

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

单位：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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	628,247	1、人员经费和公用经费支出	628,247	1、机关工资福利支出	297,789
(1)一般公共预算拨款	2,823,885	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	297,789	2、机关商品和服务支出	2,137,418
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	12,480	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	317,978	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,195,638	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2,124,938	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	70,700	9、对个人和家庭的补助	388,678
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	2,195,638	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2,823,885	本年支出合计	2,823,885	本年支出合计	2,823,885	本年支出合计	2,823,885
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	2,823,885	支出总计	2,823,885	支出总计	2,823,885	支出总计	2,823,885

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

单位：元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,823,885	1、一般公共服务支出	628,247	1、人员经费和公用经费支出	628,247	1、机关工资福利支出	297,789
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	297,789	2、机关商品和服务支出	2,137,418
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	12,480	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	317,978	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,195,638	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2,124,938	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	70,700	9、对个人和家庭的补助	388,678
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	2,195,638	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2,823,885	本年支出合计	2,823,885	本年支出合计	2,823,885	本年支出合计	2,823,885
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,823,885	支出总计	2,823,885	支出总计	2,823,885	支出总计	2,823,885

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）

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司							单位：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		2,823,885	615,767	12,480	2,195,638		
201	一般公共服务支出	628,247	615,767	12,480	0		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	628,247	615,767	12,480	0		
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	628,247	615,767	12,480	0		
212	城乡社区支出	2,195,638	0	0	2,195,638		
01	城乡社区管理事务	2,195,638	0	0	2,195,638		
99	其他城乡社区管理事务支出	2,195,638	0	0	2,195,638		

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）

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司					单位：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				2,823,885	615,767	12,480	2,195,638	
301	工资福利支出			297,789	297,789	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129,077	129,077	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79,310	79,310	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,219	10,219	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35,841	35,841	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,008	8,008	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	923	923	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,411	34,411	0	0	
302	商品和服务支出			2,137,418	0	12,480	2,124,938	
30201	办公费	50201	办公经费	8,084	0	8,084	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	340	0	340	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,099,480	0	0	2,099,480	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,514	0	4,056	25,458	
303	对个人和家庭的补助			388,678	317,978	0	70,700	
30301	离休费	50905	离退休费	113,410	113,410	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	185,308	185,308	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,200	1,200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000	16,200	0	19,800	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,900	0	0	11,900	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	40,860	1,860	0	39,000	

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）

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

单位：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		628,247	615,767	12,480	
201	一般公共服务支出	628,247	615,767	12,480	
03	政府办公厅（室）及相	628,247	615,767	12,480	
01	行政运行（政府办公）	628,247	615,767	12,480	

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）

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

单位：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				628,247	615,767	12,480	
301	工资福利支出			297,789	297,789	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129,077	129,077	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79,310	79,310	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,219	10,219	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35,841	35,841	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,008	8,008	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	923	923	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,411	34,411	0	
302	商品和服务支出			12,480	0	12,480	
30201	办公费	50201	办公经费	8,084	0	8,084	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	340	0	340	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,056	0	4,056	
303	对个人和家庭的补助			317,978	317,978	0	
30301	离休费	50905	离退休费	113,410	113,410	0	
30302	退休费	50905	离退休费	185,308	185,308	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,200	1,200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200	16,200	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	1,860	1,860	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区直属企业资产管

单位：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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			

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）

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		2,195,638	
199001	西安市未央区直属企业资产管理运营公司	2,195,638	
	工作运转经费	284,648	未央区直属企业资产管理运营公司是区政府所属的国有独资公司，现有人员91人，其中在职人员17人、临聘人员6人、享受生活补助3人、离退休人员65人慰问费，2020年部分经费继续作为项目支出列为预算，该项目总投资284648元，月均支出23720.67元，通过具体项目的实施解决了现有在职人员、临聘人员、退休人员、上访人员的待遇问题，确保了未央区直属企业资产管理运营公司一切工作正常运转。
	其他人员经费	1,910,990	未央区直属企业资产管理运用公司是区政府所属的国有独资公司，现有在职人员17人，2020年人员经费继续作为项目支出列为预算，该项目总投资1910990元，月均支出159249.17元，通过具体项目的实施解决了现有在职人员工资、津补贴及应缴三金等待遇问题，确保了未央区直属企业资产管理运营公司一切工作正常运转。

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

单位：元

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）

单位名称：西安市未央区直属企业资产管理运营公司

单位：元

单位编码	单位名称	2019年								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				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	公务接待费	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											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计		400	400	0	400	0	0	0	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	-60	-60	0	-60	0	0	0
199001	西安市未央区直属企	400	400	0	400	0	0	0	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	-60	-60	0	-60	0	0	0

表14

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		工作运转经费				
主管部门		西安市未央区直属企业资产管理运营公司				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29			
	其中：财政拨款		29			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	为确保未央区直属企业资产管理运营公司各项工作正常运转，解决以下人员的工作待遇：在职人员17人、临聘人员6人、享受生活补助3人、离退休人员65人。					
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	在职人员人数；临聘人员人数；享受生活补助人员人数；离退休人员人数。	17人；6人；3人；65人。		
		质量指标	人员出勤率；及时发放率；发放合格率。	100%；100%；100%。		
	成本指标	时效指标	执行时间	2020年1月-12月		
	效益指标	经济效益指标	总成本；在职人员应享受待遇；临聘人员工资；享受生活补助人员的补助；离退休人员应享受待遇；在职人员应享受待遇人均月标准；临聘人员工资人均月标准；享受生活补助人员的补助人均月标准；离退休人员享受待遇人均月标准。	29万元；4万元；19万元；2万元；4万元；0.02万元/人/月；0.26万元/人/月；0.06万元/人/月；0.01万元/人/月。		
满意度指标	满意度指标	社会效益指标	保障未央区直属企业资产管理运营公司各项工作正常运转	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规范公司管理	≥1年		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

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		其他人员经费		
主管部门		西安市未央区直属企业资产管理运营公司		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		191	
	其中: 财政拨款		191	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	为确保未央区直属企业资产管理运营公司各项工作正常运转，解决在职人员工资待遇：在职人员17人。			
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	在职人员人数	17人
		质量指标	人员出勤率；及时发放率；发放合格率。	100%; 100%; 100%。
	成本指标	时效指标	执行时间	2020年1月-12月
			总成本；工资及津补贴；养老保险；职业年金；医疗保险；住房公积金；降温费；取暖费；张承退休工资；在职人员工资及福利待遇人均月标准。	191万元；110万元；20万元；10万元；10万元；29万元；1万元；4万元；7万元；0.94万元/人/月。
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标	社会效益指标	保障未央区直属企业资产管理运营公司各项工作正常运转	100%
	可持续影响指标	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区直属企业资产管理运营公司			
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
	任务1	基本支出	62	62	0
	任务2	项目支出	220	220	0
				
	金额合计		282	282	0
年度总体目标	目标1：保障未央区直属企业资产管理运营公司一切工作正常运转； 目标2：完成预算收入282万元，预算支出282万元； 目标3：做好信访维稳接待工作； 目标4：我公司的职责是继续履行原工业、物资、商贸三个公司的管理职能，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。				
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：在职人员人数		19人
			指标2：临聘人员人数		6人
			指标3：享受生活补助人员人数		5人
			指标4：离退休人员人数		65人
	质量指标		指标1：人员出勤率		100%
			指标2：及时发放率		100%
			指标3：发放合格率		100%
	时效指标		指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：预算变更及调整的及时性		100%
			指标3：项目执行时间		2020年1月——12月
	成本指标		指标1：人员经费（基本支出）		61万元
			指标2：日常公用经费（基本支出）		1万元
			指标3：项目支出		220万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1：保障未央区直属企业资产管理运营公司各项工作正常运转		100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1：规范公司管理		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：在职人员满意度		≥95%
			指标2：临聘人员满意		≥95%
			指标3：享受生活补助人员满意度		≥95%
			指标4：离退休人员满意度		≥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。

表16

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			
绩效指标	一级	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:	
	成本指标		
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
		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:		
			
	满意度指标	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:	
			
		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。