

**铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会
2024 年部门预算**

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 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 2024 年收支总表
2. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年收入总表
3. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年支出总表
4. 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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2024年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，市国资委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导和省国资委的有力指导下，继续按照“三做大、三加强”决策部署，坚持用市场的逻辑谋事、用资本的力量干事，以基金引领国资国企改革，与市属企业一起靠前担当、争先进位，坚定不移做强做优做大市属企业，为加快建设“四创两高”现代化幸福铜陵

贡献国资国企力量。

（一）坚持以基金为杠杠，助力国资国企加快发展。充分发挥母基金引领撬动作用，加快打造产业基金集群，更好服务全市六大产业集聚发展。**一是加速实体运行。**加快与管理团队就章程、投决会等关键问题达成一致，督促管理团队落实募集资金，督促市财政局、市属企业按进度落实资金，尽快推动基金管理公司实质性开展工作，加快形成规模化、市场化、专业化的产业投资能力。同时，全面履行基金管理职能，制定具体考核办法，加强基金运作监管和指导，实现全过程绩效管理。**二是组建基金集群。**按照全市国有资本一盘棋思想，有序规范全市国有企业参与、设立基金活动，积极整合市属企业和县区平台基金资源，推动在母基金框架下设立错位发展、各有侧重的子基金、专项基金，加快形成“1+N”产业基金集群，组建国有资本和国有企业招商产业链，找准6大重点产业链关键环节重点企业，采取差异化投资模式和市场化运作方式，引进一批乘数效应强、牵引作用大优质产业项目，助力打造六大产业生态圈。**三是服务产业招商。**按照专业化管理、市场化运营理念，进一步发挥基金管理公司专业力量，加强对市属企业及县区重大招商项目把关指导，对重大产业项目及时组织相关领域专家进行论证。

（二）坚持以改革为突破，推进布局优化结构调整。全面贯彻中央和省委精神，加快制定国有企业改革深化提升行动方案，尽快提交市委市政府研究审议。**一是把准改革方向。**按照大力推进功能性改革目标，突出抓好国有企业经济布局调整，针对目前国有资源、国有资产分布较为分散问题，突

出主业、聚焦实业，重点聚焦产业引领、重要民生、公共服务、基础设施等功能，加大国有资本投资力度，积极向全市六大重点产业链布局，着力构建现代产业体系。**二是找准改革方式。**坚持专业化发展，对业务雷同、重复投资领域，加大“合并同类、整合关联”，委托第三方对当前我市国资国企现状进行整体分析评估，进一步研判集团重组整合方式。加速主体信用等级提升，指导市交投集团和市大江公司确定工作方案，支持西湖投资、铜都投资发挥 AA+ 作用，围绕主业发展开展上市企业股权并购。**三是定准改革方法。**围绕打造真正市场化机制运营企业，全面提升公司治理水平，加快配备专职外部董事，推动经理层成员任期制和契约化管理提质扩面。深化分类考核、分类核算机制，提升考核的差异化、个性化、精准化水平。强化工资总额预算管理，以效益为导向调整工资总额决定机制，探索推进薪酬分配市场化。

（三）坚持以监管为抓手，着力防范化解风险隐患。紧紧围绕服务市属企业改革发展，不断完善监管方式和手段，加快建设全面覆盖、专业高效的监管体系。**一是实施专业化监管。**立足“管资本”为主完善权责清单管理，积极与企业对接梳理一批授权、放权管理事项，切实为企业发展松绑减负。在精简放权基础上，完善违规经营投资负面清单，合理运用提示函等工作规则，倒逼企业规范经营、提质增效。加强国资专业力量建设，借助外力充实专家库，适时对市属企业实施项目进行后评价。加强主责主业管理，大力压缩企业层级，一般主业控制在 3 项、层级控制在三级以内。**二是实施体系化监管。**充分发挥在线监管系统监控预警作用，重点

抓取“三重一大”等重大事项信息，不断加大穿透式监管力度，积极推动监管向国有参股企业延伸，加强对外参股及投后管理，清理无效、低效国有股权投资，持续开展“控股不控权”问题专项整治。严格规范市属企业对外借款担保行为，加强企业投融资整体计划分析评估，及时梳理处置潜在风险隐患。**三是实施法治化监管。**坚持以“治未病”的理念推动企业合规经营，督促企业对经营发展全业务、全人员、全流程合规风险进行梳理，严格落实总法律顾问等合规管理制度，切实发挥“三道防线”功能作用，坚决杜绝违法违规经营事件，确保每项业务运行在法治轨道之上。

（四）坚持以政治为引领，推动党建质效整体提升。以压实管党治党政治责任为关键，全面系统提升党建工作质效，为市属企业高质量发展提供根本保证。**一是坚持在深化改革中提升。**在国企改革深化提升中不断加强政治建设，深化落实“第一议题”制度，建立巩固拓展主题教育成果的长效机制。不断完善党领导国有企业制度体系建设，出台市属企业加强党的领导完善公司治理若干意见，制定党委前置研究讨论清单和党委研究决定清单，制度化明确党委前置讨论和研究决定界限。全面控制市属企业员额总量，严格新进人员控制，开展机构、岗位、人员“三大瘦身行动”，扩大人员末等调整和不胜任退出范围和比例。**二是在压实责任中提升。**建立党建工作月报制度，压实抓党建责任、创新抓党建方法。发挥党建考核指挥棒作用，把党建考核纳入基层企业考核。深化项目党建工作路径，切实用党建赋能项目建设。积极组织开展三项“微活动”，鼓励党员讲党课、提建议、做

公益，推动党员亮身份、作贡献、促发展。三是在**整改整顿中提升**。常态化开展国企党建四大活动，严格按照标准梳理确定一批后进基层党组织，督促市属企业及时进行“回头看”，持之以恒提升基层党建工作质量。积极落实关于国有企业党务工作者队伍建设的有关要求，组织开展党员“集中学习质量提升”行动，全覆盖落实理论学习旁听制度。四是在**创新创优中提升**。推深做实党建课题研究，以理论精准破题推动工作质效提升。组织开展国资国企“两优一先”评选、“标杆党支部”创建，实施赛马机制对党建品牌单独考核。联动开展干部培训和人才培养，结合工作实际谋划国资党校建设，整体开展国资国企党务、业务、法务培训。

第二部分 2024 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 2024 年收支总表

单位: 万元

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	369.76	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.77
		九、卫生健康支出	7.68
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、资源勘探信息等事务支出	282.62
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	36.92
		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	
本 年 收 入 小 计	369.76	本 年 支 出 小 计	371.00
上年结转结余	1.25	结转下年	
一般公共预算	1.25	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	371.00	支 出 总 计	371.00

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 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	371.00	369.76	369.76										1.25	1.25				

部门公开表 3

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77				
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77				
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40				
210	卫生健康支出	7.68	7.68				
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30				
215	资源勘探工业信息等支出	282.62	205.92	76.70			
21507	国有资产监管	282.62	205.92	76.70			
2150701	行政运行	205.92	205.92				
2150702	一般行政管理事务	76.70		76.70			
221	住房保障支出	36.92	36.92				
22102	住房改革支出	36.92	36.92				
2210201	住房公积金	21.10	21.10				
2210202	提租补贴	9.30	9.30				
2210203	购房补贴	6.53	6.53				
	合计	371.00	294.30	76.70			

部门公开表 4

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 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	369.76	一、本年支出	371.00
（一）一般公共预算拨款	369.76	（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	1.25	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.25	（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	43.77
		（九）卫生健康支出	7.68
		（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）资源勘探信息等事务支出	282.62
		（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	36.92
		（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	371.00	支 出 总 计	371.00

部门_公开表 5

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 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	43.77	43.77	43.51	0.27	
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	43.51	0.27	
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	6.30	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	24.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	12.40		
210	卫生健康支出	7.68	7.68	7.68		
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	7.68		
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00		
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	1.38		
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	282.62	205.92	180.90	25.02	76.70
21507	国有资产监管	282.62	205.92	180.90	25.02	76.70
2150701	行政运行	205.92	205.92	180.90	25.02	
2150702	一般行政管理事务	76.70				76.70
221	住房保障支出	36.92	36.92	36.92		
22102	住房改革支出	36.92	36.92	36.92		
2210201	住房公积金	21.10	21.10	21.10		
2210202	提租补贴	9.30	9.30	9.30		
2210203	购房补贴	6.53	6.53	6.53		
	合计	371.00	294.30	269.01	25.29	76.70

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 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	262.68	262.68	
30101	基本工资	70.96	70.96	
30102	津贴补贴	51.07	51.07	
30103	奖金	45.81	45.81	
30107	绩效工资	4.24	4.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	24.80	
30109	职业年金缴费	12.40	12.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	21.10	21.10	
30114	医疗费	7.60	7.60	
30199	其他工资福利支出	16.35	16.35	
302	商品和服务支出	25.29		25.29
30211	差旅费	6.94		6.94
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.86		1.86
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	6.33	6.33	
30302	退休费	6.30	6.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	合计	294.30	269.01	25.29

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会
2024 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
2024 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 2024 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 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		
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	16.70	16.70							
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	15.00	15.00							
特定目标类	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	15.00	15.00							
其他运转类	门户网站运维及物业管理、大宗资料报表印刷及法律顾问费等	铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会	30.00	30.00							
合计			76.70	76.70							

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购 品目	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							

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 2024 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
门户网站运维及物业管理、大宗资料报表印刷及法律顾问费等	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	付电信、移动服务费	1	7.50
门户网站运维及物业管理、大宗资料报表印刷及法律顾问费等	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	楼层物业费、办公车 停车服务费	1	4.80
门户网站运维及物业管理、大宗资料报表印刷及法律顾问费等	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	财务软件维护费	1	0.12
门户网站运维及物业管理、大宗资料报表印刷及法律顾问费等	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务	绿植摆租	1	0.60
合计						13.02

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 371 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 2024 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 2024 年收入预算 371 万元，其中，本年收入 369.76 万元，上年结转结余 1.24 万元。

（一）本年收入 369.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 11.04 万元，增长 30.78%，增长原因主要是在职人员数量变化，人员工资和基础性绩效工资等因素导致的正常增长。

（二）上年结转结余 1.24 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1.24 万元，增长原因主要是上年退休人员绩效奖工资结转。

三、关于 2024 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 2024 年支出预算 371 万元，比 2023 年预算增加 12.28 万元，增长 34.23%，增长原因主要是人员数量变化，预算增加人员工资和基础性绩效奖工

资。其中，基本支出 294.3 万元，占 79.33%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出 76.7 万元，占 20.67%，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 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 371 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 369.76 万元，上年结转收入 1.24 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 43.77 万元，占 11.8%；卫生健康支出 7.68 万元，占 2.07%；资源勘探工业信息等支出 282.62 万元，占 76.18%；住房保障支出 36.92 万元，占 9.95%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 371 万元，比 2023 年预算增加 12.28 万元，增长 34.23%，主要原因是人员数量变化人员类经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 43.77 万元，占 11.8%；卫生健康支出 7.68 万元，占 2.07%；资源勘探工业信息等支出 282.62 万元，占 76.18%；住房保障支出 36.92 万元，占 9.95%。

（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）行政单位离退休（项）2024 年预算 6.57 万元，比 2023 年预算增加 6.57 万元，增长原因主要是 2024 年新增退休人员 2 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 24.8 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 0.8%，下降原因主要是在职人数工资结构变化，2024 年基数略有降低。

3. 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）2024 年预算 12.40 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 0.8%，下降原因主要是在职人数工资结构变化，2024 年基数略有降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 6 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，下降 1.48%，下降原因主要是在职人数工资结构变化，2024 年基数略有降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1.38 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 1.47%，增长原因主要是人员薪资调增导致的正常增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 0.30 万元，比 2023 年预算持平，持平原因主要是行政在职人数年末无变化。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2024 年预算 205.92 万元，比 2023 年预算增加 9.44

万元，增长 4.8%，增长原因主要是人员数量变化，人员类经费增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）— 般行政管理事务（项）2024 年预算 76.7 万元，比 2023 年预算减少 3.3 万元，下降 4.13%，下降原因主要是压减项目经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 21.10 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 0.71%，下降原因主要是在职人数工资结构变化，2024 年基数略有降低。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.30 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 0.85%，下降原因主要是在职人数工资结构变化，2024 年基数略有降低。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算为 6.53 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长 2.67%，增长原因主要是 2024 年无房户人员增加。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 294.30 万元，其中，人员经费 269.01 万元，公用经费 25.29 万元。

（一）人员经费 269.01 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.29 万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年预算共安排经常性项目支出 76.7 万元，比 2023 年预算减少 3.3 万元，下降 4.13%，下降原因主要是压减“国企党建经费”项目。主要包括：本年财政拨款安排 76.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76.7 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年预算安排政府购买服务支出 13.02 万元，比 2023 年预算增加 13.02 万元，增长原因主要是 2024 年按要求纳入统计表。

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：2024 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 16.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		国企党建经费		
主管部门及代码		[015]铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会	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		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	16.70	
		其中：财政拨款	16.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强国企党建工作，党建业务开展用于国有企业党建考核及党务工作者培训等费用，负责指导市属企业党组织建设及制度建设，研究提出加强和改进企业党建工作的意见和建议。指导国有企业完善公司法人治理结构，负责董事会建设、外部董事聘任等工作。指导市属企业人才队伍建设。承办市属企业内部审计工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全面指导所属国企党（工）委党建工作，定期组织党务工作者培训	≥5 次
		质量指标	党务培训提高国企党建工作能力，促进国企经营发展	提升
		时效指标	国资系统基层党总支书记、组织委员轮训	按时序
		成本指标	培训费用	按培训费管理办法
	效益	经济效益指标	不适用	不适用

指 标	社会效益指标	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	提升
	生态效益指标	生态不适用	生态不适用
	可持续影响指标	抓好国企信访、维稳、环保、安全、扶贫、扫黑除恶	长期
	满意度指标	监管、服务的国企对相关工作满意度	好评

（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 2024 年机关运行经费财政拨款预算 13.18 万元，比 2023 年预算减少 4.05 万元，下降 23.51%，下降主要原因是项目分类调整，保障经费减少。

（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 2024 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 2023 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）。

2024 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。

2024 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 76.7 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。