**石嘴山市人民政府国有资产监督管理委员会**

**2018年部门预算目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**一、单位概况**

**（一）主要职能**

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策；根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，负责监管所监管企业国有资产；依法指导和监督县、区企业国有资产管理工作。

2、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的指标体系，制定考核标准，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；完善国有企业投资经营责任追究制度，依法维护出资人权益。

3、负责推进国有企业改革和重组；负责推进发展混合所有制经济；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产管理工作。

4、依法对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩，建立符合社会主义市场经济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；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。

5、按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事，负责国有独资和控股企业监事会的日常管理工作。

6、参与拟订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；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

 7、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家和自治区安全生产方针、政策及有关法律、法规、规章和标准等工作。

 8、承办市人民政府交办的其他事项。

　（**二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，市国资委部门预算是一级预算单位，内设处（室）：办公室、考评与财务监督科、产权与改革发展科、监事会。

市国资委行政编制10人，事业编制2人。实际在岗行政编制人员12人，事业编制人员2人。

**二、2018年部门预算表**

1. **财政拨款收支预算总表**

|  |
| --- |
|  **财 政 收 支 预 算 总 表** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 |  | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 2359895.56 | 一、一般公共服务支出 | 13,000.00 | 一、工资福利性支出 | 1819258.68 |
|  经费拨款（补助） | 2359895.56 | 二、外交支出 |  | 二、商品和服务支出 | 255606.88 |
|  纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |  | 三、国防支出 |  | 三、对个人和家庭的补助支出 | 255606.88 |
|  中央自治区提前下达资金 |  | 四、公共安全支出 |  | 四、对企事业单位的补贴 |  |
| 二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 |  | 五、教育支出 |  | 五、转移性支出 |  |
| 三、政府性基金收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 六、债务利息支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  | 七、基本建设支出 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 342289.98 | 八、其他资本性支出 |  |
| 六、其他自有资金收入 |  | 九、社会保险支出 |  | 九、其他支出 |  |
|  |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 126167.98 |  |  |
|  |  | 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、资源勘探信息等支出 | 1658317.88 |  |  |
|  |  | 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、国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 220119.72 |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 2359895.56 | 二十六、债务还本支出 |  | 本 年 支 出 合 计 | 2359895.56 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十七、债务付息支出 |  | 结转下年 |  |
| 十、上年结余、结存 |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  其中：上年专项财政拨款结转 |  | 本 年 支 出 合 计 | 2359895.56 |  |  |
|  其中：净结余 |  | 结转下年 |  |  |  |
|  专项资金结余 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金结转 |  |  |  |  |  |
|  其他结转 |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2359895.56 | 支　　　出　　　总　　　计 | 2359895.56 | 支　　　出　　　总　　　计 | 2359895.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **财政拨款支出总表**

**财政拨款支出预算总表** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | **合计** | **小计** | **财政经费拨款** | **纳入预算管理****的行政性收费****安排的拨款** | **自治区提前下达专项转移资金** | **政府性基金预算财政拨款** | **财政拨款结转** |
| 　 | 石嘴山市国资委 | **2359895.56** | **2359895.56** | **2359895.56** | **2359895.56** | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
| 　 | 石嘴山市国资委本级 | **2359895.56** | **2359895.56** | **2359895.56** | **2359895.56** | 　 | 　 | 　　 | 　　 |
|  2150701 | 行政运行 | 1498317.88 | 1498317.88 | 1498317.88 | 1498317.88 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2080801 | 死亡抚恤 | 19326 | 19326 | 19326 | 19326 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2150702 | 一般行政管理事务 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 109464 | 109464 | 109464 | 109464 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2210203 | 购房补贴 | 97536 | 97536 | 97536 | 97536 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2210201 | 住房公积金 | 122583.72 | 122583.72 | 122583.72 | 122583.72 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 81722.48 | 81722.48 | 81722.48 | 81722.48 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4086.12 | 4086.12 | 4086.12 | 4086.12 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204306.2 | 204306.2 | 204306.2 | 204306.2 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5107.66 | 5107.66 | 5107.66 | 5107.66 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 34995.5 | 34995.5 | 34995.5 | 34995.5 | 　 | 　　 | 　 | 　　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

 **（三）一般公共预算支出表**

**一般公共预算支出表**

 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
|  | 石嘴山市国有资产监督管理委员会 |  2723219.12 | 2359895.56 | 2199895.56 | 160000.00 |  -363323.56 | -0.17% |
|  |  石嘴山市国有资产监督管理委员会 | 2723219.12 | 2359895.56 | 2199895.56 | 160000.00 | -363323.56 | -0.17% |
| 20199 |  一般公共服务支出 | 80008.50 | 13,000 | 13,000 |  | -67008.50 | -83% |
|  |  其他一般公共服务支出 | 80004.50 | 13,000 | 13,000 |  |  |  |
|  |  其他一般公共服务支出 | 80004.50 | 13,000 | 13,000 |  |  |  |
| 208 |  社会保障和就业支出 | 437660.76 | 427,642 | 427,642 |  | -10018.76 | -2.3% |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 403965.20 | 393,946 | 393,946 |  | -10019.20 | -2.4% |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 200192.00 | 108,664 | 108,664 |  | -91528.00 | -45.72% |
| 2080505 |  机关事业单位养老保险缴费支出 | 203773.20 | 203,773 | 203,773 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 81,509 | 81,509 |  | 81509 | 100% |
| 20808 |  抚恤 | 24963.00 | 24,963 | 24,963 |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 24963.00 | 24,963 | 24,963 |  |  |  |
| 20827 |  财政对其他社会保险基金的补助 | 8732.56 | 8,733 | 8,733 |  |  |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 4851.42 | 4,851 | 4,851 |  |  |  |
| 2082703 |  财政对生育保险基金的补助 | 3881.14 | 3,881 | 3,881 |  |  |  |
| 210 |  医疗卫生与计划生育支出 | 120384.96 | 120,385 | 120,385 |  |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 120384.96 | 120,385 | 120,385 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 77622.72 | 77,623 | 77,623 |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 33312.24 | 33,312 | 33,312 |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 9450 | 9,450 | 9,450 |  |  |  |
| 215 |  资源勘探信息等支出 | 1865368.98 | 1,645,343 | 1,485,343 |  | -220025.98 | -12.79% |
| 21507 |  国有资产监管 | 1865368.98 | 1,645,343 | 1,485,343 |  |  |  |
| 2150701 | 行政运行（国有资产监管） | 1708740.68 | 1,485,343 | 1,485,343 |  | -223397.68 | -13.08% |
| 2150702 | 一般行政管理事务（国有资产监管） | 156628.30 | 160,000.00 |  | 160，000.00 |  |  |
| 2150702 |  住房保障支出 | 219799.92 | 122,264 | 122,264 |  | -97535.92 | -44.37% |
| 221 |  住房改革支出 | 219799.92 | 122,264 | 122,264 |  |  |  |
| 22102 |  住房公积金 | 122263.92 | 122,264 | 122,264 |  |  |  |

**（四）一般公共预算基本支出表**

**一般公共预算基本支出表**

 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **经济科目** | **基本支出预算** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** |  |  |  |
| 301 | **一、工资福利支出** | 2199895.56 | 2199895.56 |  |
| 30101 | 基本工资 | 585444.00 | 585444.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 468362.00 | 468362.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 139787.00 | 139787.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴-目标考核效能奖 | 91000.00 | 91000.00 |  |
| 2210203 | 住房补贴 | 97536.00 | 97536.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204306.20 | 204306.20 |  |
| 2082703 | 生育保险 | 4086.12 | 4086.12 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81722.48 | 81722.48 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34995.50 | 34995.50 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5107.66 | 5107.66 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 122583.72 | 122583.72 |  |
| 30114 | 医疗费 | 9450.00 | 9450.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 65878.00 | 65878.00 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 237706.88 |  | 237706.88 |
| 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 30207 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 13932.00 |  | 13932.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 125030.00 |  | 125030.00 |
| 30301 | 离休费 | 104564.00 |  | 104564.00 |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 19326.00 |  | 19326.00 |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1140.00 |  | 1140.00 |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

1. **一般公共预算“三公”经费支出表**

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 13000 |  |  |  |  | 13000 | 12760 |  |  |  |  | 12760 | 12000 |  |  |  |  | 12000 |

**（六）政府性基金预算支出表**

**政府性基金预算支出表**

 单位：元

本单位不涉及此表内容，所以视为空表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **资本性支出** |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（七）部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 2359895.56 | **一、本年支出** | 2359895.56 | 2359895.56 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2359895.56 | （一）一般公共服务支出 | 13000.00 | 13000.00 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 342289.98 | 342289.98 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 126167.98 | 126167.98 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 | 1658317.88 | 1658317.88 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 220119.72 | 22119.72 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| **三、用事业基金弥补收支差额** |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 2359895.56 | **支出总计 2359895.56** |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**（八）部门收入总表**

**部门收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **上年结转、结余** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |  | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** |
| **金额** |
|  | 石嘴山市国资产监督管理委员会 | **2359895.56** |  | **2359895.56** | **2359895.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石嘴山市国有资产监督管理委员会本级 | **2359895.56** |  | **2359895.56** | **2359895.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2150701 | 行政运行 | 1498317.88 |  | 1498317.88 | 1498317.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080801 | 死亡抚恤 | 19326 |  | 19326 | 19326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2150702 | 一般行政管理事务 | 160000 |  | 160000 | 160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13000 |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 109464 |  | 109464 | 109464 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 97536 |  | 97536 | 97536 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 122583.72 |  | 122583.72 | 122583.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 81722.48 |  | 81722.48 | 81722.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4086.12 |  | 4086.12 | 4086.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204306.2 |  | 204306.2 | 204306.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5107.66 |  | 5107.66 | 5107.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9450 |  | 9450 | 9450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 34995.5 |  | 34995.5 | 34995.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（九）部门支出总表

**部门支出总表**

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 石嘴山市国有资产监督管理委员会 | 2359895.56 | 2199895.56 | 160000.00 |  |  |  |
|  | 石嘴山市国有资产监督管理委员会本级 | 2359895.56 | 2199895.56 | 160000.00 |  |  |  |
|  201 |  一般公共服务支出 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |
|  20199 |  其他一般公共服务支出 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |
|  2019999 |  其他一般公共服务支出 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |
|  302 |  商品和服务支出 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |
|  |  新区单位水电、物业费 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |  |
|  208 |  社会保障和就业支出 | 342289.98 | 342289.98 |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 313770.20 | 313770.20 |  |  |  |  |
|  2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 109464.00 | 109464.00 |  |  |  |  |
|  302 |  商品和服务支出 | 4900.00 | 4900.00 |  |  |  |  |
|  |  离退休公用支出 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |  |  |
|  |  离退休特需费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
|  303 |  对个人和家庭的补助 | 104564.00 | 104564.00 |  |  |  |  |
|  |  离休费及取暖费 | 104564.00 | 104564.00 |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 | 104564.00 | 104564.00 |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204306.20 | 204306.20 |  |  |  |  |
|  301 |  工资福利支出 | 204306.20 | 204306.20 |  |  |  |  |
|  |  养老保险 | 204306.20 | 204306.20 |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 204306.20 | 204306.20 |  |  |  |  |
|  20808 |  抚恤 | 19326.00 | 19326.00 |  |  |  |  |
|  2080801 |  死亡抚恤 | 19326.00 | 19326.00 |  |  |  |  |
|  303 |  对个人和家庭的补助 | 19326.00 | 19326.00 |  |  |  |  |
|  |  遗属人员支出 | 19326.00 | 19326.00 |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 | 19326.00 | 19326.00 |  |  |  |  |
|  20827 |  财政对其他社会保险基金的补助 | 9193.78 | 9193.78 |  |  |  |  |
|  2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 5107.66 | 5107.66 |  |  |  |  |
|  301 |  工资福利支出 | 5107.66 | 5107.66 |  |  |  |  |
|  |  工伤保险 | 5107.66 | 5107.66 |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 5107.66 | 5107.66 |  |  |  |  |
|  2082703 |  财政对生育保险基金的补助 | 4086.12 | 4086.12 |  |  |  |  |
|  301 |  工资福利支出 | 4086.12 | 4086.12 |  |  |  |  |
|  |  生育保险 | 4086.12 | 4086.12 |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 4086.12 | 4086.12 |  |  |  |  |
|  210 |  医疗卫生与计划生育支出 | 126167.98 | 126167.98 |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 126167.98 | 126167.98 |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 81722.48 | 81722.48 |  |  |  |  |
|  301 |  工资福利支出 | 81722.48 | 81722.48 |  |  |  |  |
|  |  基本医疗保险 | 81722.48 | 81722.48 |  |  |  |  |
|  30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 81722.48 | 81722.48 |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 34995.50 | 34995.50 |  |  |  |  |
|  301 |  工资福利支出 | 34995.50 | 34995.50 |  |  |  |  |
|  |  公务员医疗补助 | 34995.50 | 34995.50 |  |  |  |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 34995.50 | 34995.50 |  |  |  |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 9450.00 | 9450.00 |  |  |  |  |
|  301 |  工资福利支出 | 9450.00 | 9450.00 |  |  |  |  |
|  |  健康体检费 | 9450.00 | 9450.00 |  |  |  |  |
|  30114 |  医疗费 | 9450.00 | 9450.00 |  |  |  |  |
|  215 |  资源勘探信息等支出 | 1658317.88 | 1658317.88 |  |  |  |  |
|  21507 |  国有资产监管 | 1658317.88 | 1658317.88 |  |  |  |  |
|  2150701 |  行政运行 | 1498317.88 | 1498317.88 |  |  |  |  |
|  301 |  工资福利支出 | 1259471.00 | 1259471.00 |  |  |  |  |
|  |  在职人员工资 | 972744.00 | 972744.00 |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 585444.00 | 585444.00 |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 387300.00 | 387300.00 |  |  |  |  |
|  |  年终一次性奖金 | 48787.00 | 48787.00 |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 | 48787.00 | 48787.00 |  |  |  |  |
|  |  个人取暖费补贴 | 81062.00 | 81062.00 |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 81062.00 | 81062.00 |  |  |  |  |
|  |  目标考核及政府效能奖 | 91000.00 | 91000.00 |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 | 91000.00 | 91000.00 |  |  |  |  |
|  |  政府聘用人员支出 | 65878.00 | 65878.00 |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 65878.00 | 65878.00 |  |  |  |  |
|  302 |  商品和服务支出 | 237706.88 | 237706.88 |  |  |  |  |
|  |  公用经费 | 65000.00 | 65000.00 |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |
|  30213 |  维修（护）费 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
|  |  其他交通补贴 | 13932.00 | 13932.00 |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 13932.00 | 13932.00 |  |  |  |  |
|  |  工会经费 | 19454.88 | 19454.88 |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 19454.88 | 19454.88 |  |  |  |  |
|  |  公务交通补贴 | 139320.00 | 139320.00 |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 139320.00 | 139320.00 |  |  |  |  |
|  303 |  对个人和家庭的补助 | 1140.00 | 1140.00 |  |  |  |  |
|  |  独生子女费 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
|  |  妇女卫生费 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |
|  2150702 |  一般行政管理事务 | 160000.00 |  | 160000.00 |  |  |  |
|  302 |  商品和服务支出 | 160000.00 |  | 160000.00 |  |  |  |
|  221 |  住房保障支出 | 220119.72 | 220119.72 |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 220119.72 | 220119.72 |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 122583.72 | 122583.72 |  |  |  |  |
|  301 |  工资福利支出 | 122583.72 | 122583.72 |  |  |  |  |
|  |  住房公积金 | 122583.72 | 122583.72 |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 122583.72 | 122583.72 |  |  |  |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 97536.00 | 97536.00 |  |  |  |  |
|  301 |  工资福利支出 | 97536.00 | 97536.00 |  |  |  |  |
|  |  住房补贴 | 97536.00 | 97536.00 |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 97536.00 | 97536.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**三、石嘴山市国资委2018年部门预算情况说明**

**（一）关于市国资委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018年财政拨款收支总预算2359895.56元。收入预算包括：一般公共预算拨款2359895.56元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出13000.00元、社会保障和就业支出342289.98元、医疗卫生与计划生育支出126167.98元、住房保障支出220119.72元。

**（二）关于市国资委2018年一般公共预算本年拨款情况说明**

1、基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出2199895.56元，比2017年执行数据2723219.12元，减少523323.56元，下降19.21%。其中：

人员经费2121895.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费78000万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2、项目支出情况说明。

市国资委2018年一般公共预算拨款项目支出160000元，其中：

监事会为新设职能部门，完善职能、办公及外出培训均在此项中列支。

国有企业改革为延续性工作，用于对企业进行培训及年终审计及考核费用均在此项中列支。

**（三）关于市国资委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款预算数为12000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0元，公务接待费 12000元。

公车改革后，车辆上缴，不再有车辆购置、车辆运行等相关费用的产生；公务接待费减少760元，主要原因是严格控制接待人数、批次。

**（四）关于市国资委2018年政府性基金预算拨款情况说明**

2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**（五）市国资委2018年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，市国资委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2328634元，支出总预算 2328634元。

**（六）其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。

2018年，石嘴山市国资委机关运行财政拨款预算16万元和2017年预算持平，连续3年零增长。

2、政府采购情况。

2018年，市国资委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元(含办公设备购置和信息化系统完善)，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，市国资委本级占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米；车辆0辆；办公家具价值171317元；办公设备348251元。

4、预算绩效情况

2018年我单位对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

**四、名词解释**

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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；公务用车购置及运行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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。