2024年度渑池县国有资产监督管理委员会部门预算公开

2024年渑池县国有资产监督管理委员会部门

预算公开目录

第一部分 渑池县国有资产监督管理委员会部门概 况

一、主要职责

二、机构设置

三 、部门所属预算单位构成情况

第二部分 渑池县国有资产监督管理委员会部门 2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县国有资产监督管理委员会2024年度部门（单 位）预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五 、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八 、一般公共预算“ 三公 ”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一 、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、 国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

渑池县国有资产监督管理委员会部门概况

一、渑池县国有资产监督管理委员会部门主要 职责

渑池县国有资产监督管理委员会部门的主要 职责是：

（一）根据县政府授权，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 管理暂行条例》、《河南省行政事业单位国有资产管理办法》、 财政部《行政、事业单位国有资产管理暂行办法》等法律、 法规履行出资人职责，监管县属行政事业单位和县属企业 （含经营性事业单位，下同）的国有资产。

（二）指导推进国有企业改革和重组，推动国有企业完善 现代企业制度、健全公司法人治理结构，推动国有经济布 局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动。

（三）贯彻落实国家有关法律、法规、政策及标准等工作。 负责所监管行政、企事业单位国有资产基础管理，拟订国 有资产监管规范性文件和规章制度，并对执行情况进行监 督检查。

（四）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。负责所监管企业工资分配管理工作，拟订 所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人

的任免、考核，建立与社会主义市场经济体制和现代企业 制度相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制 度；负责所监管企业党的建设，强化党建考核评价，研究 制定所监管企业党的建设高质量考核评价体系。

（六）按照有关规定，代表县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。

（七）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与拟订 国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负 责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责行政事业 单位国有资产收益的监督和管理。

（八）负责会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产 的配备及使用标准；负责资产配置事项的审批；负责按规 定进行资产处置和产权变动事项的审批；负责国有资产出 租、 出借的审批；负责闲置资产的调剂，对各部门的固定 资产管理进行指导和监督；负责组织产权界定、资产统计 报告、资产评估、资产清查等工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

渑池县国资委共设 5 个股室.分别为办公室（法规法务 股）、资本运营和考核评价股、企业发展改革股、资产管理 股（渑池县国有资产运营服务中心）、监督检查股。

三、渑池县国有资产监督管理委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，具 体包括：渑池县国资委部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

渑池县国有资产监督管理委员会2024年部门 预

算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县国有资产监督管理委员会部门 收入总计 428.90 万元，支出总计 428.90 万元，与 2023 年 预算相比，收入增加 297.00 万元，增长 225.17%，主要原 因是：僵尸企业漏报42 人养老金退还及人员工资支出；支 出增加 297.00 万元，增长 225.17%，主要原因是：僵尸企 业漏报42 人养老金退还及人员工资支出。

二、收入预算总体情况说明

2024 年渑池县国有资产监督管理委员会部门 收入合计428.9万元，其中：一般公共预算收入428.9万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年渑池县国有资产监督管理委员会部门 支出合计 428.90 万元，其中：基本支出 108.90 万元， 占 2 5.39%；项目支出 320.00 万元， 占 74.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县国有资产监督管理委员会部门 一般公共预算收支预算428.90 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元， 国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 202 3 年相比，一般公共预算收支预算增加 315.80 万元，增长 279.22%，主要原因是：僵尸企业漏报 42 人养老金退还及 人员工资支出；政府性基金收支预算持平，主要原因是：

无此项支出； 国有资本经营预算收支预算持平，主要原因 是：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年渑池县国有资产监督管理委员会部门 一般公共预算支出年初预算为428.90 万元。其中基本支出 108.90 万 元 ， 占 25.39% ； 项 目 支 出 320.00 万 元 ， 占 74.61% 。主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 11.50 万元， 占 2.68%；卫生健康支出 5.40 万元， 占 1.26%；资 源勘探信息等支出 403.30 万元， 占 94.03%；住房保障支出 8.70 万元， 占 2.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年渑池县国有资产监督管理委员会部门 一般公共预算基本支出年初预算为 108.90 万元，其中：人 员经费支出 107.10 万元， 占 98.35%；主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补 助支出；公用经费支出 1.80 万元， 占 1.65%；主要包括： 在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管 理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适 应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年渑池县国有资产监督管理委员会部门 “三公 ”经费预算为 3.70 万元。2024 年“三公 ”经费支出 预算数较 2023 年减少 1.50 万元，下降5.61%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人 员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项 支出。

(二)公务接待费 1.70 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 减少 0.90 万元，下降 6.04%，主要原因是：减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：厉 行节约，减少不必要支出；公务用车运行维护费2.00 万元， 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年减少 0. 6 万元，下降5.3%，主要原因是：厉行节约，降低成本。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年渑池县国有资产监督管理委员会部门

政府性基金预算支出0.00 万元，用于：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年渑池县国有资产监督管理委员会部门 机构运行经费支出预算 1.8 万元，主要保障机构正常运转 及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：厉行节约， 降低成本。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元， 其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0. 00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024 年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总 额为 428.90 万元，其中人员经费支出107.1 万元，公用经 费支出1.8万元，支出项目共 4 个，支出总额 320.00 万 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目1 个，支 出总额 159 万元。我部门2024 年未开展重点项目 预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 5 0 万元以上通用设备0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

渑池县国有资产监督管理委员会部门 负责管 理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将 按照《预算法》 等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内 向财政部门提出资金分配意见，根 据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金； 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本 经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“ 财政拨款 ”、“事 业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年 的“ 财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他 收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支 缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成 日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和 日常公用 经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门 使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。其中， 因公出国 (境)费反映单位公务 出 国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用 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。

附件：渑池县国有资产监督管理委员会 2024 年度部门 预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 428.90 | 一、一般公共服务 | 428.90 |
| 其中：财政拨款 | 428.90 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 11.50 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 5.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | 十三、农林水事务 |  |
|  | 十四、交通运输 |  |
|  | 十五、资源勘探信息等 | 403.30 |
|  | 十六、商业服务业等 |  |
|  | 十七、金融支出 |  |
|  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | 二十、 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | 二十一、住房保障支出 | 8.70 |
|  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | 二十七、预备费 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二十九、其他支出 |  |
|  | 三十、转移性支出 |  |
|  | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 428.90 | 本 年 支 出 合 计 | 428.90 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 428.90 | 支 出 总 计 | 428.90 |

部门收入总体情况表

YS02

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219001 | 渑池县国有资产监督管理委员会 | 428.90 | 428.90 | 428.90 | 428.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

YS03

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 428.90 | 108.90 | 99.70 |  | 9.10 |  | 320.00 | 320.00 |  |
|  |  |  | 219001 | 渑池县国有资产监督管理委 员会 | 428.90 | 108.90 | 99.70 |  | 9.10 |  | 320.00 | 320.00 |  |
| 215 | 07 | 01 |  | 行政运行 | 403.30 | 83.30 | 74.20 |  | 9.10 |  | 320.00 | 320.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 428.90 | 一、本年支出 | 428.90 | 428.90 | 428.90 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 428.90 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 428.90 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 | 403.30 | 403.30 | 403.30 |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十） 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 428.90 | 支出合计 | 428.90 | 428.90 | 428.90 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 428.90 | 108.90 | 99.70 |  | 9.10 |  | 320.00 | 320.00 |  |
|  |  |  | 219001 | 渑池县国有资产监督管理委员会 | 428.90 | 108.90 | 99.70 |  | 9.10 |  | 320.00 | 320.00 |  |
| 215 | 07 | 01 |  | 行政运行 | 403.30 | 83.30 | 74.20 |  | 9.10 |  | 320.00 | 320.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  |  | 108.90 | 107.10 | 1.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.50 | 11.50 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.40 | 5.40 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.70 | 4.70 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.20 | 71.20 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.70 | 2.70 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 |  |

支出经济分类汇总表

YS07

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  | 428.90 | 428.90 | 428.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2190 |  | 渑池县国有资产监督管理委 |  |  |  | 428.90 | 428.90 | 428.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 71.20 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 76.80 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 09 | 其他商品和服 务支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “三公 ”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 3.70 |  | 2.00 |  | 2.00 | 1.70 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3 ) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 219001 | 渑池县国有资产 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 僵尸企业改制经 费 | 渑池县国有资产监督管理委员会 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 漏报42人养老金 | 渑池县国有资产监督管理委员会 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 第二制药厂职工 退还养老金 | 渑池县国有资产监督管理委员会 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 破产企业档案管 理费 | 渑池县国有资产监督管理委员会 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 机关运行费 | 渑池县国有资产监督管理委员会监督管理委员会 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** |
|  **（2024年度） ys11** |
| 部门名称  | 渑池县国资委 |
| 年度履职目标 | 按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人的任免、考核，建立与社会主义市场经济体制和现代企业制度相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业党的建设，强化党建考核评价，研究制定所监管企业党的建设高质量考核评价体系。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 国有控股企业管理 | 负责会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产的配备及使用标准；负责资产配置事项的审批；负责按规定进行资产处置和产权变动事项的审批；负责国有资产出租、出借的审批；负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督；负责组织产权界定、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作。 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） | 428.9 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 428.9 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 108.9 |
|  （2）项目支出 | 320.0 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|  投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理  | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标  | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标  | 履职效益 | 履职效益 | 稳步提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

|  |
| --- |
| ys12 |
| **2024年单位预算项目绩效目标汇总表** |
| 单位名称：渑池县国有资产监督管理委员会 |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
| 成本指标  | 产出指标  | 效益指标  | 满意度指标  |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 219 |  | 320.0 | 320.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219001 | 渑池县国有资产监督管理委员会 | 320.0 | 320.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411221240000000002005 | 僵尸企业改制经费 | 159.0 | 159.0 | 完成退休人员垫付资金兑现 | ≤159万元 |  企业个数 | 5家 | 安抚职工情绪，保障经济发展 | 100% |  满意 | 100% |
| 保障社会和谐稳定 | ≤100% | 及时安置好职工，保障社会稳定 | 100% | 完成破产企业清算、资产出清、职工安置，退休人员垫付养老金退付等各项工作 | 159万元 |  |  |
|  |  | 全年 | 12月 |  |  |  |  |
| 411221240000000002006 | 机关运行费用 | 75.0 | 75.0 |  机关运行费控制在75万以内 | ≤75万元 | 1家 | 1家 | 保障机关正常运行办公 | 100% | 满意 | ≥95% |
| 日常支出水电及办公用品 | ≤75万元 | 保障机关正常运行 | 100% | 办公费印刷费等各项支出 | ≤75万元 |  |  |
|  |  | 日常支出资金使用时间 | 12月 |  |  |  |  |
| 411221240000000002007 | 公务接待费用 | 2.0 | 2.0 | 接待费控制在20000元以内 | ≥40次 |  全年接待控制在30次以内 | ≤2万元 | 减少接待次数，降低成本 | ≥2次 | 服务对象满意 | ≥95% |
|  |  | 按照正常接待进行 | ≤50元 |  |  |  |  |
|  |  | 年度内完成任务 | ≥12月 |  |  |  |  |
| 411221240000000002008 | 公务用车运行费 | 3.0 | 3.0 | 控制在3万元以内 | >500元 | 按照正常标准执行 | >500元 | 减少公务车使用次数，降低指标 | >5次 | 满意 | >95% |
|  |  | 全年内完成任务 | >12月 |  |  |  |  |
|  |  | 控制在50元以内 | >60次 |  |  |  |  |
| 411221240000000002009 | 第二制药厂职工退还养老金 | 23.0 | 23.0 | 返还养老，医疗金 | 30万元 | 1家 | 1家 | 第二制药厂返还养老，医疗金。 | 30万元 | 满意 | 100% |
|  |  | 及时做好养老金退还工作，保障社会稳定 | 100% | 安抚职工情绪，保障经济发展 | 100% |  |  |
|  |  | 全年 | 12月 |  |  |  |  |
| 411221240000000002010 | 破产企业档案管理费用 | 28.0 | 28.0 |  完成档案管理工作 | ≤28万元 | 企业个数 | 14家 | 做好退休人员档案管理工作 | 100 % |  满意 | 100% |
| 保证社会和谐稳定 | 100% | 档案管理工作 | 100 % | 所有破产改制企业档案保存、管理、查阅等工作 | 28万元 |  |  |
|  |  | 全年 | 12月 |  |  |  |  |
| 411221240000000002011 | 漏报42人养老金 | 30.0 | 30.0 | 退还僵尸企业破产清算后漏报的42人养老金、医疗金、失业金、经济补偿金。 | 60万元 | 5家 | 5家 | 退还僵尸企业破产清算后漏报42人养老金、医疗金、失业金、经济补偿金。 | 60万元 |  满意 | 100% |
|  |  |  保障正常运行 | 100% | 安抚职工情绪，保障经济发展 | 100% |  |  |
|  |  | 全年 | 12月 |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：渑池县国有资产监督管理委员会 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类项目 | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 2150701 | 机关运行费 | 1.8 |

- 29 -