

迪庆州国有资产监督管理委员会

2018 年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州国资委 2018 年部门预算编制的说明

附件二：迪庆迪庆州国资委 2018 年部门预算附表

表一、2018 年部门财政拨款收支预算总表

表二、2018 年一般公共预算支出表

表三、2018 年部门基本支出预算表

表四、2018 年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2018 年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2018 年部门收支总表

表八、2018 年部门收入总表

表九、2018 年部门支出总表

表十、2018 年经济分类科目支出表

表十一、2018 年“三公”经费公共财政拨款支出情况表

表十二、2018 年部门整体支出绩效目标表

表十三、2018 年州本级绩效目标表

表十四、2018 年州对下绩效目标表

表十五、2018 年部门政府采购预算表

表十六、2018 年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十七、2018 年部门单位基本信息表

关于迪庆州国有资产监督管理委员会 2018 年 部门预算编制的说明

为进一步优化支出结构，提高资金使用效益，不断提高部门预算编制的科学化、精细化水平，根据《迪庆州本级 2018 年部门预算编制实施方案》的通知精神，结合《迪庆州部门预算编制管理办法》、《迪庆州预算绩效评价管理办法》、《结余结转资金管理办法》的有关规定，结合我委的发展实际进行编制。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据州政府授权，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》等法律和行政法规对州属国有企业履行出资人职责，指导推进国有企业改革发展；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，对企业国有资产的保值、增值进行监督，维护国有资产出资人的合法权益；推进国有企业的现代企

业制度建设，完善公司经营管理结构，考核国有企业及企业领导的经营业绩，推动国有经济结构和布局的战略性调整；指导和督促下一级国有资产监督管理工作。

（二）机构设置情况

机构情况：州国资委有 1 个独立机构，与上年无变动。

人员情况：我单位编制人员 12 名（含行政工勤编 1 名），2017 年末实际在职在编人员 10 人（其中：工勤人员 1 名，不含退休返在职人员 4 名。），比上年增加 1 人（调入 1 人、新招录 1 人、调出 1 人）。

（三）重点工作概述

起草国有资产监督管理相关法律法规，制定有关规章制度，通过统计和稽核对所监管国有企业资产的保值增值情况进行监督管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人权益。

1. 依法对我州州、县行政事业单位国有资产管理进行指导，对企业国有资产管理进行监督管理。

2. 代表州人民政府向部分州属大型企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。通过法定程序对国有企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，

全面实施好从州委企业工委划入的职能：

（1）. 依据国有企业绩效评价指标体系，综合考核所监管企业的经营业绩，完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，研究并提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施，提出所监管国有企业收入分配制度改革的指导意见。

（2）. 承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施，规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议，全面做好董事、监事及独立董事人选考察推荐工作。

（3）. 拟订向州属国有控股和参股公司派出国有股权代表的方案，指导国有企业董事会建设工作。

3. 领导国资委党委下属党委（组）、党总支和党支部，切实开展好国有企业的思想建设、组织建设、宣传建设、统战建设、领导班子建设、干部队伍建设、党风廉政建设等党建工作，保证党的路线方针政策和党中央、国务院，省委、省政府以及州委、州人民政府的有关指示在国有企业全面贯彻执行。监督检查州国资委所监管企业的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况，落实党风廉政建设责任制。

4. 履行国有资产的规范化和专业化监督管理工作，理顺与其他部

门之间管理职能关系，优化国有资产配置，保障国有资产保值增值。

5. 建立健全我州国资国企惩治和预防腐败体系，强化监督制约机制、提高管理效能、完善规章制度、促进国有企业管理人员廉洁从业，切实开展好纪检监察工作，保证政令畅通。

二、预算单位基本情况

我单位纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个，截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 12 人，其中：行政编制 11 人，机关工勤编制 1 人。在职实有 14 人，其中：财政全供养 14 人，其中提前退休人员 4 人。车辆编制无，无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年财务总收入为 15.49 万元，为一般财政公共预算 15.49 万元（2017 年度单位指标结余）。

（二）财政拨款收入情况

2018 年我委财政总收入 345.79 万元，其中：一般公共预算 345.79 万元。2018 年部门财政拨款收入 361.28 万元，其中，本年收入 345.79 万元，上年结转收入 15.49 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 345.79 万元，本级财力安排 345.79 万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出345.79万元，其中：基本支出305.79万元，占总支出的88%，项目支出40万元，占总支出的12%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301-行政运行”支出222.21万元，主要反映工资福利支出及商品服务支出；“2010302-一般行政管理事务支”支出40万元（其中：33万元主要反映商品服务支出，7万元主要反映对个人和家庭的补助）；“2019999-其他一般行政管理事务支”支出1.8万元，主要反映商品服务支出；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出36.60万元，主要反映工资福利支出；“2080599-其他行政事业单位离退休支出”支出0.32万元，主要反映商品服务支出；“2101101-行政单位医疗”支出13.97万元，主要反映工资福利支出；“2101103-公务员医疗补助”支出7.55万元，主要反映工资福利支出；“2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”支出0.7万元，主要反映工资福利支出；“2210201-住房公积金”支出22.64万元，主要反映工资福利支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出情况2018年用于保障委机关、正常运转的日常支出305.49万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利

支出 291.46 万元，占基本支出的 95%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）14.33 万元，占基本支出的 5%。2018 年人均预算基本支出 21.85 万元与上年实际支出对比人均增加 0.64 万元，增加变化的原因主要是 2017 年政策性调资后 2018 年社会保险基数调整；项目支出情况 2018 年用于保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 40 万元，如党建工作经费 25 万元，国资国企资本运作培训 5 万元，国有资产监督工作经费 10 万元。与上年对比增加 10 万元，增加变化的原因主要是为了提高国资监管队伍业务素质，进一步强化资产管理，确保资产安全强化，增加预算国有资产监督工作经费 10 万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省级下专项转移支付项目清单项目情况

我委无省及下转项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

我委无与中央配套资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我委 2018 年暂无涉及采购项目及采购预算资金。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动原因主要是 2017 年政策性调资后 2018 年社会保险基数调整。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出情况 2018 年用于保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 40 万元，如党建工作经费 25 万元，国资国企资本运作培训 5 万元，国有资产监督工作经费 10 万元。与上年对比增加 10 万元，增加变化的原因主要是为了提高国资监管队伍业务素质，进一步强化资产管理，确保资产安全强化，增加预算国有资产监督工作经费 10 万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法依法批准的涵盖的部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收

费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（一）机关运行经费安排

2018年我委机关运行经费安排如下：

1. 办公费安排 8.4 万元；取暖费安排 1.8 万元；工会经费安

排 3.77 万元；福利费安排 0.04 万元；其他商品和服务支出 0.32 万元。

2.2018 “三公” 经费预算 1.68 万元，较 2017 年预算 2.48 万元减少 0.8 万元，其中公务接待费 1.68 万元与上年的预算 0.98 万元增加预算 0.7 万元，2018 未预算公务用车运行费，2017 年预算 1.5 万元，原因由于我委机关无车辆车编。

（二）国有资产占有情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况按完成 2017 年部门决算编制后汇总相关数据上报，截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况如下：资产总额 45.28 万元，其中：流动资产 21.53 万元（包括现金：0.35 万元；特设户银行存款 4.34 万元；财政应返还额度 15.50 万元；存货 1.34 万元。）；固定资产 21.66 万元属于单位办公设备；无形资产 2.09 万元属于单位查账软件及会计财务软件。

迪庆州国有资产监督管理委员会

2018 年 1 月 29 日