

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	29
二、部门预算安排的总体情况	31
三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32
五、预算绩效信息	32
六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42

九、其他需要说明的事项 43

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级收支预算 45

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	1013.72	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	298.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.06

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
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	644.79
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	
20			二十、住房保障支出	40.08
21			二十一、粮油物资	

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
			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	

592 承德市人民政府国有资产监督
管理委员会

预算年度：2022

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
32	本年收入合计	1013.72	本年支出合计	1013.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1013.72	支出总计	1013.72

部门预算收入总表

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	1013.72	1013.72	1013.72							
2	208	社会保障和就业支出	298.79	298.79	298.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	289.46	289.46	289.46							
4	2080501	行政单位离退休	236.02	236.02	236.02							

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
		休										
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	53.44							
6	20808	抚恤	9.33	9.33	9.33							
7	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	1.56							
8	2080802	伤残抚恤	7.77	7.77	7.77							
9	210	卫生	30.06	30.06	30.06							

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
		健康支出										
10	21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	30.06							
11	2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	26.72							
12	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34							
13	215	资源勘探工业	644.79	644.79	644.79							

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
		信息等支出										
14	21507	国有资产监管	644.79	644.79	644.79							
15	2150701	行政运行	557.42	557.42	557.42							
16	2150702	一般行政管理事务	87.37	87.37	87.37							
17	221	住房保障支出	40.08	40.08	40.08							
18	2210	住房	40.08	40.08	40.08							

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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
	2	改革支出										
19	2210 201	住房公积金	40.08	40.08	40.08							

部门预算支出总表

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

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	1013.72	926.35	87.37			
2	208	社会保障和就业支出	298.79	298.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	289.46	289.46				
4	2080501	行政单位离退休	236.02	236.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44				
6	20808	抚恤	9.33	9.33				
7	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56				
8	2080802	伤残抚恤	7.77	7.77				
9	210	卫生健康	30.06	30.06				

592 承德市人民政府国有资产
监督管理委员会

预算年度：2022

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
		支出						
10	21011	行政事业 单位医疗	30.06	30.06				
11	2101101	行政单位 医疗	26.72	26.72				
12	2101103	公务员医 疗补助	3.34	3.34				
13	215	资源勘探 工业信息 等支出	644.79	557.42	87.37			
14	21507	国有资产 监管	644.79	557.42	87.37			
15	2150701	行政运行	557.42	557.42				
16	2150702	一般行政 管理事务	87.37		87.37			
17	221	住房保障 支出	40.08	40.08				
18	22102	住房改革	40.08	40.08				

592 承德市人民政府国有资
产监督管理委员会

预算年度：2022

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
		支出						
19	2210201	住房公积 金	40.08	40.08				

部门预算财政拨款收支总表

592 承德市人民政府国有资产监 预算年
督管理委员会 度：2022

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	1013.72	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				

592 承德市人民政府国有资产监
督管理委员会

预算年
度：2022

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	298.79	298.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.06	30.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

592 承德市人民政府国有资产监
督管理委员会

预算年
度：2022

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
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	644.79	644.79		
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				

592 承德市人民政府国有资产监
督管理委员会

预算年
度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.08	40.08		
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				

592 承德市人民政府国有资产监 预算年
 督管理委员会 度：2022

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
			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				

592 承德市人民政府国有资产监 预算年
 督管理委员会 度：2022

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
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	1013.72	本年支出合计	1013.72	1013.72		
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						

592 承德市人民政府国有资产监 预算年
 督管理委员会 度：2022

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1013.72	支出总计	1013.72	1013.72		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：
2022

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	1013.72	926.35	87.37
2	208	社会保障和就业支出	298.79	298.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	289.46	289.46	
4	2080501	行政单位离退休	236.02	236.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	
6	20808	抚恤	9.33	9.33	
7	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	
8	2080802	伤残抚恤	7.77	7.77	
9	210	卫生健康支出	30.06	30.06	
10	21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
11	2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：
2022

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
12	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
13	215	资源勘探工业信息等支出	644.79	557.42	87.37
14	21507	国有资产监管	644.79	557.42	87.37
15	2150701	行政运行	557.42	557.42	
16	2150702	一般行政管理事务	87.37		87.37
17	221	住房保障支出	40.08	40.08	
18	22102	住房改革支出	40.08	40.08	
19	2210201	住房公积金	40.08	40.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：
2022

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	926.35	838.78	87.57
2	301	工资福利支出	604.67	604.67	
3	30101	基本工资	218.83	218.83	
4	30102	津贴补贴	158.03	158.03	
5	30103	奖金	94.38	94.38	
6	30107	绩效工资	9.85	9.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.44	53.44	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
10	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
11	30113	住房公积金	40.08	40.08	
12	302	商品和服务支	87.57		87.57

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：
2022

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
		出			
13	30201	办公费	7.72		7.72
14	30207	邮电费	24.00		24.00
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30217	公务接待费	0.43		0.43
17	30228	工会经费	4.01		4.01
18	30229	福利费	4.71		4.71
19	30231	公务用车运行 维护费	1.40		1.40
20	30239	其他交通费用	29.26		29.26
21	30299	其他商品和服 务支出	12.04		12.04
22	303	对个人和家庭 的补助	234.11	234.11	
23	30301	离休费	16.18	16.18	
24	30302	退休费	208.47	208.47	
25	30304	抚恤金	7.77	7.77	
26	30305	生活补助	1.56	1.56	
27	30309	奖励金	0.13	0.13	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：
2022

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：
2022

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

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：
2022

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	14.83	14.83		
2	“三公”经费小计	1.83	1.83		
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	1.40	1.40		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	1.40	1.40		

592 承德市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：
2022

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.43	0.43		
10	四、会议费	3.00	3.00		
11	五、培训费	10.00	10.00		

承德市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 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：

(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,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分配政策并组织实施。

(三)研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，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化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,推动国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济布局 and 结构的战略性调整;制定所监管整体规划,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产收益,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建议。

(八)按照出资人职责,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、省有关国有资产管理的法律法规,起草国有资产管理的政府规章草案,制定有关制度好办法,依法对现(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党组织的巡察工作;指导所监管企业对巡视巡察、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
承德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，目前我省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。承德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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1013.72万元，其中：一般公共预算收入1013.72万元，基金预算收入0万元，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，反映承德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。2022年支出预算为1013.72万元，其中基本支出926.35万元，包括人员经费838.78万元和日常公用经费87.57万元；项目支出87.37万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1013.72万元，较2021年预算减少52.97万元，其中：基本支出减少43.95万元，主要是减少人员经费支出34.17万元；日常公用经费减少9.78万元，项目支出减少9.02万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排174.94万元，主要用于日常办公维修，差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.83万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.4万元）；公务接待费0.43万元。与2021年相比减少0.87万元，减少的主要原因是按照厉行节约的原则，公务接待费减少0.17万元，公务用车运维费减少0.7万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1. 深化国有企业改革

推进经营性国有资产集中统一监管。结合国务院国资委和省国资委即将制定出台的国企改革三年行动计划，制定并实施我市国企改革三年行动计划，加快国企国资改革，完善市属国有集团法人治理结构，完善中国特色国有企业制度。探索公有制多种实现形式，推进国有经济布局优化和结构调整，提高资本运作能力和效益水平。

2. 加快国有经济发展

加大招商引资力度，推进项目建设，促进投资增长，加强投资监管，防范投资风险，促使更多项目投产达效，提高项目成功率和投资效益。引导企业聚焦主责主业，主动融入国家和省、市发展战略，立足“京津冀水源涵养功能区”的定位，将国有资本重点投向优势支柱型产业、基础设施与民生保障产业、战略性新兴产业和现代服务业。紧紧围绕“3+3”主导产业，加快传统产业改造提升，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型。对接国家和省国有

资本“十四五”规划，制定承德市国有资本“十四五”规划，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，做强做优做大国有资本。

监管企业全部制定年度投资计划。推进省属国有企业与承德市对接项目建设，尽早投产达效。加强投资监管，防范投资风险，提高项目成功率和投资效益。全面落实资产负债约束措施，使企业资产负债率保持在合理区间。加强监管，防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。配合财政部门按时完成国有资本充实社保基金任务。充分发挥国有企业特别是公益性国有企业在保障民生、服务社会、提供公共产品和服务中的作用，提高满意率。年内完成承德市国有资本“十四五”规划，主动融入国家和省发展战略。

3. 转变国资监管职能

按照上级要求，争取用2至3年时间，推动实现机构职能上下贯通、法规制度协同一致、行权履职规范统一、改革发展统筹有序、党的领导坚强有力、系统合力明显增强的国资监管一盘棋，构建大监管格局。创新开展国有资本投资、运营公司试点，发挥其功能作用，加快形成以管资本为主的国有资产监管体制。

基本形成的国资监管制度体系基础上，继续推动配套制度建设，并要求各监管企业制定制度搞好衔接，突出抓好各项制度的贯彻执行，形成科学有效地国资监管体制，促使国资监管能力迈上新水平。构建大监管格局。持续推进国有资本投资、运营公司改革试点。签订考核指标责任书，合理确定考核目标值对企业进行经营业绩考核。开展国有资产监督检查，检查率100%。制定所属企业基层党建考核办法，推进国企党建工作上新台阶。加强培训，提升干部队伍素质。继续完善机关内部管理制度，节约机关运行成本，提高财政资金使用效率。加大对企业的服务支持力度。

(二) 分项绩效目标

1、推进经营性国有资产统一监管。

绩效目标：打好经营性国有资产集中统一监管攻坚战，加快实现经营性国有资产集中统一监管全覆盖。

绩效指标：国有企业产权登记率到达 98%。

2、加强对监管企业经营业绩考核。

绩效目标：确定规范严谨、合理可持续发展的考核目标，签订考核指标责任书，把企业盈利能力、国有资产保值增值能力、资产负债水平等内容量化为经营业绩考核的硬性财务指标，合理确定考核目标值对企业进行经营业绩考核。

绩效指标：监管企业经营业绩考核率 9 家。

3、加强国有产权监管。

绩效目标：做好企业产权登记，资产评估核准、备案项目，国有产权（股权）、重大资产转让、划转，产权界定，企业发债，国有资本金变动，产权交易，清产核资，工资总额管理等事项。

绩效指标：产权登记率到达 98%。

4、加强企业干部管理。

绩效目标：按照干部管理权限，开展监管企业领导人员考察、任免、提名工作，对监管企业领导人员因私出国境进行审核。

绩效指标：企业满意度达到 95%。

5、加强国资综合事务管理工作。

绩效目标：一是加强机关自身建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立健全有关制度，节约机关运行成本，提高财政资金使用效益。发挥好“国资国企大讲堂”平台的基础上，到省内外国资国企改革、国资监管工作先进地市进行学习考察，通过交流学习，积极汲取先进理念、先进经验，提高国资国企干部队伍能力素质。二是建立健全述职报告制度。建立国有企业党组织向上级党组织报告制度和国有企业党组织负责人述职制度，层层传导压力，确保工作做实到边到底。三是推动全面从严治党向纵深发展。加强国资国企系统党风廉政建设和反腐败工作，为国有企业改革发展营造风清气正的良好环境。

绩效指标：软件配置完成率达到 90%；使用节能环保产品达到 98%。

（三）工作保障措施

（一）**加强制度建设。**制定完善预算绩效管理制度，明确专职人员负责预算绩效管理工作，确保全年预算绩效目标的实现。

（二）**加强支出管理。**每月初形成预算支出情况报表报主要领导和分管领导，根据支出情况和存在的问题，由党政办公室和机关财务共同研究制定措施，确保支出进度。

（三）**加强绩效运行监控。**党委会定期听取各科室工作目标完成情况汇报，每月初对绩效目标实现情况进行通报。充分发挥党政办督查作用，对绩效运行情况进行监督检查，随时发现问题，及时采取措施，确保绩效运行平稳有序，各项绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。对上年度部门预算绩效进行自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。贯彻执行去年制定出台的《国资委议事决策规则》《财务管理办法》《固定资产管理办法》《接待管理办法》《公务用车使用和管理办法》等 16 项机关内部管理制度，进一步加强和规范财务管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，充分发挥党委巡察办和监督科作用，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督。建立健全内部审计制度，开展内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，完成去年审计和巡察发现问题整改，举一反三，采取措施确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理工作进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、改制破产企业离休人员公用经费和特需费绩效目标表

绩效目标			1.走访慰问 32 名企业离休干部，特需经费和公用经费拨款后按时发放		
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	节日慰问 32 名离休干部	节日慰问 32 名离休干部	32 节日慰问 32 名离休干部	年度工作计划
	质量指标	节日慰问 32 名离休干部	节日慰问 32 名离休干部	≥100 节日慰问 32 名离休干部	年度工作计划
	时效指标	节日慰问 32 名离休干部	节日及时慰问 32 名离休干部	≥100 节日及时慰问 32 名离休干部	年度工作计划
	成本指标	节日慰问 32 名离休干部	支付成本 5.37 万元	≤5.37 支付成本 5.37 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	老干部健康快乐	老干部健康快乐	≥90 老干部健康快乐 90%为满分	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥90 老干部满意度 90%为满分	年度工作计划

2、国有资产监管业务费绩效目标表

绩效目标			1.规范市属国有资产的监督与管理工作，履行所监管企业的国有资产保值增值责任。按照改革目标制定国有企业改革、重组等总体方案，确保各项改革分离办社会职能工作稳步推进。规范市属国有资产的产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处，开展国有资产统计分析与评价，承担监管企业清产核资及资产损失认定等。		
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	组织培训次数	组织培训次数	≥1 组织培训次数	年度工作计划
	质量指标	保证单位正常运转比率	保证单位正常运转情况	≥95 保证单位正常运转情况	年度工作计划
	质量指标	参会人员出勤率	参会人员出勤情况	≥95 参会人员出勤情况	年度工作计划
	时效指标	费用支付及时率	及时支付费用	≥95 及时支付费用	年度工作计划
	成本指标	国有资产监管业务费成本控制率	国有资产监管业务成本控制	≤100 国有资产监管业务成本控制	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障国企服务正常运转	保障业务正常运转	保障业务正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	软硬件设备使用年限	软硬件设备使用年限	软硬件设备使用年限	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	监管企业满意情况	≥95 监管企业满意情况	年度工作计划

3、在线监管应用服务及可视化系统建设绩效目标表

绩效目标			1.签署在线监管应用服务协议，支付相关费用；联通省国资委专线支付相关费用；建设可视化系统，购置相关设备支付相关费用。		
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	软件采购数量	采购办公软件系统	1 采购办公软件系统	年度工作目标
	质量指标	验收合格率	办公软件质量合格情况	100 办公软件质量合格情况	年度工作目标
	时效指标	费用支付及时率	费用支付情况	≥95 费用支付情况	年度工作目标
	成本指标	国有资产监管业务费成本控制率	国有资产监管业务费成本控制情况	≤100 国有资产监管业务费成本控制情况	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作目标
	社会效益指标	保障国企服务正常运转	保障国企服务正常运转	保障国企服务正常运转	年度工作目标
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作目标
	可持续影响指标	软硬件使用年限	软硬件使用年限情况	软硬件使用年限情况	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	监管企业满意情况	≥95 监管企业满意情况	年度工作目标

六、政府采购预算情况

2022年，承德市人民政府国有资产监督管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

592承德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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德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63.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，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

592承德市人民政府国有资产监督管理委员会

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

会

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额	243	
1、房屋 (平方米)	1	0.71
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	7	14.42
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	235	48.68

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2022

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	1013.72	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	298.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.06
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	644.79

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2022

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
			出	
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	
20			二十、住房保障支出	40.08
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	

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2022

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1013.72	本年支出合计	1013.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1013.72	支出总计	1013.72

单位预算收入总表

592001 承德市人民政府国有资产
监督管理委员会本级

预算年度：2022

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	1013. 72	1013. 72	1013. 72							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	298.7 9	298.7 9	298.7 9							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	289.4 6	289.4 6	289.4 6							
4	2080 501	行政 单位 离退	236.0 2	236.0 2	236.0 2							

592001 承德市人民政府国有资产
监督管理委员会本级

预算年度：2022

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
		休										
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	53.44							
6	20808	抚恤	9.33	9.33	9.33							
7	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	1.56							
8	2080802	伤残抚恤	7.77	7.77	7.77							
9	210	卫生	30.06	30.06	30.06							

592001 承德市人民政府国有资产
监督管理委员会本级

预算年度：2022

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
		健康支出										
10	21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	30.06							
11	2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	26.72							
12	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34							
13	215	资源勘探工业	644.79	644.79	644.79							

592001 承德市人民政府国有资产

预算年度：2022

单位：万元

监督管理委员会本级

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
		信息等支出										
14	21507	国有资产监管	644.79	644.79	644.79							
15	2150701	行政运行	557.42	557.42	557.42							
16	2150702	一般行政管理事务	87.37	87.37	87.37							
17	221	住房保障支出	40.08	40.08	40.08							
18	2210	住房	40.08	40.08	40.08							

592001 承德市人民政府国有资产

预算年度：2022

单位：万元

监督管理委员会本级

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
	2	改革支出										
19	2210 201	住房公积金	40.08	40.08	40.08							

单位预算支出总表

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：2022

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	1013.72	926.35	87.37			
2	208	社会保障和就业支出	298.79	298.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	289.46	289.46				
4	2080501	行政单位离退休	236.02	236.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44				
6	20808	抚恤	9.33	9.33				
7	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56				
8	2080802	伤残抚恤	7.77	7.77				
9	210	卫生健康	30.06	30.06				

592001 承德市人民政府国有
资产监督管理委员会本级

预算年度：2022

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
		支出						
10	21011	行政事业 单位医疗	30.06	30.06				
11	2101101	行政单位 医疗	26.72	26.72				
12	2101103	公务员医 疗补助	3.34	3.34				
13	215	资源勘探 工业信息 等支出	644.79	557.42	87.37			
14	21507	国有资产 监管	644.79	557.42	87.37			
15	2150701	行政运行	557.42	557.42				
16	2150702	一般行政 管理事务	87.37		87.37			
17	221	住房保障 支出	40.08	40.08				
18	22102	住房改革	40.08	40.08				

592001 承德市人民政府国有
资产监督管理委员会本级

预算年度：2022

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
		支出						
19	2210201	住房公积 金	40.08	40.08				

单位预算财政拨款收支总表

592001 承德市人民政府国有资产
监督管理委员会本级

预算年
度：2022

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	1013.72	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				

592001 承德市人民政府国有资产
 监督管理委员会本级

预算年
 度：2022

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	298.79	298.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.06	30.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

592001 承德市人民政府国有资产
 监督管理委员会本级

预算年
 度：2022

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
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	644.79	644.79		
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				

592001 承德市人民政府国有资产
 监督管理委员会本级

预算年
 度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.08	40.08		
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				

592001 承德市人民政府国有资产
监督管理委员会本级

预算年
度：2022

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
			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				

592001 承德市人民政府国有资产
 监督管理委员会本级

预算年
 度：2022

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
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	1013.72	本年支出合计	1013.72	1013.72		
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						

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级 预算年度：2022

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1013.72	支出总计	1013.72	1013.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级 预算年度：2022

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	1013.72	926.35	87.37
2	208	社会保障和就业支出	298.79	298.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	289.46	289.46	
4	2080501	行政单位离退休	236.02	236.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	
6	20808	抚恤	9.33	9.33	
7	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	
8	2080802	伤残抚恤	7.77	7.77	
9	210	卫生健康支出	30.06	30.06	
10	21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
11	2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级
 预算年度：2022

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
12	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
13	215	资源勘探工业信息等支出	644.79	557.42	87.37
14	21507	国有资产监管	644.79	557.42	87.37
15	2150701	行政运行	557.42	557.42	
16	2150702	一般行政管理事务	87.37		87.37
17	221	住房保障支出	40.08	40.08	
18	22102	住房改革支出	40.08	40.08	
19	2210201	住房公积金	40.08	40.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级 预算年度：

单位：万元

员会本级

2022

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	926.35	838.78	87.57
2	301	工资福利支出	604.67	604.67	
3	30101	基本工资	218.83	218.83	
4	30102	津贴补贴	158.03	158.03	
5	30103	奖金	94.38	94.38	
6	30107	绩效工资	9.85	9.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.44	53.44	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
10	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
11	30113	住房公积金	40.08	40.08	
12	302	商品和服务支	87.57		87.57

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级

预算年度：

单位：万元

员会本级

2022

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
		出			
13	30201	办公费	7.72		7.72
14	30207	邮电费	24.00		24.00
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30217	公务接待费	0.43		0.43
17	30228	工会经费	4.01		4.01
18	30229	福利费	4.71		4.71
19	30231	公务用车运行 维护费	1.40		1.40
20	30239	其他交通费用	29.26		29.26
21	30299	其他商品和服 务支出	12.04		12.04
22	303	对个人和家庭 的补助	234.11	234.11	
23	30301	离休费	16.18	16.18	
24	30302	退休费	208.47	208.47	
25	30304	抚恤金	7.77	7.77	
26	30305	生活补助	1.56	1.56	
27	30309	奖励金	0.13	0.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级 预算年度：2022

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

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级 预算年度：2022

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

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级 预算年度：

单位：万元

员会本级

2022

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	14.83	14.83		
2	“三公”经费小计	1.83	1.83		
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	1.40	1.40		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	1.40	1.40		

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级 预算年度：

2022

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.43	0.43		
10	四、会议费	3.00	3.00		
11	五、培训费	10.00	10.00		

承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,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分配政策并组织实施。

(三)研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，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化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,推动国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济布局 and 结构的战略性调整;制定所监管整体规划,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产收益,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建议。

(八)按照出资人职责,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、省有关国有资产管理的法律法规,起草国有资产管理的政府规章草案,制定有关制度好办法,依法对现(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党组织的巡察工作;指导所监管企业对巡视巡察、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
承德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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1013.72万元，其中：一般公共预算收入1013.72万元，基金预算收入0万元，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，反映承德市人民政府国有资产监督管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1013.72万元，其中基本支出926.35万元，包括人员经费838.78万元和日常公用经费87.57万元；项目支出87.37万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1013.72万元，较2021年预算减少52.97万元，其中：基本支出减少43.95万元，主要是减少人员经费支出34.17万元；日常公用经费减少9.78万元，项目支出减少9.02万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排174.94万元，主要用于日常办公维修，差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.83万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.4万元）；公务接待费0.43万元。与2021年相比减少0.87万元，减少的主要原因是公务接待费减少0.17万元，公务用车运维费减少0.7万元。

五、预算绩效信息

1、改制破产企业离休人员公用经费和特需费绩效目标表

绩效目标			1.走访慰问 32 名企业离休干部，特需经费和公用经费拨款后按时发放		
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	节日慰问 32 名离休干部	节日慰问 32 名离休干部	32 节日慰问 32 名离休干部	年度工作计划
	质量指标	节日慰问 32 名离休干部	节日慰问 32 名离休干部	≥100 节日慰问 32 名离休干部	年度工作计划
	时效指标	节日慰问 32 名离休干部	节日及时慰问 32 名离休干部	≥100 节日及时慰问 32 名离休干部	年度工作计划
	成本指标	节日慰问 32 名离休干部	支付成本 5.37 万元	≤5.37 支付成本 5.37 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	老干部健康快乐	老干部健康快乐	≥90 老干部健康快乐 90%为满分	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥90 老干部满意度 90%为满分	年度工作计划

2、国有资产监管业务费绩效目标表

绩效目标			1.规范市属国有资产的监督与管理工作，履行所监管企业的国有资产保值增值责任。按照改革目标制定国有企业改革、重组等总体方案，确保各项改革分离办社会职能工作稳步推进。规范市属国有资产的产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处，开展国有资产统计分析与评价，承担监管企业清产核资及资产损失认定等。		
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	组织培训次数	组织培训次数	≥1 组织培训次数	年度工作计划
	质量指标	保证单位正常运转比率	保证单位正常运转情况	≥95 保证单位正常运转情况	年度工作计划
	质量指标	参会人员出勤率	参会人员出勤情况	≥95 参会人员出勤情况	年度工作计划
	时效指标	费用支付及时率	及时支付费用	≥95 及时支付费用	年度工作计划
	成本指标	国有资产监管业务费成本控制率	国有资产监管业务成本控制	≤100 国有资产监管业务成本控制	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障国企服务正常运转	保障业务正常运转	保障业务正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	软硬件设备使用年限	软硬件设备使用年限	软硬件设备使用年限	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	监管企业满意情况	≥95 监管企业满意情况	年度工作计划

3、在线监管应用服务及可视化系统建设绩效目标表

绩效目标			1.签署在线监管应用服务协议，支付相关费用；联通省国资委专线支付相关费用；建设可视化系统，购置相关设备支付相关费用。		
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	软件采购数量	采购办公软件系统	1 采购办公软件系统	年度工作目标
	质量指标	验收合格率	办公软件质量合格情况	100 办公软件质量合格情况	年度工作目标
	时效指标	费用支付及时率	费用支付情况	≥95 费用支付情况	年度工作目标
	成本指标	国有资产监管业务费成本控制率	国有资产监管业务费成本控制情况	≤100 国有资产监管业务费成本控制情况	年度工作目标
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作目标
	社会效益指标	保障国企服务正常运转	保障国企服务正常运转	保障国企服务正常运转	年度工作目标
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作目标
	可持续影响指标	软硬件使用年限	软硬件使用年限情况	软硬件使用年限情况	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	监管企业满意情况	≥95 监管企业满意情况	年度工作目标

六、政府采购预算情况

2022年，承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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（当年部门预算安排资金）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级上年末固定资产金额为63.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，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

592001 承德市人民政府国有资产监督管理委员会本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额	243	
1、房屋 (平方米)	1	0.71
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	7	14.42
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	235	48.68

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

