

铜川市人民政府国有资产监督管理委员会
2020年部门综合预算
(已经过保密审查)

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

(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。

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决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，市人民政府国有资产监督管理委员会设5个内设机构：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、2020年度部门工作任务

2020年，全市国资国企工作的总体思路是：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、四中全会、中央经济工作会议、全省国资监管会议精神、市委十二届七次全会和市十六届人大五次会议精神，围绕政府工作报告对全市经济工作部署安排，以全面落实我市《关于加快实施国企国资改革攻坚行动的意见》为主线，以国资国企改革为动力，以优化国有资本布局和项目建设为载体，聚力推进企业扭亏增盈、提质增效，不断发挥国企党建引领国企改革发展的作用，为新时代铜川追赶超越转型发展作出新贡献。重点抓好以下工作。

（一）履行主体责任，切实加强党对国有企业的领导

1. 加强党对国有企业全面领导，加强企业领导班子建设，落实企业党组织把方向，管大局，保落实政治责任，落实企业党组织书记抓党建主体责任。

2. 学习贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（暂行），扎实推进主题教育制度化，对标国企党建38条，持续开展国企党建突出问题专项整治，整顿软弱涣散党组织，全面提升国企党建规范水平。

3. 积极推进国企退休党员社会化管理，调整理顺党组织隶属关系，筹建国企党建服务中心，着力提升企业党组织的组织力，提升服务能力和水平。

4. 落实党委抓党风廉政建设主体责任，持续抓好全系统党风廉政建设工作。

（二）深化改革，不断激发国企市场主体活力

1. 着力推进国资监管体制改革。推进市属国有企业整合重组，探索开展国有资本授权经营体制改革，构建三级架构国有资本监管运营体系。压减国资委直接监管企业户数，重点做好二级平台公司、集团公司授权赋能，切实履行出资人职责，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。

2. 推进国企混合所有制改革。鼓励支持具备一定条件的企业，积极引入社会资本参与企业改革，发展混合所有制经济，重点推进竞争行业和领域国有企业的混合所有制改革。

3. 推进国企市场化选聘经理层工作。总结试点改革工作经验，进一步加大所监管企业市场化选聘经理层工作力度，不断提升企业经营管理专业化、规范化水平。

4. 加快推行所监管企业工资总额管理办法。鼓励企业在减亏、提质增效的前提下，提高员工薪酬，选择部分企业开展以绩效年薪为核心的企业管理层薪酬制度改革，激发企业活力，提高企业效益。

5. 推进剥离国有企业办社会职能工作。按照中省部署，大力推进市域内国有企业“三供一业”分离移交和退休人员社会化管理工作，力争年底基本完成“三供一业”维修改造工作，全面完成国有企业退休人员社会化管理工作。

（三）强化服务，不断提升国资监管效能

1. 加强企业财务监管。建立监管企业月度财务快报制度，定期分析研判企业运行状况，针对问题提出措施，督促企业落实。

2. 完善考核工作。细化对企业目标任务的考核指标，改进考核方式，建立对企业经营状况的定期研判制度，充分运用考核结果，同时，稳妥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。力争国有资本收益有较大突破，上缴国有资本收益金1个亿；强化收益管理，维护国有资产权益。

4. 做好企业资产统计工作。完成2019年我市企业国有资产统计工作，加强对国有资产的 analysis 研判，探索对监管企业运营检测体系。精心做好铜川国资国企“十四五”规划编制工作。

（四）突出重点，聚力服务全市转型发展大局

1. 积极推进项目建设。重点抓好西北耐物流园建设，有序推进“三供一业”维修改造项目和监管企业年度确定项目，以项目建设为抓手，促进企业提质增效。

2. 完成债券发行和投融资工作。市国有资本投资运营公司做好推进债券发行前的各项基础工作，做好募投项目前期对接工作，围绕我市产业发展规划，有序开展产业项目投资，积极发挥国有资本的带动和引领作用。

3. 做好国企老市区“三疏”工作。

4. 推进招商引资和扭亏增盈工作。一是加大招商引资力度，积极推进项目包装策划工作，建立项目库，全面掌握项目进度和投资完成情况。二是推进央地战略推进会议确定的项目。三是23户经营亏损企业扭亏转盈，提质增效。

（五）抓好国有企业助力铜川脱贫攻坚和包村扶贫工作

1. 充分发挥好内引外联络作用，协调铜川合力团成员单位在我市的意向项目转换，争取项目早

日落地、开工，力争在上一批新项目。

2. 做好包村扶贫和脱贫成果巩固工作。

（六）抓好监管企业信访稳定和安全生产工作。加大矛盾纠纷排查化解力度，妥善解决一批信访案件，杜绝重大集体访和非正常上访的发生。落实国家安全生产方针政策，加强安全生产检查，确保监管企业安全生产实现“三无”。

（七）抓好监管企业创国卫巩固提升和创文工作。积极开展健康企业创建活动，全面完成创建全国文明城市各项目标任务。

三、部门预算单位

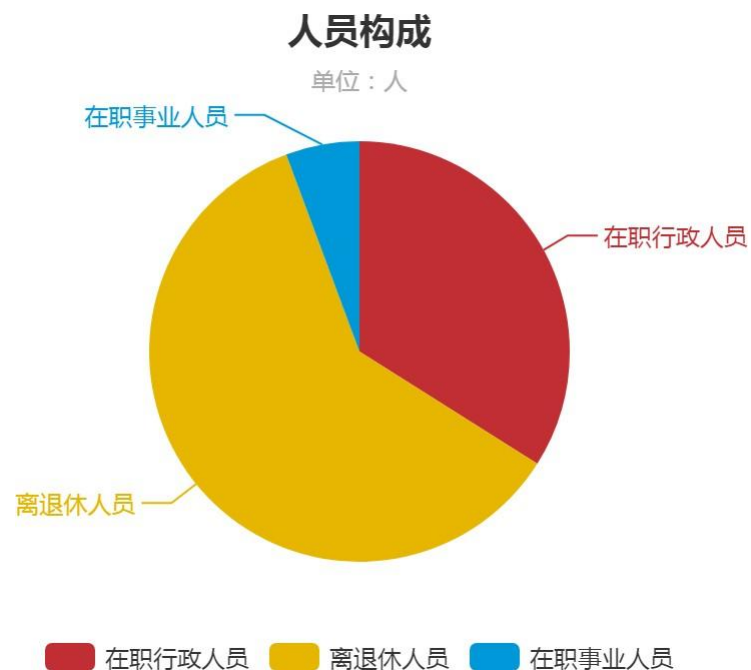
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020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	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2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制19人、事业编制3人；实有人员22人，其中行政18人、事业3人。单位管理的离退休人员32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373.54万元，其中一般公共预算拨款收入373.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入收入0.00万元、实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元、事业单位经营收入收入0.00万元、附属单位上缴收入收入0.00万元、其他自有资金收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少24.99万元，主要原因是人员减少，养老缴费比例降低，厉行节约，压缩公用经费；2020年本部门预算支出373.54万元，其中一般公共预算拨款支出373.54万元、政

府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、附属单位上缴收入支出0.00万元、其他自有资金支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少24.99万元，主要原因是人员减少，养老缴费比例降低，厉行节约，压缩公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入373.54万元，其中一般公共预算拨款收入373.54万元、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、2020年本部门财政拨款收入较上年减少24.99万元，主要原因是人员减少，养老缴费比例降低，厉行节约，压缩公用经费。2020年本部门财政拨款支出373.54万元，其中一般公共预算拨款支出373.54万元、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、2020年本部门财政拨款支出较上年减少24.99万元，主要原因是人员减少，养老缴费比例降低，厉行节约，压缩公用经费。

（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373.54万元，较上年减少24.99万元，主要原因是人员减少，养老缴费比例降低，厉行节约，压缩公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出373.54万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.94万元，较上年增加0.94万元，原因是去年培训支出不在此功能分

类科目预算。

(2) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 1.92万元, 较上年增加0万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.61万元, 较上年减少13.64万元, 原因是在职人员减少, 养老缴费比例下降。

(4) 行政单位医疗(2101101) 10.40万元, 较上年减少1.41万元, 原因是人员减少。

(5) 行政运行(2150701) 274.15万元, 较上年减少14.9万元, 原因是人员减少, 工资福利养老等支出减少, 压缩三公经费, 培训费不在此科目预算。

(6) 其他国有资产监管支出(2150799) 33.79万元, 较上年增加6.68万元, 原因是增加专项支出, 人员减少, 车补减少。

(7) 住房公积金(2210201) 19.73万元, 较上年减少2.67万元, 原因是在职人员减少。

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373.54万元, 其中:

工资福利支出(301) 267.42万元, 较上年减少35.11万元, 原因是人员减少, 工资调整, 养老缴费比例下降。

商品和服务支出(302) 55.51万元, 较上年增加5.58万元, 原因是新增项目支出, 压缩公用经费, 人员减少, 车补减少。

对个人和家庭的补助(303) 50.61万元, 较上年增加4.53万元, 原因是六十年代精简人员标准调

整，伤残抚恤标准调整，新增第一书记驻村补助预算以及取暖费补差预算。

(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373.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.42万元，较上年减少35.11万元，原因是人员减少，工资调整，养老缴费比例下降。

机关商品和服务支出（502）55.51万元，较上年增加5.58万元，原因是新增项目支出，压缩公用经费，人员减少，车补减少。

对个人和家庭的补助（509）50.61万元，较上年增加4.53万元，原因是六十年代精简人员标准调整，伤残抚恤标准调整，新增第一书记驻村补助预算以及取暖费补差预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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. 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。

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1.90万元，较上年减少0.29万元(13.24%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”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：2019年和2020年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费1.90万元，较上年减少0.29万元(13.24%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”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：2019年和2020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：2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。。

2020年当年会议费预算1.50万元，较上年减少0.4万元(21.05%)。减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

2020年当年培训费预算0.94万元，较上年减少0.01万元(1.05%)，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

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共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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373.54万元，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2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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24.08万元，较上年减少25.85万元，主要原因是去年将车补纳入了机关运行经费中，今年未纳入。

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。

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

2020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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

2020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	373.54	一、部门预算	373.54	一、部门预算	373.54	一、部门预算	373.54
1、财政拨款	373.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	363.54	1、机关工资福利支出	267.42
(1)一般公共预算拨款	373.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	267.42	2、机关商品和服务支出	55.51
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	45.51	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	50.61	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	.94	(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	10.00	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	34.53	(2)商品和服务支出	10.00	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	50.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.40	(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	307.94	(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		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	19.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		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

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
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	373.54	本年支出合计	373.54	本年支出合计	373.54	本年支出合计	373.54
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	373.54	支出总计	373.54	支出总计	373.54	支出总计	373.54

表4

2020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	373.54	一、财政拨款	373.54	一、财政拨款	373.54	一、财政拨款	373.54
1、一般公共预算拨款	373.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	363.54	1、机关工资福利支出	267.42
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	267.42	2、机关商品和服务支出	55.51
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	45.51	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	50.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	34.53	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	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	50.61
		10、卫生健康支出	10.40	(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、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	307.94	(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		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	19.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	373.54	本年支出合计	373.54	本年支出合计	373.54	本年支出合计	373.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	373.54	支出总计	373.54	支出总计	373.54	支出总计	373.54

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-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	373.54	339.47	24.08	10.00	
205	教育支出	0.94	0.00	0.94	0.00	
20508	进修及培训	0.94	0.00	0.94	0.00	
2050803	培训支出	0.94	0.00	0.94	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.53	32.61	1.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	32.61	1.92	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	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	32.61	32.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	307.94	276.73	21.22	10.00	
21507	国有资产监管	307.94	276.73	21.22	10.00	
2150701	行政运行	274.15		18.86	0.00	
			255.29			
2150799	其他国有资产监管支出	33.79	21.43	2.36	10.00	
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	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			373.55	339.47	24.08	10.00	
301	工资福利支出			267.43	267.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.99	107.99	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.93	74.93	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	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	32.61	32.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.27	11.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.90	11.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.73	19.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			55.51	21.43	24.08	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.26	0.00	2.26	6.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.94	0.00	0.94	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	2.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36	0.00	2.36	0.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.43	21.43	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.92	0.00	4.92	2.00	
303	对个人和家庭的补助			50.61	50.61	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	2.80	2.80	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.92	3.92	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.64	40.64	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	3.20	3.20	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	363.54	339.47	24.08	
205	教育支出	0.94	0.00	0.94	
20508	进修及培训	0.94	0.00	0.94	
2050803	培训支出	0.94	0.00	0.94	
208	社会保障和就业支出	34.53	32.61	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	32.61	1.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.92	0.00	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.61	32.61	0.00	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	
215	资源勘探信息等支出	297.94	276.73	21.22	
21507	国有资产监管	297.94	276.73	21.22	
2150701	行政运行	274.15	255.29	18.86	
2150799	其他国有资产监管支出	23.79	21.43	2.36	
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	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

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			363.55	339.47	24.08	
301	工资福利支出			267.43	267.43	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.99	107.99	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.93	74.93	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.61	32.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.27	11.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.90	11.90	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.73	19.73	0.00	
302	商品和服务支出			45.51	21.43	24.08	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.26	0.00	2.26	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.94	0.00	0.94	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36	0.00	2.36	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.43	21.43	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.92	0.00	4.92	
303	对个人和家庭的补助			50.61	50.61	0.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	2.80	2.80	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.92	3.92	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.64	40.64	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	3.20	3.20	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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
				(10)其他支出	0.00		
				3、上缴上级支出	0.00		
				4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
193	铜川市人民政府国有资产监督管理委员会	10.00	
193001	铜川市人民政府国有资产监督管理委员会	10.00	
	专用项目	10.00	
	国资监管专项工作经费	10.00	

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

单位编 码	单位名称	2020年							增减变化情况									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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维护费			小计				因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费			小计			因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 2	21=12- 3	22=13- 4	23=14- 5	24=15- 6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 2	21=12- 3	22=13- 4	23=14- 5	24=15- 6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.19		2.19				1.90	0.95	4.34	1.90		1.90				1.50	0.94	-0.70	-0.29		-0.29				-0.40	-0.01
193	铜川市人民 政府国有 资产监督 管理委员会	2.19		2.19				1.90	0.95	4.34	1.90		1.90				1.50	0.94	-0.70	-0.29		-0.29				-0.40	-0.01
193001	铜川市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会	2.19		2.19				1.90	0.95	4.34	1.90		1.90				1.50	0.94	-0.70	-0.29		-0.29				-0.40	-0.01

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	国资监管工作专项经费			
主管部门	铜川市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	持续深化国企改革，有效激发国企活力，聚力推进企业扭亏增盈、提质增效。			
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	国有企业退休人员社会化管理人数	95000 人
		质量指标	全市国有企业退休人员社会化管理移交工作完成进度	100%
		时效指标	全市国有企业退休人员社会化管理移交工作完成时限	2020 年 12 月
		成本指标	委托业务费	≤2 万
			差旅费	≤6 万
	其他商品和服务支出		≤2 万	
	效益目标	经济效益指标	实现国有资本收益	≥1000 万
		社会效益指标	提升国有企业竞争力	有所提升
		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	国有企业满意度	>85%	

2020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 1	工资福利支出、对个人和家庭的补助	318.03	318.03	0
	任务 2	公用经费主要内容	45.51	45.51	0
	任务 3	国资监管工作专项经费	10	10	0
金额合计		373.54	373.54	0	
年度总体目标	保障 2020 年工作正常运行（人员经费、公用经费）。				
	进一步推进国资国企有效监管。				
	加强国有资产基础管理工作。				
	国有企业退休人员社会化管理全面完成。				
	进一步加强委属企业党建工作，从严落实管党治党责任。				
	国有企业“三供一业”分离移交工作基本完成。				
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	人员经费保障人数		≥134 人
			监管国有企业数量		≥50 家
			召开国资监管相关工作会议次数		≥4 次
			组织国企党建培训次数		≥2 次
			形成 2019 年度国有资产统计报表		1 份
		质量指标	2019 年度国有资产统计报表数据准确率		100%
			国企党建培训覆盖面		100%
			国有资产监管覆盖面		100%
			人员经费发放准确率		100%
		时效指标	完成 2019 年度国有资产统计报表完成时间		2020 年 6 月底
			国有企业“三供一业”分离移交工作基本完成时间		2020 年 12 月底
			国有企业退休人员社会化管理全面完成		2020 年 12 月底
		成本指标	人员经费支出		≤318.03 万元
	会议费		≤1.5 万元		
	培训费		≤0.94 万元		
	行政运行经费		≤31.64 万元		
				
	效益指标	经济效益指标	实现国有资本收益额		≥1000 万元
		社会效益指标	提高国有资本对社会经济发展贡献度		进一步提高
		生态效益指标			
可持续影响指标	持续提高国有资产保值增值		≥5 年		
	进一步提高对国有企业监管水平		≥5 年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业人员满意度		≥85%	
		机关干部满意度		≥90%	
.....					

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、各级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。