咸宁市政府国资委2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、机构设置

二、主要工作职责

三、2023年国资工作计划

**第二部分 咸宁市政府国资委2023年部门预算表**

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

**第三部分 咸宁市政府国资委2023年部门预算编制情况及说明**

一、2023年部门预算收支简要说明

（一）部门预算收支情况及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、国有资产占有使用情况

四、关于2023年度预算绩效情况的说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

根据咸宁市财政局《市财政局关于批复2023年部门预算的通知》（咸财预函[2023]1号）的要求，现将咸宁市政府国资委部门预算信息情况说明如下：

一、机构设置

市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：办公室（人事科）、财务监督与考评分配科（审计科）、产权管理科、党群工作科、政策法规与综合发展科（招商与投资促进科）、改革改组科。

人员编制情况：机关行政编制为21名。其中：主任1名，副主任3名；正科级领导职数7名（含总经济师1名），副科级领导职数2名。退休人员19名，机关遗属补助人员1名。

根据《关于成立咸宁市国有资产管理中心的批复》（咸机编【2005】52号）文件精神，市国有资产管理中心为我委为我委下属的公益一类事业单位（副县级），内设综合科，计划财务科，资产经营科；事业编制14名，主任1名，副主任2名（正科级），副科级领导职数3名。

二、主要工作职责

根据《咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（咸政办发〔2010〕97号）市国资委主要工作职责如下：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资产出资人的权益。制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。

（四）按照市委、市政府有关规定，管理国有企业领导班子建设。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责向所监管企业委派外部董事、监事会成员，按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责外部董事、监事会的日常管理工作。

（六）研究拟订国有股权管理办法，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和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。负责企业国有资产产权界定、登记、划转、处置和产权纠纷调处工作。负责审定国有产权交易机构，加强对全市国有产权交易的监督和管理。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、节能减排、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订有关地方性管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对县（市、区）级国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业和所监管企业党的建设、群团工作。

（十）协助管理党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业和所监管企业领导班子建设。

（十一）协助市纪委抓好党的关系归口市国资委党委管理的中央、省在咸企业以及所监管企业的纪检监察工作。

（十二）为规模以上企业提供“直通车”服务。

（十三）承办上级交办的其他事项。

根据《咸宁市机构改革方案》规定，国有企业领导干部经济责任审计和市国有企业监事会的职责划入市审计局。不再保留市国有企业监事会。

根据市委办公室、市政府办公室《关于调整咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会机构编制的通知》（咸办文〔2019〕48号），对市政府国有资产监督管理委员会工作职责作以下调整：

1.市政府国有资产监督管理委员会国有企业领导干部经济责任和市国有企业监事会职责，划入市审计局。

2.市国有资产管理中心行政职能回归市政府国有资产监督管理委员会机关。

3.增加负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作。

4.增加履行本行业（领域）安全生产监督管理职责。

根据咸政办发[2005]54号、咸机编[2005]52号精神，核定市国有资产管理中心主要职责如下:

1.根据授权,管理经营国有及国有控股、参股公司的国有资产，管理经营市直行政事业单位投资的企业或者经济实体的国有资产；

2.受市政府委托，管理和处置市直脱钧改制企业待处置的国有资产；

3.收购并处置市属国有企业在商业银行、金融资产管理公司的债务，托管、清收并处置市属国有企业剥离后的不良资产；

4.从事非金融性投资、项目融资等资本营运业务，通过入股、合作、融资或吸收民间资本，多途径多渠道盘活市级国有资产存量；

5.承办上级交办的其他事项。

三、2023年国资工作计划

**（一）深化国企改革强竞争力**

**一是聚焦主责主业，稳固改革成效。**实施国有企业高质量发展五年行动（2023-2028），持续聚焦主责主业，支持两家集团公司做大资产、做强业务、盘活资金；加大招商引资工作力度，做好央企合作项目建设协调服务。**二是推动优化整合，调动企业积极性。**建立既有激励又有约束、既讲效率又讲公平，与劳动力市场基本适应、与国有企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。**三是防范化解风险，健全国资监管体系。**加快构建相关监管机制和考评激励机制。把“三降一清”作为督导企业控负减债的硬抓手，硬化工资总额管控措施，压缩不合理用工支出，完善企业内部审计制度。**四是深入实施三项制度改革。**深化劳动人事分配制度改革，打破铁帽子和铁饭碗观念,干部要能上能下、工资要能增能减、人员要能进能出。**五是推动任期制和契约化管理全覆盖。**严格落实国有企业负责人任期制和契约化管理，树立位置谁来干、契约说了算，薪酬怎么发、业绩说了算的导向。**六是健全完善考核制度。**指导集团公司对子企业采取不同的考核导向，合理设置考核指标及权重，实行差异化的分类考核。

**（二）优化国资监管提效力**

**一是坚持“三统一、三结合”。**把全面履行出资人职责、国有资产监管职责和企业党的建设工作职责三者统一起来，不断提升国资监管效能。**二是要推动董事会配齐建强高效运转。**加强高素质专业化外部董事队伍建设。规范董事会向经理层授权，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。**三是做到国资监管持续强化。**把全面履行出资人职责、国有资产监管职责和企业党的建设工作职责三者有机结合统一起来，厘清国资监管和公司治理权责边界。组织实施国有资产租赁领域的“二房东”、国有参股股权管理和民企挂靠国企等问题关键领域专项整治。**四是优化资产配置，充分发挥国有资产效益。**全面梳理划转资产，盘活存量资产，推动低效无效资产的治理，着力解决资产权证遗留问题，全面完成资产移交。理顺产权关系，规范国有资产交易，加强国有资产评估管理，推动出资企业资产专项档案规范管理。

**（三）坚持党建引领增凝聚力**

**一是抓实政治引领凝聚理想信念推动力。**深入学习贯彻习近平国企改革发展和党的建设重要论述，推动全系统认真落实中央、省委和市委市政府决策部署，确保统一思想、学以致用、上下贯通、全面履责。**二是抓实党建责任制凝聚党建引领力。**细化各级党组织责任清单，加强人才队伍建设，持续培养发展基层党员，全面推广“支部阶梯联创”。积极引导各基层党组织开展“党建+经营”“党建+发展”等党业融合活动，不断推进国企党建与生产经营深度融合。**三是抓好党风廉政建设凝聚清廉合力。**深入推进全面从严治党主体责任，用好用实国资在线监管平台，建立企业容错纠错实施机制，扎实推进清廉国企建设，定期召开推进会。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支预算总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1084.81 | 一、基本保障支出 | 867.81 |
| 本级一般公共预算拨款 | 1084.81 | 人员经费支出 | 751.15 |
| 经费拨款（补助） | 1084.81 | 标准公用经费支出 | 116.66 |
| 纳入预算管理的非税 |  | 二、项目支出 | 217.00 |
| 上级补助 |  | 经常性项目 | 217.00 |
| 一般债券 |  | 当年一次性项目 |  |
| 二、政府性基金拨款 |  | 跨年一次性项目 |  |
| 本级基金 |  | 三、项目支出不可预见费 |  |
| 上级基金 |  | 四、事业单位经营支出 |  |
| 专项债券 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  | 六、上缴上级支出 |  |
| 四、纳入专户管理的非税收入 |  |  |  |
| 五、事业收入 |  |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、往来收入 |  |  |  |
| 九、其他收入 |  |  |  |
| 十、融资借款 |  |  |  |
| 十一、上级补助收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计： | 1084.81 | 本年支出合计： | 1084.81 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 十二 、上年结余（转） |  | 结转下年 |  |
| 公共预算结转 |  |  |  |
| 政府基金结转 |  |  |  |
| 其他结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计： | 1084.81 | 支出总计 | 1084.81 |
|  |  |  |  |

第二部分 咸宁市政府国资委2023年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | | | | | | | 一般公共预算 | | | | | | | | 政府性基金 | | | | | | | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | 上级补助收入 |
| 小计 | | 公共预算结转 | | 政府性基金结转 | | 其他结余 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | | 上级补助 | | 一般债券 | | 小计 | | 本级基金 | | 上级基金 | | 专项债券 |
| \* | \* | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | **合计** | **1084.81** |  | |  | |  | |  | **1084.81** | **1084.81** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **240** | **咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会** | **1084.81** |  | |  | |  | |  | **1084.81** | **1084.81** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240001 | 咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会本级 | 1084.81 |  | |  | |  | |  | 1084.81 | 1084.81 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **部门支出预算总表（按功能科目到项级）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 小计 | | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | | | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |
| \* | \* | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **合计** | **1084.81** | **867.81** | | **751.15** | **116.66** | **217.00** | **217.00** | | |  |  | |  |  |  |  |
| **240** | **咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会** | **1084.81** | **867.81** | |  |  | **217.00** | **217.00** | | |  |  | |  |  |  |  |
| **240001** | **咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会本级** | **1084.81** | **867.81** | |  |  | **217.00** | **217.00** | | |  |  | |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **101.81** | **101.81** | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **100.75** | **100.75** | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.67 | 76.67 | | 76.67 |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.08 | 24.08 | | 24.08 |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.07** | **1.07** | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | | 1.07 |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.07** | **37.07** | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.07** | **37.07** | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.89 | 32.89 | | 32.89 |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.18 | 4.18 | | 4.18 |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **866.92** | **649.92** | |  |  | **217.00** | **217.00** | | |  |  | |  |  |  |  |
| **21507** | **国有资产监管** | **866.92** | **649.92** | |  |  | **217.00** | **217.00** | | |  |  | |  |  |  |  |
| 2150701 | 行政运行 | 649.92 | 649.92 | | 533.26 | 116.66 |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 217.00 |  | |  |  | 217.00 | 217.00 | | |  |  | |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **79.01** | **79.01** | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **79.01** | **79.01** | |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.70 | 66.70 | | 66.70 |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1084.81 | 一、基本支出 | 867.81 |
| 本级一般公共预算拨款 | 1084.81 | 人员支出 | 751.15 |
| 上级补助 |  | 标准公用经费支出 | 116.66 |
| 二、政府性基金拨款 |  | 二、项目支出 | 217.00 |
| 本级基金 |  | 三、项目支出不可预见费 |  |
| 上级基金 |  | 四、事业单位经营支出 |  |
|  |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
|  |  | 六、上缴上级支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计： | 1084.81 | 本年支出合计： | 1084.81 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计： | 1084.81 | 支出总计 | 1084.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出表（按功能科目到项级） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **合计** | **1084.81** | **867.81** | **751.15** | **116.66** | **217.00** |  |  |  |  |
| **240** | **咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会** | **1084.81** | **867.81** | **751.15** | **116.66** | **217.00** |  |  |  |  |
| **240001** | **咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会本级** | **1084.81** | **867.81** | **751.15** | **116.66** | **217.00** |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **101.81** | **101.81** | **101.81** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **100.75** | **100.75** | **100.75** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.67 | 76.67 | 76.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.07** | **1.07** | **1.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.07** | **37.07** | **37.07** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.07** | **37.07** | **37.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.89 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **866.92** | **649.92** | **533.26** | **116.66** | **217.00** |  |  |  |  |
| **21507** | **国有资产监管** | **866.92** | **649.92** | **533.26** | **116.66** | **217.00** |  |  |  |  |
| 2150701 | 行政运行 | 649.92 | 649.92 | 533.26 | 116.66 |  |  |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 217.00 |  |  |  | 217.00 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **79.01** | **79.01** | **79.01** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **79.01** | **79.01** | **79.01** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.70 | 66.70 | 66.70 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
| \* | \* | 1 |
|  | **合计** | **867.81** |
| **240** | **咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会** | **867.81** |
| **240001** | **咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会本级** | **867.81** |
| **301** | **工资福利支出** | **744.15** |
| 30101 | 基本工资 | 161.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.78 |
| 30103 | 奖金 | 263.53 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.09 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.18 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.70 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.95 |
| **302** | **商品和服务支出** | **111.66** |
| 30201 | 办公费 | 11.50 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.58 |
| 30229 | 福利费 | 11.98 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.65 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **7.00** |
| 30305 | 生活补助 | 1.16 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.79 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 |
| **310** | **资本性支出** | **5.00** |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7.00 |
| 1.因公出国（境）费用 |  |
| 2.公务接待费 | 2.00 |
| 3.公车购置及运行维护费 | 5.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 公务用车购置 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 240001 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分 咸宁市政府国资委2023年部门预算

编制情况及说明

一、2023年部门预算收支简要说明

**（一）部门预算收支情况及增减变化情况说明**

2023年部门预算收入1084.81万元（均为一般公共预算拨款收入），较2022年预算收入1480.16万元减少395.35万元，降低26.71%。一是人员变动较大，存在退休、招录人员；二是2023年由人社局统一发放退休人员薪金，社保基金预算收入未在部门预算中反应；三是2022年少许项目为一次性项目，部分项目金额减少，导致项目经费收入有所降低。

2023年部门预算总支出1084.81万元。 较2022年预算支出1480.16万元减少395.35万元，降低26.71%。主要原因为人员变化、经费划转以及项目经费的减少。

按经济分类划分：基本保障支出867.81万元，其中人员支出751.15万元，标准公用支出116.66万元；项目支出217万元（全部为经常性项目）。

按功能科目划分：社会保障和就业支出101.81万元，其中行政事业单位养老支出100.75万元，包含养老保险支出76.67万元，职业年金24.08万元；其他社会保障和就业支出1.07万元。卫生健康支出（行政事业单位医疗）37.07万元，其中行政单位医疗32.89万元，公务员医疗补助4.18万元。 资源勘探信息等支出（国有资产监管）866.92万元，其中行政运行649.92万元，其他国有资产监管支出217万元。住房保障支出（住房改革支出）79.01万元，其中住房公积金66.7万元， 提租补贴12.3万元。

**（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明**

市政府国资委2023年机关运行经费预算116.66万元，占预算总额1084.81万元的10.75%，其中办公费11.5万元，印刷费2万元，电费7万，邮电费3万元，差旅费7万元，维修费5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元，劳务费4万元，委托业务费8万元，工会经费9.58万元，福利费11.98万元，公车运行维护费3万元，其他交通费用18.94万元，其他商品服务支出18.65万元，办公设备购置5万元。

与2022年110.75万元比增加5.91万元，同比增加5.34%。主要是由于办公楼运维和公务用车运维费用2022年预算纳入项目支出、2023年预算纳入基本支出，导致机关运行经费增加。

**（三）“三公”经费情况说明**

2023年部门“三公”经费预算总数7万元，比2022年预算10.3万元减少3.3万元，同比降低32.04%。

其中：因公出国（境）费0万元，无变化。公务接待费2万元，比2022年3.3万元减少1.3万元，同比降低39.39%。公务用车购置和运行费5万元，比2022年7万元减少2万元，同比降低28.57%；其中：公务用车购置费为0万元，与2022年持平。

公务接待费与公务用车购置和运行费降低，主要由于按照“过紧日子”要求，压减相关支出，减少三公经费等开支。

二、政府采购安排情况说明

2023年政府采购预算228.7万元，数量为10058件。其中货物类55.2万元，数量为19件；服务类173.5万元，数量为10039件。2023年政府采购预算较2022年546.11万元减少317.41万元，降低58.12%；主要是由于2023年项目数量及金额减少，对应所需政府采购部分也对应减少。

三、国有资产占有使用情况

2023年市政府国资委机关共有车辆1辆，为应急保障用车；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。与2022年相比减少1台公务用车，是由于旧公务用车出售，已办理相关资产下账手续。

四、关于2023年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我委认真开展部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标的编制工作。

2023年我委项目支出217万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2.重点项目绩效目标说明（涉密项目除外）

国资国企监督管理项目

2023年国资国企监督管理项目预算57万元，资金来源全部为市级公共预算财政拨款。

**产出指标情况分析**

数量指标：

业务体系 ＝ 3个

视频会议中心 ＝ 1个

举办培训班次 ≥ 1次

培训学员人数 ≥ 40人

质量指标：

培训合格率 ＝ 100%

成本指标：

信息系统建成 ≤ 100万

**效益指标情况分析**

经济效益指标：

提高国有企业经济运行质量和效率 定性

社会效益指标：

进一步提高管理岗位人员职业素养和业务水平 定性

促进监管方式和手段创新 定性

提高企业风险防控和源头防腐能力 定性

生态效益指标：

选用设备能耗较低 定性

可持续影响指标：

提升专业化水平 定性

**满意度指标情况分析**

满意度指标：

培训满意度 ＝ 100%

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市政府国资委用于缴纳在职人员基本养老保险的单位负担部分支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市政府国资委用于缴纳在职人员职业年金的单位负担部分支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市政府国资委用于发放在职人员和离退休人员提租补贴的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市政府国资委用于缴纳在职人员住房公积金的单位负担部分支出。

六、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。