

西安市长安区国有资产管理中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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的。
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决算执行,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。

机构设置: 西安市长安区国有资产管理中心未全额拨款事业单位,编制人数为6人。

## 二、工作任务

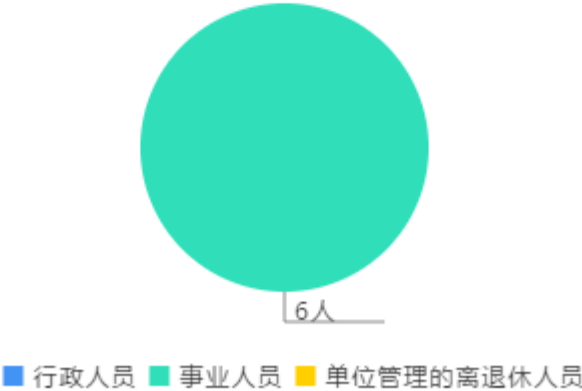
加强国有资产监督管理，促进我区国有企业实体化改革。

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、人员情况说明

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

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

## 四、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2024年预算收入94.97万元，其中：一般公共预算拨款94.97万元，较上年减少4.00万元，下降4.04%，下降的主要原因是：项目预算减少，社保基数调整；本单位2024年预算支出94.97万元，其中：一般公共预算拨款94.97万元，较上年减少4.00万元，下降4.04%，下降的主要原因是：项目预算减少，社保基数调整。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入94.97万元，其中：一般公共预算拨款收入94.97万元，较上年减少4.00万元，下降4.04%，下降的主要原因是：项目预算减少，社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出94.97万元，其中：一般公共预算拨款支出94.97万元，较上年减少4.00万元，下降4.04%，下降的主要原因是：项目预算减少，社保基数调整。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出94.97万元，较上年减少4.00万元，下降4.04%，下降的主要原因是：项目预算减少，社保基数调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出94.97万元，其中：

（1）事业运行（2010650）60.31万元，较上年减少5.04万元，下降7.71%，下降的主要原因是：项目预算减少，社保基数调整；

（2）其他财政事务支出（2010699）13.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.66万元，较上年增加0.56万元，增长9.18%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.33万元，较上年增加0.30万元，增长9.84%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.00万元，增长7.99%，增长的主要原因是：工伤基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）3.46万元，较上年减少0.14万元，下降3.89%，下降的主要原因是：医疗基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.04万元，较上年增加0.11万元，增长12.31%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

（8）住房公积金（2210201）7.13万元，较上年增加0.20万元，增长2.94%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

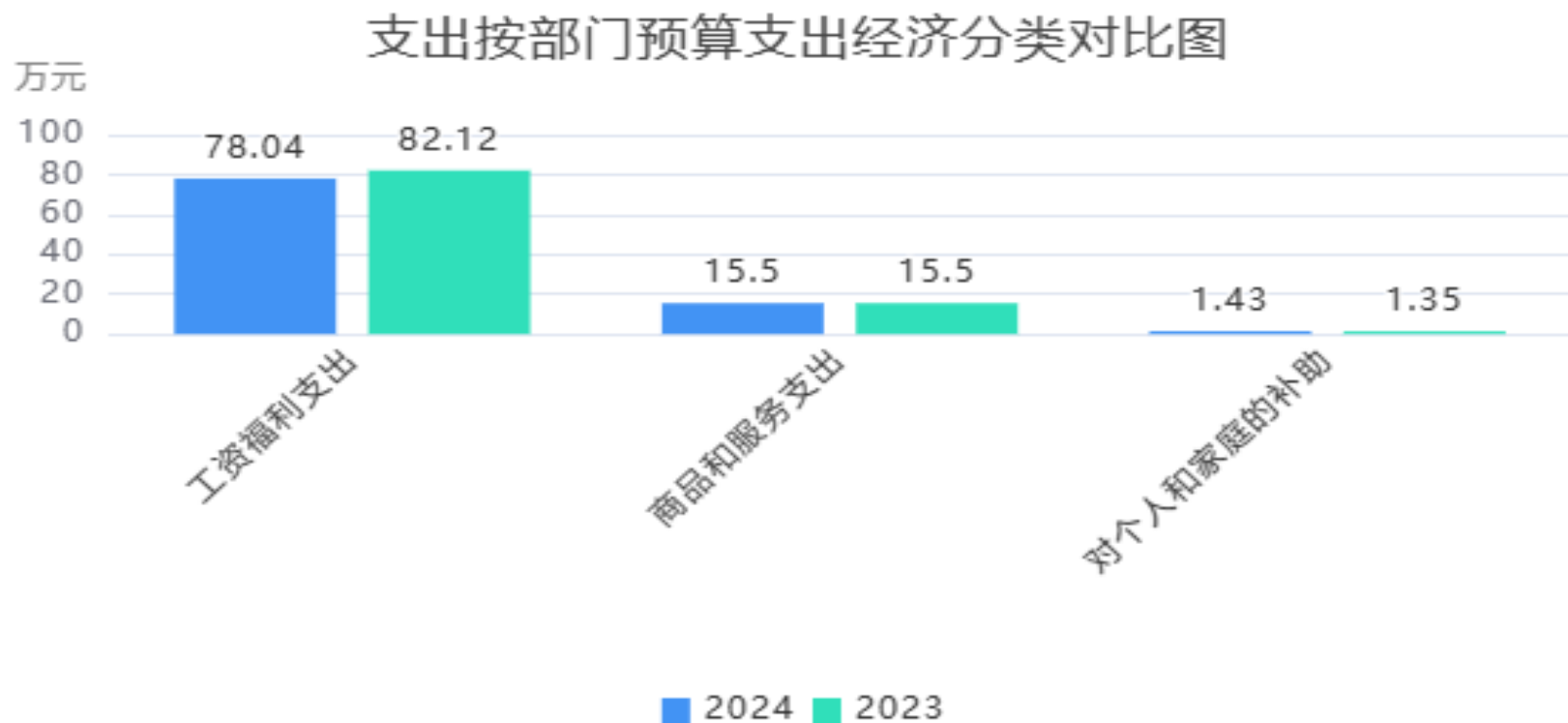
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出94.97万元，其中：

工资福利支出（301）78.04万元，较上年减少4.08万元，下降4.97%，下降的主要原因是：项目预算减少，社保基数调整；

商品和服务支出（302）15.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）1.43万元，较上年增加0.08万元，增长5.93%，增长的主要原因是：社保基数调整。

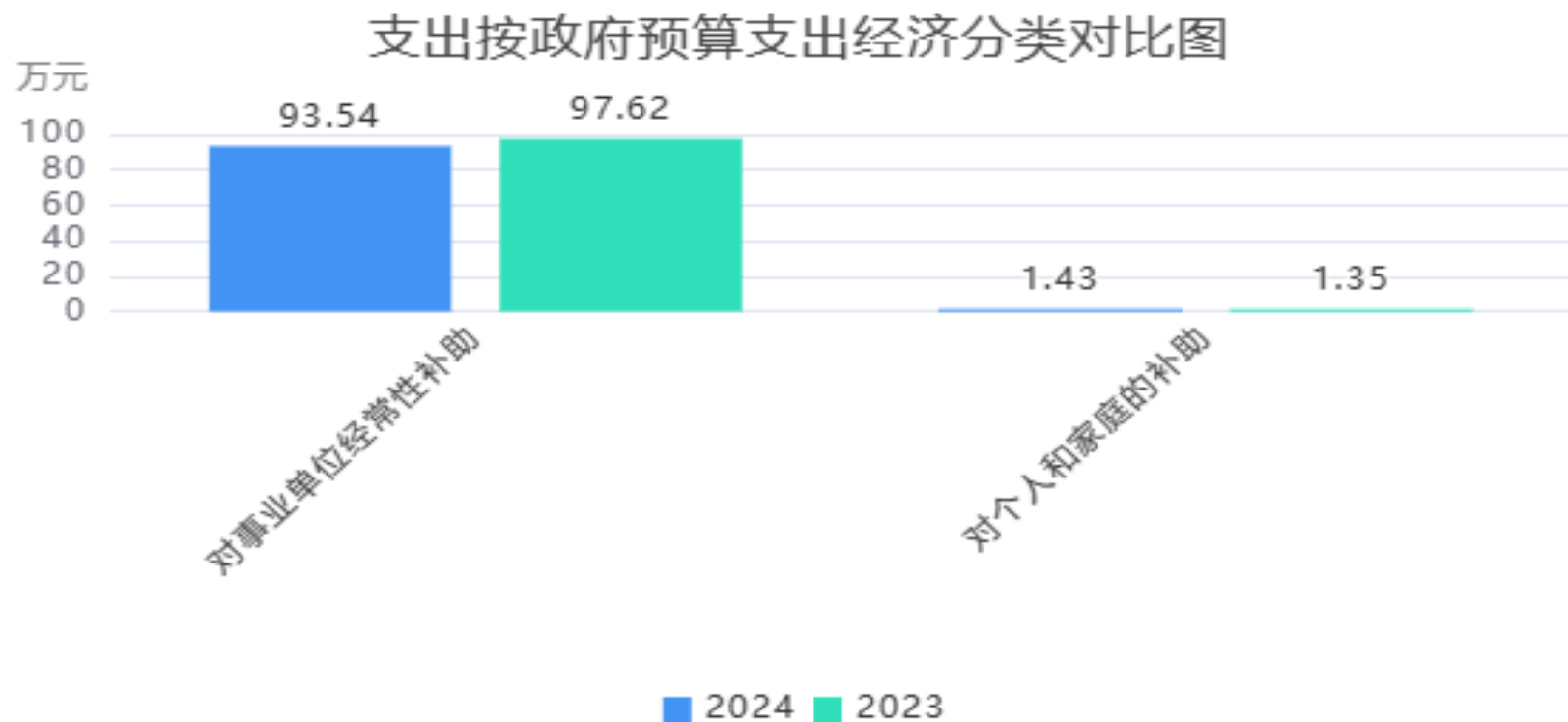


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出94.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）93.54万元，较上年减少4.08万元，下降4.18%，下降的主要原因是：社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）1.43万元，较上年增加0.08万元，增长5.93%，增长的主要原因是：社保基数调整。



#### （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。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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94.97万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.50万元，较上年无增减。

## 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. “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。

# 2024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

# 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          | 是    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 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

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

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           | 949,700.00 | 一、部门预算         | 949,700.00 | 一、部门预算            | 949,700.00 | 一、部门预算            | 949,700.00 |
| 1、财政拨款           | 949,700.00 | 1、一般公共服务支出     | 733,100.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 819,700.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1) 一般公共预算拨款     | 949,700.00 | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 780,400.00 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 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       | 25,000.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (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     | 14,300.00  | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3) 国有资本经营预算收入   |            | 5、教育支出         |            | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      | 935,400.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 130,000.00 | 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           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 100,300.00 | (2) 商品和服务支出       | 130,000.00 | 8、对企业资本性支出        |            |
| 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      |            | 9、对个人和家庭的补助       | 14,300.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 45,000.00  | (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         |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (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      | 71,300.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 949,700.00 | 本年支出合计         | 949,700.00 | 本年支出合计            | 949,700.00 | 本年支出合计            | 949,700.00 |
| 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             | 949,700.00 | 支出总计           | 949,700.00 | 支出总计              | 949,700.00 | 支出总计              | 949,700.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                | 合计         | 公共预算拨款     |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 949,700.00 | 949,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 134    | 西安市长安区财政局      | 949,700.00 | 949,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 134013 | 西安市长安区国有资产管理中心 | 949,700.00 | 949,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

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           | 949,700.00 | 一、财政拨款         | 949,700.00 | 一、财政拨款            | 949,700.00 | 一、财政拨款            | 949,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 949,700.00 | 1、一般公共服务支出     | 733,100.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 819,700.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 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         | 780,400.00 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 25,000.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      | 14,300.00  | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 935,400.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 130,000.00 | 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           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 100,300.00 | (2)商品和服务支出        | 130,000.00 | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 14,300.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 45,000.00  | (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      |            | (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          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (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      | 71,300.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 949,700.00 | 本年支出合计         | 949,700.00 | 本年支出合计            | 949,700.00 | 本年支出合计            | 949,700.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 949,700.00 | 支出总计           | 949,700.00 | 支出总计              | 949,700.00 | 支出总计              | 949,700.00 |

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）

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

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               | 949,700.00 | 794,700.00 | 25,000.00 | 130,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 733,100.00 | 578,100.00 | 25,000.00 | 130,000.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 733,100.00 | 578,100.00 | 25,000.00 | 130,000.00 |    |
| 2010650 | 事业运行             | 603,100.00 | 578,100.00 | 25,000.00 |            |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 130,000.00 |            |           | 130,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100,300.00 | 100,300.00 |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99,900.00  | 99,900.00  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66,600.00  | 66,600.00  |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33,300.00  | 33,300.00  |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 400.00     | 400.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 400.00     | 400.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 45,000.00  | 45,000.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45,000.00  | 45,000.00  |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34,600.00  | 34,600.00  |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10,400.00  | 10,400.00  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 71,300.00  | 71,300.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 71,300.00  | 71,300.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 71,300.00  | 71,300.00  |           |            |    |

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）

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

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          | 949,700.00 | 794,700.00 | 25,000.00 | 130,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 780,400.00 | 780,400.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 259,800.00 | 259,800.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 66,000.00  | 66,000.00  |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 238,000.00 | 238,000.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 66,600.00  | 66,600.00  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 33,300.00  | 33,300.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 34,600.00  | 34,600.00  |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 10,400.00  | 10,400.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 400.00     | 400.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 71,300.00  | 71,300.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 155,000.00 |            | 25,000.00 | 130,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 58,000.00  |            | 18,000.00 | 40,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 90,000.00  |            |           | 90,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 7,000.00   |            | 7,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 14,300.00  | 14,300.00  |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 14,300.00  | 14,300.00  |           |            |    |

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）

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

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               | 819,700.00 | 794,700.00 | 25,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 603,100.00 | 578,100.00 | 25,000.00 |    |
| 20106   | 财政事务             | 603,100.00 | 578,100.00 | 25,000.00 |    |
| 2010650 | 事业运行             | 603,100.00 | 578,100.00 | 25,000.00 |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100,300.00 | 100,300.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99,900.00  | 99,900.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66,600.00  | 66,600.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33,300.00  | 33,300.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 400.00     | 400.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 400.00     | 400.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 45,000.00  | 45,000.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45,000.00  | 45,000.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34,600.00  | 34,600.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10,400.00  | 10,400.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 71,300.00  | 71,300.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 71,300.00  | 71,300.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 71,300.00  | 71,300.00  |           |    |

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）

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

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          | 819,700.00 | 794,700.00 | 25,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 780,400.00 | 780,400.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 259,800.00 | 259,800.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 66,000.00  | 66,000.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 238,000.00 | 238,000.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 66,600.00  | 66,600.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 33,300.00  | 33,300.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 34,600.00  | 34,600.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 10,400.00  | 10,400.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 400.00     | 400.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 71,300.00  | 71,300.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 25,000.00  |            | 25,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 18,000.00  |            | 18,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 7,000.00   |            | 7,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 14,300.00  | 14,300.00  |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 14,300.00  | 14,300.00  |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区国有资产管理中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|------|
|        | 合计             | 130,000.00 |      |
| 134    | 西安市长安区财政局      | 130,000.00 |      |
| 134013 | 西安市长安区国有资产管理中心 | 130,000.00 |      |
|        | 专用项目           | 130,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费      | 130,000.00 |      |
|        | 法律服务费          | 30,000.00  |      |
|        | 业务检查监督审计费用     | 100,000.00 |      |







单位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<br>(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  | 备注 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 无         | 无    |    |
|              |                                           | 质量指标      | 无         | 无    |    |
|              |                                           | 时效指标      | 完成情况      | 完成   |    |
|              |                                           | 成本指标      | 无         | 无    |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 提供法律及政策指导 | 100% |    |
|              |                                           | 社会效益指标    | 无         | 无    |    |
|              |                                           | 生态效益指标    | 无         | 无    |    |
|              |                                           | 可持续影响指标   | 全年        | 全年   |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 全员        | 满意   |    |

单位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<br>(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 |                     |                     |        |     |
| 年 度 绩 效 指 标      | 一 级 指 标                                 | 二 级 指 标             | 指 标 内 容             | 指 标 值  | 备 注 |
|                  | 产 出 指 标                                 | 数 量 指 标             | 审 计 3 家 区 属 直 管 公 司 | 100%   |     |
|                  |                                         | 质 量 指 标             | 完 成 情 况             | 完 成    |     |
|                  |                                         | 时 效 指 标             | 全 年                 | 2024 年 |     |
|                  |                                         | 成 本 指 标             | 无                   | 无      |     |
|                  | 效 益 指 标                                 | 经 济 效 益 指 标         | 无                   | 无      |     |
|                  |                                         | 社 会 效 益 指 标         | 无                   | 无      |     |
|                  |                                         | 生 态 效 益 指 标         | 无                   | 无      |     |
|                  |                                         | 可 持 续 影 响 指 标       | 全 年                 | 可 持 续  |     |
|                  | 满 意 度 指 标                               | 服 务 对 象 满 意 度 指 标   | 全 员                 | 满 意    |     |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门名称           |             |           | 西安市长安区国有资产管理中心 |          |          |      |
|----------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费及项目支出   |           | 人员经费及项目支出      | 94.97    | 94.97    |      |
|                | 金额合计        |           |                |          |          |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 完成人员经费及项目支出 |           |                |          |          |      |
|                | 一级指标        | 二级指标      | 指标内容           |          | 指标值      |      |
|                | 产出指标        | 数量指标      | 预算执行金额         |          | 94.97万元  |      |
|                |             | 质量指标      | 预算执行率          |          | 100%     |      |
|                |             | 时效指标      | 预算执行时间         |          | 2024年    |      |
|                |             | 成本指标      | 总成本            |          | 94.97万元  |      |
|                | 效益指标        | 经济效益指标    | 无              |          | 无        |      |
|                |             | 社会效益指标    |                |          |          |      |
|                |             | 生态效益指标    |                |          |          |      |
|                |             | 可持续影响指标   | 保障工作正常运行       |          | 保障工作正常运行 |      |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 满意度            |          | 满意       |      |

表16

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标      | 指标内容 | 指标值                  | 备注 |
|              | 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      | 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: |                      |    |
|              |                      | 可持续影响指标   | 指标1: |                      |    |
|              |                      |           | 指标2: |                      |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1: |                      |    |
|              |                      |           | 指标2: |                      |    |