

铜川市人民政府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) 部门主要职责

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，加强国有资产管理

工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核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，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

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，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

7. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

8. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市安全生产方针政策

及有关法律法规、标准等工作。

9. 负责企业国有资产基础管理工作，起草国有资产管理政府规章草案，对区县国有资产管理工作进行指导和监督。

10. 负责市国企改革领导小组日常工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

依据部门三定方案，铜川市人民政府国有资产监督管理委员会内设 5 个科室：办公室、组织人事科、综合管理科、产权管理和企业改革科、宣教群工科，下属参公事业单位市资产评估中心财务不独立核算。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，市国资委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记两次来陕考察重要讲话和中央、省委经济工作会议精神，认真贯彻市委十二届九次全会精神，围绕铜川国资国企“十四五”发展规划，以落实《国资国企改革攻坚行动方案》为主线，以深化国资国企改

革为动力，以优化国有资本布局和重大项目建设为载体，以企业提质增效、高质量发展为目标，以全面加强党的建设为保障，着力完善中国特色现代国有企业制度，着力优化国有资本布局，着力推进混合所有制改革，着力完善国资国企监管体制，努力推动国有资本做强做优做大，实现国有资产保值增值。聚力为新时代铜川高质量全面转型发展作出新贡献。重点抓好以下四方面工作。

（一）抓重点，全力服务全市高质量全面转型发展

1. 贯彻落实全省深化国资国企改革三年行动动员部署电视电话会议精神，制定我市贯彻意见并积极推进。认真研学中省《三年行动方案》精神，拟定《铜川国资国企改革攻坚行动方案（2021-2022）》，积极推进实施。

2. 很抓重点项目建设。完成固定资产投资 20 亿元。完善项目储备库，储备重点项目 50 个，总投资达到 100 亿。加快推进 2020 年项目实施，协调解决央企省企在铜项目建设中存在的困难和问题，统筹推进 2021 年央企省企合作项目按期进展。

3. 大力推进“僵尸企业”处置工作。清理退出低效无效资产，梳理不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主营业务企业和资产，盘点长期停产半停产、资不抵债救活无望的“僵尸企

业”，列出清单，明确标准，2021年处置达到60%以上，2022年全部处置到位。“十四五”末，化解企业拖欠职工债务50%以上。

4. 围绕我市产业布局，培育融控新产业。依托国有资本投资运营平台，围绕服务我市高质量全面转型发展战略，推进国有资本控股、参股新产业发展。

（二）抓改革，聚力激发国企市场主体活力

1. 着力推进国资监管体制改革。一是加快产业集团组建，推进市属国有企业整合重组。市属国有企业按行业、功能和主业分类基本完成向平台公司、集团公司的归集整合，市场化、规范化投资运营机制健全完善，资源配置优化，国企活力释放。二是重点做好二级平台公司、集团公司授权履行出资人职责，厘清权责，强化服务，推进国资委职能转变和国有企业市场化运营，不断推进三级架构国有资本监管运营体系。

2. 加快国有企业公司制改制。年底前，市属全民所有制企业全部改制为公司制企业，基本形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。

3. 稳妥推进混合所有制经济发展。支持市属国有企业通过多种形式和渠道引入央企、省企资本、民营资本、集体资本、外资等改造为股份公司或设立股份公司。鼓励市属国有企业

通过出资入股或受让股份等方式进入多种所有制形式的股份公司。

4. 加快国有资本投资运营平台建设。巩固提升国有资本投资、运营公司改革成果，持续推进改革工作。

5. 健全完善企业法人治理结构。贯彻落实两个“一以贯之”的要求，把加强党的领导和完善公司治理结合起来，具备条件的市级国有资本投资运营平台公司、集团公司全部设立党委。市级国有资本投资运营平台公司、集团公司实现董事会配齐建强，外部董事制度得以落实。推进董事会向经理层授权的管理制度，保障经理层依法行权履职。

（三）强服务，不断提升国资监管效能

1. 建设国资在线监管系统，完善监管企业月度财务快报制度，定期分析研判企业运行状况，推进国资监管信息化建设。

2. 规范国企考核。细化企业目标任务考核指标，改进考核方式，推行监管企业经营业绩考核办法。建立对企业经营状况的定期研判制度，充分运用考核结果。推进监管企业工资总额实施工作，提升监管效能。

3. 加大国有资本收益收缴力度。

4. 推进国企决策体系、内部控制体系和责任追究体系“三个体系”建设。依据《建立健全决策体系、内部控制体系和责任追究体系的实施方案》，规范企业内部管理，出台监管企业“三重一出台监管企业“三重一大”决策制度，完善企业党委前置决策重大经营管理事项清单。

5. 做好企业资产统计工作。建立规范的财务预决算管理制度，完善财务预算工作体系。选择 3-5 户企业开展预决算试点工作。完成 2020 年度全市企业国有资产统计工作。

6. 推进铜川国资国企“十四五”规划落地实施。

7. 提质惠民生，不断提升服务保障水平。

8. 全面落实党要管党从严治党主体责任，认真抓好国企党建工作。

9. 统筹做好铜川合力团产业扶贫、乡村振兴、安全生产、信访维稳、全国文明城市创建成果巩固提升和“扫黑除恶”等专项斗争。

三、部门预算单位构成

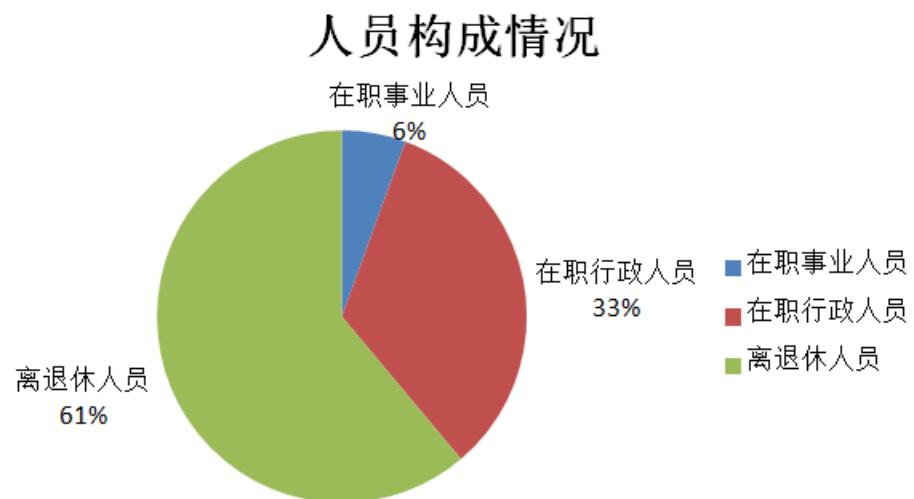
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市人民政府国有资产监督管理委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3 人；实有人员 21 人，其中行政 18 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 33 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 442.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 68.91 万元，主要原因是新增了年度考核和平时考核资金预算；2021 年本部门预算支出 442.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 68.91 万元，主要原因是新增了年度考核和平时考核预算支出。

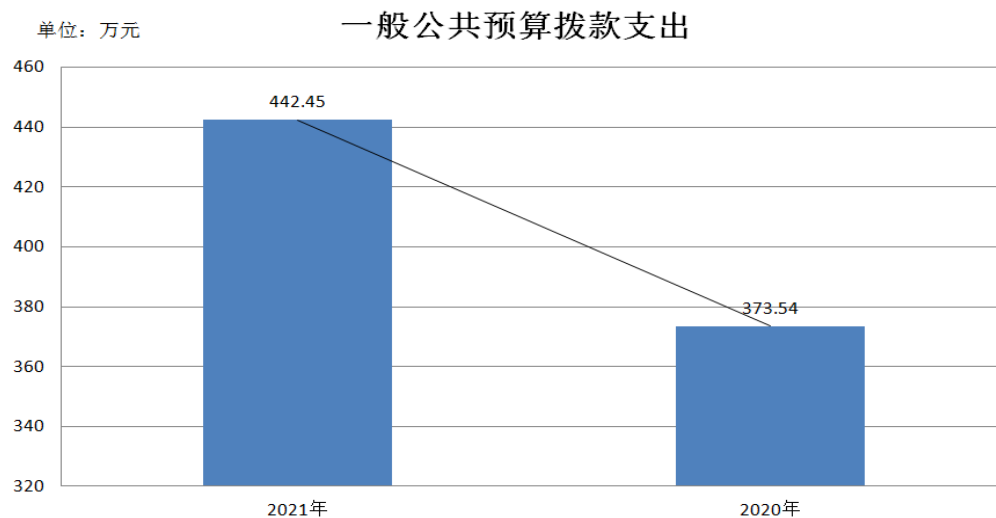
(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入442.45万元，其中一般公共预算拨款收入442.45万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加68.91万元，主要原因是新增了年度考核和平时考核预算收入；2021年本部门财政拨款支出442.45万元，其中一般公共预算拨款支出442.45万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加68.91万元，主要原因是新增了年度考核和平时考核预算支出。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出442.45万元，较上年增加68.91万元，主要原因是新增了年度考核和平时考核预算支出。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 442.45 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）1.92 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是上年离退休人员公用经费预算编制在其他行政事业单位养老支出功能分类中；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.64 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员变化、工资增加导致养老保险缴费增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）14.36 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是人员变动、工资增加导致医保缴费增加；

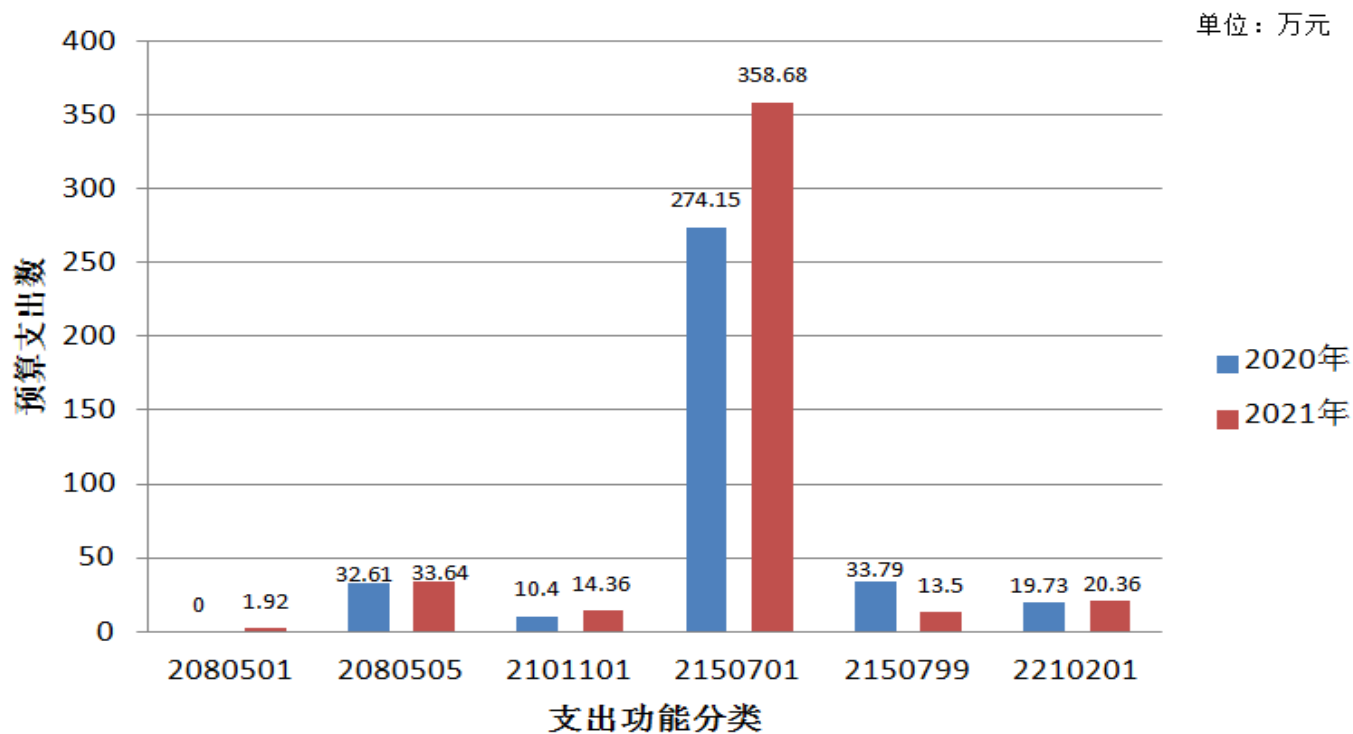
(4) 行政运行（2150701）358.68 万元，较上年增加 84.53 万元，原因是车补今年预算在这个功能分类，另外新增了年度考核奖金及平时考核奖金预算支出；

(5) 其他国有资产监管支出（2150799）13.5 万元，较上年减少 20.29 万元，原因是车补预算功能分类变化以及专项支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）20.36 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员变动、工

资增加导致住房公积金增加;

支出按功能科目分类的明细情况



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 年本部门当年一般公共预算支出 442.45 万元，其中：

工资福利支出(301)337.03 万元，较上年增加 69.61 万元，原因是人员变动，工资增加，新增了年度和平时考核奖金预算；

商品和服务支出(302)59.20 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是增加人事档案数字化专项支出预算；

对个人和家庭的补助支出(303)46.23 万元，较上年减少 4.38 万元，原因是六十年代精简人员数量减少导致生活补助减少，事业单位改制人员工资补差额减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 442.45 万元，其中：

机关工资福利支出(501)337.03 万元，较上年增加 69.61 万元，原因是人员变动，工资增加，新增了年度和平时考核奖金预算；

机关商品和服务支出(502)59.20 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是增加人事档案数字化专项支出预算；

对个人和家庭的补助(509)46.23万元,较上年减少4.38万元,原因是六十年代精简人员数量减少导致生活补助减少,事业单位改制人员工资补差额减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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。

本部门无2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年减少0.1万元(5.26%)，减少原因为：厉行节约，压减“三公经费”支出。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020年和2021年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费1.8万元，较上年对比减少0.1万元(5.26%)，减少原因为：厉行节约，压减“三公经费”支出；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.4万元，较上年减少0.1万元(6.67%)，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.93万元，较上年减少0.01万元(1.06%)，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 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 2020 年底，本部门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)。

2021 年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)。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 442.45 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 24.15 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是人员工资变化导致工会经费预算增加。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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、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支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市人民政府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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	442.45	一、部门预算	442.45	一、部门预算	442.45	一、部门预算	442.45
1、财政拨款	442.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	428.95	1、机关工资福利支出	337.03
(1)一般公共预算拨款	442.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	337.03	2、机关商品和服务支出	59.20
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	45.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	46.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	13.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	35.56	(2)商品和服务支出	13.50	8、对企业资本性支出	0.00
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	46.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	371.25	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	20.36		0.00		0.00

		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
		24、预备费	0.00		0.00		0.00
		25、其他支出	0.00		0.00		0.00
		26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
		27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
		28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
本年收入合计	442.45	本年支出合计	442.45	本年支出合计	442.45	本年支出合计	442.45
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	442.45	支出总计	442.45	支出总计	442.45	支出总计	442.45

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	442.45	一、财政拨款	442.45	一、财政拨款	442.45	一、财政拨款	442.45
1、一般公共预算拨款	442.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	428.95	1、机关工资福利支出	337.03
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	337.03	2、机关商品和服务支出	59.20
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	45.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	46.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	35.56	(2)商品和服务支出	13.50	8、对企业资本性支出	0.00
	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	46.23
	0.00	10、卫生健康支出	14.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	371.25	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00

	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	20.36		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	442.45	本年支出合计	442.45	本年支出合计	442.45	本年支出合计	442.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	442.45	支出总计	442.45	支出总计	442.45	支出总计	442.45

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-不含上年结转)

单位：万元

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	442.45	404.81	24.15	13.50	
205	教育支出	0.93	0.00	0.93	0.00	
20508	进修及培训	0.93	0.00	0.93	0.00	
2050803	培训支出	0.93	0.00	0.93	0.00	
208	社会保障和就业支出	35.56	33.64	1.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.56	33.64	1.92	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.92	0.00	1.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	371.25	336.45	21.30	13.50	
21507	国有资产监管	371.25	336.45	21.30	13.50	
2150701	行政运行	357.75	336.45	21.30	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	13.50	0.00	0.00	13.50	
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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			442.45	404.81	24.15	13.50	
301	工资福利支出			337.03	337.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.45	111.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.85	74.85	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.94	69.94	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.64	33.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.43	12.43	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			59.20	21.55	24.15	13.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.67	0.00	5.67	0.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.40	0.00	1.40	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.93	0.00	0.93	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	0.00	3.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.55	21.55	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.92	0.00	8.92	5.00	
303	对个人和家庭的补助			46.23	46.23	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.86	0.86	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.49	38.49	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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	428.95	404.81	24.15	
205	教育支出	0.93	0.00	0.93	
20508	进修及培训	0.93	0.00	0.93	
2050803	培训支出	0.93	0.00	0.93	
208	社会保障和就业支出	35.56	33.64	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	35.56	33.64	1.92	
2080501	行政单位离退休	1.92	0.00	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	0.00	
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	357.75	336.45	21.30	
21507	国有资产监管	357.75	336.45	21.30	
2150701	行政运行	357.75	336.45	21.30	
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00	
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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			428.95	404.81	24.15	
301	工资福利支出			337.03	337.03	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.45	111.45	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.85	74.85	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.94	69.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.64	33.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.36	20.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.43	12.43	0.00	
302	商品和服务支出			45.70	21.55	24.15	
30201	办公费	50201	办公经费	5.67	0.00	5.67	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.40	0.00	1.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.93	0.00	0.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.55	21.55	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.92	0.00	8.92	
303	对个人和家庭的补助			46.23	46.23	0.00	
30303	退休(役)费	50905	离退休费	0.86	0.86	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.49	38.49	0.00	

表 9

2021 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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.50	
193	铜川市人民政府国有资产监督管理委员会	13.50	
193001	铜川市人民政府国有资产监督管理委员会	13.50	
	专用项目	13.50	
	干部人事档案数字化管理	3.50	
	干部人事档案数字化工作经费	3.50	完成管理人事档案数字化工作
	国资监管工作经费	10.00	
	国资监管工作 经费	10.00	进一步加大市场化选聘经理层力度，推进“僵尸企业”处置，继续推进混合所有制改革。

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（不含上年结转）

单位：万元

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									
			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						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			会议 费	培训 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		
	合计	4.34	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.50	0.94	4.13	1.80	0	1.80	0.00	0.00	0.00	1.40	0.93	-0.21	-0.10	0	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.01		
193	铜川市人民政府 国有资产监督管理委员会	4.34	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.50	0.94	4.13	1.80	0	1.80	0.00	0.00	0.00	1.40	0.93	-0.21	-0.10	0	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.01		
193001	铜川市人民 政府国有资产监 督管理委员会	4.34	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.50	0.94	4.13	1.80	0	1.80	0.00	0.00	0.00	1.40	0.93	-0.21	-0.10	0	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.01		

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国资监管工作经费						
主管部门		铜川市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		铜川市国资委		
项目属性		新增项目		项目期		2021 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 进一步加大市场化选聘经理层力度 目标 2: 推进“僵尸企业”处置 目标 3: 继续推进混合所有制改革			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标 内容	指标 值	二级 指标	指标 内容	指标 值	
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量 指标	指标 1: 市场化选聘经理层户数	≥2 户	
			指标 2:			指标 2: “僵尸企业”处置户数	≥2 户	
					指标 3: 混合所有制改革户数	≥2 户	
		质量 指标	指标 1:		质量 指标	指标 1: 招聘符合相应制度要求	符合制度要求	
			指标 2:				
							
		时效 指标	指标 1:		时效 指标	指标 1: 工作完成时限	2021 年 12 月底	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1: 差旅费	≤5 万元	
			指标 2:			指标 2: 其他商品和服务支出	≤5 万元	
				
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1: 公司内部管理	提升	
			指标 2:			指标 2:		
				
		社会 效益 指标	指标 1:		社会 效益 指标	指标 1: 企业国有资产对社会贡献	进一步提高	
			指标 2:			指标 2:		
				
生态 效益 指标		指标 1:		生态 效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			指标 2:			
				
可持 续影 响指 标		指标 1:		可持 续影 响指 标	指标 1: 公司内部管理水平	长期		
		指标 2:			指标 2:			
				
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:		服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 国资系统干部职工满意度	≥85%		
		指标 2:			指标 2:			
				
					

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案数字化工作经费					
主管部门		铜川市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		铜川市国资委	
项目属性		新增项目		项目期		2021 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 完成机关及管理企业领导人员人事档案数字化工作 目标 2: 目标 3:		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 人事档案数字化件数	≥98 人
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量 指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 人事档案电子合格率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效 指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 工作完成时限	2021 年 12 月底
			指标 2:			
			
		成本 指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 人事档案数字化成本费用	≤3.5 万元
			指标 2:			指标 2:	
			
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会 效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 提升人事档案便捷查 询度	有效提升
			指标 2:			指标 2:	
			
生态 效益 指标		指标 1:		生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
可持 续影 响指 标		指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 档案保存时间有效提 升	长期	
		指标 2:			指标 2:		
			
.....						
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 国资系统干部职工满 意率	≥85%	
		指标 2:			指标 2:		
			
			

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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市人民政府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
	任务	任务	深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，围绕国企改革三年行动方案及中省国资国企工作部署，加强国资监管，深化国企改革，激发国企活力，全力促进国企扭亏增盈、提质增效。	442.46	442.46
金额合计			442.46	442.46	
年度总体 目标	目标 1：加强国有资本监管，优化国有资本布局。 目标 2：继续深化国有企业改革，加大招商引资、项目建设力度，持续推进“僵尸企业”处置、混合所有制改革，进一步提升国有企业活力，发挥企业国有资产对全市经济社会贡献。				
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	指标 1：人员经费保障人数		≥118 人
			指标 2：组织召开会议数		≥4 次
			指标 3：组织培训次数		≥1 次
			指标 4：人事档案数字化人数		≥98 人
			指标 5：市场化选聘经理层户数		≥2 户
			指标 6：僵尸企业处置户数		≥2 户
			指标 7：混合所有制改革企业户数		≥2 户
			指标 8：企业国有资产统计报表		1 份
		质量指标	指标 1：2020 年度企业国有资产统计报表统计准确率		100%
			指标 2：培训覆盖面		100%
			指标 3：人员经费发放准确率 100%		100%
		时效指标	指标 1：形成 2020 年度企业国有资产统计报表时间		2020 年 6 月底
			指标 2：完成人事档案数字化时间		2020 年 12 月底
				
		指标 1：严格控制费用规模		≤442.46 万元
		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：企业管理能力		提升
			指标 2：		
				
		社会效益 指标	指标 1：企业国有资本对全市贡献率		进一步提高
			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：档案保存时间有效提升		长期	
	指标 2：				
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：国资系统干部职工满意率		≥85%	
		指标 2：			
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年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 (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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 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:			
				

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。