

**广元市政府国有资产监督管理委员会**  
**2025 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 市国资委单位概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 市国资委 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 市国资委 2025 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

# 第一部分 市国资委单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市国资委单位职能简介

根据《中共广元市委广元市人民政府关于印发〈广元市机构改革方案〉和〈广元市机构改革方案的实施意见〉的通知》（广委发〔2019〕2号）文件精神，组建广元市政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）。市国资委是广元市人民政府工作部门，为正县级。市国资委的主要职责是：

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县区国有资产管理进行指导。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4. 指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

5. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 编制国有资本经营预算和执行方案；监缴所监管企业国有资本收益和市级行政事业单位经营性资产收益。

7. 负责对国有企业及行政事业单位经营性国有资产实行监督管理，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。

8. 协调中央、省和外地在广国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

9. 完成市委和市政府交办的其他任务。

## （二）市国资委单位 2025 年重点工作

2025 年，我委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实省委十二届六次全会、市委八届十次全会决策部署，高质量完成国企改革深化提升行动目标任务，进一步优化国资布局、防范化解风险、加强国资监管、强化党建引领，不断做强做优做大国有资本和国有企业。

聚焦中心大局，持续优化国资布局。一是强化国有资本在基础领域的支撑力。全面加强主责主业动态管理，引导市属企业做强核心主业，做优培育主业，进一步提升市属国有资本服务全市发展大局中的骨干支撑作用。二是重点支持国企在新兴产业领域的深入布局。加快推进铝基材料检测中心、城区充电站建设项目（二期）等项目建设，全力推动市级债务应急周转基金、科技创

新产业发展基金组建工作，全力服务于我市产业发展和城市发展。三是加大资本运作力度。加大市属企业并购上市企业力度，促进国有资本合理流动和优化配置。坚持分层分类、“一企一策”，坚持成熟一个推进一个，确保混改成效。

聚焦活力效率，持续深化国企改革。一是高质量完成国企改革深化提升行动。持续加大改革统筹推进力度，坚持以钉钉子精神抓好各项重点任务的攻坚，务求在重点领域取得更大突破，确保按时按质100%完成工作任务。二是持续优化法人治理结构。优化各治理主体之间权责界面“一张清单”。落实监管企业董事会工作报告制度，强化董事会向经理层授权制度落实，支持经理层在职权范围内积极开展工作，全面推行管理人员末等调整和不胜任退出等制度。三是抓好考核引导。持续优化市属国企经营业绩“五提升三优化一稳定”考核体系，优化年度考核方案，动态跟踪年度考核方案执行情况。强化调度监测，围绕“开门红”“双过半”“年终冲刺”，定期组织召开经营分析会，层层传导压力。

聚焦合规经营，持续从严国资监管。一是优化监管方式。持续开展市属企业内部审计和日常监督，推动国资在线监管平台优化完善，提高国资国企监管效率。全力构建纪检监察、巡察、审计、出资人监督等多种方式协同发力的监督机制。二是推动合规管理。以全面提升合规管理体系和能力建设为主线，持续指导、监督市属企业合规管理工作，不断完善事前预防、事中监管、事后问责的合规管理体系。三是提升监管能力。加强专业化干部储

备和培养，常态化开展干部职工业务培训，培养专业监管人员，持续提升专业监管理念和能力。继续做好国资国企政策措施、制度性文件的立改废释工作。

聚焦风险防控，持续把牢安全发展底线。一是严防债务风险，抓好高负债子企业管控，严格落实“三早”机制，实施债务风险精细化管理，“一企一策”“一债一策”制定化解预案。二是拓宽融资渠道。充分研究国家金融政策，用足用好各类金融工具，加大资本市场直接融资力度，有针对性破解金融监管政策趋紧、债务结构不优等问题。三是严守安全底线。持续加强安全生产、生态环保、信访维稳工作力度，压实企业主体责任，加强对改革改制、破产重组等形成的历史遗留问题的处置，营造安全发展良好环境。

聚焦党建引领，全面夯实基层基础。一是坚持凝心铸魂。突出抓好政治忠诚教育和党性教育，教育引导全系统广大党员牢固树立“四个意识”，自觉坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动思想理论武装更加深入。二是强化党的领导。坚持把党的领导更好融入公司治理，健全推进国有企业在完善公司治理中加强党的领导的制度机制，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”作用。三是建强战斗堡垒。深入推进基层党组织标准化规范化建设，严格执行党的建设各项制度规定，督促提醒基层党组织按期换届，进一步规范发展党员工作。四是推进全面从严治党。持续巩固拓展党纪学习教育成果，大力实施“清廉国企”建

设，推动作风建设与改革发展协同并进、问题防范和腐败治理常态长效。

## 二、部门预算单位构成

我单位为广元市政府国有资产监督管理委员会单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 9 个。

## 第二部分 市国资委 2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市国资委2025年收支预算总数732.27万元，比2024年收支预算总数减少38.70万元，主要原因是单位人员减少，项目经费减少。

### （一）收入预算情况

市国资委2025年收入预算732.27万元，其中：一般公共预算拨款收入732.27万元，占100%。

### （二）支出预算情况

市国资委2025年支出预算732.27万元，其中：基本支出609.87万元，占83.28%；项目支出122.40万元，占16.72%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市国资委2025年财政拨款收支预算总数732.27万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少38.70万元，主要原因是单位人员减少，项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入732.27万元；支出包括：社会保障和就业支出86.76万元、卫生健康支出17.37万元、资源勘探工业信息等支出583.47万元、住房保障支出44.67万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国资委 2025 年一般公共预算当年拨款 732.27 万元，比 2024 年预算数减少 38.70 万元，主要原因是单位人员减少，项目经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 86.76 万元，占 11.85%；卫生健康支出 17.37 万元，占 2.37%；资源勘探工业信息等支出 583.47 万元，占 79.68%；住房保障支出 44.67 万元，占 6.10%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 32.76 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 53.25 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 0.75 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 17.37 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2025年预算数为461.07万元，主要用于：行政单位的基本支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为122.40万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.67万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市国资委2025年一般公共预算基本支出609.87万元，其中：人员经费507.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费102.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市国资委2025年“三公”经费财政拨款预算数5.36万元，其中：公务接待费0.86万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元，因公出国（境）经费0万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 1.50 万元，主要原因是根据“过紧日子”要求，压减“三公”经费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 4.50 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动正常运行。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平，均未安排预算资金。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市国资委 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

市国资委 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，市国资委机关运行经费财政拨款预算为 102.82 万

元，比 2024 年预算增加 8.46 万元，增长 8.97%。主要原因是增加食堂补助经费。

## （二）政府采购情况

2025 年，市国资委安排政府采购预算 5.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元、政府采购服务预算 3.70 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市国资委共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

2025 年市国资委开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 732.27 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 507.05 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 102.82 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 122.40 万元。涉密项目 0 个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

三、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**九、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 市国资委 2025 年单位预算表

附表 1

表 1

### 部门收支总表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	732.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	583.47
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	732.27	本年支出合计	732.27
七、上年结转			
收入总计	732.27	支出总计	732.27

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)											
	合 计	732.27		732.27								
		732.27		732.27								
355001	广元市政府国有资产监督管理委员会	732.27		732.27								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	732.27	609.87	122.40
					732.27	609.87	122.40
				广元市政府国有资产监督管理委员会	732.27	609.87	122.40
208	05	01	355001	行政单位离退休	32.76	32.76	
208	05	05	355001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	
208	99	99	355001	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	11	01	355001	行政单位医疗	17.37	17.37	
215	07	01	355001	行政运行	461.07	461.07	
215	07	02	355001	一般行政管理事务	122.40		122.40
221	02	01	355001	住房公积金	44.67	44.67	

表 2

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	732.27	一、本年支出	732.27	732.27		
一般公共预算拨款收入	732.27	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	86.76	86.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.37	17.37		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	583.47	583.47		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	44.67	44.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目			单 位 名 称（科目）	总 计	市 级 当 年 财 政 拨 款 安 排									
科 目 编 码		单 位 代 码			合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	732.27	732.27	732.27	609.87	122.40						
				732.27	732.27	732.27	609.87	122.40						
			广元市政府国有资产监督管理委员会	732.27	732.27	732.27	609.87	122.40						
			工资福利支出	479.87	479.87	479.87	474.29	5.58						
301	01	355001	基本工资	139.39	139.39	139.39	139.39							
301	01	355001	晋级工资	1.46	1.46	1.46	1.46							
301	01	355001	基本工资	137.93	137.93	137.93	137.93							
301	02	355001	津贴补贴	83.84	83.84	83.84	83.84							
301	02	355001	公务员规范津贴补贴	79.58	79.58	79.58	79.58							

301	02	355001	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48								
301	02	355001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.78	3.78	3.78	3.78								
301	03	355001	奖金	135.03	135.03	135.03	135.03								
301	03	355001	年终一次性奖励工资	11.49	11.49	11.49	11.49								
301	03	355001	优秀公务员奖励（参公人员）	0.77	0.77	0.77	0.77								
301	03	355001	基础绩效奖	101.16	101.16	101.16	101.16								
301	03	355001	公务员年度考核奖	21.60	21.60	21.60	21.60								
301	08	355001	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	53.25	53.25	53.25								
301	10	355001	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	17.37	17.37								
301	12	355001	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.75								
301	12	355001	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09								
301	12	355001	工伤保险	0.67	0.67	0.67	0.67								
301	13	355001	住房公积金	44.67	44.67	44.67	44.67								
301	99	355001	其他工资福利支出	5.58	5.58	5.58		5.58							
			商品和服务支出	211.64	211.64	211.64	102.82	108.82							
302	01	355001	办公费	29.08	29.08	29.08	5.29	23.79							
302	02	355001	印刷费	9.75	9.75	9.75	1.00	8.75							
302	05	355001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	06	355001	电费	7.50	7.50	7.50	4.00	3.50							
302	07	355001	邮电费	11.75	11.75	11.75	6.00	5.75							

302	09	355001	物业管理费	7.44	7.44	7.44	7.44							
302	11	355001	差旅费	31.46	31.46	31.46	2.00	29.46						
302	13	355001	维修（护）费	4.50	4.50	4.50	1.00	3.50						
302	14	355001	租赁费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00						
302	15	355001	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	16	355001	培训费	5.50	5.50	5.50		5.50						
302	17	355001	公务接待费	0.86	0.86	0.86	0.86							
302	26	355001	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	27	355001	委托业务费	16.00	16.00	16.00	3.00	13.00						
302	28	355001	工会经费	2.78	2.78	2.78	2.78							
302	29	355001	福利费	14.22	14.22	14.22	14.22							
302	29	355001	福利费	4.22	4.22	4.22	4.22							
302	29	355001	食堂补助经费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	31	355001	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	39	355001	其他交通费用	29.75	29.75	29.75	26.60	3.15						
302	99	355001	其他商品和服务支出	27.54	27.54	27.54	22.12	5.42						
302	99	355001	党建经费	7.07	7.07	7.07	7.07							
302	99	355001	退休人员活动经费	1.12	1.12	1.12	1.12							
302	99	355001	食堂补助经费	11.38	11.38	11.38	11.38							
302	99	355001	其他商品和服务支出	7.97	7.97	7.97	2.55	5.42						

			对个人和家庭的补助	37.76	37.76	37.76	32.76	5.00						
303	05	355001	生活补助	32.76	32.76	32.76	32.76							
303	05	355001	退休人员绩效补助	32.76	32.76	32.76	32.76							
303	99	355001	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00		5.00						
303	99	355001	其他	5.00	5.00	5.00		5.00						
			资本性支出	3.00	3.00	3.00		3.00						
310	02	355001	办公设备购置	3.00	3.00	3.00		3.00						

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编 码		单位 名称（科 目）	合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款			单 位 代 码	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
		合 计																							
		广 元 市 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会	续 表 无 数 据																						
		工 资 福 利 支 出																							













附表 6

表 3

### 一般公共预算支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	732.27	732.27
					732.27	732.27
				广元市政府国有资产监督管理委员会部门	732.27	732.27
208	05	01	355	行政单位离退休	32.76	32.76
208	05	05	355	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25
208	99	99	355	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75
210	11	01	355	行政单位医疗	17.37	17.37
215	07	01	355	行政运行	461.07	461.07
215	07	02	355	一般行政管理事务	122.40	122.40
221	02	01	355	住房公积金	44.67	44.67

附表 7

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	609.87	507.05	102.82
				609.87	507.05	102.82
		355001	广元市政府国有资产监督管理委员会	609.87	507.05	102.82
		301	工资福利支出	474.29	474.29	
301	01	30101	基本工资	139.39	139.39	
301	01	3010101	晋级工资	1.46	1.46	
301	01	3010102	基本工资	137.93	137.93	
301	02	30102	津贴补贴	83.84	83.84	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	79.58	79.58	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.78	3.78	
301	03	30103	奖金	135.03	135.03	

301	03	3010301	年终一次性奖励工资	11.49	11.49	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.77	0.77	
301	03	3010303	基础绩效奖	101.16	101.16	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	21.60	21.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	53.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	44.67	44.67	
		302	商品和服务支出	102.82		102.82
302	01	30201	办公费	5.29		5.29
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	7.44		7.44
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00

302	17	30217	公务接待费	0.86		0.86
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.78		2.78
302	29	30229	福利费	14.22		14.22
302	29	3022901	福利费	4.22		4.22
302	29	3022902	食堂补助经费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	26.60		26.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.12		22.12
302	99	3029901	党建经费	7.07		7.07
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.12		1.12
302	99	3029903	食堂补助经费	11.38		11.38
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.55		2.55
		303	对个人和家庭的补助	32.76	32.76	
303	05	30305	生活补助	32.76	32.76	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	32.76	32.76	

附表 8

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	122.40
					122.40
				广元市政府国有资产监督管理委员会	122.40
				一般行政管理事务	122.40
215	07	02	355001	办公设备购买	3.00
215	07	02	355001	编外长聘人员劳务费	5.58
215	07	02	355001	乡村振兴工作经费	5.46
215	07	02	355001	派驻纪检组经费	17.00
215	07	02	355001	产业专班工作经费	10.00
215	07	02	355001	国资监管项目经费	36.36
215	07	02	355001	招商引资工作经费	20.00
215	07	02	355001	国有企业改革深化提升行动工作经费	25.00

附表 9

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计	5.36		4.50		4.50	0.86
		5.36		4.50		4.50	0.86
355001	广元市政府国有资产监督管理委员会	5.36		4.50		4.50	0.86

附表 10

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
			本表无数据				

附表 12

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

## 部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355001- 广元市政府国有资产监督管理委员会	办公设备购买	3.00	项目主要内容包括购买保密柜、文件柜、打印机、碎纸机等办公用品。通过项目实施，保障办公效率和办公质量，提升办公效率。	产出指标	数量指标	购置打印机数量	=	4	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置文件柜数量	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置饮水机数量	=	6	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置碎纸机数量	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置一体机数量	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置保密柜数量	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新设备采购合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本	设备采购	≤	3	万元	20	反向指标

				指标	费用						
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购设备使用时间	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
编外长聘人员 劳务费	5.58	本项目主要保障长期外聘人员的基本工资、绩效等人员经费按时发放。	产出指标	数量指标	聘用人数	=	1	人	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	聘用人员费用	≤	5.58	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	促进人员参保	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
乡村振兴工作 经费	5.46	本项目主要用于驻村工作队驻村补助、交通补助、日常工作经费等，为持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡	产出指标	数量指标	驻村人数	=	3	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	≥	95	%	10	正向指标	

		村振兴有效衔接做好经费保障，助推帮扶村群众产业发展，全面推进乡村振兴。	产出指标	时效指标	年度帮扶工作完成时限	=	1	年	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	帮扶经费	≤	5.46	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	促进乡村产业发展	定性	优	级	20	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	98	%	10	正向指标	
	派驻纪检组经费	17.00	本项目主要包括案件审查调查、日常监督及办公经费。通过项目实施，完成市纪委监委下达的各项目标任务，强化系统治理、权力监督。	产出指标	数量指标	纪检监察检查次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查调查审理案件次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常监督及办公经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指	服务对象	综合监管	≥	98	%	10	正向指标

			标	满意度指 标	单位满意 度					
产业专班工作 经费	10.00	本项目主要内容包 括围绕参加所在专 班组织的各种会 议、产品推介活动 和产销活动，开展 产业招商引资活动 组织开展产业工作 督查、调研、培训 指导等，完成专班 成员其他各项工作 任务。	产出指标	数量指标	组织参加 会展次数	≥	2	次	15	正向指标
			产出指标	质量指标	茶叶产量 产值进一 步提升	定性	优	级	15	正向指标
			产出指标	时效指标	产业专班 完成时限	=	1	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本 指标	产业专班 经费支出	≤	10	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益 指标	促进产业 发展	定性	优	级	20	正向指标
			满意度指 标	满意度指 标	企业满意 度	≥	90	%	10	正向指标
国资监管项目 经费	36.36	本项目主要内容包 括贯彻落实中央、 省、市有关决策部 署，从严落实国资 监管职能，持续开 展法律咨询服务、 信息化建设工作， 推动十四五规划落 实，落实国企党建 服务中心建设等国 资监管相关工作。	产出指标	数量指标	指导企业 数量	≥	5	家	15	正向指标
			产出指标	质量指标	网络安全 检测覆盖 率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	监管项目 完成时限	=	1	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本 指标	国资监管 费用支出	≤	36.36	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益 指标	进一步提 升国资监	定性	优	级	10	正向指标

					管水平						
				效益指标	可持续影响指标	国有资产安全率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
招商引资工作经费	20.00	本项目主要包括做好市属国有企业招商引资工作，完成市委市政府下达的招商引资目标任务。聚焦国企主责主业，把握重点招商区域，去成渝经济圈、珠三角等区域开展招商活动，跟踪产业，做好项目对接。编制涉及招商等所需资料以及其他项目投资有关工作。	产出指标	数量指标	开展考察活动、外出招商次数	≥	2	次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	签订意向协议数量	≥	1	个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	招商引资认定通过率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	年度招商任务完成时限	=	1	年	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	招商引资费用	≤	20	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	促进市属国有企业开拓市场深化企地合作	定性	优	级	20	正向指标	
			满意度指	满意度指	企业满意	≥	90	%	10	正向指标	

				标	标	度					
国有企业改革 深化提升行动 工作经费	25.00	按照中央、省工作部署，各地将全面实施新一轮深化国企改革提升行动。此次深化提升行动时间三年，各地市州要结合实际，制定《国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》，提高国有企业核心竞争力、增强核心功能。	产出指标	数量指标	覆盖企业数量	≥	5	家	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	国企改革工作覆盖率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	国企改革工作完成时限	=	1	年	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	国企改革费用支出	≤	25	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升重大决策影响力	定性	优	级	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	正向指标	