

株洲市人民政府国有资产监督管理
委员会 2019 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 2019 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工作。

（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；推动国有经济布局和结构战略性调整；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、企业经营管理者队伍建设；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

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为委机关。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 2-1、2-2、2-3、2-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1004.59 万元，其中，一般公共预算拨款 1004.59 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：2019 年年初预算数 1004.59 万元，其中，一般公共服务支出 100 万元，社会保障和就业支出 68.69 万元，卫生健康支出 63.35 万元，资源勘探信息等支出 772.55 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1004.59 万元，比上年增加 62.26 万元，主要原因是新增了一个困难企业资产管理部门运行经费项目，项目经费为 100 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 1004.59 万元，具体安排如下（详见附表 2-9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 904.59 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 162.39 万元、津贴补贴 87.38 万元、奖金 129.50 万元、公用经费 323.45 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

2019 年度本部门未安排政府性基金收支预算。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 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 323.45 万元，比上一年度预算增加 7.78 万元，增加的主要原因是：纪委驻派纪检组工作经费因人员增加而上调。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 779.4 万元。包含货物 284.4 万元、工程 0 万元、服务 495 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 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 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1004.59 万元，其中，基本支出 904.59 万元，项目支出 100 万元(详见附表 2-17、2-18、

2-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“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。2019年公务用车购置数 0 台，2019年“三公”经费预算数比 2018 年减少 3.5 万元，主要是因为调减了公务接待预算额。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费 6 万元，主要是年度国资监管会议、国有资产统计工作布置会议等，参加人数约 120 人，内容为总结、布置国资监管工作、国有资产统计工作、签订业绩考核责任书等。

2019年预算安排培训费 10 万元，内容为国有资产监督管理培训、国有企业领导人能力提升等，人数约 100 人。

（七）其他事项：

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出、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：是对社会保险缴费、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

2019 年度株洲市市级部门预算公开表格

附件 2-1

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	1,004.59	一、一般公共服务支出	100.00	一、基本支出	904.59
经费拨款	1,004.59	二、公共安全支出		工资福利支出	563.65
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	306.25
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	17.49
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	17.20
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	68.69	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	63.35	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	772.55	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			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,004.59	本年支出合计	1,004.59	本年支出合计	1,004.59
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1,004.59	支出总计	1,004.59	支出总计	1,004.59

附件 2-2

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						
056	市国资委	1,004.59	1,004.59				

附件 2-3

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	1,004.59	1,004.59										
201		一般公共服务支出	100.00	100.00										
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00										
201	03	05 专项业务活动	100.00	100.00										
208		社会保障和就业支出	68.69	68.69										
208	05	行政事业单位离退休	68.69	68.69										
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48										
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21										
210		卫生健康支出	63.35	63.35										
210	11	行政事业单位医疗	63.35	63.35										
210	11	01 行政单位医疗	49.34	49.34										
210	11	03 公务员医疗补助	14.01	14.01										
215		资源勘探信息等支出	772.55	772.55										
215	07	国有资产监管	772.55	772.55										
215	07	01 行政运行	772.55	772.55										

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	
类	款	项													
		合计	1,004.59	904.59	563.65	306.25	17.49	17.20	100.00		100.00				
201		一般公共服务支出	100.00						100.00		100.00				
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.00						100.00		100.00				
201	03	05 专项业务活动	100.00						100.00		100.00				
208		社会保障和就业支出	68.69	68.69	54.21		14.48								
208	05	行政事业单位离退休	68.69	68.69	54.21		14.48								
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48			14.48								
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	54.21										
210		卫生健康支出	63.35	63.35	60.34		3.01								
210	11	行政事业单位医疗	63.35	63.35	60.34		3.01								
210	11	01 行政单位医疗	49.34	49.34	46.33		3.01								
210	11	03 公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01										
215		资源勘探信息等支出	772.55	772.55	449.10	306.25		17.20							
215	07	国有资产监管	772.55	772.55	449.10	306.25		17.20							
215	07	01 行政运行	772.55	772.55	449.10	306.25		17.20							

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

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

功能科目代码		单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		563.65	400.57	162.39	87.38	21.30	129.50	116.51		1.96	54.21		22.41	14.01	23.92		46.57		
208				社会保障和就业支出	54.21						54.21			54.21								
	05			行政事业单位离退休	54.21						54.21			54.21								
208	05	05	05601	市国有资产管理委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21					54.21			54.21								
210				卫生健康支出	60.34						60.34					22.41	14.01	23.92				
	11			行政事业单位医疗	60.34						60.34					22.41	14.01	23.92				
210	11	01	05601	市国有资产管理委员会	行政单位医疗	46.33					46.33					22.41		23.92				
210	11	03	05601	市国有资产管理委员会	公务员医疗补助	14.01					14.01						14.01					
215				资源勘探信息等支出	449.10	400.57	162.39	87.38	21.30	129.50	1.96		1.96							46.57		
	07			国有资产监管	449.10	400.57	162.39	87.38	21.30	129.50	1.96		1.96							46.57		
215	07	01	05601	市国有资产管理委员会	行政运行	449.10	400.57	162.39	87.38	21.30	129.50	1.96		1.96						46.57		

单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

填报单位：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			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他	
类	款	项																
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计		17.49		14.48					3.01					
208					社会保障和就业支出	14.48		14.48										
	05				行政事业单位离退休	14.48		14.48										
208	05	01	05601	市国有资产监督管理委员会	归口管理的行政单位离退休	14.48		14.48										
210					卫生健康支出	3.01							3.01					
	11				行政事业单位医疗	3.01							3.01					
210	11	01	05601	市国有资产监督管理委员会	行政单位医疗	3.01							3.01					

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
一、一般公共预算拨款	1,004.59	一、一般公共服务支出	100.00	100.00
经费拨款	1,004.59	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		
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	68.69	68.69
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	63.35	63.35
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	772.55	772.55
		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	1,004.59	本年支出合计	1,004.59	1,004.59

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															
		合计	1,004.59	904.59	563.65	306.25	17.49	17.20	100.00		100.00					
201		一般公共服务支出	100.00						100.00		100.00					
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00						100.00		100.00					
201	03	05 专项业务活动	100.00						100.00		100.00					
208		社会保障和就业支出	68.69	68.69	54.21		14.48									
	05	行政事业单位离退休	68.69	68.69	54.21		14.48									
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48			14.48									
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	54.21											
210		卫生健康支出	63.35	63.35	60.34		3.01									
	11	行政事业单位医疗	63.35	63.35	60.34		3.01									
210	11	01 行政单位医疗	49.34	49.34	46.33		3.01									
210	11	03 公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01											
215		资源勘探信息等支出	772.55	772.55	449.10	306.25		17.20								
	07	国有资产监管	772.55	772.55	449.10	306.25		17.20								
215	07	01 行政运行	772.55	772.55	449.10	306.25		17.20								

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

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

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：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			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		17.49		14.48					3.01				

政府性基金拨款部门支出总表(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

附件
2-14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(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

项目支出预算明细表

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
合计		100.00	100.00							
企业科		100.00	100.00							
市国有资产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经费	100.00	100.00							

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。

附件 2-17:

部门整体支出绩效申报表

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	2019 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
合计	1,004.59	904.59	100.00				
市国有资产监督管理委员会	1,004.59	904.59	100.00	根据株政办发[2015]44号文件规定,本部门主要职责是:1、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;2、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;3、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	目标1: 完成市委、市政府下达我委的年度重点工作和工作。 目标2: 完成年度职能工作目标。	指标1: 完成2018年度经营业绩(目标)考核和薪酬兑现工作,签订2019年度经营业绩(目标)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: 积极推进企业混改。 指标5: 大力发展实体经济。

			<p>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；4、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；推动国有经济布局和结构战略性调整；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；5、负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设；负责所监管企业的企业负责人进行任免、考核、奖惩工作；6、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；7、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，提出并编制年度国有资本经营预算、决算建议草案和预算调整方案建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行；8、负责指导全市国有企业法律工作制度建设和企业法律顾问管理工作；9、负责指导监督县市区国有资产管理工作；10、承办市人民政府交办的其他事项。</p>		
--	--	--	---	--	--

附件 2-18

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

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	单位专项支出名称	专项支出性	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			100.00	100.00					
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经费	其他	100.00	100.00	根据《中共株洲市委关于成立中共株洲市人民政府国有资产监督管理委员会有关问题的通知》(株委[2009]4号)文件精神，“原由市企工委管理的企业领导人员交市国资委党委管理”、“市国资委根据政府分工对城镇集体企业的政策指导，协调城镇集体经济发展中的问题，组织有关方面监督、检查集体企业政策、法规的执行情况”。	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。	完成年度绩效目标	加强预算绩效管理

附 2-19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

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

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			实施绩效 效果目标	年度绩效 效果目标	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	社会效益指标		
合计				100.00	100.00													
市国资委				100.00	100.00													
市国资委	困难企业 资产管理 部门运行 经费	外包服务 给第三方	100.00	100.00		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。	开展清产核资工作。	企业资产租赁行为,企业合同管理将进一步规范。	检查财政资金及各类帮扶资金的使用情况。	做好困难企业资产评估和财务审计工作。	代理无账号、无财务人员单位会计核算。	企业安全管理得以加强,企业资产安全得以维护。	动态监测企业财务状况。	守住不发生群体上访和重大资产流失事件底线。	帮助协调困难企业五险一金、税收上缴等其他事项。		

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	904.59	581.14	323.45
301	工资福利支出	563.65	563.65	
30101	基本工资	162.39	162.39	
30102	津贴补贴	87.38	87.38	
30107	绩效工资	21.30	21.30	
30103	奖金	129.50	129.50	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.96	1.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.21	54.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	22.41	
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
30114	医疗费	23.92	23.92	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	46.57	46.57	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	308.45		308.45
30201	办公费	48.20		48.20
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30212	因公出国(境)费用			
30231	公车用车运行维护费	12.00		12.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	7.76		7.76
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	41.22		41.22

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	15.00		15
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	15.00		15.00
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	17.49	17.49	
30301	离休费			
30302	退休费	14.48	14.48	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	3.01	3.01	
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			