

宝鸡市国资委
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

（一）部门主要职责

根据宝政办发[2019]55号文件规定，本部门的主要职责是：

1. 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，加强国有资产的管理工作；
2. 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；
3. 指导推进市属国有企业改革和重组，发展混合所有制经济，引导各类资本参与国有企业改革。推进市属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

4. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；

5. 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；

6. 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；

7. 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，督促所监管企业抓好安全生产工作。负责所监管企业的稳定工作；

8. 负责企业国有资产基础管理，推进经营性国有资产集中统一监管，依法对(区)国有资产管理工作进行指导和监督；

9. 完成市委、市政府交办的其他任务；

10. 职能转变。根据党中央、省委和市委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。完善规划投资监管、突出国有资本运、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值

增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

（二）机构设置

本部门内设 8 个科室，办公室（党委办公室）、人事教育科、政策法规科、资本运营科、企业改革科、监督考核科、创新发展科、党建宣传科。下设宝鸡市国有资产管理服务中心、宝鸡市国有企业服务中心两个事业单位。

二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，以管资本为主加快国资监管职能转变，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，确保 2020 年全市国资国企改革在重要领域和关键环节取得决定性成果，为加快“四城”建设全面建成小康社会作出新的贡献。

一是深化国资国企改革。落实《深化国资国企改革推动高质量发展行动方案（2019-2020 年）》，

紧抓时间节点、阶段目标，推进 18 户监管企业“一企一策”改革向纵深发展。制定出台《深化西凤集团改革方案》，聚焦“百亿西凤”发展目标，全面深化产能品质、营销品牌、现代企业制度等重点领域改革。围绕打造民爆龙头企业目标，加快推进红旗民爆集团战略重组。完善现代企业制度，推进市食品总公司等工厂制企业公司制改革。抓紧实施困难企业“人资分离”改革工作，稳妥推进“僵尸企业”市场化出清。

二是优化国有资本布局。制订市属国有经济“十四五”发展规划，强化企业战略引领，严格实施投资项目负面清单制度，推动企业有序退出不具竞争优势的非主业，集中资源发展主业。以西凤集团为样板，落实宝鸡市支持总部经济发展十条政策，吸引经销商、供应商和服务商等在宝鸡设立公司，打造西凤集团总部经济。充分发挥市国资公司国有资本运营平台作用，推动市属国有资本向基础性、公共性、平台性、资源性等关键领域聚集，向具有核心竞争力的优势产业聚集，实现资源优化配置，促进产业转型升级。

三是加强国有资产监管。制订出台《以管资本为主加强国资监管推进职能转变实施方案》，建立完善权力和责任清单，切实维护国有企业市场主体地位，转变监管理念，调整监管重点，改进监管方

式，优化监管导向，做到授权和监管相结合，放活与管好相统一。建立健全企业财务预、决算审计等管理制度，强化国有产权流转环节监管，加大国有产权进场交易力度，规范资本运作。健全国有资本经营目标考核评价体系，加强国有资本收益管理，提高资本回报。整合财务监督、纪检监督、巡察监督等力量 and 资源，建立发现问题、督促整改、强化追究的工作机制，形成国有资本监督闭环，维护资本安全。推动市级经营性国有资产集中统一监管，稳步将党政机关、事业单位所属企业的国有资本纳入经营性国有资产统一监管体系，具备条件的进入国有资本运营公司，构建“大国资”格局。

四是夯实国企党建基础。全面落实从严管党治党要求，将加强党的领导和完善公司治理统一起来，研究加强国企党建的具体措施，切实将企业党建与国资监管、改革发展协同推进，不断筑牢国有企业的“根”和“魂”。不断完善委系统“三项机制”，下硬茬解决慵懒散慢虚等突出问题，进一步激发干部干事创业动力、活力。扎实做好执纪审查工作，加大对职工群众反映突出问题、上级交办案件线索、违反中央八项规定及实施细则、重点领域专项治理等问题查办力度。认真开展监管企业常规巡察，以巡察工作成效打造国有企业风清气正良好生态。

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。

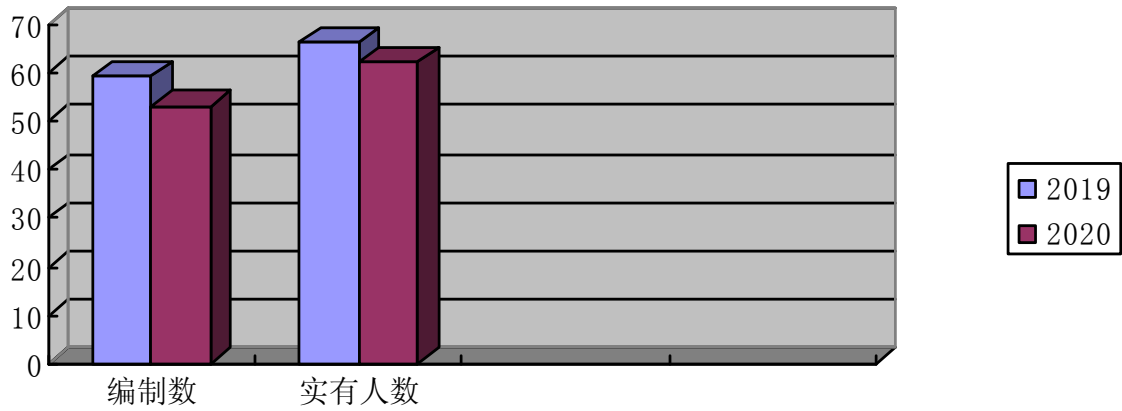
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市国资委本级（机关）
2	宝鸡市国有资产管理服务中心
3	宝鸡市国有企业服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 31 人、事业编制 22 人；实有人员 62 人，其中行政 30 人，事业 32 人（其中委机关司机编制在市级部门驾驶员管理中心，人员由我委管理）。单位管理的离退休人员 57 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	年末实有人数	离退休人数
1	市国资委机关	行政	31 人	30 人	38 人
2	市国有资产管理服务中心	参公事业	12 人	19 人	15 人
3	市国有企业服务中心	自收自支事业	10 人	11 人	4 人
4	司机	全额拨款事业		2 人	
合计			53 人	62 人	57 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 732.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 10.98 万元，主要原因是细化部门预算，严控公用经费支出；2019 年本部门预算支出 732.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 10.99 万元，主要原因是细化部门预算，严控公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 732.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.98 万元，主要原因是细化部门预算，严控部门经费支出；2019 年本部门财政拨款支出 732.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.98 万元，主要原因

细化部门预算，严控部门经费支出。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出732.75万元，较上年减少10.98万元，主要原因是细化部门预算，严控公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出732.75万元，其中：

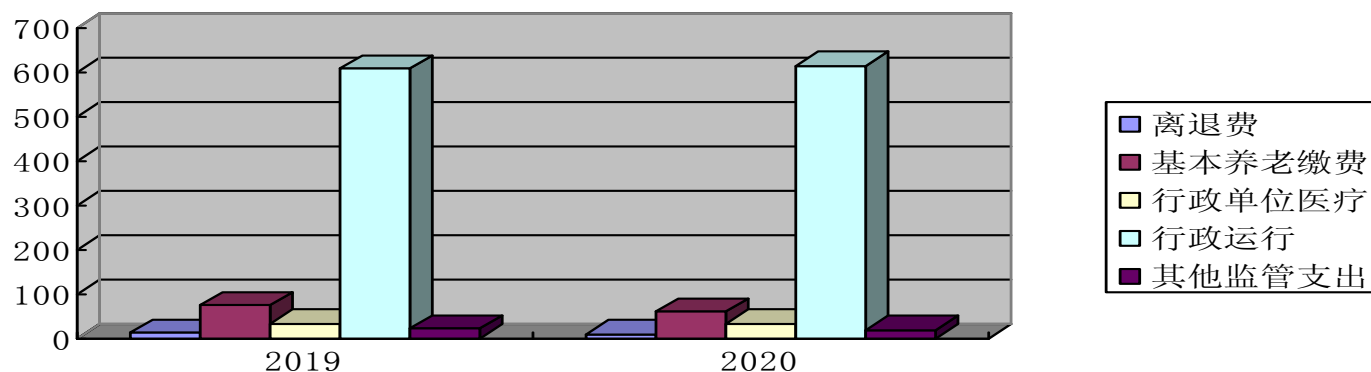
（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）9.04万元，较上年减少2.75万元，主要原因是离退休人员工资调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.14万元，较上年减少13.51万元，主要原因是有人人员调出。

（3）行政单位医疗（2101101）31.93万元，较上年增加0.56万元，主要原因是医保缴费基数调整。

(4) 行政运行 (2150701) 614.65 万元, 较上年增加 13.27 万元, 主要原因是细化部门预算, 严控公用经费支出。

(5) 其他国有资产监管支出 (2150799) 18 万元, 较上年减少 2 万元, 主要是严控费用支出。



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

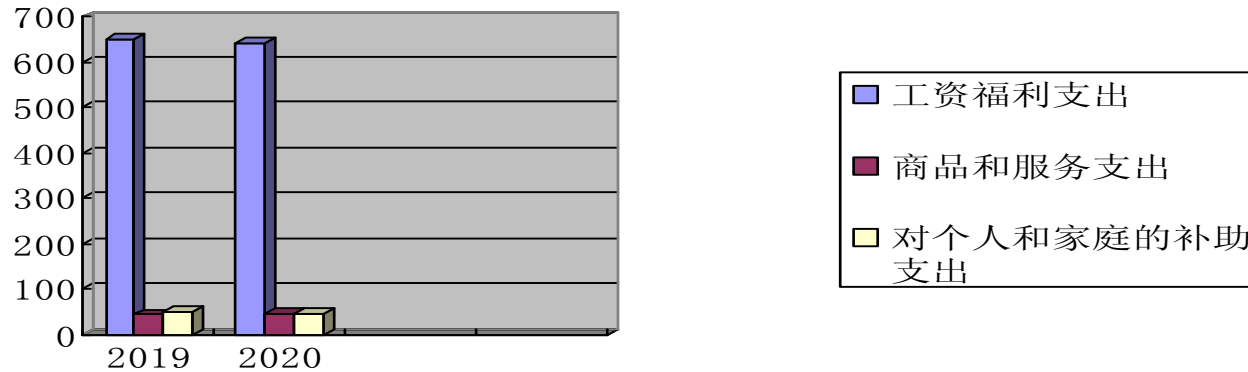
2019 年本部门一般公共预算支出 732.75 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 641.92 万元, 较上年减少 8.58 万元, 主要原因是人员变动, 相关经费支出

减少。

商品和服务支出（302）44.35万元，较上年增加1.5万元，主要是根据单位业务发展需要列支。

对个人和家庭的补助支出（303）46.48万元，较上年减少3.9万元，原因是享受离休人员遗属补助人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出743.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）641.92万元，较上年减少8.58万元，原因是主要原因是人员变动，相

关经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）44.35万元，上年增加1.5万元，主要是根据单位业务发展需要列支。

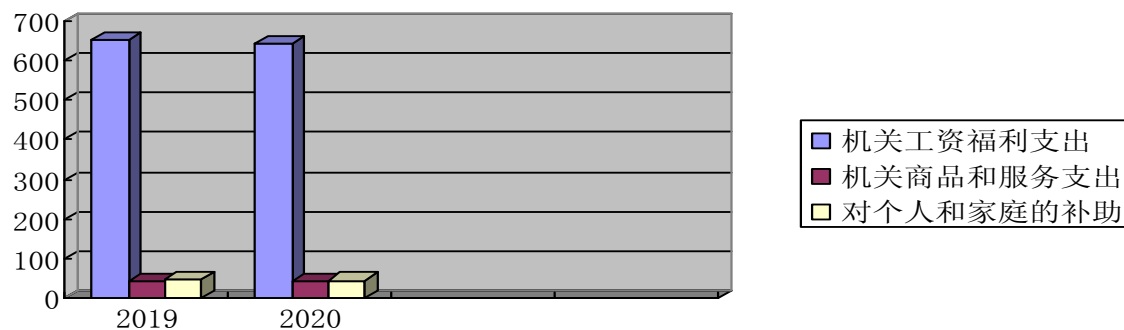
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无增减变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助（509）46.48万元，较上年减少3.9万元，原因是享受离休人员遗属补助人员减少。



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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.4万元，较上年减少1.6万元（17.78%），减少的主要原因是严格压缩公务接待和公车运行支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少1万元（100%），主要原因是本年无公务出国相任务；公务接待费1.9万元，较上年减少0.1万元（5%），主要原因是我们按照市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务接待活动预算费用；公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少0.5万元（8.33%），主要原因是我们严格执行公车管理规定，出差以公共交通工具为主，努力减少了公车运行成本。公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是我们严格执行公车管理规定，严控公务用车购置，本年度无公务用车购置计划。

会议费4.5万元，较上年无变化。主要原因是我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，努力减少会议支出。培训费4.1万元，较上年无变化，主要原因是依据上年支出及2020年工作任务编制。

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

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

2020 年本部门政府采购预算 4.15 万元，其中政府采购货物类预算 4.15 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

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 732.75 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 44.35 万元，较上年增加 1.5 万元，主要是市纪委监委驻市国资委纪检监察组人员公用经费纳入我委机关所致。

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

（一）“三公”经费：是指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：市国资委

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		
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年部门综合预算项目支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年项目资金整体绩效目标表		

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	732.75	一、部门预算	732.75	一、部门预算	732.75	一、部门预算	732.75
1、财政拨款	732.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	714.75	1、机关工资福利支出	641.92
(1)公共预算拨款收入	732.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	623.92	2、机关商品和服务支出	44.35
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.35	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补	46.48	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算		5、教育支出		2、项目支出	18.00	5、对事业单位经常性补	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	18.00	6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专		8、社会保障和就业支出	68.17	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支		9、对个人和家庭的补助	46.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.93	(5)资本性支出（基本建		10、对社会保障基金补	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	632.65	(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支					
		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					
		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	732.75	本年支出合计	732.75	本年支出合计	732.75	本年支出合计	732.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	732.75	支出总计	732.75	支出总计	732.75	支出总计	732.75

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	732.75	一、财政拨款	732.75	一、财政拨款	732.75	一、财政拨款	732.75
1、公共预算拨款	732.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	714.75	1、机关工资福利支出	641.92
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	623.92	2、机关商品和服务支出	44.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44.35	3、机关资本性支出（一）	
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	46.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	18.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68.17	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	46.48
		10、卫生健康支出	31.93	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	632.65	(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	732.75	本年支出合计	732.75	本年支出合计	732.75	本年支出合计	732.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	732.75	支出总计	732.75	支出总计	732.75	支出总计	732.75

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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	732.75	670.40	44.35	18.00	
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17			
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17			
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14			
210	卫生健康支出	31.93	31.93			
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93			
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93			
215	资源勘探工业信息等支出	632.65	570.30	44.35	18.00	
21507	国有资产监管	632.65	570.30	44.35	18.00	
2150701	行政运行	614.65	570.30	44.35		
2150799	其他国有资产监管支出	18.00			18.00	

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			732.75	670.40	44.35	18.00	
301	工资福利支出			641.92	623.92		18.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.39	270.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.70	243.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.14	59.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.68	30.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00			18.00	
302	商品和服务支出			44.35		44.35		
30201	办公费	50201	办公经费	9.15		9.15		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.30		11.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	4.10		4.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40		
303	对个人和家庭补助支出			46.48	46.48			
30301	离休费	50905	离退休费	9.04	9.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.18	37.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			

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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	714.75	670.40	44.35	
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17		
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17		
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14		
210	卫生健康支出	31.93	31.93		
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93		
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93		
215	资源勘探工业信息等支出	614.65	570.30	44.35	
21507	国有资产监管	614.65	570.30	44.35	
2150701	行政运行	614.65	570.30	44.35	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			714.75	670.40	44.35	
301	工资福利支出			623.92	623.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.39	270.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.70	243.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.14	59.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.68	30.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25		
302	商品和服务支出			44.35		44.35	
30201	办公费	50201	办公经费	9.15		9.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.30		11.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.10		4.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭补助支出			46.48	46.48		
30301	离休费	50905	离退休费	9.04	9.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.18	37.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	18.00	
	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	18.00	
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	18.00	
307001	原产权交易市场人员经费	18.00	

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

单位：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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			12						41,500.00	
					宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会			12						41,500.00	
			307001		宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会			9						30,500.00	
215	07	01	307001	专项业务费	办公家具		办公家具	2	310	02	503	06	2020.10	4,000.00	
215	07	01	307001	专项业务费	台式计算机		联想	5	310	02	503	06	2020.5	22,500.00	
215	07	01	307001	专项业务费	打印机		惠普	2	310	02	503	06	5020.3	4,000.00	
			307002		宝鸡市国有资产管理服务中心			3						11,000.00	
215	07	01	307002	商品和服务支出	多功能一体机	购买传真打印一体机	惠普	1	310	02	503	06	2020.06	2,000.00	
215	07	01	307002	商品和服务支出	台式计算机	购买办公用台式机	联想	2	310	02	503	06	2020.06	9,000.00	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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								
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合计	17.60	9.00	1.00	2.00	6.00		6.00	4.50	4.10	16.00	7.40		1.90	5.50	5.50	4.50	4.10	-1.60	-1.60	-1.00	-0.10	-0.50		-0.50		
	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	17.60	9.00	1.00	2.00	6.00		6.00	4.50	4.10	16.00	7.40		1.90	5.50	5.50	4.50	4.10	-1.60	-1.60	-1.00	-0.10	-0.50		-0.50		
307001	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	11.10	5.50	1.00	1.50	3.00		3.00	3.00	2.60	10.00	4.40		1.40	3.00	3.00	3.00	2.60	-1.10	-1.10	-1.00	-0.10					
307002	宝鸡市国有资产管理服务中心	6.50	3.50		0.50	3.00		3.00	1.50	1.50	6.00	3.00		0.50	2.50	2.50	1.50	1.50	-0.50	-0.50			-0.50		-0.50		

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	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:	
			
		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:		
			

注：本单位不涉及此项支出

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡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
年度主要任务	基本支出	人员及日常公用经费	714.75	714.75	
	项目支出	项目经费支出	18	18	
	金额合计		732.75	732.75	
年度总体目标	<p>目标1：围绕整合重组，支持天健医药集团、国商资本公司、国源正通公司加快理顺资产关系，盘活存量资产，提高资产运营效益。突出处僵治困，加快伟宝粤、轻功机械厂资产处置和职工安置工作，有序推进化轻公司，秦岭化肥武功、魏镇分厂等企业“人资分离”改革。积极推进“三供一业”维修改造，全面做好后续服务保障工作，启动离退休人员属地化管理等工作。</p> <p>目标2：推进产业优化升级。不断提升企业创新发展能力，加快实施数控机床智能化生产系统产业化等重大项目，促进宝鸡机床向高端、智能制造转型。支持西凤集团构建原料溯源、仿生人工制曲、自动化酿酒、智能机器人品评勾兑、智能灌装仓储物流等智能体系，建设数字化白酒工厂。积极推进中宝一矿列入国家永陇矿区总体规划。支持红旗民爆集团聚焦军民融合产业，建设“航空制导炸药装配生产线改造”项目。培育和打造国有资本投资运营平台，支持市国资公司、投资集团通过开展投资融资、产业培育、股权运作、资本整合，推动产业集聚和转型升级，实现国有资本有序进退、保值增值。</p> <p>目标3：加强国有资产监管。出台以管资本为主职能转变方案，公布权力清单和责任清单，切实维护国有企业市场主体地位。突出国有资本监管重点，建立健全企业财务预决算审计等管理制度，强化国有产权流转环节监管，加大国有产权进场交易力度，规范资本运作。进一步健全现代企业制度，规范股东会、董事会、监事会、经理层权责，建立协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。推动市级经营性国有资产集中统一监管，稳步将党政机关、事业单位所属企业的国有资本纳入经营性国有资产统一监管体系，具备条件的进入国有资本投资运营公司，构建“大国资”格局。落实国有企业投资责任追究，规范和约束企业投资行为，加强企业资产负债约束，控制债务规模，着力化解宝纺集团、宝氮集团债务问题，严防发生系统性风险。</p> <p>目标4：夯实从严治党基础。全面落实从严治党党要求，研究加强国企党建的具体措施，切实将企业党建与国资监管、改革发展协同推进。积极培育国企党建工作示范点，加大对停产半停产企业党组织的帮扶力度，确保党员教育管理全覆盖。加强国有企业企业家队伍建设，理顺国有企业领导体制，配齐配强企业领导班子，加强教育培训，增强企业家队伍讲政治、守规矩意识，提升经营管理能力水平。修订完善委系统“三项机制”，下硬茬解决慵懒散慢虚等突出问题，进一步激发干部干事创业动力、活力。扎实做好执纪审查工作，加大对群众反映的突出问题、上级交办的案件线索、违反八项规定及扶贫领域专项治理等问题查办力度。认真开展第三轮巡察，以巡察工作成效打造国有企业风清气正良好生态。</p>				
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：召开国资监管工作会议		≥3次
			指标2：参与并组织招商引资会		≥5次
			指标3：检查企业安全生产		≥10户
			指标4：项目检查		≥2次
		质量指标	指标1：日常办公运转		机构工作有序开展
			指标2：组织项目实施		按进度完成项目任务
		时效指标	年度圆满完成各项目标任务		当年完成
		成本指标	指标1：人员及日常公用经费		723.73万元
	指标2：项目经费支出		20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：国有资产保值增值		长期
			指标2：国有资本经营收入		完成4500万元
			指标3：招商引资到位资金		≥12亿元
			指标4：重点项目投资		≥2.76亿元
		社会效益指标	指标1：保障困难企业职工社保待遇		长期
			指标2：保障困难企业职工基本生活		长期
			指标3：市属监管企业安全稳定		长期
			指标4：完成脱贫攻坚、美丽乡村建设等工作		长期
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：国有资产保值增值		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监管企业满意		≥95%	
		指标2：监管企业职工满意		≥90%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		原产权市场人员经费		
主管部门		市国资委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18
		其中：财政拨款		18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标一：发放人员工资；目标二：足额缴纳社保（医疗、养老、公积金、工伤）；目标三：机构正常运转			
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	11人一年工资	100%
			在职11人，退休4人缴纳社保金	100%
			机构正常运转	正常运转
		质量指标	保证业务正常开展	100%
		时效指标	完成时间	当年完成
		成本指标	严控支出	不超预算
			
	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	保障职工生活	保障职工正常工作生活
			机构正常运转	促进市国资委系统信访维稳工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%