



# 章贡区国资办 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 章贡区国资办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区国资办 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 章贡区国资办 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》



十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释



## 第一部分 章贡区国资办概况

### 一、部门主要职责

（一）代表区人民政府履行国有资产出资人职责。

（二）根据区政府授权，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》、《企业国有资产监督管理暂行管理条例》等法律和行政法规，加强国有资产的管理工作，监管所监管企业的国有资产和行政事业单位的经营性资产。

（三）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，制订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行考核评价，维护国有资产出资人的权益；负责所监管企业工资总额和分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（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，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导并负责国有上市公司审核和推荐工作。

（五）按干部管理权限，管理所监管企业负责人。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

（六）负责所监管企业国有资本收益的监缴，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的编制、执行等工作。

（七）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。

（八）负责企业国有资产基础管理，制定国有资产管理有关规章制度。

（九）履行区委规定的企业党的建设方面的职责。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。


## 二、部门基本情况

章贡区国资办编制数 18 人，其中：行政编制 7 人、参公编制 0 人、全额事业编制 11 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 20 人，其中：在职人数 20 人，包括行政人员 10 人、参公人员 0 人、全额事业 10 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 3 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人、初中 0 人、高中 0 人。

## 第二部分 章贡区国资办 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况



2021年章贡区国资办本年收入预算总额为280.91万元，较上年预算减少14.13万元，其中：财政拨款收入280.56万元，较上年增长1.83%；上级补助收入0万元，较上年增长（减少）0%；其他收入0万元，较上年增长（减少）0%；上年结余（结转）总额0.35万元，较上年减少98.21%。

### （二）支出预算情况

2021年章贡区国资办支出预算总额为280.91万元，较上年减少4.79%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出238.83万元，占支出预算总额的85.02%，包括工资福利支出205.03万元、商品和服务支出33.46万元、对个人和家庭补助0.34万元；项目支出42.08万元，占支出预算总额的14.98%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业20.85万元，占支出预算总额的7.42%；医疗卫生支出15.65万元，占支出预算总额的5.57%；资源勘探工业信息等支出222.95万元，占支出预算总额的79.37%；住房保障支出21.46万元，占支出预算总额的7.64%。

### （三）财政拨款支出情况

2021年章贡区国资办财政拨款支出预算280.56万元，较上年预算增加5.03万元。具体为：社会保障和就业20.85万元；

医疗卫生支出 15.65 万元；资源勘探工业信息等支出 222.6 万元；住房保障支出 21.46 万元。

#### （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 33.46 万元，比 2020 年预算增加 0.94 万元，增长 2.89 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

#### （六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 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。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 台。

## (八) 绩效目标设置情况

1. 项目概述：国资产权及经营监管经费、国企战略规划编制和实施经费、国资国企改革工作经费等。
2. 立项依据：赣区编（2010）7号。
3. 实施主体：赣州市章贡区国有资产监督管理办公室。
4. 实施方案：国资产权及经营监管工作规范化管理逐步形成，启动国企战略规划编制和实施，国资国企改革稳步推进。
5. 实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
6. 年度预算安排：年度资金总额22万元，其中财政拨款22万元。
7. 绩效目标和指标

### 年度绩效目标

总体目标：确保监管企业国有资产保值增值；确保产权交易规范资产不流失；确保经营性资产市场化运行；实现国有出资企业做大做强。通过规范产权交易和资产经营行为，形成了公平公正的产权交易和资产经营的良好环境；促进国有企业在民生实事工作发挥更大作用。年度目标：对建投、国投公司实行年度及任期绩效评价，全面完成政府下达的目标任务；推进经信、商务、民营等系统及国投公司改制企业资产整合，完成建投经开区开发公司的分立；全区经营性资产收益力争增长2%以上。确保产权交易和一般性经营资产租赁全部进场交易，企业资产规范运行，杜绝腐败现象。



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	确保监管企业国有资产保值增值	≥1 百分比
	质量指标	确保产权交易规范资产不流失	确保产权交易规范资产不流失
	时效指标	确保经营性资产市场化运行	确保经营性资产市场化运行
	成本指标	实现国有出资企业做大做强	实现国有出资企业做大做强
效益指标	经济效益指标	金融类国有资产增值保值率 (%)	≥1 百分比
	社会效益指标	规范产权交易, 营造良好环境	确保产权交易和一般性经营资产租赁全部进场交易
	生态效益指标	环境破坏情况	无环境破坏
	可持续影响指标	可持续发展	可持续
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	≥90 百分比





## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年章贡区国资办“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我部门日常工作不涉及因公出国（境）。

公务接待费3万元，比上年减1万元，主要原因是坚持八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革后我部门无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革后我部门无公务用车。

### 第三部分 章贡区国资办2021年部门预算表

（详见附表）

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金



(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

(四) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。