

株洲市人民政府国有资产监督管理
委员会 **2020** 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

13.政府性基金拨款部门支出总表

- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策；制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。

（二）根据市人民政府授权，负责履行出资人职责，保障出资人权益，加强所监管企业的国有资产管理。

（三）建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度，拟订考核标准，对重大财务事项实施监督，通过预决算、审计、统计、稽核等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；落实国有资产保值增值责任；会同有关部门做好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。

（四）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，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作；加强与中央、省属企业对接合作；负责归口组织协调与中央、省属企业对接合作。

（五）负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理队伍建设和队伍建设；负责

所监管企业的企业负责人进行任免、考核、奖惩工作。

（六）代表市人民政府向所监管企业派出监事；负责监事会的日常管理工作。

二、机构设置

我单位共有内设科室8个，分别为：办公室、业绩考核与分配科、国有资本经营与预算科、产权管理与规划发展科、政策法规与改革改组科、董事会工作科、监督科、党建科工作科。

三、部门预算单位构成

纳入我委2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市建筑材料研究所
2. 株洲市机械工业研究所

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括委机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括公共预算；支出既包括保障委机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1192.23 万元，其中，一般公共预算拨款 1192.23 万元，因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1192.23 万元，其中，一般公共服务支出 100 万元，科学技术 112.48 万元，社会保障和就业支出 190.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 61 万元，资源勘探信息等支出 728.64 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1192.23 万元，比上年增加 187.64 万元，主要原因是按市财政局要求将株洲市建筑材料研究所和株洲市机械工业研究所两家二级预算单位纳入了部门预算范围。（委机关预算数实际较上年减少了 51.62 万元。）

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 1192.23 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 1092.23 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 171.51 万元、津贴补贴 84.79 万元、奖金 129.98 万元、其他工资福利支出 82.48 万元、公用经费 307.06 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 100 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）困难企业资产管理部门运行经费专项 100 万元。主要用于维持困难企业资产管理部门运行所必须的费用。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）

共安排 307.06 万元，比上年度预算减少 16.39 万元，减少的主要原因是：部门严控运转经费开支。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 1201.92 万元。包含货物 187.42 万元、工程 0 万元、服务 1014.5 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1439.76 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1192.23 万元，其中，基本支出 1092.23 万元，项目支出 100 万元（详见附表 17-19）。

（五）“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 17 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年一致，原因是我部门基本运行情况无较大改变。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 3 万元，主要是国有资产监督管理会议，预计在上半年开，主要内容为做好上年度工作总结、下年度工作计划以及签订 2020 年度经营业绩责任书等，人数 100 人左右，经费 3 万元以内。

2020 年预算安排培训费 2 万元，主要包括国资监管业务培训，进行最新政策讲解，计划人数 80 人，经费控制在 2 万元以内。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2020 年度株洲市市级部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲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	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,192.23	一、一般公共服务支出	100.00	一、基本支出	1,092.23
经费拨款	1,192.23	二、公共安全支出		工资福利支出	641.01
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	307.06
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	112.48	对个人和家庭的补助	144.16
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	190.11	二、项目支出	100.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	61.00	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	100.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出	728.64	其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,192.23	本 年 支 出 合 计	1,192.23	本 年 支 出 合 计	1,192.23
五、用事业基金弥补收支差额					

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位		总计	一般公共预 算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
402	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会	1,192.23	1,192.23				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	1192.23	1,192.2				
206	99	99	其他科学技术支出	112.48	112.48				
208	05	01	行政单位离退休	17.74	17.74				
208	05	02	事业单位离退休	126.42	126.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	11	01	行政单位医疗	46.84	46.84				
210	11	03	公务员医疗补助	14.16	14.16				
215	07	01	行政运行	728.64	728.64				
215	07	99	其他国有资产监管支出	100.00	100.00				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	1,192.23	1,092.23	641.01	307.06	144.16		100.00						
206	99	99	其他科学技术支出	59.35	59.35	44.35	15.00									
206	99	99	其他科学技术支出	53.13	53.13	38.13	15.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	43.97										
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98										
210	11	01	行政单位医疗	46.84	46.84	46.84										
210	11	03	公务员医疗补助	14.16	14.16	14.16										
215	07	01	行政运行	728.64	728.64	451.58	277.06									
215	07	99	其他国有资产监管支出	100.00						100.00						100.00
208	05	01	行政单位离退休	17.74				17.74								
208	05	02	事业单位离退休	126.42				126.42								

附件 7

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位名称：株洲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	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,192.23	一、一般公共服务支出	100.00	100.00	
经费拨款	1,192.23	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	112.48	112.48	
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	190.11	190.11	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	61.00	61.00	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出	728.64	728.64	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,192.23	本 年 支 出 合 计	1,192.23	1,192.23	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	1,192.23	1,092.23	641.01	307.06	144.16		100.00						100.00
206	99	99	其他科学技术支出	59.35	59.35	44.35	15.00									
206	99	99	其他科学技术支出	53.13	53.13	38.13	15.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	43.97										
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98										
210	11	01	行政单位医疗	46.84	46.84	46.84										
210	11	03	公务员医疗补助	14.16	14.16	14.16										
215	07	01	行政运行	728.64	728.64	451.58	277.06									
215	07	99	其他国有资产监管支出	100.00						100.00						100.00
208	05	01	行政单位离退休	17.74				17.74								
208	05	02	事业单位离退休	126.42				126.42								

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位：万元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会	困难企业资产管理部门运行工作经费	100	100							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会	17.00	5.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会	1,192.23	1,092.23	100.00	贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策；制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。根据市人民政府授权，负责履行出资人职责，保障出资人权益，加强所监管企业的国有资产管理工作等。	1、完成市委、市政府下达我委的年度重点工程和工作。 2、完成年度职能工作目标。	完成 2019 年经营业绩（目标）考核和薪酬兑现工作，签订 2020 年度营业业绩（目标）考核责任书。	指标 1：坚持党建引领发展。 指标 2：改革国资监管方式。 指标 3：严格防范化解债务。 指标 4：大力推进企业改革。 指标 5：大力发展实体经济。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	困难企业资产管理运行经费	市级支出	100.00	暂无	实际工作需要	有专人负责困难企业资产管理，并做好困难企业的相关工作。	维护困难企业稳定，促进企业经济发展。	完成年度绩效目标。	高度重视，组织实施，保证财政资金拨付到位。

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市国有资产监督管理委员会

单位:万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
市国资委	困难企业资产管理运行经费	2019 年-2020 年	市本级	100 万	100 万	0.00	有专人负责困难企业资产管理，并做好困难企业的相关工作。	维护困难企业稳定，促进企业经济发展。	资产管理工作覆盖率 100%——指导所有企（事业）单位的资产管理工作。	党组织管理工作覆盖率 100%——指导所有企（事业）单位的党组织管理工作。	资产清查覆盖率 50%——对 50% 以上资产开展资产清查工作。	财务检查次数 1 次——每年开展一次财务检查工作。	审计监督覆盖率 100%——指导、督促所有企（事业）单位及时开展内部审计。	安全生产工作覆盖率 100%——指导、督促所有企（事业）单位落实好安全生产责任制。	安全生产工作覆盖率 100%——指导、督促所有企（事业）单位做好消防安全工作。	信访维稳工作指导率 100%——指导所有企（事业）单位做好信访维稳工作。	指导企（事业）单位做好困难职工帮扶工作 100%——指导所有企（事业）单位做好困难职工帮扶工作。

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1, 092. 23	785. 17	307. 06
301	工资福利支出	641. 01	641. 01	
30101	基本工资	171. 51	171. 51	
30102	津贴补贴	84. 79	84. 79	
30107	绩效工资	18. 33	18. 33	
30103	奖金	129. 98	129. 98	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1. 98	1. 98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 97	43. 97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 66	22. 66	
30111	公务员医疗补助缴费	14. 16	14. 16	
30114	医疗费	24. 18	24. 18	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	46. 97	46. 97	
30199	其他工资福利支出	82. 48	82. 48	
302	商品和服务支出	305. 06		305. 06
30201	办公费	59. 00		59. 00
30202	印刷费	8. 00		8. 00
30203	咨询费	0. 50		0. 50
30204	手续费			
30205	水费	0. 10		0. 10
30206	电费	5. 50		5. 50
30207	邮电费	4. 00		4. 00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	12. 00		12. 00
30211	差旅费	24. 00		24. 00
30215	会议费	3. 00		3. 00
30216	培训费	2. 00		2. 00
30217	公务接待费	5. 00		5. 00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	66.00		66.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.23		5.23
30229	福利费	7.84		7.84
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	67.89		67.89
310	资本性支出	2.00		2
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	144.16	144.16	
30301	离休费	14.80	14.80	
30302	退休费	126.26	126.26	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	3.10	3.10	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			