

**绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
2022 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022 年市国资委部门预算安排情况说明

(一) 关于市国资委2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市国资委2022年收入预算情况说明

(三) 关于市国资委2022年支出预算情况说明

(四) 关于市国资委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市国资委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市国资委2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市国资委2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市国资委2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市国资委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年市国资委部门部门预算表

- (一) 2022年市级部门收支预算总表
- (二) 2022年市级部门收入预算总表
- (三) 2022年市级部门支出预算总表
- (四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2022年市级部门绩效指标表
- (十二) 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据中共绍兴市委办公室 绍兴市人民政府办公室关于印发《绍兴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（绍市委办发〔2019〕43号），绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市政府工作部门，为正县处级。

市国资委贯彻落实党中央、省委和市委关于国有资产监管工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2. 履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央和省所属在绍企业党建工作。指导区、县（市）国有企业党建工作。

3. 负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。指导市属企业人

才队伍建设。

5. 负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6. 拟订企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对市以下国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。

7. 研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。加强国有资产监管职责，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。准确把握国有资产监管机构职责定位，全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市国资委部门预算包括：委本级预

算、委属绍兴市国资国企发展研究中心预算。

二、2022 年市国资委部门预算安排情况说明

（一）关于市国资委 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、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（国有资产监管）、住房保障支出。市国资委 2022 年收支总预算 1438.71 万元。

（二）关于市国资委 2022 年收入预算情况说明

市国资委 2022 年收入预算 1438.71 万元，比上年执行数减少 87.61 万元，下降 5.7%，主要是资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）的减少。

其中：上年结转 13.77 万元，占 1.0%；一般公共预算拨款收入 1424.94 万元，占 99.0%。

（三）关于市国资委 2022 年支出预算情况说明

市国资委 2022 年支出预算 1438.71 万元，比上年执行数减少 87.61 万元，下降 5.7%，主要是资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）的减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 5.25 万元、社会保障和就业支出 91.29 万元、卫生健康支出 59.93 万元、资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）1184.53 万元、住房保障支出 97.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 822.46 万元，占

57.2%；日常公用支出 185.55 万元，占 12.9%；项目支出 430.71 万元，占 29.9%。

（四）关于市国资委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市国资委 2022 年财政拨款收支总预算 1438.71 万元。收入包括：一般公共预算 1438.71 万元；支出包括：教育支出 5.25 万元、社会保障和就业支出 91.29 万元、卫生健康支出 59.93 万元、资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）1184.53 万元、住房保障支出 97.71 万元。

（五）关于市国资委 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市国资委 2022 年一般公共预算当年拨款 1438.71 万元，比上年执行数减少 155.92 万元，下降 9.8%，主要是资源勘探工业信息等支出（国有资产监管）的减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 5.25 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 91.29 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 59.93 万元，占 4.2%；资源勘探工业信息等（类）支出（国有资产监管）1184.53 万元，占 82.3%；住房保障（类）支出 97.71 万元，占 6.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

5.25 万元，主要用于职工干部教育培训支出。

（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）60.86 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）30.43 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.71 万元，主要用于委机关基本医疗保险缴费经费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.81 万元，主要用于直属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（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）26.41 万元，主要用于委机关及直属事业单位公务员医疗补助经费支出。

（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）536.92 万元，主要用于委机关人员支出、日常公用等方面的基本支出。

（8）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）427.71 万元，主要用于国资专项审

计、国资监督专项经费、专项印刷费、专项培训费、信息化建设和运维、国资监管办公家具等项目支出。

(9) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项) 219.90 万元,主要用于直属事业单位人员支出、日常公用等方面的基本支出和项目支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 83.38 万元,主要用于委机关及直属事业单位的住房公积金支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.07 万元,主要用于委机关及直属事业单位的提租补贴支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 14.26 万元,主要用于委机关及直属事业单位的购房补贴支出。

(六) 关于市国资委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市国资委 2022 年一般公共预算基本支出 1008.01 万元,其中:

人员经费 822.46 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、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费 185.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市国资委 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市国资委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

市国资委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市国资委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市国资委 2022 年“三公”经费预算数为 3.90 万元，比上年执行数增加 2.70 万元，增长 225.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是单位未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.90 万元，比上年执行数增长 225.0%。主要用于接待上级及兄弟地（市）来绍重大政策调研等支出。增加的主要原因是上级及兄弟地（市）来绍考察调研的增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是单位未安排公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年市国资委本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 148.46 万元，比上年预算增加 13.06 万元，增长 9.6%，主要是人员的增加使机关运行经费相应增加。

2. 政府采购情况。

2022 年市国资委各单位政府采购预算总额 406.92 万元，其中：政府采购货物预算 403.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市国资委所属各预算单位共有车辆 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年市国资委财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 10 个项目，当年资金安排

430.71 万元，其中一般公共预算当年拨款 430.71 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除国有资产监管项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年市国资委部门部门预算表

2022年部门收支预算总表

部门名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1424.94	教育支出	5.25
一般公共预算	1424.94	进修及培训	5.25
政府性基金预算		培训支出	5.25
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	91.29
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	91.29
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.43
五、上级补助收入		卫生健康支出	59.93
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	59.93
七、其他收入		行政单位医疗	22.71
		事业单位医疗	10.81
		公务员医疗补助	26.41
		资源勘探工业信息等支出	1184.53
		国有资产监管	1184.53
		行政运行	536.92
		一般行政管理事务	427.71
		其他国有资产监管支出	219.90
		住房保障支出	97.71
		住房改革支出	97.71
		住房公积金	83.38
		提租补贴	0.07
		购房补贴	14.26
本年收入合计	1424.94	本年支出合计	1438.71
上年结转结余	13.77	年终结转结余	
收 入 总 计	1438.71	支 出 总 计	1438.71

2022年部门支出预算总表

部门名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1438.71	822.46	185.55	430.71			
205	教育支出	5.25		5.25				
20508	进修及培训	5.25		5.25				
2050803	培训支出	5.25		5.25				
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29					
20805	行政事业单位养老支出	91.29	91.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43					
210	卫生健康支出	59.93	59.93					
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93					
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71					
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81					
2101103	公务员医疗补助	26.41	26.41					
215	资源勘探工业信息等支出	1184.53	573.52	180.30	430.71			
21507	国有资产监管	1184.53	573.52	180.30	430.71			
2150701	行政运行	536.92	391.96	144.96				
2150702	一般行政管理事务	427.71			427.71			
2150799	其他国有资产监管支出	219.90	181.56	35.34	3.00			
221	住房保障支出	97.71	97.71					
22102	住房改革支出	97.71	97.71					
2210201	住房公积金	83.38	83.38					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					
2210203	购房补贴	14.26	14.26					

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1424.94	教育支出	5.25
一般公共预算	1424.94	进修及培训	5.25
政府性基金预算		培训支出	5.25
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	91.29
二、上年结转		行政事业单位养老支出	91.29
一般公共预算	13.77	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	30.43
国有资本经营预算		卫生健康支出	59.93
		行政事业单位医疗	59.93
		行政单位医疗	22.71
		事业单位医疗	10.81
		公务员医疗补助	26.41
		资源勘探工业信息等支出	1184.53
		国有资产监管	1184.53
		行政运行	536.92
		一般行政管理事务	427.71
		其他国有资产监管支出	219.90
		住房保障支出	97.71
		住房改革支出	97.71
		住房公积金	83.38
		提租补贴	0.07
		购房补贴	14.26
收 入 总 计	1438.71	支 出 总 计	1438.71

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1438.71	1008.01	822.46	185.55	430.71
205	教育支出	5.25	5.25		5.25	
20508	进修及培训	5.25	5.25		5.25	
2050803	培训支出	5.25	5.25		5.25	
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	91.29		
20805	行政事业单位养老支出	91.29	91.29	91.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	60.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	30.43		
210	卫生健康支出	59.93	59.93	59.93		
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	59.93		
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	22.71		
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81		
2101103	公务员医疗补助	26.41	26.41	26.41		
215	资源勘探工业信息等支出	1184.53	753.82	573.52	180.30	430.71
21507	国有资产监管	1184.53	753.82	573.52	180.30	430.71
2150701	行政运行	536.92	536.92	391.96	144.96	
2150702	一般行政管理事务	427.71				427.71
2150799	其他国有资产监管支出	219.90	216.90	181.56	35.34	3.00
221	住房保障支出	97.71	97.71	97.71		
22102	住房改革支出	97.71	97.71	97.71		
2210201	住房公积金	83.38	83.38	83.38		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		
2210203	购房补贴	14.26	14.26	14.26		

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1008.01	822.46	185.55
301	工资福利支出	817.10	817.10	
30101	基本工资	163.49	163.49	
30102	津贴补贴	155.40	155.40	
30103	奖金	8.74	8.74	
30107	绩效工资	83.70	83.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	60.86	
30109	职业年金缴费	30.43	30.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52	
30111	公务员医疗补助缴费	26.41	26.41	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	83.38	83.38	
30199	其他工资福利支出	168.03	168.03	
302	商品和服务支出	185.55		185.55
30201	办公费	22.99		22.99
30202	印刷费	5.80		5.80
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.35		3.35
30211	差旅费	11.06		11.06
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30215	会议费	2.66		2.66
30216	培训费	7.82		7.82
30217	公务接待费	3.90		3.90
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	7.61		7.61
30229	福利费	52.54		52.54
30239	其他交通费用	28.84		28.84
30299	其他商品和服务支出	18.07		18.07
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
30302	退休费	0.04	0.04	
30305	生活补助	3.84	3.84	
30307	医疗费补助	1.48	1.48	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.90					3.90
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	3.50					3.50
绍兴市国资国企发展研究中心	0.40					0.40

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴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安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴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安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

部门名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	430.71	430.71				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运行维护	18.00	18.00				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	340.88	340.88				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	派驻监督信息综合平台运行维护	19.00	19.00				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费	8.00	8.00				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	26.34	26.34				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	8.00	8.00				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监管办公家具	1.00	1.00				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市市管国有企业金融服务管理平台二级等保	5.00	5.00				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台	1.49	1.49				
绍兴市国资国企发展研究中心	培训费	3.00	3.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
261001			34.49	
261001	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费	8.00	为国有企业提供相关的文件政策资料，促使国有企业更好更高效地开展业务工作。
261001	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	派驻监督信息综合平台运行维护	19.00	对平台进行全面维护，保障平台稳定运行，安全使用。根据网络安全法，对平台进行等级保护测评。
261001	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市市管国有企业金融服务管理平台二级等保	5.00	根据网络安全法，做好平台等级保护测评。
261001	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台	1.49	进一步规范市管国有企业资金存放，防范企业融资行为风险。
261001	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监管办公家具	1.00	提高日常工作、运作效率。

2022年部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级																				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费								100								100			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	质量指标	咨询回应	≥	95	%	50		产出指标	质量指标	咨询回应	≥	95	%	50		704200	263400
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	效益指标	社会效益	活动覆盖率	≥	95	%	30		效益指标	社会效益	活动覆盖率	≥	95	%	30			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监督专项经费	做好国资监督管理工作，确保国有资产保值增值。举办国资系统文化活动，促进国资系统企业文化交流，融合发展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运行维护								100								100			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运行维护	做好日常的平台维护工作，保障各功能模块的正常运行。做好平台数据的维护工作，及时掌握数据库运行情况，做好数据备份、无用数据清理等工作，做好大数据共享、对接等技术工作。	产出指标	数量指标	平台维护次数	≥	12	次	50		产出指标	数量指标	平台维护次数	≥	12	次	50		522000	180000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运行维护	做好日常的平台维护工作，保障各功能模块的正常运行。做好平台数据的维护工作，及时掌握数据库运行情况，做好数据备份、无用数据清理等工作，做好大数据共享、对接等技术工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运行维护	做好日常的平台维护工作，保障各功能模块的正常运行。做好平台数据的维护工作，及时掌握数据库运行情况，做好数据备份、无用数据清理等工作，做好大数据共享、对接等技术工作。	效益指标	社会效益	数据共享量	≥	1000	条	30		效益指标	社会效益	数据共享量	≥	1000	条	30			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市国有资产监管信息平台运行维护	做好日常的平台维护工作，保障各功能模块的正常运行。做好平台数据的维护工作，及时掌握数据库运行情况，做好数据备份、无用数据清理等工作，做好大数据共享、对接等技术工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计								100								100			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%	20		产出指标	数量指标	审计内容完成率	≥	95	%	20		9739120	3408760
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	产出指标	数量指标	审计内容完成率	≥	95	%	20		产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%	20			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	产出指标	质量指标	年薪考核专项审计完成质量达标率	≥	95	%	10		产出指标	数量指标	年薪考核专项审计完成质量达标率	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	效益指标	经济效益	质量考核完成率	≥	95	%	15		效益指标	经济效益	质量考核完成率	≥	95	%	15			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	效益指标	社会效益	审计覆盖率	≥	95	%	15		效益指标	社会效益	审计覆盖率	≥	95	%	15			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资专项审计	做好国有企业监管工作，确保国有资产保值增值。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	派驻监督信息综合平台运行维护								100											
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	派驻监督信息综合平台运行维护	对平台进行全面维护，包括软件代码、BUG修订、软件版本升级，业务流程变更，操作规范。保障平台能稳定运行，安全使用。	产出指标	数量指标	平台维护次数	≥	12	次	25		产出指标	数量指标	平台维护次数	≥	12	次	25		520000	190000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	派驻监督信息综合平台运行维护	对平台进行全面维护，包括软件代码、BUG修订、软件版本升级，业务流程变更，操作规范。保障平台能稳定运行，安全使用。	产出指标	数量指标	等级保护年度测评次数	≥	1	次	25		产出指标	数量指标	等级保护年度测评次数	≥	1	次	25			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	派驻监督信息综合平台运行维护	对平台进行全面维护，包括软件代码、BUG修订、软件版本升级，业务流程变更，操作规范。保障平台能稳定运行，安全使用。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	派驻监督信息综合平台运行维护	对平台进行全面维护，包括软件代码、BUG修订、软件版本升级，业务流程变更，操作规范。保障平台能稳定运行，安全使用。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	80	%	30		效益指标	社会效益	数据共享率	≥	80	%	30			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	派驻监督信息综合平台运行维护	对平台进行全面维护，包括软件代码、BUG修订、软件版本升级，业务流程变更，操作规范。保障平台能稳定运行，安全使用。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费								100											
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费	为国有企业提供相关的文件政策资料，促使国有企业更好更高效地开展业务工作。	产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	%	50		产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	%	50		260000	80000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费	为国有企业提供相关的文件政策资料，促使国有企业更好更高效地开展业务工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费	为国有企业提供相关的文件政策资料，促使国有企业更好更高效地开展业务工作。	效益指标	社会效益	★印刷品利用率	≥	95	%	30		效益指标	社会效益	★印刷品利用率	≥	95	%	30			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	印刷费	为国有企业提供相关的文件政策资料，促使国有企业更好更高效地开展业务工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台								100											
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台	为进一步规范市管国有企业资金存放，防范企业融资行为风险，我委经研究决定建设市管国有企业金融服务管理平台。	产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个	20		产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个	20		314900	14900
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台	为进一步规范市管国有企业资金存放，防范企业融资行为风险，我委经研究决定建设市管国有企业金融服务管理平台。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	20		产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	20			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台	为进一步规范市管国有企业资金存放，防范企业融资行为风险，我委经研究决定建设市管国有企业金融服务管理平台。	产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	10		产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台	为进一步规范市管国有企业资金存放，防范企业融资行为风险，我委经研究决定建设市管国有企业金融服务管理平台。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台	为进一步规范市管国有企业资金存放，防范企业融资行为风险，我委经研究决定建设市管国有企业金融服务管理平台	效益指标	社会效益	非正常停机率	≤	5	%	30		效益指标	社会效益	非正常停机率	≤	5	%	30				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市管国有企业金融服务管理平台	为进一步规范市管国有企业资金存放，防范企业融资行为风险，我委经研究决定建设市管国有企业金融服务管理平台	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费								100											100	
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识，提升业务能力。	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	40	人	20		提高培训人员业务知识、提升业务能力。	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	40	人	20		266000	80000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识，提升业务能力。	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	5	天	20		提高培训人员业务知识、提升业务能力。	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	5	天	20			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识，提升业务能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		提高培训人员业务知识、提升业务能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识，提升业务能力。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人.天	10		提高培训人员业务知识、提升业务能力。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人.天	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识，提升业务能力。	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	30		提高培训人员业务知识、提升业务能力。	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	30			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	培训费	提高培训人员业务知识，提升业务能力。	满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	95	%	10		提高培训人员业务知识、提升业务能力。	满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监管办公家具								100											100	
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监管办公家具	提高日常工作、运作效率。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	25		提高日常工作、运作效率。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	25		30000	10000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监管办公家具	提高日常工作、运作效率。	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	95	%	25		提高日常工作、运作效率。	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	95	%	25			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监管办公家具	提高日常工作、运作效率。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		提高日常工作、运作效率。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监管办公家具	提高日常工作、运作效率。	效益指标	社会效益	★设备利用率	≥	95	%	30		提高日常工作、运作效率。	效益指标	社会效益	★设备利用率	≥	95	%	30			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	国资监管办公家具	提高日常工作、运作效率。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		提高日常工作、运作效率。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市市管国有企业金融服务管理平台二级等保								100											100	
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市市管国有企业金融服务管理平台二级等保	根据网络安全法，对平台进行等级保护测评。	产出指标	数量指标	年度测评次数	≥	1	次	25		根据网络安全法，做好平台等级保护测评。	产出指标	数量指标	年度测评次数	≥	1	次	25		150000	50000
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市市管国有企业金融服务管理平台二级等保	根据网络安全法，对平台进行等级保护测评。	产出指标	质量指标	等保测评完成率	≥	95	%	25		根据网络安全法，做好平台等级保护测评。	产出指标	质量指标	等级保护测评完成率	≥	95	%	25			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市市管国有企业金融服务管理平台二级等保	根据网络安全法，对平台进行等级保护测评。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		根据网络安全法，做好平台等级保护测评。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市市管国有企业金融服务管理平台二级等保	根据网络安全法，对平台进行等级保护测评。	效益指标	社会效益	网络安全事故	≤	3	次	30		根据网络安全法，做好平台等级保护测评。	效益指标	社会效益	网络安全事故	≤	3	次	30			

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会本级	绍兴市市管国有企业金融服务平台二级等保	根据网络安全法，对平台进行等级保护测评。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	根据网络安全法，做好平台等级保护测评。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			0
绍兴市国资国企发展研究中心																				
绍兴市国资国企发展研究中心	培训费								100								100			
绍兴市国资国企发展研究中心	培训费	提高国企相关人员工作能力、提升业务素质	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	1	天	20	提高国企相关人员工作能力，提升业务素质	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	1	天	20		90000	30000
绍兴市国资国企发展研究中心	培训费	提高国企相关人员工作能力、提升业务素质	产出指标	数量指标	培训人数	≥	38	人	30	提高国企相关人员工作能力，提升业务素质	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	38	人	30			
绍兴市国资国企发展研究中心	培训费	提高国企相关人员工作能力、提升业务素质	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	提高国企相关人员工作能力，提升业务素质	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市国资国企发展研究中心	培训费	提高国企相关人员工作能力、提升业务素质	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	30	提高国企相关人员工作能力，提升业务素质	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	30			
绍兴市国资国企发展研究中心	培训费	提高国企相关人员工作能力、提升业务素质	满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	95	%	10	提高国企相关人员工作能力，提升业务素质	满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	95	%	10			