

于洪区国资局  
2021 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 国资局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 国资局 2021 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

## 第三部分 国资局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分国资局概况

## 一、主要职责

（一）根据区政府授权，负责对全区行政、企事业单位国有资产实行综合配置管理及处置工作。

（二）根据区政府授权，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、法规和规章履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理

工作。

（三）按照国务院、省、市相关规定负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省、市关于国有资产监督管理的有关法律、法规、政策和规章制度。

（四）负责指导推进全区国有企业改革，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，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

（五）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（六）负责所监管企业领导班子建设，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，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，完善经营者激励和约束制度。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定区国有资本经营预算有关管理制度，负责编制区本级国有资本经营预算建议草案。

（八）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（九）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

（十）负责执行行政事业单位国有资产管理的规章制度，监督管理行政事业单位国有资产配置、使用和处置，非经营性资产转经营性资产占用费收缴。

（十一）负责所监管企业党的组织建设、人才队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。

（十二）按分工负责本单位安全生产和职业健康工作。

（十三）负责本单位党的建设和群团工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入国资局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 国资局本级

## 第二部分 国资局 2021 年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总表

部门: 于洪区国资局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (功能科目)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	224.36	一、社会保障和就业支出	9.22
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	9.22
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22
四、上级补助、附属单位上缴收入		二、卫生健康支出	5.08
五、单位其他收入		行政事业单位医疗	5.08
		行政单位医疗	5.08
		三、资源勘探工业信息等支出	191.33
		国有资产监管	191.33
		行政运行	123.21
		其他国有资产监管支出	68.11
		四、住房保障支出	18.74
		住房改革支出	18.74
		住房公积金	13.45
		购房补贴	5.29
收 入 总 计	224.36	支 出 总 计	224.36

表2:

## 财政拨款收支总表

部门: 于洪区国资局

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	纳入预算管理 的预算外资金 安排的拨款	上级补助、附 属单位上缴收 入	单位其他收入
	于洪区国资局小计	224.36	224.36				
052001	于洪区国资局	224.36	224.36				
	合 计	224.36	224.36				

表 3:

## 部门支出总表

部门: 国资局

单位: 万元

科目编码	科目名称(功能科目)	合计	基本支出				项目支出									备注	
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出		其他支出
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	9.22													
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	9.22													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	9.22													
210	卫生健康支出	5.08	5.08	5.08													
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08													
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08													
215	资源勘探工业信息等支出	191.33	120.21	105.22	14.95	0.04	71.11		11.64	59.47							

21507	国有资产 监管	191.33	120.21	105.22	14.95	0.04	71.1 1		11.64	59.4 7							
2150701	行政运行	123.21	120.21	105.22	14.95	0.04	3.00		3.00								
2150799	其他国有 资产监管 支出	68.11					68.1 1		8.64	59.4 7							
221	住房保障 支出	18.74	18.74	18.74													
22102	住房改革 支出	18.74	18.74	18.74													
2210201	住房公积 金	13.45	13.45	13.45													
2210203	购房补贴	5.29	5.29	5.29													
	<b>合计</b>	224.36	153.25	138.26	14.95	0.04	71.1 1		11.64	59.4 7							

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：国资局

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	224.36	224.36	224.36			
工资福利支出	138.26	138.26	138.26			
在职工资额	55.39	55.39	55.39			
津贴补贴	7.16	7.16	7.16			
职工住宅取暖费	1.87	1.87	1.87			
购房补贴	5.29	5.29	5.29			
年终一次性奖励工资	2.22	2.22	2.22			
绩效工资	37.04	37.04	37.04			
基本养老保险缴费	9.22	9.22	9.22			
职业年金缴费	4.43	4.43	4.43			
职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	4.43			
医疗补助缴费	0.31	0.31	0.31			
其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94			
住房公积金	13.45	13.45	13.45			
其他工资福利支出	3.65	3.65	3.65			
商品和服务支出	14.95	14.95	14.95			
公务费	5.00	5.00	5.00			
办公费	1.12	1.12	1.12			

差旅费	1.60	1.60	1.60		
维修维护费	0.20	0.20	0.20		
培训费	0.50	0.50	0.50		
公务接待费	0.28	0.28	0.28		
办公电话费	0.30	0.30	0.30		
体检费	0.70	0.70	0.70		
其他杂支等	0.30	0.30	0.30		
办公费(执法局派出)					
水费					
电费					
公务通信费	1.57	1.57	1.57		
办公取暖费					
工会经费	1.11	1.11	1.11		
福利费	0.10	0.10	0.10		
公务用车运行维护费					
燃油费					
过路费					
维修费					
车辆保险费					
交通补贴	7.18	7.18	7.18		
离退休活动经费					
教育经费					
对个人和家庭补助支出	0.04	0.04	0.04		
离休费					
离退休采暖补贴					
抚恤和生活补助					
托费	0.04	0.04	0.04		

专项经费合计	71.11	71.11	71.11			
专项经费	71.11	71.11	71.11			
按月下达专项经费						

表 5:

## 一般公共预算支出表

部门：国资局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出									
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	国资局小计	224.36	153.25	138.26	14.95	0.04	71.11		11.64	59.47						
052001	国资局	224.36	153.25	138.26	14.95	0.04	71.11		11.64	59.47						
	<b>合 计</b>	224.36	153.25	138.26	14.95	0.04	71.11		11.64	59.47						

表 6:

### 一般公共预算基本支出表

部门：国资局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
	国资局小计	153.25	138.26	14.95	0.04
052001	国资局	153.25	138.26	14.95	0.04
	合 计	153.25	138.26	14.95	0.04

表 7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：国资局

单位：万元

项目	金额	
	2020	2021
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

注：区国资局没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表 8:

## 政府性基金预算支出表

部门: 国资局

单位: 万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和劳务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
	合计																

注: 区国资局没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。







表 12:

## 政府购买服务支出预算情况表

部门名称：区国资局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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	单位资金	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	单位资金
合计																

注：区国资局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

表 13:

## 部门整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	区国资局						
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：区国资局本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表 14

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	保安服务费							
主管部门					实施单位	区国资局		
预算资金情况	预算资金总额 3 万元。							
总体目标	根据保安合同及工作需要，做好应对突发事件准备。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率		>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率		>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率		>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制		<=	21.6	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率		>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率(%)		>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>=	95	%	2021-12

## **第三部分 国资局 2021 年部门预算情况说明**

### **一、关于国资局 2021 年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。国资局 2021 年收支总预算 224.36 万元，比 2020 年收支总预算 210.93 万元增加 13.43 万元，增加 6%，主要是由于人员增加，预算增加。

### **二、关于国资局 2021 年“三公”经费预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算数 0.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.24 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数与 2020 年预算数相同。

### **三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年国资局的机关运行经费财政拨款预算 14.95 万元，比 2020 年预算 14.3 万元增加 0.65 万元，增加 4.5%。

#### **（二）政府采购预算安排情况。**

2021 年国资局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元，与 2020 年相比，增加 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日国资局共有车辆 0 辆，比 2020 年增加 0 台；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套），比去年增加 0 台（套）

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年国资局未实行绩效目标管理，涉及资金 0 万元，与 2020 年相比，增加 0 万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
6. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. **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。
9. **“三公”经费：**指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）费反应单位公务出国（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。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**11. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**12. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

**16. 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维护费、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。