

天门市国资办 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 国资办概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、对市属国有企业、国有资产履行出资人权益
- 2、监督授权范围内国有资产的清产核资、产权交易
- 3、参与国有企业的改制、重组

（二）机构设置情况

国资办内设科室 4 个，包括：综合科、统计评价科、资产管理科、产权管理科。

国资办所属二级单位 1 个，包括：城市资产经营管理办公室。

二、部门预算单位构成

纳入国资办 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

三、人员构成

国资办编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 8 人，事业编制 6 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 15 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 9 人，事业人员 6 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 国资办预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 224.05 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 1.46%。其中：一般公共预算财政拨款

224.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是根据实际工作需要调整了项目内容。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 224.05 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 1.46%。其中：人员类项目支出 181.14 万元，公用经费项目支出 12.91 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 30 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 183.71 万元，占本年支出 82.00%；社会保障和就业支出 19.50 万元，占本年支出 8.70%；医疗卫生支出 8.80 万元，占本年支出 3.93%；住房保障支出 12.04 万元，占本年支出 5.37%。支出减少主要原因是根据实际工作需要减少了支出项目。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 12.91 万元，比上年预算增加 6.14 万元，增长 90.69%。其中：办公费 2.25 万元、印刷费 0.17 万元、水费 0.15 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.45 万元、报刊费 0 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 0.15 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 1.10 万元、其他交通费用 6.06 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。增长主要原因是由于工作需要增加了相关运行经费的支出。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.1113 万元，较上年预算无变化，其中：公务接待费 0.1113 万元，较上年无变化；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公车运行维护费 0 万元，较上年无变化。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，较上年减少30万元，下降100%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产10.86万元，主要资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2021年12月27日				单位：万元		
部门（单位）名称	天门市国有资产监督管理委员会办公室					
填报人	张琳	联系电话	13277281888			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年	占比	近两年收支金额	
			金额		2020年	2021年
	收入	财政拨款	224.05	100%	211.65	227.36
	构成	其他资金				
		合计	224.05	100%	211.65	227.36
	支出	基本支出	194.05	87%	211.65	162.36
	构成	项目支出	30	13%	65	65
		合计	224.05	100%	211.65	227.36
部门职能概述	1. 对市属国有企业国有资产履行出资人权益； 2. 监督授权范围内国有资产的清产核资，产权交易； 3. 参与国有企业的改制重组； 4. 对全市国有资产经营公司实施业务指导。					
年度工作任务	1. 全面完成三供一业分离移交工作； 2. 优化投资管理，规范投资行为； 3. 按时完成2022年行政事业单位资产配置预算； 4. 全面推进国有企业退休人员社会化管理工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	办公费	本级支出项目	30	30	办公费支出	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1:			目标1: 市属五家企业投资总额50亿;			
	目标2:			目标2: 年度融资到位额达到30亿;			
	目标3:			目标3: 计划启动项目39个。			
.....						
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	所有央省企“三供一业”分离移交和国企退休人员社会化管理的协议签订	所有相关企业			
		质量指标	完成所有央省企“三供一业”分离移交和国企退休人员社会化管理协议签订	全面完成			
	效益指标	经济效益指标	通过降低企业生产经营成本, 促进企业利润增长	提升企业利润			
		社会效益指标	稳步推进分离移交, 确保转供户和退休人员稳定移交	人员稳定			
	满意度指标	_____指标					
_____指标							
长期目标2:							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	完成市属5家企业投资过10亿			10亿元	
		质量指标	所出资企业按年度报备发展战略规划和投资计划			谋划7个重大项目	
	效益指标	经济效益指标	通过投资带动企业经济效益增长			营收、利润均实现增长	
		社会效益指标	创造更多的税收收入, 切实提高企业投资风险防控能力			按时按计划完成	
	满意度指标	_____指标					
_____指标							
.....							
年度目标2:							
.....							

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

表一：部门收支总表

单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	224.05	201一般公共服务支出	183.71	支出类别分类	224.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	181.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	181.14
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	12.91
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	19.50	公用经费项目支出	12.91
上级补助收入		210卫生健康支出	8.80	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	30.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	30.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	224.05
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	181.14
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	42.91
		221住房保障支出	12.04	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	224.05	本年支出合计	224.05	本年支出合计	224.05
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	224.05	支出总计	224.05	支出总计	224.05

表二：收入总表

部门/单位：天门市国有资产监督管理委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	224.05	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	天门市财政局	224.05	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	224.05	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	224.05	181.14	12.91		30.00
		04	行政政法科	224.05	181.14	12.91		30.00
		211	天门市财政局	224.05	181.14	12.91		30.00
2010650	事业运行	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	151.46	140.80	10.66		
2010699	其他财政事务支出	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	30.00				30.00
2010750	事业运行	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	2.25		2.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	19.50	19.50			
2101102	事业单位医疗	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	8.80	8.80			
2210201	住房公积金	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	12.04	12.04			

表四：财政拨款收支预算总表

表四：财政拨款收支预算总表											
										单位：万元	
收 入		支 出									
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	224.05	201一般公共服务支出	183.71	183.71			支出类别分类	224.05	224.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	181.14	181.14		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	181.14	181.14		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	12.91	12.91		
		208社会保障和就业支出	19.50	19.50			公用经费项目支出	12.91	12.91		
		210卫生健康支出	8.80	8.80			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	30.00	30.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	30.00	30.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	224.05	224.05	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	181.14	181.14		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	42.91	42.91		
		221住房保障支出	12.04	12.04			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			

		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	224.05	本年支出合计	224.05	224.05	0.00	0.00	本年支出合计	224.05	224.05	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	224.05	支出总计	224.05	224.05	0.00	0.00	支出总计	224.05	224.05	0.00	0.00

表五：一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	224.05	181.14	12.91		30.00
		04	行政政法科	224.05	181.14	12.91		30.00
		211	天门市财政局	224.05	181.14	12.91		30.00
2010650	事业运行	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	151.46	140.80	10.66		
2010699	其他财政事务支出	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	30.00				30.00
2010750	事业运行	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	2.25		2.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	19.50	19.50			
2101102	事业单位医疗	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	8.80	8.80			
2210201	住房公积金	211010	天门市国有资产监督管理委员会办公室	12.04	12.04			

表六：一般公共预算基本支出表

部门/单位：天门市国有资产监督管理委员会办公室

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.05	181.14	12.91
301	工资福利支出	181.14	181.14	0.00
30101	基本工资	61.79	61.79	0.00
30102	津贴补贴	38.69	38.69	0.00
30103	奖金	5.15	5.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	12.04	12.04	0.00
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	0.00
302	商品和服务支出	12.91	0.00	12.91
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30239	其他交通费用	6.06	0.00	6.06
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、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。