

保定市人民政府国有资产监督管理委员会（行政）本级 2021 年单位预算信息 公开目录

一、保定市人民政府国有资产监督管理委员会（行政）本级收支预算.....	1
-------------------------------------	---

一、保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级收支预算

单位预算收支总表

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会
(行政) 本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2019.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	843.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	171.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	928.61
16			十六、商业服务业等支出	

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会
(行政) 本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2019.10	本年支出合计	2019.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2019.10	支出总计	2019.10

单位预算收入总表

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会
(行政) 本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2019.10	2019.10	2019.10							
2	208	社会保障和就业支出	843.30	843.30	843.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	840.60	840.60	840.60							
4	2080501	行政单位离退休	739.19	739.19	739.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	101.41							
6	20808	抚恤	2.70	2.70	2.70							
7	2080802	伤残抚恤	2.70	2.70	2.70							
8	210	卫生健康支出	171.13	171.13	171.13							
9	21011	行政事业单位医疗	171.13	171.13	171.13							
10	2101101	行政单位医疗	42.91	42.91	42.91							
11	2101103	公务员医疗补助	128.22	128.22	128.22							
12	215	资源勘探工业信息支出	928.61	928.61	928.61							

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会
(行政) 本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21507	国有资产监管	928.61	928.61	928.61							
14	2150701	行政运行	928.61	928.61	928.61							
15	221	住房保障支出	76.06	76.06	76.06							
16	22102	住房改革支出	76.06	76.06	76.06							
17	2210201	住房公积金	76.06	76.06	76.06							

单位预算支出总表

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本
级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2019.10	2019.10	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	843.30	843.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	840.60	840.60				
4	2080501	行政单位离退休	739.19	739.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41				
6	20808	抚恤	2.70	2.70				
7	2080802	伤残抚恤	2.70	2.70				
8	210	卫生健康支出	171.13	171.13				
9	21011	行政事业单位医疗	171.13	171.13				
10	2101101	行政单位医疗	42.91	42.91				
11	2101103	公务员医疗补助	128.22	128.22				
12	215	资源勘探工业信息等支出	928.61	928.61	20.00			
13	21507	国有资产监管	928.61	928.61	20.00			
14	2150701	行政运行	928.61	928.61	20.00			
15	221	住房保障支出	76.06	76.06				
16	22102	住房改革支出	76.06	76.06				
17	2210201	住房公积金	76.06	76.06				

单位预算财政拨款收支总表

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2019.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	843.30	843.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	171.13	171.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	928.61	928.61		
16			十六、商业服务业等支出				

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	76.06	76.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2019.10	本年支出合计	2019.10	2019.10		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2019.10	支出总计	2019.10	2019.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政)本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2019.10	1989.10	30.00
2	208	社会保障和就业支出	843.30	843.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	840.60	840.60	
4	2080501	行政单位离退休	739.16	739.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	
6	20808	抚恤	2.70	2.70	
7	2080802	伤残抚恤	2.70	2.70	
8	210	卫生健康支出	171.13	171.13	
9	21011	行政事业单位医疗	171.13	171.13	
10	2101101	行政单位医疗	42.91	42.91	
11	2101103	公务员医疗补助	128.22	128.22	
12	215	资源勘探工业信息等支出	928.61	898.61	30.00
13	21507	国有资产监管	928.61	898.61	30.00
14	2150701	行政运行	928.61	898.61	30.00
15	221	住房保障支出	76.06	76.06	
16	22102	住房改革支出	76.06	76.06	
17	2210201	住房公积金	76.06	76.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政)本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1989.10	1762.71	226.39
2	301	工资福利支出	1056.91	1056.91	
3	30101	基本工资	363.56	363.56	
4	30102	津贴补贴	311.28	311.28	
5	30103	奖金	30.30	30.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.41	101.41	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	128.22	128.22	
9	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
10	30113	住房公积金	76.06	76.06	
11	302	商品和服务支出	226.39		226.39
12	30201	办公费	15.98		15.98
13	30205	水费	2.28		2.28
14	30206	电费	5.32		5.32
15	30207	邮电费	36.74		36.74
16	30208	取暖费	4.82		4.82
17	30215	会议费	3.60		3.60
18	30216	培训费	2.00		2.00

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.70		0.70
20	30228	工会经费	8.02		8.02
21	30229	福利费	9.56		9.56
22	30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
23	30239	其他交通费用	59.85		59.85
24	30299	其他商品和服务支出	55.92		55.92
25	303	对个人和家庭的补助	705.80	705.80	
26	30301	离休费	437.13	437.13	
27	30302	退休费	247.10	247.10	
28	30304	抚恤金	2.70	2.70	
29	30305	生活补助	18.72	18.72	
30	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政)本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政)本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

381001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.30	22.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	21.60	21.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	21.60	21.60		
6	三、公务接待费	0.70	0.70		

保定市人民政府国有资产监督管理委员会（行政）本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市人民政府国有资产监督管理委员会（行政）本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《保定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》，保定市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，受财政部门委托，履行部分国有金融资本出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）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、拟订考核标准，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；优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，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。

（三）研究建立国有资本运营制度，制定国有资本运营规划；推动国有资本规范运营，组建并指导市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理市国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

（四）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；推动国有资本布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

（五）负责通过法定程序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。

（六）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执行等工作。

（七）负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

（八）按照出人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标

准等工作。

（九）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的不地方性法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县市、区国有资产管理工作进行指导和监督。

（十）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核;指导所监管企业开展党的建设工作。

（十一）负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改;指导所监管企业开展内部巡察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级	行政	正处(市)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预

算中。保定市人民政府国有资产监督管理委员会（行政）本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入 2019.10 万元，其中：一般公共预算收入 2019.10 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政)本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 2019.10 万元，其中基本支出 1989.10 万元，包括人员经费 1762.71 万元和日常公用经费 226.39 万元；项目支出 30.00 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排 2019.10 万元，较 2020 年预算减少 26.21 万元，其中：基本支出减少 36.21 万元，主要原因是人员减少；项目支出增加 10.00 万元，主要原因是增加专项稽查活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我委（行政）本级机关运行经费共计安排226.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公通讯费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我委（行政）本级财政拨款“三公”经费预算安排22.30万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费21.60万元）；公务接待费0.70万元。因公出国（境）费与2020年持平。公务接待费与2020年相比减少0.80万元，减少的主要原因是：厉行节约，压减接待费。公务用车购置及运维费与2020年相比减少2.40万元，减少的主要原因是：厉行节约，压减10%的公务用车运行维护经费。

五、预算绩效信息

1、专项活动开展资金绩效目标表

绩效目标	1. 进一步完善国资监管手段，加快推进经营性国有资产集中统一监管 2. 完成所出资企业及二级企业稽查工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	稽查企业商量	稽查企业数量	≥10 稽查企业户数	工作方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90 完成稽查企业占全部企业户数比率	工作方案
	时效指标	资金拨付下达率	资金在规定时间内下达率	≥100 完成率	工作方案
	成本指标	成本控制	不超预算数	≤20 预算数	工作方案
效益指标	可持续影响指标	企业高层管理人员履职水平	提升领导人员能力素质	≥90 企业领导人培训班参会人员比率	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受稽查企业满意程度	≥90 企业满意度	工作方案

六、政府采购预算情况

2021年，保定市人民政府国有资产监督管理委员会（行政）本级安排政府采购预算 3.40 万元。

单位政府采购预算

281001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨
合计							253.19	253.19			
日常公用经费	226.39	空调机	A0206180203	台	2.00	0.30	0.60	0.60			
日常公用经费	226.39	文件柜	A060503	个	20.00	0.10	2.00	2.00			

281001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
日常公用经费	226.39	办公桌椅	A060205	套	2.00	0.25	0.50	0.50				
日常公用经费	226.39	碎纸机	A02021101	台	3.00	0.10	0.30	0.30				

七、国有资产信息

保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级上年末固定资产金额为 346.18 万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产总额为 3.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

281001 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(行政) 本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		346.18
1、房屋（平方米）	300.00	132.56
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8.00	118.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		95.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。