

李强



# 栾川县国资委 2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 栾川县国资委 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 栾川县国资委 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县国资委概况

### 一、栾川县国资委主要职能

中共栾川县人民政府国有资产监督管理委员会党委履行县委规定职责。栾川县人民政府国有资产管理委员会贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据县政府授权，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》、《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，以管资本为主，加强对县政府出资企业的国有资产的监管。

（二）贯彻执行国家、省、市关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；拟定国有资产监督管理的地方性法规、行政规章草案，并监督检查其贯彻实施情况；服务联络驻栾央企（省属、市属）企业改革发展工作。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整，促进国有资本合理流动。

（四）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，

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，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）按照规定权限，负责对所监管企业负责人的任免、考核管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本运营效率和回报水平。

（七）规范国有资本动作，推动国有资本优化配置，组织指导国有资本投资（运营）公司开展国有资本运营，提升国有资本运营效率和回报水平。

（八）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规进行督促检查，指导、监督所监管企业法制建设及合规管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 第二部分

### 栾川县国资委 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县国资委 2020 年收入总计 104.0584 万元，支出总计 104.0584

万元。我单位是 2019 年机构改革新成立单位，2020 年是纳入财政预算的第一年。

## 二、收入预算总体情况说明

县国资委 2020 年收入合计 **104.0584** 万元，其中：财政拨款 104.0584 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

县国资委 2020 年支出预算合计 **104.0584** 万元，其中：基本支出 **83.6084** 万元，占 **80.34%**；项目支出 **20.45** 万元，占 **19.65%**。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县国资委 2020 年一般公共预算收支预算 **104.0584** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 104.0584 万元，增加 100%。主要原因是我单位是 2019 年 2 月新成立单位，没有纳入 2019 年部门预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

县国资委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **104.0584** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **104.0584** 万元，占比 100%。主要原因是我单位是 2019 年 2 月新成立单位，没有纳入 2019 年部门预算。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县国资委 2020 年一般公共预算基本支出 104.0584 万元，其中：人员经费 **75.9808** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.4975 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

县国资委 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

县国资委 2020 年机关运行经费支出预算 4.675 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、

维修费、差旅费等支出。

#### （二）政府采购支出情况

我单位2020年没有政府采购项目的支出。

#### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金20.45万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20.45万元,其中:工作经费支出总额4.25万元;国有企业审计经费14.5万元;律师服务费1.7万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末,我单位没有使用国有资产。

#### （五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县国资委 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

# 2020年收支总体情况表

单位名称：栾川县国资委

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算结余	政府性基金结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行业收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
						小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	104.06	一、基本支出				83.61						
财政拨款	104.06	人员支出				76.11						
非税收入		公用支出				7.50						
上级专项转移支付收入		二、项目支出				20.45						
二、政府性基金预算		部门支出										
三、专户管理的行业收费		专项支出				20.45						
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	104.06											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	104.06	支出总计				104.06						





## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县国资委

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本经营预算收入	其他 资金	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	104.06	一、一般公共服务	104.06			104.06	104.06					
财政拨款	104.06	二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付 收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育										
三、专户管理的行政事业 性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业										
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生										
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息等 事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	104.06	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
<b>收 入 合 计</b>	<b>104.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>104.06</b>			<b>104.06</b>	<b>104.06</b>					





# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

栾川县国资委

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、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。



# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

单位名称	项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
	利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
	股利、股息收入		国有企业资本注入	
	产权转让收入		国有企业政策性补贴	
	清算收入		金融国有资本经营预算支出	
	其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
	本年收入合计		本年支出合计	
	上级专项转移支付收入		调出资金	
	上年结转收入			
	收入总计		支出总计	

## 2020年机关运行经费

单位名称：栾川县国资委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30299	其他商品和服务支出	4.68

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：栾川县国资委		律师服务费	
项目名称		栾川县国资委	
主管部门		实施单位	
项目类别		项目属性	
项目周期		项目负责人	
资金来源		上级补助	
其中：本 级财政资金		其他资 金	
本年财政资金		2020年	
分年项目预算		2020年	
项目基本概况		1.7	
政策依据		2020年	
项目概况	根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国合同法》有关法律的规定聘任一名律师作为我单位的法律顾问，为我单位提供法律咨询，提供法律意见；指导、协助我单位草拟、审查和修改合同、章程等法律文件；应我单位要求参加协商、谈判，进行法律分析、论证；就决策前的法律问题，进行可行性研究，就决策中的法律问题，提出法律意见，就决策后的法律问题，提出法律补救方案；进行法律风险、经济风险预测，排除法律障碍。		
政策依据	根据县政府授权，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》、《企业国有资产监督管理条例暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，以管资本为主，加强对县政府出资企业的国有资产的监管。因我单位职能的需要，本单位缺少专业人才，需要聘请律师作为对我单位法律顾问。		
绩效目标	根据《中华人民共和国律师法》法律的规定聘任一名律师作为我单位的法律顾问，律师咨询能够为我单位提供法律咨询，提供法律意见；指导、协助我单位草拟、审查和修改合同、章程等法律文件；就决策前的法律问题，进行可行性研究，就决策中的法律问题，提出法律意见，就决策后的法律问题，提出法律补救方案；进行法律风险、经济风险预测，排除法律障碍。借鉴第三方的法律建议，使县国资委能够更好地履行国资监管人的职责。		
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请1名
		质量指标	规范性100%
		时效指标	及时率100%
	绩效指标	成本指标	合理支出
		社会效益指标	逐步提高
		生态效益指标	逐步提高
可持续影响指标		逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	逐步提高	满意度达到100%

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县国资委

单位：万元

项目名称		工作经费		
主管部门		栾川县国资委		
项目类别				
项目周期		邢萌萌		
项目概况	资金来源	其中：本级财政资金	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	2020年	
项目基本概况		2.05		
政策依据		因工作需要购置台式机电脑5台，共计17500元，笔记本电脑一台4500元，需支付pvc版面制作费用20500元。		
绩效目标		严格根据县财政局对我单位的年初预算核定各项工作经费的开支。		
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	台式机电脑5台，笔记本一台，版面制作一套。	电脑：台式机5台，笔记本1台，版面制作1套。
		质量指标	所有项目都严格按照政府采购的标准，购买质量合格的产品。	合格率100%
		时效指标	所有项目均在6月份前购置完成，费用支付将于12月底前完成。	及时率100%
		成本指标	每台台式机电脑成本价为3500元，台式机为4500元。	合理支出
	效益指标	经济效益指标	此项工作经费合理控制在预算内，不超出预算范围4.25万。	逐步提高
		社会效益指标	办公设备的增加提高了单位办公质量和效率。	逐步提高
		生态效益指标	优化了办公环境	逐步提高
	可持续发展指标	电脑设备等固定资产的使用年限在10年以上	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关领导对电脑设备的成本价和售后服务都很满意，售后能够非常及时、快速解决使用中出现的非	满意度达到100%

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县国资委

单位: 万元

项目名称		国有企业审计经费					
主管部门			实施单位		栾川县国资委		
项目概况	项目类别		项目属性				
	项目周期	一年		项目负责人		邢萌萌	
	资金来源	其中: 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	14.5	2020年		2020年	
	项目基本概况	我单位委托第三方对国有企业进行专项审计, 包括企业按照《企业会计准则》编制的资产负债表、利润表以及会计资料进行审计, 并对企业的财务状况、经营管理情况进行专项审计, 并出具专项审计报告, 对国资委对国企考核管理提出建议, 从而能够更好地履行国资监管人的职责。					
	政策依据	县国资委由县政府授权, 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》、《企业国有资产监督管理条例暂行条例》等法律和行政法规, 履行出资人职责。2019年县国资委委托第三方分别对自来水公司、鸡冠洞旅游发展有限公司、商业公司进行了专项审计并且出具了审计报告。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		县国资委由县政府授权对县属国有企业进行监管, 为了提高县国资委对县属国有企业的专业监管水平, 需要依托第三方对国有企业进行专项审计, 从专业的角度对国有企业经营情况、资产负债表、利润表以及会计资料进行审计, 并出具审计报告。为县国资委对国有企业的监管提供借鉴建议。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	2020年将审计3家企业, 具体审计费用参照2019年的审计费用标准, 每家审计费用6万元。		审计3家国有企业	
			质量指标	根据豫发改收费[2011]第2374号文件规定的收费标准。		规范性100%	
			时效指标	预计到2020年12月底完成三家国有企业的专项审计, 审计费用保证在12月底支付完。		及时率100%	
	成本指标	参照2019年与第三方签订的合同价:6万元。		合理支出			
	效益指标	经济效益指标	合理地控制预算资金, 保证不超出预算范围。		逐步提高		
		社会效益指标	通过采取第三方审计, 使审计工作公开化、透明化。		逐步提高		
		生态效益指标	无		逐步提高		
		可持续影响指标	专项审计是企业生存经营的重要组成部分, 通过专项审计使企业能够发现自身的不足和管理缺陷, 加强和改进企业以后的管理方式方法, 从而实现企业未来效益的最大化。		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对第三方出具的审计报告很满意, 客观、真实的反映了企业财务的现状, 使企业能够从中自查并且整改相关问题和缺陷。			满意率达到100%		