

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会  
2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收支总表
2. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收入总表
3. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年支出总表
4. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年项目支出表

10. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

11. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督市属国有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、稽核对市属国有企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责市属国有企业工资分配管理工作，制定市属国有企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）承担市政府向市人大常委会报告国有企业资产管理责任，组织全市国有企业资产统计分析工作，编制国有企业资产管理报告。

（四）指导推进市属国有企业改革和重组，指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（五）通过法定程序对市属国有企业负责人进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(六)按照有关规定，负责市属国有企业国有资本经营预决算相关工作，组织市属国有企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

(七)负责拟定国有资产管理的地方性法规规章草案及相关制度并监督实施，依法对市属国有企业国有资产管理工作进行指导和监督。

(八)按照出资人职责，考核市属国有企业安全生产工作，并将考核结果纳入市属国有企业总体业绩考核。

(九)负责指导市属国有企业党组织建设。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023年度主要工作任务**

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，市国资委将在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府各项决策部署，按照“三做大、三加强”工作要求，深入推动国资国企改革，不断做大资产规模、现金流和国有资本收益，

加强科学考核、法人治理和综合监管，切实推动国有资本和国有企业做强做优做大。2023 年市属企业经济发展的主要预期目标是：资产总额突破 1600 亿元，营业收入及利润总额保持增长，资产负债率保持在合理区间，信用等级创建再次取得突破。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

# 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收支总表

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 358.72 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 37.50  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 7.75   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 276.48 |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等事务支出   |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 36.99  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务利息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 358.72 | 本 年 支 出 小 计     | 358.72 |
| 上年结转结余         |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| 财政专户管理资金 |        | 财政专户管理资金 |        |
| 单位资金     |        | 单位资金     |        |
| 收 入 总 计  | 358.72 | 支 出 总 计  | 358.72 |

单位：万元

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称           | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|                    |        | 小计     | 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 |      |          |        |          |      | 小计     | 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 |
|                    |        |        |        |         |          |          | 小计   | 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 |        |        |         |          |          |      |
| 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 | 358.72 | 358.72 | 358.72 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------------------|------------|-------------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.50  | 37.50  |       |                      |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.50  | 37.50  |       |                      |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00  | 25.00  |       |                      |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.50  | 12.50  |       |                      |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.75   | 7.75   |       |                      |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.75   | 7.75   |       |                      |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.09   | 6.09   |       |                      |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.36   | 1.36   |       |                      |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.30   | 0.30   |       |                      |            |                   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 276.48 | 196.48 | 80.00 |                      |            |                   |
| 21507   | 国有资产监管           | 276.48 | 196.48 | 80.00 |                      |            |                   |
| 2150701 | 行政运行             | 196.48 | 196.48 |       |                      |            |                   |
| 2150702 | 一般行政管理事务         | 80.00  |        | 80.00 |                      |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 36.99  | 36.99  |       |                      |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.99  | 36.99  |       |                      |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.25  | 21.25  |       |                      |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.38   | 9.38   |       |                      |            |                   |
| 2210203 | 购房补贴             | 6.36   | 6.36   |       |                      |            |                   |
|         | 合计               | 358.72 | 278.72 | 80.00 |                      |            |                   |

## 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入        | 358.72 | 一、本年支出           | 358.72 |
| （一）一般公共预算拨款   | 358.72 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|               |        | （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）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 37.50  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 7.75   |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十二）农林水支出        |        |
|               |        | （十三）交通运输支出       |        |
|               |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 276.48 |
|               |        | （十五）商业服务业等事务支出   |        |
|               |        | （十六）金融支出         |        |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     |        |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | （十九）住房保障支出       | 36.99  |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十二）预备费         |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （二十四）转移性支出       |        |
|               |        | （二十五）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十六）债务利息支出      |        |

|         |        |                   |        |
|---------|--------|-------------------|--------|
|         |        | (二十七) 债务发行费用支出    |        |
|         |        | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|         |        | 二、年终结转结余          |        |
|         |        | (一) 一般公共预算结转结余    |        |
|         |        | (二) 政府性基金预算结转结余   |        |
|         |        | (三) 国有资本经营预算结转结余  |        |
|         |        |                   |        |
| 收 入 总 计 | 358.72 | 支 出 总 计           | 358.72 |

部门\_公开表 5

## 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.50  | 37.50  | 37.50  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.50  | 37.50  | 37.50  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00  | 25.00  | 25.00  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.50  | 12.50  | 12.50  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.75   | 7.75   | 7.75   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.75   | 7.75   | 7.75   |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.09   | 6.09   | 6.09   |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.36   | 1.36   | 1.36   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.30   | 0.30   | 0.30   |       |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 276.48 | 196.48 | 167.07 | 29.41 | 80.00 |
| 21507   | 国有资产监管           | 276.48 | 196.48 | 167.07 | 29.41 | 80.00 |
| 2150701 | 行政运行             | 196.48 | 196.48 | 167.07 | 29.41 |       |
| 2150702 | 一般行政管理事务         | 80.00  |        |        |       | 80.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.99  | 36.99  | 36.99  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.99  | 36.99  | 36.99  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.25  | 21.25  | 21.25  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.38   | 9.38   | 9.38   |       |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 6.36   | 6.36   | 6.36   |       |       |
|         | 合计               | 358.72 | 278.72 | 249.31 | 29.41 | 80.00 |

## 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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  |
| 301          | 工资福利支出         | 249.28       | 249.28 |       |
| 30101        | 基本工资           | 70.46        | 70.46  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 51.30        | 51.30  |       |
| 30103        | 奖金             | 46.09        | 46.09  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 4.15         | 4.15   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00        | 25.00  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.50        | 12.50  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.45         | 7.45   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.30         | 0.30   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.68         | 0.68   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 21.25        | 21.25  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10.09        | 10.09  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 29.41        |        | 29.41 |
| 30216        | 培训费            | 1.72         |        | 1.72  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.07         |        | 2.07  |
| 30228        | 工会经费           | 2.29         |        | 2.29  |
| 30229        | 福利费            | 0.05         |        | 0.05  |
| 30239        | 其他交通费用         | 9.84         |        | 9.84  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 13.43        |        | 13.43 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.03         | 0.03   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.03         | 0.03   |       |
|              | 合计             | 278.72       | 249.31 | 29.41 |

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会  
2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |

备注说明：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会  
2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合计     |      |              |      |      |

备注说明：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称                          | 项目单位                 | 合计    | 本年财政拨款         |                 |                  | 财政拨款结转结余   |                 |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------------|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|
|       |                               |                      |       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 其他运转类 | 国企党建经费                        | 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会本级 | 20.00 | 20.00          |                 |                  |            |                 |              |              |      |
| 其他运转类 | 国有企业投资融资担保等重大事项经费等国有资产监管经费    | 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会本级 | 15.00 | 15.00          |                 |                  |            |                 |              |              |      |
| 其他运转类 | 国资国企改革经费                      | 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会本级 | 15.00 | 15.00          |                 |                  |            |                 |              |              |      |
| 其他运转类 | 国资委门户网站运维及物业管理和大宗资料报表印刷及法律顾问费 | 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会本级 | 30.00 | 30.00          |                 |                  |            |                 |              |              |      |
| 合计    |                               |                      | 80.00 | 80.00          |                 |                  |            |                 |              |              |      |

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年政府采购支出表

单位: 万元

| 项目名称 | 政府采购<br>品目 | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|------|------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|      |            |    |            |             |              |              |          |
| 合计   |            |    |            |             |              |              |          |

备注说明：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

备注说明：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收支总预算 358.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年收入预算 358.72 万元，其中，本年收入 358.72 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 358.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 92.43 万元，增长 34.71%，增长原因主要是在职人员数量增加，预算增加人员工资和基础性绩效工资等因素导致的正常增长。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年支出预算 358.72 万元，比 2022 年预算增加 92.43 万元，增长 34.71%，增长原因主要是在职人员数量增加，预算增加人员工资和基础性绩效工资。其中，基本支出 278.72 万元，占 77.69%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等；项目支出 80 万元，占 22.31%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。事业单

位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款收支预算 358.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 37.50 万元，占 10.46%；卫生健康支出 7.75 万元，占 2.16%；资源勘探工业信息等支出 276.48 万元，占 77.07%；住房保障支出 36.99 万元，占 10.31%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算支出 358.72 万元，增加 92.43 万元，增长 34.71%，主要原因：一是在职人员数量增加，预算增加人员工资和基础性绩效工资；二是项目支出根据工作实际需要较上年增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 37.50 万元，占 10.46%；卫生健康支出 7.75 万元，占 2.16%；资源勘探工业信息等支出 276.48 万元，占 77.07%；住房保障支出 36.99 万元，占 10.31%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 25 万元，比 2022 年预算增加 9.86 万元，增长 65.13%，增长原因主要是

在职人数增加及基础性绩效工资纳入保险缴费基数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 12.50 万元，比 2022 年预算增加 4.93 万元，增长 65.13%，增长原因主要是在职人数增加及基础性绩效工资纳入保险缴费基数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 6.09 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元，下降 0.98%，下降原因主要是事业单位医疗项（项）单独列出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.36 万元，比 2022 年预算增加 1.36 万元，增长原因主要是此项经费以前年度列入在行政单位医疗（项）且 2022 年新调入事业人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 0.30 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 11.11%，增长原因主要是行政在职人数增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2023 年预算 196.48 万元，比 2022 年预算增加 61.25 万元，增长 45.29%，增长原因主要是增加国企门户网站建设和维护经费。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 80 万元，增加 6 万元，增长 8.11%，增长原因主要是增加国有企业投融资担保经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 21.25 万元，比 2022 年预算增加 3.46 万元，增长 19.45%，增长原因主要是 2022 年人员增加。

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2023 年预算 9.38 万元，比 2022 年预算增加 3.7 万元，增长 65.14%，增长原因主要是基础性绩效工资纳入计算基数。

#### **10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2023 年预算为 6.36 万元，比 2022 年预算增加 1.89 万元，增长 42.28%，增长原因主要是 2022 年无房户人员增加。

### **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 278.72 万元，其中，人员经费 249.31 万元，公用经费 29.41 万元。

（一）人员经费 249.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.41 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年预算共安排经常性项目支出 80 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长原因主要是增加国有企业投资融资担保项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “国企党建经费”项目

（1）项目概述：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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。贯彻执行党中央关于国资国企工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国资国企工作的集中统一领导，指导市属国有企业党组织建设。

（2）根据《关于印发〈铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知〉》（办【2019】62号）。

（3）实施主体：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会。

（4）起止时间：2023 年。

（5）项目内容：开展国资系统发展对象培训，国资系统基层党总支书记、组织委员轮训，国有企业党建考核及党务工作者培训等费用。

（6）年度预算安排。国企党建经费工作经费 20 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

## (2023 年度)

|          |                                                         |                       |                                        |                    |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 项目名称     |                                                         | 国企党建经费                |                                        |                    |
| 主管部门及代码  |                                                         | 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会015 | 实施单位                                   | 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 项目来源     |                                                         |                       | 项目期                                    | 常年                 |
| 项目资金（万元） |                                                         | 年度资金总额：               | 20                                     |                    |
|          |                                                         | 其中：财政拨款               | 20                                     |                    |
|          |                                                         | 上年结转                  |                                        |                    |
|          |                                                         | 其他资金                  |                                        |                    |
| 年度目标     | 落实省委、市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国资国企工作的集中统一领导，指导市属国有企业党组织建设 |                       |                                        |                    |
| 绩效       | 一级指标                                                    | 二级指标                  | 三级指标                                   | 指标值                |
| 指        | 产出指标                                                    | 数量指标                  | 指标 1：指导所属国企党（工）委党建工作，定期组织党务工作者培训       | ≥5 次               |
|          |                                                         | 质量指标                  | 指标 1：国企党建工作能力，促进国企经营发展                 | 提升                 |
|          |                                                         | 时效指标                  | 指标 1：调度党建重点工作                          | 按季度                |
|          |                                                         | 成本指标                  | 指标 1：培训相关费用                            | 相关文件规定             |
|          | 效益指标                                                    | 经济效益指标                | 指标 1：不适用                               | 不适用                |
|          |                                                         | 社会效益指标                | 指标 1：服务市属国有企业加强扶贫工作，指导县区，经开区国资系统开展业务工作 | 效果明显               |
|          |                                                         | 生态效益指标                | 指标 1：不适用                               | 不适用                |
|          |                                                         | 可持续影响指标               | 指标 1：抓好国企信访、维稳、环保、安全、扶贫、扫黑除恶           | 长期                 |
|          | 满意度指                                                    | 满意度指标                 | 指标 1：监管、服务的国企对相关工作满意度                  | 好评                 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | 标 |  |  |
|--|---|--|--|

## （二）机关运行经费。

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 17.23 万元，比 2022 年预算减少 1.63 万元，下降 8.64%，下降主要原因是单位预算压减。

**（三）政府采购情况。**铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年政府采购预算总额 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截止到 2022 年 12 月 31 日，铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资

金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。