

包头市国资国企 改革发展促进中心 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：魏宇雷

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

根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室《关于市国有资产监督管理委员会所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕30号），设立包头市国资国企改革促进中心，为市国有资产监督管理委员会所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

（1）承担企业改革、资产监管等业务的辅助性、事务性工作。

（2）协助机关对监管企业改革发展、经济运行情况开展研究分析，提供政策建议和咨询意见。

（3）承担机关信息化建设和国资大数据监管系统运行维护的技术支持工作。

（4）承担包头市机械研究所、包头市化工设计研究所、包头市机械工业技工学校、包头市塑料制品工业科学研究所等4个经营类事业单位的管理和改革工作。

（5）承担市国有资产监督管理委员会交办的其他相关工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）部门机构

1. 单位机构

无

2. 人员基本情况

包头市国资国企改革促进中心核定编制数为 10 人，其中行政编制人数 0 人，事业编制 10 人。2022 年人数 6 人。本单位为新成立单位，无上年数据。

（二）单位设置

纳入 2022 年包头市国资国企改革促进中心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	包头市国资国企改革促进中心	全额预算管理事业单位

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，包头市国资国企改革促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 145.62 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、社会保险基金支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，主要用于包头市国资国企改革促进中心机构正常运转、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。

本单位为新成立单位，无上年数据。

（一）收入情况说明

包头市国资国企改革促进中心本年预算收入 145.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.04 万元，占比 94.11%；

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 8.58 万元，占比 5.89%。

本单位为新成立单位，无上年数据。

（二）支出情况说明

包头市国资国企改革发展促进中心本年预算支出 145.62 万元，其中：基本支出 59.93 万元，占比 41.16%；项目支出 85.69 万元，占比 58.84%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。本单位为新成立单位，无上年数据。其中：基本支出 59.93 万元（其中：人员经费 56.08 万元，公用经费 3.85 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

包头市国资国企改革发展促进中心本年财政拨款收支总预算为 145.62 万元，一般公共预算拨款数为 137.04 万元，占财政拨款的 94.11%，上年结转 8.58 万元，占财政拨款的 5.89%。

（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 145.62 万元。

（1）按单位划分：包头市国资国企改革发展促进中心 145.62 万元。

（2）按支出功能分类划分：资源勘探工业信息等支出（类）

133.69 万元，占支出的 91.81%；社会保障和就业支出（类）0.11 万元，占支出的 0.07%；社会保险基金支出（类）7.79 万元，占支出的 5.35%；住房保障支出（类）4.03 万元，占支出的 2.77%。

（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 133.69 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。其中：

（1）【2150703：资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）】：本年财政拨款预算数为 128.69 万元。主要用于中心在职人员工资报酬支出，保障机构正常运行、开展日常工作。本单位为新成立单位，无上年数据。

（2）【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 5 万元。主要用于开展专项工作发生的支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

2. 社会保障和就业支出（类）本年财政拨款预算数为 0.11 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。其中：

（1）【2081105：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）】：本年财政拨款预算数为 0.11 万元，主要用于单位残疾人就业保障金缴费支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

3. 社会保险基金支出（类）本年财政拨款预算数为 7.79 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。其中：

（1）【2090201：社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）】：本年财政拨款预算数为 0.17 万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

（2）【2090301：社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项）】：本年财政拨款预算数为 2.19 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

（3）【2090401：社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤保险待遇（项）】：本年财政拨款预算数为 0.07 万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

（4）【2091101：社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）基本养老金支出（项）】：本年财政拨款预算数为 5.37 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

4. 住房保障支出（类）本年财政拨款预算数为 4.03 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。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 4.03 万元，主要

用于单位在职人员住房公积金缴费支出。本单位为新成立单位，无上年数据。

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 年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市国资国企改革促进中心财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，本单位为新成立单位，无上年数据。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，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 万元。主要原因是根据工作安排未有公务接待事务。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 0 万元。主要原因无公务用车。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元。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 0 万元。主要原因是无公务用车。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市国资国企改革促进中心全系统保留公务用车 0 辆。其中：委机关（本

级)保留公务用车0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。

包头市国资国企改革发展促进中心本年会议费预算数0万元,本单位为新成立单位,无上年数据。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,本单位为新成立单位,无上年数据。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,包头市国资国企改革发展促进中心机关运行经费财政拨款预算3.85万元,主要包括以下支出:办公费1.29万元;物业管理费0.28万元;差旅费0.5万元;工会经费0.7万元;福利费0.87万元;其他交通费0.2万元。

本单位为新成立单位,无上年数据。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年,包头市国资国企改革发展促进中心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，包头市国资国企改革发展促进中心全系统共有机动车 0 辆，已封存 0 辆，在用 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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，包头市国资国企改革发展促进中心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 80.69 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

包头市国资国企改革发展促进中心 2022 年一般公共预算基本支出 59.93 万元，其中： 人员经费 56.08 万元，主要包括：基本工资 16.16 万元、津贴补贴 4.08 万元、奖金 6.34 万元、绩效工资 17.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.37 万元、职工基本医疗保险缴费 2.19 万元、其他社会保险缴费 0.34 万元、住房公积金 4.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。

日常公用经费 3.85 万元，主要包括：办公费 1.29 万元；物业管理费 0.28 万元；差旅费 0.5 万元；工会经费 0.7 万元；福利费 0.87 万元；其他交通费 0.2 万元。

六、项目情况说明

1. 项目概述

本项目主要用于 2022 年机械所、化工所社会保险及生活补贴。

2. 立项依据

承担对市机械所、化工所等经营类事业单位的管理和改革工作。

3. 实施主体

包头市国资国企改革促进中心

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，本项目主要用于 2022 年机械所、化工所社会保险及生活补贴。

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 80.69 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：郝志鹏 联系电话：5901257

第六部分

包头市国资国企改革发展促进中心 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：包头市国资国企改革促进中心

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	137.04	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	0.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	7.79
		十、卫生健康支出	
		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	133.69
		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	4.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	137.04	本年支出合计	145.62
上年结转结余	8.58	年终结转结余	
收 入 总 计	145.62	支 出 总 计	145.62

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：包头市国资国企改革发展促进中心 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）	145.62	137.04	137.04									8.58	8.58				
708002	包头市国资国企改革发展促进中心	145.62	137.04	137.04									8.58	8.58				
合计		145.62	137.04	137.04									8.58	8.58				

表 3

支出总表

部门：包头市国资国企改革促进中心

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	0.11	0.11				
20811	残疾人事业	0.11	0.11				
2081105	残疾人就业	0.11	0.11				
209	社会保险基金支出	7.79	7.79				
20902	失业保险基金支出	0.17	0.17				
2090201	失业保险金	0.17	0.17				
20903	职工基本医疗保险基金支出	2.19	2.19				
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	2.19	2.19				
20904	工伤保险基金支出	0.07	0.07				
2090401	工伤保险待遇	0.07	0.07				
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	5.37	5.37				
2091101	基本养老金支出	5.37	5.37				
215	资源勘探工业信息等支出	133.69	48.00	85.69			
21507	国有资产监管	133.69	48.00	85.69			
2150703	机关服务	128.69	48.00	80.69			
2150799	其他国有资产监管支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	4.03	4.03				
22102	住房改革支出	4.03	4.03				
2210201	住房公积金	4.03	4.03				
合计		145.62	59.93	85.69			

表 4

财政拨款收支总表

部门：包头市国资国企改革促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	137.04	一、本年支出	145.62
（一）一般公共预算拨款	137.04	（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	8.58	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	8.58	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	0.11
		（九）社会保险基金支出	7.79
		（十）卫生健康支出	
		（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	133.69
		（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	4.03
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(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	145.62	支 出 总 计	145.62

表 5

一般公共预算支出表

部门：包头市国资国企改革促进中心

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	0.11	0.11	0.11		
20811	残疾人事业	0.11	0.11	0.11		
2081105	残疾人就业	0.11	0.11	0.11		
209	社会保险基金支出	7.79	7.79	7.79		
20902	失业保险基金支出	0.17	0.17	0.17		
2090201	失业保险金	0.17	0.17	0.17		
20903	职工基本医疗保险基金支出	2.19	2.19	2.19		
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	2.19	2.19	2.19		
20904	工伤保险基金支出	0.07	0.07	0.07		
2090401	工伤保险待遇	0.07	0.07	0.07		
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	5.37	5.37	5.37		
2091101	基本养老金支出	5.37	5.37	5.37		
215	资源勘探工业信息等支出	133.69	48.00	44.15	3.85	85.69
21507	国有资产监管	133.69	48.00	44.15	3.85	85.69
2150703	机关服务	128.69	48.00	44.15	3.85	80.69
2150799	其他国有资产监管支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	4.03	4.03	4.03		
22102	住房改革支出	4.03	4.03	4.03		
2210201	住房公积金	4.03	4.03	4.03		
	合 计	145.62	59.93	56.08	3.85	85.69

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：包头市国资国企改革促进中心

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	55.89	55.89	
30101	基本工资	16.16	16.16	
30102	津贴补贴	4.08	4.08	
30103	奖金	6.34	6.34	
30107	绩效工资	17.39	17.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	4.03	4.03	
302	商品和服务支出	3.85		3.85
30201	办公费	1.29		1.29
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
合计		59.93	56.08	3.85

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：包头市国资国企改革促进中心

单位：万元

单位名称	2022 预算数					
	“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	公务用车运行维护费	

备注：我单位 2022 年无“三公”经费预算，以空表列示。

表 8

政府性基金预算支出表

部门：包头市国资国企改革发展促进中心

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 年无国有资本经营预算，以空表列示。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：包头市国资国企改革促进中心

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
合计				

备注：我单位 2022 年无国有资本经营预算，以空表列示。

表 10

项目支出表

部门：包头市国资国企改革发展促进中心

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	机械所、化工所 社会保险及生 活补贴	708002	包头市国资国企改革发展 促进中心	80.69	80.69							
部门预算 项目	结转包头市国 资国企改革发 展促进中心	708002	包头市国资国企改革发展 促进中心	5.00				5.00				
合 计				85.69	80.69			5.00				

表 11

项目绩效目标表

部门：包头市国资国企改革发展促进中心

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
机械所、化工所社会保险及生活补贴	708002-包头市国资国企改革发展促进中心	部门预算项目	80.69	市机械研究所、市化设计研究所在职职工养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险应缴费用单位承担部分，为市机械研究所、化工设计研究所在职职工按月发放生活补贴。	产出指标	数量指标	社会保险及生活补贴	正向	等于	80.69	万元	15
						质量指标	保障员工生活质量	正向	等于	80.69	万元	10
						时效指标	一年	正向	等于	1	年	10
						成本指标	社会保险及生活补贴	正向	等于	80.69	万元	15
					效益指标	社会效益	保障员工生活质量	正向	等于	80.69	万元	30
					满意度指标	服务对象满意度	保障员工生活质量	正向	等于	80.69	万元	10
残疾人就业保障金	708002-包头市国资国企改革发展促进中心	工资福利支出	0.11	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
失业保险	708002-包头市国资国企改革发展促进中心	工资福利支出	0.17	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						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	708002-包头市 国资国企改革发 展促进中心	工资福利支 出	0.07	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						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	708002-包头市 国资国企改革发 展促进中心	工资福利支 出	2.19	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						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	708002-包头市 国资国企改革发 展促进中心	工资福利支 出	5.37	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
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指 标	结余率=结余 数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	708002-包头市 国资国企改革发 展促进中心	工资福利支 出	4.03	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指 标	结余率=结余	反向	小于等于	5	%	22.5

						标	数/预算数					
工资性支出	708002-包头市 国资国企改革发 展促进中心	工资福利支 出	40.39	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
							足额保障率	正向	等于	100	%	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	708002-包头市 国资国企改革发 展促进中心	对个人和家 庭补助支出	0.19	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
							足额保障率	正向	等于	100	%	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
物业管理费	708002-包头市 国资国企改革发 展促进中心	公用经费	0.28	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
物业管理费	708002-包头市 国资国企改革发 展促进中心	公用经费	0.28	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

工会经费	708002-包头市 国资国企改革发 展促进中心	公用经费	0.70	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) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
福利费	708002-包头市 国资国企改革发 展促进中心	公用经费	0.87	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) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
定额管理的商品 服务支出	708002-包头市 国资国企改革发	公用经费	1.99	严格执行相关政 策，保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次 数	反向	小于等于	10	次	22.5

	展促进中心			发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	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	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) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
合 计			137.04								

表 12

政府采购预算表

部门：包头市国资国企改革促进中心

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。