

西安市碑林区国有资产管理局

2021 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、2021 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、2021 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

（一）主要职责

1. 根据区政府授权，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，拟订行政事业单位和区属国有企业国有资产管理制度和监督管理办法，按规定管理行政事业单位和区属企业的国有资产；加强国有资产的管理工作。
2. 根据区政府授权，对区级行政事业单位、所监管企业国有资产进行统一管理、配置和运营，承担保值、增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，监管国有资产的保值增值情况；负责所监管企业工资分配管理工作，提出所监管企业负责人收入分配意见，经审定后组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作。
3. 负责国有企业改革和重组中，国有资产的监督管理工作；指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
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. 按照法定程序对所监管企业领导人员进行任免、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资本经营预算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

7. 根据区政府授权，负责督促检查区属国有企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责区属国有企业的维稳工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系。

9. 根据中、省、市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。

10. 根据区政府授权，对全区经营性国有资产进行统一监管。

11. 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。

12. 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。

13. 负责国有资产的统计分析、清产核资等工作。

14. 负责国有资产评估、评审工作。
15. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
16. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、目标责任综合考核、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；承办行政复议和应诉工作；指导企业法律风险防范体系建设、应急管理和普法工作；完成领导交办的其他工作。

2. 行政事业资产监管科。负责区属行政事业单位国有资产的日常监督管理工作；拟订区属行政事业单位国有资产管理办法、管理制度和改革方案，并组织实施；负责行政事业单位资产配置事项的审核工作；负责区属行政事业单位国有资产产权界定、产权登记、产权纠纷调处工作，督促并指导区属行政事业单位完善国有资产产权手续；负责对区属行政事业单位国有资产的处置、产权变更、交易、

有偿使用等进行审批及监管；负责对区属行政事业单位国有资产的评估、评审工作；负责区属行政事业单位国有资产清产核资、统计分析和监督检查工作；负责监管区属行政事业单位国有资产收益收缴工作；负责区属行政事业单位资产管理信息化建设工作；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。

3. 企业资产监管科。负责国有企业改革和重组中，国有资产的监督管理工作；依据有关规定负责所监管企业重大事项的审核、备案工作；指导区属国有企业完善法人治理结构；负责建立和完善企业国有经营绩效考核评价体系，按照法定程序对企业负责人进行任免、考核、奖惩；研究提出企业重大资产损失责任追究的意见和措施；拟订区属国有企业收入分配、企业负责人薪酬管理制度和激励办法，并组织实施；参与制定国有资本经营预算有关管理制度，按照有关规定负责国有资本经营预决算执行，组织监管企业上缴国有资本收益；组织实施企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作；负责对区属国有企业国有资产的评估、评审工作；负责界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责企业国有资产基础管理，建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系；负责对区属国有企业经营性国有资产进行统一监管；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责所监管企业国有股权、债权管理工作；承办监管企业清

产核资和资产损失核销工作；负责督促检查区属国有企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责区属国有企业的维稳工作；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。

4. 国有资产事务中心。按照有关委托和授权，负责指导全区国有资产的运营和维护工作；提供国有资产运营信息及相关中介服务。

5. 国有企业服务中心。主要职责：负责为国有企业提供有关政策及法律法规咨询服务；帮助国有企业办理各类行政审批工作；为国有企业提供会计、律师、公证、审计、评估、咨询等中介机构方面的信息及沟通服务；协助区国资局对国有企业及其重要子企业国有资产运营情况进行动态监测、分析和报告；协助国有企业进行商业策划，参与国有企业投资项目的前期论证、项目评估和投资概算的确定工作；协调国有企业落实各项优惠政策；承办区国资局交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

一是谋划创新发展，建立健全现代企业制度。进一步提升企业治理体系和治理能力，系统解决决策体系、内部控制体系和责任追究体系（即三个体系）的突出问题和薄弱环节，强化依法治企和合规管理。规范落实董事会职权，力争到年底，区属企业及其子企业实现董事会应建尽建、配齐建强。推动

市场竞争类企业在实现规范运作基础上，全面依法落实董事会重大事项决策权以及经理层选聘、考核和薪酬分配等职权，建立董事会向经理层授权的管理制度，严格落实总经理对董事会负责、向董事会报告的工作机制，支持经理层按市场配置经营资源，应对市场变化，制定经营策略、组织生产、加强管理，提升经营效益。

二是探索新路径，持续推进国有经济布局优化和结构调整。聚焦国家和省市区发展战略，围绕有效做好“六稳”工作，落实“六保”任务，紧扣城市国资国企基础性、公共性、先导性功能，推动国有资本向保障城市运行和民生福利的国计民生等重要关键领域集中，推动区属国资国企在基础设施、服务民生、产业升级等方面主动作为，全力保障“十四运”重点项目，做好老旧小区改造、李家分村棚户区改造、夜景亮化照明提升和4个烂尾楼续建等重点项目，实现城市环境质量综合提升。

三是开辟新渠道，持续拓宽企业融资方式。推动国有资产总量的稳步增长，进一步提升国有资本功能，加大国有资产集聚力度，提高国有资产营运质量和效益。以培育可持续融资能力为前提，通过区属国有企业承担我区政府类投资项目的方式，不断充实企业资产和提高企业营收，增强区属国有企业的资产实力和融资能力。制订出科学合理的中长期融资规划，从整体角度掌控区属国有企业中长期的融资和债务偿还节奏。加强与银行、信托、证券和保险等金融机构的业务合作，创新融资模式，拓宽融资渠道。

四是焕发新活力，持续推进党建引领企业发展。坚持用党的创新理论武装头脑，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展，推动党建优势转化为发展优势，把学习成果转化成追赶超越的不竭动力。修订完善区属国有企业“三重一大”决策制度的指导意见，进一步明确事项权责划分等要求，指导区属企业把落实党的领导融入公司治理的制度文件中，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。2021年结合区属企业实际，建立区属企业后备人才库和经济管理类高层次人才库，重点抓好企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才及特殊领域紧缺人才队伍建设，确保国资国企拥有一支素质优良、数量充足、结构合理的经营管理人才队伍。

三、部门预算单位构成

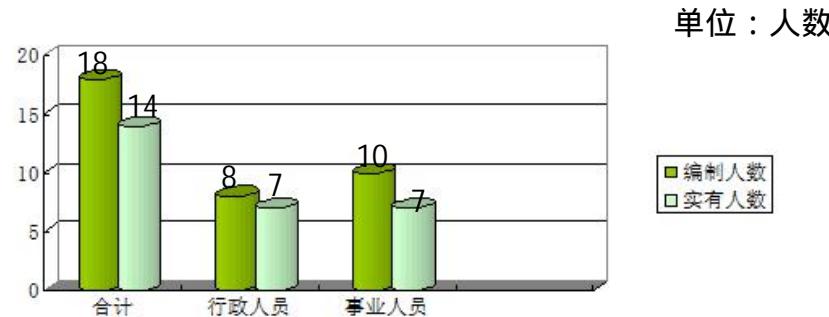
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区国有资产管理局 本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 299.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 299.86 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 67.5 万

元，主要原因是我局新增人员以及新增项目；2021年本部门预算支出299.86万元，其中一般公共预算拨款支出299.86万元，2021年本部门预算支出较上年增加67.5万元，主要原因是我局新增人员以及新增项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入299.86万元，其中一般公共预算拨款收入299.86万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加67.5万元，主要原因是我局2021年有新增人员以及新增项目；2021年本部门财政拨款支出299.86万元，其中一般公共预算拨款支出299.86万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加67.5万元，主要原因是我局2021年有新增人员以及新增项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

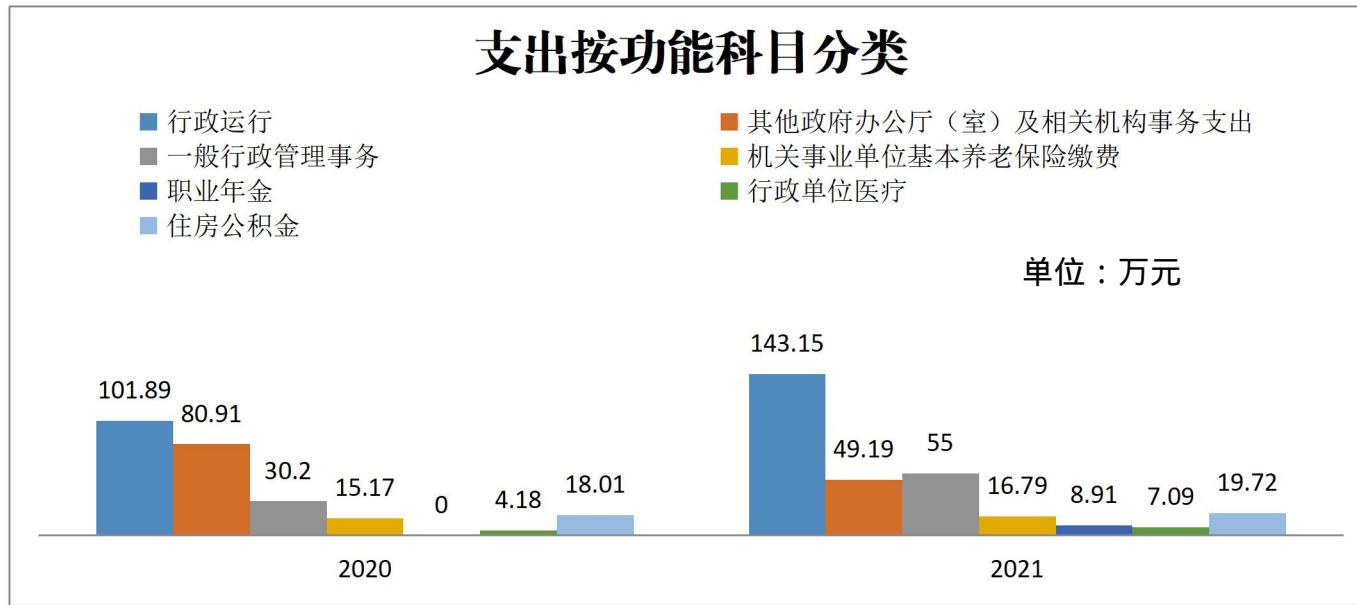
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出299.86万元，较上年增加67.5万元，主要原因是我局2021年有新增人员以及新增项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 299.86 万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301) 143.15 万元，较上年增加 41.26 万元，原因是本局新增行政人员。
- (2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 49.19 万元，较上年减少 31.72 万元，原因是事业单位人员工资调整；
- (3) 一般行政管理事务(2010302) 55 万元，较上年增加 24.8 万元，原因是本局新增清产核资项目预算；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 16.79 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员增加及工资调标，基数增加；
- (5) 职业年金(2080506) 8.91 万元，较上年增加 8.91 万元，原因是新增职业年金记实；
- (6) 行政单位医疗(2101101) 7.09 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是医疗基数调整以及人员工资调标，基数增加；
- (7) 住房公积金(2210201) 19.72 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。



3、支出按经济科目的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 299.86 万元，其中：

工资福利支出（301）232.61 万元，较上年增加 41.65 万元，原因是我局新增干部；

商品和服务支出（302）67.21 万元，较上年增加 25.85 万元，原因是我局新增清产核资项目；

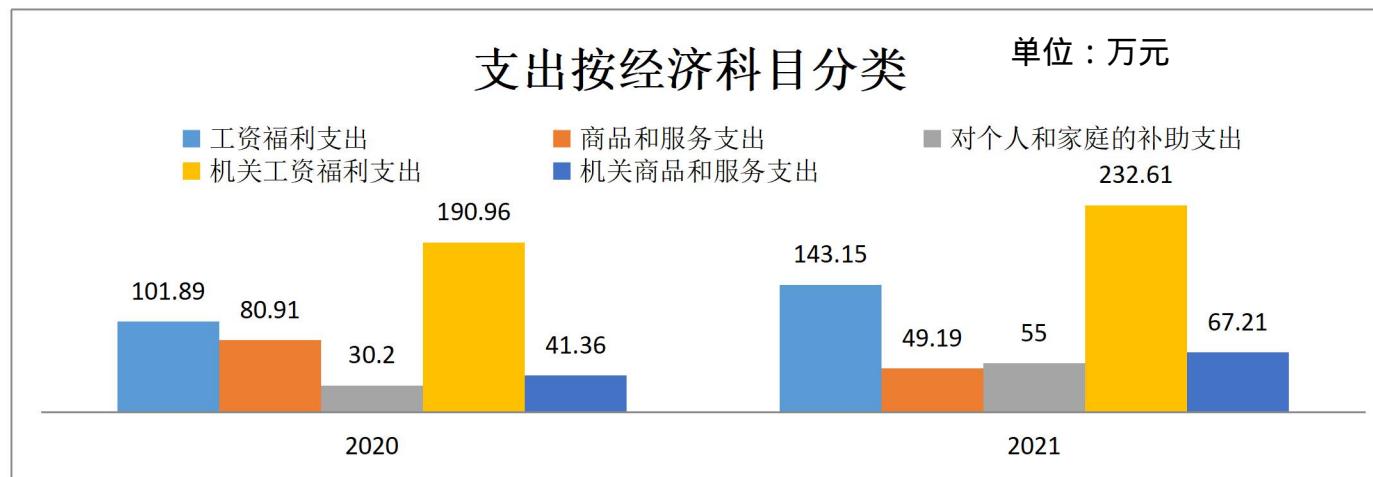
对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年持平。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出299.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.61万元，较上年增加41.65万元，原因是本局有新增干部；

机关商品和服务支出（502）67.21万元，较上年增加25.85万元，原因是本局新增清产核资项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年持平。



(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。

（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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年持平。其中：公务用车运行维护费2.4万元，较上年持平。公务用车购置费用为0元。

本部门无2020年结转的“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2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共40万元，政府采购服务类预算40万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款299.86万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.21万元，较上年增加1.05万元，主要原因是我局有新增干部。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区国有资产管理局

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

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）		
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）		
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021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	299.86	一、部门预算	299.86	一、部门预算	299.86	一、部门预算	299.86
1、财政拨款	299.86	1、一般公共服务支出	247.34	1、人员经费和公用经费支出	244.86	1、机关工资福利支出	232.61
(1)一般公共预算拨款	299.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	232.61	2、机关商品和服务支出	67.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.21	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25.70	(2)商品和服务支出	55.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.72				
		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	299.86	本年支出合计	299.86	本年支出合计	299.86	本年支出合计	299.86
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	299.86	支出总计	299.86	支出总计	299.86	支出总计	299.86

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

单位：万元

表4

2021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	299.86	一、财政拨款	299.86	一、财政拨款	299.86	一、财政拨款	299.86
1、一般公共预算拨款	299.86	1、一般公共服务支出	247.34	1、人员经费和公用经费支出	244.86	1、机关工资福利支出	232.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	232.61	2、机关商品和服务支出	67.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.21	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.70	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	7.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	299.86	本年支出合计	299.86	本年支出合计	299.86	本年支出合计	299.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	299.86	支出总计	299.86	支出总计	299.86	支出总计	299.86

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	299.86	232.65	12.21	55.00	
201	一般公共服务支出	247.34	180.13	12.21	55.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	247.34	180.13	12.21	55.00	
2010301	行政运行	143.15	130.94	12.21		
2010302	一般行政管理事务	55.00			55.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49.19	49.19			
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70			
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91			
210	卫生健康支出	7.09	7.09			
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09			
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09			
221	住房保障支出	19.72	19.72			
22102	住房改革支出	19.72	19.72			
2210201	住房公积金	19.72	19.72			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			299.86	232.65	12.21	55.00	
301	工资福利支出			232.61	232.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.58	57.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.09	39.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.94	66.94			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.48	16.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.79	16.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.72	19.72			
302	商品和服务支出			67.21		12.21	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.40		1.40	10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.00			45.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.97		1.97		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40		6.40		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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：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
	合计	244.86	232.65	12.21	
201	一般公共服务支出	192.34	180.13	12.21	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	192.34	180.13	12.21	
2010301	行政运行	143.15	130.94	12.21	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49.19	49.19		
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70		
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91		
210	卫生健康支出	7.09	7.09		
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09		
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09		
221	住房保障支出	19.72	19.72		
22102	住房改革支出	19.72	19.72		
2210201	住房公积金	19.72	19.72		

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：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
	合计			244.86	232.65	12.21	
301	工资福利支出			232.61	232.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.58	57.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.09	39.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.94	66.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.48	16.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.79	16.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.72	19.72		
302	商品和服务支出			12.21		12.21	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.97		1.97	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40		6.40	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

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：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、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		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		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		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		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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			
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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55.00	
230	西安市碑林区国有资产管理局	55.00	
230001	西安市碑林区国有资产管理局	55.00	
	通用项目	45.00	
	委托咨询业务	45.00	
	软件维护技术支持经费	5.00	久其软件对我区行政事业单位资产系统提供技术支持和数据备份服务。
	业务评审费	40.00	在产权登记、资产评估工作中，委托社会中介机构进行评审评估、资产清查盘点。
	专用项目	10.00	
	其他履职经费	10.00	
	业务工作经费	8.00	用于区国有资产管理局日常工作。
	业务制度宣传培训项目	2.00	针对全区各单位开展国有资产使用及管理业务学习培训，同时加强与省市单位沟通，参加省市单位组织的各类培训，更快更好的掌握新制度新规定。

表11

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）

表12

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：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		软件技术支持经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	1. 通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理。 2. 定期完成系统数据的备份工作。				
年度绩效指标	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	数据备份次数	12次	
		质量指标	指标1: 数据完成备份率	100%	
			指标2: 日常维护有效率	90%	
		时效指标	指标3: 合同完成执行率	100%	
			指标1: 数据备份完成时间	2021年1-12月	
			指标2: 系统维护时间	2021年1-12月	
		成本指标	软件维护费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	实现国有资产保值率	100%	
		社会效益指标	提高全区事业单位国有资产统一维护管理	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 软件运行维护持续发挥的作用	≥1年	
			指标2: 固定资产有效监督发挥职能效果	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区国有资产管理局						
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					
	人员工资福利及其他	保障干部职工工资福利及机关正常运转	244.86	244.86				
	软件技术支持经费	对“全国行政事业单位资产管理信息系统”维护管理和定期完成数据备份	5	5				
	业务制度宣传培训经费	对国有资产管理工作制度及业务进行宣传及培训	2	2				
	业务评审经费	对资产清查工作中需要评审评估的单位，委托社会中介机构进行评审评估、资产盘点	40	40				
	业务工作经费	为机关内部购买办公设备等物资，保障机关正常运转。	8	8				
年度总体目标	金额合计		299.86	299.86				
	1. 提高全体干部工作积极性，保障机关干部的正常生活开支； 2. 通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一管理，并定期完成系统数据的备份工作。 3. 通过对国有资产使用及管理业务的资料图册进行宣传，提高全区各单位对国有资产管理工作重视程度，和全区各单位一起学习新制度新政策，及时了解省政策动向。							
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: 工资发放人数	14人				
			指标2: 数据备份次数	12次				
			指标3: 培训次数	3次				
			指标4: 评审次数	2次				
	质量指标	质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%				
			指标2: 数据完成保存率	100%				
			指标3: 日常维护有效率	≥90%				
			指标4: 合同执行完成率	100%				
			指标5: 培训覆盖率	100%				
			指标6: 培训合格率	95%				
	时效指标	时效指标	指标6: 评审覆盖率	100%				
			指标1: 数据完成备份时间	2021年1-12月				
			指标2: 系统维护时间	2021年1-12月				
			指标3: 培训完成时间	2021年1-12月				
			指标4: 评审完成时间	2021年1-12月				
	成本指标	成本指标	指标5: 办公设备及经费采购时间	2021年1-12月				
			指标1: 人员基本工资及其他费用	244.86万元				
			指标2: 软件维护费用	5万元				
			指标3: 业务制度宣传培训费用	2万元				
			指标4: 评审费用	40万元				
	效益指标	经济效益指标	指标5: 业务工作费用	8万元				
			实现国有资产保值率	100%				
			指标1: 提高区级行政事业单位国有资产的统一管理水平	显著提高				
			指标2: 保障机关正常运转，提高工作效率	全面保障				
			生态效益指标					
	可持续影响指标	指标	指标1: 软件运行维护持续发挥的作用	≥1年				
			指标2: 固定资产有效监督发挥职能效果	≥1年				
满意度指标		服务对象	受众群体对系统使用的满意度					
			≥95%					