

雅安市政府国有资产监督  
管理委员会 2024 年  
部门预算

# 目录

## 第一部分 雅安市政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 雅安市政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 雅安市政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 雅安市政府国有资产监 督管理委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市国资委职能简介。

代表市政府对市属国有企业依法履行出资人职责，对市属国有企业实行集中统一监管，以管资本为主加强国有资产监督管理，不行使社会公共管理职能，不干预企业依法行使自主经营权，负责监督市属国有企业国有资产保值增值。负责研究拟订全市国有资产管理的制度；负责指导县（区）国有资产监督管理工作。推动国有经济布局调整，指导市属国有企业结构调整；负责指导市属国有企业建立完善投资、融资机制，对市属国有企业重大投资、融资进行监管。负责国资国企改革工作；指导和推进市属国有企业组建、改革、改组工作；推进国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构。负责市属国有企业负责人的任免或建议任免工作；负责市属国有企业负责人考核和管理；负责市属国有企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，负责企业工资总额管理工作。负责市属国有企业国有资本经营预算管理，编制国有资本经营预算、决算草案，组织市属国有企业上缴国有资本收益，监督国有资本预算执行指导市属企业对外合作事宜。

### （二）市国资委 2024 年重点工作。

**1.在抓千亿国企培育上求突破。**持续抓好“一企一策”改革培育方案实施，持续壮大资产规模，营业收入和利润总额增幅均超 12%。力争完成交建集团 AA+ 主体信用评级创建。抓好市

属监管企业承建的全市重大项目推进，力争 2024 年承建的重大项目完成投资 50 亿元以上。

**2.在抓深化改革提升上求突破。**完成《雅安市国企改革深化提升行动方案》编制，聚焦市委“3+3”现代制造业体系和“4+6”现代服务业体系，大力发展实体产业，围绕“321”资本布局推动企业资源资金向主业集中。

**3.在抓现代企业制度上求突破。**对标央企、省企考核体系，修订市属监管企业负责人经营业绩考核办法，调动企业管理人员积极性、主动性、创造性。持续完善公司法人治理结构，完善董事会运行机制。制定《市属监管企业合规管理办法》，建立健全合规审查体系。

**4.在抓坚持党建引领上求突破。**把省委巡视、主题教育查找、党建述职评议、内部审计等发现反馈问题统筹起来，持续抓好整改。持续推进国企党组织标准化、规范化建设，持续规范国企党组织生活。

## 二、部门预算单位构成

市国资委下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	雅安市政府国有资产监督管理委员会机关



**第二部分 雅安市政府国有资产监  
督管理委员会  
2024 年部门预算表**

## 一、部门收支总表（公开表 1）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	340.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收	318.93	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支	
		八、社会保障和就业支出	50.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等	245.07
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等	
		二十、住房保障支出	25.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	318.93
		二十三、灾害防治及应急管	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的	
本年收入合计	658.97	本年支出合计	658.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	658.97	支 出 总 计	658.97



## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		658.97		340.04		318.93						
		658.97		340.04		318.93						
701001	雅安市政府国有资产监督管理委员会机关	658.97		340.04		318.93						

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
			合 计		658.97	340.04	318.93		
					658.97	340.04	318.93		
			雅安市政府国有资产监督管理委员会机关		658.97	340.04	318.93		
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14			
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57			
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
210	11	01	701001	行政单位医疗	16.41	16.41			
210	11	03	701001	公务员医疗补助	3.38	3.38			
215	07	01	701001	行政运行	245.07	245.07			
221	02	01	701001	住房公积金	25.13	25.13			
223	01	05	701001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.93		29.93		
223	99	99	701001	其他国有资本经营预算支出	289.00		289.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有本 营 预算
一、本年收入	658.97	一、本年支出	658.97	340.04		318.93
一般公共预算拨款收入	340.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	318.93	国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	50.05	50.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.79	19.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	245.07	245.07		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	25.13	25.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	318.93			318.93
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				















## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

科目编码				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	340.04	340.04	
					340.04	340.04	
				雅安市政府国有资产监督管理委员会	340.04	340.04	
208	05	05	701	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
208	05	06	701	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
208	99	99	701	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	11	01	701	行政单位医疗	16.41	16.41	
210	11	03	701	公务员医疗补助	3.38	3.38	
215	07	01	701	行政运行	245.07	245.07	
221	02	01	701	住房公积金	25.13	25.13	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

科目编码				单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项	单位代码		合计	人员经费	公用经费
				合 计	340.04	319.23	20.81
					340.04	319.23	20.81
			701001	雅安市政府国有资产监督管理委员会机关	340.04	319.23	20.81
			301	工资福利支出	302.12	302.12	
301	01	30101		基本工资	83.80	83.80	
301	02	30102		津贴补贴	52.03	52.03	
301	03	30103		奖金	71.33	71.33	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	33.14	
301	09	30109		职业年金缴费	16.57	16.57	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	25.13	25.13	
		302	商品和服务支出	37.92	17.11	20.81
302	01	30201	办公费	2.06		2.06
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	5.10		5.10
302	11	30211	差旅费	1.22		1.22
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.05		4.05
302	29	30229	福利费	1.43		1.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	17.11	17.11	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
302	99	3029901	职工教育费	2.04		2.04
302	99	3029902	党务工作经费	2.72		2.72

#### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	1.20		1.00		1.00	0.20
		1.20		1.00		1.00	0.20
701001	雅安市政府国有资产监督管理委员会机关	1.20		1.00		1.00	0.20

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		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 费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	318.93		318.93
					318.93		318.93
				雅安市政府国有资产监督管理委员会机关	318.93		318.93
22 3	01	05	701001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.93		29.93
22 3	99	99	701001	其他国有资本经营预算支出	289.00		289.00

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
701-雅安市政府国有资产监督管理委员会		339.74									
7010 01-雅安市政府国有资产监督管理委员会机关	国资监管工作经费	100.00	为市政府出资企业的日常监管工作和对县区国资国企改革的工作提供必要的经费保障，促进市属监管企业国有资产保值增值、县区国资国企改革进一步	产出指标	质量指标	不发生国有资产流失情况	定性	未发生	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	监管企业数量	=	8	户	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	>	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成经营业绩考核	≤	6	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委机关职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

		深化。									
外部董事工作经费	32.00	深化市属监管企业法人治理结构改革,通过对市属监管企业引进外部董事,改善企业董事会组成结构,促进企业法人治理机制不断优化。	效益指标	可持续发展指标	兼职外部董事年度测评得分	$\geq$	80	分	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	不发生违纪违法情况	定性	未发生		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对外部董事履职情况满意率	$\geq$	80	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	根据考核结果及时发放报酬	定性	及时发放		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	兼职外部董事人数	$\geq$	8	人	20	正向指标	
国资监管平台信息化系统	5.00	按照省国资委有关工作安排,搭建一套能够辅助产权监管、财务统计、资本布局	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	$\geq$	10	年	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	$\leq$	8	小时	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	系统维护数量	=	1	个(套)	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委机关使用人员满意度	$\geq$	90	%	10	正向指标	
			产出	质量	系统验	=	100	%	20	正向指	

			管理、党的建设、“三重一大”监管等功能的信息系统,通过信息化手段提升国资国企监管效率和效能。	指标	指标	收合格率					标
退休人员社会化管理工作经费	29.9 3	按照相关政策安排,向县区拨付国企退休人员社会化管理工作经费,强化对县区做好国企退休人员社会化管理工作	产出指标	质量指标	应保尽保率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	承担退休人员管理支出抵减利润	=	0	元	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	拨付时限	≤	12	月	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	保障国企退休人员	≥	1170	人	20	正向指标	

		的保障								
雅安火车站保安服务费	72.00	支付保安公司火车站保安服务费	效益指标	社会效益指标	不发生大规模秩序混乱	定性	不发生		25	正向指标
			产出指标	质量指标	保安公司按劳动合同及时支付相关人员报酬	定性	按时支付		25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对资金拨付情况满意度	=	100%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	火车站保安人数	≥	12	人数	30	正向指标
监管企业会计年报、经营业绩、工资总额等审计工作经费(当年采购)	25.00	聘请会计师事务所对所监管企业的年度会计报告、经营业绩、工资总额等进行审计,以专业机构独立审计形成的审计报告	产出指标	时效指标	完成审计工作时间	≤	6	月	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对审计工作开展情况的满意度	≥	90%		10	
			产出指标	数量指标	购买审计服务数量	=	1	项	20	
			效益指标	可持续影响指标	审计发现问题整改率	≥	90%		20	
			产出指标	质量指标	出具审计报告	≥	100	套	20	



			为依据,为企业经营业绩考核、工资总额管理、财务统计评价等工作提供数据支撑。								
监管企业会计年报、经营业绩、工资总额等审计工作经费(上年采购)	55.00	聘请会计师事务所对监管企业的年度会计报告、经营业绩、工资总额	效益指标	可持续发展指标	审计发现问题整改率	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	对审计工作开展情况的满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	出具审计报告	≥	100	套	20		
			产出指标	时效指标	完成审计工作时间	≥	6	月	20		

			等进行审计,以专业机构独立审计形成的审计报告为依据,为企业经营业绩考核、工资总额管理、财务统计评价等工资提供数据支撑。	产出指标	数量指标	购买审计服务数量	=	1	项	20	
(年初)公用经费-定额提取项目	8.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标	

						安排数]×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
(年初)公用经费-其他非定额项目	11.9 5	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
(年初)离退休人员公用经费	0.06	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		雅安市政府国有资产监督管理委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	658.97	658.97		0.00			
年度总体目标	持续推动国有企业高质量发展，营业收入同比增长 12%，利润总额同比增长 12%。加快“千亿国企”培育步伐，力争新增加一户 AA+企业。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	“千亿国企”培育		力争交建集团资产总额同比增长 30%				
	实现国有资产保值增值		营业收入同比增长 12%，利润总额同比增长 12%，实现国有资产保值增值。				
	推进国有企业市场化改革		出台国有企业改革深化提升行动方案				
	完成重大项目建设任务		力争年度投资 50 亿元以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	监管企业户数	=	8	户	10
		质量指标	不发生较大以上安全生产事故	定性	不发生		10
		时效指标	完成年度经营业考核	≤	6	月	10
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	>	100	%	10
			利润总额增长率	≥	12	%	10
			营业收入增长率	≥	12	%	10
		可持续发展指标	监管企业项目投资额	≥	50	亿元	10
			资产总额	≥	25	%	10
	满意度指标	满意度指标	监管企业满意度	≥	90	%	10

**第三部分 雅安市政府国有资产监  
督管理委员会  
2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。市国资委机关 2024 年收支预算总数 658.97 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1472.24 万元，主要原因是 2024 年度国有资本经营预算统筹安排资金未列入年初预算项目体现。

### （一）收入预算情况

市国资委 2024 年收入预算 658.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 340.04 万元，占 51.6%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 318.93 万元，占 48.4%。

### （二）支出预算情况

市国资委 2024 年支出预算 658.97 万元，其中：基本支出 340.04 万元，占 51.6%；项目支出 318.93 万元，占 48.4%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市国资委 2024 年财政拨款收支预算总数 658.97 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1472.24 万元，主要原因是国有资本经营预算统筹安排资金未列入年初预算项目体现。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 340.04 万元，

占 51.6%、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%、国有资本经营预算拨款收入 318.93 万元，占 48.4%；支出包括：一般公共服务支出 340.04 万元、其中社会保障和就业支出 50.05 万元、卫生健康支出 19.79 万元、资源勘探工业信息等支出 245.07 万元、住房保障支出 25.13 万元；国有资本经营预算支出 318.93 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国资委 2024 年一般公共预算当年拨款 340.04 万元，比 2023 年预算数减少 47.64 万元，主要原因是本年预算人员减少两人。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 50.04 万元，占 14.7%；卫生健康支出 19.79 万元，占 5.8%；资源勘探工业信息等支出 245.07 万元，占 72.1%；住房保障支出 25.13 万元，占 7.4%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 33.14 万元，主要用于：在职职工养老保险的按期缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 16.57 万元，主要用于：在职职工职业年金的按期缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为



0.33 万元，主要用于：在职职工工伤保险的按期缴纳。

4.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 16.41 万元，主要用于在职职工医疗保险的按期缴纳。

5.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 3.38 万元，主要用于在职公务员医疗补助经费。

6.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2024 年预算数为 245.07 万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、工伤保险缴费等人员经费以及办公费、邮电费、交通费等日常公用经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 25.13 万元，主要用于：在职职工住房公积金的按期缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委 2024 年一般公共预算基本支出 340.04 万元，其中：

人员经费 319.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他交通费用。

公用经费 20.81 万元，主要包括：党务工作经费、职工教育费、差旅费、公务接待费、福利费、办公费、公务用车

运行维护费、工会经费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 42.9%**主要原因是落实压降“三公经费”要求。

2024 年公务接待费计划用于本年可能发生的公务接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 33%**。主要原因是落实压降“三公经费”要求。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障国企监管、外出开会等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市国资委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的预算支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

市国资委 2024 年国有资本经营预算支出 318.93 万

元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 318.93 万元，比 2023 年预算数减少 1424.6 万元，主要原因是 2024 年度国有资本经营预算统筹安排资金未在年初预算项目体现。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年，市国资委下属雅安市政府国有资产监督管理委员会机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 37.92 万元，比 2022 年预算减少 4.08 万元，下降 9.7% 主要原因是 2024 年减少两人。

### （二）政府采购情况

2024 年，市国资委安排政府采购预算 89 万元，其中，政府采购货物预算 9 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 80 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市国资委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2024 年市国资委开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 339.74 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 20.81 万元；特定目标

类项目 7 个，涉及预算 318.93 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指从同级财政部门取得的一般公共预算拨款资金。

2. 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。

3. 国有资本经营预算拨款收入：指从同级财政部门取得的国有资本经营预算拨款资金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳职工的工伤保险的支出。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10. 资源勘探信息等支出（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。

**11. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):**反映其他用于国有资产监管方面的支出。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. “三公”经费:**指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。