

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、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， 建立职业经理人制度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、部门预算单位构成

(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： 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会为一级预算单位，无下属预算单位。

(三) 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

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 98 人(含派驻纪检组 8 人)， 离退休人员 73 人。

四、 车辆构成情况

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会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 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2021 年收入预算 4102.62 万元，其中：一般公共预算 4102.62 万元（财政拨款 4102.62 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。

二、支出预算说明

2021 年支出预算 4102.62 万元，其中：基本支出 1873.62 万元，项目支出 2229 万元。

（一）按功能科目分类，包括培训支出 50 万元，行政单位离退休 79.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.31 万元，城市特困人员救助供养支出 150 万元，其他社会保障和就业支出 1693 万元，行政单位医疗 67.63 万元，行政运行（国有资产监管） 1364.04 万元，其他国有资产监管支出 386 万元，住房公积金 184.97 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1873.62 万元，其中：工资福利支出 1256.05 万元，商品和服务支出 542.88 万元，个人和家庭补助支出 74.68 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2229 万元。

（三） 主要项目：

- 1、市属困难企业困难职工“双节”补助资金；
- 2、市属企业“三供一业”结算项目评审资金；
- 3、国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金；
- 4、企业改制审计、评估费资金；
- 5、市国有企业资产清查工作资金；
- 6、郑燃集团离退休职工安置资金；

三、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

2021 年一般公共预算收支预算 4102.62 万元， 政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1522.31 万元，因我委项目支出较去年有所增加。政府性基金收支预算增加 0 万元， 此项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

2021 年一般公共预算支出预算 4102.62 万元， 主要用于以下方面： 培训支出 50 万元， 占 1.22%； 行政单位离退休 79.66 万元， 占 1.94%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.31 万元， 占 3.1%； 城市特困人员救助供养支出 150 万元， 占 3.66%； 其他社会保障和就业支出 1693 万元， 占 41.27%； 行政单位医疗 67.63 万元， 占 1.65%；行政运行（国有资产监管）1364.04 万元， 占 33.25%； 其他国有资产监管支出 386 万元， 占 9.41%； 住房公积金 184.97 万元， 占 4.51%。

（三） 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 1873.62 万元， 其中： 人员经费 1256.05 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 542.88 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

2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五） “三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 30.00 万元。其中：

1. 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。预算数和 2020 年相同， 均为 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 万元， 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和 2020 年相同。公务用车运行维护费预算数和 2020 年相同。

3. 公务接待费 5 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。预算数和 2020 年相同。

四、 机关运行经费安排情况说明：

2021 年， 运行经费安排 542.88 万元， 主要用于办公费 71.57

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 78.00 万元，印刷费 25.00 万元，邮电费 3.00 万元，差旅费 20.00 万元，维修（护）费 19.00 万元，会议费 15.00 万元等。与 2020 年预算减少 79.31 万元，主要原因为压减了一般性支出。

五、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 2019 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不同特点，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。

六、政府采购情况

2021 年政府采购预算 93.57 万元，比 2020 年减少 11.93 万元，其中：政府采购货物支出 42 万元，具体采购明细如下。

1. 打印机，单价 0.6 万元，数量 17 台，共计 10.28 万元；
2. 计算机，单价 0.6 万元，数量 18 台，共计 11 万元；
3. 扫描仪，单价 0.68 万元，数量 4 台，共计 2.72 万元；
4. 建筑物，单价 17 万元，数量 1 项，共计 17 万元；
5. 空气调节设备，单价 1 万元，数量 1 个，共计 1 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020 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）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我委纳入 2021 年预算安排的预算绩效目标编报范围的项目共有 6 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”资金 150.00 万元； 国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金 1200 万元； 企业改制审计、评估费资金 24 万元； 市国有企业资产清查工作资金 158 万元； 市属企业“三供一业”结算项目评审资金 204 万元。

九、专项转移支付项目情况

我委 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项预算支出。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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

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	41,026,178	一、基本支出	18,736,178
1、财政拨款	41,026,178	1、工资福利支出	12,560,516
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	746,832
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	5,428,830
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	22,290,000
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	22,290,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	41,026,178	本年支出合计	41,026,178

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	41,026,178	41,026,178	41,026,178					
		054001	郑州市国有资产监督管理委员会机关	41,026,178	41,026,178	41,026,178					
205	08	03	培训支出	500,000	500,000	500,000					
208	05	01	行政单位离退休	796,620	796,620	796,620					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,096	1,273,096	1,273,096					
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1,500,000	1,500,000	1,500,000					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16,930,000	16,930,000	16,930,000					
210	11	01	行政单位医疗	676,332	676,332	676,332					
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	13,640,441	13,640,441	13,640,441					
215	07	99	其他国有资产监管支出	3,860,000	3,860,000	3,860,000					
221	02	01	住房公积金	1,849,689	1,849,689	1,849,689					

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	其他项目
			合计	41,026,178	18,736,178	12,560,516	746,832	5,428,830		22,290,000			22,290,000	
		054001	郑州市国有资产监督管理委员会机关	41,026,178	18,736,178	12,560,516	746,832	5,428,830		22,290,000			22,290,000	
205	08	03	培训支出	500,000	500,000			500,000						
208	05	01	行政单位离退休	796,620	796,620		736,320	60,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,096	1,273,096	1,273,096								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1,500,000					1,500,000				1,500,000	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16,930,000					16,930,000				16,930,000	
210	11	01	行政单位医疗	676,332	676,332	676,332								
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	13,640,441	13,640,441	8,761,399	10,512	4,868,530						
215	07	99	其他国有资产监管支出	3,860,000					3,860,000				3,860,000	
221	02	01	住房公积金	1,849,689	1,849,689	1,849,689								

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	41,026,178	一、基本支出	18,736,178
1、财政拨款	41,026,178	1、工资福利支出	12,560,516
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	746,832
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	5,428,830
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	22,290,000
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	22,290,000
本年收入合计	41,026,178	本年支出合计	41,026,178

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	41,026,178	18,736,178	12,560,516	746,832	5,428,830		22,290,000			22,290,000	
	054001		郑州市国有资产监督管理委员会机关	41,026,178	18,736,178	12,560,516	746,832	5,428,830		22,290,000			22,290,000	
205	08	03	培训支出	500,000	500,000			500,000						
208	05	01	行政单位离退休	796,620	796,620		736,320	60,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,096	1,273,096	1,273,096								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1,500,000						1,500,000			1,500,000	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16,930,000						16,930,000			16,930,000	
210	11	01	行政单位医疗	676,332	676,332	676,332								
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	13,640,441	13,640,441	8,761,399	10,512	4,868,530						
215	07	99	其他国有资产监管支出	3,860,000						3,860,000			3,860,000	
221	02	01	住房公积金	1,849,689	1,849,689	1,849,689								

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	41,026,178	18,736,178	12,560,516	746,832	5,428,830	22,290,000				22,290,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	4,051,836	4,051,836	4,051,836								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	4,645,908	4,645,908	4,645,908								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	1,273,096	1,273,096	1,273,096								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	676,332	676,332	676,332								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	63,655	63,655	63,655								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,849,689	1,849,689	1,849,689								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	715,650	715,650			715,650						
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	60,000	60,000			60,000						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000						
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	200,000	200,000			200,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	190,000	190,000			190,000						
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	500,000	500,000			500,000						
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	220,000	220,000			220,000						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	780,000	780,000			780,000						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000			200,000						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	260,000	260,000			260,000						
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	812,880	812,880			812,880						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	3,920,300	60,300			60,300	3,860,000				3,860,000	
303	02	退休费	509	05	离退休费	736,320	736,320	736,320								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10,512	10,512	10,512								
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	12,000,000					12,000,000				12,000,000	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	250,000	250,000			250,000						

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
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	6,430,000					6,430,000				6,430,000

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	18,736,178	18,736,178
301	01	基本工资	4,051,836	4,051,836
301	02	津贴补贴	4,645,908	4,645,908
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,273,096	1,273,096
301	10	职工基本医疗保险缴费	676,332	676,332
301	12	其他社会保障缴费	63,655	63,655
301	13	住房公积金	1,849,689	1,849,689
302	01	办公费	715,650	715,650
302	02	印刷费	250,000	250,000
302	03	咨询费	100,000	100,000
302	05	水费	60,000	60,000
302	06	电费	100,000	100,000
302	07	邮电费	30,000	30,000
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	200,000	200,000

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	13	维修(护)费	190,000	190,000
302	15	会议费	150,000	150,000
302	16	培训费	500,000	500,000
302	17	公务接待费	50,000	50,000
302	26	劳务费	220,000	220,000
302	27	委托业务费	780,000	780,000
302	28	工会经费	200,000	200,000
302	29	福利费	260,000	260,000
302	31	公务用车运行维护费	250,000	250,000
302	39	其他交通费用	812,880	812,880
302	99	其他商品和服务支出	60,300	60,300
303	02	退休费	736,320	736,320
303	05	生活补助	10,512	10,512
310	02	办公设备购置	250,000	250,000

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	
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	

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

备注： 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

备注： 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			项 目	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						65	935,700
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	空气调节设备（包除湿设备）		个	1	10,000	
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	17	102,800	
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	计算机		台	18	110,000	
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	115,700	
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	4	27,200	
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	1	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	2	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%。

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市国有资产监督管理委员会			
年度履职目标	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，进一步增强国有经济活力、控制力、影响力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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及市属困难企业困难职工“双节”补助、“三供一业”结算项目评审、国企职教幼教退休教师生活补贴、企业改制审计评估等工作。		
	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）	4102.6178		
	1、资金来源：（1）财政性资金	4102.6178		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1873.6178		
	（2）项目支出	2229		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥	95%
		预算执行率	≥	95%
		预算调整率	≤	100%
		结转结余率	≤	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤	100%
		政府采购执行率	≥	95%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	95%
		绩效自评完成率	≥	95%
		部门绩效评价完成率	≥	95%
		评价结果应用率	≥	95%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	国资监管效能实现率	≥	95%
		市管企业改制重组实现率	≥	95%
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥	95%
		牵头单位工作完成率	≥	95%
	满意度	群众满意度	≥	90%
		对口部门满意度	≥	90%

郑州市国有资产监督管理委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金		
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	67189061		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12000000.00	项目本年度金额	12000000.00
上年度项目总金额	12000000.00	项目上年度金额	12000000.00
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	按照《国务院国资委、教育部、财政部、人社部关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配〔2011〕63号）、《河南省人民政府办公厅关于转发河南省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》（豫政办〔2011〕106号）、《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）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。		
项目设立的必要性	为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题。		
项目配套制度措施	郑州市国资委对职教幼教退休教师生活补贴进行汇总审核测算并及时上报，保证及时发放。		
项目实施计划	对各区县审核测算的2021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。		
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	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	≥1134人
	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	档案管理制度健全性	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机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	企业改制审计、评估费资金		
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	67189066		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	240000.00	项目本年度金额	240000.00
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	研究提出完善国有资产管理制度的意见;拟订企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法,指导、监督、审核集体企业国有资产的管理和处置;承担所监管企业国有资产产权界定,登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作;承担所监管企业资产评估项目的核准及备案工作;审核所监管企业预算管理、资本收益、资本金变动、股权转让及发债方案;监督、规范国有产权交易;负责国有产权(股权)发生变动的审批核准;负责国有企业资产产权登记核准;负责上市公司国有股权管理有关工作;负责相关行政审批事项的事前服务、日常巡查和事后监管。		
立项依据	根据郑州市财政局《关于印发郑州市审计评估费资金管理办法的通知》(郑财办企〔2008〕11号)和郑州市企改办《关于印发2018年推进市属企业改革工作实施方案的通知》(郑改办发〔2018〕7号)“改制企业财务审计、资产评估费用由市财政列支”。		
项目设立的必要性	三定方案主要职责。		
项目配套制度措施	郑州市国资委指派相关部门对改制企业财务审计、资产评估过程进行审核,保证按时完成。		
项目实施计划	郑州拍卖总行有限公司审计评估费133500元,郑州市郑房测绘队审计评估费105000元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成对改制企业的财务审计和资产评估,资金按时拨付到位。		
年度绩效目标	按时拨付2021年改制企业财务审计和资产评估相关费用。		
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
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	审计评估项目完成数	2
	质量	服务类项目评审合格率	100%
	时效	服务类项目完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益	受益满意度	80%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	信息管理完备性	完备
		长效发展机制完善性	完善
	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机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市国有企业资产清查工作资金		
单位编码	054001	资金用途	业务类
项目负责人	郭耀伟	联系人	范竞
联系电话	67189059		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1580000.00	项目本年度金额	1580000.00
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	为全面摸清我市国有企业资产状况、质量和经营成果，规范企业国有资产管理，根据市人民政府的安排，以2019年12月31日为基准日，2020年4月底前由市国资委牵头完成全市国有企业资产清查工作。		
立项依据	根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市国有企业资产清查工作方案的通知》（郑政办明电〔2019〕180号）规定：“组织开展全市国有企业资产清查工作所需工作经费由同级财政专项拨付，具体以实际结算为准。”		
项目设立的必要性	负责国有资产的统计分析和所监管企业财务预决算的有关工作；承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作。完成市委、市政府交办的其他任务。		
项目配套制度措施	郑州市国资委指派相关部门对资产清查工作经费使用进行审核，保证资金使用到位。		
项目实施计划	1. 资产清查会务费用：31800元； 2. 资产清查文件资料印刷费用：40638.3元； 3. 资产清查软件U盘购置费用：11125元； 4. 资产清查资料档案整理费用：416436.7元； 5. 资产清查软件开发维护费用20万元； 6. 资产清查中介机构咨询服务费用48万元； 7. 资产清查专家组二次审核费用40万元； 8. 依据《郑州市人民政府市长办公会议纪要》〔2020〕6号，市属企业和个别困难市管企业无法负担专项审计费用的，清查资金经费由财政局提出统筹解决意见，报市政府研究。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按时完成资产清查工作。		
年度绩效目标	完成2021年度资产清查工作。		
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

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	企业资产清查完成数	645
	质量	服务类项目评审合格率	100%
	时效	服务类项目完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益	受益满意度	80%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	信息管理完备性	完备
		长效发展机制完善性	完善
	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机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市属困难企业困难职工“双节”补助资金		
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	67189061		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	2500000.00	项目上年度金额	2500000.00
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心关怀，自2004年底以来，根据市人民政府安排，市政府国资委负责牵头完成了每年“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	按照市政府对《关于发放2020年度市属困难企业困难职工“双节”补助的请示》（郑国资〔2019〕193号）的批示。		
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	2021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	2021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%
	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		
	数量	补贴人数	≥800人

产出目标	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		

郑州市国有资产监督管理委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市属企业“三供一业”结算项目评审资金		
单位编码	054001	资金用途	业务类
项目负责人	岳启明	联系人	陈云仲
联系电话	67189077		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2023-12-29
项目总金额	2040000.00	项目本年度金额	2040000.00
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	选聘6家中介机构对涉及财政补助资金的16家市属企业“三供一业”维修改造项目竣工结算情况进行评审。鉴于“三供一业”补助资金清算工作正在进行，暂时不具备根据评审情况进行评审费用核算的条件，根据各企业实际情况和相关评审情况，初步预计2021年度需总体支出“三供一业”评审费用为204万元。		
立项依据	《郑州市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金管理办法》（郑财企〔2018〕2号）和市企改办会议纪要（郑改发办〔2019〕34）号文件		
项目设立的必要性	依据政府会议纪要精神，协调解决企业改组中的重大问题，指导所监管企业主辅分离、辅业改制。		
项目配套制度措施	选聘中介机构对涉及财政补助资金的市属企业“三供一业”维修改造项目竣工结算情况进行评审。		
项目实施计划	根据各企业实际情况和相关评审情况既定有关评审方案，及时跟进评审进度和质量。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时完成对涉及财政补助资金的市属企业“三供一业”维修改造项目竣工结算情况的评审，保证资金到位。		
年度绩效目标	2021年年底完成对维修改造项目竣工结算情况的评审并协调解决重大问题，指导监督评审过程。		
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
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规

	资产管理		
产出目标	数量	评审项目完成数	16
	质量	项目评审合格率	100%
	时效	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	信息管理完备性	完备
		长效发展机制完善性	完善
	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机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑燃集团离退休职工安置资金		
单位编码	054001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	刘学银	联系人	常艳丽
联系电话	67189066		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4930000.00	项目本年度金额	4930000.00
上年度项目总金额	4600000.00	项目上年度金额	4600000.00
项目详细信息			
项目概况	研究提出完善国有资产管理制度的意见;拟订企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法,指导、监督、审核集体企业国有资产的管理和处置;承担所监管企业国有资产产权界定,登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作;承担所监管企业资产评估项目的核准及备案工作;审核所监管企业预算管理、资本收益、资本金变动、股权转让及发债方案;监督、规范国有产权交易;负责国有产权(股权)发生变动的审批核准;负责国有企业资产产权登记核准;负责上市公司国有股权管理有关工作;负责相关行政审批事项的事前服务、日常巡查和事后监管。		
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)精神,郑燃集团转让收益全部上缴市财政局。		
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	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	≥320人
	质量	人均补贴	≤15300
	时效	应补尽补率	100%
		补贴资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	受补助对象满意度	80%
	社会效益		
	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		