

# 郑州市国有资产监督管理委员会机关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	87,693,227	一、基本支出	20,959,307
1、财政拨款	87,693,227	1、工资福利支出	12,398,993
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	884,484
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	7,675,830
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	66,733,920
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	5,600,000
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	61,133,920
六、上级转移支付			
本年收入合计	87,693,227	本年支出合计	87,693,227

## 郑州市国有资产监督管理委员会机关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	87,693,227	87,693,227	87,693,227					
		054001	郑州市国有资产监督管理委员会机关	87,693,227	87,693,227	87,693,227					
205	08	03	培训支出	950,000	950,000	950,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	947,884	947,884	947,884					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,485,797	1,485,797	1,485,797					
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4,400,000	4,400,000	4,400,000					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10,300,000	10,300,000	10,300,000					
210	11	01	行政单位医疗	631,464	631,464	631,464					
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	15,708,626	15,708,626	15,708,626					
215	07	99	其他国有资产监管支出	52,033,920	52,033,920	52,033,920					
221	02	01	住房公积金	1,235,536	1,235,536	1,235,536					



## 郑州市国有资产监督管理委员会机关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	87,693,227	一、基本支出	20,959,307
1、财政拨款	87,693,227	1、工资福利支出	12,398,993
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	884,484
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	7,675,830
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	66,733,920
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	5,600,000
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	61,133,920
本年收入合计	87,693,227	本年支出合计	87,693,227



郑州市国有资产监督管理委员会机关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	87,693,227	20,959,307	12,398,993	884,484	7,675,830	66,733,920	5,600,000			61,133,920	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,068,804	4,068,804	4,068,804								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,917,960	4,917,960	4,917,960								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	1,485,797	1,485,797	1,485,797								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	631,464	631,464	631,464								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	59,432	59,432	59,432								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,235,536	1,235,536	1,235,536								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	1,257,950	1,257,950		1,257,950							
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	400,000	400,000		400,000							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000		100,000							
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	100,000	100,000		100,000							
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	450,000	450,000		450,000							
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	200,000	200,000		200,000							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	950,000	950,000		950,000							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	100,000	100,000		100,000							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	600,000	600,000		600,000							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	400,000	400,000		400,000							
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	180,000	180,000		180,000							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000		50,000							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	350,000	350,000		350,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	894,480	894,480		894,480							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	63,400	63,400		63,400							
303	02	退休费	509	05	离退休费	866,340	866,340	866,340								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18,144	18,144	18,144								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	360,000	360,000		360,000							

郑州市国有资产监督管理委员会机关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
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置_行政	140,000	140,000		140,000							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	66,733,920					66,733,920	5,600,000			61,133,920	

## 郑州市国有资产监督管理委员会机关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	20,959,307	20,959,307
301	01	基本工资	4,068,804	4,068,804
301	02	津贴补贴	4,917,960	4,917,960
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,485,797	1,485,797
301	10	职工基本医疗保险缴费	631,464	631,464
301	12	其他社会保障性缴费	59,432	59,432
301	13	住房公积金	1,235,536	1,235,536
302	01	办公费	1,257,950	1,257,950
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	400,000	400,000
302	07	邮电费	100,000	100,000
302	08	取暖费	170,000	170,000
302	09	物业管理费	100,000	100,000
302	11	差旅费	500,000	500,000



## 郑州市国有资产监督管理委员会机关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	450,000	450,000
302	15	会议费	200,000	200,000
302	16	培训费	950,000	950,000
302	17	公务接待费	100,000	100,000
302	26	劳务费	600,000	600,000
302	27	委托业务费	400,000	400,000
302	28	工会经费	180,000	180,000
302	29	福利费	50,000	50,000
302	31	公务用车运行维护费	350,000	350,000
302	39	其他交通费用	894,480	894,480
302	99	其他商品和服务支出	63,400	63,400
303	02	退休费	866,340	866,340
303	05	生活补助	18,144	18,144
310	02	办公设备购置	360,000	360,000
310	03	专用设备购置	140,000	140,000

## 国有资产监督管理委员会机关一般公共预算“三公”经费支出情

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	450,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	100,000
3、公务用车费	350,000
其中：（1）公务用车运行维护费	350,000
（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机关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机关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			

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机关政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
			合计					203	1,470,000
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	台	10	8,000
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	台	16	40,000
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	其他网络设备	纪检组约谈系	套	1	140,000
215	07	01	郑州市国有资产监督管理委员会机关	维修(护)费	其他维修	好	次	4	400,000
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	好	次	12	120,000
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	办公家具	个	个	10	22,000
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	办公家具	套	套	10	30,000
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	台式	台	15	75,000
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	办公家具	张	张	76	48,500
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	好	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	笔记本电脑	台	3	24,000
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	电视机	台	台	1	5,000
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	办公家具	好	套	25	57,500
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	复印机	台	台	1	50,000
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	7	200,000

郑州市国有资产监督管理委员会预算项目绩效目标表  
(2019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	常艳丽	联系人	魏忠磊
联系电话	67189081		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	4700000.00	项目本年度金额	4700000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
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。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他对企业补助	4700000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
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	340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  
(2019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	郭耀伟	联系人	刘欣
联系电话	67189061		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5600000.00	项目本年度金额	5600000.00
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2019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）
其他对企业补助	5600000.00
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		
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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	信息公开情况	规范	
产出目标	数量	补贴人数	≥1230≤1270
		应补尽补率	100%
	质量		
	时效	补贴资金发放及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	受补助对象满意度	满意
	环境效益		
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  
(2019年)

项目名称	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		
单位编码	054001	资金用途	业务类
项目负责人	岳启明	联系人	康为民
联系电话	67189077		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	52033920.00	项目本年度金额	52033920.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据《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》，对市属企业家属区“三供一业”进行维修改造。		
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》，《郑州市关于加快剥离国有企业办社会职能工作方案》。		



项目设立的必要性	我市国有企业职工家属区“三供一业”的分离移交工作是剥离国有企业办社会职能工作的首要任务		
项目配套制度措施	根据《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》，市财政将对市属企业职工家属区“三供一业”分离移交所需资金补助50%，2018年已补助第一批第一次共计7804.461万元，2019年还需对第一批第二次补助共计5203.392万元。		
项目实施计划	根据《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》		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他对企业补助	52033920.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	基本完成市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作		
年度绩效目标	2019年底要基本完成市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作		
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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		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	计划完成项目数	≥12个
	质量	完工项目验收合格率	=100%
	时效	计划完成项目完成及时率	=100%
		完工项目验收及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	项目受支持单位满意度	=100%
影响力目标	长效管理	档案资料管理	≥100
	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）：		