

**2021 年度**  
**三明市人民政府国有**  
**资产监督管理委员会**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	6
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
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.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
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2021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

2021年，在市委、市政府的正确领导下，市国资委党委

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，全面落实新时期国企党建总要求，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，推动从严治党向纵深发展，全面提升国企党建工作水平，为国资国企改革提供坚强的政治保证和组织保证。

（一）注重合力攻坚，国企整合重组取得新突破。今年以来，按照市委、市政府工作部署，市国资委持续推动市属国企整合重组工作落实落细。出台《关于进一步支持市属国有企业做强做优做大的若干措施》，加大市属国企支持力度。进一步理顺市属国企的产权关系，基本完成资产转划工作，涉债资产正按划转计划有序推进。完成二级集团组建工作。今年共完成3户（三明市城市公用集团、三明市明城康养投资集团有限公司、市路桥集团）。

（二）主动服务大局，国资国企功能取得新发挥。推动重点项目建设。今年以来，市国资委推动市属国有企业积极融入“五比五晒”主战场，2020年三大集团109个投资项目累计完成投资126.1亿元，同比增长62.98%。白沙A4地块棚户区改造工程、职教园二期、三明大厦、荷园二期工程全面完成；徐碧“城中村”改造项目安置房项目等17个“城市双修”项目按序时进度推进。

（三）统筹疫情防控，国企复工复产取得新推进。我委

在做好机关疫情防控的同时，及时建立挂钩联系企业制度，成立3个工作组对接三大集团，深入市属企业一线，督促指导企业做好疫情防控和复工复产工作，帮助协调解决具体困难和问题，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。市属企业有序有力有效推进企业复工复产，3月中旬复工率即达99%，在建省市重点项目全部复工。

（五）夯实基础工作，国资监管取得新提升。健全依法决策机制和审批制度，明确决策主体、事项范围、法定程序、法律责任，强化决策法定程序的刚性约束。坚持集体讨论决定，明确党委书记、董事长或主持全面工作的企业负责人是贯彻落实“三重一大”决策制度的第一责任人。

（六）落实社会责任，安定稳定取得新巩固。调整领导班子成员，制定印发了《三明市国资委安全生产专项整治三年行动实施方案》等强化了安全风险管控和隐患排查治理；深入开展安全生产隐患大排查大整治，市国资委主要领导带队深入企业进行安全生产和消防安全工作督促检查6次。

（七）坚持从严治党，国企党建上了新台阶。成立市国资委宣传思想工作领导小组（意识形态工作领导小组），全年召开2次党委会议专题研究国资系统意识形态工作。实行网络监督员制度，维护好国资系统各大网站，确保网络宣传领域安全。被省国资委网站采用100条，市政府网站采用135条，市国资委网站刊发各类信息1120条，“学习强国”学习平台报到3次，“e三明亮灯行动”专栏报到4次。

## 第二部分 2021年度三明市国资委预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021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	446.73	一、基本支出	397.83
1、一般财政预算拨款(补助)	432.29	(一)人员支出	342.17
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	341.54
3、大盘子专项支出	14.44	2、对个人和家庭的补助	0.63
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	55.66
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	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	48.90
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	446.73	本年支出合计	446.73
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	446.73	支出总计	446.73

## 二、收入预算总表

### 2021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)	用事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)	财政专户款	其他财政性资金拨款	驻外单位收入(经核准纳入预算管理)	事业经营收入	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)	纳入预算资金管理	盘查支出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	446.73	446.73	446.73	432.29		14.44											
1000	三明市人民政府国有资产监督管理委员会	446.73	446.73	446.73	432.29		14.44											

## 三、支出预算总表

### 2021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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户款	其他财政拨款	驻外单位收入(经核准纳入预算管理)	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
															小计	一般公共预算财政拨款(补助)	纳入预算资金管理	盘查支出											
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	446.73	341.54	0.63	55.66	48.90						446.73	446.73	432.29	14.44												
		208	社会保障和就业支出	43.32	43.32									43.32	43.32	43.32													
		20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32									43.32	43.32	43.32													
51000	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	28.88	28.88									28.88	28.88	28.88													
51000	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	14.44	14.44									14.44	14.44	14.44													
		210	卫生健康支出	14.44	14.44									14.44	14.44		14.44												
		21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44									14.44	14.44		14.44												
51000	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	14.44	14.44									14.44	14.44		14.44												
		215	资源勘探工业信息等支出	388.97	283.78	0.63	55.66	48.90						388.97	388.97	388.97													
		21507	国有资产监管	388.97	283.78	0.63	55.66	48.90						388.97	388.97	388.97													
51000	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)	388.97	283.78	0.63	55.66	48.90						388.97	388.97	388.97													

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021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	446.73	一、基本支出	397.83
1、一般财政拨款(补助)	432.29	(一)人员支出	342.17
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	341.54
3、大盘子专项支出	14.44	2、对个人和家庭的补助	0.63
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	55.66
		二、项目支出	48.90
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	48.90
		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	446.73
		六、结转下年	
收入总计	446.73	支出总计	446.73

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021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	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			446.73	397.83	341.54	0.63	55.66	48.90		48.90			
三明市人民政府国有资产监督	2080505	机关事业	28.88	28.88	28.88								
三明市人民政府国有资产监督	2080506	机关事业	14.44	14.44	14.44								
三明市人民政府国有资产监督	2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	14.44								
三明市人民政府国有资产监督	2150701	行政运行(国	388.97	340.07	283.78	0.63	55.66	48.90		48.90			

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021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	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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	
		446.73
301	301 工资福利支出	341.54
30109	30109 职业年金缴费	14.44
30113	30113 住房公积金	21.66
30103	30103 奖金	61.81
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	28.88
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	14.44
30112	30112 其他社会保障缴费	3.88
30101	30101 基本工资	101.42
30102	30102 津贴补贴	79.10
30199	30199 其他工资福利支出	15.91
302	302 商品和服务支出	104.56
30206	30206 电费	3.00
30207	30207 邮电费	2.80
30228	30228 工会经费	2.17
30211	30211 差旅费	11.42
30201	30201 办公费	52.12
30205	30205 水费	0.35
30227	30227 委托业务费	10.00
30239	30239 其他交通费用	22.70
303	303 对个人和家庭补助支出	0.63
30302	30302 退休费	0.63

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		397.83
301	工资福利支出	341.54
30101	基本工资	101.42
30101	基本工资	101.42
30102	津贴补贴	79.10
30102	津贴补贴	79.10
30103	奖金	61.81
30103	奖金	61.81
30108	机关事业单位基本养老保险费用	28.88
30108	机关事业单位基本养老保险费用	28.88
30109	职业年金缴费	14.44
30109	职业年金缴费	14.44
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44
30112	其他社会保障缴费	3.88
30112	其他社会保障缴费	3.88
30113	住房公积金	21.66
30113	住房公积金	21.66
30199	其他工资福利支出	15.91
30199	其他工资福利支出	15.91
302	商品和服务支出	55.66
30201	办公费	13.22
30201	办公费	13.22
30205	水费	0.35
30205	水费	0.35
30206	电费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.80
30207	邮电费	2.80
30211	差旅费	11.42
30211	差旅费	11.42
30228	工会经费	2.17
30228	工会经费	2.17
30239	其他交通费用	22.70
30239	其他交通费用	22.70
303	对个人和家庭补助支出	0.63
30302	退休费	0.63
30302	退休费	0.63

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.70
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。

## 第三部分 2021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。2021年，三明市国资委收入预算为446.73万元，

比上年增加 61.88 万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 432.29 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 446.73 万元，比上年增加 61.88 万元，其中：人员支出 341.54 万元，对个人和家庭补助支出 0.63 万元，公用支出 55.66 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 446.73 万元，比上年增加 61.88 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 14.44 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 14.44 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 28.88 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 388.97 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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 397.83 万元，其中：

（一）人员经费 342.17 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 55.66 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**

2021 年预算安排 0 万元。本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 0.7 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。与上年相比支出下降 8.5%。主要原因是：缩减公务接待费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 0 万元。本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费”，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 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 48.9 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

### 三明市人民政府国有资产监督管理委员会业务费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		48.9	
	财政拨款:		48.9	
	其他资金:		0.0	
总体 目标	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合理流动优化配置，强化企业内部监督，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相关企业进行专项审计，为兑现企业负责人薪酬和下达经营业绩考核方案提供依据。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	专项审计企业数	>=2.00 家
		质量目标	市本级企业国有资本保值增值率	>=102.00%
		成本目标	企业国有资产行业管理经费	<=18 万元
		成本目标	市属国有企业经营业绩考核专项审计经费	<=10 万元
		成本目标	企业改革与发展业务费	<=4 万元
		成本目标	党建纪检监察业务费	<=16.9 万元
	效益	经济效益目标	国有资产经济收入增长率	>=4.00%
可持续影响		投入产出率	>=100.00%	

		目标		
	满意度指标	服务对象满意度目标	国有企业满意度	≥100.00%

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额:				
	财政拨款:				
	其他资金:				
总体目标					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				


本部门无此表格内容

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021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55.66万元，比2020年增加5.23万元，主要原因是人员增加，机关运行费用增加。

### (二) 政府采购情况

2021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2020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。