

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	6,507.19	3,357.19	3,150.00
369	市国资委	6,507.19	3,357.19	3,150.00
206	科学技术支出	70.00		70.00
20605	科技条件与服务	70.00		70.00
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	1,319.50	1,319.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,319.50	1,319.50	
2080501	行政单位离退休	1,223.50	1,223.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
210	卫生健康支出	52.86	52.86	
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86	
2101101	行政单位医疗	36.43	36.43	
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	
215	资源勘探工业信息等支出	5,064.83	1,984.83	3,080.00
21507	国有资产监管	5,064.83	1,984.83	3,080.00
2150701	行政运行	1,984.83	1,984.83	
2150702	一般行政管理事务	3,080.00		3,080.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	6,507.19	一、基本支出	3,357.19
二、政府性基金预算		人员支出	3,060.33
		公用支出	296.86
		二、项目支出	3,150.00
		部门专项	335.00
		发展经费	2,815.00
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	6,507.19	支 出 总 计	6,507.19

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2020年预算

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2020年预算
合计	54.37
1、因公出国（境）费用	46.75
2、公务接待费	7.62
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

国有企业公共服务补助资金项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	国有企业公共服务补助资金		实施期限	当年
实施单位	市国资委		主管部门	市国资委
总目标	1. 厦门北站综合交通枢纽配套管理资产运营正常。			
	2. 保障厦门北站综合交通枢纽配套公共服务安全有序。			
	3. 做好驻港联络事项。			
投入目标	预算资金	2745万元	其中： 财政拨款数	2745万元
	资金使用范围	1. 厦门北站物业管理费补助，主要用于补助厦门北站日常运行经费、一次性专项技术改造费用支出。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1	北站绿化养护达标率	≥95%	
	--- --			
	效益指标1	提升旅客便捷度	有效提升	
	--- --			

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2020年度)

单位：万元

单位名称	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会							
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划 (分季度)
	人员支出	3,060.33	3,060.33	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	基建项目			
	公用支出	296.86	296.86	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	事业单位经营支出			
	部门专项	335.00	335.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	市对区转移支付支出			
	发展经费	2,815.00	2,815.00	第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30%	合计	6,507.19	6,507.19	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值（量化）	涉及项目	涉及财政资金		备注
	1. 做好国企财务监管和培训工作	举办国企财务管理培训场次		≥3场	财务监管和产权管理网络版系统32万元；厦门国资委企业安全生产监管平台38万元；专项业务费35万元。	105.00		
		对国企进行财务报告审查、财务决算统计、监督管理、投资监管等评审的为企业提供在线报送服务和企业分析评价等服务的企业家次		≥3家				
				≥19家				
	2. 监督所监管企业资产保值增值和内控体系	对部分国有企业资产质量审计的国企家次		≥12家	专项业务费110万元，主要用于国资监管专项业务经费，国资系统宣传教育精神文明建设经费，专项审计经费。	300.00		
		对部分国有企业进行内控制度体系检查的国企家次		≥12家				
		对境外企业进行审计的国企家次		≥1家				
	做好厦门北站综合交通枢纽	全年设备安全运行率		95%	厦门北站物业管理费补助2304万元	2304		
		窗口服务满意度		90%				

附件13						
2019年支出进度较慢部门压减2020年项目支出预算情况表						
						单位：万元
部门代码	部门名称	资金性质	科目代码	科目名称	项目名称	压减金额
合计						540
369	厦门市国有资产监督管理委员会	一般公共预算	215	资源勘探工业信息等支出	国有企业公共服务补助资金	540

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	6,507.19	一、基本支出	3,357.19
二、政府性基金预算		人员支出	3,060.33
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	296.86
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	3,150.00
五、事业单位经营收入		部门专项	335.00
六、上级补助收入		发展经费	2,815.00
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	6,507.19	支 出 总 计	6,507.19

附件2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

[illegible]

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	3,357.19	3,150.00		
369	市国资委	3,357.19	3,150.00		
206	科学技术支出		70.00		
20605	科技条件与服务		70.00		
2060599	其他科技条件与服务支出		70.00		
208	社会保障和就业支出	1,319.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,319.50			
2080501	行政单位离退休	1,223.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00			
210	卫生健康支出	52.86			
21011	行政事业单位医疗	52.86			
2101101	行政单位医疗	36.43			
2101103	公务员医疗补助	16.43			
215	资源勘探工业信息等支出	1,984.83	3,080.00		
21507	国有资产监管	1,984.83	3,080.00		
2150701	行政运行	1,984.83			
2150702	一般行政管理事务		3,080.00		

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

基本支出	政府预算经济分类科目	2020年预算
合计		3,357.19
人员支出	工资奖金津补贴	1,559.44
人员支出	社会保障缴费	149.47
人员支出	住房公积金	127.92
人员支出	其他对个人和家庭补助	1,223.50
公用支出	其他工资福利支出	8.94
公用支出	办公经费	153.76
公用支出	会议费	5.00
公用支出	培训费	5.00
公用支出	委托业务费	73.66
公用支出	公务接待费	7.50
公用支出	因公出国（境）费用	21.00
公用支出	维修（护）费	7.00
公用支出	其他商品和服务支出	5.00
公用支出	设备购置	10.00