

青山区国资局财政拨款收支总表

收 入				支 出				单位：万元			
项 目	预 算 数	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	项 目（按功能分类）	预 算 数	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	项 目	预 算 数	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算
财政拨款(补助)	199.82	199.82	199.82	201一般公共服务	164.99	164.99	164.99	支出类别分类	199.82	199.82	
(一)经济级次(补助)	199.82	199.82	199.82	202外交		0.00	0.00	一、基本支出	149.90	149.90	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			0.00	203国防		0.00	0.00	工资福利支出	134.98	134.98	
政府性基金收入				0204公共安全		0.00	0.00	商品和服务支出	11.35	11.35	
				205教育		0.00	0.00	对个人和家庭的补助支出	3.57	3.57	
				206科学技术		0.00	0.00	二、项目支出	49.92	49.92	
				207文化体育与传媒		0.00	0.00	部门专项	49.92	49.92	
				208社会保障和就业	8.47	8.47	8.47	政策项目		0.00	
				209社会保险基金支出		0.00	0.00	机动经费		0.00	
				210医疗卫生	12.82	12.82	12.82	三、事业单位经营支出		0.00	
				211节能环保		0.00	0.00	四、上级支出		0.00	
				212城乡社区事务		0.00	0.00	五、对附属单位补助支出		0.00	
				213农林水事务		0.00	0.00				
				214交通运输		0.00	0.00				
				215资源勘探电力信息等事务		0.00	0.00	部门预算支出经济分类	199.82	199.82	
				216商业服务业等事务		0.00	0.00	301工资福利支出	139.98	139.98	
				217金融监管等事务支出		0.00	0.00	302商品和服务支出	55.77	55.77	
				219援助其他地区支出		0.00	0.00	303对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
				220国土资源气象等事务		0.00	0.00	307债务利息及费用支出		0.00	
				221住房保障支出	13.54	13.54	13.54	309资本性支出（基本建设）		0.00	
				222粮油物资管理事务		0.00	0.00	310其他资本性支出		0.00	
				223国有资本经营预算支出		0.00	0.00	311对企业补助（基本建设）		0.00	
				224灾害防治及应急支出		0.00	0.00	312对企业补助		0.00	
				227预备费		0.00	0.00	313对社会保险基金补助		0.00	
				229其他支出		0.00	0.00	399其他支出		0.00	
				230转移性支出		0.00	0.00				
				231债务还本支出		0.00	0.00				
				232债务利息支出		0.00	0.00				
				233债务发行费用支出		0.00	0.00				
				本年支出合计	199.82	199.82	199.82	本年支出合计	199.82	199.82	
				结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	
收入总计	199.82	199.82	199.82	支出功能科目合计	199.82	199.82	199.82	支出总计	199.82	199.82	0.00

青山区国资局一般公共预算支出表

部门公开2表

功能科目编码		科目名称		单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
***		***		***	***	1	2	3
功能科目		功能科目名称		部门显示编码	部门名称	总计	财政拨款(力)(合计_基本支出)	财政拨款(力)(合计_项目支出)
					合计	199.82	149.90	49.92
2013101		行政运行		005001017	青山区国资局	115.07	115.07	
2013102		一般行政管理事务		005001017	青山区国资局	49.92		49.92
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		005001017	青山区国资局	8.47	8.47	
2101101		行政事业单位单位医疗		005001017	青山区国资局	4.24	4.24	
2101103		公务员医疗补助		005001017	青山区国资局	8.21	8.21	
2101199		其他行政事业单位单位医疗		005001017	青山区国资局	0.37	0.37	
2210201		住房公积金		005001017	青山区国资局	11.21	11.21	
2210202		提租补贴		005001017	青山区国资局	2.33	2.33	

单位：万元

青山区国资局一般公共预算基本支出

部门公开3表			单位：万元			
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
经济科目款编码	经济科目款名称	部门显示编码	部门名称	小计	人员支出	公用支出
				1	2	3
				财政拨款(万元)(支出经济分类科目_基本支出)	人员支出	财政拨款(万元)(支出经济分类科目_商品和服务支出)
2013101	行政运行	005001017	青山区国资局	115.07	103.72	11.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001017	青山区国资局	8.47	8.47	
2101101	行政事业单位医疗	005001017	青山区国资局	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	005001017	青山区国资局	8.21	8.21	
2101199	其他行政事业单位医疗	005001017	青山区国资局	0.37	0.37	
2210201	住房公积金	005001017	青山区国资局	11.21	11.21	
2210202	提租补贴	005001017	青山区国资局	2.33	2.33	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表				“三公”经费支出					单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2013102	一般行政管理事务	005001017	崑山区国资局	5	0		0	0	5	

政府性基金预算支出表

部门公开5表		单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
空1	空2	部门显示编码	部门名称	空3	空4	空5

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区国资局部门收支总表

部门公开6表						单位：万元	
收 入	项 目	预 算 数	项 目（按功能分类）	预 算 数	支 出	项 目（按经济分类）	预 算 数
一、财政拨款(补助)		199.82	201一般公共服务	164.99	支出类别分类		199.82
(一)经费拨款(补助)		199.82	202外交		一、基本支出		149.90
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			203国防		工资福利支出		134.98
二、上级转移支付收入			204公共安全		商品和服务支出		11.35
三、财政专户非税收入安排的资金			205教育		对个人和家庭的补助支出		3.57
四、上级拨入资金			206科学技术		二、项目支出		49.92
五、往来户可用资金			207文化体育与传媒		部门专项		49.92
六、其他收入			208社会保险和就业	8.47	政策性项目		
			209社会保险基金支出		机动经费		
			210医疗卫生	12.82			
			211节能环保		三、事业单位经营支出		
			212城乡社区事务		四、上级支出		
			213农林水事务		五、对附属单位补助支出		
			214交通运输				
			215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类		199.82
			216商业服务业等事务		301工资福利支出		139.98
			217金融监管等事务支出		302商品和服务支出		55.77
			219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助		4.07
			220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出		
			221住房保障支出	13.54	308资本性支出（基本建设）		
			222粮油物资管理事务		310其他资本性支出		
			223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）		
			224灾害防治及应急支出		312对企业补助		
			227预备费		313对社会保障基金补助		
			229其他支出		399其他支出		
			230转移性支出				
			231债务还本支出				
			232债务利息支出				
			233债务发行费用支出				
本年收入合计		199.82	本年收入合计	199.82	本年收入合计		199.82
七、上年结转		0.00	结转上年	0.00	结转上年		0.00
财政拨款结转							
财政专户结转							
其他结转							
收入总计		199.82	支出功能科目合计	199.82	支出总计		199.82

青山区国资局部门收入总表

部门公开7表															单位: 万元	
单位编码	单位名称	总计	财政拨款					上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	4	5						6	7	8	9
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
单位显示编码	单位名称	总	财政拨款小计	经费	预内非税	上级	专户非税	上级拨入	往来	其他	结转小计	财政拨款结转	专户结转	其他结转		
			合计	199.82	122.46											
05001017	青山区国资局	199.82	199.82	199.82												

单位：万元

青山区国资局部门支出汇总表

部门公开8表

单位：万元									
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
功能科目	功能科目名称	部门显示编码	部门名称	总计(万)(合计)	总计(万)(合计-基本支出)	总计(万)(合计-项目支出)	总计(万)(合计-事业单位经营支出)	总计(万)(合计-上缴上级支出)	总计(万)(合计-对附属单位补助)
			合计	199.82	149.90	49.92			
2010302	一般行政管理事务	005001017	青山区国资局	49.92		49.92			
2013101	行政运行	005001017	青山区国资局	115.07	115.07				
2080505	机关事业单位基本支出	005001017	青山区国资局	8.47	8.47				
2101101	行政事业单位医疗补助	005001017	青山区国资局	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	005001017	青山区国资局	8.21	8.21				
2101199	其他行政事业单位支出	005001017	青山区国资局	0.37	0.37				
2210201	住房公积金	005001017	青山区国资局	11.21	11.21				
2210202	提取补贴	005001017	青山区国资局	2.33	2.33				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年1 月 15 日

部门名称	青山区国资局					
填报人	陈辉		联系电话	68860375		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	199.82			235.88
		其他资金				50
		合计	199.82			285.88
	支出 构成	基本支出	149.92	75.02%		206.1
		项目支出	49.9	24.98%		79.78
合计		199.82			285.88	
部门职能概述	根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管出资企业国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进所属国有企业改革和重组。按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。负责所监管企业的清产核资等。负责区委、区政府与驻区大企业、大单位的联络与沟通工作，建立日常的信息沟通、协调服务机制。					
年度工作任务	做好区委、区政府与驻区大企业、大单位的联络与沟通工作，走访服务驻区大企业、大单位，为企业解决困难问题。监管出资企业国有资产保值增值。组织出资企业上交国有资本收益，做好出资企业年度财务决算审计。完成协税护税、招商引资等相关经济工作目标。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：履行出资人职责，监管出资企业国有资产保值增值 目标2：做好区委、区政府与驻区大企业、大单位的日常联络与沟通协调工作。		目标1：组织出资企业上交国有资本收益，做好出资企业年度财务决算审计。 目标2：做好招商引资、协税护税工作。 目标3：走访服务大企业、大单位，为企业解决困难问题。			
长期目标1:						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	__指标	国资监管	监督出资企业国有资产保值增值		完成区级绩效目标
		__指标				
						
长期目标2:						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	—指标	协调服务企业	服务驻区大企业、大单位。		完成区级绩效目标	
		—指标	协调服务企业	负责区委、区政府与驻区大企业、大单位的联络与沟通工作。		完成区级绩效目标	
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				—年	—年		
	产出指标	—指标	国有资本收益			组织出资企业上交国有资本收益	完成区级绩效目标
—指标		财务决算审计			出具企业年度审计报告	完成区级绩效目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				—年	—年		
	产出指标	—指标	做好招商引资、协税护税工作			完成招商引资任务	完成区级绩效目标
—指标							
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				—年	—年		
	产出指标	—指标	走访大企业、大单位			40家、次	完成区级绩效目标
		—指标					
							
年度目标3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				—年	—年		
	产出指标	—指标	编印《大企业动态》			印发10期	完成区级绩效目标
		—指标					
							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：大企业协调服务专项经费

编报单位（印章）：青山区国资局

部门负责人（签字）：

编报时间：2021 年 1 月 15 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	大企业协调服务专项经费			
主管部门及编码	005002017		实施单位	青山区国资局
项目属性	一般		项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31
项目资金	资金总额	9.92 万	当年资金总额:	9.92 万
	其中: 财政拨款	9.92 万	其中: 当年财政拨款	9.92 万
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
负责区委、区政府与驻区大企业、大单位的联络与沟通工作, 建立日常的信息沟通、协调服务机制。			编印《大企动态》10 期。 走访服务大企业 40 家次, 帮助企业协调解决困难问题。 完成协税护税、招商引资等相关经济工作目标。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	印发《大企动态》	10 期		印发《大企动态》	10 期
产出指标	数量指标	走访服务大企业	40 家次		走访服务大企业	40 家次
产出指标	数量指标	招商引资	完成招商引资任务		招商引资	完成招商引资任务
产出指标	数量指标	组织召开大企业及重点企业办公室主任工作例会	4 次		组织召开大企业及重点企业办公室主任工作例会	4 次

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：国资监管经费

编报单位（印章）：青山区国资局

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年1月15日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	国资监管经费			
主管部门及编码	005002017		实施单位	青山区国资局
项目属性	一般		项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31
项目资金	资金总额	40 万	当年资金总额:	40 万
	其中: 财政拨款	40 万	其中: 当年财政拨款	40 万
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
督促出资企业上缴国有资本经营收益			督促出资企业保值增值	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	督促出资企业上缴国有资本经营收益	上缴利润 1027 万元	数量指标	根据财务决算审计, 按 30%核定企业上缴利润和产权转让收入, 核定应缴数额 1027 万元。	1027 万元
产出指标	数量指标	督促出资企业保值增值	国有资产实现 100%保值	数量指标	1.加强动态监督; 2.落实企业任期考核; 3.落实企业国有资产向人大报告制度	100%保值
产出指标	数量指标	推进国有企业社会化管理	国有企业退休人员移交	数量指标	按照省市要求, 完成国有企业退休人员及相关资产移交	100%完成