

保定市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	27
九、国有资产信息	28
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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	3054.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2400.00	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、单位资金		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	1579.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	123.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2400.00
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	1244.88
16			十六、商业服务业等支出	
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	

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	106.95
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5454.13	本年支出合计	5454.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5454.13	支出总计	5454.13

部门预算收入总表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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	5454.13	5454.13	5454.13							
2	208	社会保障和就业支出	1579.13	1579.13	1579.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	1575.82	1575.82	1575.82							
4	2080501	行政单位离退休	1444.45	1444.45	1444.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.37	131.37	131.37							
6	20808	抚恤	3.31	3.31	3.31							
7	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	3.31							
8	210	卫生健康支出	123.17	123.17	123.17							
9	21011	行政事业单位医疗	123.17	123.17	123.17							
10	2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	44.73							
11	2101103	公务员医疗补助	78.44	78.44	78.44							
12	212	城乡社区支出	2400.00	2400.00	2400.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.00	2400.00	2400.00							
14	2120899	其他国有土地	2400.00	2400.00	2400.00							

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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
		使用权出让收入安排的支出										
15	215	资源勘探工业信息等支出	1244.88	1244.88	1244.88							
16	21507	国有资产监管	1244.88	1244.88	1244.88							
17	2150701	行政运行	1244.88	1244.88	1244.88							
18	221	住房保障支出	106.95	106.95	106.95							
19	22102	住房改革支出	106.95	106.95	106.95							
20	2210201	住房公积金	106.95	106.95	106.95							

部门预算支出总表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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	5454.13	2966.13	2488.00			
2	208	社会保障和就业支出	1579.13	1579.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	1575.82	1575.82				
4	2080501	行政单位离退休	1444.45	1444.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.37	131.37				
6	20808	抚恤	3.31	3.31				
7	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31				
8	210	卫生健康支出	123.17	123.17				
9	21011	行政事业单位医疗	123.17	123.17				
10	2101101	行政单位医疗	44.73	44.73				
11	2101103	公务员医疗补助	78.44	78.44				
12	212	城乡社区支出	2400.00		2400.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.00		2400.00			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.00		2400.00			
15	215	资源勘探工业信息等支出	1244.88	1156.88	88.00			
16	21507	国有资产监管	1244.88	1156.88	88.00			
17	2150701	行政运行	1244.88	1156.88	88.00			
18	221	住房保障支出	106.95	106.95				

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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
19	22102	住房改革支出	106.95	106.95				
20	2210201	住房公积金	106.95	106.95				

部门预算财政拨款收支总表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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	3054.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2400.00	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	1579.13	1579.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	123.17	123.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2400.00		2400.00	
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	1244.88	1244.88		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	106.95	106.95		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5454.13	本年支出合计	5454.13	3054.13	2400.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5454.13	支出总计	5454.13	3054.13	2400.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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	3054.13	2966.13	88.00
2	208	社会保障和就业支出	1579.13	1579.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	1575.82	1575.82	
4	2080501	行政单位离退休	1444.45	1444.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.37	131.37	
6	20808	抚恤	3.31	3.31	
7	2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	
8	210	卫生健康支出	123.17	123.17	
9	21011	行政事业单位医疗	123.17	123.17	
10	2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	
11	2101103	公务员医疗补助	78.44	78.44	
12	215	资源勘探工业信息等支出	1244.88	1156.88	88.00
13	21507	国有资产监管	1244.88	1156.88	88.00
14	2150701	行政运行	1244.88	1156.88	88.00
15	221	住房保障支出	106.95	106.95	
16	22102	住房改革支出	106.95	106.95	
17	2210201	住房公积金	106.95	106.95	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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	2966.13	2739.66	226.47
2	301	工资福利支出	1329.12	1329.12	
3	30101	基本工资	388.30	388.30	
4	30102	津贴补贴	317.31	317.31	
5	30103	奖金	258.69	258.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.37	131.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.73	44.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	78.44	78.44	
9	30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
10	30113	住房公积金	106.95	106.95	
11	302	商品和服务支出	226.47		226.47
12	30201	办公费	7.43		7.43
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30205	水费	2.34		2.34
15	30206	电费	5.46		5.46
16	30207	邮电费	38.26		38.26
17	30208	取暖费	5.86		5.86
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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
20	30226	劳务费	15.60		15.60
21	30228	工会经费	7.98		7.98
22	30229	福利费	9.71		9.71
23	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
24	30239	其他交通费用	60.75		60.75
25	30299	其他商品和服务支出	51.08		51.08
26	303	对个人和家庭的补助	1410.54	1410.54	
27	30301	离休费	375.09	375.09	
28	30302	退休费	1019.18	1019.18	
29	30304	抚恤金	3.31	3.31	
30	30305	生活补助	12.86	12.86	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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	2400.00		2400.00
2	212	城乡社区支出	2400.00		2400.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.00		2400.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.00		2400.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2024

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	15.20	15.20		
2	“三公”经费小计	15.20	15.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

保定市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

部门机构设置情况

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本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门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机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024年预算收入 5454.13 万元，其中：一般公共预算收入 3054.13 万元，基金预算收入 2400 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5454.13 万元，其中基本支出 2966.13 万元，包括人员经费 2739.66 万元，日常公用经费 226.47 万元；项目支出 2488 万元，主要用于公交公司政策性亏损补贴。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5454.13 万元，较 2023 年预算增加 2679.88 万元，其中：基本支出增加 191.88 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 2488 万元，主要为 2024 年安排公交公司政策性亏损补贴。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排226.47万元，主要用于日常维修、日常邮电通信费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元）；公务接待费0.2万元。较2023年减少0.3万元，减少的原因是接待费减少0.3万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕全市经济发展战略，坚持党对国有企业的全面领导，坚持强化监管和增强活力相结，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，扎实推进国企改革深化提升行动，着力稳增长、争项目、促改革、抓创新、引央企、防风险、优监管、强党建，确保国有企业党的建设全面加强，市场化经营机制日趋完善，国有资本投资运营平台建设取得明显成效，国有企业历史遗留问题稳步推进解决，国有经济活力、竞争力、影响力、抗风险能力明显增强，以国企改革发展实效，为保定经济社会发展提供重要支撑。

（二）分项绩效目标

（一）国企改革深化提升行动

绩效目标：按照国家、省统一部署，积极推进我市国企改革深化提升行动，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，坚持分类改革，积极服务国家和省、市重大战略，切实发挥国有企业在建设现代产业体系、构建发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用，使市属国有企业在服务全市重大战略、市场化机制运营、做优做强企业上取得明显成效。

绩效指标：2024年出台1项《保定市国企改革深化提升行动实施方案》，按照方案推动我市国企改革工作。

（二）推进完成市属监管企业产权登记

绩效目标：市属监管企业产权登记全覆盖。

绩效指标：按照市属监管企业全级次企业名单，做好产权登记，产权登记覆盖率达到90%。

（三）推进监管企业招商引资

绩效目标：进一步巩固扩大招商引资成果

绩效指标：加强对招商引资工作的组织协调。指导各监管企业切实加强同央企、省企、京津企业以及优势民营企业的合作对接，推动一批高质量的招商项目签约落地，确保100%完成市政府下达的年度招商任务目标。

（四）完成市属国有企业信息披露

绩效目标：完成市属国有企业本年度财务预算信息披露、上年度生产经营信息披露、本年度中期生产经营信息披露以及重大事项信息披露。

绩效指标：一季度收集整理完成市属国有企业本年度财务预算信息，二季度收集整理完成市属国有企业上年度生产经营信息，三季度收集整理完成市属国有企业本年度中期生产经营信息，四季度收集整理完成市属国有企业本年度重大事项信息。信息披露工作完成进度达到95%以上。

（五）强化监督措施，增强监督实效

绩效目标：进一步提高企业内控体系建设水平，强化企业稽查，防范经营风险。

绩效指标：指导 7 家以上监管企业对内控缺陷进行排查，改进业务流程，修订内控手册；加强对内控人员的培训，全面提升企业经营管理水平和防范化解经营风险能力，对重大财产损失或信访举报和移交的问题线索开展稽查工作。

（六）强化激励约束机制，发挥考核“指挥棒”作用

绩效目标：继续深化国资国企改革，切实履行国有资产监管职责，引导企业实现高质量发展，发挥业绩考核的“指挥棒”作用。健全市属企业负责人薪酬分配的激励和约束机制，规范收入分配秩序，强化业绩考核结果应用，做到“业绩降，薪酬降；业绩升，薪酬升。”

绩效指标：依据企业财务审计报告，完成 10 户企业 2023 年度经营业绩考核和薪酬兑现工作。进一步深入企业充分调研，结合企业实际，科学设定 11 户企业 2024 年经营业绩考核目标值，签订经营业绩考核责任书，定期督导企业上报经营运行情况。

（七）稳步推进机关干部人才队伍建设和档案数字化工作

绩效目标：加强机关工作人员业务培训工作，推动人才队伍建设。

绩效指标：加大对机关干部业务知识的培训工作，线上线下相结合，2024 年开展 2 次干部培训，提高干部综合素质；继续推进机关干部档案数字化工作，使档案管理工作更加规范标准化，干部档案数字化工作完成进度达到 100%。

（八）推动央企对接引进工作取得新进展新成效

绩效目标：加快承接北京非首都功能疏解，推动更多央企二、三级子公司落户河北，进一步提升引进央企质效。

绩效指标：力争新增 10 家央企二、三级子公司在保落地，助力城市转型和产业转型。

（九）确保企业安全稳定

绩效目标：推动市委、市政府各项安全生产工作部署落实；建立健全安全生产管理责任制度，开展安全生产目标管理考核；开展安全监督检查，确保不发生有重大影响的生产安全事故；抓好安全生产基础管理及宣传教育。按照中央、省、市总体要求，结合《信访工作条例》内容，以“党政同责、一岗双责、谁主管谁负责”为原则，从严从实，着力规范信访工作秩序。

绩效指标：职责范围内，确保因未履行或履行职责不到位而引发的重大及以上生产安全事故发生在 1 起以下；严格控制和减少一般生产安全事故。落实落细，着力提高信访工作质效，提高信访事项化解能力，压实企业主体责任，保证极端信访事项发生在 1 起以下。

（三）工作保障措施

（一）加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

（二）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。

（三）建立健全各项资金使用管理制度。建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实；严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

（四）压实工作责任。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确各处室预算绩效管理职责，根据财政局指示要求，配合财务人员开展分管项目及内容的预算绩效管理工作。

（五）不断完善国有资产监管体制机制，着力提升监管的针对性有效性。紧紧围绕“做强做优做大国有资本”这个中心任务，以管资本为主科学构建国资监管体系，认真抓好国有资产监管工作。进一步完善国资监管制度，推动国有企业建立现代企业制度，加强对各县、区国资监管工作的指导。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、1-2 月份公交公司政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00005210018L		项目名称	1-2 月份公交公司政策性亏损补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于弥补 1-2 月份公交公司政策性亏损					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证公交正常运营，维稳公交职工队伍。					
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	质量指标	车辆质量	车辆整体质量情况	≥98 百分比	工作方案	
	时效指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	100 拨付资金比率	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本不超预算数	2000 万元	工作方案	
	数量指标	拨付企业数量	拨付企业数量	1 户数	工作方案	
效益指标	社会效益指标	便民程度	居民出行是否方便	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	乘客乘车满意情况	≥90 百分比	工作方案	

2、公交公司免费乘车专项补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P000052100171		项目名称	公交公司免费乘车专项补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于公交公司免费乘车专项补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证公交正常运营，维稳公交职工队伍。					
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	质量指标	车辆质量	车辆整体质量情况	≥98 百分比	工作方案	
	时效指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	100 拨付资金比率	工作方案	
	成本指标	资金成本	资金成本不超预算数	400 万元	工作方案	
	数量指标	拨付企业数量	拨付企业数量	1 户数	工作方案	
效益指标	社会效益指标	便民程度	居民出行是否方便	≥90 百分比	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	乘客乘车满意情况	≥90 百分比	工作方案	

3、国资委专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00005210015R		项目名称	国资委专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	弥补办公经费不足，保障机关正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 弥补办公经费不足，保障机关正常运转					
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	服务企业数量	服务企业数量	≥10 户数	三定方案及年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本不超预算数	≤88 万元	三定方案及年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作任务完成的及时性	≥95%	三定方案及年度工作计划	
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务是否正常开展	≥95%	三定方案及年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作开展的持续性	反映工作是否能够持续开展	≥1 年	三定方案及年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	≥90%	三定方案及年度工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

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（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
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	
合计							39.75	39.75					39.75
保定市人民政府国有资产监督管理委员会本级小计							39.75	39.75					39.75
年初公用经费（1）	130.98	财产保险服务	C18040102	次	1	1.30	1.30	1.30					1.30
年初公用经费（1）	130.98	其他印刷服务	C23090199	次	1	2.00	2.00	2.00					2.00
年初公用经费（1）	130.98	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	6.20	12.40	12.40					12.40
年初公用经费（1）	130.98	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	0.30	0.30	0.30					0.30
国资委专项工作经费	88.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30					0.30
国资委专项工作经费	88.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40	0.40					0.40
国资委专项工作经费	88.00	其他运行维护服务	C16079900	次	1	2.45	2.45	2.45					2.45
国资委专项工作经费	88.00	物业管理服务	C21040000	次	12	1.30	15.60	15.60					15.60

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

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（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
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	上年结转结余	
国资委专项工作经费	88.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	5.00	5.00	5.00						5.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

保定市人民政府国有资产监督管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 413.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.7 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

381 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		413.44
1、房屋（平方米）	300	132.56
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	96.12
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		184.76

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。