

# 包头市国资委 2019年度部门预算公开报告

【附公开表】

单位负责人：侯志学

单位网址：<http://gzw.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—6973821

公开时间：2019年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

## 第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

## 第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

## 第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

## 第五部分 名词解释

## 主要职能

主要职能包括：

（一）根据包头市人民政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管包头市本级所属企业的国有资产，加强国有资产管理。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，贯彻执行国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法；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，推动国有经济布局 and 结构调整。

（四）通过法定程序和权限，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，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定和授权，代表包头市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟定包头市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算编制和执行等工作。

（七）对授权包头市国资委监管的本级国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和包头市关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律法规、方针政策及标准等工作。

（九）负责企业国有资产基础管理，起草包头市国有资产监督管理的地方性法规规章草案，制定有关规章制度。

（十）负责协调所监管企业信访和维护稳定方面的工作。

（十一）承担中共包头市委员会企业工作委员会的职责；负责所监管企业经营管理人才队伍建设工作。

（十二）加强对国有资产运营公司的指导监督。

（十三）承办包头市人民政府交办的其他事项。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市国资委部门预算为包头市国资委本级部门预算。

2019年，包头市国资委与上年相比，机构数无变化。

包头市人民政府国有资产监督管理委员会是政府的职能部门，负责监管包头市本级所属企业（含地方金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理。现有内设机构9个，分别为：办公室、规划发展科、考评科、产权科、改革科、分配科、党建人才科、信访科及机关总支，另有市纪委监委派驻纪检组。在职职工24人。

部门人员情况总表

单位：人

| 序号 | 部门（单位）名称 | 规格（级别） | 编制人数 |    | 实有人数 |    |    |    |    |
|----|----------|--------|------|----|------|----|----|----|----|
|    |          |        | 行政   | 事业 | 在职   | 离休 | 退休 | 退职 | 遗属 |
|    | 包头市国资委   |        |      |    |      |    |    |    |    |
| 1  | 包头市国资委本级 | 县处级    | 24   |    | 24   |    | 5  |    |    |

# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为394.27万元，其收入来源为财政拨款。支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出，主要用于包头市国资委本级单位机构正常运转、开展国有资产监督管理活动所发生的基本支出。

## （一）收入情况说明

包头市国资委部门本年预算收入394.27万元，其中：一般公共预算拨款收入394.27万元，占比100.00%。

## （二）支出情况说明

包头市国资委部门本年预算支出394.27万元，其中：基本支出381.27万元，占比96.70%；项目支出13.00万元，占比3.30%。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

包头市国资委部门本年财政拨款收支总预算为394.27万元，一般公共预算拨款数为394.27万元，占财政拨款的100%。

## （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为394.27万元。

（1）按单位划分：包头市国资委本级财政拨款收支总预算为394.27万元。

（2）按支出功能分类划分：社会保障和就业支出（类）支出42.86万元，占支出的10.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出17.20万元，占支出的4.36%；资源勘探信息等支出（类）支出308.49万元，占支出的78.24%；住房保障支出（类）支出25.72万元，占支出的6.53%。

## （三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为394.27万元，比上年预算数增加5.13万元，具体情况如下：

1.【215：资源勘探信息（类）】本年财政拨款预算数为308.49万元，比上年预算数增加19.95万元。其中：

（1）【2150101：资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为21.35万元。主要用于委机关在职人员未休年假工资报酬支出，保障机构正常运行、开展日常工作。预算批复中此项支出在2150101科目中单独列示，上年列入2150701科目中。

（2）【2150701：资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为274.14万元。主要用于委机关在职人员工资福利支出和商品服务支出。此项支出比上年预算数减少14.40万元，主要原因为本年度预算批复中将委机关在职人员未休年假工资报酬支出列入2150101科目中。

（3）【2150702：资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为13.00万元。主要用于依法对市政府授权监管的63户企业的国有资产进行监管，依法代表市政府履行出资人职责，确保国有资产保值增值。保障国有企业稳定发展，促进社会稳定。此项支出比上年预算数增加13万元，主要原因为2018年初预算未批复，后于当年10月拨付13.00万元用于开展国资监管工作。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为42.86万元。比上年预算数增加0.96万元。其中：

（1）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为42.86万元。主要用于委机关职工的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加0.96万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

3.【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为17.2万元。比上年预算数增加0.39万元。其中：

（1）【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为17.2万元。主要用于委机关职工的基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加0.39万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为25.72万元，比上年预算数增加0.58万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为25.72万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加0.58万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。

## 政府性基金预算支出情况说明

2019年，包头市国资委无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算支出情况说明

2019年，包头市国资委无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2019年，包头市国资委财政拨款“三公”经费支出预算5.90万元，比上年预算数同口径减少0.50万元，减少7.81%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用本年预算数0.00万元，与上年预算数持平，原因为年度未安排出国批复计划。

（二）公务接待费本年预算数0.90万元，与上年预算数持平。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降。主要用于接待相关部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费本年预算数3.50万元。

1. 公务用车购置费本年预算数0.00万元，与上年预算数持平，原因为年度未安排公务用车购置批复计划。

2. 公务用车运行维护费本年预算数3.50万元，与上年预算数持平。主要原因为按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市国资委全系统保留公务用车1辆，为委机关（本级）保留公务用车。按照公务用车制度改革等相关政策，公务用车运行维护费降低。公务用车主要用于公务文件交换、处理突发应急事件用车。

此外，包头市国资委本年培训费预算数1.50万元，比上年预算数减少0.50万元，原因为根据年度培训计划安排批次减少。



部门收支总体情况表

部门：

单位：万元

| 收入                     |        | 支出             |        |                |        |
|------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 收入项目                   | 预算数    | 支出项目（功能分类）     | 预算数    | 支出项目（性质）       | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款             | 394.27 | 一、一般公共服务支出     |        | 一、基本支出         | 381.27 |
| 1. 市本级安排               | 394.27 | 二、外交支出         |        | 1. 工资福利支出      | 349.81 |
| 其中：纳入预算管理的非税收入         |        | 三、国防支出         |        | 2. 商品和服务支出     | 27.15  |
| （1）专项收入安排的资金           |        | 四、公共安全支出       |        | 3. 对个人和家庭的补助   | 4.31   |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金      |        | 五、教育支出         |        | 二、项目支出         | 13.00  |
| （3）罚没收入安排的资金           |        | 六、科学技术支出       |        | 1. 工资福利支出      |        |
| （4）国有资本经营收入安排的资金       |        | 七、文化体育与传媒支出    |        | 2. 商品和服务支出     | 13.00  |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |        | 八、社会保障和就业支出    | 42.86  | 3. 对个人和家庭的补助   |        |
| （6）捐赠收入安排的资金           |        | 九、卫生健康支出       | 17.20  | 4. 债务利息及费用支出   |        |
| （7）政府住房基金收入安排的资金       |        | 十、节能环保支出       |        | 5. 资本性支出（基本建设） |        |
| （8）其他收入安排的资金           |        | 十一、城乡社区支出      |        | 6. 资本性支出       |        |
| 2. 中央、自治区提前下达专项资金      |        | 十二、农林水支出       |        | 7. 对企业补助（基本建设） |        |
| 二、政府性基金预算拨款            |        | 十三、交通运输支出      |        | 8. 对企业补助       |        |
| 1. 市本级安排               |        | 十四、资源勘探信息等支出   | 308.49 | 9. 对社会保障基金补助   |        |
| 2. 中央、自治区提前下达专项资金      |        | 十五、商业服务业等支出    |        | 10. 其他支出       |        |
| 三、国有资本经营预算拨款           |        | 十六、金融支出        |        | 三、事业单位经营支出     |        |
| 四、纳入财政专户管理的资金          |        | 十七、援助其他地区支出    |        | 四、上缴上级支出       |        |
| 五、未纳入财政专户管理的资金         |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        | 五、对附属单位补助支出    |        |
| 1. 事业收入安排的资金           |        | 十九、住房保障支出      | 25.72  |                |        |
| 2. 经营收入安排的资金           |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |                |        |
| 3. 其他收入安排的资金           |        | 二十一、国有资本经营预算支出 |        |                |        |
| 六、上级单位补助收入             |        | 二十二、预备费        |        |                |        |
| 七、附属单位上缴收入             |        | 二十三、其他支出       |        |                |        |
|                        |        | 二十四、转移性支出      |        |                |        |
|                        |        | 二十五、债务还本支出     |        |                |        |
|                        |        | 二十六、债务付息支出     |        |                |        |
|                        |        | 二十七、债务发行费用支出   |        |                |        |
| <b>本年收入合计</b>          | 394.27 | <b>本年支出合计</b>  | 394.27 | <b>本年支出合计</b>  | 394.27 |
| 八、用事业基金弥补收支差额          |        |                |        |                |        |
| 九、上年结转                 |        | 二十八、结转下年       |        | 六、结转下年         |        |
| 其中：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             |        |                |        |                |        |
| 其他资金                   |        |                |        |                |        |
| <b>收入总计</b>            | 394.27 | <b>支出总计</b>    | 394.27 | <b>支出总计</b>    | 394.27 |



部门支出总体情况表

部门：

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |          |           |        |
|      |    |    | 合计               | 394.27 | 381.27 | 13.00 |          |           |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86  | 42.86  |       |          |           |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.20  | 17.20  |       |          |           |        |
| 215  | 01 | 01 | 行政运行             | 21.35  | 21.35  |       |          |           |        |
| 215  | 07 | 01 | 行政运行             | 274.14 | 274.14 |       |          |           |        |
| 215  | 07 | 02 | 一般行政管理事务         | 13.00  |        | 13.00 |          |           |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 25.72  | 25.72  |       |          |           |        |

财政拨款收支总体情况表

部门： 单位：万元

| 收 入                    |        | 支 出            |        |                |                 |                  |
|------------------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 收入项目                   | 预算数    | 支出项目（功能分类）     | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算拨款             | 394.27 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                 |                  |
| 1. 市本级安排               | 394.27 | 二、外交支出         |        |                |                 |                  |
| 其中：纳入预算管理的非税收入         |        | 三、国防支出         |        |                |                 |                  |
| （1）专项收入安排的资金           |        | 四、公共安全支出       |        |                |                 |                  |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金      |        | 五、教育支出         |        |                |                 |                  |
| （3）罚没收入安排的资金           |        | 六、科学技术支出       |        |                |                 |                  |
| （4）国有资本经营收入安排的资金       |        | 七、文化体育与传媒支出    |        |                |                 |                  |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |        | 八、社会保障和就业支出    | 42.86  | 42.86          |                 |                  |
| （6）捐赠收入安排的资金           |        | 九、卫生健康支出       | 17.20  | 17.20          |                 |                  |
| （7）政府住房基金收入安排的资金       |        | 十、节能环保支出       |        |                |                 |                  |
| （8）其他收入安排的资金           |        | 十一、城乡社区支出      |        |                |                 |                  |
| 2. 中央、自治区提前下达专项资金      |        | 十二、农林水支出       |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算拨款            |        | 十三、交通运输支出      |        |                |                 |                  |
| 1. 市本级安排               |        | 十四、资源勘探信息等支出   | 308.49 | 308.49         |                 |                  |
| 2. 中央、自治区提前下达专项资金      |        | 十五、商业服务业等支出    |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算拨款           |        | 十六、金融支出        |        |                |                 |                  |
|                        |        | 十七、援助其他地区支出    |        |                |                 |                  |
|                        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |                |                 |                  |
|                        |        | 十九、住房保障支出      | 25.72  | 25.72          |                 |                  |
|                        |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |                |                 |                  |
|                        |        | 二十一、国有资本经营预算支出 |        |                |                 |                  |
|                        |        | 二十二、预备费        |        |                |                 |                  |
|                        |        | 二十三、其他支出       |        |                |                 |                  |
|                        |        | 二十四、转移性支出      |        |                |                 |                  |
|                        |        | 二十五、债务还本支出     |        |                |                 |                  |
|                        |        | 二十六、债务付息支出     |        |                |                 |                  |
|                        |        | 二十七、债务发行费用支出   |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计                 | 394.27 | 本年支出合计         | 394.27 | 394.27         |                 |                  |
| 四、上年结转                 |        | 二十八、结转下年       |        |                |                 |                  |
| 其中：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             |        |                |        |                |                 |                  |
| 收入总计                   | 394.27 | 支出总计           | 394.27 | 394.27         |                 |                  |



财政拨款基本支出情况表

部门：

单位：万元

| 经济分类科目 |    |                | 基本支出   |            |       |             |      |              |      |
|--------|----|----------------|--------|------------|-------|-------------|------|--------------|------|
| 科目编码   |    | 科目名称           | 合计     | 一般公共预算财政拨款 |       | 政府性基金预算财政拨款 |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |
| 类      | 款  |                |        | 人员经费       | 公用经费  | 人员经费        | 公用经费 | 人员经费         | 公用经费 |
|        |    | 合计             | 381.27 | 354.12     | 27.15 |             |      |              |      |
| 301    |    | 工资福利支出         | 349.81 | 349.81     |       |             |      |              |      |
| 301    | 01 | 基本工资           | 100.82 | 100.82     |       |             |      |              |      |
| 301    | 02 | 津贴补贴           | 131.32 | 131.32     |       |             |      |              |      |
| 301    | 03 | 奖金             | 29.75  | 29.75      |       |             |      |              |      |
| 301    | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.86  | 42.86      |       |             |      |              |      |
| 301    | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.20  | 17.20      |       |             |      |              |      |
| 301    | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.07   | 2.14       |       |             |      |              |      |
| 301    | 13 | 住房公积金          | 25.72  | 25.72      |       |             |      |              |      |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 27.15  |            | 27.15 |             |      |              |      |
| 302    | 01 | 办公费            | 3.54   |            | 3.54  |             |      |              |      |
| 302    | 02 | 印刷费            | 2.00   |            | 2.00  |             |      |              |      |
| 302    | 09 | 物业管理费          | 1.58   |            | 1.58  |             |      |              |      |
| 302    | 11 | 差旅费            | 5.00   |            | 5.00  |             |      |              |      |
| 302    | 16 | 培训费            | 1.50   |            | 1.50  |             |      |              |      |
| 302    | 17 | 公务接待费          | 0.90   |            | 0.90  |             |      |              |      |
| 302    | 28 | 工会经费           | 4.45   |            | 4.45  |             |      |              |      |
| 302    | 29 | 福利费            | 4.68   |            | 4.68  |             |      |              |      |
| 302    | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.50   |            | 3.50  |             |      |              |      |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助      | 4.31   | 4.31       |       |             |      |              |      |
| 303    | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 4.31   | 4.31       |       |             |      |              |      |

政府性基金预算支出情况表

部门：

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|---|---|------|-----------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |                 |      |      |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|---|---|------|------------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |                  |      |      |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。



财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：

单位：万元

| 项 目             | 上年预算数 |            |             |              | 本年预算数 |            |             |              | 本年比上年增减情况 |       |
|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|-------|------------|-------------|--------------|-----------|-------|
|                 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 增减额       | 增减%   |
| 合 计             | 6.40  | 6.40       |             |              | 5.90  | 5.90       |             |              | -0.50     | -0.25 |
| 一、“三公”经费小计      | 4.40  | 4.40       |             |              | 4.40  | 4.40       |             |              | 0.00      | 0.00  |
| （一）因公出国（境）费用    |       |            |             |              |       |            |             |              |           |       |
| （二）公务接待费        | 0.90  | 0.90       |             |              | 0.90  | 0.90       |             |              | 0.00      | 0.00  |
| （三）公务用车购置及运行费   | 3.50  | 3.50       |             |              | 3.50  | 3.50       |             |              | 0.00      | 0.00  |
| 其中：1. 公务用车运行维护费 | 3.50  | 3.50       |             |              | 3.50  | 3.50       |             |              | 0.00      | 0.00  |
| 2. 公务用车购置费      |       |            |             |              |       |            |             |              |           |       |
| 二、会议费           |       |            |             |              |       |            |             |              |           |       |
| 三、培训费           | 2.00  | 2.00       |             |              | 1.50  | 1.50       |             |              | -0.50     | -0.25 |

2019年部门政府采购预算总表

单位：万元

| 项目名称 | 项目计划采购资金（含财政拨款之外资金） |     |     |     | 其中：财政性采购资金 |             | 说明 |
|------|---------------------|-----|-----|-----|------------|-------------|----|
|      | 合计                  | 工程类 | 货物类 | 服务类 | 合计         | 其中：政府购买服务资金 |    |
|      |                     |     |     |     |            |             |    |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 项目支出绩效目标表

|              |           |                                                        |          |                                                        |       |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称         | 国有资产监管经费  |                                                        |          |                                                        |       |
| 本级部门及代码      | 708001    |                                                        | 实施单位     | 包头市人民政府国有资产监督管理委员会                                     |       |
| 项目属性         | 既有项目      |                                                        | 项目期      | 长期                                                     |       |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:   |                                                        | 年度资金总额:  | 13.00                                                  |       |
|              | 其中: 财政拨款  |                                                        | 其中: 财政拨款 | 13.00                                                  |       |
|              | 其他资金      |                                                        | 其他资金     |                                                        |       |
| 总体目标         | 中期目标      |                                                        |          | 年度目标                                                   |       |
|              |           |                                                        |          | 依法对市政府授权监管的63户企业的国有资产进行监管, 依法代表市政府履行出资人职责, 确保国有资产保值增值。 |       |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                                                   |          | 年度指标值                                                  | 中期指标值 |
| 产出指标         | 成本指标      |                                                        |          |                                                        |       |
|              | 时效指标      | 项目完成时间                                                 |          | 2019年年底                                                |       |
|              | 数量指标      |                                                        |          |                                                        |       |
|              | 质量指标      | 依法对市政府授权监管的63户企业的国有资产进行监管, 依法代表市政府履行出资人职责, 确保国有资产保值增值。 |          |                                                        |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |                                                        |          |                                                        |       |
|              |           |                                                        |          |                                                        |       |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 依法对市政府授权监管的63户企业的国有资产进行监管, 依法代表市政府履行出资人职责, 确保国有资产保值增值。 |          |                                                        |       |
|              | 可持续影响指标   |                                                        |          |                                                        |       |
|              |           |                                                        |          |                                                        |       |
|              | 社会效益指标    |                                                        |          |                                                        |       |
|              | 生态效益指标    |                                                        |          |                                                        |       |

## 机关运行经费情况说明

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专业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。

包头市国资委部门本年机关运行经费预算支出27.15万元，比上年26.49万元增加0.66万元，增幅2.49%。增加原因为机关人员增加。其中：办公费3.54万元，比上年3.14万元增加0.4万元，差旅费5万元，比上年3万元增加2万元，公务接待费0.9万元，与上年预算数持平，培训费1.5万元，比上年2万元减少0.5万元，印刷费2万元，比上年1.5万元增加0.5万元，福利费4.68万元，比上年4.57万元增加0.11万元，工会经费4.45万元，比上年4.35万元增加0.1万元，公务用车运行维护费3.5万元，与上年预算数持平，物业管理费1.58万元，比上年1.53万元增加0.05万元，本年无邮电费预算支出，比上年2万元减少2万元。本年预算数安排依据本单位当年的实际情况并结合上一年度预决算数执行情况编报填列，故可能会与上年预算数有增减差异。

## 政府采购预算情况说明

2019年，包头市国资委各类政府采购预算总额0.00万元，因本年度财政部门尚未安排政府采购支出，故暂无政府采购支出。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，包头市国资委全系统共有机动车1辆，已封存0辆，在用1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2019年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 绩效目标设置情况说明

2019年，包头市国资委实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款13.00万元。

# 一般公共预算基本支出情况说明

包头市国资委 2019 年一般公共预算基本支出 381.27万元，其中：

人员经费354.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费27.15万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

# 国资监管工作经费项目情况说明

## 1.项目概述

国资监管经费是以包头市国资委为实施主体设立的专项工作经费。国资委是2004年由市政府批准设立的特设机构。负责监管全市政府授权监管的国有企业。国资监管工作之初监管企业多、企业改制任务重。信访案件多发，接访难度大。财政对国资监管工作经费的拨付有力的支持了全市国企改革工作。2016年拨付国资监管经费19万元，2017年拨付国资监管经费15万元，2018年初未批复，后于10月拨付国资监管经费13万元，2019年预算批复13万元。依法对市政府授权监管的63户企业的国有资产进行监管，依法代表市政府履行出资人职责，确保国有资产保值增值。保障国有企业稳定发展，促进社会稳定。

## 2.立项依据

依法对市政府授权监管的63户企业的国有资产进行监管，依法代表市政府履行出资人职责，确保国有资产保值增值。

## 3.实施主体

包头市国资委依据自身职能做好国资监管工作。

## 4.实施周期

2019年全年

## 5.年度预算安排

2019年该项目预算13万元，其中：差旅费5.00万元，办公费3.00万元，其他商品和服务支出5.00万元。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

## （二）本部门使用到的支出功能科目解释

【2150101：资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）】：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【2150701：资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）】：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【2150702：资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）】：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## （三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

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。