

西安市临潼区国有资产管理所
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

（1）. 主要职能

- 1、负责全区行政事业单位和国有企业的国有资产的运行情款及运行效益；
- 2、负责对区属各部门的国有资产现状和变化情况组织调查研究和产权登记管理，做好国有资产台帐登记和统一报表填报工作；
- 3、负责国有资产产权的清理、清查、界定和划转等做好产权变动和资产报废报损的审核工作；
- 4、负责管理资产评估、立项、审核确认工作，会同有关部门做好国有企业产权置换，参与企业改制和国有资产流失查处工作。

（2）. 机构情况

本部门属于财政局下属二级事业单位

二、2020 年年度部门工作任务

1、完成了全区 2018 年行政事业单位资产编报工作

为加强行政事业单位国有资产管理，完善行政事业单位资产基础信息，按照市财政局统一安排，我所认真完成了全区行政事业单位资产编报工作。截止 2018 年底我区所属行政事业单位共计 270 户，其中：行政单位 200 户，事业单位 70 户，固定资产账面数为 195687.16 万元。

2、完成了机构改革预算单位的国有资产划转工作

严格按照国有资产管理有关规定，在做好资产盘点、清查工作的基础上，制定资产划转及处置方案，规范办理资产划转、交接、处置相关手续，确保机构改革中国有资产的安全、完整，防止国有资产流失。并及时请软件公司人员，完成了国有资产系统中涉改单位的更名、合并、新增等工作。涉改的 16 家单位全部完成了资产的划转工作。

3、完成了事业单位涉改车辆的处置工作

事业单位涉改车辆共计 57 辆，其中 16 辆车评估价格 38.1 万元，以国有资产投资注入区城建集团公司；1 辆车予以拍卖；其余车辆依法按程序予以报废处置。

4、完成了行政事业单位资产的日常处置工作

今年以来，行政事业单位资产的日常处置工作完成 20 余笔，先后完成了教育局、公安分局等单位办公设备资产的处置工作，上缴残值收入 7.83 万元。

5、认真开展罚没物品的拍卖处置工作

按照区纪委、公安分局的委托，我所积极联系西安市公物拍卖行先后拍卖了烟酒等物品，3 辆涉案车辆，共计拍卖预收入近百万元。

6、国有企业办社会职能工作进展良好

1. “三供一业”工作主要承担着供水、供气、供电、供暖等工作职能，其中供水由区一水、二水负责实施；供气由区城投集团公司负责，临潼华润燃气公司具体实施；供电由临潼供电分局负责实施；供暖由会昌热力公司负责实施。物业管理工作，我区此前一直由市国资委下属企业华衡物业有限责任公司等具体负责实施。

2. 国有企业办教育机构移交工作全面完成。我区涉及陕鼓集团公司下属幼儿园、铁一处幼儿园共两家教育机构，协议已与区教育局签订，剥离完毕。我区不存在厂办大集体问题。

3. 针对国有企业退休人员社会化管理工作，结合实际，已初步制定了我区工作实施方案（草案），待市上出台具体的实施方案之后，将进一步修订完善我区的工作方案，全面开展此项工作。

7、强化制度约束，不断加强国有资产管理

为进一步加强和改进区级行政事业单位国有资产管理，推进资产管理与预（决）算管理、资产管理与财务管理、资产配置管理与处置管理的“三结合”，建立和完善行政事业国有资产管理制度，构建科学、规范、符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律的管理体系，更好地保障行政事业单位有效运转和高效履职，提高资产使用效益。根据上级文件精神，结合政府机

构改革和以前年度我区资产管理中存在的问题，以临财函〔2019〕257号文件下发各行政事业单位，切实加强对国有资产的日常管理。

8、其他工作完成情况

1. 完成了2020年各单位采购固定资产预算的审核工作
2. 完成区属企业国有资产统计工作和区属企业月快报的统计上报工作。
3. 完成了市人大调研我区国有资产管理情况材料的起草工作；完成了市国资委工作总结的上报工作等。

三、部门预算单位构成

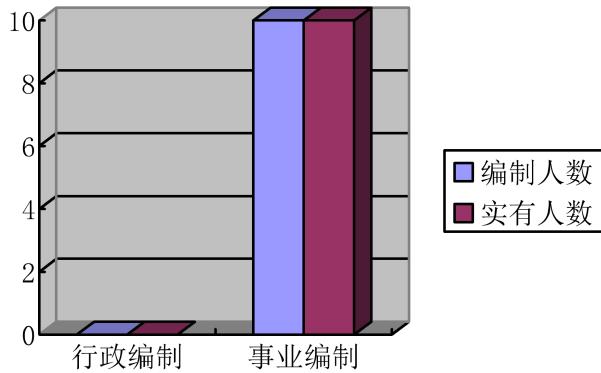
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区国有资产管理所	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人，其中事业10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127.18万元，其中一般公共预算拨款收入127.18万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.73万元，主要原因是目标责任奖；2020年本部门预算支出127.18万元，其中一般公共预算拨款支出127.18万元，2020年本部门预算支出较上年增加1.73万元，主要原因是目标责任奖。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入127.18万元，其中一般公共预算拨款收入127.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.73万元，主要原因是目标责任奖；2020年本部门财政拨款支出127.17万元，其中一般公共预算拨款支出127.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.73万元，主要原因是目标

责任奖。

(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 127.18 万元，较上年增加 1.73 万元，主要原因是目标责任奖。

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 109.58 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老支出 (2080505) 12.27 万元，较上年减少 2.49 万元，原因是减少一人；

(2) 机构运行 (2150701) 93.8 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是减少一人；

(3) 行政单位医疗 (2101101) 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因为上年无此科目，在行政运行下反映。

(4) 其他国有资产监管支出 (2150799) 17.6 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是业务经费增加。

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 127.18 万元，其中：

工资福利支出 (301) 98.96 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是减少一人；

商品和服务支出（302）10.62万元，较上年减少0.96万元，原因是其他交通费用减少。

资本性支出（310）0.5万元，较上年增加0.05万元，原因是增加设备购置。

（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127.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.96万元，较上年增加0.35万元，原因是减少一人；

机关商品和服务支出（502）10.62万元，较上年增加（减少）0.96万元，原因是其他交通费用减少；

资本性支出（503）0.5万元，较上年增加0.05万元，原因是办公设备购置增加。

（四）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。

（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。

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

2019年和2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预

算支出无。其中：2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算支出；会议费 0.5 万元，较上年无变化；培训费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是增加培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 127.18 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 0.5 万元，其中政府采购货物类预算 0.5 万元。

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当年拨款 128.17 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。

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 10.62 万元，较上年减少

0.96 万元，主要原因是其他交通费用减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区国有资产管理所

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	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	无基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项资金

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、部门预算	127.18	一、部门预算		一、部门预算	109.58	一、部门预算	
1、财政拨款	127.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98.96	1、机关工资福利支出	98.96
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	10.62	2、机关商品和服务支出	27.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	0.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	17.60	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17.10	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.27	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出	111.41	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	127.18	本年支出合计	127.18	本年支出合计	127.18	本年支出合计	127.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	127.18	支出总计	127.18	支出总计	127.18	支出总计	127.18

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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、财政拨款	127.18	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	127.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	109.58	1、机关工资福利支出	98.96
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	98.96	2、机关商品和服务支出	27.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.62	3、机关资本性支出（一）	0.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12.27	(2)商品和服务支出	17.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.50	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出	111.41	(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	127.18	本年支出合计	127.18	本年支出合计	127.18	本年支出合计	127.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	127.18	支出总计	127.18	支出总计	127.18	支出总计	127.18

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	127.18	98.96	10.62	17.60	
008007	临潼区国有资产管理所	127.18	98.96	10.62	17.60	
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27			
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27			
	工资福利支出(养老保险缴费)	12.27	12.27			
210	卫生健康支出	3.50	3.50			
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50			
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.17	0.18			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	3.10	3.16			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.20	0.22			
215	资源勘探工业信息等支出	111.41	83.18	10.62	17.60	
21507	国有资产监管	111.41	83.18	10.62	17.60	
2150701	行政运行	93.80	83.18	10.62		

	商品和服务支出	10.62		10.62		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09			
	工资福利支出	83.00	83.09			
2150799	其他国有资产监管支出	17.60			17.60	
	行政事业单位资产管理系统运行维护费	5.00			5.00	
	行政事业单位国有资产监管	11.60			11.60	
	行政事业单位国有资产清查	0.50			5.00	
	办公设备购置	0.50			5.00	

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	127.18	98.96	10.62	17.60	
008007	临潼区国有资产管理所			127.18	98.96	10.62	17.60	
301	工资福利支出	501		98.96	98.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.33	40.33			
	工资福利支出			40.33	40.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39			
	工资福利支出			39.39	39.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.36	3.36			
	工资福利支出			3.36	3.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27			
	工资福利支出（养老保险缴费）			12.27	12.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.18	0.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.10	3.10			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.22	0.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09			
302	商品和服务支出	502		27.72		10.62	17.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		0.80	2.00	

	商品和服务支出			0.80		0.80		
	行政事业单位国有资产监管			2.00			2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
	行政事业单位国有资产监管			1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.06		0.46	0.60	
	商品和服务支出			0.46		0.46		
	行政事业单位国有资产监管			0.60			0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00			5.00	
	行政事业单位资产管理系统运行维护费			5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
	行政事业单位国有资产清查			0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
	行政事业单位国有资产监管			1.00			1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
	行政事业单位国有资产监管			6.00			6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69		1.69		
	商品和服务支出			1.69		1.69		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62		
	商品和服务支出			7.62		7.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
	行政事业单位国有资产监管			1.00			1.00	
310	资本性支出	503		0.50			0.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	0.50			0.50	
	办公设备购置			0.50			0.50	

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	109.58	98.96	10.62	
008007	临潼区国有资产管理所	109.58	98.96	10.62	
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27		
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27		
	工资福利支出（养老保险缴费）	12.27	12.27		
210	卫生健康支出	3.50	3.50		
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50		
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.18	0.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	3.10	3.10		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.22	0.22		
215	资源勘探工业信息等支出	93.80	83.18	10.62	
21507	国有资产监管	93.80	83.18	10.62	
2150701	行政运行	93.80	83.18	10.62	
	商品和服务支出	10.62		10.62	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09		
	工资福利支出	83.09	83.09		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
				109.5 8	98.96	10.62	
008007	临潼区国有资产管理所			109.5 8	98.96	10.62	
301	工资福利支出	501	501	98.96	98.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.33	40.33		
	工资福利支出			40.33	40.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39		
	工资福利支出			39.39	39.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.36	3.36		
	工资福利支出			3.36	3.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27		
	工资福利支出（养老保险缴费）			12.27	12.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.18	0.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			3.10	3.11		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.22	0.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09		
302	商品和服务支出	502	502	10.62		10.62	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.46		0.40	
	商品和服务支出			0.46		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69		1.69	
	商品和服务支出			1.69		1.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62	
	商品和服务支出			7.62		7.62	

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

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	17.60	
008007	临潼区国有资产管理所	17.60	
	行政事业单位资产管理系统运行维护费	5.00	保障全区 271 家行政事业单位的国有资产的报表系统平稳运行
	行政事业单位国有资产监管	11.60	依据国有资产管理办法，做好国有资产的评估、拍卖、处置等事宜，对国有资产进行监管，落实好资产的保值增值
	行政事业单位国有资产清查	0.50	对行政事业单位国有资产进行清查，布置各单位资产报表的填报等工作
	办公设备购置	0.50	适应业务要求

表 11

2020 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)

单位：万元

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 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					1						0.50	
215	07	99	008007	办公设备购置	台式电脑		台	1	310	02	503	06	2020-03-24	0.50	

表 12

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	2019 年						2020 年						增减变化情况						会议费	培训费		
		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				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费									
		合计	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		合计	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		合计	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					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	合计	0.5						0.5	1.50						0.50	1.00	1				0 1		
008007	临潼区国有资产管理所	0.5						0.5	1.50						0.50	1.00	1				0 1		

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		行政事业单位资产管理系统运行维护费				
项目实施单位		西安市临潼区国有资产管理所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元			
其中: 财政拨款		5 万元				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 保障全区 271 家行政事业单位的国有资产的报表系统平稳运行 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: 区内行政事业单位	271 家		
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 系统平稳运行	平稳运行		
			指标 2:			
	时效指标	指标 1: 年内完成	2020 年 1-12 月			
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1: 维护费	5 万元			
指标 2:						
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益 指标	指标 1 保障系统平稳运行, 促进工作顺利开展	工作顺利开展			
		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: 强化资产管理	长期			
指标 2:						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位满意度	≥95%			
		指标 2:				
					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		行政事业单位国有资产监管		
项目实施单位		西安市临潼区国有资产管理所		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.6 万元	
		其中: 财政拨款	11.6 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	依据国有资产管理办法，做好国有资产的评估、拍卖、处置等事宜，对国有资产进行监管，落实好资产的保值增值。			
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: 区内行政事业单位	271 家
			指标 2:	
			
			
		质量指标	指标 1: 强化资产监管力度	强化
			指标 2:	
			
			
		时效指标	指标 1: 年内完成	2019 年 12 月
指标 2:				
.....				
成本指标	指标 1: 监管支出	11.6 万元		
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不涉及	
		指标 1: 提高国有资产监管水平	提高	
		指标 2:		
	社会效益 指标		
		指标 1:	不涉及	
		指标 2:		
	生态效益 指标		
		指标 1: 持续加强国有资产进行监管力度	长期	
		指标 2:		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位满意度	≥95%	
		指标 2:		
			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		行政事业单位国有资产清查				
项目实施单位		西安市临潼区国有资产管理所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5 万元			
其中: 财政拨款		0.5 万元				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 对行政事业单位国有资产进行清查, 布置各单位资产报表的填报等工作。 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		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 辖区行政事业单位	≥ 10 家		
		质量指标	指标 1: 按时召开会议	100%		
		时效指标	指标 1: 年内完成	2020 年 12 月		
			指标 2:			
					
成本指标	指标 1: 会议支出	0.5 万元				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不涉及		
		社会效益 指标	指标 1: 提升资产管理水平	提升		
			指标 2:			
					
	生态效益 指标	指标 1:	不涉及			
		指标 2:				
					
	可持续影响 指标	指标 1: 持续加强资产管理	长期			
		指标 2:				
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	$\geq 95\%$			
		指标 2:				
					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		办公设备购置		
项目实施单位		西安市临潼区国有资产管理所		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5 万元	
		其中: 财政拨款	0.5 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 适应业务要求。 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: 购置电脑	1 台
			指标 2:	
			
			
		质量指标	指标 1: 购置安装	100%
			指标 2:	
			
			
		时效指标	指标 1: 年内完成	2020 年 12 月
指标 2:				
.....				
.....				
成本指标	指标 1: 其他资本性支出	0.5 万元		
	指标 2:			
			
			
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			
	社会效益 指标	指标 1: 提高工作效率	提高	
		指标 2:		
			
			
	生态效益 指标	指标 1:	不涉及	
		指标 2:		
.....				
.....				
可持续影响 指标	指标 1: 促进工作顺利开 展	5 年以上		
	指标 2:			
			
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥ 95%	
		指标 2:		
			
			

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区国有资产管理所			
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
	1、系统维护运行管理费	资产系统维护	5	5	
	2、资产清查会议费	行政事业单位资产清查	0.5	0.5	
	3、办公设备购置	设备购置	0.5	0.5	
	4、行政事业单位国有资产监管	行政事业单位资产评估等业务支出	11.6	11.6	
	5、基本支出	人员经费及公用支出	109.58	109.58	
年度总体目标	金额合计				
	127.18				
	目标 1: 2019 年度全区行政事业单位资产清查年报、月报按时、真实, 完整上报。				
	目标 2: 完成资产的报废、拍卖、处置等相关工作。				
年度绩效指标	目标 3: 适应业务要求。				
	目标 4: 保障人员经费及公用支出。				
	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: 区内行政事业单位		271 家
			指标 2: 培训会		≥2 次
			指标 3: 购置电脑		1 台
		质量指标	指标 1: 系统平稳运行		100%
			指标 2: 熟练操作		100%
			指标 3: 购置安装		100%
		时效指标	指标 1: 年内完成		2020 年 12 月
			指标 2: 年内完成		2020 年 12 月
			指标 3: 年内完成		2020 年 12 月
		成本指标	指标 1: 系统维护管理费		5 万元
			指标 2: 会议费		0.5 万元
			指标 3: 其他资本性支出		0.5 万元
			指标 4: 资产监管支出		11.6 万元
			指标 5: 基本支出		109.58 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		不涉及
			指标 2:		
			指标 3:		
		社会效益指标	指标 1: 强化资产监管		增强
			指标 2: 减少资产流失		减少
			指标 3:		
		生态效益指标	指标 1:		不涉及
			指标 2:		
			指标 3:		
		可持续影响指标	指标 1: 强化资产监管		长期强化
			指标 2: 减少资产流失		持续减少

			指标 3:	
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 单位满意度	$\geq 95\%$

表 15

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			
	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:			
					
绩效 指标	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:			
					