

赣州市国资委 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市国资委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市国资委 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 赣州市国资委 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市国资委概况

一、部门主要职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作（包括对市属国有企业、行政事业企业的经营性资产、地方金融企业的国有资产及其收益的监管）。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计，稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益；负责所监管企业工资总额和分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；指导并负责国有上市公司审核和推荐工作。

（四）按干部管理权限，管理所监管企业负责人。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责所监管企业国有资本收益的监缴，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算的编制、执行等工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规，标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规，拟定有关规章、制度；依法对县（市、区）国有资产管理进行指导和监督。

（九）履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

国资委共有预算单位2个，包括委机关本级和1个所属二级预算单位（赣州市国有企业改革发展服务中心）；内设6个职能科（室）：办公室（党委办公室）、规划发展科、宣传教育科、党群工作科（组织人事科）、考核评价科、企业改革和产权管理科。

编制人数 32 人，其中：行政编制 19 人，工勤编 1 人，全部补助事业编制 12 人；实有人数 30 人，其中：在职人数 30 人，包括行政人员 20 人，工勤编人员 1 人，全部补助事业人员 9 人；退休人员 17 人。

第二部分 赣州市国资委 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	443.91	社会保障和就业支出	47.21
(一) 一般公共预算收入	443.91	卫生健康支出	45.54
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	576.97
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.84
二、教育收费资金收入		国有资本经营预算支出	91.38
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	181.00		
本年收入合计	624.91	本年支出合计	789.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	165.02		
收入总计	789.93	支出总计	789.93

单位支出总表

填报单位[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	789.93	516.86	273.07
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	
05	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	45.54	45.54	
11	行政事业单位医疗	45.54	45.54	
2101101	行政单位医疗	45.54	45.54	
215	资源勘探工业信息等支出	576.97	395.28	181.69
07	国有资产监管	576.97	395.28	181.69
2150701	行政运行	378.29	377.60	0.69
2150702	一般行政管理事务	198.67	17.67	181.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	
02	住房改革支出	28.84	28.84	
2210201	住房公积金	28.84	28.84	
223	国有资本经营预算支出	91.38		91.38
99	其他国有资本经营预算支出	91.38		91.38
2239999	其他国有资本经营预算支出	91.38		91.38

财政拨款收支总表

[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算 支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	443.91	一、本年支出	443.91	443.91		
一般公共预算拨款收入	443.91	社会保障和就业支出	43.51	43.51		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	45.54	45.54		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	326.03	326.03		
		住房保障支出	28.84	28.84		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	443.91	支出总计	443.91	443.91		

一般公共预算支出表

[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	443.91	443.91	
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	
05	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	
210	卫生健康支出	45.54	45.54	
11	行政事业单位医疗	45.54	45.54	
2101101	行政单位医疗	45.54	45.54	
215	资源勘探工业信息等支出	326.03	326.03	
07	国有资产监管	326.03	326.03	
2150701	行政运行	310.80	310.80	
2150702	一般行政管理事务	15.23	15.23	
221	住房保障支出	28.84	28.84	
02	住房改革支出	28.84	28.84	
2210201	住房公积金	28.84	28.84	

一般公共预算基本支出表

[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	443.91	364.42	79.49
301	工资福利支出	357.61	357.61	
30101	基本工资	146.63	146.63	
30102	津贴补贴	63.61	63.61	
30103	奖金	8.14	8.14	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	38.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.54	45.54	
30113	住房公积金	28.84	28.84	
30199	其他工资福利支出	4.37	4.37	
302	商品和服务支出	79.49		79.49
30201	办公费	26.69		26.69
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	1.13		1.13
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	5.36		5.36
30239	其他交通费用	19.70		19.70
303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	
30302	退休费	4.99	4.99	
30309	奖励金	1.82	1.82	

“三公”经费支出表

填报单位[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3.00		3.00		
711001	赣州市国有资产监督管理委员会	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[711001]赣州市国有资产监督管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022

部门名称	赣州市国有资产监督管理委员会		
联系人	罗雪梅	联系电话	0797-8996118
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	6个科室	编制控制数	32
在职人员总数	30	其中：行政编制人数	21
事业编制人数	9	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	443.91	其中：上级财政拨款	443.91
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	443.91	其中：人员经费	364.42
公用经费	79.49	项目经费	0

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	考核国企数量	=7个集团
		参与监督检查人数	>=10人
	质量指标	决定国有独资企业（公司）重大事项决策权	>=1项
		投资后评价报告符合要求	=100%
		在线监管系统覆盖率	>=50%
		审计报告符合要求	=100%
	时效指标	审计报告出具及时性	及时
	成本指标	政府采购支出控制预算内	>=95%
效益指标	经济效益指标	监管企业主营业务收入增长率（同口径）	>=2%
	社会效益指标	深化国企收入分配改革	>=90%
	生态效益指标	招商引资项目环保率	>=95%
	可持续影响指标	监管企业净利润年均增长率（同口径）	>=3%
满意度指标	满意度指标	调查国企对市国资委的满意度	>=90%

第三部分 赣州市国资委 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年市国资委收入预算总额为 789.93 万元，较上年预算安排增加 27.4%。其中：财政拨款收入 443.91 万元，其他收入 181 万元，上年结转（结余）165.02 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年国资委支出预算总额为 789.93 万元，较上年预算安排增加 27.4%。其中：部门支出 789.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 516.86 万元，包括工资福利支出 430.56 万元、商品和服务支出 79.49 万元、对个人和家庭补助支出 6.81 万元；项目支出 273.07 万元，其中行政运行 0.69 万元，一般行政管理事务 181 万元，国资预算 91.38 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 47.21 万元，卫生健康支出 45.54 万元，资源勘探信息等支出 576.97 万元，住房保障支出 28.84 万元，国有资本经营预算支出 91.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 430.56 万元，商品和服务支出 352.56 万元，对个人和家庭补助 6.81 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022年国资委财政拨款支出预算443.91万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出43.51万元，卫生健康支出45.54万元，资源勘探信息等支出326.03万元，住房保障支出28.84万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

当年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算79.49万元，比2021年预算减少3.39万元，下降4.1%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额9.84万元，其中：政府采购货物预算9.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（部门本级）

赣州市国资委无一般公共预算支出的项目

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市国资委“三公”经费一般公共预算安排 3 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：因为疫情，减少出国出境。

公务接待费 3 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：为完成市政府下发的有关招商引资工作任务，我委加大了与各企业特别是央企、省企的对接。

公务用车运行维护费和公务用车购置费均为 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市国资委收到市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指市国资委收到除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列市国资委 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映市国资委的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映市国资委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗：反映市国资委基本医疗保险缴费经费。

（四）资源勘探信息等支出：反映市国资委用于国有资产监管方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。