

包头市人民政府国有 资产监督管理委员会本级 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：侯志学

部门（单位）网址：<http://gzw.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5901257

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

表八、政府性基金预算支出表

表九、国有资本经营预算支出表

表十、部门项目支出

表十一、项目绩效目标表

表十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

根据中共包头市委办公室、包头市人民政府办公室关于印发《包头市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（包室发〔2019〕18号），设立包头市人民政府国有资产监督管理委员会，为包头市人民政府工作部门。

（二）主要职责

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（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理。主要职责有：

（1）根据包头市人民政府授权，履行出资人职责，监管市本级企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）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，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。

（3）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构调整。

（4）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进

行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责市直属国有企业经营管理人才队伍建设。

（5）负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟订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。

（6）对出资企业的国有及国有控股、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。

（7）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针政策及有关法律法规、标准等工作。

（8）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监管有关规范性文件，依法对旗县区国有资产管理工作进行指导和监督。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）部门机构

1. 单位机构

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（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产管理。现有内设机构 10 个，分别为：办公室（党委办公室）、企业领导人员管理科（人事科）、规划发展科（政策法规科）、财务监管科、产权管理科、企业改革科、考核分配科、资本运营与收益管理科、党建工作科、另有市纪委监委派驻纪检组。在职职工 21 人。

2. 人员基本情况

包头市人民政府国有资产监督管理委员会本级编制数为 28 人，其中行政编制人数 28 人，事业编制 0 人。2022 年人数 21 人，比上年净减少 2 人，其中在职人员 21 人，比上年净减少 2 人，其原因为增加 1 名退休人员 and 调出 1 名职工；离退休人员 0 人，与上年无变化；退休人员 13 人，比上年增加 1 人，其原因是新增退休人员 1 人。

（二）单位设置

纳入 2022 年包头市国资委本级预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人民政府国有资产监督管理委员会本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市国资委本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 425.07 万元，其收入来源为财政拨款和上年结转。支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，主要用于包头市国资委本级机构正常运转、开展

国有资产监管活动所发生的基本支出和专项业务支出。比 2021 年 367.5 万元增加 57.57 万元，增幅 15.66%。主要原因一是本年较上年增加预算项目 10 万元；二是含上年结转 28.74 万元。

（一）收入情况说明

包头市国资委本级本年预算收入 425.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 396.33 万元，占比 93.24%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 28.74 万元，占比 6.76%。比上年增加 57.57 万元，增幅 15.66%，主要原因，一是本年较上年增加预算项目 10 万元；二是含上年结转 28.74 万元；

（二）支出情况说明

包头市国资委本级本年预算支出 425.07 万元，其中：基本支出 415.03 万元，占比 97.64%；项目支出 10.04 万元，占比 2.36%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年增加 57.57 万元，增幅 15.66%。其中：基本支出 415.03 元（其中：人员经费 388.6 万元，公用经费 26.43 万元），比上年增加 47.53 万元。基本支出大幅度增加的主要原因是含上年结转；项目支出 10.04 万元，比上年增加 10.04 万元，增幅 100%，主要原因是本年较上年增加预算项目 10 万元；事业单位经营费用 0 万元。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市国资委本级本年财政拨款收支总预算为 425.07 万元，一般公共预算拨款数为 396.33 万元，占财政拨款的 93.24%，上年结转 28.74 万元，占财政拨款的 6.76%。

（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 425.07 万元。

（1）按单位划分：包头市国资委本级 425.07 万元。

（2）按支出功能分类划分：资源勘探工业信息等支出（类）345.62 万元，占支出的 81.31%；社会保障和就业支出（类）38.76 万元，占支出的 9.12%；卫生健康支出（类）16.9 万元，占支出的 3.97%；住房保障支出（类）23.76 万元，占支出的 5.59%；国有资本经营预算支出（类）0.03 万元，占支出的 0.01%。

（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 425.07 万元，比上年预算数 367.5 万元增加 57.57 万元，具体情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）本年财政拨款预算数为 345.62 万元，比上年预算数 288.64 万元增加 56.98 万元。其中：

（1）**【2150701：资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）】**：本年财政拨款预算数为 335.61 万元。主要用于委机关在职人员工资报酬支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数 288.64 万元增加 33.12 万元，主要原因是本年预算含上年结转。

（2）**【2150702：资源勘探工业信息等支出（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10万元。主要用于开展国资监管工作发生的支出。此项支出比上年预算数增加10万元，主要原因上年无预算。

（3）【2150799：资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）】：本年财政拨款预算数为0.01万元。主要用于专项支出。此项支出比上年预算数增加0.01万元，主要原因上年结转0.01万元。

2. 社会保障和就业支出（类）本年财政拨款预算数为38.76万元，比上年预算数35.67万元增加3.09万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为7.08万元，主要用于委机关退休人员取暖费。此项支出比上年预算数2.02万元增加5.06万元，主要原因上年结转。

（2）【2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为31.68万元，主要用于委机关在职人员养老保险缴费支出。此项支出比上年预算数33.66万元减少1.98万元，主要原因本年新增退休人员。

3. 卫生健康支出（类）本年财政拨款预算数为16.9万元，比上年预算数17.94万元减少1.04万元。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16.9万元，主

要用于委机关在职人员医疗保险缴费支出。此项支出比上年预算数 17.94 万元减少 1.04 万元,主要原因本年新增退休人员。

4. 住房保障支出(类)本年财政拨款预算数为 23.76 万元,比上年预算数 25.24 万元减少 1.48 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(项)】**: 本年财政拨款预算数为 23.76 万元,主要用于委机关在职人员住房公积金缴费支出。此项支出比上年预算数 25.24 万元减少 1.48 万元,主要原因本年新增退休人员。

5. 国有资本经营预算支出(类)本年财政拨款预算数为 0.03 万元,比上年预算数增加 0.03 万元。其中

(1) **【2239999: 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)】**: 本年财政拨款预算数为 0.03 万元,主要用于专项支出。此项支出比上年预算数增加 0.03 万元,主要原因上年结转。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出,以空表列示。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年国有资本经营预算拨款支出 0.03 万元,为上年结转。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年,包头市国资委本级财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元,比上年预算数同口径减少 0.4 万元,下降 12%。具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是根据工作安排未有出国出境事务。

（二）公务接待费。本年预算数 0.5 万元。主要用于公务接待、招待发生相关费用。比上年预算数 0.9 万元减少 0.4 万元。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人数和接待标准，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 2.5 万元，与上年预算数持平。主要原因是严格按照核定标准执行。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是根据工作安排未有购置公车计划。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 2.5 万元，与上年预算数持平。主要原因是严格按照核定标准执行。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市国资委本级全系统保留公务用车 1 辆。其中：委机关（本级）保留公务用车 1 辆，包括机要应急车辆 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

包头市国资委本级本年会议费预算数 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是根据工作安排和疫情防控要求未安排此项事务；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数 1 万元，减少 1 万元，下降 100%，主要原因是根据工作安排严格落实培训批次、人次，

提倡厉行节约。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，包头市国资委本级机关运行经费财政拨款预算 26.43 万元，主要包括以下支出：办公费 3.52 万元，比上年预算数 1.95 万元增加 1.57 万元；邮电费 1.5 万元，与上年预算数持平；印刷费 2 万元，与上年预算数持平；物业管理费 1.59 万元，比上年预算数 1.45 万元增加增加 0.14 万元；差旅费 5 万元，与上年预算数持平；工会经费 4.14 万元，比上年预算数 4.38 万元减少 0.24 万元；福利费 4.34 万元，比上年预算数 4.6 万元减少 0.26 万元；公务接待费 0.5 万元，比上年预算数 0.9 万元减少 0.4 万元；公务用车维护费 2.5 万元，与上年预算数持平；其他交通费 1 万元，比上年预算数增加 1 万元；其他商品和服务支出 0.33 万元，比上年预算数 0.3 万元增加 0.03 万元。

比上年预算数 25.58 万元增加 0.85 万元，增长 3.32%，主要原因是按照预算安排情况核定，并且严格执行中央八项规定，切实采取措施有效控制各项开支。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市国资委本级各类政府采购预算总额 0 万元，

其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2022 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：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2022 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）。

四、绩效目标设置情况说明

2022 年，包头市国资委实行绩效目标管理的项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%，公开填报绩效目标的项目支出预算 10 万元，占全部项目支出预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市国资委 2022 年一般公共预算基本支出 415.03 万元，其中：人员经费 388.6 万元，主要包括：基本工资 105.12 万元、津贴补贴 133.93 万元、奖金 62.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.68 万元、职工基本医疗保险缴费 16.9 万元、其他社会保险缴费 2.92 万元、住房公积金 23.76 万元、抚恤金 4.85 万元、其他对个人和家庭的补助 6.68 万元。

日常公用经费 26.43 万元，主要包括：办公费 3.52 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 1.59 万元、差旅

费 5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 4.14 万元、福利费 4.34 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

六、项目情况说明

1. 项目概述

本项目主要用于 2022 年国资监管经费，保障机关正常运转所弥补的经费。

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

4. 实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，办公费 4 万元、差旅费 4 万元、印刷费 2 万元。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 10 元。

第四部分

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。

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

资源勘探工业信息等支出（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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释
无。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李栋

联系电话：5901257

第六部分

包头市国资委（本级）2022 年部门预算公开表

备注：1. 2022 年预算公开报表见附表

2. 按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2022 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

表 1

收支总表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	396.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	345.62
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	23.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.03
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	396.33	本年支出合计	425.07
上年结转结余	28.74	年终结转结余	
收 入 总 计	425.07	支 出 总 计	425.07

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级） 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						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
708	包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）	425.07	396.33	396.33									28.74	28.71		0.03		
708001	包头市人民政府国有资产监督管理委员会	425.07	396.33	396.33									28.74	28.71		0.03		
合计		425.07	396.33	396.33									28.74	28.71		0.03		

表 3

支出总表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	0.00			
210	卫生健康支出	16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90				
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90				
215	资源勘探工业信息等支出	345.62	335.61	10.01			
21507	国有资产监管	345.62	335.61	10.01			
2150701	行政运行	335.61	335.61				
2150702	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2150799	其他国有资产监管支出	0.01		0.01			
221	住房保障支出	23.76	23.76				
22102	住房改革支出	23.76	23.76				
2210201	住房公积金	23.76	23.76				
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03			

22399	其他国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
合计		425.07	415.03	10.04			

表 4

财政拨款收支总表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	396.33	一、本年支出	425.07
（一）一般公共预算拨款	396.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	28.74	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	28.71	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.03	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	38.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.90
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	345.62
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	23.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.03
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	425.07	支 出 总 计	425.07

表 5

一般公共预算支出表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76	38.76		0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76	38.76		0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	7.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	31.68		0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	16.90		
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90		
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	16.90		
215	资源勘探工业信息等支出	345.62	335.61	309.18	26.43	10.01
21507	国有资产监管	345.62	335.61	309.18	26.43	10.01
2150701	行政运行	335.61	335.61	309.18	26.43	
2150702	一般行政管理事务	10.00				10.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.01				0.01
221	住房保障支出	23.76	23.76	23.76		
22102	住房改革支出	23.76	23.76	23.76		
2210201	住房公积金	23.76	23.76	23.76		
	合 计	425.04	415.03	388.60	26.43	10.01

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
301	工资福利支出	377.08	377.08	
30101	基本工资	105.12	105.12	
30102	津贴补贴	133.93	133.93	
30103	奖金	62.76	62.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	23.76	23.76	
302	商品和服务支出	26.43		26.43
30201	办公费	3.52		3.52
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.59		1.59
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.14		4.14
30229	福利费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00

30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	11.53	11.53	
30304	抚恤金	4.85	4.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
合计		415.03	388.60	26.43

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 包头市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

单位: 万元

单位名称	2022 预算数					公务接待费
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出 ， 以空表列示。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22399	其他国有资本经营预算支出	0.03		0.03
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.03		0.03
合计		0.03		0.03

表 10

项目支出表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	单位编 码	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		
部门预算 项目	结转春节慰问金	708001	包头市人民政府国有资产监督 管理委员会	0.03						0.03		
部门预算 项目	国资监管经费	708001	包头市人民政府国有资产监督 管理委员会	10.00	10.00							
合 计				10.04	10.00			0.01		0.03		

表 11

项目绩效目标表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级） 单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
住房公积金	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	工资福利支出	23.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本医疗保险缴费	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	工资福利支出	16.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	工资福利支出	31.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
对个人和家庭补助支出	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	工资福利支出	4.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	委员会			预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
定额管理的商品服务支出	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	公用经费	13.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
定额管理的商品服务支出	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	公用经费	13.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
物业管理费	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	公用经费	1.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5

							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	公用经费	4.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工资性支出	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	工资福利支出	277.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休人员公用经费	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	公用经费	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

						标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数） x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
福利费	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	公用经费	4.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
福利费	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	公用经费	4.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数） x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
离退休支出	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	工资福利支出	2.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	工资福利支出	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	委员会			预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务用车运行维护费	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	公用经费	2.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
残疾人就业保障金	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	工资福利支出	2.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
国有企业退休人员社会化管理补助资金	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	专项资金项目	2,144.00	支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	正向	等于	100%	%	30

						质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	正向	等于	100%	%	30
国有企业退休人员社会化管理补助资金	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	专项资金项目	2,144.00	支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作	效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后的管理服务费用的比例	正向	等于	100%	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度	正向	大于等于	85%	%	10
国资监管经费	708001-包头市人民政府国有资产监督管理委员会	部门预算项目	10.00	市国资委深入推进国企改革三年行动走深走实，全委上下围绕国企改革三年行动各项任务深入调研、起草方案、推动落实，同时围绕全市重点工作积极开展招商引资，开展相关筹划工作。另外依法对市政府授权监管的63户企业的国有资产	产出指标	数量指标	日常办公费、差旅费支出	正向	大于等于	保障人员日常办公	元	20
						时效指标	年度预算执行情况	正向	等于	一年	年	20
						成本指标	日常办公费、差旅费	正向	等于	保障人员日常办公	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	市属监管企业满意度	正向	大于等于	保障市属监管企业长远高效发展	%	20

				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。								
合 计			2,540.33									

表 12

政府采购预算表

部门：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（本级） 单位:万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	项目 名称	采购 品目 编码	采购 品目	申报情况			资金 性质	资金性质								
					申请 数量	单价 （元）	金额 （元）	合计	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
	合 计																

备注：我单位 2022 年无政府采购预算 ， 以空表列示。