

2025 年栾川县人民政府国有资产监督管理 委员会单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会单位概况

一、主要职责

1.根据县政府授权，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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，以管资本为主，加强对县政府出资企业的国有资产的监管。

2.贯彻执行国家、省、市关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；拟定国有资产监督管理的地方性法规、行政规章草案，并监督检查其贯彻实施情况；服务联络驻栾央企（省属、市属）企业改革发展工作。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整，促进国有资本合理流动。

4.建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.按照规定权限，负责对所监管企业负责人的任免、考核管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资

本经营预算有关管理制度和办法,按照规定负责所监管企业国有资本运营效率和回报水平。

7.规范国有资本动作,推动国有资本优化配置,组织指导国有资本投资(运营)公司开展国有资本运营,提升国有资本运营效率和回报水平。

8.按照出资人职责,负责对所监管企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规进行督促检查,指导、监督所监管企业法制建设及合规管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县国有资产(资本)运营服务中心预算,无内设科室。

第二部分

2025 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年收入总计 185.24 万元，支出总计 185.24 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 338.23 万元，下降 64.61%，主要原因：县政府对县属国有企业的注册资本金的数额较上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年收入合计 169.24 万元，其中：一般公共预算收入 153.24 万元、国有资本经营预算收入 16.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年支出合计 185.24 万元，其中：基本支出 134.24 万元，占 72.47%；项目支出 51.00 万元，占 27.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算收支预算 185.24 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 16.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 338.23 万元，下降 64.61%，主要原因：县政府对县属国有企业的注册资本金的数额较上年有所减少；政府性基

金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算减少 280.00 万元，下降 94.59%，主要原因：县政府对县属国有企业的注册资本金的数额较上年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 153.24 万元，其中：基本支出 134.24 万元，占 87.60%；项目支出 19.00 万元，占 12.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.24 万元。其中：人员经费支出 117.51 万元，占 87.54%；公用经费支出 16.73 万元，占 12.46%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年“三公”经费支出预算为 1.00 万元。比 2024 年支出预算增加 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**1.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2024年支出预算增加1.00万元，增长0.00%，主要原因：上年年初预算没有将公务接待费单独列支。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**

万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会2025年国有资本经营预算支出年初预算为32.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出32.00万元，占100.00%。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会2025年机构运转经费支出预算16.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款349.38万元,共11个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2025 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	153.24	一、一般公共服务	153.24
其中：财政拨款	153.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	16.00	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	32.00
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	169.24	本 年 支 出 合 计	185.24
上年结转结余	16.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	185.24	支 出 总 计	185.24

2025 年单位收入预算表

单位名称：本级

单位代码	单位名称	总计	本年收入										
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
				小计	其中：财政拨款								
	合计	185.24	169.24	153.24	153.24		16.00						
108016	栾川县人民政府国有 资产监督管理委员会	185.24	169.24	153.24	153.24		16.00						

2025 年单位支出预算表

单位名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	185.24	134.24	117.51		16.73		51.00	35.00	16.00
			108016	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	185.24	134.24	117.51		16.73		51.00	35.00	16.00
201	03	02		一般行政管理事务	19.00						19.00	19.00	
201	06	01		行政运行	134.24	134.24	117.51		16.73				
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.00						32.00	16.00	16.00

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	169.24	一、本年支出	169.24	153.24	153.24		16.00
（一）一般公共预算拨款	153.24	（一）一般公共服务支出	153.24	153.24	153.24		
其中：财政拨款	153.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	16.00	（四）公共安全支出					
二、上年结转	16.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	16.00	（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	16.00				16.00
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	16.00				16.00
收入合计	185.24	支出合计	185.24	153.24	153.24		32.00

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	153.24	134.24	117.51		16.73		19.00	19.00	
			108016	栾川县人民政府国有资产监 督管理委员会	153.24	134.24	117.51		16.73		19.00	19.00	
201	03	02		一般行政管理事务	19.00						19.00	19.00	
201	06	01		行政运行	134.24	134.24	117.51		16.73				

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				134.24	117.51	16.73
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.11	12.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.64	16.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.89	12.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.37	10.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.39	44.39	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.11		1.11
30202	印刷费	50201	办公经费	3.02		3.02
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				185.24	153.24	153.24		16.00	16.00						
108016		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				185.24	153.24	153.24		16.00	16.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.00	19.00	19.00		16.00							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.11	12.11	12.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	14.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.64	16.64	16.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.04	6.04	6.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.89	12.89	12.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.37	10.37	10.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.39	44.39	44.39									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.02	3.02	3.02									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	对个人和家庭补助	16.00					16.00						

2025 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称：本级

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	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	
1.00					1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出					资本性支出						
								类	款	项			
				合计									

备注：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出					
				合计	32.00					32.00	16.00	16.00
			108016	栾川县人民政府国有资产监督 管理委员会	32.00					32.00	16.00	16.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	32.00					32.00	16.00	16.00

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：本级

单位：万元

单位代 码	单位（科 目名称）	项目 类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位资 金结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	16.73	16.73	16.73																				
108	栾川县财 政局		16.73	16.73	16.73																				
108016	栾川县人 民政府国 有资产监 督管理委 员会		16.73	16.73	16.73																				
30201	办公费	公用 经费 项目	6.50	6.50	6.50																				
30202	印刷费	公用 经费 项目	3.02	3.02	3.02																				

30211	差旅费	公用 经费 项目	1.00	1.00	1.00																			
30217	公务接待 费	公用 经费 项目	1.00	1.00	1.00																			
30228	工会经费	公用 经费 项目	0.98	0.98	0.98																			
30229	福利费	公用 经费 项目	1.11	1.11	1.11																			
30239	其他交通 费用	公用 经费 项目	3.12	3.12	3.12																			

2025 年项目支出预算表

单位名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			51.00	19.00		16.00			16.00		
	108016	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	51.00	19.00		16.00			16.00		
其他运转类	国有企业审计费（2025）	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	19.00	19.00							
其他运转类	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（2024 年上级结转）	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	16.00						16.00		
特定目标类	提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	16.00			16.00					

单位预算项目绩效目标表

单位名称：本级

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108016	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	51.00	51.00										
410324250000000012584	国有企业审计费（2025）	19.00	19.00			补贴标准	≥190000 元	补贴企业数量	≥17 家	对企业的监管效率	有所提高	企业满意度	≥99%
								审计工作开展合格率	100%				
								出具审计报告时间	≤6 月				
410324250000000013413	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（2024 年上级结转）	16.00	16.00			国有企业退休人员每人经费补贴标准	≥1000 元	补助央企国有企业退休人数	≥300 人	国有企业不承担移交后的退休成员社会化管理服务的比例	100%	国有企业退休人员的满意度	≥99%
						减少了国有企业负担	有所降低	国有企业已退休人员管理服务工作中已经与原企业分离的比例	100%	提高了国有企业退休人员的生活质量	有所提高		
								补助时间	2025 年	提高了国有企业退休人员的生活水平	有所改善		
410324250000000012633	提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算	16.00	16.00			国有企业退休人员每人经费补贴标准	≥1000 元	补助央企国企退休人数	≥300 人	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	国有企业退休人员的满意度	≥98%
						减少国有企业负担	有所降低	国有企业已退休人员与原企业分离的比例	100%	提高了国有企业退休人员的生活质量	有所提高		
								补助时间	2024 年	提高了国有企业退休人员的生活水平	有所改善		

