

# 2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区国有资产监督管理委员会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	本单位本年无采购
表13	2019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	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	

# 2018年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目(类)	预算数	支出经济科目(类)	预算数
一、公共预算拨款	1,706,800.2	一、一般公共服务支出	0.00	一、部门预算	1,706,800.2
二、政府性基金拨款	0.00	二、外交支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,706,800.20
三、纳入财政专户管理的教育收费	0.00	三、国防支出	0.00	(1)工资福利支出	1,538,800.20
四、本级专项收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	(2)商品和服务支出	168,000.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00
		十、医疗卫生和计划生育支出	0.00	(4)债务利息支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	(6)其他资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	1,706,800.20	(9)对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业和服务业支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、国土海洋气象支出	0.00		
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		

			二十五、转移性支出		0.00	
			二十六、债务还本支出		0.00	
			二十七、债务利息支出		0.00	
			二十八、债务发行费用等支出		0.00	
收入总计	1,706,800.20		功能分类支出总计	1,706,800.20		1,706,800.20
七、用于事业基金弥补收支差额	0.00		结转下年			
八、2015年年底实户资金金额	0.00		待处理实户资金			
九、上年结转	0.00					
上年公共预算结转	0.00					
上年基金预算结转	0.00					
收入总计	1,706,800.20		功能分类支出总计	1,706,800.20		1,706,800.20

## 2019年部门综合预算收入汇总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转		上年实户资 金余额
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1,769,668.00	1,769,668.00	1,736,812.60								32,855.40		
173001	杨凌示范区 国有资产监 督管理委员会	1,769,668.00	1,769,668.00	1,736,812.60								32,855.40		

2019年部门综合预算支出汇总表														
单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,769,668.00	1,769,668.00	1,736,812.60									32,855.40	
173001	杨凌示范区国有资产监督管理委员会	1,769,668.00	1,769,668.00	1,736,812.60									32,855.40	

# 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入			支出				
项 目	预 算 数	支 出 功 能 科 目	预 算 数	部 门 支 出 经 济 科 目	预 算 数	政 府 支 出 经 济 科 目	预 算 数
1、财政拨款	1,736,812.60	一、一般公共服务支出		一、部门预算	1,769,668.00	一、部门预算	1,769,668.00
(1)一般公共预算拨款	1,736,812.60	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,769,668.00	1、机关工资福利支出	1,568,812.60
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,568,812.60	2、机关商品和服务支出	200,855.40
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	200,855.40	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出	1,769,668.00	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	

# 2019年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

收入			支出				
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,736,812.60	一、一般公共服务支出		一、部门预算	1,769,668.00	一、部门预算	1,769,668.00
(1)一般公共预算拨款	1,736,812.60	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,769,668.00	1、机关工资福利支出	1,568,812.60
其中：专项资金列入		三、国防支出		出	1,568,812.60	2、机关商品和服务支出	200,855.40
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	1,736,812.60	本年支出合计	1,769,668.00	本年支出合计	1,769,668.00	本年支出合计	1,769,668.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	32,855.40	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	
九、上年结转上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	1,769,668.00	本年支出合计	1,769,668.00	本年支出合计	1,769,668.00	本年支出合计	1,769,668.00



2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	1,769,668.00	1,568,812.60	200,855.40	
215	资源勘探信息等支出	1,769,668.00	1,568,812.60	200,855.40	
21507	国有资产监管	1,769,668.00	1,568,812.60	200,855.40	
2150701	行政运行（国有资产监管）	1,769,668.00	1,568,812.60	200,855.40	

单位：元

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			1,769,668.00	1,568,812.60	200,855.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,568,812.60	1,568,812.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690,504.00	690,504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,892.00	408,892.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,000.00	168,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,954.00	11,954.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,667.80	47,667.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,667.80	46,667.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,191.70	1,191.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,164.20	171,164.20		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9,717.10	9,717.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,054.00	13,054.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	200,855.40		200,855.40	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32,855.40		32,855.40	

单位：元

2019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）

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
**	**	1	2	3
	合计	1,769,668.00	1,568,812.60	200,855.40
215	资源勘探信息等支出	1,769,668.00	1,568,812.60	200,855.40
21507	国有资产监管	1,769,668.00	1,568,812.60	200,855.40
2150701	行政运行（国有资产监管）	1,769,668.00	1,568,812.60	200,855.40

单位：元

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

部门科目编号	部门经济科目	政府科目编号	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,769,668.00	1,568,812.6	200,855.4
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,568,812.60	1,568,812.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690,504.00	690,504.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,892.00	408,892.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,000.00	168,000.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,954.00	11,954.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,667.80	47,667.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,667.80	46,667.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,191.70	1,191.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,164.20	171,164.2	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9,717.10	9,717.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,054.00	13,054.0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	200,855.40		200,855.4
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.0
30207	邮电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.0
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.0
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.0
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	32,855.40		32,855.4

单位：元

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					出	预算数	预算数
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	支出经济分类科目（按六	预算数	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、文化体育与传媒支出		二、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助			
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助			
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助			
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出			
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出			
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出			
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留			
		十五、债务发行费用支出		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		本年支出合计	

单位：元

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目 分类代码	政府经济科目分 类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019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	规格 型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款						项	类	款	类		
**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**



2019年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

单位名称	2018年										2019年										增减变化情况
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)	培训费	会议费	公务接待费	合计	培训费	会议费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费				
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置												小计	公务用车运行维护费	公务用车购置		
合计	50,000.00				15,000.00	20,000.00	50,000.00														
杨凌示范区国有资产监督管理委员会	50,000.00				15,000.00	20,000.00	50,000.00														

位

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2019 年度）					
部门（单位）名称					
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
	工资福利支出	机关工作人员工资、津贴、公积金等支出	156.9	156.9	
	财政日常运行	保障行政3人、事业4人日常工资及办公运	16.8	16.8	3.2
金额合计			173.7	173.7	3.2
年度总体目标	1、组建国有资本投资运营公司、优化重组国有资本。2、推动混合所有制改革、加快三项制度改革。3、开展集中统一监管、完善国资监管制度建设等重点工作。				
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	发放工资、津贴		7人
			发放办公经费人数		7人
			直接监管企业		10家
		质量指标	国有资产		保值增值
			服务能力和效率		不断提升
			工资、福利发放覆盖率		100%
		时效指标	目标任务设定		2019年1—3月
			监督考核		按季考核
		成本指标	人员工资、津贴		156.9
	办公经费		16.8		
	效益指标	经济效益	加强国有资产监督管理		确保国有资产保值增值
		社会效益	国有资本收益效益		有效提升
		可持续影响	部门正常运转时限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区内群众满意度		> 90%
监管企业满意度			> 90%		

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
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			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		