

2020 年度

**福建省三明市人民政府国
有资产监督管理委员会预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2020年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市国资委的主要职责是：三明市国资委部门的主要职责是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，代表市政府履行国有资产出资人职责；加强国有资产的管理工作，依法对所监管的国有资产保值增值进行监督，实行管资产、管人、管事相结合；指导推进授权监管的国有企事业单位的改革和发展；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；积极推行公有制的多种有效实现形式；规划国有经济布局，推动国有经济结构调整。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市国资委包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市国资委	财政核拨	23	21

三、部门主要工作任务：市国资委将认真落实中央、省、市决策部署，持续深化国企改革，加快国资监管职能转变，全

面加强企业党的建设，坚定不移做强做优做大国有资本，推动高质量发展，为落实赶超战略争当先锋，多做贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高政治站位，推动上级精神和部署要求落地落实。

（二）加快管理职能转变，提升监管效能。

（三）持续深化国企改革，激发企业活力。

（四）推动产业转型升级，服务发展大局。

（五）全面加强党对国有企业的领导，努力开创三明国企党建工作新局面。

第二部分 2020年度三明市国资委预算表

一、收支预算总表

附表3-1				
2020年度收支预算总表				
单位:万元				
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算	384.85	一、基本支出	335.95	
1、一般财政拨款(补助)	370.63	(一)人员支出	285.52	
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	285.40	
3、大盘子专项支出	14.22	2、对个人和家庭的补助	0.12	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	50.43	
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	48.90	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	48.90	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出		
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出		
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出		
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出		
九、其他收入				
本年收入合计	384.85	本年支出合计	384.85	
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年		
十一、用事业基金弥补收支差额				
收入总计	384.85	支出总计	384.85	

二、收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结余结转资金(含上年)	用专业基金弥补收支差额	
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	384.85	384.85	384.85	370.63		14.22										
510001	三明市人民政府国有资产监督管理委员会本级	384.85	384.85	384.85	370.63		14.22										

三、支出预算总表

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出						资金来源																
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	发展性项目支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴支出	结转下年	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	除单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业经营服务性收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	历年结余资金(含上年)	事业基金补助支差额			
														小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算管理资金	盘子专项支出													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
			合计	384.85	285.40	0.12	50.43	48.90						384.85	384.85	370.63		14.22												
		208	社会保障和就业支出	42.65	42.65									42.65	42.65	42.65														
		20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65									42.65	42.65	42.65														
510001	三明市人民政府国有资产监督管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43									28.43	28.43	28.43														
510001	三明市人民政府国有资产监督管理委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22									14.22	14.22	14.22														
		210	卫生健康支出	14.22	14.22									14.22	14.22			14.22												
		21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22									14.22	14.22			14.22												
510001	三明市人民政府国有资产监督管理委员会	2101101	行政单位医疗	14.22	14.22									14.22	14.22			14.22												
		215	资源勘探工业信息等支出	327.98	228.53	0.12	50.43	48.90						327.98	327.98	327.98														
		21507	国有资产监管	327.98	228.53	0.12	50.43	48.90						327.98	327.98	327.98														
510001	三明市人民政府国有资产监督管理委员会	2150701	行政运行(国有资产监管)	327.98	228.53	0.12	50.43	48.90						327.98	327.98	327.98														

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	384.85	一、基本支出	335.95
1、一般财政预算拨款(补助)	370.63	(一)人员支出	285.52
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	285.40
3、大盘子专项支出	14.22	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	50.43
		二、项目支出	48.90
		1、行政事业性专项支出	48.90
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	384.85
		六、结转下年	
收入总计	384.85	支出总计	384.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				发展建设性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			384.85	335.95	285.40	0.12	50.43	48.90	48.90				
三明市人民政府国有资产监督	2080505	机关事业单位	28.43	28.43	28.43								
三明市人民政府国有资产监督	2080506	机关事业单位	14.22	14.22	14.22								
三明市人民政府国有资产监督	2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	14.22								
三明市人民政府国有资产监督	2150701	行政运行(国	327.98	279.08	228.53	0.12	50.43	48.90	48.90				

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				发展建设性专项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7		
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表		
编制单位		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		384.85
301	301 工资福利支出	285.40
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	14.22
30199	30199 其他工资福利支出	25.66
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	28.43
30109	30109 职业年金缴费	14.22
30112	30112 其他社会保障缴费	3.82
30113	30113 住房公积金	21.33
30101	30101 基本工资	99.17
30102	30102 津贴补贴	78.55
302	302 商品和服务支出	99.33
30206	30206 电费	3.00
30207	30207 邮电费	2.80
30228	30228 工会经费	2.13
30211	30211 差旅费	11.42
30201	30201 办公费	41.50
30205	30205 水费	0.35
30227	30227 委托业务费	16.90
30239	30239 其他交通费用	21.23
303	303 对个人和家庭补助支出	0.12
30302	30302 退休费	0.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

1 附表3-8		2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		3 单位：万元
4		项 目	合 计	
5	经济分类	科目名称		
6	科目编码			
7				
8			335.95	
9	301	工资福利支出	285.40	
10	30101	基本工资	99.17	
11	30101	基本工资	99.17	
12	30102	津贴补贴	78.55	
13	30102	津贴补贴	78.55	
14	30108	机关事业单位基本养老保险费用	28.43	
15	30108	机关事业单位基本养老保险费用	28.43	
16	30109	职业年金缴费	14.22	
17	30109	职业年金缴费	14.22	
18	30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	
19	30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	
20	30112	其他社会保障缴费	3.82	
21	30112	其他社会保障缴费	3.82	
22	30113	住房公积金	21.33	
23	30113	住房公积金	21.33	
24	30199	其他工资福利支出	25.66	
25	30199	其他工资福利支出	25.66	
26	302	商品和服务支出	50.43	
27	30201	办公费	9.50	
28	30201	办公费	9.50	
29	30205	水费	0.35	
30	30205	水费	0.35	
31	30206	电费	3.00	
32	30206	电费	3.00	
33	30207	邮电费	2.80	
34	30207	邮电费	2.80	
35	30211	差旅费	11.42	
36	30211	差旅费	11.42	
37	30228	工会经费	2.13	
38	30228	工会经费	2.13	
39	30239	其他交通费用	21.23	
40	30239	其他交通费用	21.23	
41	303	对个人和家庭补助支出	0.12	
42	30302	退休费	0.12	
43	30302	退休费	0.12	
44				

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

A	B	C
附表3-9		
<h3>2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表</h3> <p style="text-align: right;">单位：万元</p>		
项目	本年预算数	
合计	0.76	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	0.76	
3、公务用车购置及运行费	0.00	
其中：（1）公务用车运行费	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	
备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。		
2		
3		
4		
5		
6		

第三部分 2020年度三明市国资委预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，三明市国资委收入预算为384.85万元，比上年增加29.21万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款370.63万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算384.85万元，比上年增加××万元，其中：人员支出285.4万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出50.43万元，项目支出48.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出384.85万元，比上年增加29.21万元，主要原因是人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位医疗14.22万元。主要用于医疗卫生支出。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出14.22万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.43万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 行政运行327.98万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出、项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 335.95 万元，其中：

（一）人员经费 285.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.43 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.76万元。主要用于企业国有资产行业管理、企业改革与发展业务等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年三明市国资委共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是5项目，共涉及财政拨款资金52万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

财政支出项目绩效目标批复表						
填报单位：(盖章)						
项目名称	三明市人民政府国有资产监督管理委员会业务费					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张显卿	联系电话	0596-8950969	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目资金申请(万元)	资金总额:				52.0	
	公共财政预算拨款:				52.0	
	基金预算拨款:				0.0	
	其他:				0.0	
项目概况	从部门预算中安排国有资产监督管理经费52万元,用于推进国有企业改革,完善现代企业制度,对国有资产进行管理,完善国有资产管理体制,以管资本为主推动国有资本保值增值,强化企业内部控制,完善企业内部监督体系,防止国有资产流失,并委托福建武夷会计师事务所对纳入经营业绩考核的3大集团企业进行专项审计,3家					
制度措施	按照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规,对国有资产进行监督管理,并根据《党政主要领导干部和国有企事业单位负责人经济责任审计规定》、《党政主要领导干部和国有企事业单位负责人经济责任审计规定实施细则》,聘请专门资质的机构进行市属国有企业经营					
项目年度绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	专项审计企业数	委托福建武夷会计师事务所对纳入经营业绩考核的3大集团企业进行专项审计,3家	>=2.00家	>=3.00家
		质量目标	市本级企业国有资本保值增值率	年末所有者权益/年初所有者权益*100%	>=100.00%	>=103.00%
		成本目标	企业国有资产行业管理经费	计算方法:按照年初部门预算安排	<=9.00万元	<=18.00万元
			企业改革与发展业务费	计算方法:按照年初部门预算安排	<=5.00万元	<=10.00万元
			党建纪检监察业务费	计算方法:按照年初部门预算安排	<=2.00万元	<=4.00万元
			市属国有企业经营业绩考核专项审计经费	计算方法:按照年初部门预算安排	<=10.00万元	<=20.00万元
	效益	经济效益目标	国有资产经济收入增长率	计算方法:(本年国有资产经济收入-上一年国有资产经济收入)/上一年国有资产经济收入*100%	>=15.00%	>=30.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法:产出的成果/投入的总数*100%	>=50.00%	>=100.00%
服务对象满意度		国有企业满意度	计算方法:(表示满意的人数/参与满意度调查的目标)*100%	>=100.00%	>=100.00%	

2. 部门专项资金绩效目标表

无。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年三明市国资委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.43 万元，比 2019 年减少 0.98 万元，主要原因是缩减公用经费。

(二) 政府采购情况

2020 年三明市国资委政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，三明市国资委部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。