

2020 年郑州市人民政府国有资产监督管理 委员会部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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督管理工作。

2.指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

3.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理的 地方性法规、规章草案，拟订有关规章制度，并检查其执行情况；依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对市直机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价，提高使用效率。

5.按照管理权限，通过法定程序对所监管企业领导干部（非市管干部）任免、考核；负责指导所监管企业人才工作，加强与社会主义市场经济体制和现代企业制度相应的人才队伍建设，加

强所监管企业董事会、监事会规范化建设，建立职业经理人制和总会计师委派制度，完善经营者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订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经营预决算编制和执行等工作；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。

7.按照市政府规定，对市直机关、事业单位的国有资产进行监督管理，行使投资收益和处置权；稳步将市直机关、事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管体系；指导推进事业单位转制为企业的改革工作；依据有关规定，指导、监督集体企业资产的管理和处置；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

8.负责市属国有资产营运机构的设立、变更和终止等事项，审核批准国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的报告；围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，改进国有资本的监管方式和手段，加强对所监管企业内部监督检查工作，提升国有资本运营效率和回报水平。

9.协助配合行业主管部门督促所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作；指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、人事处、规划发展处、企业改革改处（企改办）、财务监管处、考

核分配处、资本运营与收益管理处、行政事业资产管理处、产权管理处（行政审批办公室）、监督检查处、党建工作处、宣传教育处、信访处、机关党委（机关纪委）、离退休干部工作处。

（二）下属单位

本部门无下属单位。

（三）郑州市国资委2020年部门预算仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会机关人员共有编制100人，其中：行政编制95人，机关工勤5人；在职职工85人，离退休人员72人等，另外派驻纪检组8人。

四、车辆构成情况

郑州市国资委机关一般公务用车共6辆，其中：机要通信用车1辆，应急公务用车2辆，离退休服务用车3辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020年收入总计2580.31万元，支出总计2580.31万元，与上年预算相比，收、支总计各减少6189.01万元，增长下降70.58%。主要原因：我委部分项目收入支出未列入预算。

二、收入预算说明

2020年收入预算 2580.31 万元，其中：一般公共预算 2580.31 万元（财政拨款 2580.31 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算 2580.31 万元，其中：基本支出 1870.31 万元，项目支出 710.00 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 60.00 万元，社会保障和就业支出 460.00 万元，医疗卫生支出 64.88 万元，行政单位离退休79.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费152.67 万元，城市特困人员救助供养 250.00 万元，行政运行（国有资产监管）1398.61 万元，住房公积金 115.13 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 1870.31 万元, 其中: 工资福利支出 1175.29 万元, 商品和服务支出 622.19 万元, 个人和家庭补助支出 72.82 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 710.00 万元。

(三) 主要项目:

- 1、市属困难企业困难职工“双节补助”
- 2、改制企业职工安置费;

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 2580.31 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比, 一般公共预算收支预算减少 6189.01 万元, 因我委部分项目收入支出未列入预算。政府性基金收支预算增加 0 万元, 因政府性基金收支预算和上年相同均为 0 万元。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 2580.31 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 60.00 万元, 占 2.33%; 社会保障和就业支出 460.00 万元, 占 17.83%; 医疗卫生支出 64.88 万元, 占 2.51%; 行政单位离退休 79.02 万元, 占 3.06%; 机关事业单位基本养老保险缴费

152.67 万元, 占 5.92%; 城市特困人员救助供养 250.00 万元, 占 9.69%; 行政运行(国有资产监管) 1398.61 万元, 占 54.20%; 住房公积金 115.13 万元, 占 4.46%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算1870.31万元，其中：人员经费1248.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费和遗属生活补助；公用经费622.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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及其他费用等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算30.00万元，比上年预算数减少15万元，下降33.33%。其中：

1. 因公出国（境）费0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。预算数比2019年增加0万元。主要原因：我部门2020年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费0元，主要原因：我部门2020年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费25.00万元，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比2019年增加0万元。公务用车运行维护费预

算数比2019年减少10.00万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定，加强对公务用车的管理。

3. 公务接待费5.00万元，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2019年减少5.00万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，严控接待范围，严格执行接待标准。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年，运行经费安排622.19万元，主要用于办公费73.57万元，公务用车运行维护费25.00万元、公务接待费5.00万元，委托业务费30.00万元，印刷费25.00万元，邮电费6.00万元，差旅费50.00万元，维修（护）费22.00万元，会议费15.00万元等。与2019年预算相比减少44.05万元，主要原因为压减了一般性支出。

六、支出预算经济分类情况说明

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。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020年政府采购预算105.50万元，其中：政府采购货物支出55.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出50.47万元，具体采购明细如下。

1. 打印机，单价0.4万元，数量20个，共计8.00万元；

2. 碎纸机，单价 0.08 万元，数量 1 个，共计 0.08 万元；
3. 计算机，单价 0.96 万元，数量 31 个，共计 29.76 万元；
4. 办公家具，单价 0.19 万元，数量 1 个，共计 0.19 万元；
5. 建筑物，单价 8.50 万元，数量 2 个，共计 17.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我委纳入2020年预算安排的预算绩效目标编报范围的项目共有2项，主要是：郑燃集团离退休职工安置资金493.00万元；市属困难企业困难职工“双节补助”250.00万元。

十、专项转移支付项目情况

我委2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十一、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2020年未安排政府性基金预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无我部门2020年未安排国有资本经营预算。

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、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

- 12 -

郑州市国有资产监督管理委员会部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,803,096	一、基本支出	18,703,096
1、财政拨款	25,803,096	1、工资福利支出	11,752,932
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	728,234
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	6,221,930
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	7,100,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	7,100,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	25,803,096	本年支出合计	25,803,096

郑州市国有资产监督管理委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	25,803,096	25,803,096	25,803,096					
		054001	郑州市国有资产监督管理委员会机关	25,803,096	25,803,096	25,803,096					
205	08	03	培训支出	600,000	600,000	600,000					
208	05	01	行政单位离退休	790,234	790,234	790,234					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526,652	1,526,652	1,526,652					
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2,500,000	2,500,000	2,500,000					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,600,000	4,600,000	4,600,000					
210	11	01	行政单位医疗	648,827	648,827	648,827					
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	13,986,112	13,986,112	13,986,112					
221	02	01	住房公积金	1,151,271	1,151,271	1,151,271					

郑州市国有资产监督管理委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计	25,803,096	18,703,096	11,752,932	728,234	6,221,930		7,100,000			7,100,000
		054001	郑州市国有资产监督管理委员会机关	25,803,096	18,703,096	11,752,932	728,234	6,221,930		7,100,000			7,100,000
205	08	03	培训支出	600,000	600,000			600,000					
208	05	01	行政单位离退休	790,234	790,234		728,234	62,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526,652	1,526,652	1,526,652							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2,500,000						2,500,000			2,500,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,600,000						4,600,000			4,600,000
210	11	01	行政单位医疗	648,827	648,827	648,827							
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	13,986,112	13,986,112	8,426,182		5,559,930					
221	02	01	住房公积金	1,151,271	1,151,271	1,151,271							

郑州市国有资产监督管理委员会财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,803,096	一、基本支出	18,703,096
1、财政拨款	25,803,096	1、工资福利支出	11,752,932
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	728,234
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	6,221,930
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	7,100,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	7,100,000
本年收入合计	25,803,096	本年支出合计	25,803,096

郑州市国有资产监督管理委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	25,803,096	18,703,096	11,752,932	728,234	6,221,930		7,100,000			7,100,000	
		054001	郑州市国有资产监督管理委员会机关	25,803,096	18,703,096	11,752,932	728,234	6,221,930		7,100,000			7,100,000	
205	08	03	培训支出	600,000	600,000			600,000						
208	05	01	行政单位离退休	790,234	790,234		728,234	62,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526,652	1,526,652	1,526,652								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2,500,000						2,500,000			2,500,000	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,600,000						4,600,000			4,600,000	
210	11	01	行政单位医疗	648,827	648,827	648,827								
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	13,986,112	13,986,112	8,426,182		5,559,930						
221	02	01	住房公积金	1,151,271	1,151,271	1,151,271								

郑州市国有资产监督管理委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项 目	其他项目
		合计			合计	25,803,096	18,703,096	11,752,932	728,234	6,221,930	7,100,000				7,100,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,970,080	3,970,080	3,970,080								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,395,036	4,395,036	4,395,036								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	1,526,652	1,526,652	1,526,652								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	648,827	648,827	648,827								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	61,066	61,066	61,066								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,151,271	1,151,271	1,151,271								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	735,650	735,650			735,650						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	250,000	250,000			250,000						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000			50,000						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	350,000	350,000			350,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	60,000	60,000			60,000						
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	170,000	170,000			170,000						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	80,000	80,000			80,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	500,000	500,000			500,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	220,000	220,000			220,000						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	150,000	150,000			150,000						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	600,000	600,000			600,000						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	50,000	50,000			50,000						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	700,000	700,000			700,000						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	300,000	300,000			300,000						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	190,000	190,000			190,000						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	220,000	220,000			220,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	250,000	250,000			250,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	794,280	794,280			794,280						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	62,000	62,000			62,000						
303	02	退休费	509	05	离退休费	708,074	708,074	708,074								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20,160	20,160	20,160								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	390,000	390,000			390,000						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	7,100,000					7,100,000				7,100,000	

郑州市国有资产监督管理委员会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	18,703,096	18,703,096
301	01	基本工资	3,970,080	3,970,080
301	02	津贴补贴	4,395,036	4,395,036
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,526,652	1,526,652
301	10	职工基本医疗保险缴费	648,827	648,827
301	12	其他社会保障缴费	61,066	61,066
301	13	住房公积金	1,151,271	1,151,271
302	01	办公费	735,650	735,650
302	02	印刷费	250,000	250,000
302	03	咨询费	100,000	100,000
302	05	水费	50,000	50,000
302	06	电费	350,000	350,000
302	07	邮电费	60,000	60,000
302	08	取暖费	170,000	170,000
302	09	物业管理费	80,000	80,000
302	11	差旅费	500,000	500,000
302	13	维修(护)费	220,000	220,000

郑州市国有资产监督管理委员会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	15	会议费	150,000	150,000
302	16	培训费	600,000	600,000
302	17	公务接待费	50,000	50,000
302	26	劳务费	700,000	700,000
302	27	委托业务费	300,000	300,000
302	28	工会经费	190,000	190,000
302	29	福利费	220,000	220,000
302	31	公务用车运行维护费	250,000	250,000
302	39	其他交通费用	794,280	794,280
302	99	其他商品和服务支出	62,000	62,000
303	02	退休费	708,074	708,074
303	05	生活补助	20,160	20,160
310	02	办公设备购置	390,000	390,000

郑州市国有资产监督管理委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	300,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	50,000
3、公务用车费	250,000
其中：（1）公务用车运行维护费	250,000
（2）公务车购置	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。

郑州市国有资产监督管理委员会政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：本单位无政府性基金预算支出

郑州市国有资产监督管理委员会国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：本单位无国有资本经营预算支出

郑州市国有资产监督管理委员会政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					83	1,055,000
215	07	01	郑州市国有资产监督管理委员会机关	其他商品和服务支出	打印机		台	20	80,000
215	07	01	郑州市国有资产监督管理委员会机关	办公经费	印刷、出版		次	12	250,000
215	07	01	郑州市国有资产监督管理委员会机关	其他商品和服务支出	计算机		台	31	297,600
215	07	01	郑州市国有资产监督管理委员会机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	10	95,000
215	07	01	郑州市国有资产监督管理委员会机关	其他商品和服务支出	碎纸机		台	1	800
215	07	01	郑州市国有资产监督管理委员会机关	其他商品和服务支出	办公家具		个	1	1,920
215	07	01	郑州市国有资产监督管理委员会机关	其他商品和服务支出	扫描仪		台	1	9,680
215	07	01	郑州市国有资产监督管理委员会机关	维修(护)费	建筑物		项	2	170,000
215	07	01	郑州市国有资产监督管理委员会机关	会议费	会议		次	5	150,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

郑州市国有资产监督管理委员会 部门整体绩效目标表 (2020 年度)

部门名称	郑州市国有资产监督管理委员会				
年度总体目标	以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失，深化国企改革，发展混合所有制经济，进一步增强国有经济活力、控制力、影响力，坚决打赢国企改革攻坚战。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	深化供给侧结构性改革工作	按照统筹推进、一企一策、分类处置的工作思路，综合运用市场化、法治化、专业化手段，采用兼并重组、改制转让、清算注销、依法破产等方式分类处置，积极做好改制企业职工安置工作及市属困难企业困难职工“双节”补助工作。	2130	2130	

	国有资产监督管理工作	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督管理工作。	1870.3096	1870.3096	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	合规	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	整体工	总体工作完成率	=100 %	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。

	作 完 成	牵头单位工作完成率	=100 %	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
--	-------------	-----------	--------	-------------------------	--

履职效能	重点工作履行	改制企业职工安置任务计划完成率	=100 %	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市属困难企业困难职工“双节”补助任务完成率	=100 %		
	部门目标实现	国资监管效能实现率	=100 %	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市管企业改制重组实现率	=100 %		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥95		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%
		预算执行率	=100 %	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤上年度		预算调整率=（预算调整数/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外）。
		结转结余变动率	≤上年度		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	较高	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	=100 %		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。

		内控制度有效性	有效		<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等 预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>
		部门固定资产利用率	=100 %		<p>计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效		有效			

运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤上年数	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤上年数		
	成本控制成效	人均公用经费变动率	≤上年数	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤上年数		
		厉行节约支出变动率	≥上年数		
	总体成本节约率	≥上年数		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	≥90%		

服务满意	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	≥90%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	
可持续性	体制机制改革情况	国资监管成效	有效	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	完善法人治理结构成效	有效	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	培训计划执行率	=100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。

郑州市国有资产监督管理委员会预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	改制企业职工安置费		
单位编码	054001	资金用途	业务类
项目负责人	刘学银	联系人	常艳丽
联系电话	67189081		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4600000	项目本年度金额	4600000
上年度项目总金额	4700000	项目上年度金额	4700000
项目详细信息			
项目概况	按照市人民政府《郑州燃气集团有限公司与华润燃气（集团）有限公司整体合作有关问题的会议纪要》（郑政[2010]7号）精神，支付原郑燃集团离退休员工事转企待遇差额。		
立项依据	按照市人民政府《郑州燃气集团有限公司与华润燃气（集团）有限公司整体合作有关问题的会议纪要》（郑政[2010]7号）		
项目设立的必要性	依据政府会议纪要精神，解决原郑燃集团离退休员工事转企待遇差额问题。		
项目配套制度措施	郑州市国资委指派相关部门对原郑燃集团离退休员工事转企待遇差额数据进行审核，保证及时发放到位。		
项目实施计划	对原郑燃集团离退休员工事转企待遇差额数据进行审核确认后，及时发放到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	每年度原郑燃集团离退休员工事转企待遇差额准确、及时审核到位。		
年度绩效目标	原郑燃集团离退休员工事转企待遇差额审核测算后，及时发放到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		资格审核（含复审）规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		信息公开情况	规范
资产管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	补贴人数	334人
		应补尽补率	100%
	质量	人均补贴	≤14000
	时效	补贴资金发放及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受补助对象满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市国有资产监督管理委员会预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	市属困难企业困难职工“双节”补助		
单位编码	054001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	罗廷	联系人	李永梅
联系电话	037167189061		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2500000.00	项目本年度金额	2500000.00
上年度项目总金额	4400000.00	项目上年度金额	4400000.00
项目详细信息			
项目概况	为了体现市委、市政府对市属困难企业困难职工的关怀，根据市政府安排，2004年以前由市经贸委负责，2004年以后由市国资委负责牵头完成每年“双节”（元旦、春节）期间对市属困难企业困难职工政府补助的审核发放工作。		
立项依据	2020年度市属困难企业困难职工“双节”政府补助，市政府安排依惯例发放。		
项目设立的必要性	按照市政府要求、依工作惯例开展，体现市委、市政府对市属困难企业困难职工的关怀。		
项目配套制度措施	制定补助资金发放方案，按照既定工作进度组织实施。		
项目实施计划	2020年春节前将补助资金发放至困难企业困难职工。主管部门负责组织企业申报和审核上报，市国资委负责牵头汇总及拨款，主管部门组织企业发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据主管部门审核上报情况，市国资委牵头汇总发放，每年春节前发放到位。		
年度绩效目标	2020年春节前资金发放到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		资金使用率	≤100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	补贴人数	≥2000&&≤2100
	质量		
	时效	发放时间	春节前后
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	受补助对象满意度	满意
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市国有资产监督管理委员会预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	国有企业职教幼教退休教师生活补贴		
单位编码	054001	资金用途	业务类
项目负责人	罗廷	联系人	李永梅
联系电话	67189061		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6600000.00	项目本年度金额	6600000.00
上年度项目总金额	5600000.00	项目上年度金额	5600000.00
项目详细信息			
项目概况	根据国家、河南省、郑州市有关文件规定，自2011年起，对国有企业举办的职教幼教退休教师发放生活补贴。		
立项依据	《郑州市人民政府办公厅关于转发郑州市妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题实施方案的通知》郑政办明电【2011】327号		
项目设立的必要性	按照国家政策规定，解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题所需资金由各级财政解决。		
项目配套制度措施	郑州市成立解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题领导小组及办公室，各成员单位按照职责分工保证各项工作落实到位。		
项目实施计划	对各县区审核测算的2020年度在郑州市社保参保的国有企业职教幼教退休教师生活补贴进行汇总报批后，由社保局负责发放到位。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
国有企业职教幼教退休教师生活补贴		6600000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	每年度郑州市国有企业职教幼教退休教师生活补贴准确、及时审核发放到位。		
年度绩效目标	当年郑州市国有企业职教幼教退休教师生活补贴由各县区审核测算后，及时汇总报批发放到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		资格审核(含复审)规范性	规范
	项目管理	项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
		信息公开情况	规范
	资产管理		
产出目标	数量	补贴人数	$\geq 1230 \leq 1270$
		应补尽补率	100%
	质量		
	时效	补贴资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受补助对象满意度	满意
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市国有资产监督管理委员会预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	改制企业审计评估费		
单位编码	054001	资金用途	业务类
项目负责人	刘学银	联系人	常艳丽
联系电话	67189081		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1530000.00	项目本年度金额	1530000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据郑州市财政局《关于印发郑州市审计评估费资金管理的通知》（郑财办企〔2008〕11号）对改制企业进行审计评估。		
立项依据	《关于印发郑州市审计评估费资金管理的通知》（郑财办企〔2008〕11号）		
项目设立的必要性	为推进郑州市企业改革，客观公正反映企业资产状况，正确评判企业负责人任期经济责任及经营绩效，需对改制企业进行审计评估。		
项目配套制度措施	联合郑州市财政局共同制定了审计评估费资金管理办法。		
项目实施计划	对改制企业审计评估项目所需费用进行汇总，由郑州市国资委负责拨付。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
改制企业审计评估费	1530000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	于2020年9月前将改制企业审计评估费用及时审核、发放到位。		
年度绩效目标	2020年9月前发放到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	改制企业审计评估项目完成数	8

产出目标	质量	服务类项目评审合格率	100%
	时效	补贴拨付及时率	100%
		服务类项目完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受益满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

