

安康市人民政府国有资产监督管理委员会
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈安康市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2024〕35号）和市委办、市政府办《关于印发〈安康市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（安办字〔2024〕49号）要求，安康市人民政府国有资产监督管理委员会于5月底挂牌成立，属市政府工作部门，正县级规格，核定行政编制12名；根据市委编办《关于设立安康市国有企业服务中心的通知》（安编办字〔2024〕112号），核定事业编制3名。

自单设以来，我委充分发挥自身职能作用，防风险、抓改革、促发展，为我市经济社会高质量发展起到积极作用。

（一）主要职责

一是根据市政府授权，按照《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，依法履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监督管理。

二是对监管企业国有资产保值增值负责。通过统计、分析、考核等方式，对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

三是研究拟订全市国有企业改革有关政策，指导推进国有企业改革，深化中国特色现代企业制度建设，提升公司治理能力，推动国有经济布局优化和结构调整。

四是准确界定不同国有企业功能，对监管企业实行分类监管。

五是按照企业领导人员管理权限，对监管企业领导人员进行任免、考核，并根据考核结果进行奖惩；建立完善适应中国特色现代企业制度要求的市场化选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

六是负责监管企业工资分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

七是参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，组织监管企业上交国有资本收益。

八是负责起草国有资产管理的地方性法规、规章草案、规范性文件，建立规范统一、权责明确、分类管理的市属企业国有资产监管体系。

九是根据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，对市属经营性国有资产进行集中统一监管。

十是完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束。健全监督长效机制，规范开展违规经营投资责任追究，防止企业国有资产流失。

十一是按照出资人职责，督促指导监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规等工作。督促监管企业抓好信访稳定工作。

十二是指导监管企业加强党的政治建设、思想建设、组

织建设、作风建设、制度建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

十三是指导县（市、区）政府国有资产监管工作。

十四是负责中央和省属国企在安协调服务和交流合作。

十五是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位现内设科室 3 个，包括：政办科（党建人事科）产权与改革治理科、考核与运行监督科。部门下属事业单位 1 个：安康市国有企业服务中心。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划的收官之年、“十五五”发展谋篇之年，也是进一步全面深化改革、聚力建设幸福安康的关键之年。2025 年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，坚持党的领导、加强党的建设，打造开展“红色赋能、担当国企”行动，以做强做优做大市属国有企业为目标，以国企改革深化提升行动为总揽，狠抓发展经营、深化改革、国资监管、风险防范，把市属国有企业融入安康高质量发展大局，不断增强企业核心功能，提高核心竞争力，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献国资国企力量。预期目标是：实现营业收入 26 亿元以上，完成投资 32 亿元以上，利润总额增长 6%左右，完成国有资本收益上缴任务。

（一）全力以赴稳增长

1. 强化运行调度。持续完善“月调度、季分析、年总结”机制，准确研判经济形势，推动市属国有企业营业收入、利润总额达到目标要求，资产负债率持续下降，研发经费投入强度、税费贡献、国有资本收益上缴等指标进一步提升，合理控制债务规模，努力实现量的合理增长和质的有效提升。

2. 发挥项目支撑作用。坚持以项目促发展，以市场导向推进项目建设。认真研究一揽子增量政策和存量政策，指导市属国有企业围绕“两重”“两新”等重点领域和富硒食品、新型材料等9条产业链谋划、实施项目，全力推动竣工项目早投产、续建项目早完工、新建项目早开工、储备项目早落地。

3. 盘活资源资产。全面开展市属国有企业存量资产资源调查摸底，分门别类建立台账，鼓励通过进场交易、协议转让、无偿划转、资产置换、联合整合等方式，盘活长期闲置的存量资产，提高资产运营管理水平。

4. 狠抓生产经营。严格落实生产经营责任制和经理层成员契约化管理，强化预算管理，全面增强投资、经营、生产的计划性。引导企业立足原有业务基础合理拓展、适当延伸，丰富业务板块，提升盈利能力，增强造血功能。支持企业加快剥离不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务，努力培育一批定位清晰、主业突出、行业竞争力强、综合实力领先的骨干企业。

（二）聚焦重点推改革

5. 突出创新发展。将工资总额增量优先用于科技创新人才激励，试点开展国有企业职务科技成果赋权改革，指导企业积极申报“高新技术企业”“瞪羚企业”“专精特新”“小巨人”企业。鼓励公共服务类企业丰富数字化应用场景，增强人民群众的幸福感和获得感。

6. 优化公司治理。督促指导优化企业党组织前置研究重大经营管理事项清单，充分发挥各治理主体的作用，加快形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制。做好市属国有企业外部董事配备和监事会改革，完成市属国有企业公司章程修订，落实企业管理人员末等调整和不胜任退出机制，努力锻造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。

7. 有序推进重组整合。按照“战略性重组、集团化管控、专业化整合”思路，将资源相同、主业相近、业务相关的市属国有企业，通过资产重组整合、股权划转置入等方式予以归并，成熟一户，推进一户。适时启动企业内部整合，将法人层级压缩在3级以内。

8. 深化开放合作。积极融入“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代西部大开发等重大国家战略，支持蚕种场公司开拓中亚市场。巩固企地合作成果，梳理合作项目推进情况，协调解决困难问题，做好跟踪服务。鼓励市属国有企业与中央企业和省属企业开展新一轮合作。支持市属国有企业走出安康，招引优质资本来安投资，促进企业转型发展、增强造血功能。

（三）问题导向优监管

9. 夯实监管基础。健全重大项目投资后评价、国有资产统计报告、股权代表管理等制度。制定权责清单指引，调整授放权事项。优化备案、审批、核准事项办理流程。强化与纪检监察、巡察、审计等监督力量的贯通协同，不断完善监督体系。

10. 严格考核分配。修订完善《市属国有企业负责人业绩考核办法》，深化分类考核，突出质量效益、科技创新、产业引领、安全支撑等考核导向，根据企业功能定位、行业特点进一步完善“一企一策”考核指标。强化考核结果运用，提高绩效薪酬在企业负责人薪酬中的比重，合理拉开工资分配差距，引导企业实现高质量发展。

11. 强化重点领域监管。规范融资担保和借款行为，严控超股比融资担保、严控集团外提供借款，严防融资担保代偿风险。加强资产评估管理，加大对企业“三重一大”事项的监管力度，防止国有资产流失。

（四）千方百计防风险

12. 强化合规建设。健全完善合规运行机制，推进法务、合规、内控、风控贯通协调、闭环运行，建立约束有效、追责精准的合规监管体系。加强存量案件诉源治理，开展专项整治，防止虚增收入、控股不控权等现象，防范法律风险。

13. 严控债务风险。强化资产负债率刚性约束，严禁过度负债。完善穿透式债务风险监测预警体系，定期排查到期债务风险，指导企业提前做好兑付安排，确保不发生债务违

约。加快清理国有融资平台公司承担的政府隐性债务，着力解决平台公司政企不分、权责不清等问题。

14. 做好安全稳定工作。扎实开展信访稳定、安全生产、欠款清偿、农民工工资支付等隐患排查，加快推进市属国有企业遗留问题化解，强化交办问题跟踪督办，帮助企业轻装上阵，着力守牢安全稳定底线。

（五）坚定不移强党建

15. 加强政治建设。全面落实“两个一以贯之”，始终坚持和加强党的全面领导，引导全体员工忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

16. 加强思想建设。持续深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，坚持“第一议题”制度，规范理论学习中心组学习。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态领域阵地建设。加强正面宣传引导，讲好国资国企故事。

17. 加强组织建设。牢固树立大抓基层的鲜明导向，增强党组织的政治功能和组织功能，持续深化“分类指导、争先进位”，打造“担当国企”党建品牌，严格党员教育管理，提升党务干部队伍素质。深入开展党组织书记抓党建述职评议考核，压紧压实党建责任。

18. 加强作风建设。持之以恒正风肃纪，严明党的政治纪律和政治规矩，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”，重点整治形式主义和官僚主义，

切实改进作风。

19. 加强纪律建设。落实全面从严治党主体责任，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，紧盯重点领域、关键环节，加大追责问责力度，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。推进清廉机关、清廉国企建设，为国资国企高质量发展营造风清气正的良好环境。

三、预算单位构成

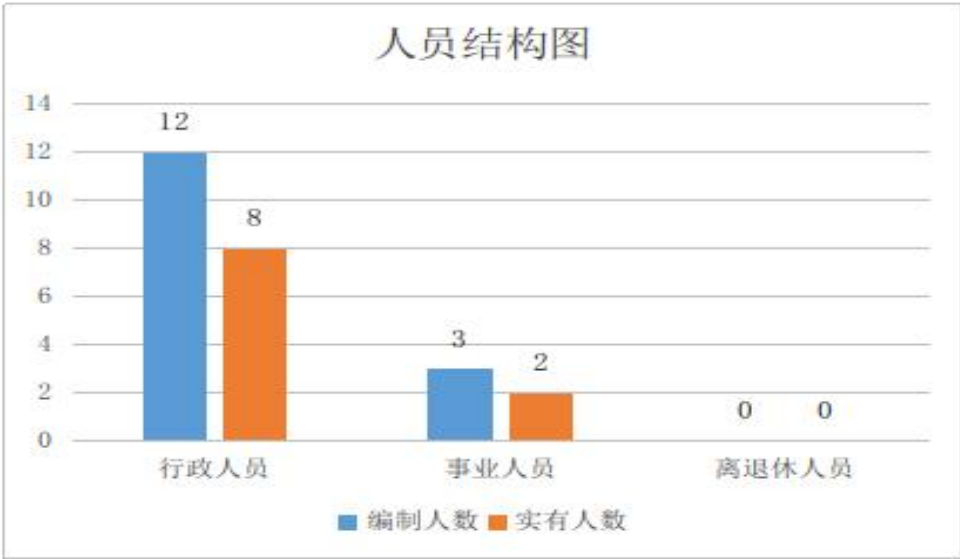
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人民政府国有资产监督管理委员会部门本级（机关）（含安康市国有企业服务中心）	

四、人员情况说明

截止 2024 年 12 月底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业单位 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 171.14 万元、其中一般公共预算拨款收入 171.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00

万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 171.14 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据；本部门当年预算支出 171.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 171.14 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 171.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 171.14 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据；本部门当年财政拨款支出 171.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 171.14 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 171.14 万元，较上年增加 171.14 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 171.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.74 万元，较上年增加 13.74 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

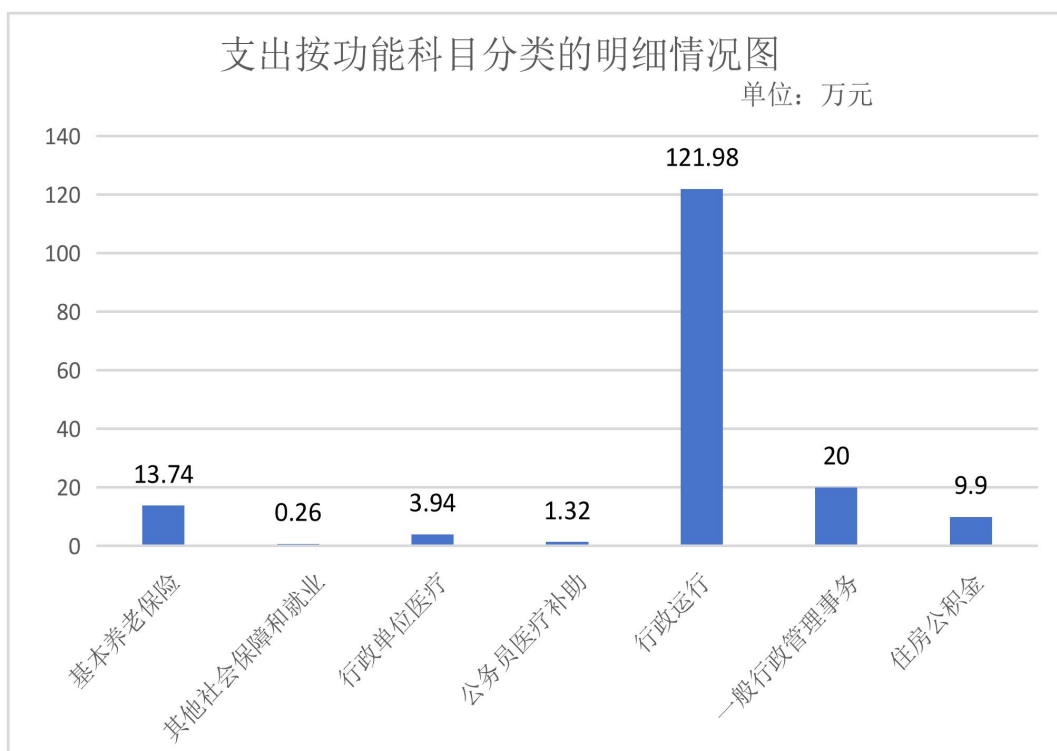
（3）行政单位医疗（2101101）3.94 万元，较上年增加 3.94 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

（4）公务员医疗补助（2101103）1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

（5）行政运行（2150701）121.98 万元，较上年增加 121.98 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

（6）一般行政管理事务（2150702）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

（7）住房公积金（2210201）9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。



(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。

本部门当年一般公共预算支出 171.14 万元，其中：

工资福利支出（301）123.43 万元，较上年增加 123.43 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

商品和服务支出（302）47.71 万元，较上年增加增加 47.71 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 171.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.43 万元，较上年增加 123.43 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上

年相关数据。

机关商品和服务支出（502）47.71 万元，较上年增加 47.71 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月单设，无上年相关数据。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元。其中：公务接待费 2 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 20.00 万元,当年政府性基金预算拨款 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)

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.71 万元。

本部门当年机关运行经费预算安排 27.71 万元,较上年增加 27.71 万元,主要原因是我单位 2024 年 5 月单设,无上年相关数据。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市人民政府国有资产监督管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	171.14	一、部门预算	171.14	一、部门预算	171.14	一、部门预算	171.14
1、财政拨款	171.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.14	1、机关工资福利支出	123.43
(1)一般公共预算拨款	171.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	123.43	2、机关商品和服务支出	47.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.71	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	141.98	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	171.14	本年支出合计	171.14	本年支出合计	171.14	本年支出合计	171.14
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	171.14	支出总计	171.14	支出总计	171.14	支出总计	171.14

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	171.14	一、财政拨款	171.14	一、财政拨款	171.14	一、财政拨款	171.14
1、一般公共预算拨款	171.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.14	1、机关工资福利支出	123.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	123.43	2、机关商品和服务支出	47.71
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	27.71	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.00	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	5.26	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	141.98	(9) 对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	171.14	本年支出合计	171.14	本年支出合计	171.14	本年支出合计	171.14
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	171.14	支出总计	171.14	支出总计	171.14	支出总计	171.14

表5

部门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：万元

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	171.14	123.43	27.71	20	
208	社会保障和就业支出	14	14			
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	5.26	5.26			
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26			
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94			
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32			
215	资源勘探工业信息等支出	141.98	94.27	27.71	20	
21507	国有资产监管	141.98	94.27	27.71	20	
2150701	行政运行	121.98	94.27	27.71		
2150702	一般行政管理事务	20			20	
221	住房保障支出	9.9	9.9			
22102	住房改革支出	9.9	9.9			
2210201	住房公积金	9.9	9.9			

表6

部门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：万元

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			171.14	123.43	27.71	20	
301	工资福利支出			123.43	123.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.98	44.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.56	23.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.73	25.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.74	13.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.9	9.9			
302	商品和服务支出			47.71		27.71	20	
30201	办公费	50201	办公经费	16.68		16.68		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20			20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.71		7.71		

表7

部门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：万元

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	151.14	123.43	27.71	
208	社会保障和就业支出	14	14		
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74		
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	5.26	5.26		
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26		
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94		
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32		
215	资源勘探工业信息等支出	121.98	94.27	27.71	
21507	国有资产监管	121.98	94.27	27.71	
2150701	行政运行	121.98	94.27	27.71	
2150702	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	9.9	9.9		
22102	住房改革支出	9.9	9.9		
2210201	住房公积金	9.9	9.9		

表8

部门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：万元

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			151.14	123.43	27.71	
301	工资福利支出			123.43	123.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.98	44.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.56	23.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.73	25.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.74	13.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.9	9.9		
302	商品和服务支出			27.71		27.71	
30201	办公费	50201	办公经费	16.68		16.68	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.71		7.71	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20	
606	安康市人民政府国有资产监督管理委员会	20	
606001	安康市人民政府国有资产监督管理委员会	20	
-	安康市人民政府国有资产监督管理委员会	20	
	国资委专项经费	20	
	监管企业年度财务决算审计工作经费	20	委托会计事务所对国监管企业的年度财务会计报告进行审计

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

部门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：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监管企业年度财务决算审计工作经费				
主管部门		安康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：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金	0			
年度目标	对监管企业年度财务会计报告进行审计，确保合理分配和使用经费。					
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	监管企业财务决算审计工作经费		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	监管企业个数		16个	10
		质量指标	工作任务完成率		>98%	20
		时效指标	审计报告完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科学评价和考核企业的经营业绩完成率		>95%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	监管国有企业生产经营情况		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		安康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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运转经费		151.14万元	151.14万元	0.00万元
	专项工作经费		20.00万元	20.00万元	0.00万元
金额合计			171.14万元	171.14万元	171.14万元
年度 总体 目标	目标1：指导推进国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构 目标2：负责组织协调安康市属国企与央企、省企对接合作工作 目标3：根据有关规定和程序对所监管企业负责人、产权（股权）代表进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等 目标4：根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理，同时承担国有资产保值增值责任				
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	监管企业利润总额增长率	≥5%	10
		社会成本	指国企带动社会就业人数	带动就业 1000人	5
		生态环境成本	国有企业绿色项目投资占比	≥15%	5
	产出指标	数量指标	监管企业个数	16个	10
		质量指标	有力推动企地合作项目落地实施	完成投资15 亿元	10
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	市属企业累计实现营业收入	≥15亿元	10
		社会效益指标	科学评价和考核企业的经营业绩完成率	>95%	5
		生态效益指标	国有企业绿色项目投资占比	≥15%	5
		可持续影响指标	监管国有企业生产经营情况	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	100%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监管企业年度财务决算审计工作经费				
主管部门		安康市人民政府国有资产监督管理委员会		实施期限	20	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款	20		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	对监管企业年度财务会计报告进行审计，确保合理分配和使用经费			对监管企业年度财务会计报告进行审计，确保合理分配和使用经费		
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	监管企业财务决算审计工作经费		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	监管企业个数		16个	10
		质量指标	工作任务完成率		>98%	20
		时效指标	审计报告完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科学评价和考核企业的经营业绩完成率		>95%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	监管国有企业生产经营情况		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度		100%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。