

2024 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

概况

一、栾川县人民政府国有资产监督管理委员会主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县人民政府国有资产监督管理委员会预算单位构成情况

县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县人民政府国有资产监督管理委员会机关本级预算包括：综

合业务股、国有资产（资本）运营服务中心的预算。

县人民政府国有资产监督管理委员会无所属预算单位。

第二部分

2024 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年收入总计 523.47 万元，支出总计 523.47 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 5727.95 万元，下降 91.63%。主要原因：2023 年县国资委对县属国有企业注册资本金金额较多。

二、收入预算总体情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年收入合计 523.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.49 万元；国有资本经营预算拨款收入 296 万元；上年结转结余 9.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年支出合计 523.47 万元，其中：基本支出 174.09 万元，占 33.26%；项目支出 349.38 万元，占 66.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 523.47 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算

减少 5727.95 万元，下降 91.63%，主要原因：2023 年县国资委对县属国有企业注册资本金金额较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 523.47 万元。其中：基本支出 174.09 万元，占 33.26%；项目支出 349.38 万元，占 66.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 174.09 万元。其中：人员经费支出 158.82 万元，占 91.23%；公用经费支出 15.27 万元，占 8.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费，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。预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为万元。其中：项目支出 296 万元，占 100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县人民政府国有资产监督管理委员会2024年机构运转经费支出预算15.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加0.11万元，主要原因：县财政局提高了公用经费比例。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县人民政府国有资产监督管理委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款349.38万元,共11个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0套，单位价值100万元专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县人民政府国有资产监督管理委员会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算表

2024 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

概况

一、栾川县人民政府国有资产监督管理委员会主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县人民政府国有资产监督管理委员会预算单位构成情况

县人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县人民政府国有资产监督管理委员会机关本级预算包括：综

合业务股、国有资产（资本）运营服务中心的预算。

县人民政府国有资产监督管理委员会无所属预算单位。

第二部分

2024 年栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年收入总计 523.47 万元，支出总计 523.47 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 5727.95 万元，下降 91.63%。主要原因：2023 年县国资委对县属国有企业注册资本金金额较多。

二、收入预算总体情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年收入合计 523.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.49 万元；国有资本经营预算拨款收入 296 万元；上年结转结余 9.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年支出合计 523.47 万元，其中：基本支出 174.09 万元，占 33.26%；项目支出 349.38 万元，占 66.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 523.47 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算

减少 5727.95 万元，下降 91.63%，主要原因：2023 年县国资委对县属国有企业注册资本金金额较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 523.47 万元。其中：基本支出 174.09 万元，占 33.26%；项目支出 349.38 万元，占 66.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 174.09 万元。其中：人员经费支出 158.82 万元，占 91.23%；公用经费支出 15.27 万元，占 8.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费，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。预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为万元。其中：项目支出 296 万元，占 100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县人民政府国有资产监督管理委员会2024年机构运转经费支出预算15.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加0.11万元，主要原因：县财政局提高了公用经费比例。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县人民政府国有资产监督管理委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款349.38万元,共11个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0套，单位价值100万元专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县人民政府国有资产监督管理委员会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

2024年部门收支预算表

部门名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	217.49	一、一般公共服务	227.47
其中：财政拨款	217.49	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	296.00	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	
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	
		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	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	296.00
		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	513.49	本年支出合计	523.47
上年结转结余	9.98	年终结转结余	0.00
收入总计	523.47	支出总计	523.47

2024年部门收入预算表

部门名

本级

单

部门（单位）代码	部门（单位）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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	523.47	513.49	217.49	217.49		296.00							9.98	9.98				
311	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	523.47	513.49	217.49	217.49		296.00							9.98	9.98				
311001	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	523.47	513.49	217.49	217.49		296.00							9.98	9.98				

2024年部门支出预算表

部门名称：本级

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	资本性支出			
				合计	523.47	174.09	158.82		15.27		349.38	333.38	16.00
			311	栾川县人民政府国有资产 监督管理委员会	523.47	174.09	158.82		15.27		349.38	333.38	16.00
201	03	01		行政运行	184.47	174.09	158.82		15.27		10.38	10.38	
201	03	02		一般行政管理事务	43.00						43.00	43.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	16.00						16.00		16.00
223	01	99		其他解决历史遗留问题及 改革成本支出	280.00						280.00	280.00	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称:

本级

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	513.49	一、本年支出	513.49	217.49	217.49		296.00
(一) 一般公共预算拨款	217.49	(一) 一般公共服务支出	217.49	217.49	217.49		
其中：财政拨款	217.49	(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	296.00	(四) 公共安全支出					
二、上年结转	9.98	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	9.98	(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		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	296.00				296.00
		(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	9.98	9.98	9.98		
收入合计	523.47	支出合计	523.47	227.47	227.47		296.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：

本级

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		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	
合计				174.09	158.82	15.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.15	49.15		
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.09	2.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.83	10.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.44	14.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.80	60.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.21	0.21		
30201	办公费	50201	办公经费	12.96		12.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09		1.09	
30229	福利费	50201	办公经费	1.22		1.22	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：

本级

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	国有资产 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									
		合计				523.47	217.49	217.49		296.00	9.98						
311		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				523.47	217.49	217.49		296.00	9.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.34	14.34	14.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.24	51.24	51.24									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.83	10.83	10.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.95	14.44	14.44			0.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.80	60.80	60.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.77	6.77	6.77									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.21	0.21	0.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.96	12.96	12.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.10	1.09	1.09			6.01						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.86	0.40	0.40			3.46						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	32.00	16.00	16.00		16.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	307.00	27.00	27.00		280.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

本级

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	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：

本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：县人民政府国有资产监督管理委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：

本级

单位：万

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	296.00						296.00	280.00	16.00
			311	荣川县人民政府国有资产监督管理委员会	296.00						296.00	280.00	16.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00						16.00		16.00
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	280.00						280.00	280.00	

单位: 万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			349.38	43.40		296.00	9.98				
	311	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	349.38	43.40		296.00	9.98				
其他运转类	公用经费项目（2023年本级结	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	6.01				6.01				
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	3.46				3.46				
其他运转类	返还2022年职业年金个人部分	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	0.40	0.40							
其他运转类	社保公积金（2023年本级结转）	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	0.51				0.51				
其他运转类	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金（2023年	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	16.00	16.00							
其他运转类	国有企业审计费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	17.00	17.00							
其他运转类	咨询项目费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	16.00			16.00					
其他运转类	伏牛山文化旅游发展公司庙子东沟宿	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	130.00			130.00					
其他运转类	旅发公司“鸾州驿”资金	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	100.00			100.00					
其他运转类	伏牛山文化旅游发展公司运营经费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	50.00			50.00					

2024年项目支出预算表

部门名称： 本级 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		
			349.38	43.40		296.00	9.98				
	311	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	349.38	43.40		296.00	9.98				
其他运转类	公用经费项目（2023年本级结	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	6.01				6.01				
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	3.46				3.46				
其他运转类	返还2022年职业年金个人部分	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	0.40	0.40							
其他运转类	社保公积金（2023年本级结转）	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	0.51				0.51				
其他运转类	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金（2023年	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	16.00	16.00							
其他运转类	国有企业审计费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	17.00	17.00							
其他运转类	咨询项目费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	16.00			16.00					
其他运转类	伏牛山文化旅游发展公司庙子东沟宿	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	130.00			130.00					
其他运转类	旅发公司“鸾州驿”资金	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	100.00			100.00					
其他运转类	伏牛山文化旅游发展公司运营经费	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	50.00			50.00					

部门名称：部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性		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		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		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。
		预算编制完整性		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		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）
		预算执行率		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
		预算调整率		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
		结转结余率		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		“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		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		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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性		部门（单位）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		部门（单位）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（单位）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		部门（单位）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（单位）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
		资产管理规范性		部门（单位）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（单位）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（单位）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		部门（单位）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		部门（单位）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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

单位： 万

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							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	
311	荣川县人民政府国有资产监督管理委员会		349.38	349.38											
311001	荣川县人民政府国有资产监督管理委员会		349.38	349.38											
41032424000000010435	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金（2023年上级结转）	其他运转类	16.00	16.00											
41032424000000019201	伏牛山文化旅游发展公司运营经费	其他运转类	50.00	50.00											
41032424000000019601	伏牛山文化旅游发展公司庙子东沟宿集项目	其他运转类	130.00	130.00											
41032424000000020001	返还2022年职业年金个人部分	其他运转类	0.40	0.40											
41032424000000028003	旅发公司“鸢州驿”资金	其他运转类	100.00	100.00											
41032424000000049603	咨询项目费	其他运转类	10.00	10.00											
41032424000000060803	公用经费项目（2023年本级结转）	其他运转类	6.01	6.01											
41032424000000062804	2022年应休未休假工资报酬	其他运转类	3.46	3.46											
41032424000000062807	社保公积金（2023年本级结转）	其他运转类	0.51	0.51											
41032424000000065601	国有企业审计费	其他运转类	17.00	17.00											
41032424000000010573	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	16.00	16.00											