

2023年市本级部门预算

单位编码： 402

单位名称： 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数
一、财政预算全额拨款	893.64	一、基本支出	1,082.54
二、财政预算定额补助	238.90	工资福利支出	842.65
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		公用运转类	212.64
政府性基金拨款		对个人和家庭的补助	27.25
专项收入拨款		二、项目支出	50.00
其他各项收入拨款		按项目管理的工资福利支出	
		按项目管理的商品和服务支出	
		按项目管理的对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		债务利息及费用支出	
五、其他收入		资本性支出（基本建设）	
六、上年结转		资本性支出	
七、上级补助		对企业补助（基本建设）	
		对企业补助	

		对社会保障基金补助	
		其他支出	
		其他运转类	50.00
收入合计	1,132.54	支出合计	1,132.54

支出预算分类汇总表（按来源）

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款			财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项						合计	政府性基金拨款	专项收入拨款			
合 计					1132.54	893.64	238.90						
			402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	1132.54	893.64	238.90						
206	99	99	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	238.90		238.90						
208	05	01	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	20.21	20.21							
208	05	05	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	56.77	56.77							
208	05	06	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	28.38	28.38							
210	11	01	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	23.62	23.62							
210	11	03	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	13.57	13.57							
210	11	99	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	30.66	30.66							
215	07	01	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	622.82	622.82							
215	07	99	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	50.00	50.00							
221	02	01	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	47.60	47.60							

工资福利支出预算表

金额单位：
万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	伙食补助费	其他工资福利支出	
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	其他社会保障缴费	医疗费			
				合计	842.65	410.18	175.95	69.15	138.73	26.35	145.97	56.77	28.38	23.62	13.57	23.09	0.53	47.60		238.90
			40200	株洲市人民政府 国有资产监督管理	842.65	410.18	175.95	69.15	138.73	26.35	145.97	56.77	28.38	23.62	13.57	23.09	0.53	47.60		238.90
206	99	99	40200 1	其他科学技术支出	238.90															238.90
208	05	05	40200 1	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	56.77						56.77	56.77								
208	05	06	40200 1	机关事业单位 职业年金缴费支出	28.38						28.38		28.38							
210	11	01	40200 1	行政单位医疗	23.62						23.62			23.62						
210	11	03	40200 1	公务员医疗补 助	13.57						13.57				13.57					
210	11	99	40200 1	其他行政事业 单位医疗支出	23.62						23.62					23.09	0.53			
215	07	01	40200 1	行政运行	410.18	410.18	175.95	69.15	138.73	26.35										
221	02	01	40200 1	住房公积金	47.60													47.60		

公用运转类支出预算表

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项																									
合计:						212.64	17.00	5.00	0.50		1.00	7.00	6.00				7.00	15.00	3.00	1.00	3.00		2.00			25.00	
			4020	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会		212.64	17.00	5.00	0.50		1.00	7.00	6.00				7.00	15.00	3.00	1.00	3.00		2.00			25.00	
215	07	01	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	行政运行	212.64	17.00	5.00	0.50		1.00	7.00	6.00				7.00	15.00	3.00	1.00	3.00		2.00			25.00	

委托业务费	金额													
	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购
36.60	5.43	8.15	32.00	3.70	32.26		2.00							
36.60	5.43	8.15	32.00	3.70	32.26		2.00							
36.60	5.43	8.15	32.00	3.70	32.26		2.00							

对个人和家庭的补助预算表

金额单位：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	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计		27.25		20.21					7.04					
			40200 1	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关		27.25		20.21					7.04					
208	05	01	40200 1	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	行政单位离退休	20.21		20.21										
210	11	99	40200 1	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	其他行政事业单位医疗费	7.04							7.04					

运转类（其他）项目支出预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	总计	资金来源						上年结转	其他收入		
				财政拨款	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				
					小计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他非税收收入					
		合计	50.00	50.00									
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关		50.00	50.00									
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	国有资本经营收益征收业务费及国有资本经营预算编制工作经费	50.00	50.00									

项目支出预算明细表

单位：万元

政府采购预算表

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	采 购 数 量	计 量 单 位	采 购 项 目 总 投 资	资金来源							备注												
类	款	项											总计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款	财政专户管 理资金收入	上年结转 结余	其他资金	上级财 政补助 收入										
													财政预算全 额拨款	财 政 预 算	纳入一般 公共 预算																
				合计									27.00	27.00																	
			402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关									27.00	27.00																	
215	07	01	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机	公用经费	A0901	纸制文具及办公用	办公费	200	批次			20.00	20.00																	
215	07	01	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机	公用经费	A020204	多功能一体机	办公设备购置	2	台			1.24	1.24																	
215	07	01	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机	公用经费	A0201060102	激光打印机	办公设备购置	2	台			0.76	0.76																	
215	07	01	402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机	公用经费	A0802	印刷品	印刷费	50	批次			5.00	5.00																	

政府购买服务支出预算表

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额					承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排									
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理收入					
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关					43.10	43.10	43.10								
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关		会议费	会议	公用经费	3.00	3.00	3.00				01 企业				
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关		培训费	培训	公用经费	1.00	1.00	1.00				01 企业				
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关		维护费	办公设备维护	公用经费	2.00	2.00	2.00				01 企业				
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关		委托业务	委托业务费	公用经费	36.60	36.60	36.60				01 企业				
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关		咨询费	法律咨询	公用经费	0.50	0.50	0.50				01 企业				

单位人员情况信息表

单位:人

单位编码	单位名称	编制人数				实有在职人数										在校学 生人数	
		合计	行政编 制	事业编 制	工勤编 制	合计	在职人员			离休 人员	退休 人员	带薪学习 人员	长休 人员	内退人 员	临时 工人	单位遗 属负担 人员	
							小计	行政 人员	事业 人员								
总计:		35	23	12		43	33	23	10		10						
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	35	23	12		43	33	23	10		10						

市直行政事业单位新增资产配置申报表

单位编码	单位名称	新增资产名称	新增数量(单位: 平方米/台/套)	申报资金(单位: 万元)	配置依据	资产存量情况(单位: 平方米/台/套)	备注
	合计		4	1.64			
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关		4	1.64			
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	A4黑白多功能一体机	2	1.16			
402001	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关	A4黑白单功能打印机	2	0.48			

2023年项目支出绩效目标表

金额单位：万

项目名称	国有资本经营收益征缴业务费及国有资本经营预算编制工作经费											
项目类别	运转类（其他）项目			年度本级预算金额	50.00							
项目支出实施期	保障国有资本经营收益征缴业务顺利进行，编制好年度国有资本经营预算											
本年度绩效目标	保障国有资本经营收益征缴业务顺利进行，编制好年度国有资本经营预算											
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注				
成本指标	经济成本指标	项目预算执行率			90%及以上							
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
产出指标	数量指标	国有资本收益征缴完成率			100%							
	质量指标	编制年度国有资本经营预算			顺利通过财政审核							
	时效指标	完成国有资本收益征缴时限			2023年12月31日前							
效益指标	经济效益											
	社会效益											
	生态效益											
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			80%以上							

支出测算依据 及说明	
---------------	--

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会机关						
年度履职目标	用二十大精神统一思想行动，扭住新发展理念不放松，坚持以改革激发活力动力，全力破除影响和制约国资国企高质量发展的顽瘴痼疾。						
预算情况	资金总额	按收入性质分			按支出性质分		
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		1,132.54	1,132.54			1,082.54	50.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
产出指标	成本指标	一般公共预算运转资金完成		90%以上		一般公共预算运转资金完成	
	时效指标	监管企业完成国有资本经营收入收缴时间		12月31日			
	数量指标	监管企业国有资本预算收入收缴率		100%			
	质量指标	完成市委绩效考核工作		达到B类及以上			
		完成市委市政府交办的重大任务		100%			
效益指标	经济效益指标	监管企业国有资产保值增值		100%			
	可持续影响指标	监管企业改革工作完成率		90%			
	社会效益指标	监管企业安排就业人员数		就业人数达8200人以上			
	生态效益指标	市国资委发生重大环境污染		0			

非税收入征收计划表

单位:万元