

2021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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021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	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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。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: 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	2,875,196.00	一、部门预算	2,875,196.00	一、部门预算	2,875,196.00	一、部门预算	2,875,196.00
1、财政拨款	2,875,196.00	1、一般公共服务支出	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
(1)一般公共预算拨款	2,875,196.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	2,875,196.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(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	2,875,196.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	2,875,196.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	2,875,196.00	(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	0.00	(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	0.00				
		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	2,875,196.00	本年支出合计	2,875,196.00	本年支出合计	2,875,196.00	本年支出合计	2,875,196.00
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	2,875,196.00	支出总计	2,875,196.00	支出总计	2,875,196.00	支出总计	2,875,196.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,875,196.00	一、财政拨款	2,875,196.00	一、财政拨款	2,875,196.00	一、财政拨款	2,875,196.00
1、一般公共预算拨款	2,875,196.00	1、一般公共服务支出	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
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	0.00	2、机关商品和服务支出	2,875,196.00
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	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,875,196.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	2,875,196.00	8、对企事业单位资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	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
		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	2,875,196.00	(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	0.00	(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	0.00				
		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	2,875,196.00	本年支出合计	2,875,196.00	本年支出合计	2,875,196.00	本年支出合计	2,875,196.00
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	2,875,196.00	支出总计	2,875,196.00	支出总计	2,875,196.00	支出总计	2,875,196.00

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：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	2,875,196.00	0.00	0.00	2,875,196.00	
212	城乡社区支出	2,875,196.00	0.00	0.00	2,875,196.00	
21201	城乡社区管理事务	2,875,196.00	0.00	0.00	2,875,196.00	
2120199	其他城乡社区管理事务	2,875,196.00	0.00	0.00	2,875,196.00	

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：元

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：元

表8

2021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: 元

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：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
		十四、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
		十五、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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,875,196.00	
199	西安市未央区直属企业资产管理运营公司	2,875,196.00	
199001	西安市未央区直属企业资产管理运营公司	2,875,196.00	
	专用项目	2,875,196.00	
	其他履职经费	2,875,196.00	
	非统发人员经费	2,699,796.00	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，现有在职人员19人，离退休人员64人，合并后的新公司从2012年至今人员经费都作为项目支出列入预算。该项目总投资269.98万元。
	僵尸企业审计费	75,400.00	为确保西安黄金冶炼厂审计工作顺利开展，该项目总投资7.54万元。
	专项工作运转经费	100,000.00	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，现有在职人员19人，离退休人员64人，合并后的新公司从2012年至今人员经费都作为项目支出列入预算，该项目总投资10万元。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：元

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：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	
	合计	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-340.00	-340.00	0.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	西安市未央区直属企业资产管理运营公司	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-340.00	-340.00	0.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	西安市未央区直属企业资产管理运营公司	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-340.00	-340.00	0.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非统发人员经费			
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:		269.98万元	
	其中: 财政拨款		269.98万元	
	其他资金		0.00	
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269.98万元, 预算支出269.98万元; 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。 目标5: 发放在职人员19人, 离退休64人的工资(含社保)及补贴。			
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	在职人员人数	19人	
		离退休人员人数	64人	
	质量指标	人员出勤率	100%	
		及时发放率	100%	
		发放合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1月至2021年12月	
	成本指标	总成本	269.98万元	
		工资及津补贴	136.83万元	
		养老保险	23.87万元	
		职业年金	11.93万元	
		医疗保险	13.87万元	
		住房公积金	38.79万元	
		降温费	1.58万元	
		取暖费	4.06万元	
		离退休人员工资	39.05万元	
效益指标	经济效益指标			
		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%	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	
		离退休人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作运转经费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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19人、享受生活补助4人、离退休人员64人。预算10万元。保障人员工资正常发放。确保工作顺利开展。			
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	在职人员人数	19人
		享受生活补助人员	4人	
		离退休人员人数	64人	
	质量指标	人员出勤率	100%	
		发放合格率	100%	
		及时发放率	100%	
	时效指标	发放时间	每月10日前	
		执行时间	2021年1月-12月	
	成本指标	总成本	10万元	
		在职人员应享受待遇	3万元	
		享受生活补助人员的补助	3万元	
		离退休人员慰问费;应享受人均待遇成本	4万元; 0.06万元/人	
效益指标	经济效益指标			
	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%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度	≥95%	
		享受生活补助人员满意度	≥95%	
		离退休人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	僵尸企业审计费			
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:		7.54	
	其中: 财政拨款		7.54	
	其他资金		0.00	
总体目标	1、为确保西安黄金冶炼厂审计工作顺利开展； 2、该项目总投资7.54万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	核实资产状况	2次
		质量指标	数据准确率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1月-12
		成本指标	总成本 审计费用	7.54万元 7.54万元
	效益指标	经济效益指标		
		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%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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		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	其他资金
	任务1	积极推进西安黄金冶炼厂招商拆迁改制工作			
	任务2	做好区农杂品公司历史遗留问题综合研判工作			
	任务3	做好重点信访人和企业遗留问题的案件化解工作			
年度总体目标	任务4 对原三大公司下属企业改制剩余资产日常监管的工作				
	金额合计		287.52	287.52	0.00
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287.52万元，预算支出287.52万元； 目标3:做好信访维稳接待工作； 目标4:做好西安黄金冶炼厂审计工作； 目标5: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: 离退休人员人数	64人	
			指标3: 享受生活补助人员人数	4人	
			指标4: 核定资产状况	2次	
	质量指标	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%	
			指标4: 数据准确率	100%	
	时效指标	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	2021年1月-12月	
年度绩效指标	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	287.52万元	
			指标2: 工资及津补贴	139.83万元	
			指标3: 养老保险	23.87万元	
			指标4: 职业年金	11.93万元	
			指标5: 医疗保险	13.87万元	
			指标6: 住房公积金	38.79万元	
			指标7: 降温费	1.58万元	
			指标8: 取暖费	4.06万元	
			指标9: 离退休人员工资	43.05万元	
			指标10: 享受生活补助人员	3万元	
			指标11: 审计费用	7.54万元	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
			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	
			生态效益指标		
			可持续影响	执行年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职人员满意度	≥95%	
			指标2: 离退休人员满意度	≥95%	
			指标3: 享受生活补助人员满意度	≥95%	
			指标4: 政府满意度	≥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

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 (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。