

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5735.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1759.38	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	11259.08	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1976.79
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1190.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	742.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1759.38
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1672.95
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	151.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	11259.08
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18753.46	本年支出合计	18753.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18753.46	支出总计	18753.46

部门预算收入总表

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18753.46	18753.46	18753.46							
2	205	教育支出	1976.79	1976.79	1976.79							
3	20502	普通教育	398.23	398.23	398.23							
4	2050201	学前教育	398.23	398.23	398.23							
5	20508	进修及培训	79.49	79.49	79.49							
6	2050802	干部教育	79.49	79.49	79.49							
7	20599	其他教育支出	1499.07	1499.07	1499.07							
8	2059999	其他教育支出	1499.07	1499.07	1499.07							
9	208	社会保障和就业支出	1190.87	1190.87	1190.87							
10	20805	行政事业单位养老支出	1190.87	1190.87	1190.87							
11	2080501	行政单位离退休	390.63	390.63	390.63							
12	2080502	事业单位离退休	465.50	465.50	465.50							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.54	233.54	233.54							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20	101.20							
15	210	卫生健康支出	742.58	742.58	742.58							

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21002	公立医院	242.92	242.92	242.92							
17	2100210	行业医院	242.92	242.92	242.92							
18	21011	行政事业单位医疗	499.66	499.66	499.66							
19	2101101	行政单位医疗	305.01	305.01	305.01							
20	2101102	事业单位医疗	194.65	194.65	194.65							
21	212	城乡社区支出	1759.38	1759.38	1759.38							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1759.38	1759.38	1759.38							
23	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1759.38	1759.38	1759.38							
24	215	资源勘探工业信息等支出	1672.95	1672.95	1672.95							
25	21507	国有资产监管	1672.95	1672.95	1672.95							
26	2150701	行政运行	1024.91	1024.91	1024.91							
27	2150702	一般行政管理事务	68.54	68.54	68.54							
28	2150703	机关服务	294.00	294.00	294.00							
29	2150799	其他国有资产监管支出	285.50	285.50	285.50							
30	221	住房保障支出	151.81	151.81	151.81							
31	22102	住房改革支出	151.81	151.81	151.81							

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2210201	住房公积金	151.81	151.81	151.81							
33	223	国有资本经营预算支出	11259.08	11259.08	11259.08							
34	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1199.08	1199.08	1199.08							
35	2230101	厂办大集体改革支出	80.08	80.08	80.08							
36	2230102	“三供一业”移交补助支出	1119.00	1119.00	1119.00							
37	22302	国有企业资本金注入	60.00	60.00	60.00							
38	2230205	支持科技进步支出	60.00	60.00	60.00							
39	22303	国有企业政策性补贴	10000.00	10000.00	10000.00							
40	2230301	国有企业政策性补贴	10000.00	10000.00	10000.00							

部门预算支出总表

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18753.46	3809.69	14943.77			
2	205	教育支出	1976.79	416.48	1560.31			
3	20502	普通教育	398.23	336.99	61.24			
4	2050201	学前教育	398.23	336.99	61.24			
5	20508	进修及培训	79.49	79.49				
6	2050802	干部教育	79.49	79.49				
7	20599	其他教育支出	1499.07		1499.07			
8	2059999	其他教育支出	1499.07		1499.07			
9	208	社会保障和就业支出	1190.87	1190.87				
10	20805	行政事业单位养老支出	1190.87	1190.87				
11	2080501	行政单位离退休	390.63	390.63				
12	2080502	事业单位离退休	465.50	465.50				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.54	233.54				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20				
15	210	卫生健康支出	742.58	742.58				
16	21002	公立医院	242.92	242.92				
17	2100210	行业医院	242.92	242.92				
18	21011	行政事业单位医疗	499.66	499.66				

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	305.01	305.01				
20	2101102	事业单位医疗	194.65	194.65				
21	212	城乡社区支出	1759.38		1759.38			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1759.38		1759.38			
23	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1759.38		1759.38			
24	215	资源勘探工业信息等支出	1672.95	1307.95	365.00			
25	21507	国有资产监管	1672.95	1307.95	365.00			
26	2150701	行政运行	1024.91	738.45	286.46			
27	2150702	一般行政管理事务	68.54		68.54			
28	2150703	机关服务	294.00	294.00				
29	2150799	其他国有资产监管支出	285.50	275.50	10.00			
30	221	住房保障支出	151.81	151.81				
31	22102	住房改革支出	151.81	151.81				
32	2210201	住房公积金	151.81	151.81				
33	223	国有资本经营预算支出	11259.08		11259.08			
34	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1199.08		1199.08			
35	2230101	厂办大集体改革支出	80.08		80.08			
36	2230102	“三供一业”移交补助支出	1119.00		1119.00			
37	22302	国有企业资本金注入	60.00		60.00			
38	2230205	支持科技进步支出	60.00		60.00			

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
39	22303	国有企业政策性补贴	10000.00		10000.00			
40	2230301	国有企业政策性补贴	10000.00		10000.00			

部门预算财政拨款收支总表

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5735.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1759.38	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	11259.08	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1976.79	1976.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1190.87	1190.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	742.58	742.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1759.38		1759.38	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1672.95	1672.95		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	151.81	151.81		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	11259.08			11259.08
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	18753.46	本年支出合计	18753.46	5735.00	1759.38	11259.08
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	18753.46	支出总计	18753.46	5735.00	1759.38	11259.08

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5735.00	3809.69	1925.31
2	205	教育支出	1976.79	416.48	1560.31
3	20502	普通教育	398.23	336.99	61.24
4	2050201	学前教育	398.23	336.99	61.24
5	20508	进修及培训	79.49	79.49	
6	2050802	干部教育	79.49	79.49	
7	20599	其他教育支出	1499.07		1499.07
8	2059999	其他教育支出	1499.07		1499.07
9	208	社会保障和就业支出	1190.87	1190.87	
10	20805	行政事业单位养老支出	1190.87	1190.87	
11	2080501	行政单位离退休	390.63	390.63	
12	2080502	事业单位离退休	465.50	465.50	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.54	233.54	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20	
15	210	卫生健康支出	742.58	742.58	
16	21002	公立医院	242.92	242.92	
17	2100210	行业医院	242.92	242.92	
18	21011	行政事业单位医疗	499.66	499.66	

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101101	行政单位医疗	305.01	305.01	
20	2101102	事业单位医疗	194.65	194.65	
21	215	资源勘探工业信息等支出	1672.95	1307.95	365.00
22	21507	国有资产监管	1672.95	1307.95	365.00
23	2150701	行政运行	1024.91	738.45	286.46
24	2150702	一般行政管理事务	68.54		68.54
25	2150703	机关服务	294.00	294.00	
26	2150799	其他国有资产监管支出	285.50	275.50	10.00
27	221	住房保障支出	151.81	151.81	
28	22102	住房改革支出	151.81	151.81	
29	2210201	住房公积金	151.81	151.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3809.69	3519.22	290.47
2	301	工资福利支出	2717.66	2717.66	
3	30101	基本工资	805.89	805.89	
4	30102	津贴补贴	313.48	313.48	
5	30103	奖金	21.10	21.10	
6	30107	绩效工资	457.30	457.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.54	233.54	
8	30109	职业年金缴费	101.20	101.20	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	122.89	122.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	362.13	362.13	
11	30112	其他社会保障缴费	26.80	26.80	
12	30113	住房公积金	151.81	151.81	
13	30199	其他工资福利支出	121.52	121.52	
14	302	商品和服务支出	287.17		287.17
15	30201	办公费	7.82		7.82
16	30202	印刷费	0.73		0.73
17	30205	水费	2.15		2.15
18	30206	电费	6.18		6.18

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	36.11		36.11
20	30208	取暖费	4.44		4.44
21	30209	物业管理费	3.99		3.99
22	30211	差旅费	34.06		34.06
23	30213	维修(护)费	1.80		1.80
24	30215	会议费	2.72		2.72
25	30216	培训费	8.52		8.52
26	30217	公务接待费	3.55		3.55
27	30228	工会经费	12.97		12.97
28	30229	福利费	8.54		8.54
29	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30	30239	其他交通费用	44.46		44.46
31	30299	其他商品和服务支出	99.53		99.53
32	303	对个人和家庭的补助	801.56	801.56	
33	30301	离休费	307.21	307.21	
34	30302	退休费	449.07	449.07	
35	30305	生活补助	37.65	37.65	
36	30309	奖励金	5.54	5.54	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
38	310	资本性支出	3.30		3.30

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
39	31002	办公设备购置	3.30		3.30

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1759.38		1759.38
2	212	城乡社区支出	1759.38		1759.38
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1759.38		1759.38
4	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1759.38		1759.38

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11259.08		11259.08
2	223	国有资本经营预算支出	11259.08		11259.08
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1199.08		1199.08
4	2230101	厂办大集体改革支出	80.08		80.08
5	2230102	“三供一业”移交补助支出	1119.00		1119.00
6	22302	国有企业资本金注入	60.00		60.00
7	2230205	支持科技进步支出	60.00		60.00
8	22303	国有企业政策性补贴	10000.00		10000.00
9	2230301	国有企业政策性补贴	10000.00		10000.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	24.39	24.39		
2	“三公”经费小计	13.15	13.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
9	三、公务接待费	3.55	3.55		
10	四、会议费	2.72	2.72		
11	五、培训费	8.52	8.52		

邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年部门预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建并指导市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理市国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

（五）按照干部管理权限，负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）负责有关监督管理成果的利用工作，分类处置、督办和核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的法规、政府规章草案，制定有关制度和办法。对县（市、区）国有资产管理工作进行指导。

（十）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

（十一）负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的督察工作；指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、督察、专项检查、审计中发现问题的整改。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
市国资委信息研究中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市集体工业联社机关	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市集体工业联社后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市轻工业研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
中共邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市政府国资委机关幼儿园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市华安医院	事业	正科级	财政拨款
邯郸市机械电子研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市化学工业研究所	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 18753.46 万元，其中：一般公共预算收入 5735.00 万元，基金预算收入 1759.38 万元，国有资本经营预算收入 11259.08 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 18753.46 万元，其中基本支出 3809.69 万元，包括人员经费 3519.22 万元和日常公用经费 290.47 万元；项目支出 14943.77 万元主要为一般公共预算安排项目资金 1925.31 万元、国有资本经营预算安排项目资金 11259.08 万元、基金预算安排项目资金 1759.38 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 18753.46 万元，较 2021 年预算减少 78713.67 万元，其中：基本支出减少 54.86 万元，主要为减少日常公用经费支出 67.65 万元；项目支出减少 78658.81 万元，主要为一般公共预算安排项目资金增加 1705.18 万元、国有资本经营预算安排项目资金减少 363.99 万元、基金预算安排项目资金减少 80000 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排290.47万元，其中：办公费7.82万元，差旅费34.06万元，邮电费36.11万元，水费2.15万元，电费6.18万元等。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.6万元）；公务接待费3.55万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九届五中、六中全会精神，坚持和加强党对国有企业的全面领导，紧紧围绕国企改革三年行动部署要求，在传统国企改革全面收官基础上，持续深化市

属国资国企改革，调整优化国有企业布局，防范化解重大风险，集中力量做强做优做大国有资本和国有企业，为建设富强文明美丽的现代化区域中心城市贡献国资国企力量。

深入推进国企改革三年行动，以优布局、促改革、提效能、防风险为主线，实现“123”总体工作目标，优化“1”个布局，形成主业突出、优势明显的国资国企新布局；健全“2”个制度，国有资产监管制度和现代企业制度；稳妥推进“3”个改革，混合所有制改革、投资运营公司试点改革，以及选人用人制度改革，着力构建布局合理、治理完善、监管有力、运营高效的国资监管大格局。

二、分项绩效目标

（一）助力大局，聚焦主业，调整优化市属国有企业布局

绩效目标一：助力全市高质量发展大局

绩效指标 1：引导监管企业积极争跑交通建设、文化旅游、民生服务等领域的省市重点项目，着力发挥在六大中心建设和“532”主导产业中的引领带动作用。

绩效目标二：重点聚焦主责主业

绩效指标 1：根据市属投资集团各自功能定位，推动企业间战略性重组和专业化整合，做精做强主责主业，进一步优化国有资本布局。

绩效指标 2：全面梳理市属国有企业非主营、非优势业务以及低效无效资产，对低效无效资产盘活和清理，逐步引导资源向集团优势主导产业聚集。

绩效指标 3：力争年底前基本完成存量清退处置。

绩效目标三：探索建立国有投资、运营公司

绩效指标 1：在市属国有企业中开展国有资本运营公司试点，通过股权运作、价值管理、改革重组，促进国有资本合理流动，探索构建“产业+投资+运营”的市属国有企业新布局。

（二）加压提速，全力攻坚，持续深化国企改革

绩效目标一：全面完成市属国企改革任务

绩效指标 1：做好涉改企业职工安置费用筹集兑付、资产处置收尾等工作。

绩效目标二：积极稳妥推进混合所有制改革

绩效指标 1：指导市属企业对所属子公司，“一企一策”制定混改方案，成熟一个推进一个。

绩效指标 2：加强混合所有制全过程监督，切实防止国有资产流失。

绩效目标三：加快剥离国有企业办社会职能工作扫尾

绩效指标 1：完成破产终结企业属地移交，按照“分级管理、分口负责”的原则，全面推进八大系统破产终结企业属地化移交，2022 年完成剩余 25 家破产企业移交工作。

绩效目标四：实现国有企业办社会职能收官

绩效指标 1：做好国有企业职工家属区“三供一业”分离移交、维修改造工作。

绩效指标 2：做好退休人员社会化管理工作，建立国有企业退休人员常态化移交机制。

（三）综合施策，畅通渠道，着力提升国资监管效能

绩效目标一：夯实制度基础

绩效指标 1：完成《邯郸市国资委出资人监管权责清单》《邯郸市国资委授权放权清单》公开工作，并根据监管实际动态调整。

绩效指标 2：加快制定涵盖董事会运作、外部董事管理、经理层任期契约化以及职业经理人等国企改革三年行动系列配套政策。

绩效目标二：健全监管工作机制

绩效指标 1：2022 年全面梳理和优化我委内设机构职责和工作内容，调整专项业务处室科学界定出资人监管边界，确保监管不越位、不错位、不缺位。

绩效指标 2：以“国资大讲堂”为载体，开展邀请授课、网络培训、考察交流等多方式学习，着力打造国资监管专业化队伍。

绩效目标三：完善企业考核评价体系

绩效指标 1：指导监管市属企业严格签订经营业绩考核目标责任书。

绩效指标 2：针对不同功能定位、行业领域、发展阶段的企业探索分类考核。

绩效目标四：全面建成监管系统

绩效指标 1：指导监管企业实现信息化全覆盖，调整和完善国资国企在线监管系统功能，进一步优化“三重一大”决策运行、大额资金支出动态监测、财务、产权、投资、责任追究、党建等核心业务应用建设。

（四）对标对表，系统谋划，推动企业经营管理规范化。

绩效目标一：健全法人治理结构

绩效指标 1：2022 年底，委监管企业董事会实现应建尽建，外部董事原则上占多数。

绩效目标二：推行经理层成员任期制和契约化

绩效指标 1：制定出台《监管企业各级子公司推行经理层任期制契约化管理工作方案》、《监管企业各级子企业推行职业经理人制度操作指引》。

绩效指标 2：2022 年底前，实现监管企业子企业经理层成员任期制和契约化管理。

（五）健全制度，协同联动，防范化解各类重大风险

绩效目标一：严防企业投资风险

绩效指标 1：按照《邯郸市市属国有企业投资监督管理办法》规定，严格项目入库、年度审批、项目审核要求，重点加强重大投资项目监管力度。

绩效目标二：严控企业融资债务风险

绩效指标 1：研究起草《市国资委监管企业融资管理试行办法》，依规审核年度融资计划和事项。

绩效指标 2：充分利用在线监管手段加强对市属企业债务风险的动态监测，做到早识别、早预警、早应对。

绩效目标三：完善协同监督机制

绩效指标 1：制定加强市属国有企业审计协同监督工作办法，健全纪检监察、巡察、审计及社会力量相衔接的监督联动机制。

绩效指标 2：充分发挥国资监管提示、通报、责任约谈作用，促进机关内部协同监督，提高综合监督效能。

（六）党建引领，系统提升，进一步压实管党治党责任

绩效目标一：推动党的领导融入公司治理向各环节延伸

绩效指标 1：制定市属国有企业党委前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本，进一步优化党委在议事决策、执行监督各环节的权责和工作方式。

绩效目标二：强化党建示范引领

绩效指标 1：在市属国有企业改革中同步谋划开展党建工作，健全工作运行、组织建设等机制，确保党的领导和建设同改革一体推进。

绩效目标三：加强企业领导人班子队伍建设

绩效指标 1：加强企业领导干部培训管理，举办邯郸市国资委监管企业 2022 年领导干部培训班，专题学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于党的建设重要论述等内容。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

按照“管理规范、运行有效”总原则，完善财政支出管理制度体系、资金管理办法保障单位经费安全高效使用。完成《邯郸市国资委出资人监管权责清单》《邯郸市国资委授权放权清单》公开工作，并根据监管实际动态调整；加快制定涵盖董事会运作、外部董事管理、经理层任期契约化以及职业经理人等国企改革三年行动系列配套政策，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。严肃财经纪律，严格落实厉行节约反对浪费、中央八项规定及“三公经费”使用的有关政策要求，进一步规范单位公务卡结算、公车改革、公务之家网上报销审批、一体化平台资金支付、政府采购等财务行为。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，认真做好监管企(事)业单位年度内审工作，强化事中、事后监督，加大对企业关键岗位和核心业务、改革重点领域、国有资本运营重要环节的监督，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、[130400212FN26VBXJJT64]邯郸市服装公司事业单位补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障公司正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	公司正常运转	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	及时拨付	
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	控制运转成本	
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	职工就业保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90	

2、国资委机关办公运转费用绩效目标表

绩效目标	1.及时足额支付水电暖等费用，保障机关正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	人均成本控制在合理范围	
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	成本控制	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	职工满意	

3、GZ “三供一业” 移交补助支出绩效目标表

绩效目标	1.市属企业“三供一业” 物业改造完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造老旧小区比率	改造老旧小区比率	≥90 百分数	
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥90 百分数	
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	3700 元/户	
效益指标	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响	≥90 百分数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分数	

4、GZ 厂办大集体改革支出绩效目标表

绩效目标	1.妥善安置破产企业职工				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	破产企业数量	经审定符合政策的企业数量	6 家	政策
	质量指标	职工安置	妥善安置破产职工	≥90 百分数	
	时效指标	发放职工安置费	按时发放职工安置费	按时发放	
效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定	被安置职工队伍稳定	职工队伍稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	被安置职工满意度	职工满意程度	

5、GZ 国有企业政策性补助绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.经营效率的提升				
产出指标	数量指标	销量增长	较上年销量增长率大于 5%	≥5 百分数	
	质量指标	投资完成率	年度投资计划的完成比率	≥90 百分数	
	成本指标	销售收入成本率	收入成本率较上年有所下降	与以往水平保持一致	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	收入增长率大于等于 5%	≥5 百分数	
	社会效益指标	上缴利税金额	上缴利税较上年增加	与以往水平保持一致	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	企业职工对企业的满意度	≥90 百分数	

6、GZ 国有企业资本金注入绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保障施工安全，提高工程质量，降低企业成本，提高企业效益				
产出指标	质量指标	一次交验合格率	质量优良	≥95 百分比	验收标准
	数量指标	专利技术	发明专利，实用新型专利。	2 项	专利受理或授权
	成本指标	成本节约率	降低工程成本，节约能耗	0.5 百分比	与预算比
效益指标	经济效益指标	提高收入、利润	效益增加	≥10 百分比	与预算比
满意度指标	服务对象满意度指标	建设满意工程	用户满意度	≥90 百分比	用户调查

7、JJ15 家破产企业 2022 年度离退休职工医保费绩效目标表

绩效目标	1.通过将 15 家破产企业离退休职工医保拨付到位，使相关企业离退休人员医保得到解决。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业个数	政策规定企业个数	2 家	
	质量指标	资金拨付到位率	应拨付资金的比率	100 百分比	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付时间	资金到位后及时拨付	
效益指标	社会效益指标	退休干部队伍稳定	退休职工看病有保障	退休职工队伍稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	退休职工满意度	90 百分比	

8、[13040021808R0T4XDJBRL]国有企业职教幼教待遇问题省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.按照中央、省文件要求，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，达到事业单位退休教师退休金水平，维护企业退休教师队伍稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数	涉及企业个数	42	根据教育部和人力资源社会保障部门经审核符合政策人员确定
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时拨付	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	保障退休教师待遇	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	

9、[13040021808R0T4XDJBRL]国有企业职教幼教待遇问题市级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.按照中央、省文件要求，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，达到事业单位退休教师退休金水平，维护企业退休教师队伍稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数	涉及企业个数	42	根据教育部和人力资源和社会保障部门经审核符合政策人员确定
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时拨付	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	保障退休教师待遇	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	

10、[13040021808R0T4XDJBRL]国有企业职教幼教待遇问题中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.按照中央、省文件要求，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，达到事业单位退休教师退休金水平，维护企业退休教师队伍稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数	涉及企业个数	42	根据教育部和人力资源和社会保障部门经审核符合政策人员确定
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时拨付	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	保障退休教师待遇	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	

11、国资国企在线监管系统绩效目标表

绩效目标	1.通过国资国企在线监管系统实现对监管企业的在线动态监管，促进国有企业保值增值。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国资监管业务应用平台	建成国资监管业务应用平台	1 个	依据合同约定
	质量指标	平台运行良好并通过三级登保测评	平台运行良好并通过三级登保测评	能够实现预定功能	依据合同约定
	时效指标	资金支付	项目建成后依据合同及时支付资金	100%	依据合同约定
效益指标	经济效益指标	促进国有资产保值增值	实现促进国有资产保值增值的监管职责	促进国有资产保值增值	实现在线动态监管
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	对系统应用情况满意程度	≥85%	问卷调查

12、接入国务院国资委视频会议系统暨省国资委视频会议系统绩效目标表

绩效目标	1.用于接入国务院国资委视频会议系统暨省国资委视频会议系统				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	及时性	及时性	提升沟通效率	
	成本指标	召开会议	召开国资重点工作会议	远程会议	
	质量指标	提高办公质量	远程会议优势	远程会议优越性	
效益指标	经济效益指标	减轻会务负担	减少会场、交通费用	减少会场、交通费用	
满意度指标	服务对象满意度指标	分会场满意度	减少企业参会支出	减少企业参会支出	

13、国资委机关幼儿园其他商品和服务支出及取暖费、租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障取暖 2.保障房屋使用 3.保障幼儿园正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障幼儿数	学籍幼儿数	440 人	
	质量指标	足额支付	保障幼儿园正常运转	100 百分比	
	时效指标	支付及时率	支付时间	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	采用集中供暖，节约能源	节约能源	100 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	家长满意	100 百分比	

14、国资委幼儿园公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿园正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障幼儿数	学籍幼儿数	≥440 名	
	质量指标	保障对象合格率	保障对象合规比率	100 百分比	
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费拨付标准	100 百分比	
	时效指标	时效性	是否及时使用	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	保教任务完成率	保教任务完成情况	100 百分比	
	经济效益指标	保证经济效益完成率	经济效益	100 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	幼儿家长满意数占全部幼儿数的比率	100 百分比	

15、学前教育发展资金（幼儿资助）绩效目标表

绩效目标	1.保障幼儿入学率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障幼儿数	贫困幼儿人数	100 百分比	
	质量指标	保障对象合规率	保障对象合规率	100 百分比	
	时效指标	时效性	保障时效	100 百分比	
	成本指标	成本	成本	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	保教任务完成率	保教任务完成率	100 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	幼儿家长满意度	100 百分比	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会安排政府采购预算68.54万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会部门小计							68.54	68.54							68.54
接入国资委视频会议系统	4.49	视频会议室终端		套	1	4.49	4.49	4.49							4.49
接入国资委视频会议系统	28.95	视频会议控制台		台	1	28.95	28.95	28.95							28.95
接入国资委视频会议系统	10	视频会议室终端		套	10	1	10	10							10
接入国资委视频会议系统	20.3	其他视频会议系统设备		套	1	20.3	20.3	20.3							20.3

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
接入国资委视频会议系统	4.8	其他电信和信息传输服务		年	1	4.8	4.8	4.8							4.8

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1488.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 63.74 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

304 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1488.9
1、房屋（平方米）	9814.78	476.90
其中：办公用房（平方米）	6302.25	193.33
2、车辆（台、辆）	10	198.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	205	813.48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。