

李书

栾川县国资委
2021 年度部门预算



二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县国资委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县国资委 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县国资委概况

一、栾川县国资委主要职能

中共栾川县人民政府国有资产监督管理委员会党委履行县委规定职责。栾川县人民政府国有资产管理委员会贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。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》等法律和行政法规，履行出资人职责，以管资本为主，加强对县政府出资企业的国有资产的监管。

（二）贯彻执行国家、省、市关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；拟定国有资产监督管理的地方性法规、行政规章草案，并监督检查其贯彻实施情况；服务联络驻栾央企（省属、市属）企业改革发展工作。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整，促进国有资本合理流动。

（四）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，

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）按照规定权限，负责对所监管企业负责人的任免、考核管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本运营效率和回报水平。

（七）规范国有资本动作，推动国有资本优化配置，组织指导国有资本投资（运营）公司开展国有资本运营，提升国有资本运营效率和回报水平。

（八）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规进行督促检查，指导、监督所监管企业法制建设及合规管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县国资委预算单位构成

栾川县国资委没有二级机构。

第二部分

栾川县国资委 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县国资委 2021 年收入 152.639094 万元，支出总计 152.639094 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 48.580694 万元，增长 46%。主要原因：2021 年新增一项项目支出为退休人员社会化管理经费，此项任务是 2020 年已完成但未拨付资金的项目。

二、收入预算总体情况说明

县国资委 2021 年收入合计 152.639094 万元，其中：财政拨款收入 152.639094 万元。

三、支出预算总体情况说明

县国资委 2021 年支出合计 152.639094 万元，其中：基本支出 81.505094 万元，占 53.39%；项目支出 71.13 万元，占 46.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县国资委 2021 年一般公共预算收支预算 152.639094 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县国资委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 152.639094 万元，主要用于以下方面：一般公共预算基本支出 152.639094 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县国资委 2021 年一般公共预算基本支出 152.639094，其中：人员经费 71.161949 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.463144 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

县国资委 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。与 2020 年预算数相符

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。

（三）公务接待费 1.7 万元，

按规定开支的各类公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县国资委机关运行经费支出预算4.675万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年相符。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年没有政府采购项目的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金152.64万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为152.64万元，其中人员经费支出74.04万元，公用经费支出7.47万元，支出项目共5个，支出总额71.13万元。

（四）国有资产占用情况

2021期末，我单位没有占用固定资产。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：县国资委2021年度部门预算表

2021年3月15日

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称 栾川县国资委

单位：万元

项 目	金 额	项 目	支		出								
			收 入	支 出	上年结转结余		本年支出		政府性基金	专户管理行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
					一般公共预算结余	基金结转结余	一般公共预算小计	其中：财政拨款					
		十六、商业服务业等											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区											
		二十、国土海洋气象											
		二十一、住房保障支											
		二十二、粮油物资储											
		二十三、国有资本经											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		当年收入合计	152.64										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支											
一般公共预算		三十二、债务付息支											
结转结余		三十三、债务发行费											
基金结转结余		支出合计		152.64	152.64		152.64						
收 入 合 计	152.64				152.64		152.64						

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 栾川县国资委

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		合计	财政拨款		2021年							
					本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	非税收入			上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称				行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
		301栾川县国资委				81.51	81.51							
301	1	工资	501	1	工资奖金津补贴	50.7514	50.7514							
301	3	年终一次性奖金	501	1	工资奖金津补贴	3.6251	3.6251							
301	2	取暖补贴	501	1	工资奖金津补贴	1.008	1.008							
301	8	社会保障缴费	501	2	社会保障缴费	10.429493	10.429493							
301	10	职工大病救助保险	501	2	社会保障缴费	0.0672	0.0672							
301	13	住房公积金	501	3	住房公积金	5.280756	5.280756							
303	5	文明奖	509	1	社会福利和救助	2.88	2.88							
302	1	公用经费	502	1	办公经费	4.675	4.675							
302	28	工会费	502	1	办公经费	0.484574	0.484574							
302	29	福利费	502	1	办公经费	0.60357	0.60357							
302	17	公务接待	502	6	公务接待费	1.7	1.7							
301	2	女工卫生费	501	99	其他工资福利支出	0.084	0.084							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称 栾川县国资委

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
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	

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、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，包括领导干部专车、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。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称 来川县国资委

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
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	

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、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，包括领导干部专车、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。

2021年机关运行经费

单位名称：栾川县国资委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30299	其他商品和服务支出	4.68

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位名称:	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			编码:	471500	
部门职能	<p>(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》等法律和行政法规, 履行出资人职责, 以管资本为主, 加强对县政府出资企业的国有资产的监管。</p> <p>(二) 贯彻执行国家、省、市关于国有资产监督管理的法律、法规和政策; 拟定国有资产监督管理的地方性法规、行政规章草案, 并监督检查其贯彻实施情况; 服务联络驻栾央企(省属、市属)企业改革发展工作。</p> <p>(三) 指导推进国有企业改革和重组, 推进国有企业的现代企业制度建设, 完善公司治理结构, 推动国有经济结构和布局的战略性调整, 促进国有资本合理流动。</p> <p>(四) 建立和完善国有资产保值增值指标体系, 制定考核标准, 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。</p> <p>(五) 按照规定权限, 负责对所监管企业负责人的任免、考核管理工作, 指导所监管企业董事会、监事会规范化建设, 完善经营者激励和约束制度。</p> <p>(六) 负责组织所监管企业上缴国有资本收益, 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法, 按照有关规定负责所监管企业国有资本运营效率和回报水平。</p> <p>(七) 规范国有资本动作, 推动国有资本优化配置, 组织指导国有资本投资(运营)公司开展国有资本运营, 提升国有资本运营效率和回报水平。</p> <p>(八) 按照出资人职责, 负责对所监管企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规进行督促检查, 指导、监督所监管企业法制建设及合规管理工作。</p> <p>(九) 完成县委、县政府交办的其他事项。</p>					
年度总体目标	县国资委由县政府授权对全县国有企业进行监管, 需要依托第三方审计对国有企业进行专项审计, 以出具的审计报告作为参考, 来更好地监管国有企业。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	内容: 人员工资、社保费、福利费、工会经费、公积金 用途: 保障人员的各项经费和机关正常运转	81.51	81.51		2021年全年
	2、项目支出	项目内容: 国有企业审计经费 用途: 主要借助第三方审计对国有企业进行审计考核	71.13	71.13		2021年全年
	3、三公经费	公务接待费 主要用于公务接待	1.7	1.7		2021年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	2021年将审计3家国有企业, 参照往年标准每家企业6万元。			审计3家国有企业
		质量指标	根据豫发改收费(2011)第2347号文件规定的收费标准			合格率100%
		时效指标	预计在2021年贯穿全年完成审计			2021年完成
		成本指标	参照2019年与第三方签订的协议价6万元			按照协议价6000元
	效益指标	经济效益指标	合理将审计费用控制在预算内, 保证不超出预算指标范围			科学
		社会效益指标	通过第三方审计, 是审计工作公开化、透明化			有所提高
		生态效益指标	树立绩效意识, 成本意识和责任意识, 节约为先, 减少浪费			有所改变
		可持续影响指标	专项审计是企业生存的重要组成部分, 通过专项审计能使企业发现自身不足以及管理上的缺陷, 加强和改进企业以后的管理方法, 从而实现企业未来效益的最大化			符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意			满意率达95%