

2024 年度

漳州市人民政府国有资产

监督管理委员会

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实国家及我省有关国有资产监督管理的法律、法规，起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照规定定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。

（三）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建

立和完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

（五）依法履行所监管企业负责人任免相关程序，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。

（七）负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设，指导企业群团工作。

（八）完成市委和市政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。市财政局负责制定国有资本经营预算的制度和办法，部署国有资本经营预算编制工作，审核和汇总全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。市国资委按照有关规定参与制定国有资本经营预算有关制度和办法，负责所监管企业国有资本预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，监督国有资本收益的使用。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会包括 11 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市人民政府国有资产监督管	财政核拨	28

理委员会		
------	--	--

三、单位主要工作任务

2024年，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会主要任务是：推进国有企业发展建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进国企在全市发展中展现更大作为。
- （二）出台国企改革和国资监管工作意见。
- （三）完善国有资产管理体制。
- （四）健全现代企业制度。
- （五）分类推进国有企业改革。
- （六）提升国有企业创新能力。
- （七）加强和改进党对国有企业的领导。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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、一般公共预算拨款收入	850.60	一、一般公共服务支出	8.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	112.29
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.43
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	634.04
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	850.60	支出合计	850.60

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		850.60	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	496.04	496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		850.60	712.60	138.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	496.04	496.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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、一般公共预算拨款收入	850.60	一、一般公共服务支出	8.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.29
		九、卫生健康支出	32.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	634.04
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	850.60	支出合计	850.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		850.60	712.60	138.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.05	8.05	0.00
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	0.00
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0.00
2150701	行政运行	496.04	496.04	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	138.00	0.00	138.00
2210201	住房公积金	61.87	61.87	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		850.60
301	工资福利支出	605.61
302	商品和服务支出	198.76
303	对个人和家庭的补助	46.23
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		712.60
301	工资福利支出	605.61
30101	基本工资	145.11
30102	津贴补贴	112.35
30103	奖金	152.83
30106	伙食补助费	11.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.39
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46
30111	公务员医疗补助缴费	14.97
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	61.87
30199	其他工资福利支出	23.76
302	商品和服务支出	60.76
30201	办公费	32.70
30212	因公出国（境）费用	2.00
30226	劳务费	4.80
30228	工会经费	8.05
30229	福利费	0.50
30299	其他商品和服务支出	12.71
303	对个人和家庭的补助	46.23
30399	其他对个人和家庭的补助	46.23

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会单位收入预算为850.60万元，比上年增加11.15万元，主要原因是人员调整及基数变动。其中：一般公共预算拨款收入850.60万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算850.60万元，比上年增加11.15万元，主要原因是人员调整及基数变动。其中：基本支出712.60万元、项目支出138.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出850.60万元，比上年增加11.15万元，增长1.33%，主要原因是：人员调整及基数变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、大型会议费等，同时合理保障了人员工资及基本福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012999-其他群众团体事务支出 8.05 万元。主要用于工会经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 47.90 万元。主要用于退休干部的公用经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.39 万元。主要用于行政机关干部基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 32.43 万元。主要用于行政机关干部医疗保险支出。

（五）2150701-行政运行 496.04 万元。主要用于行政机关干部基本工资、津贴补贴、岗位津贴、年终一个月奖金、综合定额公用经费、福利费、职工教育经费、公务交通补贴、其他保障缴费（工伤保险、生育保险）等支出。

（六）2150799-其他国有资产监管支出 138.00 万元。主要用于国有资产监督管理工作专项经费支出。

（七）2210201-住房公积金 61.87 万元。主要用于行政机关干部住房公积金支出。

（八）2210203-购房补贴 1.92 万元。主要用于行政机关干部购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出 712.60 万元，其中：

（一）人员经费 651.84 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.76 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：计划活动与上年度一样。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年漳州市人民政府国有资产监督管理委员会共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金138.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公用房租赁项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	漳州市人民政府专题会议纪要（2007）80号；漳州市国资委关于办公地点搬迁的请示 漳国资（2020）52号；漳州市国资委关于增加办公场所租赁费用的请示 漳国资（2022）166号。		
	项目申报的可行性	保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	108.00		
	财政拨款：	108.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好地满足业务发展需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%
			办公用房租赁及时性	=及时及时
	产出指标	数量指标	完成办公用房租赁楼层数	≥1.5 层数
			完成办公用房租赁时间	=1 年
		质量指标	正常运行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障国资监管工作正常运转	=有效保障有效保障
			办公用房布局选址合理性	=合理合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

国有资产监督管理工作专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	依据中共漳州市委 漳州市人民政府关于印发《漳州市市属国有企业结构布局优化调整实施方案》的通知 漳委〔2022〕26号；漳州市财政局关于印发《漳州市市级国有资本经营预算管理办法》的通知 漳财企〔2019〕14号；漳州市国资委关于印发《漳州市市级国有资本收益收缴管理实施细则》的通知 漳财企〔2019〕15号；中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《福建省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》的通知 闽委办发〔2020〕29号；中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于印发《漳州市国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》的通知 漳委办发〔2021〕7号。漳委办〔2013〕85号、漳委办发〔2014〕14号、漳委发〔2012〕10号、漳编办〔2015〕107号等。		
	项目申报的可行性	为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	国有资产监督管理工作专项支出成本	≤30万元
	产出指标	时效指标	及时开展专项检查	=及时及时
			及时参加或开展国资监管调研	=及时及时
			及时做好财务预决算工作	=及时及时
			及时召开市属国有企业投资计划及各企业安全专题会议时间	=及时及时
	数量指标	开展专项检查次数	≥3次	
		参加或开展国资监管调研次数	≥6次	
开展财务预决算工作次数		≥2次		
召开市属国有企业投资计划专题会		≥2次		

			议次数	
		质量指标	专项检查合格率	=100%
			国资监管调研工作完成率	=100%
			财务预决算工作完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	优化我市市属国有企业的资源配置	=有效优化有效优化
		经济效益指标	市属重点国有企业资产总额	≥4000 亿元
		社会效益指标	资产保值增值率	=100%
			市属重点国有企业年度利润总额	≥50 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	对国有资本收缴收益满意度	=满意满意

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年漳州市人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 60.76 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 0.33%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

2024 年漳州市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算总额 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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、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。