

沁阳市国有资产监督管理委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市国有资产监督管理委员会 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市国有资产监督管理委员会 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

2016年12月9日经沁阳市人民政府批准，沁阳市国有资产监督管理委员会正式成立，下设沁阳市国有资产监督管理委员会办公室；2019年3月更名为沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）部门职责

负责监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况；起草国有资产监督管理工作的综合性文件材料；承担国资监管方面规范性文件的合法性审查和清理工作；研究提出国有企业改革发展、国有资产监管及体制改革、国资国企高质量发展等重大问题的政策建议；指导所监管企业重大调研工作；指导所监管企业的法治建设及合规管理工作；督促所监管企业做好安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作；协调指导监管企业信访稳定工作和党风廉政建设工作。

指导所监管企业结构调整，审核所监管企业的主业发展战略和规划；对所监管企业重大投资进行监管和评价抽查；组织推动所监管企业开展科技创新、实施品牌战略和对外合作交流。指导

所监管企业建立健全会计和财务管理制度，监督指导财务预决算，指导总会计师(财务总监)业务工作；承担所监管企业经济运行和国有资产统计分析，对外发布统计信息；承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作；建立健全国有企业绩效评价指标体系，对所监管企业负责人进行年度和任期考核，综合考核经营业绩；提出所监管企业收入分配制度改革意见并组织实施，调控工资分配总体水平工作，审核负责人薪酬方案；完善所监管企业负责人长效激励约束机制，规范负责人履职待遇、业务支出，完善职工福利保障体系。落实国有资本运作制度规范，指导所监管企业开展国有资本运营，推动国有资本保值增值；指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理与服务，指导有关投资基金的设立和运作；归口管理市财政局(国资委)履行多元投资主体企业股东职责有关工作；组织所监管企业上交国有资本收益；承担拟订国有资本经营预算有关制度工作，承办预决算编制、执行有关工作；指导监督所监管企业开展内部审计。

研究提出国有企业改革的政策建议；拟订并牵头实施所监管企业改制、上市、重组方案和国有资本出资企业的组建方案，对需要国有股东决定的事项提出意见；承担所出资的国有独资公司章程的审核工作；组织指导所监管企业主辅分离、辅业改制工作；指导协调所监管企业关闭破产有关工作；提出完善国有产权管理制度的意见；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资产评估项目的核

准和备案工作；审核所监管企业资本金变动股权管理、对外担保及发债方案；监督、规范国有产权交易。

负责开展所监管企业领导班子建设及领导人员的日常监督管理工作；承担对所监管企业领导人员的推荐、考察、任免等相关管理工作；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订向国有控股和参股公司派出股东代表的工作方案；指导所监管企业董事会、监事会建设；指导开展所监管企业经营管理人员培训工作和企业人才队伍建设。

负责指导所监管企业党组织设置，研究提出加强和改进党建工作的意见和建议；负责指导所监管企业基层组织建设和党员发展、教育、管理工作；指导所监管企业党的思想建设、精神文明建设、企业文化建设和新闻宣传工作；指导所监管企业的工会、青年、妇女工作；指导所监管企业做好统战工作和知识分子工作。

二、沁阳市国有资产监督管理委员会预算单位构成

我单位2024年度部门预算编制范围包括沁阳市国有资产监督管理委员会本身。

本说明仅包含沁阳市国有资产监督管理委员会本身。

第二部分

沁阳市国有资产监督管理委员会

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计30145万元，支出总计30145万元，与上年相比，收、支总计各增加29942万元，增长14749.75%。主要原因：我市深化国企改革，做大做强国有企业价值创造，使国有企业上交收入提升。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计30145万元，其中：一般公共预算收入30000万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入43万元；财政专户管理资金收入0万元；上年结转国有资本经营预算拨款102万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计30145万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出30145万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算30145万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加30145万元，主要原因：我市深化国企改革，做大做强国有企业价值创造，使国有企业上交收入提高；政府性基金收支预算增加0万元，降低

了100%，主要原因：筹建沁阳市健康驿站建设项目的前期费用已完成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为30000万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出2900万元，占9.67%；科学技术支出4991万元，占16.64%；文化体育与传媒支出1300万元，占4.33%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；卫生健康支出400万元，占1.33%；节能环保支出2583万元，占8.61%；城乡社区事务支出9616万元，占32.05%；农林水支出2410万元，占8.03%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出5800万元，占19.34%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。上年结转0万元，共占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、

其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费0万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出145万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数相比无增加，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与上年预算数相比无增加，主要原因是我单位2024年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0万元，与上年预算数相比无增加，主要

原因是我单位2024年没有业务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0万元，与2023年预算数相比无增减。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市国有资产监督管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 30145万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出30145万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

我单位固定资产由沁阳市财政局统一核算管理。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门（单位）按照市财政预算公开要求，将所属预

算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常

维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、企业国有资产：是指国家对企业各种形式的出资所形成的权益。

附件：沁阳市国有资产监督管理委员会2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30000.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	30000.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	43.00	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2900.00
五、事业收入		六、科学技术	4991.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1300.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	400.00
		十一、节能环保	2583.00
		十二、城乡社区事务	9616.00
		十三、农林水事务	2410.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	5800.00
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	145.00
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30043.00	本年支出合计	30145.00
上年结转结余	102.00		
收入总计	30145.00	支出总计	30145.00

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	30145.00	30000.00	0.00	145.00	0.00	30043.00	30000.00	30000.00		43.00							102.00			102.00		
319	沁阳市国有资产监督管理委员会	30145.00	30000.00	0.00	145.00	0.00	30043.00	30000.00	30000.00		43.00							102.00			102.00		
319001	沁阳市国有资产监督管理委员会	30145.00	30000.00	0.00	145.00	0.00	30043.00	30000.00	30000.00		43.00							102.00			102.00		

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	小计	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	30145.00		0			0			30145.00	30000.00	145.00
			319	沁阳市国有资产监督管 理委员会	30145.00		0			0			30145.00	30000.00	145.00
205	99	99		其他教育支出	2900.00		0			0			2900.00	2900.00	
206	99	99		其他科学技术支出	4991.00		0			0			4991.00	4991.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传 媒支出	1300.00		0			0			1300.00	1300.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	400.00		0			0			400.00	400.00	
211	03	99		其他污染防治支出	2583.00		0			0			2583.00	2583.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	9616.00		0			0			9616.00	9616.00	
213	99	99		其他农林水支出	2410.00		0			0			2410.00	2410.00	
215	08	05		中小企业发展专项	5800.00		0			0			5800.00	5800.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	145.00		0			0			145.00		145.00

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	30145.00	支出合计	30145.00	30000.00	30000.00			145.00		
一、本年收入	30043.00	一、本年支出	30043.00	30000.00	30000.00			43.00		
（一）一般公共预算拨款	30000.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	30000.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款	43.00	（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2900.00	2900.00	2900.00					
（五）单位资金		（六）科学技术支出	4991.00	4991.00	4991.00					
二、上年结转	102.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1300.00	1300.00	1300.00					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	102.00	（十）卫生健康支出	400.00	400.00	400.00					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	2583.00	2583.00	2583.00					
		（十二）城乡社区事务支出	9616.00	9616.00	9616.00					
		（十三）农林水事务支出	2410.00	2410.00	2410.00					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出	5800.00	5800.00	5800.00					
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								

		(二十三) 国有资本经营预算	43.00					43.00		
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	102.00					102.00		

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 沁阳市国有资产监督管理委员会 单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				30145.00	30000.00	30000.00		43.00	102.00						
319		沁阳市国有资产监督管理委员会				30145.00	30000.00	30000.00		43.00	102.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.00					59.00						
312	01	资本金注入	508	03	资本金注入	30000.00	30000.00	30000.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	86.00				43.00	43.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市国有资产监督管理委员会		单位：万元			
“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	145.00						145.00		145.00
			319	沁阳市国有资产监督管理委员会	145.00						145.00		145.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	145.00						145.00		145.00

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	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		
			30145.00	30000.00		43.00			102.00		
	319	沁阳市国有资产 监督管理委员会	30145.00	30000.00		43.00			102.00		
其他运转类	国企注资（城乡投公司）	沁阳市国有资产 监督管理委员会	22500.00	22500.00							
其他运转类	怀川文旅集团	沁阳市国有资产 监督管理委员会	7500.00	7500.00							
特定目标类	国企退休人员社会化管理补助	沁阳市国有资产 监督管理委员会	43.00			43.00					
特定目标类	（上年结转）2023年国有企业退 休人员社会化管理补助	沁阳市国有资产 监督管理委员会	43.00						43.00		
特定目标类	（上年结转59万元）2023年国有 企业退休人员社会化管理补助	沁阳市国有资产 监督管理委员会	59.00						59.00		

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市国有资产监督管理委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市国有资产监督管理委员会		
年度履职目标	完成对国有企业的注资，对国有资产的保值增值加强监督管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国有企业的注资		完成对国有企业的注资，对国有资产的保值增值加强监督管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		30145.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		30145.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		30145.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成对国企注资	完成	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	支持国有企业健康发展	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
319	沁阳市国有资产监督管理委员会	30145.00	30145.00										
319001	沁阳市国有资产监督管理委员会	30145.00	30145.00										
410882240000000040805	国企注资(城乡投资公司)	22500.00	22500.00			控制成本	≤22500万元	时间	1年	提高二级公司盈利能力	促进企业良性发展	企业满意度	≥95%
								二级公司	≤4个				
								注资率	≥90%				
410882240000000040806	怀川文旅集团	7500.00	7500.00			节约成本	≤7500万元	时期	1年内	提高企业盈利能力	盈利能力提高	企业满意度	≥95%
								二级公司	≥4个				
								注资率	≥90%				
410882240000000040816	国企退休人员社会化管理补助	43.00	43.00			补助资金	≤43万元	拨付期	≤1年	服务好退休人员	及时周到	退休人员满意	≥95%
								单位数	≥2个				
								补助资金发	足额发放				
410882240000000047202	(上年结转)2023年国有企业退休人员社会化管理补助	43.00	43.00			拨付补助资金	≤43万元	拨付期	≤1年	服务好退休人员	及时周到	退休人员满意	≥95%
								单位数	≥2个				
								补助发放	足额发放				
410882240000000070401	(上年结转59万元)2023年国有企业退休人员社会化管理补助	59.00	59.00			补助资金	≤43万元	单位数	≥2个	服务好退休人员	及时周到	退休人员满意	≥95%
								补助资金发	足额发放				
								拨付期	≤1年				