

咸阳市国有资产监督管理委员会

2021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、2021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、2021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

（一）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）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》，市国资委共设立办公室、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、信访稳定科等共7个科室。

二、2021年度部门工作任务

按照“重在行动、贵在落实、关键在推动发展”的要求，继续统筹抓好“135”工作，即围绕追

赶超越一个目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向三个导向，突出抓好凝共识、严监管、抓改革、促产业、强党建五项重点任务，切实提升国资国企发展水平，推动咸阳经济一路向“阳”。

1、坚持正确方向，围绕干事创业“凝共识”。引领国资系统干部职工深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话以及关于国资国企改革重要论述，深入贯彻党的十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委七届十二次全会精神，认真落实中央经济工作会议、全省经济工作会议部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，大力弘扬“传承梦桃精神，争做新时代的最美奋斗者”，进一步凝聚服务全市经济发展大局、深化国资国企改革，推动经济高质量发展的共识。

2、坚持系统谋划，围绕保值增值“严监管”。以管资本为主加快国有资产监管职能转变，做好十四五时期国资国企发展规划和国资监管制度体系建设，通过推进市级经营性国有资产统一监管构筑国资监管大格局，通过强化对市属企业“两利两率”（净利润、利润总额、营业收入利润率、资产负债率）指标考核完善考核评价体系，通过市级融资平台整合升级及风险防控制度体系建设防范化解重大风险，通过狠抓国有资本布局优化和国有企业创新发展确保国资保值增值。

3、坚持多措并举，围绕激发活力“抓改革”。制定出台我市国企改革三年行动方案，强化企业改革主体责任，将三年行动落实情况纳入业绩考核，确保在重要领域、关键环节取得实质性进展。

深入挖掘和盘活国有资源，建立国企转型升级资金池，抓好“两非两资”（非主业、非优势业务，无效资产、低效资产）剥离处置，推动竞争类企业加快混合所有制改革步伐，按期完成剥离国有企业办社会职能任务，通过改革激发企业活力和竞争力。

4、坚持服务大局，围绕市场主体“促产业”。帮助支持企业稳定生产，引导规范企业落实疫情防控措施，全力保障市民生活物资和供气、供水需求。推动生产性企业加强技术创新攻关，不断升级发展。支持业务关联、行业相近的市属企业，主动对接相关央企、省企，加强合作，拓展业务。支持国有投融资平台投资产业链项目和新业态项目，培育壮大支柱产业。支持物产类企业积极推动老旧小区改造项目，着力营造良好人居环境。

5、坚持落实责任，围绕全面从严治党“强党建”。全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕迎接建党100周年、全国国企党建会召开5周年，扎实开展“党建创新拓展年”，以高质量党建引领市属企业高质量发展。切实加强党对国有企业的领导，开展企业领导班子综合研判、企业家精神培训和专业人才引进，深化基层党组织“评星晋级”和“软弱涣散”基层党组织整顿活动，扎实开展专项整治和以案促改各项任务，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。

三、部门预算单位

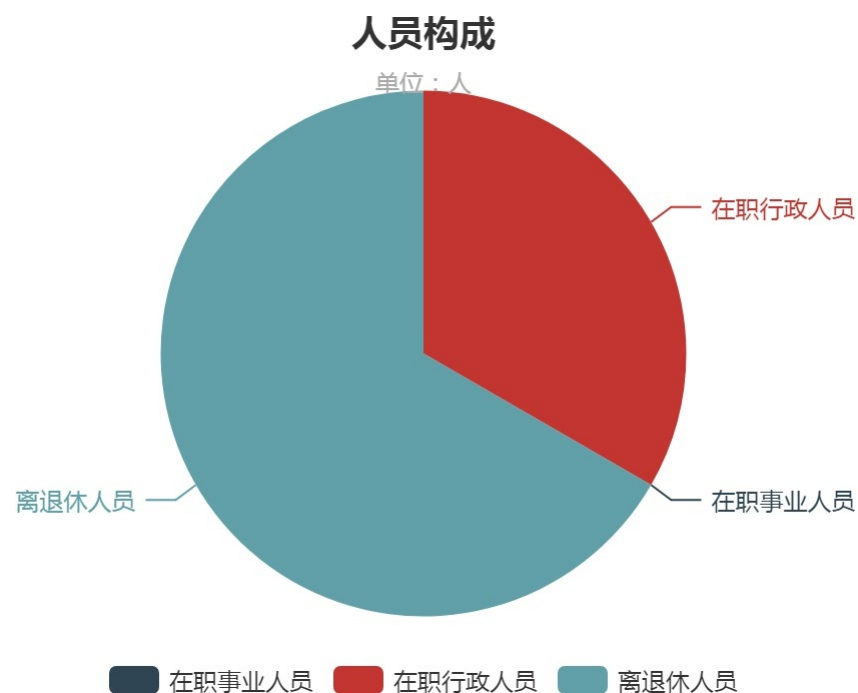
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

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	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员73人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入605.58万元，其中一般公共预算拨款收入605.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预

算收入较上年减少50.35万元，主要原因是工资津补贴及社会保险缴费等减少；2021年本部门预算支出605.58万元，其中一般公共预算拨款支出605.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少50.35万元，主要原因是工资津补贴及社会保险缴费等支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入605.58万元，其中一般公共预算拨款收入605.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少50.35万元，主要原因是工资津补贴及社会保险缴费等减少；2021年本部门财政拨款支出605.58万元，其中一般公共预算拨款支出605.58万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少50.35万元，主要原因是工资津补贴及社会保险缴费等减少。

（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。

2021年本部门一般公共预算拨款支出605.58万元，较上年减少50.35万元，原因是工资津补贴及社会保险缴费等减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出605.58万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.64万元，为人员经费支出，较上年减少21.02万元，原因是在职人员变动相应的社会保险缴费减少。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，为人员经费支出，较上年增加0.2万元原因是其他社会保险缴费基数调整。

(3) 行政单位医疗（2101101）11.30万元，为人员经费支出，较上年减少8.96万元，原因是在职人员变动相应的社会保险缴费减少。

(4) 行政运行（2150701）469.75万元，其中人员经费支出445.04万元，公用经费支出24.71万元，较上年减少18.34万元，原因一是工资津补贴及离退休费等减少，二是受公用经费压缩的规定，公用经费支出减少。

(5) 其他国有资产监管支出（2150799）59.4万元，为专项业务经费支出，较上年持平。

(6) 住房公积金（2210201）37.44万元，为人员经费支出，较上年增加1.71万元，原因是住房公积金缴费基数上调。

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。

2021年本部门一般公共预算支出605.58万元，其中：

工资福利支出（301）394.82万元，为人员经费支出，较上年减少33.91万元，原因是工资津补贴及社会保险缴费等减少；

商品和服务支出（302）135.39万元，其中人员经费支出51.28万元，公用经费支出24.71万元，专项业务经费支出59.4万元，较上年增加9.88万元，原因是公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）75.37万元，为人员经费支出，较上年减少26.33万元，原因是离休干部及已故离退休干部配偶去世，离休费及生活补助相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出605.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）394.82万元，为人员经费支出，较上年减少33.9万元，原因是工资津补贴及社会保险缴费等减少；

机关商品和服务支出（502）135.39万元，其中人员经费支出51.28万元，公用经费支出24.71万元，专项业务经费支出59.4万元，较上年增加9.88万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）75.37万元，较上年减少26.33万元，原因是离休干部及已故离退休干部配偶去世，离休费及生活补助相应减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少3.2万元（91.43%），减少的主要原因是压缩公务接待费及公务用车运用费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行费0万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是压缩公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年本部门一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2021年本部门一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是压缩培训费。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万以上的设备。2021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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款605.58万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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24.71万元，较上年减少7.18万元，主要原因是受公用经费压缩的规定，公用经费支出减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	605.58	一、部门预算	605.58	一、部门预算	605.58	一、部门预算	605.58
2	1、财政拨款	605.58	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	546.18	1、机关工资 福利支出	394.82
3	(1)一般公共预算拨 款	605.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	394.82	2、机关商品 和服务支出	135.39
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	75.99	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	75.37	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	0.00	(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	27.69	(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	75.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	11.30	(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	529.15	(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	37.44				
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								
33	本年收入合计	605.58	本年支出合计	605.58	本年支出合计	605.58	本年支出合计	605.58
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	605.58	支出总计	605.58	支出总计	605.58	支出总计	605.58
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	605.58	一、财政拨款	605.58	一、财政拨款	605.58	一、财政拨款	605.58
2	1、一般公共预算拨 款	605.58	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	546.18	1、机关工资 福利支出	394.82
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	394.82	2、机关商品 和服务支出	135.39
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	75.99	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	75.37	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	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	27.69	(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	75.37
11			10、卫生健康支 出	11.30	(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	529.15	(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	37.44				
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	605.58	本年支出合计	605.58	本年支出合计	605.58	本年支出合计	605.58
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	605.58	支出总计	605.58	支出总计	605.58	支出总计	605.58

2021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-不含上年结转）

表5

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	605.57	521.46	24.71	59.40	
2	208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	
10	215	资源勘探工业信息等支出	529.15	445.04	24.71	59.40	
11	21507	国有资产监管	529.15	445.04	24.71	59.40	
12	2150701	行政运行	469.75	445.04	24.71	0.00	
13	2150799	其他国有资产监管支出	59.40	0.00	0.00	59.40	
14	221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	37.44	37.44	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			605.56	521.45	24.71	59.40	
2	301	工资福利支出			394.80	394.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.02	182.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.32	121.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.04	15.04	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	26.64	26.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.44	37.44	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			135.39	51.28	24.71	59.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.70	0.00	9.70	2.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	1.00	4.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	39.40	0.00	0.00	39.40	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.81	0.00	3.81	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.72	3.72	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.56	47.56	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	5.40	1.00	
23	303	对个人和家庭的补助			75.37	75.37	0.00	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	69.49	69.49	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表7

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	546.17	521.46	24.71	
2	208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	
7	210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	
10	215	资源勘探工业信息等支出	469.75	445.04	24.71	
11	21507	国有资产监管	469.75	445.04	24.71	
12	2150701	行政运行	469.75	445.04	24.71	
13	221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00	
14	22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	
15	2210201	住房公积金	37.44	37.44	0.00	

2021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）

表8

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			546.16	521.45	24.71	
2	301	工资福利支出			394.80	394.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.02	182.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.32	121.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.04	15.04	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	26.64	26.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.44	37.44	0.00	
10	302	商品和服务支出			75.99	51.28	24.71	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.70	0.00	9.70	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.81	0.00	3.81	
18	30229	福利费	50201	办公经费	3.72	3.72	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.56	47.56	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
21	303	对个人和家庭的补助			75.37	75.37	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	69.49	69.49	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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		履职专项业务经费	59.40	
6		国资监管劳务费	39.40	委机关临聘人员工资
7		机关活动经费	10.00	保障机关正常运转
8		履职专项业务经费	10.00	履职专项业务经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	7.50	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.20	-3.20	0.00	-0.20	-3.00	0.00	-2.00					
2	602	咸阳市国有资产监督管理委员会	7.50	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.20	-3.20	0.00	-0.20	-3.00	0.00	-2.00					
3	602001	咸阳市国有资产监督管理委员会	7.50	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.20	-3.20	0.00	-0.20	-3.00	0.00	-2.00					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市国有资产监督管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	59.40	
			其中：财政拨款	59.40	
			其他资金		
总体目标	推动国有资产监管工作有序开展，保障机关正常运转和人员开支。				
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	临聘人员工资到位率	100%	
		质量指标	完成全市国有资产监管工作的质量	≥90%	
		时效指标	完成各项工作任务的时间	当年年底前完成	
		成本指标	劳务支出成本	39.4万	

	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市国有资产监督管理委员会			
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
	部门整体绩效		2021年本部门支出605.58万元，其中基本支出546.18万元，包括人员经费521.47万元，日常公用经费24.71万元；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394.82万元；商品和服务支出135.391万元；对个人和家庭补助75.37万元。产出指标、效益指标、满意度指标争取达到100%。	605.58	605.58
	金额合计			605.58	605.58
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”。				
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	组织举办业务培训班	≥2次	
		质量指标	委机关网络使用率	≥90%	
		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%	
		成本指标	劳务支出成本	39.4万元	

	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					