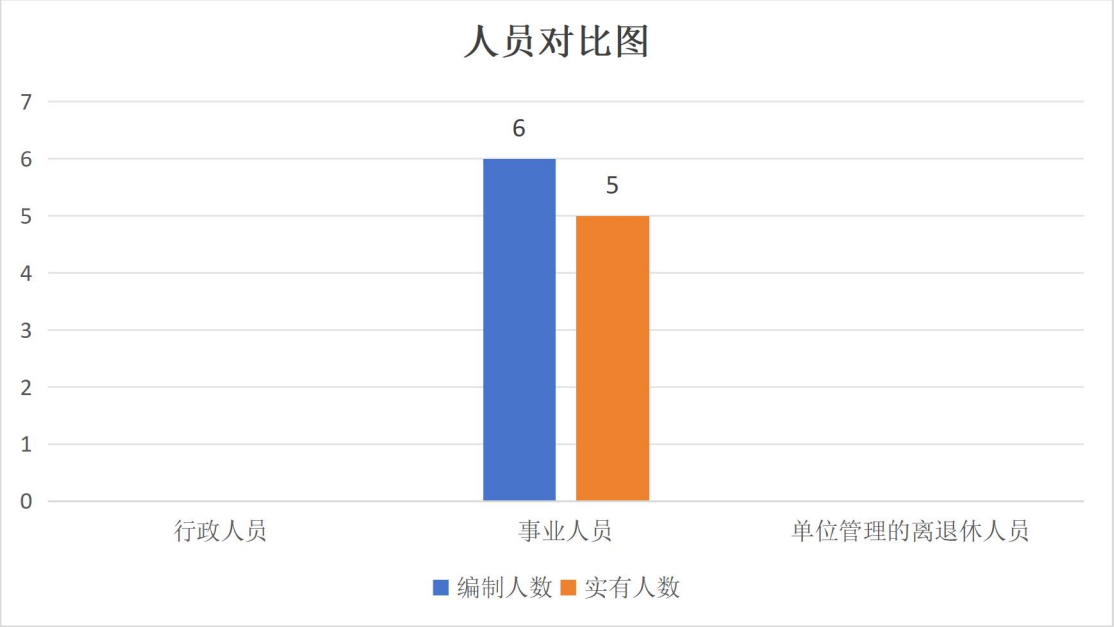
根据中共市委机构编制委员会《关于设立市国资国企运行监测中心的批复》(咸编发〔2022〕7号)文件的精神，咸阳市国资国企运行监测中心已于2022年11月批准成立，中心为正科级建制,由财政全额拨款,隶属市国资委管理。

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

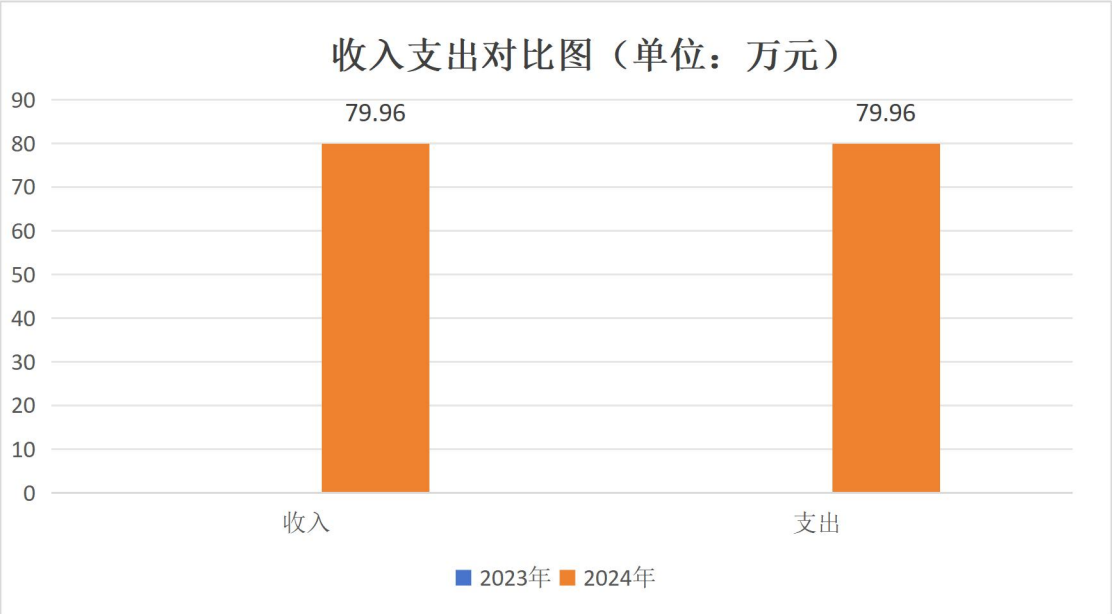
截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

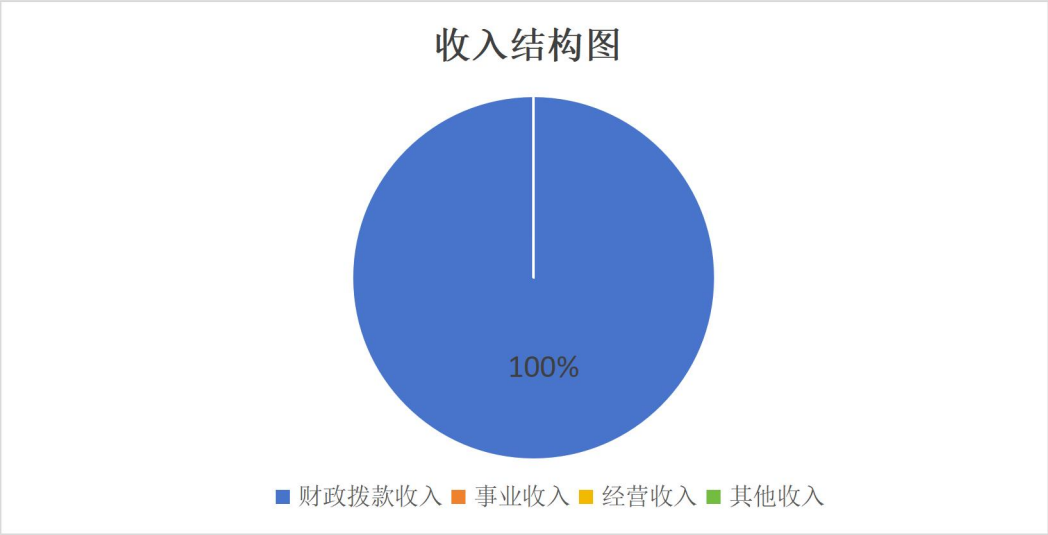
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 79.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 79.96 万元，增长 100%。主要原因是本单位属于 2024 年度新增预算单位，基于相关预算安排与规定，各项经费相应增加。



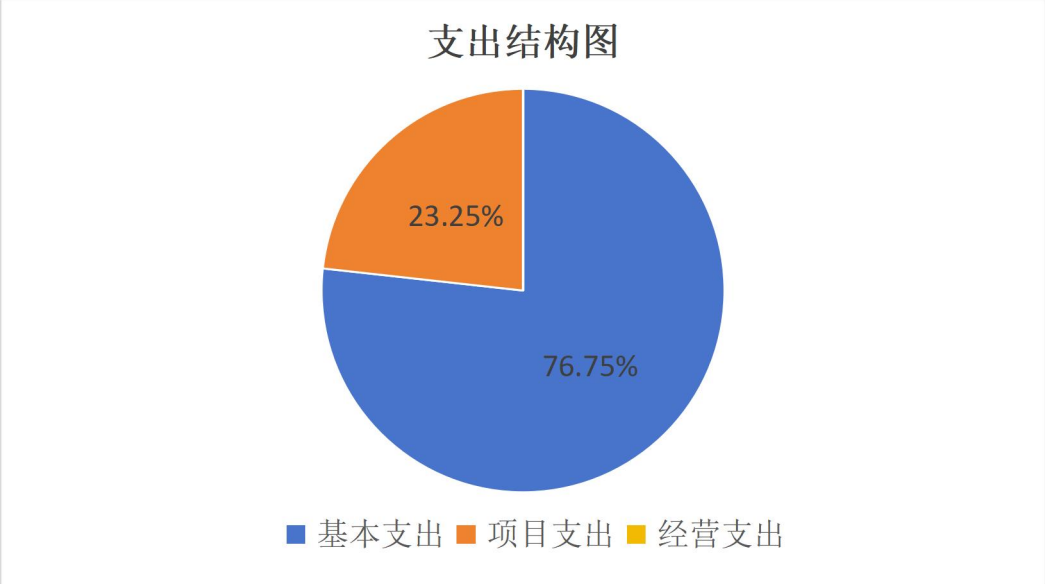
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 79.96 万元，其中：财政拨款收入 79.96 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%。



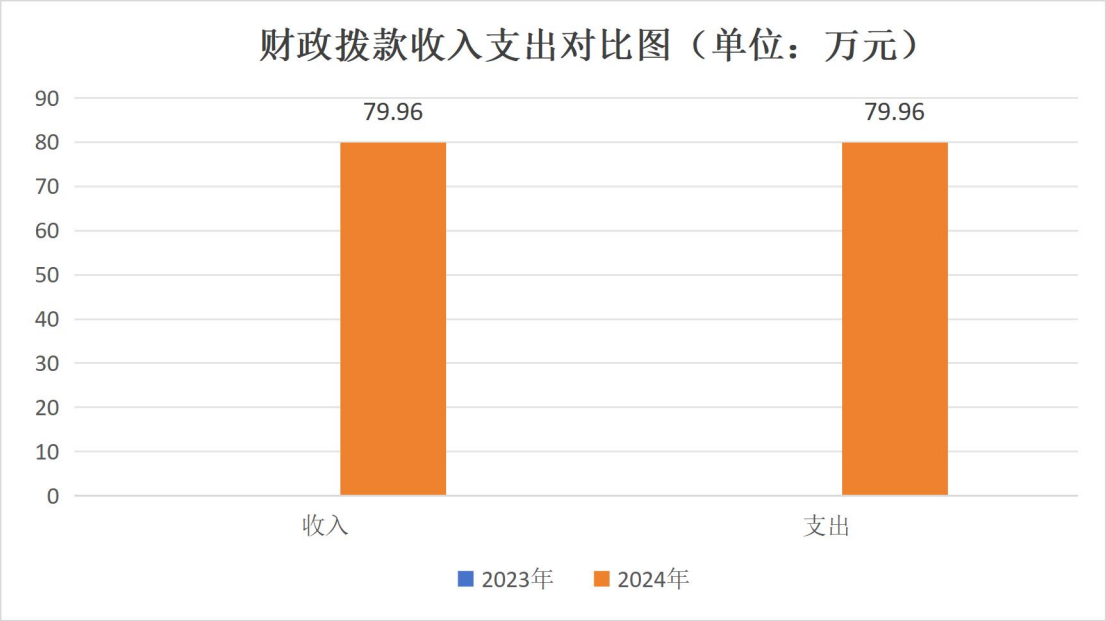
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 79.96 万元，其中：基本支出 61.36 万元，占 76.75%；项目支出 18.59 万元，占 23.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



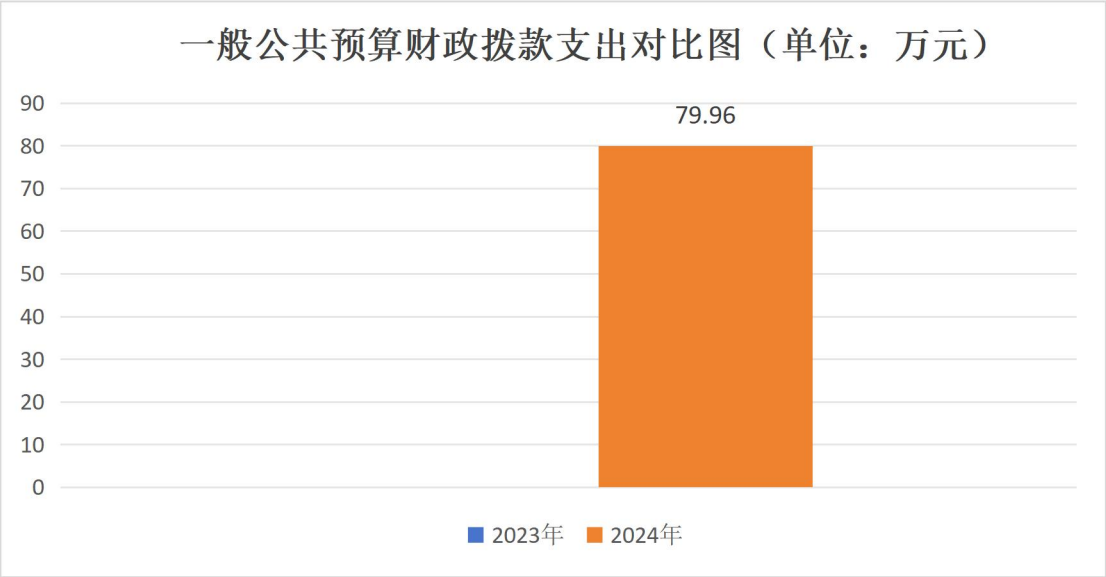
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 79.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 79.96 万元，增长 100%。主要原因是本单位属于 2024 年度新增预算单位，基于相关预算安排与规定，各项经费相应增加。

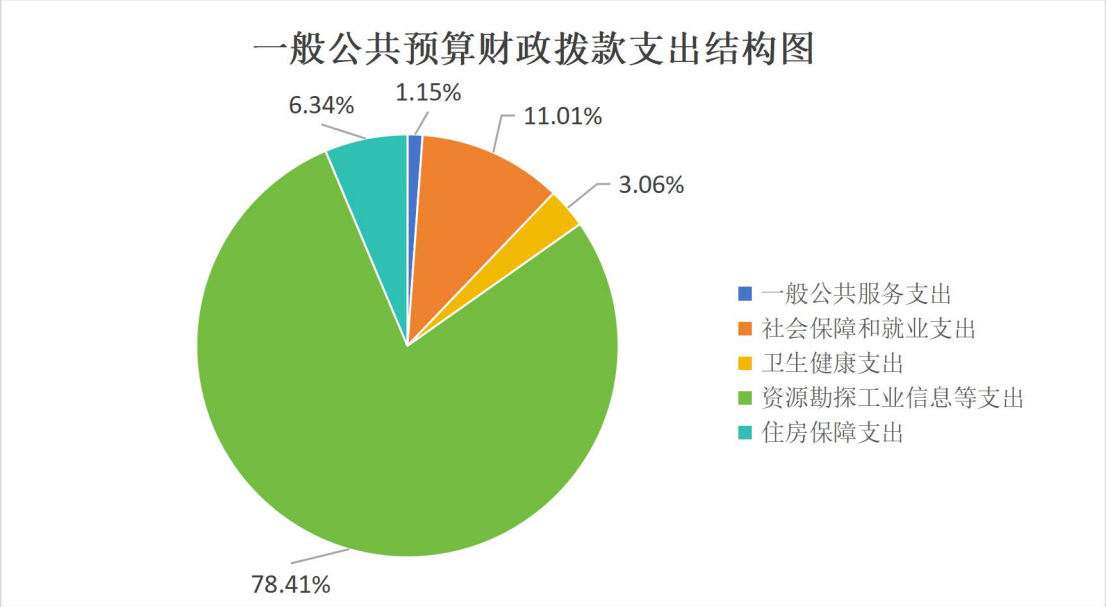


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 43.91 万元，支出决算 79.96 万元，完成年初预算的 182.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.96 万元，增长 100%，主要原因是本单位属于 2024 年度新增预算单位，基于相关预算安排与规定，各项经费相应增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 0.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是支付职工 2024 年度取暖费。

2.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 3.80 万元，支出决算 5.77 万元，完成年初预

算的 151.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是基于当时人员情况编制的，未涵盖年中人员调入因素，因此，本单位基本养老保险缴费支出高于年初预算数。

3.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 1.90 万元，支出决算 2.89 万元，完成年初预算的 152.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是基于当时人员情况编制的，未涵盖年中人员调入因素，因此，本单位职业年金缴费支出高于年初预算数。

4.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 0.30 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际基数进行缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2.45 万元，完成年初预算的 122.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是基于当时人员情况编制的，未涵盖年中人员调入因素，因此，本单位医疗缴费支出高于年初预算数。

6.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 27.61 万元，支出决算 44.11 万元，完成年初预算的 159.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初

预算是基于当时人员情况编制的，未将年中人员调入以及补发职工工资等影响因素纳入其中，因此，本单位行政运行支出高于年初预算数。

7.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 5 万元，支出决算 18.59 万元，完成年初预算的 371.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于本单位属于 2024 年度新增预算单位，为确保各项业务能够正常开展，于年中依法依规追加筹建费用，用于购置办公设备等必要事项。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.30 万元，支出决算 5.07 万元，完成年初预算的 153.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是基于当时人员情况编制的，未涵盖年中人员调入因素，因此，本单位住房公积金缴费支出高于年初预算数。

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 61.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.75 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费 1.61 万元，主要包括：办公费、工会经

费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我单位深入贯彻落实中省市国资监管数字化智能化提升要求，紧密围绕我市国资监管和市属企业改革发展实际需要，扎实履职尽责，各项工作取得了实效，年初既定的各项目标顺利完成。

本单位在部门决算中反映开办费、筹建资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18.60万元，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98分，全年预算数82.36万元，全年执行数79.96万元，预算执行率为97.07%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

1.系统建设有序推进。2024年，完成了咸阳市国资国企在线监管系统（一期）的建设，产权管理、财务管理等12

个业务模块全部建成，实现了可视化以及技术对接等功能，13 条数据专线已全部铺设，推动省国资委－市国资委－市属企业线路连通，推动咸阳市国资国企在线监管系统企业端建设，目前各监管企业已提交企业端建设方案，其中咸阳纺织集团、如意广电、咸阳农投等多家单位已完成前置机部署。

2.监测分析稳步开展。围绕“统计、监测国有企业经济运行数据和信息”工作职能，中心与有关业务科室深度配合、密切协作，按照中省工作要求，定期分析市属国有企业有关运行数据，重点关注企业资产总额、负债、利润、所有者权益等财务数据，配合委机关形成企业运行情况报告，及时向相关科室提供数据支持服务，为国资监管各项决策和工作部署提供支撑。

3.信息化建设取得实效。全年网站公开信息 1019 条，其中门户网站公开 782 条，政务新媒体公开 237 条；政府服务热线信息办结率 100%，共收到依申请公开信息 3 条，均依法依规按时答复，严格落实专人负责每日登录工作平台，收取受理申请书，并在第一时间将以信函、传真等形式提交的申请录入工作平台，实现工作平台办理答复工作全流程记录。

4.网络维护高效有力。及时查找、发现网络安全隐患，排除网络故障，严格落实日常网络维护机制，坚持每日对数据机房进行巡查巡检，2024 年共处理网络故障 39 次，对委机关的保密机要系统与值班系统开展 9 次定期维护，有力保障了委机关网络运转。

发现的问题及原因：1.信息化建设管理规范不够健全，

数据分析与应用的深度和广度还有待提升。2.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需加强。

下一步改进措施：1.进一步完善信息化建设规范和管理规范。及时完善健全制度体系，提升在线监管能力，深化数据分析与应用。开展业务培训，提升企业对信息在线监测的重要性认识，加强数据综合分析利用能力，配合做好数据采集和分析工作，为我市国资监管工作提供信息支撑。2.细化预算编制工作，进一步优化预算编制。更加科学、合理地分配资源，以确保预算能够精准对接实际需求。建立健全的预算执行监督机制，确保预算方案能够得到有效落实，避免出现预算执行偏差或资金浪费的情况。

咸阳市国资国企运行监测中心部门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">咸阳市国资国企运行监测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资和社保支出</td><td>完成</td><td>59.75</td><td>59.75</td><td></td><td>59.75</td><td>59.75</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>1.61</td><td>1.61</td><td></td><td>1.61</td><td>1.61</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>开办费、筹建费等项目支出</td><td>完成</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td></td><td>18.60</td><td>18.60</td><td></td><td>—</td><td>88.57%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>82.36</td><td>82.36</td><td></td><td>79.96</td><td>79.96</td><td></td><td>10</td><td>97.07%</td><td>9</td></tr>
</table>

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	1.保障部门、单位日常工作正常运转，完成基本工作任务所发生的支出。 2.保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、缴纳住房公积金、职工基本医疗保险、养老保险、职业年金等其他人员经费的支出。	1.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。 2.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。 3.2024 年,能够深入贯彻落实中省市国资监管数字化智能化提升要求，紧密围绕我市国资监管和市属企业改革发展实际需要，扎实履职尽责，各项工作取得了实效。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10 分）	经济成本	人员经费支出	59.75 万元	59.75 万元	4	4
			公用经费支出	1.61 万元	1.61 万元	3	3
			项目支出	21.00 万元	18.60 万元	3	2
		社会成本	……				
		生态环境成本	……				
	产出指标（40 分）	数量指标	保障部门在职人员数	4 人	5 人	15	15
		质量指标	保障机关正常运转执行率	100%	100%	13	13
		时效指标	保障经费发放及时性	及时	及时	12	12
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	加强国资监管平台正常运转	持续提升	提升	30	30
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	……				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	部门在职人员满意度	100%	100%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映开办费、筹建资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.开办费项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，全年执行数 2.60 万元，预算执行率为 52%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，确保了中心各项工作的有序推进，全面发挥国资国企运行监测的核心职能，高效开展咸阳市国资国企在线监管系统的建设与管理工作，强化国有企业运行数据的精准统计与实时监测，推动了国资国企监管工作的数字化升级进程。**发现的问题及原因：**预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需加强。**下一步改进措施：**细化预算编制工作，进一步优化预算编制。更加科学、合理地分配资源，以确保预算能够精准对接实际需求。建立健全的预算执行监督机制，确保预算方案能够得到有效落实，避免出现预算执行偏差或资金浪费的情况。

2.筹建资金项目绩效自评综述：全年预算数 16.00 万元，全年执行数 16.00 万元，预算执行率为 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，执行了国资大数据监管系统的日常管理与运维任务；统计并实时监测国有企业经济运行数据与信息；为市国资委有效监管国有企业运营提供了强有力的信息服务支撑。**发现的问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

开办费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">开办费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市国资国企运行监测中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">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></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>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>2.60</td><td>10</td><td>52%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>2.60</td><td>—</td><td>52%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">咸阳市国资国企运行监测中心于 2022 年 11 月经市委编委会批准设立，公益一类事业单位，由财政全额拨款，隶属市国资委管理。现申请开办资金，以确保中心各项工作顺利开展，充分发挥其国资国企运行监测职能，做好咸阳市国资国企在线监管系统建设与管理，加强国有企业运行数据的统计和监测，进一步推进国资国企监管工作数字化进程。</td><td colspan="5">通过项目实施，确保了中心各项工作的有序推进，全面发挥国资国企运行监测的核心职能，高效开展咸阳市国资国企在线监管系统的建设与管理工作，强化国有企业运行数据的精准统计与实时监测，推动了国资国企监管工作的数字化升级进程。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>经济成本</td><td>开办费用总金额</td><td>5 万元</td><td>2.6 万元</td><td>10</td><td>5</td><td>偏差原因：对开办所需物资资源需求评估不足，导致预算金额与实际需求不一致。改进措施：在预算编制前，对所需资源进行全面调研，考虑各种因素对预算的影响。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>开办费用覆盖在编人数</td><td>4 人</td><td>5 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国资系统建设与人员办公条件提升率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金申报到位时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推进国资国企监管工作数字化进程</td><td>持续推进</td><td>推进</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></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>中心在职人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

筹建资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">筹建资金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市国资国企运行监测中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">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>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>16.00</td><td>16.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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.承担市国资委相关信息化建设及公共服务平台管理；2.承担国资大数据监管系统的日常管理及运行维护；3.统计、监测国有企业经济运行数据和信息；4.综合研究国有经济和监管企业的运行状况；5.为市国资委有效监管国有企业运行提供信息服务。</td><td colspan="5">通过项目实施，执行了国资大数据监管系统的日常管理与运维任务；统计并实时监测国有企业经济运行数据与信息；为市国资委有效监管国有企业运营提供了强有力的信息服务支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 colspan="2">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>经济成本</td><td>筹建资金</td><td>16 万元</td><td>16 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>中心编制人数</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>中心基础设备及办公硬件匹配度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>基础设备及办公硬件配备时间</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>市国资委信息化建设及公共服务平台管理水平</td><td>得到明显提升</td><td>明显提升</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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

无财政重点评价项目。

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.咸阳市国资国企运行监测中心决算数据反映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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市国资国企运行监测中心　　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	79.96	一、一般公共服务支出	31	0.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	8.81
	9		九、卫生健康支出	39	2.45
	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	62.71
	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	5.07
	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	0.00
	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	0.00
	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	79.96	**本年支出合计**	57	79.96
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	79.96	**总计**	60	79.96

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：咸阳市国资国企运行监测中心　　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		**79.96**	**79.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	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	5.77	5.77	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	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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：咸阳市国资国企运行监测中心　　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**79.96**	**61.36**	**18.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	62.71	44.11	18.59	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	62.71	44.11	18.59	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00	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：咸阳市国资国企运行监测中心　　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	79.96	一、一般公共服务支出	33	0.92	0.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	8.81	8.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45	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	62.71	62.71	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	5.07	5.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	79.96	**本年支出合计**	59	79.96	79.96	0.00	0.00
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	79.96	**总计**	64	79.96	79.96	0.00	0.00

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：咸阳市国资国企运行监测中心　　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		**79.96**	**61.36**	**18.59**
201	一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	62.71	44.11	18.59
21507	国有资产监管	62.71	44.11	18.59
2150701	行政运行	44.11	44.11	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	18.59	0.00	18.59
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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：咸阳市国资国企运行监测中心　　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	59.75	302	商品和服务支出	1.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.33	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.90	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	7.85	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	8.66	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	4.33	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	0.34	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.18	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		59.75	公用经费合计					1.61

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：咸阳市国资国企运行监测中心　　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							

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：咸阳市国资国企运行监测中心　　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			0.00	

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：咸阳市国资国企运行监测中心　　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	8
预算数								
决算数								

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