

洛阳市国资委
2020年度部门预算公开

2020年6月8日

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 市国资委 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市国资委 2020 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、机关运行经费表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

市国资委部门概况

一、主要职能

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决算编制和监督执行。

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、机构设置及部门预算单位构成

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。

本预算为汇总预算，包括机关本级预算和1个二级机构预算，2020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

市国资委 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市国资委部门 2020 年收入总计 23049.9 万元，支出总计 23049.9 万元，与 2019 年相比，收、支总计均增加 15312.74 万元，增长 197.91%。主要原因：一是 2020 年度国有资本经营预算比 2019 年度增加 13565 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 2019 年初没有结转资金；三是 2019 年底与 2018 年底相比，部门在职人员减少 3 人，离退休人员减少 4 人，导致人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

市国资委部门 2020 年收入预算总计 23049.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2054.9 万元；部门财政性资金结转 2000 万元；国有资本经营预算收入 18995 万元。

三、支出预算总体情况说明

市国资委部门 2020 年支出预算总计 23049.9 万元，其中：基本支出 1863.8 万元，占 8.09%；项目支出 21186.1 万元，占 91.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市国资委部门 2020 年一般公共预算收支预算 2054.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 18995 万元，部门结余结转资金 2000 万元。

与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 252.26 万元，下降 10.93%，主要原因：一是因部门在职和离退休人员减少，2020 年工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出比 2019 年减少 207.54 万元；二是市管企业高级经营管理人才选聘工作已于 2019 年底结束，2020 年度不再预算该项经费，同比减少 34.4 万元，同时根据市财政过紧日子的思想，2020 年专项经费压缩约 10%。

与 2019 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 2019 年相比，国有资本经营预算收支预算增加 13565 万元，增长 71.41%，主要原因：2020 年企业注册资本金预算比 2019 年增加 11000 万元，另外新增预备费及洛钢集团、原化工四厂等市属企业改革改制遗留问题等改革支出预算 2565 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市国资委部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2054.9 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 8.4 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 754.9 万元，占 36.74%；卫生健康（类）支出 78 万元，占 3.80%；资源勘探信息（类）等支出 1141.6 万元，占 55.55%；住房保障（类）支出 72 万元，占 3.50%。

六、一般公共预算基本支出经济分类及预算情况说明

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。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

市国资委部门 2020 年一般公共预算基本支出 1863.8 万元，其中：**人员经费 1720.6 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 143.2 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 2020 年“三公”经费预算为 5.8 万元。比 2019 年预算数减少 2.2 万元，下降 27.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：预计 2020 年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 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 4 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2019年减少1.5万元，较上年下降27.27%，主要原因：2019年底有1辆公车报废，预计车辆运行维护费减少。

（三）公务接待费 1.8 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 2019 年预算数减少 0.70 万元，下降 28%。主要原因：严格厉行节约，根据 2019 年公务接待费决算情况，预计 2020 年公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与 2018 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 2020 年国有资本经营预算支出 18995 万元，用于对市出资企业的资本金注入、剥离国有企业办社会职能、洛钢集团、原化工四厂等市属企业改革改制遗留问题等改革支出、预备费等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市国资委部门2020年机关运行经费支出预算82.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少2.76万元，下降3.24%，主要原因：人员减少导致公用经费、工会费和福利费减少。

（二）政府采购支出情况

2020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。与2019年相比，减少4万元，下降5%。主要原因：根据市财政局压缩经费安排，市国资委日常审计和专项审计工作经费减少4万元。

根据《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》（国发〔2015〕79号），市国资委从2016年起对监管企业的年度决算报表审计以及企业负责人经营业绩考核指标、职务消费、薪酬发放情况的专项审计工作采取由国资委委托中介机构并支付费用的方式进行，2020年，市国资委将以政府采购的形式选取中介机构对监管的国有独资及控股企业开展审计工作，预算费用76万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况及绩效目标设置情况

2019年，我部门对2018年度19个项目进行了预算绩效评价，涉及预算资金337.12万元。我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2020年，纳入预算绩效管理的支出预算总额为23049.9万元，其中人员经费支出1720.6万元，公用经费支出143.2万元，支出项目共23个，支出总额21186.1万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额18995万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，市国资委部门固定资产总额296.28万元，其中，房屋建筑物124.15万元，车辆98.80万元。共有车辆3

辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1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

2020年我部门没有专项转移支付项目

（六）关于预算部门构成说明

2020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。

附件：市国资委部门2020年度部门预算表

2020 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											部门结余结 转资金	国有资本 经营预算	
				一般公共预算							政府住 房基金 收入	政府 性基 金	财政专 户	上级 提前 告知			其他 收入
				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	2,054.9	一、基本支 出	1,863.8	1,863.8	1,863.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	财政拨款	2,054.9	1、工资福 利支出	1,064.4	1,064.4	1,064.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	行政事业性收费	0.0	2、商品服 务支出	143.2	143.2	143.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	专项收入	0.0	3、对个人 和家庭的补 助	656.2	656.2	656.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	国有资产资源有 偿使用收入	0.0	二、项目支 出	21,186.1	191.1	191.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0	18,995.0	
	政府住房基金收 入	0.0	（一）一般 性项目	191.1	191.1	191.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

政府性基金		0.0	(二) 专项资金	20,995.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0	18,995.0
财政专户	专户管理的教育收费	0.0														
	专户管理的代管资金	0.0														
上级提前告知	上级专项转移支付	0.0														
	上级一般转移支付	0.0														
	上级政府性基金转移支付	0.0														
其他收入		0.0														
部门财政性资金结转		2,000.0														
国有资本经营预算		18,995.0														
收入合计		23,049.9	支出合计	23,049.9	2,054.9	2,054.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0	18,995.0

2020 年部门收入总体情况表

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	一般公共预算		政府性 基金	财政专户		上级提告知转移支付			其他收 入	国有资本经 营预算	部门结余结 转资金
类	款	项				小计	其中：财政 拨款		专户管理的 教育收费	代管资金	一般性转 移支付	专项转 移支付	政府性 基金			
				合计	23,049.9	2,054.9	2,054.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,995.0	2,000.0
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	23,049.9	2,054.9	2,054.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,995.0	2,000.0
205	08	03		培训支出	8.4	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	670.6	670.6	670.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.3	84.3	84.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	72.6	72.6	72.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	08	99		其他普惠金融发展支出	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0
215	07	01		行政运行	896.1	896.1	896.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	07	02		一般行政管理事务	175.2	175.2	175.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	07	99		其他国有资产监管支出	70.3	70.3	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	01	02		“三供一业”移交补助支出	1,430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,430.0	0.0
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,611.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,611.0	0.0
223	02	99		其他国有企业资本金注入	15,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,000.0	0.0
223	99	01		其他国有资本经营预算支出	954.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954.0	0.0

2020 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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	23,049.9	1,863.8	1,064.4	656.2	143.2	21,186.1	191.1	20,995.0
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	23,049.9	1,863.8	1,064.4	656.2	143.2	21,186.1	191.1	20,995.0
205	08	03		培训支出	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4	0.0
208	05	01		行政单位离退休	670.6	670.6	0.0	651.2	19.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.3	84.3	84.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	72.6	72.6	72.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	08	99		其他普惠金融发展支出	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0
215	07	01		行政运行	896.1	896.1	771.6	5.0	119.5	0.0	0.0	0.0
215	07	02		一般行政管理事务	175.2	0.0	0.0	0.0	0.0	175.2	175.2	0.0
215	07	99		其他国有资产监管支出	70.3	62.8	58.5	0.0	4.3	7.5	7.5	0.0
221	02	01		住房公积金	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	01	02		“三供一业”移交补助支出	1,430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,430.0	0.0	1,430.0
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,611.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,611.0	0.0	1,611.0
223	02	99		其他国有企业资本金注入	15,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,000.0	0.0	15,000.0
223	99	01		其他国有资本经营预算支出	954.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954.0	0.0	954.0

2020 年财政拨款收支总体情况表

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								
				一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	2,054.9	一、一般公共服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	2,054.9	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	8.4	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
国有资本经营预算	18,995.0	八、社会保障和就业	754.9	754.9	754.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十、卫生健康	78.0	78.0	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十三、农林水事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

		十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十五、资源勘探信息等	1,141.6	1,141.6	1,141.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十六、商业服务业等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十一、住房保障支出	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十三、国有资本经营预算	18,995.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,995.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	21,049.9	支出合计	21,049.9	2,054.9	2,054.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,995.0

2020 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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,054.9	1,863.8	1,064.4	656.2	143.2	191.1	191.1	0.0
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	2,054.9	1,863.8	1,064.4	656.2	143.2	191.1	191.1	0.0
205	08	03	2050803	培训支出	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	670.6	670.6	0.0	651.2	19.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.3	84.3	84.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	72.6	72.6	72.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	07	01	2150701	行政运行	896.1	896.1	771.6	5.0	119.5	0.0	0.0	0.0
215	07	02	2150702	一般行政管理事务	175.2	0.0	0.0	0.0	0.0	175.2	175.2	0.0
215	07	99	2150799	其他国有资产监管支出	70.3	62.8	58.5	0.0	4.3	7.5	7.5	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出情况表

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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						1,863.8	1,863.8
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	256.7	256.7
			505	50501	工资福利支出	18.9	18.9
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	263.5	263.5
			505	50501	工资福利支出	8.6	8.6
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	151.2	151.2
			505	50501	工资福利支出	7.6	7.6
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	15.1	15.1
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	78.5	78.5
			505	50501	工资福利支出	5.8	5.8
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	72.6	72.6
			505	50501	工资福利支出	5.4	5.4
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	3.4	3.4
			505	50501	工资福利支出	0.6	0.6
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	67.0	67.0
505			50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	96.8	96.8	
		505	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	10.3	10.3
			505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	3.0	3.0
			505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	10.5	10.5
			505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	11.2	11.2
			505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8
30229	福利费	502	50201	办公经费	14.0	14.0	
		505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	
30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	56.5	56.5	
30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	32.4	32.4	
		505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	101.0	101.0
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	5.0	5.0
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50905	离退休费	542.7	542.7
50999				其他对个人和家庭补助	7.5	7.5	
309	30902	办公设备购置	504	50404	设备购置	1.0	1.0
			506	50601	资本性支出（一）	0.1	0.1

2020 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	2020 年“三公”经费预算数	
共计	5.8	
1、因公出国(境)费用	0.0	
2、公务接待费	1.8	
3、公务用车费	4.0	
其中: (1) 公务用车运行维护费	4.0	
(2) 公务用车购置	0.0	
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。		

预算 08 表

2020 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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
				合计								

说明：我部门 2020 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。

2020 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	对个人及 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	18,995.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,995.0	0.0	18,995.0
			503	洛阳市人民政府国有资 产监督管理委员会	18,995.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,995.0	0.0	18,995.0
223	01	02		“三供一业”移交补助 支出	1,430.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,430.0	0.0	1,430.0
223	01	99		其他解决历史遗留问题 及改革成本支出	1,611.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,611.0	0.0	1,611.0
223	02	99		其他国有企业资本金注 入	15,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,000.0	0.0	15,000.0
223	99	01		其他国有资本经营预算 支出	954.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954.0	0.0	954.0

2020 年机关运行经费

单位名称：：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	科目名称	机关运行经费支出
30201	办公费	10.30
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	10.50
30228	工会经费	11.20
30229	福利费	14.00
30299	其他商品和服务支出	32.40
30902	设备购置	1.00
	合计	82.4

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2020 年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市国资委		预算编码	503001	
部门（单位）职能	<p>根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》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；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；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；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；规范国有资本运作，推动国有资本优化配置等。</p>				
年度总目标	<p>现代企业制度基本建立。推动混合所有制改革，国有企业产权结构多元、混合所有制比例和资产证券化率有新提高；完善公司法人治理结构，权责对等、运转协调、有效制衡的治理机制基本健全；优化企业内部资源配置和管控体系，主业突出、统分结合、效率提升的组织结构更加完善。</p> <p>市场化经营机制更加健全。持续深化企业内部三项制度改革，健全长效激励约束机制，建立和完善优胜劣汰、经营自主灵活、内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化经营机制。</p> <p>国有资本布局结构明显优化。加大国有资本投资（运营）公司资本运作和资源配置力度，提高国有资本运作效率和水平，推动资源向优势行业、优势领域、优势企业、优势主业集中，实现国有资本在更宽领域、更高层次、更大范围的优化配置，国有企业引领带动作用有效发挥。</p> <p>国资监管体制更加成熟。完善“国资监管机构——国有资本投资（运营）公司——国有企业”的国资监管体制架构，健全经营性国有资产集中统一监管体系，国有资本授权经营体制改革取得突破，推进国资监管职能不断优化调整、监管方式手段不断改进创新、监管效能不断提高。</p> <p>定期组织召开地企合作联席会议，形成地企之间信息交流通畅、项目合作机制健全的工作格局；切实抓好项目谋划和项目实施，确保项目落地见效；切实抓好企业反映问题办理，提升服务水平。</p> <p>及时化解潜在风险，监管企业健康有序运行。</p> <p>2020 年 8 月底前完成委监管企业负责人 2019 年度经营业绩考核和薪酬兑付工作。</p> <p>会计师事务所出具独立、客观、公正的企业年度财务审计复核报告和专项审计复核报告。</p> <p>配合市财政局做好国有资本经营预算支出工作。</p> <p>按照深化企业改革精神，进一步规范监管企业董事会监事会建设。</p> <p>指导并督促委监管企业建立健全安全生产管理制度机制，切实落实企业安全生产主体责任，筑牢企业的安全生产红线意识和底线思维，确保国资系统安全生产形势稳定可控。</p> <p>将国企党建考核与经营业绩考评相结合，推动形成重质量、讲效率、求实效的党建工作导向。</p> <p>落实分离移交协议要求，完成“三供一业”施工改造、资产移交等后续工作。</p> <p>通过进京、赴省信访值班，妥善解决群众反映问题，为我市国企改革创造良好环境，确保国资系统信访稳定。</p>				
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	

	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。	2	2		全年
	任务 2、推进市属县属国企深化改革	一是深化混合所有制改革；推进中国特色现代国有企业制度建设；健全完善市场化经营机制。二是探索国有资本授权经营体制改革，加大对国有资本投资运营公司授权力度；加强国有资本投资运营市场化运作。	22.2	22.2		全年
	任务 3、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。	44.5	44.5		全年
	任务 4、强化国资监管工作	一是推动国资监管机构职能转变。二是推进国资国企在线监管系统建设。三是强化国资监管队伍建设。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。	122.4	122.4		全年
	任务 5、加强国有资本经营预算管理	城建集团和农发集团注册资本金、剥离国有企业办社会职能资金、企业改革改制遗留问题支出、预备费等。	18995		18995	全年
	任务 6、其他重点工作	做好普惠金融发展中央专项资金支付工作。	2000	2000		全年
	任务 7、基本支出	保障人员工资、日常办公经费等	1863.8	1863.8		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（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标 1、推进市属企业改革的户数			13
			指标 2、推进县（市、区）属企业改革的户数			134
			指标 3：支持服务驻洛央（省）企深化改革的户数			89
			指标 4、召开地企合作联席会议工作会议的次数			至少 4 次
			指标 5、通过招投标对监管企业进行日常审计和专项审计的户数			13 户
			指标 6：为农业发展投资集团增加注册资本金额			10000 万
			指标 7：为城建集团增加注册资本金额			5000 万

		质量目标	指标 1、国企改革工作达到的效果	健全完善中国特色现代国有企业制度和市场化经营机制
			指标 2、地企合作会议人员参会率	98%以上
			指标 3、通过对企业日常审计和专项审计达到的效果	通过审计，确保监管企业 2019 年度财务状况及经营成果的真实性
		时效指标	指标 1、推进市属县属国企深化改革、继续推动国有资本投资(运营)公司改革试点、支持服务驻洛央(省)企改革、完善国资监管体制机制	2020 年
			指标 2、中介机构出具 2019 年企业日常审计和专项审计报告日期	2020 年 6 月底前
			指标 3：召开地企合作联席会议的时间	按市领导批示精神及时召开
	成本指标	指标 1、项目费用总额	21186.1 万元	
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	指标 1、国企改革工作给企业经济发展带来的影响	通过深化改革进一步释放国有企业发展动力和活力，提高国有资本配置和运行效率，提升供给质量和效率
			指标 2、通过地企合作联席会议促成的签约金额	500 亿元
			指标 3、日常审计和专项审计对企业经营效果的影响	依据 2019 年企业审计报告对企业负责人经营业绩进行考核，促进企业发展，提升经营效益
社会效益		指标 1、国企改革工作带来的社会影响	通过深化改革不断增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力	
		指标 2、地企合作会议对全市带来的影响	营造各县（市、区）与驻洛央省企合作机制，搭建平台，促进合作	
生态效益		指标 1、驻洛央企分离移交“三供一业”工作对环境的影响	改善驻洛央企家属区环境	
可持续发展影响指标		指标 1、驻洛央企分离移交“三供一业”工作可持续性	提升国有企业职工生活质量	
		指标 2、日常审计和专项审计对企业发展的可持续发展影响	确保监管企业 2019 年度财务信息真实准确，促进企业健康持续发展	

			指标 3、信访工作可持续性影响	信访案件办结后息访罢 诉
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、国有企业对国企改革工作的满意率	90%以上
			指标 2、企业对地企合作工作的满意率	90%以上
整体目标设置说明	整体目标是在市国资委部门职能的基础上，结合 2020 年度重点工作设置的。主要包括国企改革、国资监管、服务企业等工作。			