

2023年

舞钢市国有资产监督管理局部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市国有资产监督管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市国有资产监督管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：舞钢市国有资产监督管理局2023年部门预算表

- 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表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市国有资产监督管理局部门概况

一、舞钢市国有资产监督管理局主要职责

（一）贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规和方针政策；推进市属国有企业党的建设和法制建设；做好国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题方面的事务性工作；指导市属国有企业信息化建设工作。

（二）参与市属国有企业经济布局、产业结构调整，促进国有企业健康发展；做好市属国有企业资产统计分析的服务保障；承担市属企业国有资产产权界定、转让、登记等方面事务性工作。

（三）研究分析国有经济和重点企业的运行状况并提出建议；指导国有企业加强财务核算和管理，做好财务预决算工作；参与国有企业经营业绩评价体系和国有企业绩效评价体系的建立健全以及市属国有企业经营班子的经营业绩评价工作；做好市属经营性国有资产营运和市属国有企业重点项目建设的服务保障。

（四）承办市财政局交办的其他事项。

二、舞钢市国有资产监督管理局所属预算单位构成情况

舞钢市国有资产监督管理局部门预算包括局机关本级预算。

舞钢市国有资产监督管理局局机关本级预算包括：办公室、产权服务股、绩效评价股等科室的预算。

舞钢市国有资产监督管理局局所属单位预算包括：无

第二部分

舞钢市国有资产监督管理局2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市国有资产监督管理局2023年收入总计2435.6万元，支出总计2435.6万元，与2022年预算相比，收入增加1929.0万元，增长380.8%。主要原因：各公司疫情防控经费支出增加；支出增加1929.0万元，增长380.8%。主要原因：各公司疫情防控经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市国有资产监督管理局2023年收入合计2435.6万元，其中：一般公共预算2091.6万元；国有资本经营预算拨款收入344.0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市国有资产监督管理局2023年支出合计2435.6万元，其中：基本支出121.7万元，占5.0%；项目支出2313.9万元，占95.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市国有资产监督管理局2023年一般公共预算收支预算2091.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算344.0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1963.4万

元，增长1531.5%。主要原因：各公司疫情防控经费支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算减少34.4万元，下降9.1%，主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市国有资产监督管理局2023年一般公共预算支出年初预算为2091.6万元。其中：基本支出121.7万元，占5.8%；项目支出1969.9万元，占94.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市国有资产监督管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为121.7万元，其中：人员经费支出113.5万元，占93.3%；公用经费支出8.2万元，占6.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市国有资产监督管理局2023年“三公”经费支出预算为2.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.5万元，增长--%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费2.3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.3万元，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2022年持平。主要原因：无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2.3万元，增长100.0%。主要原因：业务量增加公车运行支出增加。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.2万元，增长--%。主要原因：业务量增加接待费支出增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市国有资产监督管理局2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：舞钢市国有资产监督管理局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

舞钢市国有资产监督管理局2023年国有资本经营预算收支均344.0万元，比2022年减少34.4万元，下降9.1%。主要原因：豫财企（2022）72号河南省财政厅关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知支出减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

舞钢市国有资产监督管理局2023年机构运转经费支出预算8.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加8.2万元，增长--%，主要原因：业务量增加机构运转支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

舞钢市国有资产监督管理局2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市国有资产监督管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，舞钢市国有资产监督管理局纳入预算绩效管理的支出总额为2435.6万元，其中：基本支出121.7万元；项目支出2313.9万元，涉及项目9个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，舞钢市国有资产监督管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

舞钢市国有资产监督管理局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

**舞钢市国有资产监督管理局2023年部
门预算表**

部门收支总体情况表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,091.6	一、一般公共服务	124.6
其中：财政拨款	2,091.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	344.0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	59.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	1,901.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	6.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	344.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,435.6	本年支出合计	2,435.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,435.6	支出总计	2,435.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	
			合计	其中：财政拨款															
	合计	2,435.6	2,435.6	2,091.6	2,091.6	0	344.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
702	舞钢市国有资产监督管理局	2,435.6	2,435.6	2,091.6	2,091.6	0	344.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
702001	舞钢市国有资产事务服务中心	121.7	121.7	121.7	121.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	舞钢市国有资产监督管理局	2,313.9	2,313.9	1,969.9	1,969.9	0	344.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

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	2,435.6	121.7	109.2	4.3	8.2	0	2,313.9	1,948.6	365.3			
		702		舞钢市国有资产监督管理局	2,435.6	121.7	109.2	4.3	8.2	0	2,313.9	1,948.6	365.3			
201	03	50		事业运行	124.6	87.1	77.9	1.1	8.2	0	37.5	37.5	0			
208	05	02		事业单位离退休	3.2	3.2	0	3.2	0	0	0	0	0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0			
208	06	99		其他企业改革发展补助	38.6	0	0	0	0	0	38.6	17.3	21.3			
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1,893.8	0	0	0	0	0	1,893.8	1,893.8	0			
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0			
221	02	01		住房公积金	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0			
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	344.0	0	0	0	0	0	344.0	0	344.0			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,435.6	一、本年支出	2,435.6	2,091.6	2,091.6	0	344.0
(一) 一般公共预算拨款	2,091.6	(一) 一般公共服务支出	124.6	124.6	124.6	0	0
其中：财政拨款	2,091.6	(二) 外交支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(三) 国防支出	0	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	344.0	(四) 公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	(五) 教育支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(六) 科学技术支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(八) 社会保障和就业支出	59.1	59.1	59.1	0	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		(十) 卫生健康支出	1,901.3	1,901.3	1,901.3	0	0
		(十一) 节能环保支出	0	0	0	0	0
		(十二) 城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		(十三) 农林水事务支出	0	0	0	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	6.6	6.6	6.6	0	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算	344.0	0	0	0	344.0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,435.6	支出合计	2,435.6	2,091.6	2,091.6	0	344.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

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	2,091.6	121.7	109.2	4.3	8.2	0	1,969.9	1,948.6	21.3				
		702		舞钢市国有资产监督管理局	2,091.6	121.7	109.2	4.3	8.2	0	1,969.9	1,948.6	21.3				
201	03	50		事业运行	124.6	87.1	77.9	1.1	8.2	0	37.5	37.5	0				
208	05	02		事业单位离退休	3.2	3.2	0	3.2	0	0	0	0	0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0				
208	06	99		其他企业改革发展补助	38.6	0	0	0	0	0	38.6	17.3	21.3				
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1,893.8	0	0	0	0	0	1,893.8	1,893.8	0				
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0				
221	02	01		住房公积金	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：舞钢市国有资产监督管理局

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	121.7	113.5	8.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.1	18.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.0	10.0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.0	6.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.8	43.8	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30302	退休费	50905	离退休费	3.2	3.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.2	11.2	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	0

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.4	7.4	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.6	6.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

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	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	2,435.6	2,091.6	2,091.6	0	344.0	0	0	0	0	0	0	0	
702		舞钢市国有资产监督管理局				2,435.6	2,091.6	2,091.6	0	344.0	0	0	0	0	0	0	0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.1	18.1	18.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.8	43.8	43.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	344.2	0.2	0.2	0	344.0	0	0	0	0	0	0	0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,907.2	1,907.2	1,907.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.3	19.3	19.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	21.3	21.3	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

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	
2.5	0	2.3	0	2.3	0.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

本部门2023年度没有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：舞钢市国有资产监督管理局

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
		合计	2,313.9	1,969.9	0	344.0	0	0	0	0	0
	702	舞钢市国有资产监督管理局	2,313.9	1,969.9	0	344.0	0	0	0	0	0
其他运转类	舞财国资〔2023〕3号舞钢市国有资产事务服务中心关于重新拨付专项资金的请示 平财预〔2020〕814号平顶山市财政局关于下达2021年省国有企业退休人员社会化管理补助资金（预拨）预算的通知	舞钢市国有资产监督管理局	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	舞财国资〔2023〕3号舞钢市国有资产事务服务中心关于重新拨付专项资金的请示 平财预〔2020〕520号平顶山市财政局关于下达2020年省国有企业退休人员社会化管理补助资金（预拨）预算的通知	舞钢市国有资产监督管理局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	国资中心2023年1-12月文明奖，女工卫生费	舞钢市国有资产监督管理局	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员经费类	舞钢市国有资产监督管理局	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	国资中心2022年9-12月文明奖，女工卫生费	舞钢市国有资产监督管理局	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	舞财国资〔2023〕4号舞钢市国有资产事务服务中心关于重新拨付专项资金的请示 舞财国资〔2022〕7号关于拨付粮食企业改革专项费用的请示	舞钢市国有资产监督管理局	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	平财预(2022)258号平顶山市财政局关于拨付2022年我市国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助的通知	舞钢市国有资产监督管理局	21.3	21.3	0	0	0	0	0
其他运转类	各公司疫情防控经费	舞钢市国有资产监督管理局	1,893.8	1,893.8	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财企(2022)72号河南省财政厅关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	舞钢市国有资产监督管理局	344.0	0	0	344.0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		舞钢市国有资产监督管理局		
年度履职目标	市属国企党建、领导班子建设、法律、信息化事务服务 市属企业国有资产产权界定、转让、登记等事务服务 市属国企经营业绩评价、重点项目协调事务服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化国资监管，进一步完善监管机制		进一步完善管理制度，提升国资监管水平。更加重视制度建设，坚持以强化国资监管为切入点，通过完善监管制度体系建设，着力提升国资监管水平。	
	贯彻落实改革政策，全面激发企业活力		全面贯彻落实中办《国企改革三年行动方案》，坚持政企分开、政资分开、所有权与经营权分离，促进国有企业真正成为依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体。继续推进简政放权，依法落实企业法人财产权和经营自主权，进一步激发企业活力、创造力和市场竞争力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,435.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,435.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		121.7	
	（2）项目支出		2,313.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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。	
	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%。	
	预算执行率	≥95%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥95%	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。
	资产管理	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. 是否存在虚列支出情况。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

	绩效管理	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	工作完成	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	履职效益	效益	
	满意度	工作满意率	满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

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
702		2,313.9	2,313.9										
702001	舞钢市国有资产监督管理局	2,313.9	2,313.9										
41048123000000 0003608	各公司疫情防控经费	1,893.8	1,893.8			女工卫生费标准	≥0.36万元	文明奖人数	≥18人	提高职工的福利生活待遇	明显	职工满意度	≤100%
						文明奖的标准	≥28.62万元	发放时间范围	1				
								文明奖卫生费发放手续规范性	规范				
								女工卫生费人数	≥6人				
41048123000000 0013615	人员经费类	4.8	4.8			文明奖	≥286200元	女工卫生费	≥6人	提高职工的福利生活待遇	明显	职工满意度	≤100%
						女工费	≥3600元	文明奖标准	≥18人				
								发放时间范围	1				
								文明奖卫生费发放手续规范性	规范				
41048123000000 0027919	国资中心2022年9-12月文明奖，女工卫生费	4.8	4.8			2022年9-12月文明奖	≤96600元	文明奖卫生费发放手续规范性	规范	提高职工福利待遇	明显	满意	≤100%
								文明奖	≥18人	发放范围时间	4		
41048123000000 0028413	舞财国资〔2023〕3号舞钢市国有资产事务服务中心关于重新拨付专项资金的请示平财预〔2020〕520号平顶山市财政局关于下达2020年省国有企业退休人员社会化管理补助资金（预拨）预算的通知	2.0	2.0			2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤33456元	分配比例	≤100%	推进国企退休人员社会化管理工作	明显	国企退休人员社会管理部门满意度	≤90%
								补助资金完成规范性	规范				
41048123000000 0028416	舞财国资〔2023〕3号舞钢市国有资产事务服务中心关于重新拨付专项资金的请示平财预〔2020〕814号平顶山市财政局关于下达2021年省国有企业退休人员社会化管理补助资金（预拨）预算的通知	11.3	11.3			2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤116544元	分配指标比例	≤100%	完成分配	≤100%	国企退休人员社会化管理部门满意度	≤90%
								补助资金规范性	规范				
41048123000000 0028419	舞财国资〔2023〕4号舞钢市国有资产事务服务中心关于重新拨付专项资金的请示舞财国资〔2022〕7号关于拨付粮食企业改革专项费用的请示	17.3	17.3			付粮食企业改革专项费用	≤172954元	专项费用支出规范性	规范	保障粮食改革工作推进	提高	工作人员满意度	≤90%
								专项费用支出	≤1批				

					文明奖	≥286200元	文明奖人数	≥18人	提高职工的福利生活待遇	明显	职工满意度	≤100%
41048123000000 0038908	国资中心2023年1-12月文明奖, 女工卫生费	14. 5	14. 5		女工卫生费	≥3600元	发放时间	1				
							文明奖卫生费发放手续规范性	规范				
							女工卫生费人数	≥6人				
41048123000000 0012429	豫财企〔2022〕72号河南省财政厅关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	344. 0	344. 0		2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤344万元	补助资金的规范性	规范	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≤100%	企业满意度	≥90%
							国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	≤100%				
							国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业	≤100%				
41048123000000 0018002	平财预〔2022〕258号平顶山市财政局关于拨付2022年我市国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助的通知	21. 3	21. 3		2022年我市国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	≤213084. 51元	舞钢冶金高级技工学校	≤19人	提高国有企业退休教师待遇	提高	教师满意度	≥90%
							发放我市国有企业职教幼教退休教师待遇专项补	规范				
							舞阳钢铁有限责任公司幼儿园	≤30人				

政府采购汇总表

部门名称：舞钢市国有资产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			舞钢市国有资产监督管理局						
			舞钢市国有资产监督管理局						
			舞钢市国有资产监督管理局						