

子洲县国有资产服务中心 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

子洲县国有资产服务中心，正科级建制，事业编制12名，其中领导职数1正2副。主要职责：指导全县行政事业单位国有资产的产权登记工作；协调国有资产的配置处置、产权纠纷调处工作；负责清产核资、资产清查和统计报告等工作

二、2020年度部门工作任务

完成39个单位的办公用房维修改造进行审批验收、备案管理，加强行政事业单位单位固定资产管理，确保国有资产的完整性

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

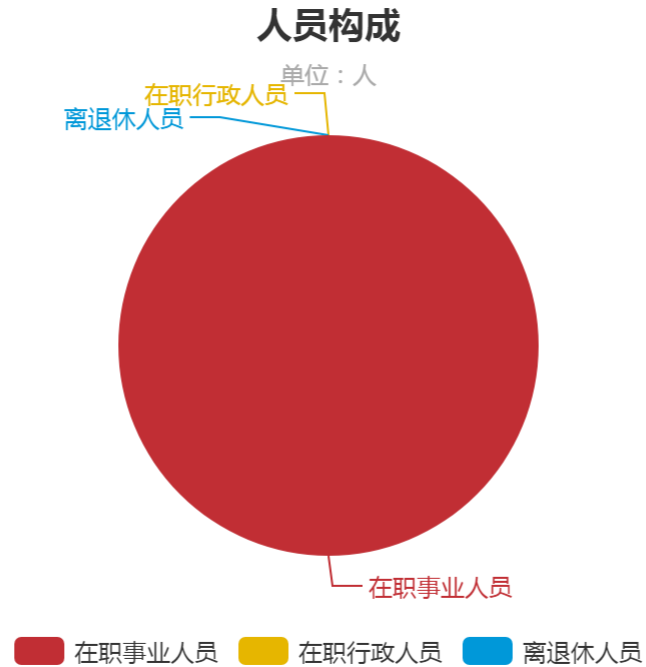
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县国有资产服务中心	

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；实有人员5人，其中行

政0人、事业5人。单位管理的离退休人员3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

3165.15万元，其中一般公共预算拨款收入3165.15万元，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增加624.5万元，主要原因是人员减少及项目增加；2020年本部门预算支出3165.15万元，其中一般公共预算拨款支出3165.15万元，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624.5万元，主要原因是人员减少及项目增加

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3165.15万元，其中一般公共预算拨款收入3165.15万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加624.5万元，主要原因是人员减少及项目增加。2020年本部门财政拨款支出3165.15万元，其中一般公共预算拨款支出3165.15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加624.5万元，主要原因是有人人员减少及项目增加；

（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3165.15万元，较上年减少624.5万元，主要原因是有调出人员。

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3165.15万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010602）3116.44万元，较上年增加686.74万元，原因是人员项目增加金。

(2) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年持平。

(3) 事业单位退休（2080502）1.76万元，较上年减少1.2万元，原因是有调出人员。

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）4.29万元，较上年减少1.2万元，原因是有调出人员。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.14万元，较上年减少0.6万元，原因是有调出人员。

(6) 死亡抚恤（2080801）0.42万元，较上年持平。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金补助（2101201）1.21万元，较上年减少1.5万元，原因是有人員调出

(8) 住房公积金(2210201) 3.44万元, 较上年减少4.82万元, 原因是有人人员调出

3、支出按经济科目分类的明细.

(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3165.15万元, 其中:

工资福利支出(301) 53.43万元, 较上年(减少) 50万元, 原因是调出8人。

商品和服务支出(302) 60.10万元, 较上年减少0.5万元, 原因是财政紧张, 压缩资金。

对个人和家庭的补助(303) 2.18万元, 较上年持平。

对企业补助(基本建设) 3000万元, 较上年增加675万元, 原因是项目增加项目增加。

4、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年本部门当年无政府性基金“三公”经费支出预算支出，增2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。培训费2万元，和上年比较无增减。

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3165.15万元，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3万元，较上年无增加。

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：子洲县国有资产服务中心

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	无政府基金
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	无结转资金
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	无
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	是	无
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	是	不涉及

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	3165.15	一、部门预算	3165.15	一、部门预算	3165.15	一、部门预算	3165.15
2	1、财政拨款	3165.15	1、一般公共服务支出	3149.89	1、人员经费和公用经费支出	46.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3165.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.53	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	0.00	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	2.18	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	113.53
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	3118.44	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	8.90	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	8.61	(2)商品和服务支出	60.10	8、对企业资本性支出	3000.00
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	2.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.21	(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)	3000.00	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	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	49.44
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	49.44		
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	3.44				
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	3165.15	本年支出合计	3165.15	本年支出合计	3165.15	本年支出合计	3165.15
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	3165.15	支出总计	3165.15	支出总计	3165.15	支出总计	3165.15

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	3165.15	一、财政拨款	3165.15	一、财政拨款	3165.15	一、财政拨款	3165.15
2	1、一般公共预算拨款	3165.15	1、一般公共服务支出	3149.89	1、人员经费和公用经费支出	46.71	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	44.53	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	0.00	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	2.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	113.53
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3118.44	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	8.90	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.61	(2)商品和服务支出	60.10	8、对企业资本性支出	3000.00
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	2.18
11			10、卫生健康支出	1.21	(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)	3000.00	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	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	49.44

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	49.44		
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	3.44				
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	3165.15	本年支出合计	3165.15	本年支出合计	3165.15	本年支出合计	3165.15
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	3165.15	支出总计	3165.15	支出总计	3165.15	支出总计	3165.15

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	3165.15	46.71	0.00	3118.44	
2	201	一般公共服务支出	3149.89	33.45	0.00	3116.44	
3	20106	财政事务	3149.89	33.45	0.00	3116.44	
4	2010602	一般行政管理事务	3116.44	0.00	0.00	3116.44	
5	2010650	事业运行	33.45	33.45	0.00	0.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	8.19	8.19	0.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	3.44	3.44	0.00	0.00	

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
21	2210201	住房公积金	3.44	3.44	0.00	0.00	

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			3165.15	46.71	0.00	3118.44	
2	301	工资福利支出			53.43	44.53	0.00	8.90	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.20	15.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.88	5.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.71	8.71	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	0.00	8.90	
13	302	商品和服务支出			60.10	0.00	0.00	60.10	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	0.00	3.40	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	0.00	8.10	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.18	2.18	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00	0.00	
27	311	对企业补助（基本建设）			3000.00	0.00	0.00	3000.00	
28	31101	资本金注入	50802	对企业资本性支出（二）	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
29	399	其他支出			49.44	0.00	0.00	49.44	

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
30	39999	其他支出	59999	其他支出	49.44	0.00	0.00	49.44	

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	46.71	46.71	0.00	
2	201	一般公共服务支出	33.45	33.45	0.00	
3	20106	财政事务	33.45	33.45	0.00	
4	2010650	事业运行	33.45	33.45	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.19	8.19	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	0.00	
10	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	
15	221	住房保障支出	3.44	3.44	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.44	3.44	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.44	3.44	0.00	

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			46.71	46.71	0.00	
2	301	工资福利支出			44.53	44.53	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.20	15.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.88	5.88	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.71	8.71	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			2.18	2.18	0.00	
13	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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支出	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	3118.44	
2	182	子洲县国有资产服务中心	3118.44	
3	182001	子洲县国有资产服务中心	3118.44	
4		专用项目	3118.44	
5		国有资产出让退还资金及马蹄沟工业园区建设	3049.44	资产出让退还金49.44万元，马蹄沟工业园区建设3000万元
6		国有资产拍卖经费	30.00	国有资产拍卖经费
7		旧中医院和单位日常运行	39.00	1、旧中医院水电暖及卫生门卫等人员工资和单位日常运行费用

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		子洲县国有资产服务中心		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3118.44	年度资金总额：	3118.44
		其中：财政拨款	3118.44	其中：财政拨款	3118.44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	旧中医院正常运行	人员工资按时发放，水电暖费用按时交付	
	效益指标	生态效益指标	满意度	95%以上	
	效益指标	生态效益指标	满意度	95%以上	
	效益指标	生态效益指标			
	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	受益人满意度	95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标				

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		子洲县国有资产服务中心				
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
	办公经费及旧中医院费	办公费及旧中医院日常运行管理费		39	39	
	人员工资	全体人员工资		46.71	46.71	
	专项经费	马蹄沟工业园区建设费用及国有资产出让退还资金		3049.44	3049.44	
	专项经费	国有资产拍卖经费		30	30	
	金额合计			3165.15	3165.15	0
年度总体目标	全体工资的顺利发放及本单位工作的有效开展					
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				
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%		
	产出指标	时效指标	完成率	100%		
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	改善办公条件 提高工作积极性和时效性	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			