

附件 2

府谷县国有企业综合服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为促进府谷县县属国有企业发展，根据中共榆林市委机构编制委员会办公室《关于调整府谷县国有企业收益监测中心机构编制事宜的批复》（榆编办发〔2022〕40号）文件精神，经研究，同意将府谷县国有企业收益监测中心更名为府谷县国有企业综合服务中心，事业编制11名调整为15名，其他机构事宜保持不变。

（1）主要职责：

1. 承担全县国有企业国有资产管理政策和改革措施拟订及组织实施的服务保障工作。

2. 建立和完善国有企业国有资产保值增值考核办法，通过统计、稽核等方式对所监管企业的国有资产保值增值监测工作提供支撑。

3. 协助建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度的选人、用人体制，完善经营者激励和约束机制；按照县国资委有关规定，依法对所监管企业负责人及重要岗位人员进行招聘、考察、考核、奖惩等人事管理工作。负责向县国资委提出任免所出资企业负责人建议人员名单。

4. 依照国家有关规定,负责全县国有企业国有资产的清产核资、资产统计、资产评估等基础性工作,组织建立国有资产信息网络,实行资产信息化管理。

5. 负责组织所监管企业上交国有资本经营收益,负责国有资本经营收益财政专户管理。参与制定企业国有资本经营预决算有关管理制度和办法。

6. 负责对县属国有企业的生产经营状况和财务运行情况进行分析、统计,收集、整理、汇总上报财务信息和各类报表。

7. 完成主管部门和上级部门交办的其他任务。

(2) 机构设置

1、办公室：负责本中心政务工作。负责起草有关重要文件；负责文电、档案、会议、信息、新闻、宣传、议案、建议、提案、安全保密、信访、机关安全、政务公开等工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；组织实施内部目标责任制和考核奖惩工作；负责内外综合协调工作。负责本中心人事、档案管理、创建、扶贫、资产管理、后勤等工作。承办内部教育培训工作。

2、党建办：负责中心党的日常工作，负责落实全面从严治党主体责任有关工作。负责监管企业党的建设，研究提出加强和改进党建工作的意见建议。指导监管企业党的组织建设及党员教育、管理工作。负责监管企业党建目标责任考核工

作。协助驻府企业做好党的建设和党员管理工作。指导县属国有企业的统战工作，协调企业工会和共青团工作。

3、财务室：负责中心机关的报账和经费预算管理，编制机关基本运转的年度用款计划；组织做好会计凭证帐簿、报表等以及其他会计资料的保管与定期归档工作；财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。

4、财务监管科：负责监管企业财务预决算有关工作。综合研究国有经济和县属国有企业的运行状况，承担国有资产统计分析、监管企业清产核资和资产损失核销工作。研究分析监管企业经营效益状况。指导企业风险管控，督促企业总会计师及财务负责人报告重要经营事项和重大风险，研究提出处理意见建议。组织实施监管企业财务抽查审计，指导企业开展内部审计工作。组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议。推动整合监督力量，构建发现问题、推进整改、检查核实、问责追责监督工作。

规范所监管企业发行债券、对外捐赠、对外担保，管控所监管企业债务。审核监管企业发行债券和利润分配方案。拟定国有资本经营预算有关制度，承办国有资本经营预算编制和执行。组织监管企业上交国有资本收益。

5、企业改革与政策法规科：研究提出国有资产监管体制和制度改革完善的政策建议。拟定重大国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产、上市、合资等方案。

拟定监管企业上市方案并指导上市工作。审核监管企业股份制改革、混合所有制改革方案。指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。

开展对监管企业的法律监督，督导监管企业重大法律纠纷案件处置，指导监管企业法治建设、合规管理和法律顾问工作。承办机关合规审查和法律事务工作。组织国资监管、国企改革发展和国有经济运行重大问题的调查研究。

6、规划发展科：研究提出国有资本布局 and 结构优化调整的政策建议，指导县属国有企业布局 and 结构调整，确认监管企业主业。审核监管企业发展战略和规划并指导实施。审核监管企业年度投资计划，组织开展监管企业投资项目后评价工作。负责监管企业招标采购的审批备案工作。研究提出县属企业产业发展、转型升级的对策建议，指导战略性新兴产业的培育和发展。

7、产权与资本运营科：研究提出完善我县国有产权管理的意见并拟定有关规章制度。负责监管企业国有资产产权登记、转让、处置、资产评估项目的核准和备案工作。规范国有产权交易。负责上市公司国有股权管理工作。审核监管企业资本金变动、股权管理。研究建立国有资本运作制度，指导国有资本投资公司和运营公司开展运营。指导监管企业对所从事的金融业务加强管理和服。组织指导有关基金的设立和运作。承办县属国有独资公司章程的制定或审批及县属国有控股、参

股公司章程的审核。指导所监管企业优化管控模式、去行政化、压缩管理层级。监督规范所监管企业设立子公司。

指导县属国有企业中国特色现代企业制度建设和董事会建设工作。提升健全县属国有企业治理体系和治理能力。负责股权代表和股东会的管理工作。按照有关规定，负责监管企业外部董事的管理工作。指导评估监管企业高质量发展；研究提出推动监管企业实施创新战略的政策建议；协调指导监管企业开展科技、管理、商业模式创新工作；指导县属国有企业品牌建设、知识产权工作和开展战略合作；督促所监管企业抓好应急管理、安全生产工作。

8、考核分配科：指导企业建立行业对标体系并组织考核。分类完善监管企业负责人经营业绩考核制度并对其进行年度考核。根据考核结果，调控县属国有企业工资分配总体水平，提出县属国有企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施。规范县属国有企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障。提出国有企业收入分配制度改革的指导意见。研究提出重大决策失误责任追究的意见和措施。

9、干部人事科：按照干部管理权限，负责监管企业领导班子建设和人员管理工作，参与监管企业领导人员的考察、任免等工作。健全完善适应中国特色社会主义现代化国有企业制度要求和市场竞争需要的企业领导人员考核、评价和任选方式。拟定向国有控股和参股企业派出国有股权代表的方案。规

范监管企业的机构设置及劳动用工。承担县属国有企业人才工作的宏观管理和统筹协调。

10、周转金管理科

负责组织清理回收以前年度财政周转金借款。

11、工会

围绕单位中心工作,开展适合单位特点的职工文化体育等活动,做好职工思想政治工作;代表职工利益,依法维护职工的合法权益,做好职工的福利安排;与有关部门协商解决涉及职工切身利益的问题;依法收好、管好、用好工会经费。

二、工作任务

1. 稳步推进国企整合重组。为优化过去有企业产业布局,增强市场竞争力,盘活存量资产,防控债务风险,着力解决企业主营业务不突出、造血能力不足、市场化主体地位缺失、经营性资产不足等问题。2024年,我们将继续完善、推进县属国有企业整合重组实施方案,按照“财投、能投、城投、农投、水投、发投、创投”七大业务板块,对产业相近、行业相关、业务类同的企业,采取股权划转、资产评估、资产划转的方式,组建7个集团公司,逐步形成“1+7+N”的国资国企新架构。通过整合重组,优化国有资本布局,形成规模效益和竞争优势,提升国有资本服务和保障县域经济高质量发展的能力。

2. 加大薪酬改革力度。持续深化国有企业负责人薪酬和国

有企业工资总额制度改革，建立起符合现代国有企业特点的薪酬制度，积极探索企业负责人薪酬和企业工资总额与企业效益、效率和考核深度挂钩的薪酬管理机制，着力打破大锅饭心理，建立与企业经济效益深度挂钩的薪酬体系，完善工资与效益的联动机制；着力守护公平合理原则，建立与企业劳动生产率深度挂钩的薪酬管理机制，坚持按劳分配，坚持工资与企业劳动生产率同向联动、能增能减；着力强化薪酬考核管理体系，建立与企业负责人经营业绩考核深度挂钩的薪酬管理机制，引导企业负责人与企业共同发展，缩小企业负责人与普通职工的薪酬差距。同时积极推行职业经理人制度，逐步推动经理层的市场化选聘与差异化薪酬分配制度的建立，激发经营管理者积极性。

3. 持续完善国资监管制度。强化监管制度建设，拟定法人治理、项目管理、资金管理、三重一大、经营预算、利润收缴等方面规范性管理制度文件，进一步健全完善国有企业管理制度，规范国有企业运行管理。完善法人治理结构。建立健全法人治理结构，按现代企业制度要求，推动“三会一层”尽职归位。完善企业内部制度建设，严格执行党委前置和“三重一大”事项集体讨论等制度，强化企业内部管理，规范企业运行。强化目标责任制考核。结合工作实际情况，核定合理的考核目标，将日常报表报送、安全生产、经营业绩、企业党建等内容纳入考核范围。监督企业开展年度审计工作，进一步加强对县属国

有企业的监督管理，履行好国有企业出资人的职责，确保国有资产保值增值。

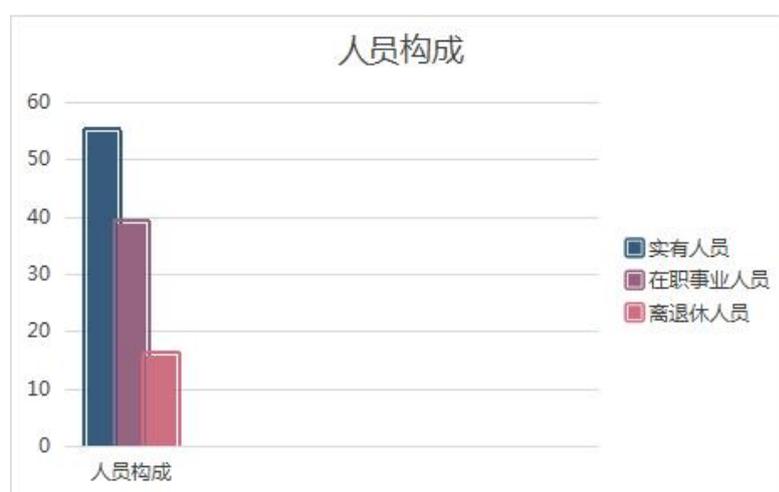
4. 积极推进国资监管数字化建设。通过建立国资国企监管平台，将三重一大、财务监督、产权监督、项目监督、债务监督、人事监督等纳入监管平台，实现国有企业信息化管理全覆盖，达到“用数据洞察企业、用数据管控风险、用数据优化决策、用数据精准监管”的目标，通过平台的数据采集交换，实现各类数据的实时分析、预警、研判，为企业发展提供决策依据，建立“用数据说话、用数据管理、用数据决策”的监管机制，实现对县属国有企业整体运营全方位监管，满足对监管信息全面、及时、准确、动态的要求，全面提高监管效率和水平，增强企业竞争力和抗风险能力。

5. 加强国企党建工作，发展强“根”铸“魂”。坚持党的领导，加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”。结合全县国资国企改革实际，坚持把国有企业党建与公司发展壮大有机结合，把企业党组织嵌入公司治理结构之中，发挥好国有企业党组织把方向、管大局、保落实的作用，是推进国有企业持续健康发展的根本。一是坚持党的建设与公司治理有机统一，全面落实“党建入章”，加快构建党组织作为核心主体融入公司治理结构，形成“党组织、股东会、董事会、职代会、经理层”的治理结构，在公司治理中贯彻落实党领导一切的原则，是中国特色现代企业制度的显

著特征。二是坚持强化党组织在公司治理结构中的法定地位，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，就能为县属国有企业高质量发展提供坚强政治保证和组织保证。三是坚持以党建为抓手，着力解决好县属国企过去政企不分导致的管理体制不完善、经营机制不灵活、历史遗留问题多、企业负债重等突出问题；突出发挥党组织在规范董事会建设、经理层成员任期制和契约化管理等重点任务中的领导和把关作用，打赢打好国有企业改革攻坚战，为企业高质量发展扫清障碍。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位实有编 15 名，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 39 人，单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入800.31万元，其中一般公共预算拨款收入800.31万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少50.43万元，主要减少原因：建设国资国企监管平台专项经费中期预算减少。本单位当年预算支出800.31万元，其中一般公共预算拨款支出800.31万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少50.43万元，主要减少原因：建设国资国企监管平台专项经费中期预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入800.31万元，其中一般公共预算拨款收入800.31万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少50.43万元，主要减少原因：建设国资国企监管平台专项经费中期预算减少。本单位当年预算支出800.31万元，其中一般公共预算拨款支出800.31万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少50.43万元万元，主要减少原因：建设国资国企监管平台专项经费中期预算减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 800.31 万元，较上年减少 50.43 万元，主要减少原因：建设国资国企监管平台专项经费中期预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 800.31 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）624.64 万元，较上年减少 51.8 万元，主要减少原因：建设国资国企监管平台专项经费中期预算减少。

(2) 社会保障和就业支出（208）96.55 万元，（其中 2080502 事业单位离退休支出 1.05 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险支出 68.79 万元，2080506 机关事业单位职业年金支出 26.57 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.14 万元，），较上年增加 6.08 万元，主要增加原因：按照预算编制要求，我单位预算编制口径调整，养老保险、职业年金、工伤保险缴费预算调至本科目，基础绩效、调资、职级晋升等增加相应的养老保险、职业年金和工伤保险预算增加。

(3) 卫生健康支出（21011）39.42 万元，较上年增加 2.67 万元，主要增加原因：按照预算编制要求，我单位预算编制口径调整，医疗保险缴费预算调至本科目，基础绩效、调资、职级晋升等增加相应的医疗保险预算增加。

(4) 住房保障支出（2210201）39.7万元，较上年减少7.38万元：按照预算编制要求，我单位预算编制口径调整，增加退休人员，住房公积金预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出800.31万元，其中：

工资福利支出（301）582.91万元，较上年增加7.27万元，主要增加原因：我单位预算编制口径调整，基础绩效、调资、职级晋升等增加相应的预算增加。

商品和服务支出（302）108.3万元，较上年增加36.5万元，主要增加原因：国资委办公室下设本中心国资国企改革专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.6万元，较上年增加1.3万元，主要增加原因：按照预算编制要求，我单位预算编制口径调整，我中心新增退休人员，相应的预算增加。

资本性支出（310）104.5万元，较上年减少95.5万元，主要减少原因：建设国资国企监管平台专项经费中期预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出800.31万元，其中：

工资福利支出（301）582.91万元，较上年增加7.27万

元，主要增加原因：我单位预算编制口径调整，基础绩效、调资、职级晋升等增加相应的预算增加。

商品和服务支出（302）108.3万元，较上年增加36.5万元，主要增加原因：我单位预算编制口径调整，基础绩效、调资、职级晋升等增加相应的预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.6万元，较上年增加1.3万元，主要增加原因：按照预算编制要求，我单位预算编制口径调整，我中心新增退休人员，相应的预算增加。

资本性支出（310）104.5万元，较上年减少95.5万元，主要减少原因：建设国资国企监管平台专项经费中期预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年减少0万元，减少的主要原因是未安排会议培训。其中：公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费

0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是未安排会议培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 800.31 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.3 万元，较上年减少 4.5

万元，主要原因是新增退休人员。

十、专业名词解释

1. 财政预算收入：指本级财政部门当年的拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府国县国有企业综合服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位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	8,003,101.10	一、财政拨款	8,003,101.10	一、财政拨款	8,003,101.10	一、财政拨款	8,003,101.10
1、一般公共预算拨款	8,003,101.10	1、一般公共服务支出	6,246,372.08	1、人员经费和公用经费支出	6,148,101.10	1、机关工资福利支出	
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	5,829,133.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,000.00	3、机关资本性支出	
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	45,968.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,912,133.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,855,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,045,000.00
		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	965,483.90	(2)商品和服务支出	810,000.00	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	45,968.00
		10、卫生健康支出	394,201.12	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,045,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	397,044.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,003,101.10	本年支出合计	8,003,101.10	本年支出合计	8,003,101.10	本年支出合计	8,003,101.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,003,101.10	支出总计	8,003,101.10	支出总计	8,003,101.10	支出总计	8,003,101.10

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	8,003,101.10	5,875,101.10	273,000.00	1,855,000.00	
201	一般公共服务支出	6,246,372.08	4,118,372.08	273,000.00	1,855,000.00	
20106	财政事务	6,246,372.08	4,118,372.08	273,000.00	1,855,000.00	
2010607	信息化建设	1,045,000.00			1,045,000.00	
2010650	事业运行	4,401,372.08	4,118,372.08	273,000.00	10,000.00	
2010699	其他财政事务支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	965,483.90	965,483.90			
20805	行政事业单位养老支出	964,147.90	964,147.90			
2080502	事业单位离退休	10,496.00	10,496.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,970.58	687,970.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,681.32	265,681.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00			
210	卫生健康支出	394,201.12	394,201.12			
21011	行政事业单位医疗	394,201.12	394,201.12			
2101102	事业单位医疗	394,201.12	394,201.12			
221	住房保障支出	397,044.00	397,044.00			
22102	住房改革支出	397,044.00	397,044.00			
2210201	住房公积金	397,044.00	397,044.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			8,003,101.10	5,875,101.10	273,000.00	1,855,000.00	
301	工资福利支出			5,829,133.10	5,829,133.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,888.00	1,581,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,499,436.00	1,499,436.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	577,444.00	577,444.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	687,970.58	687,970.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,681.32	265,681.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394,201.12	394,201.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,268.08	7,268.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,044.00	397,044.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418,200.00	418,200.00			
302	商品和服务支出			1,083,000.00		273,000.00	810,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	882,000.00		82,000.00	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,968.00	45,968.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,496.00	10,496.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,472.00	35,472.00			
310	资本性支出			1,045,000.00			1,045,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,045,000.00			1,045,000.00	

表7

单位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）

单位：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	6,148,101.10	5,875,101.10	273,000.00	
201	一般公共服务支出	4,391,372.08	4,118,372.08	273,000.00	
20106	财政事务	4,391,372.08	4,118,372.08	273,000.00	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	4,391,372.08	4,118,372.08	273,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	965,483.90	965,483.90		
20805	行政事业单位养老支出	964,147.90	964,147.90		
2080502	事业单位离退休	10,496.00	10,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,970.58	687,970.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,681.32	265,681.32		
20899	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00		
210	卫生健康支出	394,201.12	394,201.12		
21011	行政事业单位医疗	394,201.12	394,201.12		
2101102	事业单位医疗	394,201.12	394,201.12		
221	住房保障支出	397,044.00	397,044.00		
22102	住房改革支出	397,044.00	397,044.00		
2210201	住房公积金	397,044.00	397,044.00		

表8

单位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）

单位：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			6,148,101.10	5,875,101.10	273,000.00	
301	工资福利支出			5,829,133.10	5,829,133.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,888.00	1,581,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,499,436.00	1,499,436.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	577,444.00	577,444.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	687,970.58	687,970.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,681.32	265,681.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394,201.12	394,201.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,268.08	7,268.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,044.00	397,044.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418,200.00	418,200.00		
302	商品和服务支出			273,000.00		273,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,968.00	45,968.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,496.00	10,496.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,472.00	35,472.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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

单位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	项目简介
	合计	1,855,000.00	
830	府谷县财政局	1,855,000.00	
830038	府谷县国有企业综合服务中心	1,855,000.00	
	专用项目	1,855,000.00	
	一般性专项	1,855,000.00	
	国资国企管理专项工作经费	800,000.00	国资国企管理专项工作经费
	国资国企监管平台运转经费	1,045,000.00	国资国企监管平台运转经费
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国资国企管理专项工作经费			
主管部门		府谷县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标: 国资国企改革管理专项工作				
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	指标1: 专业学习	95%以上	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 高质量	高发展	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 时间安排	及时性	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 成本合规	按规定执行	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 常态化	按规定执行	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 影响力	可观化	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 环保	省时省力	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 可发展性	常规化	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	95%以上	
			指标2:		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国资国企监管平台运转经费			
主管部门		府谷县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.5	
		其中:财政拨款		104.5	
		其他资金			
总体目标	目标: 国资国企监管平台运转				
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	指标1: 专业学习	95%以上	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 监管质量提升	高质量高发展	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 时间安排	及时性	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 成本合规	按规定执行		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 常态化	按规定执行	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 影响力	可观化	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 环保	省时省力	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 可发展性	常规化	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	95%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县国有企业综合服务中心				
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	
年度主要任务	人员经费	人员经费	587.51	587.51		
	公用经费	公用经费	27.30	27.30		
	其他交通费	交通补贴	1.00	1.00		
	国资国企管理专项工作经费	国资国企管理专项工作经费	80.00	80.00		
	国资国企监管平台运转经费	国资国企监管平台运转经费	104.50	104.50		
	金额合计			800.31	800.31	
	年度总体目标	目标1：国资国企监管平台运转 目标2：国资国企管理专项工作				
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	指标1：宣传和加强国资国企监管		每季度宣传一次	
		质量指标	指标1：国资国企监管意识		合格规范	
	时效指标	指标1：加强国资国企监管平台建设		按时开展平台建设安排		
	成本指标	指标1：节俭使用资金		节俭支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1：监管国有企业经营效益		逐步提高	
			指标2：多种形式经济效益		合规性	
		社会效益指标	指标1：无重大问题		定性	
		生态效益指标	指标1：环保		省时省力	
	可持续影响指标	指标1：国有企业运行规范性		逐步规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：国资国企对平台建设的满意度		95%以上		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。