

西安未央区直属企业资产管理运营公司

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

- 2020 年部门综合预算公开表

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

我公司继续履行原区工业总公司、商业贸易总公司、区物资总公司三个公司的经营管理职责，理顺和化解债权债务关系，指导所属企业实施改制，确保国有资产保值增值。解决好下属企业前期改制的遗留问题；做好信访维稳接待工作。

（二）机构设置

1、综合办公室

协助公司领导组织日常工作，负责公司总经理办公会及重要会议决定事项的督查工作；负责公司年度目标任务分解及阶段性、半年、全年工作总结；负责党务、文秘、信访、工会等日常工作；负责后勤服务及其他临时性工作。

2、改制办

负责公司系统企业改制工作；负责公司企业改制“回头看”工作；负责处理公司系统改制遗留问题；负责已改制企业改制档案的保管工作。

3、企管科

负责公司企业改制剩余资产的监管工作；负责公司系统安全管理工作；负责公司系统企业证照管理工作；参与公司企业改制，协助公司改制办处理改制遗留问题。

4、退管科

全面负责公司代管的企业退休职工、六十年代精简下放人员、职工遗属日常管理工作；负责做好代管退休人员养老金的年检、认证工作；负责做好代管人员的信息核对及遗属补助金、六十年代精简下放人员生活费的发放工作；按照相关规定，做好代管退休人员基本医疗保险门诊慢性病补助费用相关资料的收集、审核、上报及补助金发放工作；及时做好代管退休职工丧葬后续工作，认真核对相关手续资料，并做好资料上报及抚恤金、丧葬费的兑付工作。

5、人事科

负责公司所有在职、离退休人员及劳务派遣人员工资、津补贴、奖金等审批工作；负责公司所有人员“五险一金”工作；负责公司所有人员职务晋升、技能考核工作；负责公司所有人员目标考核、优秀评选工作；负责下属改制企业人员涉及到劳资方面的遗留问题。

6、财务科

贯彻执行国家财政政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度；负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行指导、监督、检查工作；负责编报财务计划、财务报表、财务预决算和分析报告等工作。

二、2020 年度部门工作任务

1、统筹做好区农产杂品公司 2020 年底联营合同到期收回工作。

2、继续做好区百货公司等已改制单位的“回头望”工作。

3、协助相关部门做好西安黄金冶炼厂拆迁安置工作。

4、继续做好对改制剩余资产的监管工作。

5、继续做好 298 名代管退休职工的管理工作。

6、抓好非公企业阿房药业有限公司“五星级党组织”创建工作。

7、加强内部管理及干部队伍建设，理顺关系，充实力量。

三、部门预算单位构成

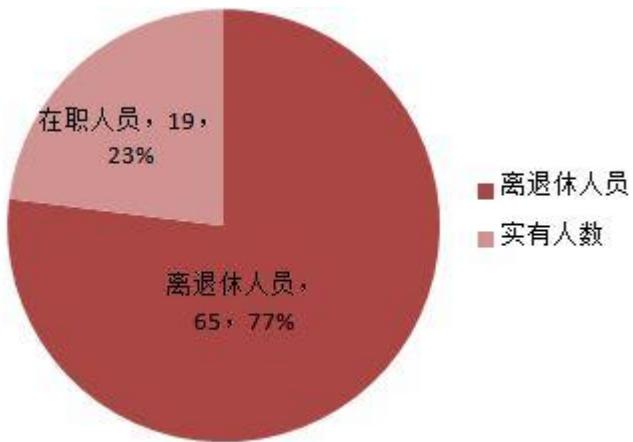
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，即西安未央区直属企业资产管理运营公司本级，无所属事业单位。

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
1	未央区直属企业资产管理运营公司本级（其他）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 2 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 65 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282万元，其中一般公共预算拨款收入282万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年减少36万元，主要原因是人员减少及今年预算中没有目标奖；2020年本部门预算支出282万元，其中一般公共预算拨款支出282万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年减少36万元，主要原因是人员减少及今年预算中没有目标奖。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入282万元，其中一般公共预算拨款收入282万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少36万元，主要原因是人员减少及今年预算中没有目标奖；2020年本部门财政拨款支出282

万元，其中一般公共预算拨款支出 282 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 36 万元，主要原因是人员减少及今年预算中没有目标奖。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 282 万元，较上年减少 36 万元，主要原因是人员减少及今年预算中没有目标奖。

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 282 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）63 万元，较上年减少 10 万元，原因是人员减少及今年预算中没有目标奖。

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）219 万元，较上年减少 26 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拨款支出 282 万元，较上年减少 36 万元，原因是人员减少及今年预算中没有目标奖。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 282 万元，其中：

工资福利支出（301）30 万元，较上年减少 8 万元，原因是今年预算中没有目标奖。

商品和服务支出（302）213万元，较上年减少25万元，原因是人员减少及办公费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）39万元，较上年减少3万元，原因是人员减少。

（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拨款支出282万元，较上年减少36万元，原因是人员减少及今年预算中没有目标奖。

2020年本部门当年一般公共预算支出282万元，其中：

机关工资福利支出（501）30万元，较上年减少8万元，原因是今年预算中没有目标奖。

机关商品和服务支出（502）213万元，较上年减少25万元，原因是人员减少及办公费减少。

对个人和家庭的补助（509）39万元，较上年减少3万元，原因是人员减少。

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

2019 年和 2020 年本部门一般公共预算中有安排“三公”经费支出，但我单位实际没有发生。2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.03 万元，较上年减少 0.006 万元，减少的主要原因是预算中有三公经费，实际未发生。

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 2 辆，2020 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 年预算安排及 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 282 万元，无政府性基金预算拨款（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 2020 年无机关运行经费预算。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定限期内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购

限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开表