

临汾市国有资产管理中心2019年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019预算数	项目	2019预算数
一、一般公共预算	330.80	一般公共服务支出	0.00
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	0.00
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	0.00
四、国有资本经营收入		公共安全支出	0.00
五、其他资金		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	114.82
		社会保险基金支出	0.00
		卫生健康支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	202.26
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	13.72
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	330.80	本年支出合计	330.80

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

临汾市国有资产管理中心2019年预算收入总表

单位: 万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府性基 金	专户管理的非 税收入拨款	国有资本经营 收入	其他资金
支出功能分类 科 目编码	科目名称						
	合计	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位离退休	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位离退休	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	202.26	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00
07	国有资产监管	202.26	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00
03	机关服务(国有资产监管)	202.26	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2:

部门公开表3

临汾市国有资产管理中心2019年预算支出总表

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	114.82	114.82	0.00
05	行政事业单位离退休	114.82	114.82	0.00
02	事业单位离退休	82.80	82.80	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00
215	资源勘探信息等支出	202.26	152.19	50.07
07	国有资产监管	202.26	152.19	50.07
03	机关服务(国有资产监管)	202.26	152.19	50.07
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00
02	住房改革支出	13.72	13.72	0.00
01	住房公积金	13.72	13.72	0.00
合计		330.8	280.73	50.07

临汾市国有资产管理中心2019年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	330.8	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出		114.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出		202.26	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		13.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	330.8	本年支出合计		330.8	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出。

附件2:

部门公开表5

临汾市国有资产管理中心2019年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	114.82	114.82	0.00
05	行政事业单位离退休	114.82	114.82	0.00
02	事业单位离退休	82.80	82.80	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00
215	资源勘探信息等支出	202.26	152.19	50.07
07	国有资产监管	202.26	152.19	50.07
03	机关服务(国有资产监管)	202.26	152.19	50.07
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00
02	住房改革支出	13.72	13.72	0.00
01	住房公积金	13.72	13.72	0.00
	合计	330.80	280.73	50.07

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

临汾市国有资产管理中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	175.27	
基本工资	71.33	
奖金	5.94	
职工基本医疗保险缴费	7.05	
机关事业单位养老保险缴费	22.87	
职业年金缴费	9.15	
津贴补贴	43.05	
其他社会保障缴费	2.16	
住房公积金	13.72	
商品和服务支出	15.04	
办公费	2.80	
水费	0.30	
电费	0.50	
差旅费	0.50	
会议费	0.40	
培训费	0.30	
工会经费	2.04	
福利费	3.56	
其他商品和服务支出	4.64	
对个人和家庭的补助	90.42	
离休费	79.96	
生活补助	10.46	
合计	280.73	

备注: 该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

附件2:

部门公开表7

临汾市国有资产管理中心2019年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

临汾市国有资产管理中心2019年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

临汾市国有资产管理中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2019年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	2.40
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
会议费小计	0.40
一类	
二类	
三类	
四类	0.40
培训费	0.30
合计	2.40

备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

临汾市国有资产管理中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2019年预算数
XX单位	
XX单位	
XX单位	
XX单位	
XX单位	
XX单位	
部门合计	

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		国有资产监管费用					
主管单部门		临汾市国有资产管理中心		主管部门编码		303	
申报单位		临汾市国有资产管理中心		单位编码		303001013	
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类	
项目总金额		56000.00		项目当年金额		56000.00	
项目负责人		温建平	填报人	张莉萍	填报人联系电话	2118559	
起始日期		2019-01-01		结束日期		2019-12-31	
单位职能		我单位是经市编委批准成立的正处级全额事业单位, 编制10人, 现有在职人员15人, 负责除国资委直接监管意外的原重工、化工、轻纺、经协、物资所属国有企业的改革重组、国资监管、安全生产、信访稳定、党组织建设以及离退休人员管理等工作任务。					
项目概况		此项目资金我单位出租房屋收取资金上缴财政后, 再申请拨付的, 弥补日常工作经费不足, 为更好的完成领导安排工作。					
立项依据		我单位可支配一般商品服务支出为2.8万元, 单位日常工作经费严重不足, 无法满足下乡人员补助支出。					
项目设立的必要性		我单位可支配一般商品服务支出为2.8万元, 单位日常工作经费严重不足, 无法满足下乡人员补助支出。					
保障项目实施的制度措施		根据单位日常工作需要, 执行正规的经费支出程序, 进行合理支出。					
项目实施计划		按时间进度执行支付。					
预算明细							
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
差旅费		第一书记下乡补助	2019	28000.00	0.00	0.00	28000.00
		扶贫驻点工作人员	2019	28000.00	0.00	0.00	28000.00
总体目标							
中期目标				年度目标			
能百分百完成上级领导和机关相关科室安排的工作, 维护稳定。				能百分百完成上级领导和机关相关科室安排的工作, 维护稳定。			
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
					项目管理制度执行有效性	有效	
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
					项目立项规范性	规范	
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	第一书记	=2人	
					扶贫驻点工作人员	=2人	
	质量			质量	工作任务到岗率	=100%	
	时效			时效	时间要求	2019年度	
	成本			成本	第一书记资金成本	=28000元	
					扶贫驻点工作人员资成本	=28000元	
效果目标	社会效益			社会效益	确保信访稳定	效果明显	
	满意度			满意度	群众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善	
	部门协助			部门协助	单位各科室协作保障工作正常运作	正常	

填报单位负责人: 杨宏俊

填报人: 张莉萍

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		历史遗留问题化解及国资监管费用					
主管单部门		临汾市国有资产管理中心		主管部门编码		303	
申报单位		临汾市国有资产管理中心		单位编码		303001013	
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类	
项目总金额		444700.00		项目当年金额		444700.00	
项目负责人		温建平	填报人	张莉萍	填报人联系电话	15135323108	
起始日期		2019-01-01		结束日期		2019-12-31	
单位职能		我单位为正处级全额事业单位, 编制10人, 现有在职人员15人, 负责除国资委直接监管以外的原重工、化工、轻纺、经协、物资所属国有企业的改革重组、国资监管、安全生产、信访稳定、党组织建设以及离退休人员管理等工作任务。					
项目概况		此项目为经常性项目, 项目资金为我单位出租房屋收取的租金上缴财政后再申请拨付的, 主要用于历史遗留问题人员工资和社保及返聘人员工资, 使更好的完成上级安排的工作和维护稳定得到了保障。					
立项依据		根据市政府常务会议纪要2013年2月28日“关于市国有资产管理中心王东亮等人遗留问题”的会议精神确定的。					
项目设立的必要性		根据市政府常务会议纪要2013年2月28日“关于市国有资产管理中心王东亮等人遗留问题”的会议精神。					
保障项目实施的制度措施		实施人员考勤、8小时工作制; 人员工资按工作年限制定工资制度; 实施月薪制, 逐月发放工资。					
项目实施计划		按时间进度支付					
预算明细							
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
历史遗留问题及返聘人员工资和社保		历史遗留问题人员工资及社保	2019	366700.00	0.00	0.00	366700.00
		返聘人员工资	2019	78000.00	0.00	0.00	78000.00
总体目标							
中期目标				年度目标			
能百分百完成上级领导和机关相关科室安排的工作, 维护稳定。				能百分百完成上级领导和机关相关科室安排的工作, 维护稳定。			
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
					项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分		
				项目立项规范性	规范		
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理		
产出目标	数量			数量	解决返聘人员	=5人	
					解决历史遗留问题人员	=6人	
	质量			质量	工作任务完成率	=100%	
					资金到位率	=100%	
	时效			时效	资金发放及时性	及时	
	成本			成本	历史遗留问题人员资金成本	=366700元	
			反聘人员资金成本		=78000元		
效果目标	社会效益			社会效益	保障单位工作正常运作	效果明显	
					确保信访稳定	效果明显	
	满意度			满意度	职工满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 杨宏俊

填报人: 张莉萍

填报日期: