

洛阳市国资委
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分市国资委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分市国资 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市国资 2021 年部门预算表

- 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市国资委部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市国资委内设机构12个，包括办公室，综合与政策法规科，企业改革科，考核分配科，人事科（企业领导人员管理科），产权管理科，财务监督与资本运营科，规划发展科（招商引资科），央企联络科，党建工作科，监督检查科（党委巡察工作办公室），信访科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

（二）部门职责

1.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条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

2.贯彻执行国家、省关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；拟订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；依法对各县（市、区）国有资产管理工作进行指导服务；服务联络驻洛中央（省属）企业改革发展工作。

3.指导推进市属国有企业的改革与重组，推进中国特色现代国有

企业制度建设，规范公司法人治理结构，优化推动国有经济结构和布局战略性调整，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，制订考核标准，负责对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、考核等相关管理工作，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机制。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和监督执行。

7.规范国有资本运作，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、省有关法律、法规进行督促检查，指导、监督所监管企业法治建设及合规管理工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、市国资委部门预算单位构成

市国资委部门预算包括机关本级预算和1个二级机构预算，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。具体是：

- 1.洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级
- 2.洛阳市企业离休干部服务中心

第二部分

市国资 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市国资委部门 2021 年收入总计 11343.14 万元，支出总计 11343.14 万元，与 2020 年相比，收、支总计均减少 11706.76 万元，下降 50.79%。主要原因：一是 2021 年度国有资本经营预算比 2020 年度减少 9714.71 万元；二是 2020 年年初有结转专项资金（2019 年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金）2000 万元，而 2021 年初没有结转资金。

二、收入预算总体情况说明

市国资委部门 2021 年收入预算总计 11343.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2062.85 万元；国有资本经营预算收入 9280.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

市国资委部门 2021 年支出预算总计 11343.14 万元，其中：基本支出 1884.95 万元，占 16.62%；项目支出 9458.19 万元，占 83.38%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市国资委部门 2021 年一般公共预算收支预算 2062.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 9280.29 万元。

与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.95 万元，上升

0.37%，主要原因：一是按全市统一安排，在职人员平时考核奖和离退休人员平时健康休养费标准提高，预算增加；二是根据市财政过紧日子的思想，2021年压缩专项经费。

与2020年相比，政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：市国资委部门没有政府性基金预算。

与2020年相比，国有资本经营预算收支预算减少9714.71万元，下降51.14%，主要原因：2021年企业预计上缴国有资本经营预算收益减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市国资委部门2021年一般公共预算支出年初预算为2062.85万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出752.38万元，占36.47%；卫生健康（类）支出81.03万元，占3.93%；资源勘探信息（类）等支出1157.42万元，占56.11%；住房保障（类）支出72.02万元，占3.49%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

市国资委部门 2021 年一般公共预算基本支出 1884.95 万元，其中：人员经费 1749.17 万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市国资委部门 2021 年“三公”经费预算为 4.1 万元。比 2020 年预算数减少 1.7 万元，下降 29.31%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：预计 2021 年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 3.2 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：现有车辆能保障正常运转，不需要新增；公务用车运行维护费 3.2 万元，主要用于公务用车的维修费用、燃油费、保险费以及过路费等，比 2020 年减少 0.8 万元，较上年下降 20%，主要原因：2020 年有 2 辆公车报废，预计车辆运行维护费减少。

（三）公务接待费 0.9 万元，主要用于接待外地市国资监管机构

前来学习考察等，比2020年预算数减少0.9万元，下降50%。主要原因：严格厉行节约，根据2020年公务接待费决算情况，预计2021年公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与2020年相比无变化。主要原因：我部门没有政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市国资委部门2021年国有资本经营预算支出9280.29万元，用于对市出资企业的资本金注入、市属企业改革改制遗留问题等改革支出、预备费、上缴公共财政等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市国资委2021年机关运行经费支出预算79.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2020年减少2.6万元，主要原因：人员减少导致公用经费、工会经费和福利费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排76万元，其中：政府采购服务预算76万元。主要用于市国资委日常审计和专项审计工作。

（三）绩效目标设置情况

市国资委2021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指标，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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，市国资委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

市国资委负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：职教幼教退休教师补助资金项目91.64万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目1188万元等；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：是指同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、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：市国资 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	2,062.85	一、基本支出	1,884.95	1,884.95	1,884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	2,062.85	1、工资福利支出	1,094.96	1,094.96	1,094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	135.78	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	654.21	654.21	654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	9,458.19	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.29	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	172.90	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	9,280.29	(二) 特定目标类	9,285.29	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5、其他项目支出	9,285.29	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00															
本年收入小计	11,343.14															
加：部门财政性资金结转	0.00															
收入合计	11,343.14	支出合计	11,343.14	2,062.85	2,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定目标类
				合计	11,343.14	1,884.95	1,094.96	654.21	135.78	0.00	9,458.19	172.90	9,285.29
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	11,343.14	1,884.95	1,094.96	654.21	135.78	0.00	9,458.19	172.90	9,285.29
208	05	01		行政单位离退休	667.76	667.76	0.00	648.75	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	01		行政运行	902.03	902.03	785.03	5.46	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	02		一般行政管理事务	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40	165.40	5.00
221	02	01		住房公积金	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.55	0.00	940.55
223	02	99		其他国有企业资本金注入	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	3,339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.74	0.00	3,339.74
210	11	02		事业单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	99		其他国有资产监管支出	84.99	77.49	72.26	0.00	5.23	0.00	7.50	7.50	0.00

			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十一、住房保障支出	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十三、国有资本经营预算	9,280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.29	
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		收入合计：	11,343.14	支出合计	11,343.14	2,062.85	2,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.29

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	2,062.85	1,884.95	1,094.96	654.21	135.78	0.00	177.90	172.90	5.00
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	2,062.85	1,884.95	1,094.96	654.21	135.78	0.00	177.90	172.90	5.00
208	05	01		行政单位离退休	667.76	667.76	0.00	648.75	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	01		行政运行	902.03	902.03	785.03	5.46	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	02		一般行政管理事务	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40	165.40	5.00
221	02	01		住房公积金	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	02	99		其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	99		其他国有资产监管支出	84.99	77.49	72.26	0.00	5.23	0.00	7.50	7.50	0.00

	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.21	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	139.53	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	509	05	离退休费	509.22	509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	01	资本金注入	508	01	对企业资本性支出(一)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.55	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.10	0.00	0.00	0.00
		无	513	01	上下级政府间转移性支出	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.64	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	4.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.90
3、公务用车费	3.20
其中：（1）公务用车运行维护费	3.20
（2）公务用车购置	0.00

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 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计	9,280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.29	0.00	9,280.29
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	9,280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.29	0.00	9,280.29
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.55	0.00	940.55
223	02	99		其他国有企业资本金注入	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.01	0.00	464.01
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.64	0.00	91.64
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	2,784.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.09	0.00	2,784.09

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	
年度履职目标	<p>目标 1、启动实施我市国企改革三年行动。根据中央出台的《国企改革三年行动方案》精神，结合我市实际，研究制定我市国企改革三年行动方案，待河南省国企改革三年行动方案出台后，及时对我市方案进行修订完善，并按程序印发实施。</p> <p>目标 2、深化国有企业混合所有制改革。一是继续推动市属企业子公司层面混改，调整优化企业股权结构，提高企业资产证券化率。二是推动混改企业深度转换经营机制，探索更加灵活高效的差异化管控模式，选取 1-2 家混合所有制企业开展差异化管控试点。三是进一步统筹国有企业和民营企业的交流合作，使国有企业和民营企业在各自领域充分发挥优势，共同发展。</p> <p>目标 3、深化国有资本投资（运营）公司改革试点。研究完善国宏集团深化国有资本投资（运营）公司改革试点方案。进一步加大对国有资本投资（运营）公司在投资、资本运作、担保等方面的授权力度。健全完善国有资本投资（运营）公司市场化运作机制，逐步提升竞争类经营性资产在企业资产总额中的比重，促进投资运营公司提升国有资本整体运作的能力和水平。</p> <p>目标 4、完善国资监管体制机制。一是深化经营性国有资产集中统一监管，开展脱钩改制“回头看”。二是进一步推进国资委职能转变，厘清国资监管机构职责边界，探索开展分类授权放权。三是优化监管方式手段，建立国资国企实时在线监管系统，改进考评体系，形成科学系统、精简高效的以管资本为主的国资监管制度体系。</p> <p>目标 5、支持驻洛央（省）企改革。一是完善地企合作机制，组织好地企合作会议，加强项目谋划，确保项目落地见效。二是支持驻洛央省企改革发展，建立支持驻洛央省企改革沟通联络机制。重点支持洛单集团、洛轴 LYC、轴研科技等纳入“科改”专项行动企业深化改革，支持中钢洛耐、洛单集团麦斯克公司上市，支持 612 所、中硅高科等企业转型升级、搬迁改造等工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1、加强党建工作	一是开展“三会一课”、主题党日活动、党员教育培训等活动；二是持续开展“五星支部”创建活动等。
	任务 2、服务驻洛央省企，召开地企合作联席会议	一是持续深化地企合作，召开地企合作联席会议；二是做好驻洛央省企的联络服务工作。
	任务 3、强化国资国企改革发展监管工作	一是研究制定我市国企改革三年行动方案。二是深化经营性国有资产集中统一监管，开展脱钩改制“回头看”。三是建立国资国企实时在线监管系统。四是完善风险防控应对。五是精心组织监管企业日常审计和专项审计工作。六是持续做好定点帮扶、信访稳定、安全生产、大气污染治理、优化营商环境、法治建设、平安建设等相关工作。
	任务 4、加强国有资本经营预算管理	市国资委监管企业注册资本金、企业改革改制遗留问题支出、预备费等。

	任务 5、基本支出		保障人员工资、日常办公经费等			
预算情况	部门预算总额（万元）		12,531.14			
	1、资金来源：（1）财政性资金		11,343.14			
	（2）其他资金		1,188.00			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,884.95			
	（2）项目支出		10,646.19			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	≤	30	%	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增加、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	≤	20	%	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	≤	60	%	“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	≥	80	%	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规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	定性	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	定性	合规		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	定性	健全		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	定性	公开		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决算信息。

		资产管理规范性	定性	规范		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	绩效监控完成率	=	100	%	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	=	100	%	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	=	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	国企改革工作带来的社会影响	定性	通过深化改革,不断增强国有经济活力、控制力、影响力		
		地企合作会议对全市带来的影响	定性	造各县（市、区）与驻洛央省企业合作机制，搭建平台，促进合作		
		召开地企联席会议次数	≤	4	次	
		指导市、县属企业深化改革的户数	=	95	家	
		支持服务驻洛央省企深化改革的户数	=	89	家	
	履职目	通过招投标进行审计的企业户数	=	12	户	

	标实现	通过审计，确保企业财务信息真实准确，促进企业健康持续发展	定性	通过审计，确保企业财务信息真实准确，促进企业健康持续发展		
效益指标	履职效益	信访工作可持续性影响	定性	信访案件办结后息访罢诉		
		日常审计和专项审计对企业发展的可持续影响	定性	确保监管企业财务信息真实准确，促进企业持续发展		
		国企改革工作给企业经济发展带来的影响	定性	行效率，提深化改革进一步释放国有企业发展动力和活力		
		日常审计和专项审计对企业经营效果的影响	定性	依据业审计报告对企业负责人经营业绩进行考核提升经营效益		
		国企改革工作带来的社会影响	定性	深化改革不断增强国有经济活力、控制力、\抗风险能力		
		地企合作会议对全市带来的影响	定性	营造各县（市、区）与驻洛央省企合作机制，搭建平台，促进合作		
	满意度	指标 2、企业对地企合作工作的满意率	≥	90	%	
		指标 1、国有企业对国企改革工作的满意率	≥	90	%	

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

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						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	10,646.19	9,458.19	1,188.00							
503001	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	10,638.69	9,450.69	1,188.00							
4103002 0000000 0019684	国资国企改革、发展、 监管工作经费	28.84	28.84	0.00	支持服务驻洛央企深化改革的户数	89 家	通过地企合作工作促成的签约金额	≥500 亿元	各科室满意度	≥90%	
					指导市、县属企业深化改革的户数	95 家	社会影响良好	通过深化改革,不断增强国有经济活力、控制力、影响力			
					国企改革工作质量	加强市属企业混改、现代企业制度更加完善	工作持续提升	不断提升国企改革、国资监管、服务企业的水平			
					工作完成及时率	≥95%					
					国资国企改革、发展、监管成本	28.84 万元					
4103002 0000000 0020427	国资国企改革、发展、 监管工作经费-会议费	20.00	20.00	0.00	召开地企联席会议次数	4 次	通过地企合作联席会议促成的签约金额	≥500 亿元	市国有企业参与改革满意度	≥90%	
					会议出勤率	≥95%	会议成果形成情况	造各县(市、区)与驻洛央企合作机制,搭建平台,促进合作	地企合作参与方满意度	≥90%	
					会议按期完成率	100%	无生态效益指标	无生态效益指标			

					会议总成本	20 万元	会议费公开公示情况	按财政局要求及时公开		
4103002 100000Y 5030005	信访工作经费	13.90	13.90	0.00	全年接待人次	≤180 人次	无经济效益指标	无经济效益指标	群众满意率息诉率	≥80%
					完成案件办理的时限	≤60 工作日	保持社会稳定	无影响洛阳市稳定的信访事项		
					信访工作经费成本	13.9 万元	无生态效益指标	无生态效益指标		
					信访案件办结率	≥95%	信访案件办结后息访罢诉率	≥95%		
4103002 100000Y 5030006	原高山煤矿教师退休费差额	1.70	1.70	0.00	发放原高山煤矿教师退休费差额的人数	7 人	无经济效益	无经济效益	7 人满意率	100%
					确保 1.7 万元差额补发到位	1.7 万元	确保补发到位，确保信访稳定	确保补发到位，确保信访稳定		
					补发退休费差额数额（万元）	1.7 万元	无生态效益指标	无生态效益指标		
					每年度统一补发	≤2021 年	无可持续影响指标	无可持续影响指标		
4103002 100000Y 5030007	聘请法律顾问工作经费	6.00	6.00	0.00	工作开展及时性	根据案件及重大事项、规范性文件开展情况及时完成	无经济效益指标	无经济效益指标	国资委各科室满意率	≥90%
					聘请法律顾问成本	6 万元	促进国资发展	推进法治国资建设		
					出具法律咨询、论证意见条数	≥30 条	无生态效益指标	无生态效益指标		
					法律顾问工作质量	能够妥善完成代理案件、法律意见、咨询业务、日常工作。	提升国资监管水平	推进依法履行出资人职责		
					代理行政诉讼案件个数	≥3 个				

4103002 100000Y 5030008	日常审计和专项审计工作经费	76.00	76.00	0.00	通过招投标进行审计的企业户数	12 户	依据审计报告对企业负责人经营业绩进行考核，促进企业发展提升经济效益	提升	师委领导满意率	≥90%
					中介机构出具审计报告的时间	2021 年 6 月 30 日前	确保依据企业财务审计报告和有关真实情况做出有效地考核评价	明显		
					审计结果	确保企业年度财务状况及经营成果的真实性	通过审计，确保企业财务信息真实准确，促进企业健康持续发展	明显		
					财务审计和专项审计成本	76 万元				
4103002 100000Y 5030011	纪检监察工作专项经费	8.00	8.00	0.00	纪检监察工作专项经费总额	8 万元	无经济效益指标	无经济效益指标	市纪委满意度	100%
					2021 年预计办理案件的数量	5 件	产生良好社会影响	引导党员干部坚定理想信念，让人民群众对党的事业充满信心。		
					及时办理案件	严格按办理时限完成案件的调查、取证、结案工作。	无生态效益指标	无生态效益指标		
					高质量完成各项工作	圆满完成中央、省、市纪委交办的案件。	助力国资监管	通过派驻机构的执纪监督为国有资产保驾护航		
4103002 100000Y	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	3.48	3.48	0.00	完成发放的时间	每月底前	无社会效益指标	无	离退休干部党组织书记和委员满意率	100%

5030012					离退休干部党组织书记和委员工作补贴数额	3.48 万元	无生态效益指标	无		
					发放离退休干部党组织书记和委员工作补贴的人数	17 人	离退休党支部持续发展	不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。		
					工作补贴发放准确率	100%	无经济效益指标	无		
4103002 100000Y 5030013	河洛党建计划党建工作经费	1.70	1.70	0.00	组织党员开展党建活动次数	≥2 次	无经济效益指标	无经济效益指标	机关所有党员满意率	≥90%
					党建活动开展时间	按照要求及时开展相关活动	社会影响好	树立良好社会形象，充分发挥党员示范引领作用		
					党建活动成本	1.7 万元	无生态效益指标	无生态效益指标		
					党建工作完成率	100%	促进党建工作持续提升	保障基层党建工作顺利进行，夯实基层党建工作		
4103002 100000Y 5030022	公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00	车辆故障排除率	≥90%	提升服务水平	提升	机关各科室满意率	≥90%
					车辆维护及时率	≥95%	有效促进工作，保障各项工作顺利、有序开展	明显		
					公务用车运行维护成本	3.2 万元				
					保障公务用车的数量	2 辆				
4103002 100000Y 5030023	会议费	1.68	1.68	0.00	召开各类会议的次数	≤3 次	无经济效益指标	无经济效益指标	市出资企业满意率	≥90%
					会议出勤率	≥95%	会议费公开公示情况	按财政局要求及时公开		
					会议按期完成率	100%	无生态效益指标	无生态效益指标		

					会议总成本	1.68 万元	会议成果形成情况	通过会议，及时传达相关精神，促进市出资企业更好发展		
4103002 100000Y 5030024	公务接待费	0.90	0.90	0.00	预计全年接待的批次	≤8 次	持续促进工作提升	提升	被接待对象满意率	≥90%
					接待质量高	高标准完成接待任务				
					接待及时性	及时				
					公务接待成本	0.9 万元				
4103002 0000000 0034092	洛阳石化百万吨乙烯项目综合协调专班工作经费	5.00	5.00	0.00	工作专班人数	≤8 人	经济效益良好	推进我市石化产业发展	洛阳石化百万吨乙烯项目建设领导小组成员满意度	100%
					项目总成本	5 万元	社会影响大	弥补我市油多化少处境，打造高端石化产业基地。		
					工作完成率	100%				
					工作完成及时性	及时				
4103002 0000000 0034168	解决历史遗留问题及改革成本支出	940.55	940.55	0.00	拨付企业改革改制遗留问题等资金的户数	3 户	对企业职工的影响	有效保障原破产企业职工利益	企业满意率	100%
					资金拨付率	100%	对社会稳定的影响	确保社会持续稳定		
					拨付资金的时间	2021 年				
					改革改制遗留问题等改革支出总额	940.55 万元				
4103002 0000000 0034177	国有企业注册资本金	5,000.00	5,000.00	0.00	拨付注册资本金成本	5000 万元	为企业发展带来的效果	使企业能够更好的进行项目投资	涉及企业满意率	≥90%
					拨付注册资本金企业户数	3 户	提升企业市场活力	企业能为全市经济做出更大贡献		
					注册资本金拨付率	100%	对企业的影响	促进企业更好发展		
					拨付注册资本金时间	资金到位后及时拨付	无生态效益指标	无生态效益指标		

						给企业				
4103002 0000000 0034181	上缴公共财政	2,784.09	2,784.09	0.00	上缴公共财政金额	2784.09 万元	保障和改善民生	持续保障和改善民生	接受服务对象满意率	90%
					资金到位率	100%	财政一般公共预算	增加		
					按财政局要求及时进行拨付	按财政局要求及时进行拨付				
					上缴公共财政的比例	30%				
4103002 0000000 0036401	职教幼教退休教师补助资金	91.64	91.64	0.00	拨付国有企业职教幼教退休教师待遇问题等资金的县区数量	6 家	补助政策落实情况	较好落实	国有企业职教幼教退休教师满意度	85%
					资金拨付率	100%				
					拨付资金及时性	及时				
					补助总金额	91.64 万元				
4103002 1000000 0045039	国有企业退休人员社会化管理补助资金	1,188.00	0.00	1,188.00	18 个县（市、区）截止 2020 年 8 月底接收的央省企退休人员	104374 人	国有企业退休人员管理服务质量	提升	向洛阳市移交退休人员的企业满意率	≥95%
					高质量完成央省企退休人员社会化管理工作	18 个县（市、区）按要求接收工作	国有企业可持续发展能力	提高		
					资金拨付及时率	100%				
					国有企业退休人员社会化管理补助资金	1188 万元				
4103002 100000Z 5030004	预备费	464.01	464.01	0.00	突发情况处置圆满性	较好	保障企业突发性的或难以预见的支出	明显	企业满意率	≥90%
					资金支付及时率	100%	促进企业持续发展，有效保障企业健康有序发展	明显		

					预备费成本	464.01 万元					
					突发情况次数	≥0 次					
503004	洛阳市企业离休干部服务中心	7.50	7.50	0.00							
4103002	劳务费	7.50	7.50	0.00	劳务总成本	7.5 万元	为企业离休干部提供好服务，确保老干部队伍稳定	明显	企业离休干部的满意度	100%	
100000Y					提供劳务服务人员的数量	2 人					
5030016					劳务费发放准确率	≥95%					
					劳务费发放及时率	≥95%					