

2023 年洛阳市人民政府国有资产监督管理
委员会部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门概况

一、主要职责

1. 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》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

2. 贯彻执行国家、省关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；拟订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；依法对各县（市、区）国有资产管理工作进行指导服务；服务联络驻洛中央（省属）企业改革发展工作。

3. 指导推进市属国有企业的改革与重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构，优化推动国有经济结构和布局战略性调整，促进国有资本合理流动。

4. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，负责对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。

5. 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，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机制。

6. 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，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。

7. 规范国有资本运作，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。

8. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家、省有关法律、法规进行督促检查，指导、监督所监管企业法治建设及合规管理工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级预算包括：办公室、综合与政策法规科、企业改革科、考核分配科、人事科（企业领导人员管理科）、产权管理科、财务监督与资本运营科、规划发展科（招商引资科）、央企联络科、党建工作科、监督检查科（党委巡察工作办公室）、信访科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会所属单位预算包括：

1. 洛阳市企业离退休干部服务中心

第二部分

2023 年洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收入总计 64209.73 万元，支出总计 64209.73 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 79871.48 万元，下降 55.44%。主要原因：一、国有资本经营预算 2023 年实际预算 18821.56 万元，其中“上缴公共财政”2023 年预算 6046.47 万元，按照市财政局通知为避免重复列支（财政局已将该项目列入一般公共预算），该项金额未在预算表中显示，故国有资本经营预算 2023 年度部门预算表中金额为 12775.09 万元，与 2022 年相比，减少 8675.11 万元；二、政府性基金预算拨款收入减少 100000.00 万元；三、一般公共预算国有企业注册资本金项目减少 20000.00 万元；四、上年结转结余洛阳市城市轨道交通 2 号线一期项目资金 48700.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收入合计 64209.73 万元，其中：一般公共预算收入 2734.64 万元；国有资本经营预算收入 12775.09 万元；上年结转结余 48700.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年支出合计 64209.73 万元，其中：基本支出 1937.17 万元，占 3.02%；项目支出 62272.56 万元，占 96.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2734.64 万元，政府性基金收支预算 48700.00 万元（含上年结转），国有资本经营收支预算 12775.09 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 19896.37 万元，下降 87.92%，主要原因：一、一般公共预算国有企业注册资本金项目减少 20000.00 万元，二、人员经费增加；政府性基金收支预算减少 51300.00 万元，下降 51.30%，主要原因：2023 年无轨道交通集团轨道交通 2 号线项目建设资金预算安排；国有资本经营收支预算减少 8675.11 万元，下降 40.44%，主要原因：国有资本经营收支预算 2023 年实际预算 18821.56 万元，其中“上缴公共财政”2023 年预算 6046.47 万元，按照市财政局通知为避免重复列支（市财政局已将该项目列入一般公共预算），该项金额未在预算表中显示，故国有资本经营收支预算 2023 年度部门预算表中金额为 12775.09 万元，与 2022 年相比，减少 8675.11 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2734.64 万元，其中：基本支出 1937.17 万元，占 70.84%；项目支出 797.47 万元，占 29.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1937.17 万元，其中：人员经费支出 1793.16 万元，占 92.57%；公用经费支出 144.01 万元，占 7.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 3.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.80 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 2.40 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 48700.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 48700.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 12775.09 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 12775.09 万元，占 100.00%。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年机构运转经费支出预算 144.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年政府采购预算安排 28.48 万元，其中：政府采购货物预算 28.48 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、

质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 62272.56 万元，共 20 个项目，无部门重点评价项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆（其他用车主要是历史遗留问题车辆 4 辆已无实物）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 4616.00 万元、职教幼教退休教师补助资金项目 91.64 万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023年洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2734.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2734.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	12775.09	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	705.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	97.11
		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、资源勘探信息等	1839.13
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	93.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	12775.09
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	48700.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15509.73	本年支出合计	64209.73
上年结转结余	48700.00	年终结转结余	0.00
收入总计	64209.73	支出总计	64209.73

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	64209.73	1937.17	1184.70	608.46	144.01	62272.56	77.32	62195.24
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	64209.73	1937.17	1184.70	608.46	144.01	62272.56	77.32	62195.24
208	05	01		行政单位离退休	620.23	620.23		602.57	17.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.94	84.94	84.94					
210	11	01		行政单位医疗	87.98	87.98	87.98					
215	07	01		行政运行	948.48	948.48	822.94	5.89	119.65			
215	07	02		一般行政管理事务	789.97					789.97	69.82	720.15
221	02	01		住房公积金	93.23	93.23	93.23					
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	91.64					91.64		91.64
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1742.37					1742.37		1742.37
223	02	99		其他国有企业资本金注入	10000.00					10000.00		10000.00
223	99	99		其他国有资产经营预算支出	941.08					941.08		941.08
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48700.00					48700.00		48700.00
210	11	02		事业单位医疗	9.13	9.13	9.13					
215	07	99		其他国有资产监管支出	100.68	93.18	86.48		6.70	7.50	7.50	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15509.73	一、本年支出	15509.73	2734.64	2734.64		12775.09
（一）一般公共预算拨款	2734.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2734.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	12775.09	（四）公共安全支出					
二、上年结转	48700.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	48700.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	705.17	705.17	705.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.11	97.11	97.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1839.13	1839.13	1839.13		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	93.23	93.23	93.23		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	12775.09				12775.09
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	48700.00			48700.00	
收入合计	64209.73	支出合计	64209.73	2734.64	2734.64	48700.00	12775.09

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2734.64	1937.17	1184.70	608.46	144.01		797.47	77.32	720.15
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	2734.64	1937.17	1184.70	608.46	144.01		797.47	77.32	720.15
208	05	01		行政单位离退休	620.23	620.23		602.57	17.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.94	84.94	84.94						
210	11	01		行政单位医疗	87.98	87.98	87.98						
215	07	01		行政运行	948.48	948.48	822.94	5.89	119.65				
215	07	02		一般行政管理事务	789.97						789.97	69.82	720.15
221	02	01		住房公积金	93.23	93.23	93.23						
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出									
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
223	02	99		其他国有企业资本金注入									
223	99	99		其他国有资本经营预算支出									
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
210	11	02		事业单位医疗	9.13	9.13	9.13						
215	07	99		其他国有资产监管支出	100.68	93.18	86.48		6.70		7.50	7.50	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1937.17	1793.16	144.01
30302	退休费	50905	离退休费	480.35	480.35	
30301	离休费	50905	离退休费	122.22	122.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.66		47.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.97	76.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.98	87.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.35	199.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202.78	202.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.89	5.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.10	282.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137.30	137.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.67		13.67
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	17.09		17.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.89		52.89
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.46	84.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.84	16.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.60	20.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.46	4.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.46	14.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.36	29.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.78		1.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.77	8.77	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
3.20		2.40		0.80

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	48700.00					48700.00		48700.00
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	48700.00					48700.00		48700.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48700.00					48700.00		48700.00

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	12775.09					12775.09		12775.09
			503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	12775.09					12775.09		12775.09
223	01	03		国有企业办职教补助支出	91.64					91.64		91.64
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1742.37					1742.37		1742.37
223	02	99		其他国有企业资本金注入	10000.00					10000.00		10000.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	941.08					941.08		941.08

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			62272.56	797.47		12775.09		48700.00			
	503	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	62272.56	797.47		12775.09		48700.00			
其他运转类	国资国企改革、发展、监管工作经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	31.84	31.84							
其他运转类	信访工作经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	12.90	12.90							
其他运转类	纪检监察工作专项经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	8.00	8.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	0.80	0.80							
其他运转类	会议费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1.00	1.00							
其他运转类	聘请法律顾问工作经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	6.00	6.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	2.40	2.40							
其他运转类	河洛党建计划党建工作经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1.70	1.70							
其他运转类	原高山煤矿教师退休费差额	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1.70	1.70							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	3.48	3.48							
特定目标类	智慧国资监管信息平台（2023年）	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	25.98	25.98							
特定目标类	选派外部董事、总会计师（财务总监）薪酬费用	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	400.00	400.00							
特定目标类	审计复核工作经费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	63.17	63.17							
特定目标类	河南柴油机集团亏损补贴基数	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	231.00	231.00							
特定目标类	职教幼教退休教师补助资金	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	91.64			91.64					
特定目标类	解决历史遗留问题及改革成本支出	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1742.37			1742.37					
特定目标类	国有企业注册资本金	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	10000.00			10000.00					
特定目标类	预备费	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	941.08			941.08					
特定目标类	洛阳市城市轨道交通2号线一期项目（结转）	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	48700.00				48700.00				
其他运转类	劳务费	洛阳市企业离退休干部服务中心	7.50	7.50							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)		
年度履职目标		<p>目标一：持续深化国企改革。督促企业按照市属企业市场化转型发展指导意见，尽快结合自身实际制定出具体的实施方案，加快推行职业经理人制度，年底前在具备条件的商业一类子企业选取3家左右试点推行经理层市场化选聘支持各企业按照混改操作指引，积极稳妥、依法依规推进子公司层面混合所有制改革，及时总结试点经验并适时推广。</p> <p>目标二：调整优化市属国有经济布局。深度对接省、市重大发展战略和产业规划，严控非主业投资，聚焦主业做强做优。完成二级及以下公司业务和资产实质性整合，构建以法人治理为中心的现代企业管控模式。</p> <p>目标三：提升资本运作水平。构建高信用评级企业集群，3月底前完成国宏集团AA+信用评级提升和轨道公司AA+信用评级工作。利用国有资本投资运营公司平台功能，通过股权运作、基金投资、价值管理等方式，发挥产业培育、投资引导、结构调整等作用，实现国有资本合理流动和保值增值。</p> <p>目标四：健全国资监管体系。以市政府名义印发《资产注入方案》，重点将交通类、公用事业类、文化旅游类等105项经营性资产注入企业，坚持“放活”与“管好”相结合、监管与服务并重，加快构建以管资本为主的国有资产监管体系，切实在监管中服务好企业发展，在服务中履行好监管责任。</p>		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		加强国有资本经营预算管理	市国资委监管企业注册资本金、企业改革改制遗留问题支出、预备费等。	
		基本支出	保障人员工资、日常办公经费等	
		强化国资国企改革发展监管工作	按照中央、省市关于国企改革三年行动的总体要求结合洛阳市国有资源分布特点和市属企业现状，实现国有企业高质量发展为目标，对市属企业实施战略性重组专业化整合重组整合后以新集团为主体“一企一策”制定具体整合方案，将新集团打造成为投资运营公司对子公司实施分类授权；二级子公司突出功能性、专业性，聚焦主责主业谋划实施项目。	
		加强党建工作	一是开展“三会一课”、主题党日活动、党员教育培训等活动；二是持续开展“五星支部”创建活动	
预算情况		部门预算总额(万元)	64209.73	
		1、资金来源：(1)政府预算资金	64209.73	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
		2、资金结构：(1)基本支出	1937.17	
		(2)项目支出	62272.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤30%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	国企改革工作带来的社会影响	通过深化改革，不断增强国有经济活力、控制力、影响力	
	履职目标实现	通过审计复核，确保企业财务信息真实准确，促进企业健康持续发展	确保企业财务信息真实准确，促进企业健康持续发展	
效益指标	履职效益	审计复核对企业发展的可持续影响	确保监管企业财务信息真实准确，促进企业持续发展	
		国企改革工作给企业发展带来的影响	行效率，提深化改革进一步释放国有企业发展动力和活力	
		信访工作可持续性影响	信访案件办结后息访罢诉	
	满意度	国有企业对国企改革工作的满意率	≥90%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503001	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	62180.92	62180.92										
410300200000000019684	国资国企改革、发展、监管工作经费	31.84	31.84										
					国资国企改革、发展、监管成本	31.84万元	支持服务驻洛央企深化改革的户数	89家	通过地企合作工作促成的签约金额	≥500亿元	各科室满意度	≥90%	
					保证国资系统健康发展，正常运转，增强社会影响力		指导市、县属企业深化改革的户数	95家	通过深化改革，不断增强国有经济活力、控制力、影响力的效果	良好			
							国企改革工作质量	良好	不断提升国企改革、国资监管、服务企业的水平的效果	良好			
							工作完成及时率	≥95%					
410300210000015030005	信访工作经费	12.90	12.90										
					信访工作经费成本	12.9万元	全年接待人次	≤180人次	保持社会稳定	无影响洛阳市稳定的信访事项	群众满意率息访率	≥80%	
					维持国资系统信访稳定，创造国资系统良好工作环境		完成案件办理的时限	≤60工作日	信访案件办结后息访率	≥95%			
							信访案件办结率	≥95%					
410300210000015030006	原高山煤矿教师退休费差额	1.70	1.70										
					补发退休费差额数额	1.7万元	差额补发到位率	100%	对保障退休教师良好生活的效果	良好	退休教师满意率	100%	
							发放原高山煤矿教师退休费差额的人数	7人			7人满意率	100%	
							每年度统一补发	≤2023年					
410300210000015030007	聘请法律顾问工作经费	6.00	6.00										
					聘请法律顾问成本	6万元	工作开展及时性		促进国资发展	推进法治国资建设	国资委各科室满意率	≥90%	
							出具法律咨询、论证意见书条数	≥30条	提升国资监管水平	推进依法履行出资人职责			
							法律顾问工作质量						
							代理行政诉讼案件个数	≥3个					
410300210000015030011	纪检监察工作专项经费	8.00	8.00										
					纪检监察工作专项经费总额	8万元	2021年预计办理案件的数量	5件	对保障机关廉洁高效运行的效果	良好	市纪委满意度	100%	
					维护国资系统稳定		案件办理及时性	及时	无生态效益	无生态效益			
					无生态环境指标		各项工作完成效果	良好					
410300210000015030012	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	3.48	3.48										
					离退休干部党组织书记和委员工作补贴数额	3.48万元	发放发放的时间	每月月底前	离退休党支部持续发展	不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力	离退休干部党组织书记和委员满意率	100%	
					保证离退休干部党组织书记和委员稳定		发放离退休干部党组织书记和委员工作补贴的人数	17人					
							工作补贴发放准确率	100%					
410300210000015030013	河洛党建计划党建工作经费	1.70	1.70										
					党建活动成本	1.7万元	党建活动开展时间	按照要求及时开展相关活动	社会影响好	树立良好社会形象，充分发挥党员干部引领作用	机关所有党员满意率	≥90%	
					保证基层党组织社会影响力		党建工作完成率	100%	促进党建工作持续提升	保障基层党建工作顺利推进，夯实基层党建基础			
							组织党员开展党建活动次数	≥2次					
410300210000015030022	公务用车运行维护费	2.40	2.40										
					公务用车运行维护成本	2.4万元	车辆故障排除率	≥90%	提升服务水平	提升	机关各科满意度	≥90%	
							车辆维护及时率	≥95%	有效促进工作，保障各项工作顺利、有序开展	明显			
							保障公务用车的数量	2辆	无经济效益指标	无经济效益指标			
									无生态效益指标	无生态效益指标			
410300210000015030023	会议费	1.00	1.00										
					会议总成本	1万元	召开各类会议的次数	≤3次	会议费公示情况	按财政局要求及时公开	市出资企业满意率	≥90%	
							会议出勤率	≥95%	会议成果形成情况	良好			
							会议按期完成率	100%					
410300210000015030024	公务接待费	0.80	0.80										
					公务接待成本	0.8万元	预计全年接待的批次	≤8次	持续提升工作提升	提升	被接待对象满意度	≥90%	
							接待及时性	及时					
							接待质量高	高标准完成接待任务					
410300200000000034168	解决历史遗留问题及改革成本支出	1742.37	1742.37										
					改革改制遗留问题等改革支出总额	1742.37万元	拨付企业改革改制遗留问题等资金的户数	3户	对保障原破产企业职工利益的效果	有效	企业满意率	100%	
							资金拨付率	100%	对保障社会持续稳定的效果	良好			
							拨付资金的时间	2023年					
410300200000000034177	国有企业注册资本金	10000.00	10000.00										
					拨付注册资本金成本	10000万元	注册资本金拨付率	100%	为企业发展带来的效果	使企业能够更好的进行项目投资	涉及企业满意率	≥90%	
							资金到位后及时拨付给企业		提升企业市场活力	企业能为全市经济做出更大贡献			
							拨付注册资本金企业户数	3户	对企业的影响	促进企业更好发展			
410300200000000034181	上缴公共财政	6935.06	6935.06										
					上缴公共财政金额	6935.06万元	资金到位率	100%	保障和改善民生	持续保障和改善民生	接受服务对象满意度	90%	
							按财政局要求及时进行拨付		按财政局要求及时进行拨付	增加			
							上缴公共财政的比例	30%					
410300210000025030004	预备费	941.08	941.08										
					预备费成本	941.08万元	突发情况处置圆满性	较好	保障企业突发性的或难以预见的支出	明显	企业满意率	≥90%	
							突发情况次数	≥0次	促进企业持续发展，有效保障企业健康有序发展	明显			
							资金支付及时率	100%					
410300220000000039325	审计复核工作经费	63.17	63.17										
					财务审计和专项审计成本	63.17万元	通过招投标进行审计的企业户数	12户	依据审计报告对企业负责人经营业绩进行考核，促进企业发展提升经济效益	发展提升经济效益	委领导满意率	≥90%	
					确保依据企业财务审计报告和有关实际情况做出有效地考核评价		审计结果		确保企业年度财务状况及经营成果的真实性	通过审计，确保企业财务信息真实准确，促进企业健康持续发展			
							中介机构出具审计报告的时间	≥2022年度					
410300220000000044409	选派外部董事、总会计师（财务总监）薪酬费用	400.00	400.00										
					预计支出	400万元	派外部董事、总会计师数量	35人	加强董事会建设，提高决策效率，提高经济效益	加强董事会建设，提高决策效率，提高经济效益	市属企业	≥98%	
					维持各企业经济环境生态稳定		加强董事会建设，提高决策效率		完善法人治理结构	促进企业健康发展			
					无生态环境指标		预计支付时间	2022年					

410300230000000014410	河南柴油机集团亏损补贴基数	231.00	231.00		每年拨付金额	≥231万元	拨付企业数	≥1家	共同做好破产企业各项工作，尤其是社会稳定工作	共同做好破产企业各项工作，尤其是社会稳定工作	河南柴油机集团	≥90%
					搞好军工企业改革脱困工作，保证军工企业关闭破产工作顺利实施	搞好军工企业改革脱困工作，保证军工企业关闭破产工作顺利实施	按时及时拨付	按时及时拨付				
					无生态环境指标	无生态环境指标	每年拨付	2023				
410300230000000021253	智慧国资监管信息平台(2023年)	25.98	25.98		项目总金额	>25.98万元	平台建设模块数量	≥24个	提高国资监管防控能力	提高国资监管防控能力	企业监管	≥95%
					提高国资监管防空能力，提升企业管理水平、促进企业发展	提高国资监管防空能力，提升企业管理水平、促进企业发展	智慧国资监管信息平台完成验收	智慧国资监管信息平台完成验收				
							全面完成智慧国资监管信息平台建设	全面完成智慧国资监管信息平台建设				
410300230000000029211	洛阳市城市轨道交通2号线一期项目(结转)	48700.00	48700.00		项目总投资	70000万元	建设车站数量	11个	推动洛阳循环发展，增加财政收入	推动洛阳循环发展，增加财政收入	乘客	≥90%
					促进洛阳都市圈建设，推动交通经济发展	促进洛阳都市圈建设，推动交通经济发展	高质量高标准完成地铁项目建设	高质量高标准完成地铁项目建设				
					减少私家车运行，降低碳排放量，改善大气环境	减少私家车运行，降低碳排放量，改善大气环境	资金支付时间	≤2023年				
503004	洛阳市企业离休干部服务中心	7.50	7.50									
410300210000015030016	劳务费	7.50	7.50		劳务总成本	7.5万元	提供劳务服务人员的数量	2人	为企业离休干部提供好服务，确保老干部队伍稳定	明显	企业离休干部的满意度	100%
							劳务费发放准确率	≥95%				
							劳务费发放及时率	≥95%				
503001	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会	91.64	91.64									
410300200000000036401	职教幼教退休教师补助资金	91.64	91.64		补助总金额	91.64万元	拨付国有企业职教幼教退休教师待遇问题等资金的县区数量	6家	补助政策落实情况	较好落实	国有企业职教幼教退休教师满意度	100%
							资金拨付率	100%				
							拨付资金及时性	及时				