

渭南市人民政府国有资产监督管理委员会
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

渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

主要职责

（一）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，加强国有资产管理的工作。

（二）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，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。

（三）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，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

（五）按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞

争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）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。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促指导所监管企业抓好安全生产工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，根据权限，拟订国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对县级国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

内设机构

（一）办公室

负责机关文电、会议、机要、保密、档案、安全等工作。承担党委会和主任办公会决定事项的督办和综合协调工作。负责机关和所属事业单位的国有资产、机构编制、财务和人事管理等工作。负责起草重要文件和报告。负责系统信息化建设及信息收集、审核和报送工作。承担机关 出国审批、

政审工作。动态调整“权责清单”。牵头组织对企业年度目标责任的综合考核。

（二）党建人事科

负责委机关、所属事业单位和所监管企业党建工作、思想政治工作、意识形态工作和文化建设。负责系统干部职工教育培训工作。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。承担对所监管企业领导人员的考察并提出任免建议，对所监管企业董事、外部董事（独立董事）推荐、考察并提出任免建议。拟定向国有控股和参股公司派出国有股权代表的方案。承担所监管企业人才工作的宏观管理和统筹协调。指导所监管企业的统战、知识分子工作及反邪教工作。协调所监管企业的工会、妇女工作。

（三）资本运营科

研究提出完善国有产权管理的意见并拟订有关规章制度和推动所监管企业实施创新战略的政策建议，组织起草国有资产管理和监督的地方性法规及政府规章草案。承担所监管企业国有资产产权登记、转让、处置、资产评估项目的核准和备案，以及产权纠纷调处等工作。监督、规范所出资企业国有产权交易、重大财产转让、大额捐赠、对外提供大额担保。审核所监管企业资本金变动、股权管理、发行债券方案。负责所监管企业投资项目的事前备案、事中监督和事后评价。负责国资监管信息平台管理工作。研究建立国有资本运作制度，指导国有资本投资和运营公司开展运营。组织

指导有关基金的设立和运作。指导所监管企业规范运营、履行社会责任等工作。督促所监管企业做好节能减排、环境保护等工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

（四）考核分配科

考核评价所监管企业的财务、管理绩效。分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度并对其进行年度和任期考核。根据考核结果，调控所监管企业工资分配总体水平，提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施。审核所监管企业利润分配方案。规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障。提出国有企业收入分配制度改革的指导意见。负责所监管企业财务预决算有关工作。综合研究国有经济和所监管企业的运行状况，承担国有资产统计分析、所监管企业清产核资和资产损失核销工作。组织实施所监管企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作。组织开展所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作。拟订国有资本经营预算有关制度，承办国有资本经营预算编制和执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

（五）改革治理科

研究提出国有经济布局 and 结构战略性调整、国资国企改革的政策建议，指导所监管企业优化布局结构和改革发展。审核所监管企业发展战略和规划及综合改革方案的编制和执行，确认企业的主业。拟订重大国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产等方案。拟订所监督企

业上市方案并指导上市工作。指导所监管企业中国特色现代企业制度建设和董事会建设工作。承办市政府出资国有独资公司章程的制定或审批及控股、参股公司章程的审核。研究所监管企业改革发展中的法律问题，推动所监管企业法治建设和法律顾问工作承担委机关重大决策、重要文件的合法合规性审查和法律事务。负责解决改革遗留问题，做好系统信访稳定工作。承担市政府国有企业改革领导小组办公室、剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题领导小组办公室日常工作。

（六）监督科

建立健全国有资产监督工作体系。研究制定所监管企业违规经营投资责任追究有关制度。负责对监管企业日常监督、专项督查发现问题的核查、分类处置、督办整改，对共性问题组织开展专项核查。组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议。推动整合监督力量，构建发现问题、推进整改、检查核实、问责追责监督工作闭环。督促所监管企业做好安全生产、应急管理工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，市国资委工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和省委十三届六次全会精神 and 市委、市政府决策部署，以“讲政治、守规矩、敢担当、创佳绩”为主线，坚持稳中求进工作总基调

，坚持新发展理念，坚持深化改革，着力以管资本为主落实国资监管制度，着力稳定企业效益增长，着力优化国资布局结构，着力夯实企业基础管理，着力加强党的建设，确保我市国有企业健康平稳发展。

具体目标是：2020年底，市属国有企业资产总额突破480亿元，营业收入10亿元，实现利润2亿元，上缴国有资本预算收益680万元。

一、聚焦新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展

1、持续强化党的政治建设。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行“两个维护”，把“两个维护”作为党的最高政治原则和根本政治规矩。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，注重长效机制和制度建设。督促系统各级党组织和广大党员干部职工积极投身疫情防控阻击战。认真贯彻落实市委党建“留心护根”工程要求。

2、加强党对国有企业的领导。完善党组织和其他治理主体的权责，研究制定国企党组织“三重一大”前置研究讨论清单。认真落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，持续抓好党建重点任务落地落实。稳妥推行渭南国企党建智慧平台，用好用活智慧平台，实现党建工作与生产经营深度融合。

3、推动基层党组织建设标准化规范化。认真做好“组织工作落实年”相关活动，持续落实国有

企业组织力三年提升行动。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》，进一步规范抓实党支部工作。注重从一线职工中发展党员，关注入党积极分子在疫情防控 and 脱贫攻坚期间的政治表现。持续加大国企党建品牌创建，巩固品牌建设成效。

4、建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。配全、配强、配优国企领导班子，落实好国企党委把方向、管大局、保落实的作用。聚焦国资系统中心工作和干部人才能力素质短板，采取多种形式分级分层分类加大培训力度。充分挖掘企业内部潜在的人才资源，进行能力提升和培养，抓紧引进能干事、能担事的经营管理人才、党务干部人才、专业技术人才。

5、加强宣传思想工作。把牢政治方向，持续贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，通过媒体大力宣传渭南国资国企为全市经济社会发展作出的积极贡献，大力宣传在疫情防控中涌现出的先进人物和事迹。认真落实意识形态工作责任制，推动国资国企领域意识形态工作不断实现新加强。

6、提高群团工会工作的整体水平。坚实企业改革发展群众基础，最大限度把职工群众团结在党组织周围，凝聚职工力量，保障职工有序参与公司治理，保障职工合法权益，推动企业群团工会组织的桥梁纽带作用得到充分发挥。

7、夯实全面从严治党主体责任。紧扣中央、省委和市委关于党风廉政建设和反腐败工作的重大决策部署，抓好全面从严治党主体责任落实。巩固拓展作风建设成果，扎实开展专项整治工作，配

合做好政治巡察工作，努力在解决突出问题、加强薄弱环节上有新的突破，进一步巩固国资系统良好政治生态，为我市国有企业实现高质量发展提供坚强的纪律保证。

二、聚焦全面深化国有企业改革主线，推动高质量发展

8、持续深化国有企业改革。全面完成市属国有企业的“一企一策”改革任务。全力推进和落实国企改革三年行动。持续深化推进国有企业劳动人事分配三项制度改革。制定出台市属国有企业《董事会管理办法》，进一步加强国有企业董事会建设，完善法人治理结构。根据企业性质和类型，加强主业管理，非主业投资项目不得超过当年投资计划总额的10%。

9、全力以赴做好稳增长工作。克服外部环境影响，多措并举，围绕主业和战略性新兴产业谋划实施投资项目。进一步加强项目建设管理，严格审批年度投资计划，完善投资项目审批手续。调整优化国有资本布局，加大供给侧改革力度，做到外部稳投资，内部稳增长。

10、积极推进混合所有制改革。全面推动竞争类企业实行混改，支持有条件的公共服务类和功能类企业进行混改。凡新成立竞争类企业原则上必须是混合所有制企业，把是否吸引外部投资，形成产权多元作为衡量新设企业竞争力、成熟度、可行性的重要标准。严格遵循“因地施策、因业施策、因企施策”原则，坚持门当户对，优选合作伙伴，加强制度设计，构建共赢治理。

11、坚持防范化解重大风险。严格防范市属国有企业债务风险、投资风险、混改风险、财务风险

、安全环保风险、法律风险等，落实管控措施，健全管控体系，切实履行风险防范主体责任，确保不发生重大风险、系统风险。加强国有企业的法治建设，落实企业法律顾问制度，推进依法治企。

12、全面完成“三供一业”维修改造和国有企业退休人员社会化管理工作。继续坚持周报告、月报告制度，发挥包联单位责任，持续推进工作进度，6月底前全面完成“三供一业”维修改造任务，9月底基本完成退休人员社会化管理工作。

13、科学编制“十四五”规划。聚焦主责主业，以推进国有资本布局优化和结构调整、推动企业转型发展为目标，科学谋划，高效推进，主动加强与行业主管部门协调，借助专业机构力量，确保企业规划与全国国有资本布局规划和省市规划在思路、目标、任务上有序衔接、协调一致。

三、聚焦提升国资监管效能，增强国资监管服务水平

14、着力优化国资监管方式。强化依法监管，加快完善国资监管制度体系，加大规范性文件的宣贯力度和执行力度，企业依法依规运营，国资委依法依规监管。强化精准监管，依据企业功能定位，授权放权，差异化监管，着力提高监管的针对性。强化刚性监管，严密制度、严格考核，减少弹性，增强刚性。强化阳光监管，发挥国资信息监管平台作用，加强事前备案、事中监督和事后评价机制的落实，通过信息化手段，落实国资委监管责任。

15、严格落实《市属企业投资管理办法》。项目投资要聚焦主业，服从全市产业发展战略和市委

、市政府重大决策，要体现新发展理念，注重投资回报。规范投资计划编制过程，完善投资计划内容，健全事中监管、事后评价工作细则和操作流程，把评价结果作为企业领导人考核和董事会建设的一项重要指标。

16、继续推进国有资本投资运营平台试点。按照《试点方案》，完成市产投集团国有资本投资运营改革试点收官工作，根据中介机构评价意见和时间节点要求，完成集团重点改革领域的探索，在抓实效上再下功夫。

17、健全市属监管企业财务预（决）算和国有资本经营预算管理体系建设。围绕总体预算目标与业务预算、成本费用预算、资金预算、投资预算、利润预算以及年度经营考核目标的有效衔接，根据企业功能和类别，坚持以定量和定性指标相结合，逐企业分类设置差异化考核指标。持续完善审计在揭示财务风险、规范会计核算、提高管理、督促整改等方面的规范和防护作用，维护国有资本的安全和出资人权益，确保国有资本经营预算收益足额上缴国库。

18、全面启动企业工资总额管理改革。根据中省《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》以及《渭南市市属企业工资总额管理办法》，完善国有企业法人治理结构，建立与市场经济相适应的企业薪酬分配制度。加大工资总额监管力度，备案或核准企业的工资总额预算，并对预算执行情况进行动态的监管，同时对工资总额进行审核、清算及监督检查，确保国有监管企业工资改革全面

落实。

19、着力强化监督与责任追究。落实《渭南市国有企业违规经营投资责任追究办法》，加强对重要业务、重大事项、关键环节的监管，加强对规划、投资、产权、财务、考核分配、选人用人等重要事项以及境外资产的监督。强化监督协同，充分运用纪检监察、审计监督以及社会监督力量，建立有效的监督协同联动，完善重大问题线索移交核查机制，进一步增强监督合力。完善问责机制，构建监督、整改与责任追究三位一体的工作闭环，加大追责力度，形成有效震慑。

四、聚焦全市重点工作，履行国有企业责任担当

20、坚决打赢疫情防控阻击战。落实中省市关于疫情防控工作的各项决策部署，落实主体责任，强化防控措施，完善应急预案，坚决完成疫情防控工作任务。科学评估疫情影响，引导企业立足行业和自身实际，利用好中省市积极的财政政策和文件的货币政策，加快推动项目建设，持续做好城市供水、排水、供暖、押运等民生保障工作，确保国有经济平稳增长。

21、坚决打赢精准脱贫攻坚战。加强和省国资委系统渭南合力团的沟通合作，推动渭南合力产业扶贫有限公司顺利运营，完成产业扶贫项目实施，助力相关县市区扶贫工作。全力支持市属监管企业在包联村因地制宜发展产业项目，创新投资运营模式，完善利益联结机制，带动贫困户全面脱贫。

22、加快重点项目建设。集中资金和资源优势，推动在建项目如期完工，尽快达产达效，弥补受疫情影响的资金空缺。发挥资源禀赋优势，积极围绕完善产业链、培育新增长点、优化公共服务、基础设施建设、消费升级等谋划新增项目。事关疫情防控的医疗健康类、民生基础设施类项目，条件成熟的基础上，可优先开工建设。

23、全力服务经济发展。鼓励和引导市属企业积极投身“三个经济”，主动融入全市中心工作，继续加大招商引资力度，加强对外战略合作，吸引更多的社会资本在我市新能源产业、旅游业、重点基础设施和社会公共领域投资。发挥国有企业引领作用，持续加大和各县市区的合作力度，在推动市县融合发展方面再做贡献。落实创建文明城市各项工作任务。助力蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，积极参与清洁能源取暖城市试点、污水处理厂提标改造、垃圾分类和固体废弃物整治工作，扎实落实秦岭生态环境常态化保护相关任务，促进黄河流域经济高质量发展。

三、部门预算单位

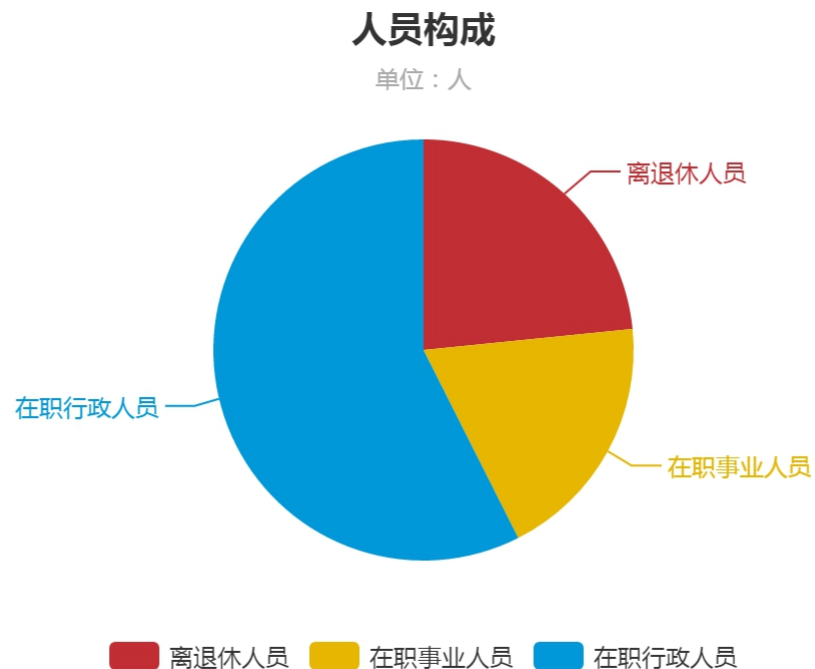
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 20 人、事业编制 10 人；实有人员 42 人，其中行政 27 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 11 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627.33万元，其中一般公共预算拨款收入627.33万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少28.51万元，主要原因是减少一名副处级人员、单位部分养老保险缴费比例降低；2020年本部门预算支出627.33万元，其中一般公共预算拨款支出627.33万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少28.51万元，主要原因是减少一名副处级人员、单位部分养老保险缴费比例降低。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入627.33万元，其中一般公共预算拨款收入627.33万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少28.51万元，主要原因是减少一名副处级人员、单位部分养老保险缴费比例降低。2020年本部门财政拨款支出627.33万元，其中一般公共预算拨

款支出 627.33 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 28.51 万元，主要原因是减少一名副处级人员、单位部分养老保险缴费比例降低。

（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 627.33 万元，较上年减少 28.51 万元，主要原因是减少一名副处级人员、单位部分养老保险缴费比例降低。

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 627.33 万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.08 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.33 万元，较上年减少 14.26 万元，原因是养老保险单位部分缴费比例降低。

（3）行政运行（2150701）512.42 万元，较上年减少 14.25 万元，原因是减少一名副处、3 名监察室人员编制划转等形成经费减少。

（4）其他国有资产监管支出（2150799）66 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是项目预算

无变化。

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 627.33 万元，其中：

工资福利支出（301）501.63 万元，较上年减少 24.82 万元，原因是 1. 养老保险单位部分缴费比例降低。2. 减少一名副处、3 名监察室人员编制划转形成经费减少。

商品和服务支出（302）120.65 万元，较上年减少 2.16 万元，原因是人员编制的减少。

对个人和家庭的补助（303）3.08 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是和上年对比无变化。

资本性支出（310）1.97 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是年度采购计划减少。

(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支出 627.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.63 万元，较上年减少 24.82 万元，原因是 1. 养老保险单位部分缴费比例降低。2. 减少一名副处、3 名监察室人员编制划转形成经费减少。

机关商品和服务支出（502）120.65 万元，较上年减少 2.16 万元，原因是人员编制的减少。

机关资本性支出（一）（503）1.97 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是年度采购计划减少。

对个人和家庭的补助（509）3.08万元，较上年增加（减少）0万元，原因是和上年对比无变化。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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7.70万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变

化；公务用车运行费 7.60 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.00 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加（减少）的主要原因是本年会议计划增加。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.50 万元，较上年减少 1 万元（18%），增加（减少）的主要原因是本年培训计划减少。

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 2 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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算66万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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56.62万元，较上年减少3.69万元，主要原因是减少一名副处、3名监察室人员编制划转形成经费减少。

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: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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南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	本部门当年无政府性基金 预算收支
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	否	
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	是	本部门不涉及
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

序号	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
1	一、部门预算	627.33	一、部门预算	627.33	一、部门预算	627.33	一、部门预算	627.33
2	1、财政拨款	627.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	561.33	1、机关工资福利支出	501.63
3	(1)一般公共预算拨款	627.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	501.63	2、机关商品和服务支出	120.65
4	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	56.62	3、机关资本性支出（一）	1.97
5	(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	3.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	66.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	53.41	(2)商品和服务支出	64.03	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3.08
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.97	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	573.92	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			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

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	627.33	本年支出合计	627.33	本年支出合计	627.33	本年支出合计	627.33
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	627.33	支出总计	627.33	支出总计	627.33	支出总计	627.33

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	627.33	一、财政拨款	627.33	一、财政拨款	627.33	一、财政拨款	627.33
2	1、一般公共预算拨款	627.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	561.33	1、机关工资福利支出	501.63
3	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	501.63	2、机关商品和服务支出	120.65
4	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	56.62	3、机关资本性支出（一）	1.97
5	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	3.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	53.41	(2)商品和服务支出	64.03	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.08
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.97	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	573.92	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	627.33	本年支出合计	627.33	本年支出合计	627.33	本年支出合计	627.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	627.33	支出总计	627.33	支出总计	627.33	支出总计	627.33

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	627.33	504.71	56.62	66.00	
2	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	53.41	53.41	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	0.00	0.00	
6	215	资源勘探信息等支出	573.92	451.30	56.62	66.00	
7	21507	国有资产监管	573.92	451.30	56.62	66.00	
8	2150701	行政运行	507.92	451.30	56.62	0.00	
9	2150799	其他国有资产监管支出	66.00	0.00	0.00	66.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			627.33	504.71	56.62	66.00	
2	301	工资福利支出			501.63	501.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.58	191.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.36	137.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.33	50.33	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.53	11.53	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.48	35.48	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.94	58.94	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			120.65	0.00	56.62	64.03	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30.72	0.00	2.22	28.50	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.60	0.00	7.60	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.98	0.00	29.98	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.83	0.00	0.00	25.83	
25	303	对个人和家庭的补助			3.08	3.08	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	3.08	3.08	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			1.97	0.00	0.00	1.97	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.97	0.00	0.00	1.97	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	561.33	504.71	56.62	
2	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	53.41	53.41	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.33	50.33	0.00	
6	215	资源勘探信息等支出	507.92	451.30	56.62	
7	21507	国有资产监管	507.92	451.30	56.62	
8	2150701	行政运行	507.92	451.30	56.62	

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

序号	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
1		合计			561.33	504.71	56.62	
2	301	工资福利支出			501.63	501.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.58	191.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.36	137.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.33	50.33	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.53	11.53	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.48	35.48	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.94	58.94	0.00	
11	302	商品和服务支出			56.62	0.00	56.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.72	0.00	3.72	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.60	0.00	7.60	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.98	0.00	29.98	
20	303	对个人和家庭的补助			3.08	3.08	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	3.08	3.08	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

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	66.00	
2	703	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	66.00	
3	703001	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	66.00	
4		通用项目	1.97	
5		国有资产监督工作经费	1.97	
6		专用项目	64.03	
7		国有资产监督工作经费 2	26.03	
8		企业财务审计及业绩考核培训费	38.00	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

			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		
--	--	--	---------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

序号	单位编 码	单位名 称	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			会议 费	培训 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			会议 费	培训 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			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							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
																														小计
1		合计	14.20	7.70	0.00	0.10	7.60	0.00	7.60	1.00	5.50	14.20	7.70	0.00	0.10	7.60	0.00	7.60	2.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00
2	703	渭南市人民 政府国有资 产管理委员 会	14.20	7.70	0.00	0.10	7.60	0.00	7.60	1.00	5.50	14.20	7.70	0.00	0.10	7.60	0.00	7.60	2.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00
3	703001	渭南市 人民政府国有 资产监督管理 委员会	14.20	7.70	0.00	0.10	7.60	0.00	7.60	1.00	5.50	14.20	7.70	0.00	0.10	7.60	0.00	7.60	2.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市人民政府国有资产监督管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.97	年度资金总额：	1.97
		其中：财政拨款	1.97	其中：财政拨款	1.97
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置办公设备提升单位管理能力，保证单位正常运转。			按照年度预算和实际需要购置办公设备，保证单位正常运转。	
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	购置办公设备数量	3 台	
	产出指标	质良指标	采购完成率	95%	
	产出指标	质量指标	政府采购率	大于等于 10%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	大于等于 95%	
	产出指标	时效指标	安装使用时间	12 月底前	
	产出指标	成本指标	预算控制数	1.97 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件	有所提高	
	效益指标	社会效益指标	机关办公效率	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	办公设备正常使用年限	大于 6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象的满意度	大于等于 95%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市人民政府国有资产监督管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	64.03	年度资金总额：	64.03
		其中：财政拨款	64.03	其中：财政拨款	64.03
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>加强对企业财务审计工作，提高对市属国有企业的管理力度，确保国有资产保值增值。建立健全国有资产监督工作体系，负责对监管企业日常监督、专项督查，加强对市属国有企业的监管力度，确保国有资产安全和保值增值。</p>			<p>完成企业财务审计及业绩考核培训工作。加强国有资产监督工作体系的建设，严格实施对监管企业的日常监督、专项督查，确保国有资产安全和保值增值。</p>	
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	企业财务审计、企业财务业绩考核培训	大于等于去年水平	
	产出指标	数量指标	组织企业业务培训	2期	
	产出指标	质量指标	企业综合素质水平	不断提高	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
	产出指标	成本指标	严格执行相关规定	不超过规定标准	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	完成目标任务	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	完成目标任务	
	效益指标	社会效益指标	服务的效率和质量水平	不断提高	
	满意度指标	社会效益指标	管理科学化、规范化	不断提高	

	效益指标	可持续影响指标	宣传持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业满意度	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业审计及培训对象的满意度	大于等于 98%

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南市人民政府国有资产监督管理委员会		实施期限	—
资金金额（万元）		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
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			