

# 部门预算收支汇总表

单位：万元

单位名称：临汾市国有资产管理中心



入		出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款（补助）	250.93	一、基本支出	263.15
二、纳入预算管理的非税收入拨款	56.69	工资福利支出	149.37
预算管理的行政事业性收费收入拨款		商品和服务支出	20.69
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	93.09
专项收入拨款		二、项目支出	44.47
国有资源（资产）有偿使用收入	56.69	工资福利支出	
政府住房基金收入		商品和服务支出	44.47
政府性基金收入拨款		对个人和家庭的补助	
三、财政专户管理的非税收入拨款		转移性支出	
四、国有资本经营收入		债务利息支出	
五、其他资金		债务还本支出	
		资本性支出（基本建设）	
		资本性支出	
		对企业补助（基本建设）	
		对企业补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
		自收自支单位政策性补助	
收 入 总 计	307.62	支 出 总 计	307.62

### 临汾市国有资产管理中心2020年部门预算收入汇总表

单位：万元

科目编码	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款	国有资本经营收入	其他资金
	科目名称							
	合计		307.62	307.62				
208	社会保障和就业支出		109.53	109.53				
05	行政事业单位养老支出		109.53	109.53				
02	事业单位离退休		85.50	85.50				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.02	16.02				
06	机关事业单位职业年金缴费支出		8.01	8.01				
215	资源勘探工业信息等支出		186.08	186.08				
07	国有资产监管		186.08	186.08				
03	机关服务(国有资产监管)		186.08	186.08				
221	住房保障支出		12.01	12.01				
02	住房改革支出		12.01	12.01				
01	住房公积金		12.01	12.01				

# 临汾市国有资产管理中心2020年部门预算支出汇总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	307.62	263.15	44.47
208	社会保障和就业支出	109.53	109.53	
05	行政事业单位养老支出	109.53	109.53	
02	事业单位离退休	85.50	85.50	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
215	资源勘探工业信息等支出	186.08	141.61	44.47
07	国有资产监督	186.08	141.61	44.47
03	机关服务（国有资产监管）	186.08	141.61	44.47
221	住房保障支出	12.01	12.01	
02	住房改革支出	12.01	12.01	
01	住房公积金	12.01	12.01	

# 临汾市国有资产管理中心2020年财政拨款预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算
二、一般公共预算	307.62	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	109.53	109.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	186.08	186.08	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.01	12.01	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	307.62	本年支出合计	307.62	307.62	

# 临汾市国有资产管理中心2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	307.62	263.15	44.47
208	社会保障和就业支出	109.53	109.53	
05	行政事业单位养老支出	109.53	109.53	
02	事业单位离退休	85.50	85.50	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
215	资源勘探工业信息等支出	186.08	141.61	44.47
07	国有资产监管	186.08	141.61	44.47
03	机关服务（国有资产监管）	186.08	141.61	44.47
221	住房保障支出	12.01	12.01	
02	住房改革支出	12.01	12.01	
01	住房公积金	12.01	12.01	

# 临汾市国有资产管理中心2020年一般公共预算安排基本支出经济类科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
**	1	2
合计	263.15	
工资福利支出	149.37	
基本工资	62.73	
奖金	5.23	
职工基本医疗保险缴费	6.64	
机关事业单位养老保险缴费	16.02	
职业年金缴费	8.01	
津贴补贴	37.31	
其他社会保障缴费	1.42	
住房公积金	12.01	
商品和服务支出	20.69	
办公费	2.80	
印刷费	0.60	
咨询费	1.00	
手续费	0.10	
水费	1.00	
电费	1.30	
邮电费	0.20	
差旅费	0.50	
会议费	0.80	
培训费	0.20	
公务接待费	0.50	
工会经费	1.90	
福利费	3.32	
其他商品和服务支出	6.47	
对个人和家庭的补助	93.09	
退休费	82.63	
生活补助	10.46	

# 临汾市国有资产管理中心2020年政府性基金收入预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	

# 临汾市国有资产管理中心2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			



部门三公经费预算表

临汾市国有资产管理中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	2.35
因公出国（境）费	
公务接待费	2.35
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

# 临汾市国有资产管理中心2020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	2020年预算数

## 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)临汾市国有资产管理中心

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	2118559	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
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	项目管理制度:1、加强组织纪律性,按时上下班,按时参加机关组织的各种活动,不迟到早退,不擅离职守。2、因事因病不能上班,必须自己履行请假手续。3、工作人员要严格要求自己,工作中应恪守求实、准确、及时、照章办事的准则。财务制度: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	历史遗留问题人员6人,返聘人员5人,在单位领导的带领下做好群众来信来访及信访接待工作,认真落实廉洁自律责任制,树立良好的精神风貌和清正廉洁形象,能百分百的完成上级领导的工作安排,并根据人员考勤及工作内容逐月发放工资,按规定缴纳社保。					
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
历史遗留问题人员工资及社保、返聘人员工资	历史遗留问题人员社保	2020	110850.00	0.00	0.00	110850.00
	历史遗留问题人员工资	2020	227290.00	0.00	0.00	227290.00
	返聘人员工资	2020	86400.00	0.00	0.00	86400.00
	历史遗留问题人员取暖费	2020	20160.00	0.00	0.00	20160.00
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%
	成本		成本	资金发放及时性	及时	
					历史遗留问题人员2020年社保	=110850元
					历史遗留问题人员2020年取暖费	=20160元
			历史遗留问题人员2020年工资	=227290元		
			返聘人员资金成本	=86400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	
	满意度		满意度	确保信访稳定	效果明显	
					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:温建平

填报人:张莉萍

填报日期:

# 政府采购表

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	采购内容	数量	计量单位	资金来源							需求时间
						总计	财政拨款 (补助)	纳入预算管理 的非税收入 拨款	财政专户管 理的非税收 入拨款	国有资本 经营收入	政府性基 金	其他资金	
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					0.80	0.80						
	经济建设科					0.80	0.80						
	临汾市国有资产管理中心					0.80	0.80						
	临汾市国有资产管理中心					0.80	0.80						
	临汾市国有资产管理中心					0.80	0.80						
临汾市国有资产管理中心	一般商品和服务支出	复印纸	复印纸			0.20	0.20						03
	一般商品和服务支出	其他印刷服务	打字复印条幅等			0.60	0.60						03