

西安市市长安区国有资产管理中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 由区政府授权履行区属国有企业出资人职责,负责企业国有资产的监督和管理工作。
2. 依据相关规定,协助做好区属国有企业重大事项的核准、备案相关工作。
3. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度,负责区属国有企业国有资本经营预算执行,监督企业上缴国有资本收益。
4. 组织实施区属国有企业财务抽查审计,指导区属国有企业开展内部审计工作。
5. 负责区属国有企业国有资产的评估、评审工作,对企业国有资产进行统一的监督管理,承担企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作。
6. 负责区属国有企业国有股权、债权管理工作,承办区属国有企业清产核资和资产损失核销工作。
7. 负责指导区属国有企业完善法人治理结构,推进重组整合、战略合作、资本运营,提高监管效能,增强企业活力。

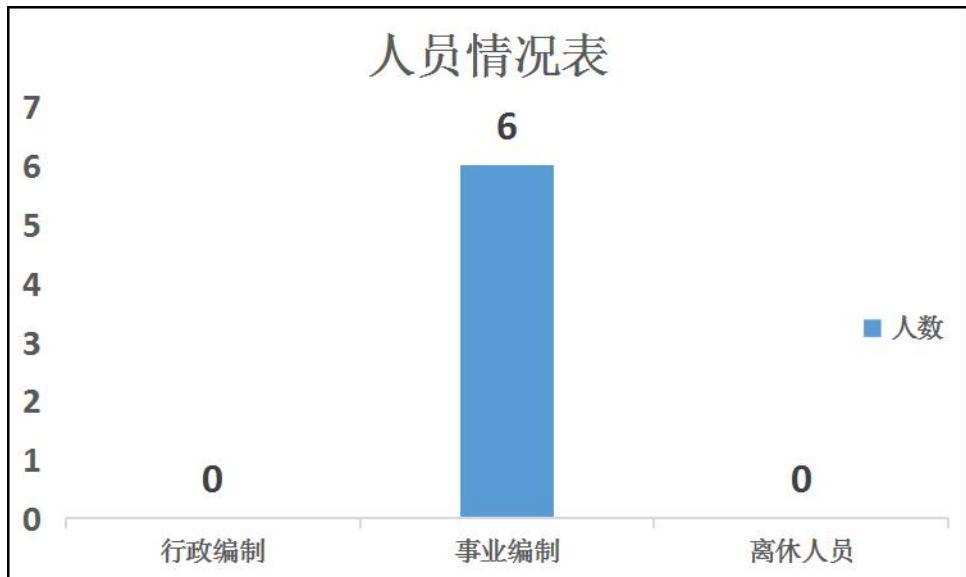
二、2022年单位工作任务

加强国有资产监督管理，促进我区国有企业实体化改革。

企业国有资产的监督管理；国有企业重大事项的核准备案，预决算执行、审计、评估、评审、股权、债权管理，完善法人治理结构。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制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 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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 75.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.7 万元，较上年增加 6.03 万元，主要原因是工资普调；本单位当年预算支出 75.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.7 万元，较上年增加 6.03 万元，主要原因是工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 75.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.7 万元，较上年增加 6.03 万元，主要原因是工资普调；本单位当年预算支出 75.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.7 万元，较上年增加 6.03 万元，主要原因是工资普调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 75.7 万元，较上年增加 6.03 万元，主要原因是工资普调。

2、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 75.7 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650) 39.68 万元, 较上年增加 6.21 万元, 原因是基数调整;

(2) 其他财政事务支出 (2010699) 13 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是项目预算减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.73 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是基数调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080505) 2.86 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是基数调整;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.13 万元, 较上年无变动;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 0.04 万元, 较上年无变动;

(7) 住房公积金 (2210201) 8.60 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是基数调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 75.7 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 60.47 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是基数调整;

商品和服务支出 (302) 15.21 万元, 较上年减少 3.01 万元, 原因是基数调整;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 75.7 万元, 其中:

工资福利支出 (50501) 60.47 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是基数调整;

商品和服务支出（50502）15.21 万元，较上年减少 3.01 万元，原因是基数调整；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨

款 75.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 项目支出：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	22756905.00	一、部门预算	22756905.00	一、部门预算	22756905.00	一、部门预算	22756905.00
1、财政拨款	22756905.00	1、一般公共服务支出	526829.00	1、人员经费和公用经费支出	626905.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	756905.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	604773.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	22132.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	22000000.00	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(二)	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	22756905.00
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	22130000.00	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	86446.00	(2)商品和服务支出	22130000.00	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	57543.00	(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	22000000.00	(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	0.00	(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	86087.00				
		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	22756905.00	本年支出合计	22756905.00	本年支出合计	22756905	本年支出合计	22756905.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	22756905.00	支出总计	22756905.00	支出总计	22756905	支出总计	22756905

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表4

2022年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	22756905.00	一、财政拨款	22756905.00	一、财政拨款	22756905.00	一、财政拨款	22756905.00
1、一般公共预算拨款	756905.00	1、一般公共服务支出	526829.00	1、人员经费和公用经费支出	626905.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	604773.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	22000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22132.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	22756905.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22130000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	86446.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	57543.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	22000000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86087.00				
		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	22756905.00	本年支出合计	22756905.00	本年支出合计	22756905.00	本年支出合计	22756905.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22756905.00	支出总计	22756905.00	支出总计	22756905.00	支出总计	22756905.00

表5

2022年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	756905	604773	22132	130000	
201	一般公共服务支出	526829	374697	22132	130000	
20106	财政事务	526829	374697	22132	130000	
2010650	事业运行	396829	374697	22132		
2010699	其他财政事务支出	130000			130000	
208	社会保障和就业支出	86446	86446			
20805	行政事业单位养老支出	86087	86087			
2080505	机关事业单位基本养老保险	57391	57391			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28696	28696			
20899	其他社会保障和就业支出	359	359			
2089999	其他社会保障和就业支出	359	359			
210	卫生健康支出	57543	57543			
21011	行政事业单位医疗	57543	57543			
2101102	事业单位医疗	57543	57543			
221	住房保障支出	86087	86087			
22102	住房改革支出	86087	86087			
2210201	住房公积金	86087	86087			

表6

2022年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）

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			756905	604773	22132	130000	
301	工资福利支出			604773	604773			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201884	201884			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37500	37500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135313	135313			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57391	57391			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28696	28696			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34576	34576			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22967	22967			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	359	359			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86087	86087			
302	商品和服务支出			152132		22132	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		18000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4132		4132		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	

单位：元

表7

2022年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	626905	604773	22132	
201	一般公共服务支出	396829	374697	22132	
20106	财政事务	396829	374697	22132	
2010650	事业运行	396829	374697	22132	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	86446	86446		
20805	行政事业单位养老支出	86087	86087		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57391	57391		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28696	28696		
20899	其他社会保障和就业支出	359	359		
2089999	其他社会保障和就业支出	359	359		
210	卫生健康支出	57543	57543		
21011	行政事业单位医疗	57543	57543		
2101102	事业单位医疗	57543	57543		
221	住房保障支出	86087	86087		
22102	住房改革支出	86087	86087		
2210201	住房公积金	86087	86087		

表8

2022年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			626905	604773	22132	
301	工资福利支出			604773	604773		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201884	201884		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37500	37500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135313	135313		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57391	57391		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28696	28696		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34576	34576		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22967	22967		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	359	359		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86087	86087		
302	商品和服务支出			22132		22132	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4132		4132	

表9

2022年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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年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	22130000	
134	西安市长安区财政局	22130000	
134013	西安市长安区国有资产管理中心	22130000	
	专用项目	22130000	
	其他履职专项业务费	22130000	
	2022年法律服务费	30000	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议。每月0.25万元0×12=3万。
	城乡公司停车费成本返还	22000000	停车费成本返还
	业务检查监督审计费用	100000	三供一业、退休人员社会化管理下街办及社区业务指导、企业检查督导费用。对区属直管公司年度审计费用。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务检查监督审计费用		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	10万
		质量指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	10万
		时效指标	预算执行时间	1. 1-12. 31
		成本指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	10万
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询, 出具法律意见书, 提供法律及政策性指导及建议。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	每月0.25万元x12月=3万。	3万
		质量指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询, 出具法律意见书, 提供法律及政策性指导及建议。	3万
	时效指标	时效指标	预算执行时间	1. 1-12. 31
		成本指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询, 出具法律意见书, 提供法律及政策性指导及建议。	3万
效益指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询, 出具法律意见书, 提供法律及政策性指导及建议。	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	积极参与	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区国有资产管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	法律服务费、业务监督检查费用	法律服务费、宣传及印刷非同：	2,275.69	2,275.69	
	金额合计		2,275.69	2,275.69	
年度总体目标	为资产中心在具体工作中提供法律咨询，出具法律意见书，提供法律及政策性指导及建议；宣传及印刷资料、对区属直管公司年度审计费用；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	法律服务费3万；业务监督检查费用10万		13万
		质量指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书，		13万
		时效指标	预算执行时间		1.1-12.31
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询，出具法律意见书；		提高
		生态效益指标			
	满意度指标				
	服务对象满意度指标				

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				