

咸阳市国有资产监督管理委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据咸政办发【2016】129号《关于印发〈咸阳市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》和咸编发【2019】58号《中共咸阳市机构编制委员会关于调整咸阳市国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》，设立办公室、组织干部科（党委办公室）、规划投资与法规科、产权管理科、企业改革科、财务监督与考核评价科、信访稳定科共7个科室。主要职责：

1、贯彻执行中、省有关国有资产监管方面的法律、法规、规章和方针、政策，根据市政府授权对市属国有企业履行出资人职责，拟定并组织实施国有资产管理的规范性文件和办法，指导和监督县市区国有资产管理工作的。

2、负责市属国有企业国有资产的保值增值，建立和完善国有资产保值增值指标体系，负责市属国有企业工资分配管理工作，拟定企业负责人收入分配管理办法并组织实施。

3、负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

4、负责市属国有企业改革和重组，完善企业法人治理结构，推进国有企业的中国特色现代企业

制度建设，承担市属国有企业股份制改革审核和上市公司的审核、推荐工作。

5、负责市属国有企业党的建设和群团工作。负责市委授权范围内市属国有企业负责人的任命工作，承担市属国有企业负责人考核、奖励工作，建立符合现代企业制度要求的选人用人机制，完善激励约束制度。

6、组织起草国有资产和监督的地方性法规及规范性文件并组织实施。

7、负责国有资本经营预决算编制和执行、国有资本收益上缴、清产核资和资产评估工作，承担全市经济社会发展有关考核指标统计工作。负责国有企业内部审计工作。

8、负责市属国有文化企业和市级机关事业单位行政事业经营性资产管理。

9、负责所监督的市属国有企业信访稳定工作。按照出资人职责，配合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及法律法规、标准等工作。

10、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

11、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

面对当前宏观经济下行压力和金融严监管政策趋势，全市国资系统将按照“保生存、防风险、找

机遇、稳发展”工作思路，攻坚克难、稳扎稳打，变压力为动力，以挑战作考验，实现全市国有经济稳步发展。

1、加强企业党的建设。一是提升政治素养，继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强党的领导，全面推行企业党委书记、董事长、法人“一肩挑”和专职副书记制度，继续推行“三重一大”党委研究讨论前置程序，进一步在混合所有制企业中开展党建要求进章程工作。三是强化基层党组织管理，持续抓好“软弱涣散”基层党组织集中整顿工作，组织召开基层党建现场会，完善基层党组织书记“联述联评联考”制度。

2、加大国企改革力度。一是加快“僵尸企业”处置步伐，全力完结实施依法破产的咸阳氮肥厂、兴平造纸厂、咸阳偏转集团公司、内燃配件一厂4户企业破产程序，完成西郊粮库和威力克职工安置工作。并通过处置“僵尸企业”土地资源建立市属国有企业转型升级专项基金。二是按照“一企一策”改革方案任务，以主业处于竞争领域的国有企业为重点加快混合所有制改革步伐，力争年内分别完成咸阳国一医药配送有限公司、陕西如意广电科技有限公司及其下属3户子公司的混改工作。三是按照“技术合理、经济合算、运行可靠”的要求和已制定的“三供一业”维修改造标准，加快涉及企业的家属区修缮改造步伐。

3、加快统一监管步伐。一方面待市委全面深化改革委员会会议审议通过统一监管《暂行办法》和《实施意见》后，按照统一监管企业分类名单，协同行业主管部门督促所属企业及时办理产权变更登记和出资人变更登记手续，尽快理顺权责关系。另一方面按照11月国务院国资委印发的《关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》和《关于进一步推动构建国资监管大格局有关工作的通知》文件精神，以国有资本运作思维对监管的经营性国有资产进行改革重组、整合利用，注入优质资产提升国有投融资平台信用评级，充分发挥国有资本功能作用。

4、抓好重点项目建设。按照“稳步推进、早日投产”的工作思路，全力抓好在建项目投资建设、投产达效，努力实现国资保值增值和产业转型升级目标。一是全力推动雷丁秦星新能源汽车项目二期乘用车项目尽快下线投产，同时继续对接省级相关部门做好6450资质恢复工作。二是加快完成启点科技城项目剩余手续报批工作，尽快完成A区酒店、美术馆及会议中心主体工程，力争年内完成E区17栋厂房主体工程，实现收益。三是继续完善武功沃德新能源汽车项目相关报批手续，尽快实现项目一期下线投产。

5、打好“三大攻坚战”。一是避免系统性金融风险，一方面竭力筹措资金，全力保留各市级国有投融资平台信用评级和再融资能力，另一方面要求各企业强化负债规模和资产负债率双重管控，审慎开展高风险业务投资。二是加强脱贫攻坚工作力度，在做好迎接各级检查的同时，帮助剩余

5户贫困户脱贫以实现整村脱贫。同时发挥国企资源优势，筹划产业扶贫项目。三是持续做好污染防治工作，继续严格清查“散乱污”企业，并确保治污降霾期间相关生产企业按规定进行生产排放。

三、部门预算单位

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。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共1个。

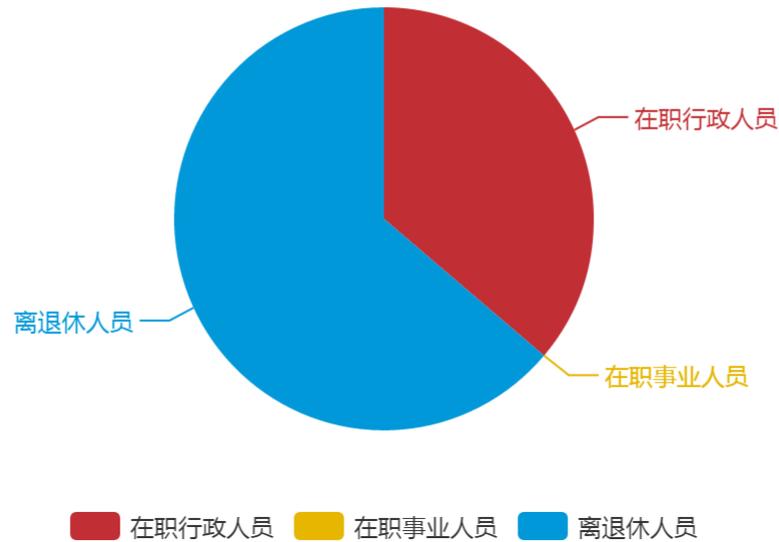
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市国有资产监督管理委员会（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制38人、事业编制0人；实有人员42人，其中行政38人、事业0人。单位管理的离退休人员67人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入655.93万元，其中一般公共预算拨款收入655.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元。2020年本部

门预算收入较上年减少66.12万元，主要原因是压缩公用经费及专项业务经费。

2020年本部门预算支出655.93万元，其中一般公共预算拨款支出655.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元。2020年本部门预算支出较上年减少66.12万元，主要原因是压缩公用经费及专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入655.93万元，其中一般公共预算拨款收入655.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少66.12万元，主要原因是压缩公用经费及专项业务经费；2020年本部门财政拨款支出655.93万元，其中一般公共预算拨款支出655.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少66.12万元，主要原因是压缩公用经费及专项业务经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出655.93万元，较上年减少66.12万元，主要原因是压缩公用经费及专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出655.93万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2万元，较上年增加2万元，原因是该功能科目重新进行细化。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）3.96万元，较上年增加3.96万元，原因是该功能科目重新进行细化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.66万元，较上年减少16.2万元，原因是该功能科目重新进行细化及人员减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.83万元，较上年增加0.19万元，原因是工资调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）20.26万元，较上年增加1万元，原因是工资调整。

(6) 行政运行（2150701）488.09万元，较上年减少48.05万元，原因是功能科目重新进行细化及压缩公用经费及专项业务经费。

(7) 其他国有资产监督管理支出（2150799）57.40万元，较上年减少8.6万元，原因是压缩专项业务经费。

(8) 住房公积金（2210201）35.73万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出655.93万元，其中：

工资福利支出（301）428.72万元，较上年减少43.03万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）125.51万元，较上年减少10.73万元，原因是预算科目调整，压缩公用经费及专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）101.70万元，较上年减少12.36万元，原因是离退休人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出655.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）428.72万元，较上年减少43.03万元，原因是人员减少，经费压缩。

机关商品和服务支出（502）125.51万元，较上年减少10.73万元，原因是人员减少，经费压缩。

对个人和家庭的补助（509）101.70万元，较上年减少12.36万元，原因是离退休人员减少。

4、2019年结转的权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2020年，本部门无2019年结转的权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年减少0.5万元（12.5%），减少的主要原因是压缩公务接待费；其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.50万元，与上年减少0.50万元（50%），减少的主要原因是公务活动费用减少；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少10万元（83.3%），减少的主要原因是预算科目调整及项目支出中的培训费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，单价20万元以上的设备2套。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款655.93万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排66.11万元，较上年减少4.13万元，主要原因是压缩公用经费及专项业务经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市国有资产监督管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金收支。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年无财政拨款上年结转资金。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算。
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金整体绩效目标。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	655.93	一、部门预算	655.93	一、部门预算	655.93	一、部门预算	655.93
2	1、财政拨款	655.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	596.53	1、机关工资福利支出	428.72
3	(1)一般公共预算拨款	655.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	428.72	2、机关商品和服务支出	125.51
4	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	66.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	101.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	59.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	52.46	(2)商品和服务支出	59.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	101.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	545.49	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	655.93	本年支出合计	655.93	本年支出合计	655.93	本年支出合计	655.93
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	655.93	支出总计	655.93	支出总计	655.93	支出总计	655.93

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	655.93	一、财政拨款	655.93	一、财政拨款	655.93	一、财政拨款	655.93
2	1、一般公共预算拨款	655.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	596.53	1、机关工资福利支出	428.72
3	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	428.72	2、机关商品和服务支出	125.51
4	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	66.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	101.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	59.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	52.46	(2)商品和服务支出	59.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	101.70
11			10、卫生健康支出	20.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	545.49	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	655.93	本年支出合计	655.93	本年支出合计	655.93	本年支出合计	655.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	655.93	支出总计	655.93	支出总计	655.93	支出总计	655.93

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	655.94	564.65	31.89	59.40	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	52.46	48.50	3.96	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	51.62	47.66	3.96	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.96	0.00	3.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	
14	215	资源勘探信息等支出	545.49	460.16	27.93	57.40	
15	21507	国有资产监管	545.49	460.16	27.93	57.40	
16	2150701	行政运行	488.09	460.16	27.93	0.00	
17	2150799	其他国有资产监管支出	57.40	0.00	0.00	57.40	
18	221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	35.73	35.73	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			655.94	564.65	31.89	59.40	
2	301	工资福利支出			428.73	428.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.35	184.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.65	124.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.66	47.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.26	20.26	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.73	35.73	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			125.51	34.22	31.89	59.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	1.00	12.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.30	0.00	0.30	1.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	4.00	1.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	39.90	0.00	0.50	39.40	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.78	0.00	3.78	0.00	
24	30229	福利费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	37.22	34.22	3.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			101.70	101.70	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	82.16	82.16	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	4.07	4.07	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.47	15.47	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	596.54	564.65	31.89	
2	208	社会保障和就业支出	52.46	48.50	3.96	
3	20805	行政事业单位离退休	51.62	47.66	3.96	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.96	0.00	3.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	
7	2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	
8	210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	0.00	
11	215	资源勘探信息等支出	488.09	460.16	27.93	
12	21507	国有资产监管	488.09	460.16	27.93	
13	2150701	行政运行	488.09	460.16	27.93	
14	221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	
15	22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	
16	2210201	住房公积金	35.73	35.73	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			596.54	564.65	31.89	
2	301	工资福利支出			428.73	428.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.35	184.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.65	124.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.66	47.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.26	20.26	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.73	35.73	0.00	
10	302	商品和服务支出			66.11	34.22	31.89	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.78	0.00	3.78	
23	30229	福利费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	37.22	34.22	3.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
26	303	对个人和家庭的补助			101.70	101.70	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	82.16	82.16	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	4.07	4.07	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.47	15.47	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	59.40	
2	602	咸阳市国有资产监督管理委员会	59.40	
3	602001	咸阳市国有资产监督管理委员会	59.40	
4		专用项目	59.40	
5		国资监管劳务费	39.40	
6		机关活动经费	8.00	
7		履职专项业务经费	10.00	
8		业务培训和学习经费	2.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年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（不含上年结转）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	18.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	2.00	12.00	7.50	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	-10.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00
2	602	咸阳市国有资产监督管理委员会	18.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	2.00	12.00	7.50	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	-10.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00
3	602001	咸阳市国有资产监督管理委员会	18.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	2.00	12.00	7.50	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	-10.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市国有资产监督管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	59.4	年度资金总额：	59.4
		其中：财政拨款	59.4	其中：财政拨款	59.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	工作完成量	>=98%	
	产出指标	数量指标	指标1：维修次数	>=5次	
	产出指标	数量指标	培训次数	>=5次	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	国资监管效果	>=98%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市国有资产监督管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	部门整体绩效	2020年本部门支出655.93 万元，其中基本支出596.53万元，包括人员经费530.42万元、日常公用经费66.11万元；专项业务经费支出59.4万元。按经济活动内容分为：工资和福利支出428.72万元；商品和服务支出125.51万元；对个人和家庭补助101.70万元。产出指标、效益指标、满意度指标争取达到 100%。	655.93	655.93	
	金额合计	655.93	655.93	0	
年度总体目标	1、加强企业党的建设。 2、加大国企改革力度 3、加快统一监管步伐。 4、抓好重点项目建设。 5、打好“三大攻坚战”。				
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	组织举办业务培训班	>=5次	
	产出指标	质量指标	完善国资监管信息系统	逐步提升	

	产出指标	时效指标	重要改革事项按市委、市政府要求 进度推进比率	>=95%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	市属企业通过股票市场、产权市场、 债券市场募集资金。	逐步增加	
	效益指标	社会效益指标	带动各类社会资本参与国企改革重 组	稳妥推进	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	>=95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市国有资产监督管理委员会		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
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			