

2022 年洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会概 况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛阳市人民政府国有资产监督 管理委员会预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛阳市人民政府国有资产监督管理委 员会预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责

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、洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会预算单位构成情况

本预算为市国资委本级预算，包括单位：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、机关党委、离退休干部工作科的预算。

第二部分

2022 年洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市国资委 2022 年收入总计 143977.93 万元，支出总计 143977.93 万元，与 2021 年预算相比，收支均增加 132739.24 万元，增长 1181.09%，主要为：一般公共预算中国有企业注册资本金 20000 万元和选派外部董事、总会计师薪酬费用 500 万元，政府性基金 100000 万元，国有资本经营预算 12169.91 万元。

二、收入预算总体情况说明

市国资委 2022 年收入合计 143977.93 万元，其中：一般公共预算 22527.73 万元；政府性基金预算 100000 万元；国有资本经营预算 21450.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

市国资委 2022 年支出合计 143977.93 万元，其中：基本支出 1764.84 万元，占 1.23%；项目支出 142213.09 万元，占 98.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市国资委 2022 年一般公共预算收支预算 22527.73 万元，政府性基金收支预算 100000 万元，国有资本经营预算 21450.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 20569.33 万元，增长 1050.31%，主要原因是 2022 年度新增国有企业注册资本金 20000 万元和选派外部董事、总会计师薪酬费用 500 万元；政府

性基金收支预算增加 100000 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增加轨道交通集团轨道交通 2 号线项目建设资金；国有资本经营预算增加 12169.91 万元，增长 131.14%，主要原因一是国有企业注册资本金较 2021 年增加 5000 万元，二是解决历史遗留问题及改革成本支出增加 2410.44 万元，三是 2022 年企业预计上缴国有资本经营预算收益增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市国资委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 22527.73 万元。其中：基本支出 1764.84 万元，占 7.83%；项目支出 20762.89 万元，占 92.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市国资委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1764.84 万元。其中：人员经费支出 1634.74 万元，占 92.63%；公用经费支出 130.1 万元，占 7.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市国资委 2022 年“三公”经费支出预算为 3.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.9 万元。

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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.8 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，预算数比2021年减少0.1万元。主要原因是严格厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2.4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.8万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减车辆运行维护费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

市国资委2022年政府性基金预算支出年初预算为100000万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出100000万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市国资委2022年国有资本经营预算支出年初预算为21450.2万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出21450.2万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市国资委2022年机构运行经费支出预算130.1万元，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。与2021年预算相比，支出增加50.3万元，增长63.03%，主要原因：2021年与2022年统计口

径不一致，未包含公务交通补贴。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排193.07万元，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193.07万元。

（三）绩效目标设置情况

市国资委2022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

2021年期末，市国资委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值50万元以上通用设备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

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4616万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）预算表

2022 年单位收支预算表

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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22527.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22527.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100000.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	21450.20	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	731.61
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	77.82
		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	21650.45
		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	67.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	21450.20
		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	100000.00
		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	143977.93	本年支出合计	143977.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	143977.93	支出总计	143977.93

2022 年单位支出预算表

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			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						
				合计	143977.93	1764.84	987.82	646.92	130.10		142213.09	69.82	142143.27
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	143977.93	1764.84	987.82	646.92	130.10		142213.09	69.82	142143.27
208	05	01		行政单位离退休	658.39			640.52	17.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22		73.22						
210	11	01		行政单位医疗	77.82		77.82						
215	07	01		行政运行	887.56		768.93	6.40	112.23				
215	07	02		一般行政管理事务	20762.89						20762.89	69.82	20693.07
221	02	01		住房公积金	67.85		67.85						
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	91.64						91.64		91.64
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3350.99						3350.99		3350.99
223	02	99		其他国有企业资本金注入	10000.00						10000.00		10000.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	8007.57						8007.57		8007.57
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100000.00						100000.00		100000.00

2022 年财政拨款收支预算表

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

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	143977.93	一、本年支出	143977.93	22527.73	22527.73	100000.00	21450.20
（一）一般公共预算拨款	22527.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22527.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100000.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	21450.20	（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	731.61	731.61	731.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.82	77.82	77.82		
		（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	21650.45	21650.45	21650.45		
		(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	67.85	67.85	67.85		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	21450.20				21450.20
		(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	100000.00			100000.00	
		(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	143977.93	支出合计	143977.93	22527.73	22527.73	100000.00	21450.20

2022 年一般公共预算基本支出预算表

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				1764.84	1634.74	130.10
30302	退休费	50905	离退休费	531.86	531.86	
30301	离休费	50905	离退休费	108.66	108.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.87		51.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.22	73.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.82	77.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.96	257.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106.56	106.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.29	151.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.19	252.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.40	6.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.98		10.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.52		51.52
30229	福利费	50201	办公经费	13.73		13.73
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.85	67.85	

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.52	51.52	51.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.73	13.73	13.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.34	18.34	18.34									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	69.17	69.17	69.17									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.90	24.90	24.90									
303	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									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.50	2.50	2.50									
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	129.90	129.90	129.90									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	33350.99	20000.00	20000.00		13350.99							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.85	67.85	67.85									
			513	01	上下级政府间转移性支出	91.64				91.64							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8007.57				8007.57							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	100000.00			100000.00								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

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

“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	
3.20		2.40		2.40	0.80

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。

2022 年政府性基金支出预算表

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			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
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					
				合计	100000.00					100000.00		100000.00
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	100000.00					100000.00		100000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100000.00					100000.00		100000.00

2022 年国有资本经营支出预算表

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			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
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					
				合计	21450.20					21450.20		21450.20
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	21450.20					21450.20		21450.20
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	91.64					91.64		91.64
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3350.99					3350.99		3350.99
223	02	99		其他国有企业资本金注入	10000.00					10000.00		10000.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	8007.57					8007.57		8007.57

2022 年项目支出预算表

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

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		
			142213.09	20762.89	100000.00	21450.20					
	503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	142213.09	20762.89	100000.00	21450.20					
其他运转类	聘请法律顾问工作经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	6.00	6.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	2.40	2.40							
其他运转类	纪检监察工作专项经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	8.00	8.00							
其他运转类	信访工作经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	12.90	12.90							
其他运转类	国资国企改革、发展、监管工作经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	31.84	31.84							
其他运转类	河洛党建计划党建工作经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1.70	1.70							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	3.48	3.48							
其他运转类	原高山煤矿教师退休费差额	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1.70	1.70							

其他运转类	公务接待费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	0.80	0.80							
其他运转类	会议费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1.00	1.00							
特定目标类	智慧国资监管信息平台	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	129.90	129.90							
特定目标类	选派外部董事、总会计师（财务总监）薪酬费用	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	500.00	500.00							
特定目标类	审计复核工作经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	63.17	63.17							
特定目标类	国有企业注册资本金	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	30000.00	20000.00		10000.00					
特定目标类	职教幼教退休教师补助资金	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	91.64			91.64					
特定目标类	解决历史遗留问题及改革成本支出	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	3350.99			3350.99					
特定目标类	上缴公共财政	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	6935.06			6935.06					
特定目标类	预备费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1072.51			1072.51					
特定目标类	洛阳市城市轨道交通2号线一期项目	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	100000.00			100000.00					

2022 年单位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							
						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	财政专户管理资金	单位资金	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
503001	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	142213.09	142213.09										
41030020000000019684	国资国企改革、发展、监管工作经费	31.84	31.84		国资国企改革、发展、监管成本	31.84 万	工作完成及时率	≥95%	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	通过深化改革,不断增强国有经济活力、控制力、影响力的效果	良好			
							支持服务驻洛央省企深化改革的户数	89 家	不断提升国企改革、国资监管、服务企业的水平的效果	良好			
							国企改革工作质量	良好	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			
									工作持续提升	不断提升国企改革、国资监管、服务企业水平			
410300210000Y5030005	信访工作经费	12.90	12.90		信访工作经费成本	12.9 万元	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	群众满意率息诉率	≥80%	
							信访案件办结率	≥95%	信访案件办结后息访罢诉率	≥95%			
							全年接访人次	≤180 人次	无经济效益指标	无经济效益指标			
									无生态效益指标	无生态效益指标			
410300210000Y5030006	原高山煤矿教师退休费差额	1.70	1.70		补发退休费差额数额	1.7 万元	差额补发到位率	100%	对保障退休教师良好生活的效果	良好	退休教师满意率	100%	
							发放原高山煤矿教师退	7 人	确保补发到位,确保信访稳定	确保补发到位,确保信	7 人满意	100%	

							休费差额的人数				访稳定	率	
							每年度统一补发	≤2021年	无生态效益指标	无生态效益指标			
									无可持续影响指标	无可持续影响指标			
									无经济效益	无经济效益			
41030021000 00Y5030007	聘请法律顾问 工作经费	6.00	6.00			聘请法律顾问 成本	6万元	出具法律咨询、论证意见 条数	≥30条	促进国资发展	推进法治国资建设	国资委科室 满意率	≥90%
								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		
								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	无生态效益指标	无生态效益指标		
								代理行政诉讼案件个数	≥3个	无经济效益指标	无经济效益指标		
41030021000 00Y5030011	纪检监察工作 专项经费	8.00	8.00			纪检监察工作 专项经费总额	8万元	各项工作完成效果	良好	对保障机关廉洁高效运行的效果	良好	市纪委满 意度	100%
								2021年预计办理案件的数量	5件	无经济效益指标	无经济效益指标		
								案件办理及时性	及时	无生态效益指标	无生态效益指标		
										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		
									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。			

41030021000 00Y5030012	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	3.48	3.48			离退休干部党组织书记和委员工作补贴数额	3.48 万元	完成发放的时间	每月底前	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。	离退休干部党组织书记和委员满意率	100%
								发放离退休干部党组织书记和委员工作补贴的人数	17 人	无生态效益指标	无		
								工作补贴发放准确率	100%	无经济效益指标	无		
										无社会效益指标	无		
41030021000 00Y5030013	河洛党建计划党建工作经费	1.70	1.70			党建活动成本	1.7 万元	党建活动开展时间	按照要求开展相关活动	社会影响好	树立良好社会形象，充分发挥党员引领作用	机关党员满意率	≥90%
								组织党员开展党建活动次数	≥2 次	促进党建工作持续提升	保障基层党建工作顺利进行，夯实基层工作		
								党建工作完成率	100%	无经济效益指标	无经济效益指标		
										无生态效益指标	无生态效益指标		
41030021000 00Y5030022	公务用车运行维护费	2.40	2.40			公务用车运行维护成本	2.4 万元	车辆维护及时率	≥95%	提升服务水平	提升	机关各科室满意率	≥90%
								保障公务用车的数量	2 辆	有效促进工作，保障各项工作顺利、有序开展	明显		
								车辆故障排除率	≥90%				
41030021000 00Y5030023	会议费	1.00	1.00			会议总成本	1 万元	召开各类会议的次数	≤3 次	会议费公开公示情况	按财政局要求及时公开	满意率	≥90%
								会议按期完成率	100%	会议成果形成情况	良好通过会议，及时传达相关精神，促进市出资企业更好发展		
								会议出勤率	≥95%	无经济效益指标	无经济效益指标		
										无生态效益指标	无生态效益指标		
41030021000 00Y5030024	公务接待费	0.80	0.80			公务接待成本	0.8 万元	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				

41030020000000034168	解决历史遗留问题及改革成本支出	3350.99	3350.99			改革改制遗留问题等改革支出总额	3350.99 万元	资金拨付率	100%	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%
								拨付企业改革改制遗留问题等资金的户数	3 户	对社会稳定的影响	确保社会持续稳定		
								拨付资金的时间	2022 年	对保障原破产企业职工利益的效果	有效		
										对保障社会持续稳定的效果	良好		
41030020000000034177	国有企业注册资本金	30000.00	30000.00			拨付注册资本金成本	10000 万元	拨付注册资本金时间	资金到位后及时拨付给企业	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		
										无生态效益指标	无生态效益指标		
41030020000000034181	上缴公共财政	6935.06	6935.06			上缴公共财政金额	6935.06 万元	按财政局要求及时进行拨付	按财政局要求及时进行拨付	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		
								上缴公共财政的比例	30%				
4103002100000Z5030004	预备费	1072.51	1072.51			预备费成本	1072.51 万元	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	企业满意率	≥90%
								突发情况处置圆满性	较好	保障企业突发性的难以预见的支出	明显		
								突发情况次数	≥0 次				
41030022000000039325	审计复核工作经费	63.17	63.17			财务审计和专项审计成本	63.17 万	审计结果	确保企业年度财务状况及经营成果的真实性	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	发展提升经济效益	委领导满意率	≥90%
						确保依据企业财务审计报告做出有效地考核评价	确保依据企业财务审计报告做出有效地考核评价	通过招投标进行审计的企业户数	12 户	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	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		

