

杨陵区国有资产管理局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区国有资产管理局主要负责：承担全区行政事业单位和国有企业的清产核资、产权界定、产权登记、国有资产评估监督、产权纠纷处理、资产统计及信息管理工作；指导全区行政事业单位资产管理。负责全区国有企业的清查核资、调查统计、资本金登记、产权转让、处分工作。负责全区统一的国有资产会计报表工作，建立资产统计报告制度和统计评价指标体系；负责国有资产的统计、汇总、分析和绩效评价；负责建立国有资产统计信息网络，建立国有企业资产统计报告制度。依据部门三定方案，区国资局无下属单位，2020年4月划入区财政局。

二、2020年度部门工作任务

1、编报2019年度行政事业单位国有资产报告并按照规定要求完成上报工作。2、配合做好单位国有资产处置工作。3、做好行政事业单位资产月报，监督指导国有企业上报经营状况月报。4、完成2019年度公共基础设施报表。5、编报2019年度行政事业单位经管资产报告和自然资源国有资产报告。6、完成区属国有企业2019年度决算报表审计上报工作。7、对各单位土地及房屋建筑物资产情况进行摸排统计，建立台账。8、对全区行政事业单位所属门面房存量和租金收缴情况进行清理清查。9、配合国有企业做好融资工作。10、督促相关单位做好公共基础设施等行政事业性固定资产登记

工作。

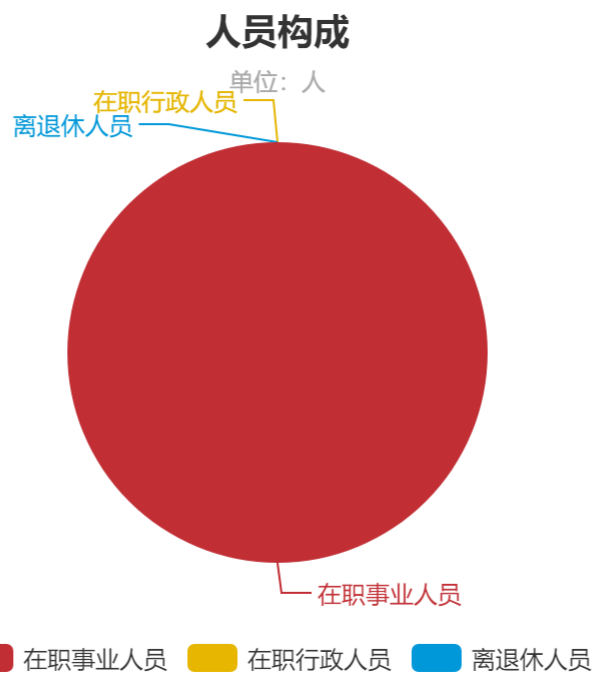
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级预算，本单位无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区国有资产管理局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人（参公）；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0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167.03万元，其中一般公共预算拨款收入167.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少316.27万元，主要原因是对区属国有企业补助减少300万元；2020年本部门预算支出167.03万元，其中一般公共预算拨款支出167.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少316.27万元，主要原因是对区属国有企业补助减少300万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入167.03万元，其中一般公共预算拨款收入167.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少316.27万元，主要原因是对区属国有企业补助减少300万元。2020年本部门财政拨款支出167.03万元，其中一般公共预算拨款支出167.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少316.27万元，主要原因是对区属国有企业补助减少。

（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167.03万元，较上年减少316.27万元，主要原因是对区属国有企业补助减少300万元。

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167.03万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年减少2.5万元，主要原因是2019年度有资产系统三期上线培训支出。

（2）行政运行（2150701）145.03万元，较上年减少2.27万元，主要原因是2019年预算过大。

（3）其他国有资产监管支出（2150799）21.50万元，较上年减少314.5万元，主要原因是对区属国有企业补助减少。

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支出167.03万元，其中：

工资福利支出（301）134.43万元，较上年减少8.07万元，主要原因是2019年度预算过大。

商品和服务支出（302）32.56万元，较上年增加3.76万元，主要原因是2020年度资产系统维护服务费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年增加0.04万元，主要原因是2019年将此项计入工资福利支出。

（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167.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）166.99万元，较上年减少16.31万元，主要原因是2019年采购资产管理信息系统服务器2台。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年增加0.04万元，主要原因是2019年将此项计入工资福利支出。

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。

2020年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1.64万元，较上年减少0.16万元（4.65%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则，压缩“三公”支出；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0.82万元，较上年减少0.04万元（4.65%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则，压缩“三公”支出；公务用车运行费0.82万元，较上年减少0.04万元（4.65%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则，压缩“三公”支出。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0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年减少2.50万元（83.33%），减少的主要原因是2019年度有资产系统三期上线培训支出。

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0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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款167.03万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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4.80万元，较上年无增减，主要原因是本年度人员无增减。

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: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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区国有资产管理局

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	本单位无政府性基金收支。
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	本单位无财政拨款上年结转资金。
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	本单位本年度无采购计划。
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	167.03	一、部门预算	167.03	一、部门预算	167.03	一、部门预算	167.03
2	1、财政拨款	167.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	167.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	134.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	10.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.04	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	166.99
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	22.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	22.00	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	0.04
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	0.00	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	166.53	(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

金额单位：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	167.03	本年支出合计	167.03	本年支出合计	167.03	本年支出合计	167.03
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	167.03	支出总计	167.03	支出总计	167.03	支出总计	167.03

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	167.03	一、财政拨款	167.03	一、财政拨款	167.03	一、财政拨款	167.03
2	1、一般公共预算拨款	167.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.03	1、机关工资福利支出	0.00
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	134.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	10.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	166.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	22.00	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	0.04
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	0.00	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	166.53	(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

金额单位：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	167.03	本年支出合计	167.03	本年支出合计	167.03	本年支出合计	167.03
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	167.03	支出总计	167.03	支出总计	167.03	支出总计	167.03

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）

金额单位：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	167.03	140.23	4.80	22.00	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
5	215	资源勘探信息等支出	166.53	140.23	4.80	21.50	
6	21507	国有资产监管	166.53	140.23	4.80	21.50	
7	2150701	行政运行	145.03	140.23	4.80	0.00	
8	2150799	其他国有资产监管支出	21.50	0.00	0.00	21.50	

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）

金额单位：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			167.03	140.23	4.80	22.00	
2	301	工资福利支出			134.43	134.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.40	38.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.80	12.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.01	21.01	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.90	27.90	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.42	11.42	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.60	13.60	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.56	5.76	4.80	22.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	1.00	1.45	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	0.60	2.50	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.00	0.05	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	0.42	1.50	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	
23	30239	其他交通费用	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	145. 03	140. 23	4. 80		
2	215	资源勘探信息等支出	145. 03	140. 23	4. 80		
3	21507	国有资产监管	145. 03	140. 23	4. 80		
4	2150701	行政运行	145. 03	140. 23	4. 80		

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）

金额单位：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			145.03	140.23	4.80	
2	301	工资福利支出			134.43	134.43	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.40	38.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.80	12.80	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.01	21.01	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.90	27.90	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.42	11.42	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.60	13.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.56	5.76	4.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
20	30239	其他交通费用	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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）

金额单位：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指出	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

金额单位：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	22.00	
2	126	杨陵区国有资产管理局	22.00	
3	126001	杨陵区国有资产管理局	22.00	
4		专用项目	22.00	
5		2020年行政事业单位资产管理信息系统维护费	8.00	该项目主要用于行政事业单位资产管理信息系统操作维护服务费支出。
6		区属国有企业财务决算审计费	7.00	主要用于全区国有企业财务决算审计费用。
7		资产管理	7.00	该项目用于全区行政事业单位资产管理业务支出。

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

														金额单位：单位：万元														
序号	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	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	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
1		合计	4.72	1.72	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	3.00	2.14	1.64	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.50	-2.58	-0.08	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.04	0.00	-2.50
2	126	杨陵区国有资产管理局	4.72	1.72	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	3.00	2.14	1.64	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.50	-2.58	-0.08	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.04	0.00	-2.50
3	126001	杨陵区国有资产管理局	4.72	1.72	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	3.00	2.14	1.64	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.50	-2.58	-0.08	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.04	0.00	-2.50

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		专用项目-		
主管部门		杨陵区国有资产管理局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		22	年度资金总额：22
	其中：财政拨款		22	其中：财政拨款22
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	加大行政事业单位资产规范管理力度，全面实现我区行政事业单位国有资产网络化、动态化管理。确保资产增值保值。保证2020年资产管理系统正常使用。完成全年资产培训、资产处置、计提折旧，资产月报年报等业务。按照比例对全区国有企业财务支出进行抽审计。			通过全年的努力，使全区行政事业单位资产管理工作水平有所提高，依托行政事业单位资产管理系统，实现行政事业单位资产网络化，完成全年资产移交报废，处置计提折旧，资产月报年报等业务，依据资产管理相关规定，对我区各类资产进行盘活，力争资产增值保值。
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	保证2020年资产管理系统正常使用。完成全年资产培训、资产处置、计提折旧，资产月报年报等业务。按照比例对全区国有企业财务支出进行抽审。	按要求完成全年工作任务。

	产出指标	质量指标	对全区国有企业2019年财务支出合理性、资金安全性等方面进行审计。按照规定完成资产处置、调拨、月报年报等。资产管理信息系统操作流畅。	按要求完成全年工作任务。
	产出指标	时效指标	2020年度内完成各项工作任务。	2020年12月底前。
	产出指标	成本指标	按照预算内容结合往年支出，成本指标主要是资产管理、培训、维护服务费等支出，国有企业财务审计服务费用等成本。	完成各项任务22万元。
	效益指标	经济效益指标	加大行政事业单位资产规范管理，全面实现我区行政事业单位国有资产网络化、动态化管理。确保资产增值保值。对全区国有企业2019年财务支出合理性、资金安全性等方面进行审计。	力争国有资产增值保值。
	效益指标	社会效益指标	规范国有资产管理流程，实现网络化管理，确保国有资产不流失。盘活国有资产，实行资产动态管理。对全区国有企业2019年财务支出合理性、资金安全性等方面进行审计。	力争国有资产增值保值。
	效益指标	生态效益指标	通过完成各项工作任务，力争达到国有资产增值保值	力争国有资产增值保值。
	效益指标	可持续影响指标	为我区行政事业单位资产管理工作提供基础数据，实现国有资产网络化管理。国有资产增值保值。对全区国有企业2019年财务支出合理性、资金安全性等方面进行审计。	力争国有资产增值保值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位资产管理工作。	满意度达90%以上。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区国有资产管理局			
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
	国有资产管理	用于全区行政事业单位资产管理工作支出。	7	7	
	区属国有企业财务	对区属国有企业进行财务审计。	7	7	
	人员工资	在编在职10人工资福利	140.23	140.23	
	日常公用经费	保障单位正常运转	4.8	4.8	
	行政事业单位资产管理信息	行政事业单位资产管理信息系统维护服务费	8	8	
	金额合计		167.03	167.03	0

年度总体目标	通过全年的努力，使全区行政事业单位资产管理工作水平有所提高，依托行政事业单位资产管理系统，实现行政事业单位资产网络化，完成全年资产移交报废，处置计提折旧，资产月报年报等业务，依据资产管理相关规定，对我区各类资产进行盘活，力争资产增值保值。委托审计公司对区属国有企业2019年度财务收支情况进行审计。				
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	日常公用经费。	保证单位正常运转。	
	产出指标	数量指标	全年工资福利。	按月发放工资。	
	产出指标	数量指标	资产管理信息系统全年维护、本年度资产管理、对部分区属国有企业财务收支情况进行审计。	按要求完成各项任务。	
	产出指标	质量指标	保证人员工资按时发放。	按月发放。	
	产出指标	质量指标	完成单位日常工作，保证单位正常运转。	保证单位正常运转。	
	产出指标	质量指标	完成单位日常工作、做好行政事业单位资产管理工作、对部分区属国有企业进行财务审计。	按要求完成全年工作任务。	
	产出指标	时效指标	按时发放人员工资，完成单位日常工作、做好行政事业单位资产管理工作、对部分区属国有企业进行财务审计。	2020年度12月底。	
	产出指标	成本指标	工资福利发放。	全年支出140.23万元。	

	产出指标	成本指标	资产管理支出、资产管理信息系统维护服务费、区属国有企业财务审计服务费。	全年22万元。	
	产出指标	成本指标	日常办公经费。	全年4.8万元。	
	效益指标	经济效益指标	通过完成各项工作任务，力争达到国有资产增值保值。	力争国有资产增值保值。	
	效益指标	社会效益指标	国有资产监管到位，确保国有资产不流失	力争国有资产增值保值。	
	效益指标	生态效益指标	通过完成各项工作任务，力争达到国有资产增值保值。	力争达到国有资产增值保值。	
	效益指标	可持续影响指标	加大国有资产监管力度，全成实现行政事业单位资产管理信息化、动态化，通过开展各项工作，力争国有资产增值保值。	力争完成全年工作任务。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位资产管理工作。	满意度达90%以上。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产管理、资产信息系统维护服务、区属国有企业财务审计项目			
主管部门	杨陵区国有资产管理局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22
	其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	加大行政事业单位资产规范管理力度，全面实现我区行政事业单位国有资产网络化、动态化管理。确保资产增值保值。保证2020年资产管理系统正常使用。完成全年资产培训、资产处置、计提折旧，资产月报年报等业务。按照比例对全区国有企业财务支出进行抽审计		通过全年的努力，使全区行政事业单位资产管理工作水平有所提高，依托行政事业单位资产管理系统，实现行政事业单位资产网络化，完成全年资产移交报废，处置计提折旧，资产月报年报等业务，依据资产管理相关规定，对我区各类资产进行盘活，力争资产增值保值。对全区国有企业2019年度财务收支进行审计。	
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	保证2020年资产管理系统正常使用。完成全年资产培训、资产处置、计提折旧，资产月报年报等业务。按照比例对全区国有企业财务支出进行抽审计。	按月发放，完成全年资产管理工作任务，国有企业财务抽审。

	产出指标	质量指标	对全区国有企业2019年财务支出合理性、资金安全性等方面进行审计。按照规定完成资产处置、调拨、月报年报等。资产管理信息系统操作流畅。	按要求完成全年工作任务。
	产出指标	时效指标	2020年完成各项任务。	2020年度。
	产出指标	成本指标	按照预算内容结合往年支出，成本指标主要是资产管理、培训、维护服务费等支出，国有企业财务审计服务费用等成本。	完成各项任务成本22万元。
	效益指标	经济效益指标	加大行政事业单位资产规范管理，全面实现我区行政事业单位国有资产网络化、动态化管理。确保资产增值保值。对全区国有企业2019年财务支出合理性、资金安全性等方面进行审计。	力争国有资产增值保值。
	效益指标	社会效益指标	规范国有资产管理流程，实现网络化管理，确保国有资产不流失。盘活国有资产，实行资产动态管理。对全区国有企业2019年财务支出合理性、资金安全性等方面进行审计。	力争国有资产增值保值。
	效益指标	生态效益指标	通过完成各项工作任务，力争达到国有资产增值保值。	力争国有资产增值保值。
	效益指标	可持续影响指标	为我区行政事业单位资产管理工作提供基础数据，实现国有资产网络化管理。国有资产增值保值。对全区国有企业2019年财务支出合理性、资金安全性等方面进行审计。	力争国有资产增值保值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位资产管理工作。	满意度达90% 以上。