

# 2022年郑州市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市国资委概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年郑州市国资委部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年郑州市国资委部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市国资委概况

### 一、郑州市国资委主要职责

郑州市国资委，全称为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会，为市政府工作部门，正处级，主要职责是：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》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。

（一）指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业现代企业制 度建设，规范公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理的 地方性法规、规章草案，拟订有关规章制度，并检查其执行情况；依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

（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，制定考核标准，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；对市直机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价，提高使用效率。

（四）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业领导干部

（非市管干部）任免、考核；负责指导所监管企业人才工作，加强与社会主义市场经济体制和现代企业制度相应的人才队伍建设，加强所监管企业董事会、监事会规范化建设，建立职业经理人制度和总会计师委派制度，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（六）按照市政府规定，对市直机关、事业单位的国有资产进行监督管理，行使投资收益和处置权；稳步将市直机关、事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管体系；指导推进事业单位转制为企业的改革工作；依据有关规定，指导、监督集体企业资产的管理和处置；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（七）负责市属国有资产营运机构的设立、变更和终止等事项，审核批准国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的报告；围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，改进国有资本的监管方式和手段，加强对所监管企业内部监督检查工作，提升国有资本运营效率和回报水平。

（八）协助配合行业主管部门督促所监管企业贯彻落实安

全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作；指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、郑州市国资委所属预算单位构成情况

郑州市国资委部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室（党委办公室）、法规处、人事处、规划发展处、企业改革处、财务监管处、考核分配处、资本运营与收益管理处、行政事业资产管理处、产权管理处（行政审批办公室）、监督检查处、党建工作处、宣传教育处、信访处、机关党委、离退休干部工作处等处室的预算。

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会所属单位预算包括：无。

## 第二部分 2022 年郑州市国资委部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市国资委 2022 年收入总计 4856.94 万元，支出总计 4856.94 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 754.32 万元，增长 18.39%。主要原因：新增了 2022 年度国企国有资产管理工作的专项经费；支出增加 754.32 万元，增长 18.39%。主要原因：一般行政管理事务支出（国企国有资产管理工作的专项支出）有所增加。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市国资委 2022 年收入合计 4856.94 万元，其中：一般公共预算 4856.94 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州市国资委 2022 年支出合计 4856.94 万元，其中：基本支出 2136.39 万元，占 43.99%；项目支出 2720.55 万元，占 56.01%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市国资委 2022 年一般公共预算收支预算 4856.94 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 754.32 万元，增长 18.39%，主要原因：新增了 2022 年度国企国有资产管理专项经费。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市国资委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4856.94 万元。其中：基本支出 2136.39 万元，占 43.99%；项目支出 2720.55 万元，占 56.01%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市国资委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2136.39 万元。其中：人员经费支出 1574.69 万元，占 73.71%；公用经费支出 561.70 万元，占 26.29%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市国资委 2022 年“三公”经费支出预算为 30.00 万元，

2022年“三公”经费支出预算数与2021年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无因公出国（境）相关支出。

（二）公务接待费 5.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相同，主要原因：公务接待（含外宾接待）次数、规模无明显增减。

（三）公务用车购置及运行费 25.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 25.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相同，主要原因：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出无明显增减。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相同，主要原因：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出无明显增减。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市国资委 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市国资委 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市国资委 2022 年机构运行经费支出预算 527.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市国资委 2022 年政府采购预算安排 122.55 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元、政府采购服务预算 97.55 万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市国资委 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，郑州市国资委共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州市国资委 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。



### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指同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。

二、**财政专户管理资金**：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、**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，不包括教育收费。

四、**事业单位经营收入**：是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。

五、**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。

六、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、**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。

八、**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。

**九、“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。

**十、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2022年郑州市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算表

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市人民政府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	4,856.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,856.94	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		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1999.24
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	71.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	2582.87
		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	202.93
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		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	4,856.94	本年支出合计	4856.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,856.94	支出总计	4856.94

## 2022年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市人民政府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	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	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	4,856.94	4,856.94	4,856.94	4,856.94														
054	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	4,856.94	4,856.94	4,856.94	4,856.94														
054001	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	4,856.94	4,856.94	4,856.94	4,856.94														

## 2022年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市人民政府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	4,856.94	2,136.39	1,496.57	78.13	527.70	34.00	2,720.55	862.00	1,858.55
			054	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	4,856.94	2,136.39	1,496.57	78.13	527.70	34.00	2,720.55	862.00	1,858.55
208	05	01		行政单位离退休	77.06			77.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34		135.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,786.85		0.85				1,786.00		1,786.00
210	11	01		行政单位医疗	71.90		71.90						
215	07	01		行政运行	1,648.32		1,085.55	1.07	527.70	34.00			
215	07	02		一般行政管理事务	934.55						934.55	862.00	72.55
221	02	01		住房公积金	202.93		202.93						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市人民政府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	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,856.94	一、本年支出	4856.94	4856.94	4856.94		
（一）一般公共预算拨款	4,856.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,856.94	（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		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1999.24	1999.24	1999.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.90	71.90	71.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	2582.87	2582.87	2582.87		
		（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	202.93	202.93	202.93		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（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					
收入合计：	4,856.94	支出合计	4856.94	4856.94	4856.94		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市人民政府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	4,856.94	2,136.39	1,496.57	78.13	527.70	34.00	2,720.55	862.00	1,858.55
			054	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	4,856.94	2,136.39	1,496.57	78.13	527.70	34.00	2,720.55	862.00	1,858.55
208	05	01		行政单位离退休	77.06	77.06		77.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34	135.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,786.85	0.85	0.85				1,786.00		1,786.00
210	11	01		行政单位医疗	71.90	71.90	71.90						
215	07	01		行政运行	1,648.32	1,648.32	1,085.55	1.07	527.70	34.00			
215	07	02		一般行政管理事务	934.55						934.55	862.00	72.55
221	02	01		住房公积金	202.93	202.93	202.93						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市人民政府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编码		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				2,136.39	1,574.69	561.70
30302	退休费	50905	离退休费	77.06	77.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.34	135.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.67	67.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.07	1.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,079.63	1,079.63	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.00		25.00
30229	福利费	50201	办公经费	24.00		24.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00		25.00
30201	办公费	50201	办公经费	71.57		71.57
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	22.00		22.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	30.00		30.00
30208	取暖费	50201	办公经费	17.00		17.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.99		13.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.14		92.14
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00		90.00
30215	会议费	50202	会议费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202.93	202.93	



## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市人民政府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 基金预 算	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				4,856.94	4,856.94	4,856.94										
054		郑州市人民政府 国有资产监督管 理委员会				4,856.94	4,856.94	4,856.94										
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.06	77.06	77.06										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.34	135.34	135.34										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	586.00	586.00	586.00										
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	1,201.07	1,201.07	1,201.07										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	67.67	67.67	67.67										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,079.63	1,079.63	1,079.63										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	47.00	47.00	47.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.57	71.57	71.57										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	25.00	25.00	25.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00										

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市人民政府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 基金预 算	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										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	9.00	9.00	9.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	86.54	86.54	86.54										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.14	92.14	92.14										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00	90.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	713.00	713.00	713.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
310	07	信息网络及软件 购置更新	503	06	设备购置	69.00	69.00	69.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	202.93	202.93	202.93										

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 郑州市人民政府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	
30.00		25.00		25.00	5.00

备注：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、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，包括领导干部专车、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。

### 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市人民政府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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市人民政府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
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								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：郑州市人民政府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		
			2,720.55	2,720.55							
	054	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,720.55	2,720.55							
特定目标类	市属困难企业职工“双节”补助资金	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	130.00	130.00							
特定目标类	国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	郑燃集团离退休职工安置资金	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	456.00	456.00							
其他运转类	国企国有资产管理 工作专项经费	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	862.00	862.00							
特定目标类	企业改制审计、评估费资金	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	72.55	72.55							

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

<b>部门(单位)名称</b>		郑州市人民政府国有资产监督管理委员会		
<b>年度履职目标</b>	以十九届六中全会精神为指导,全面贯彻落实市委、市政府决策部署,加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,以促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,有效防止国有资产流失,深化国企改革,进一步增强国有经济活力、控制力、影响力。			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>		
	深化供给侧结构性改革工作	按照统筹推进、一企一策、分类处置的工作思路,综合运用市场化、法制化、专业化的手段,采用兼并重组、改制转让、清算注销、依法破产等方式分类处置,积极做好改制企业职工安置及市属困难企业困难职工“双节”补助、国企职教幼教退休教师生活补贴、企业改制审计评估等工作。		
	国有资产监督管理工作	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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,履行出资人职责,以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。		
<b>预算情况</b>	部门预算总额(万元)		4,856.94	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,856.94	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,136.39	
	(2) 项目支出		2,720.55	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值说明</b>
<b>投入管理指标</b>	<b>工作目标管理</b>	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	<b>预算和财务管理</b>	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

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	预算和财务管理	预算执行率	≥ 90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤ 30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤ 20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤ 100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥ 90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在违规支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。		



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	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	市管企业改制重组实现率	≥90%	
	履职目标实现	国资监管效能实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	牵头单位工作完成率	≥95%	
		总体工作完成率	≥95%	
	满意度	对口部门满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
054		2,720.55	2,720.55										
054001	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,720.55	2,720.55										
41010022000000047201	国企业务资产管理 工作专项经费	862.00	862.00			培训总成本	≤20万元	培训人员出勤率	≥90%	对培训人员综合素质提升程度	提升	国资系统工作信息月报满意度	≥90%
						聘请第三方机构服务资金总成本	≤713万元	培训对象覆盖率	≥90%	信息管理完备性	完备	参训学员所在单位满意度	≥90%
								信息发布及时性	及时	长效发展机制完善性	完善	受益对象满意度	≥80%
								国资国企工作信息月报运行时间	2022年1月起				
								培训完成及时性	及时				
								聘请第三方服务数量	≥8个				
								组建企业集团数	≥6个				
								服务类项目评审合格率	≥90%				
								每月发行工作信息册数	200-220册				
								经费使用率	≥80%				
								企业集团组建时间	2022年底前				
		服务类项目完成及时率	≥90%										

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
41010022000000001649	市属困难企业困难职工“双节”补助资金	130.00	130.00			补助资金	≤130万元	补贴人数	≥600人	对受补助对象生活改善程度	改善	受补助对象满意度	100%
								档案管理机制健全性	规范				
								发放时间	春节前后				
41010022000000002423	国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金	1,200.00	1,200.00			补贴资金	≤1200万元	应补尽补率	100%	受补助对象生活改善程度	改善	受补助对象满意度	100%
								补贴人数	≥1000人				
								档案管理机制健全性	健全				
								补贴资金发放及时性	及时				
41010022000000002430	郑燃集团离退休职工安置资金	456.00	456.00			退休职工安置资金	≤456万元	档案管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	受补助对象满意度	100%
								应补尽补率	100%				
								补贴人数	≥320人				
								人均补贴	≤14250元				
								补贴资金发放及时性	及时				
41010022000000002435	企业改制审计、评估费资金	72.55	72.55			改制审计、评估资金	≤72.55万元	审计评估项目完成数	≤5个	长效管理机制健全性	健全	服务对象满意度	100%
								信息管理完备性	完备				
								服务类项目评审合格率	100%				
								服务类项目完成及时率	100%				