

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年部门预算

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

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）预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 工资福利(政府预算)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算说明

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考核、奖惩工作。

(六)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。

(七)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。

(八)负责指导监督县市区国有资产管理工作。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 50 人，实有人数 43 人。依据《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于株洲市人民政府国有资产监督管理委员会职责和机构编制调整的通知》（株办〔2019〕35 号），本部门内设科室 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、监督科和党建工作科，另设机关党委。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括

株洲市机械工业研究所。

四、 部门收支总体情况

2023 年市国资委公开的部门预算为委机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入、财政预算定额补助收入，支出既包括了保障委机关及直属单位——株洲市机械工业研究所基本运行的经费。

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1132.54 万元，其中，一般公共预算拨款 893.64 万元；财政预算定额补助收入 238.9 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：2023 年年初预算数 1132.54 万元，其中，行政运行支出 893.64 万元，其他科学技术支出 238.9 万元等。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 1082.54 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 175.95 万元、津贴补贴 69.15 万元、奖金 138.73 万元、绩效工资 26.35 万元、社会保障缴费 145.97 万元、住房公积金 47.6 万元、其他工资福利支出 238.9 万元、公用经费 212.64 万元、对个人和家庭的补助 27.25 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 50 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：其他运转类专项 50 万元。主要用于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。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 1132.54 万元，比上年减少 316.03 万元，主要原因是按市财政要求株洲市机械工业研究所仅将财政预算定额补助收入部分纳入了预算范围。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1132.54 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 1082.54 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 869.9 万元，公用经费 212.64 万元。

（二）项目支出

其他运转类专项 50 万元。主要用于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。

六、政府性基金预算支出

2023 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 2023 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 212.64 万元, 比上年度预算减少 31.99 万元, 减少的主要原因是: 人员减少以及运转经费压减。

(二) 政府采购预算: 本部门(单位)2023 年年初预算数为 27 万元。包含: 纸质文具及办公用品 20 万元、多功能一体机 1.24 万元、激光打印机 0.76 万元、印刷品 5 万元等; 政府采购货物 27 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2023 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。2023 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) 重点项目预算的绩效目标等情况: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1132.54 万元, 其中, 基本支出 1082.54 万元, 项目支出 50 万元(详见附表)。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况: 2023 年“三公”经费预算数 10 万元, 其中: “因公出国(境)费”0 万元、“公务用车购置及运行费”7 万元(公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 7 万元)、“公务接待费”3 万元。2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 1 万元, 主要是因为进一步压降“三公”经费。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 3 万元，主要是（1）市国资系统务虚工作会议，会议人数在 50 人左右，在本市举行。（2）2023 年度株洲市国资监管会议，会议人数在 150 人左右，在本市举行。2023 年预算安排培训费 1 万元，主要包括国资国企改革业务培训，培训人数在 200 人左右，在本市举办。

（七）其他事项：本单位 2023 年预算未安排政府性基金收支预算。

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)“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。

(六)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。