

# 石家庄市人民政府国资委

## 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预算决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民政府国资委 2019 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：

根据市政府授权，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》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行国有资本出资人职责，监管市属企业（含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作；代表市政府向所监管企业派出监事会，审核监事会向市政府提交的监督检查报告，负责监事会的日常管理工作；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；依照法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；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；通过统计、稽核等方式对企业国有资产的保值增值情况进行监督，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实

施；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，维护国有资产出资人的权益；负责组织所监管企业上交的国有资本收益，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；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；根据《中共石家庄市委关于石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会党委职责等有关问题的通知》，市国有资产监督管理委员会党委和纪委履行规定的相关职责；承办市政府交办的其他事项。

石家庄市国有资产监督管理委员会根据工作需要，设有办公室、政策法规处、规划管理处、企业改革改组处、资本运营和收益管理处、产权管理处、财务监督评价处、考核分配处、监督处、干部人事处、组织宣传处、群众工作处、机关党委、老干部处共 14 个内设机构。

### 机构设置：

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市国资委机关	行政	正处级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市国资委机关的收支包含在部门预算中。

### 1. 收入说明

反应本部门当年的全部收入。2019年预算收入12381.30万元，其中，一般公共预算收入12381.30万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市国资委年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年的预算支出为12381.30万元。其中基本支出6079.50万元，包括人员经费5688.45万元和日常公用经费391.05万元；项目支出6301.80万元，其中本级支出367.56万元，提前下达2019年解决国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金1934.24万元，职教幼教退休教师待遇补助4000万元。

### 3. 比上年增减情况

2019年预算支出安排12381.30万元，较2018年预算增加1951.94万元。其中：基本支出增加1940.38万元，主要为人员经费新增加我委监管的8家自收自支事业单位离退休人员预算支出；项目支出增加11.56万元，主要为新增公车租用费和党组织活动经费预算支出。

## 三、机关运行费用安排情况

2019年，我委机关运行经费共计安排391.05万元。主要为办公费、交通费、邮电费、差旅费、会议费、教育经费、招待费、福利费、工会经费以及其他等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，我委财政拨款“三公”经费预算安排38.15万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费36万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36万元）；公务接待费2.15万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年持平，无增减变化，原因是本部门未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减变化，原因是本部门未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费36万元，与2018年持平，无增减变化，原因是本部门公务用车无增减变化；公务接待费2.15万元，与2018年持平，无增减变化，原因是公务接待费预算测算基数无变化。

#### **五、绩效预算信息**

##### **总体绩效目标：**

2019年，市国资委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实省委九届八次全会、市委十届六次全会精神，全面加强党的领导和党的建设，坚持稳中求进工作总基调，坚持深化市场化改革，坚持国企提质增效，把握好推进国有资产集中统一监管、以管资本为主职能转变，激发企业活力三个着力点，强化实施企业管

理层级、非主业投资、负债率和社会管理职能四个压缩，力争在全市国企重组转型、混合所有制改革、供给侧结构性改革、授权经营体制、市场化经营机制、风险防范和国资监管水平七个方面实现新突破（即：三个坚持、三个着力、四个压缩、七个突破），推动全市国有企业做强做优做大，为新时代建设现代省会、经济强市作出新的更大贡献。

### **职责分类绩效目标：**

（一）企业国有资产监管。根据市政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（二）推进国有企业改革。指导推进国有企业改革重组，研究提出改革的政策建议，组织企业合并重组、兼并破产、改制等工作，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。

（三）促进国有企业发展。负责提出国有经济布局 and 结构的战略性调整政策建议，审核监管企业发展战略和规划，协调监管企业发展中的有关问题。负责对监管企业重大投资决策履行出资人职责；指导监督监管企业的投资管理工作。指导监管企业开展对外投资和利用外资工作。

（四）国资政务管理。按照国资委所承担的职责，依法依规明晰国有资产监管工作规范；指导企业宣传改革发展成就，为企业发展营造良好社会舆论环境；做好组织职称申报、评审工作；保障

市国资委机关各项工作正常高效运转；完成市委、市政府交办的其他工作。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**部门职责-工作活动绩效目标**

**381 石家庄市国资委**

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、企业国有资产监管	208.50	根据市政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任	规范市属国有资产的监督与管理工作，履行所监管企业的国有资产保值增值责任					
1、组织实施国有资产（产权）运营监管	168.50	实施企业国有资产产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处及资产评估项目的核准和备案及监督、规范国有产权交易等工作；开展国有资产统计分析与评价，承担监管企业清产核资及资产损失认定工作，组织实施全市企业财务预决算工作；推进国有独资企业董事会建设。	完成全市企业国有资产统计分析与评价、企业预决算编制与会审以及月度全市财务主要经济指标快报等工作；对全市企业国有产权管理进行监督检查，监管企业全面	产出指标：产权交易管理检查率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				产出指标：资产检查率	≥85%	≥80%	≥75%	<75%
				效果指标：产权纠纷有效处理率	≥95%	≥80%	-	<80%
				效果指标：报表质量达标率	≥95%	≥80%	≥70%	<70%
				效果指标：产权登记及时率	按时完成	超过时限 5	超过时限	超过时限

## 381 石家庄市国资委

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			建立健全规范的董事会制度。			日及以下	10日及以下	10日以上
				产出指标：董事会制度建设率	100%	≥85%	≥70%	<70%
2、加强监管企业领导人及工资分配的监管	40.00	负责通过法定程序对所监管企业法人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，提出收入分配和任免建议；组织开展监管企业负责人离任、任中、专项经济责任审计工作；会同市人社厅对监管企业年度工资总额与经济效益挂钩方案进行审核批复，按照方案实施计划管理与调控，探索推进国企工资制度改革	加强企业负责人经营业绩与薪酬紧密结合，建立健全国有企业负责人的激励约束机制；通过经营业绩考核，为领导人员任免管理提供组织保障；按时完成对企业负责人进行离任	产出指标：企业经营业绩考核率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				产出指标：实施专项审计次数	≥2	1	已开展但未完成	未开展
				产出指标：企业负责人年度考核率	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
				产出指标：离任和任中审计次数	≥3	2	1	未开展

## 381 石家庄市国资委

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			审计，适时对连续任职超过一定期限的企业负责人进行任中审计；按规定要求对企业进行专项经济责任审计	效果指标：审计结果整改率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
3、开展国有资本经营预算编制和执行		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，按照有关规定负责国有资本经营预算建议草案等工作	及时上缴国有资本收益，严格执行国有资本预算	效果指标：国有资本经营预算执行到位情况	按时拨付			未按时拨付
				效果指标：国有资本收益上缴率	≥80%	≥60%	≥40%	<40%



## 381 石家庄市国资委

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				产出指标：监管企业国有资本经营预算编制情况	按时编制完成			未及时编制
4、指导督促监管企业节能减排和安全生产		督促指导监管企业，落实安全生产主体责任，主要负责人落实安全生产第一责任人责任，开展隐患排查治理。指导企业开展安全生产标准化、加强安全生产诚信体系建设、抓好安全生产宣传教育培训，制定安全生产事故应急预案，并组织应急救援演练。督促指导监管企业抓好节能减排和大气污染防治工作	落实市政府节能减排和大气污染防治目标任务和计划方案，落实安全生产责任制，防止出现重、特大安全生产事故	效果指标：监管大型企业万元工业增加值能耗降低率	≥3%	> 2.5%	2.5%	< 2.5%
				效果指标：发生企业安全生产事故数量	监管企业未发生较大及以上安全生产事故	监管企业未发生重大及以上安全生产事故	监管企业发生1起以上重大安全生产事故	委监管企业发生1起以上特大安全生产事故

## 381 石家庄市国资委

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
二、推进国有企业改革	5946.24	指导推进国有企业改革重组,研究提出改革的政策建议,组织企业合并重组、兼并破产、改制等工作,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	按照改革目标,制定国有企业改革、重组等总体方案,确保改革重组工作稳步推进					
1、组织推进国有企业改革	5946.24	研究制订国企改革政策建议;拟定监管企业的合并、重组、股份制和混合所有制改革方案或意见;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;着力解决国有改革历史遗留问题	按照市委、市政府战略部署,制订或修订完善全市国有企业改革指导性意见和国企改革重组方案,确保改革重组工作稳步推进	产出指标:根据中央文件精神成熟一个推进一个,完成条件成熟的国企改革工作	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				产出指标:根据中央文件精神成熟一个推进一个,完成具备条件的企业分离办社会工作	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
三、促进国有企业发展		负责提出国有经济布局和结构的战略性调整政策建议,审核监管企业发展战略和规划,协调监管企业发展中的有关问题	审核完成监管企业发展战略和规划;加强对重大投资项目跟踪调度和					

## 381 石家庄市国资委

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			督促落实，确保投资项目预期完工并实现效益					
1、支持国有企业发展		审核监管企业布局和结构调整政策、重大投资决策、固定资产投资等项目等企业中长期发展战略和规划；依据市政府战略结构调整要求和企业发展规划，切实支持国有企业发展	企业发展战略和规划符合国家产业政策和市政府国有经济布局和结构战略	产出指标：制定五年发展规划的企业占比数	100%	≥95%	≥90%	<90%
				国有资本优化配置情况	国有资本配置效率显著提高，80%以上的国有资本布局在优势支柱产业			国有资本配置效率未得到显著提高，低于80%的国有资本布局在优势支柱产业

381 石家庄市国资委

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				产出指标:审核备案率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、促进企业科技创新		根据国资委年度工作要求,不定期对监管企业进行科技创新方面的督导,帮助企业协调解决在科技创新方面遇到的难题	激发企业开展科技创新的潜力	效果指标:创新成果获市级奖数量(项)	≥20	≥15	≥10	<10
				产出指标:专利申请增长率	≥10%	≥8%	≥5%	<5%
				效果指标:创新成果获国家成果奖数量(项)	≥3	≥2	≥1	0
3、促进监管企业对外交流与合作		充分利用国际国内两个市场、两种资源,推动监管企业与市内外、国内外央企、民企、外资等企业的交流与合作;组织监管企业参加重大经贸洽谈会	大力实施和积极推进企业“走出去”战略,主动参与国际国内经济竞争与合作,提高国有企业活力、实力、竞争力	产出指标:组织参加经贸洽谈会及项目对接会次数	≥3	2	1	0
4、推进企业经营全面风险管理		指导监管企业建立全面风险管理组织体系、工作体系和保障体系,建立健全各种风险管理规章制度,推进监管企业全流程、全要素开展全面风险管理工作	确保监管企业生产经营活动安全平稳运行	效果指标:生产经营平稳运行情况	企业生产经营平稳运行			企业发生经营风险
				产出指标:风险管理制度建设率	100%	≥95%	≥90%	<90%

## 381 石家庄市国资委

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				产出指标：风险管理师培训率	100%	≥95%	≥90%	<90%
5、实施高层次人才培训		依据市政府人才发展计划，对企业发展急需的各类高层次人才有序进行知识储备及更新培养	助力监管企业发展，为企业储备经营管理、科技管理等复合型人才提供有利支撑	效果指标：企业高层次人才参训合格率	≥98%	≥95%	≥90%	<90%
				效果指标：新任职领导人员培训合格率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				产出指标：组织技能大赛参赛率	100%	≥90%	≥80%	<80%
四、国资政务管理	147.06	负责系统综合业务管理和机关综合事务管理	按照市国资委所承担的职责任务，依法依规明晰国有资产监管工作规范；指导企业宣传改革发展成就，为企业发展营造良好社会舆论环境；做好组织职称申报、评审工作；保障市国资委机关各项工作正常高效运转；完成市委、市政府交办的其他工作					
综合业务管理	30.00	制定并组织实施国有资产监管工	保障各项业务	产出指标：综	100%	≥95%	≥90%	<90%

## 381 石家庄市国资委

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		作制度；提升企业法律顾问工作水平，提高企业法律风险防范能力；做好本部门及所属企业法制宣传教育工作；不断加强监管企业文化和精神文明建设；承办全市部分工程职称评审；做好行政复议及行政应诉工作；信访接待和维稳、业务宣传、政务信息公开、行政许可事项受理工作；网上行政服务；依法行政等工作；查处监管企业各类违纪违法案件	工作畅通	合业务管理工作完成率				
综合事务管理	117.06	会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、机关和监管企业及老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作	保障机关正常工作高效运转	产出指标：综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

## 六、政府采购预算情况

2019 年我单位政府采购预算资金为 60 万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算表

381 石家庄市国资委

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合计							60	60	60				
设备购置	20	计算机设备	A020101	台	10	0.60	6	6	6				
设备购置	20	多功能一体机	A020204	台	15	0.30	4.5	4.5	4.5				
设备购置	20	计算机设备	A020101	台	10	0.45	4.5	4.5	4.5				
设备购置	20	家具用具	A06	件	5	0.785	3.925	3.925	3.925				
设备购置	20	投影仪	A020202	台	2	0.54	1.075	1.075	1.075				
国有企业领导人任 期及年度审计	60	审计服务	C0803		2	20	40	40	40				

## 七、国有资产信息

我委上年末固定资产金额为 460.16 万元（详见下表），本年度各预算单位拟购置固定资产 20 万元，主要为计算机设备、打印设备、家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市国资委固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市国资委

截至时间：2018 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	460.16
1.房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2.车辆（台、辆）	11	222.18
3.单价在 20 万元以上的设备	—	—
4.其他固定资产	—	237.98



## 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，是指市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、其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。