

# 曾都区国有资产管理中心 2021 年部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 曾都区国有资产管理中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第四部分 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区国有资产管理中心概况

一、部门主要职能

建立有效国有资产管理监督运营机制，防止国有资产流失，管理企业的国有资产，组织和监督企业经营管理。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区国有资产管理中心为参照公务员管理的事业单位。

三、人员构成情况

人员编制 8 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人）

实有在职人数 3 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

离退休人数 2 人

### 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 一、2021 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 83.47 万元（上年收入总计 60.81 万元，同比增加 22.66 万元，同比增长 37.26%）。其中财政拨款收入 83.47 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

### （二）支出预算情况

支出总计 83.47 万元（上年支出总计 80.77 万元，同比增加 2.7 万元，同比增长 3.34%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）75.25 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）3.36 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 住房保障支出（类）2.38 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）2.48 万元：主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 68.18 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 9.02 万、津贴补贴 8.41 万、奖金 0.75 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 2.38 万、住房补贴 0 万、基本养老保险费 3.36 万、职工医疗保险费 1.49 万、公务员医疗补助费 0.99 万、其他工资福利 41.78 万、其他社会保障缴费 0 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 6.24 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、印刷费 0.63 万、培训费 0.11 万、公务接待费 0.09 万、水电费 2 万、工会经费 0.3 万、福利费 0.37 万元、其他交通费 1.74 万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出 9.05 万元：主要用于医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出。（医疗费补助 1.36 万元、其他对个人和家庭的补助 7.69 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 2.7 万元，同比增长 3.34%，增加原因是基本经费开支增加；其中基本支出增加 2.7 万元，同比增长 3.34%；项目支出增加（或减少）0 万元，减少 0%。基本支出增加的主要原因是基本经费开支增加；项目支出增加（或减少）的主要原因是本单位无项目支出。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出 83.47 万元，比去年预算 80.77 万元增加 2.7 万元，同比增长 3.34%，增加原因是基本经费开支增加。其中：人员支出 77.23 万元、公用支出 6.24 万元。

### （四）政府性基金情况

2022 年无政府性基金情况

### （五）国有资本经营预算情况

2022 年无国有资本经营预算情况

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度事业运行经费支出 6.24 万元（其中：办公费 1 万、印刷费 0.63 万、培训费 0.11 万、 公务接待费 0.09 万、水电费 2 万、工会经费 0.3 万、福利费 0.37 万元、其他交通费 1.74 万元）。

### （七）政府采购情况

2021 年无政府采购情况。

### （八）国有资产占用情况

2021 年固定资产总额为 12.375 万元，其中房屋建筑物面积共有 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。较上年无变化。

### （九）政府购买服务情况

2021 年无政府购买服务情况。

### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年 0 万元减 0 万元，同比减少 0，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022 年无因公出国（境）费。

公务接待费 0.09 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0，主要原因是：合理公务接待开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022 年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022 年无公务用车购置费。

## 第三部分 2021 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位：曾都区国有资产  
单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款	83.47	一般公共服务	77.23
(一) 公共财政预算拨款(补助)	83.47	外交	
财政拨款(补助)	83.47	国防	
纳入预算管理的经营收入	29.83	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
(二) 政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	2.38
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	2.48
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		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	2.38
		粮食安全生产储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>83.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83.47</b>
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一) 财政拨款结转		上缴上级支出	
(二) 其他结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>83.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>83.47</b>

### 收入预算总表

填报单位：曾都区国有资产管理中心  
单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	财政拨款(补助)					政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付					小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	83.47	83.47	53.64	29.83								
002018009	曾都区国有资产管理中心	83.47	83.47	53.64	29.83								

### 支出预算总表

填报单位：曾都区国有资产管理中心  
单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	83.47	83.47	77.23	6.24				
	002018009	曾都区国有资产管理中心	83.47	83.47	77.23	6.24				
2210201	002018009	住房公积金	2.38	2.38	2.38					
2101102	002018009	事业单位医疗	1.49	1.49	1.49					
2101103	002018009	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99					
2080505	002018009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	3.36					
2010650	002018009	事业运行(财政事务)	75.25	75.25	69.01	6.24				

### 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区国有资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	83.47	一般公共服务	75.2500	75.2500	
（一）一般公共财政预算拨款	83.47	外交			
经费拨款（补助）	83.04	国防			
纳入预算管理的非税收入	29.83	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	3.3600	3.3600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.4800	2.4800	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		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	2.3800	2.3800	
		粮食安全和物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	83.47	本年支出合计	83.4700	83.4700	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	83.47	支出总计	83.47	83.47	

### 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区国有资产管理中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类 科目名称	合计	预算数	
			基本支出	项目支出
	合计	83.47	83.47	
201	一般公共服务支出	75.25	75.25	
20106	财政事务	75.25	75.25	
2010650	事业运行（财政事务）	75.25	75.25	
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221	住房保障支出	2.38	2.38	
22102	住房改革支出	2.38	2.38	
2210201	住房公积金	2.38	2.38	



### 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国有资产管理中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	83.47	77.23	6.24
201	一般公共服务支出	75.25	69.01	6.24
20106	财政事务	75.25	69.01	6.24
2010650	事业运行（财政事务）	75.25	69.01	6.24
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221	住房保障支出	2.38	2.38	
22102	住房改革支出	2.38	2.38	
2210201	住房公积金	2.38	2.38	

### 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国有资产管理中心

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	83.47	77.23	6.24
301	工资福利支出	68.18	68.18	
30101	基本工资	9.02	9.02	
30102	津贴补贴	8.41	8.41	
30103	奖金	0.75	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	3.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	2.38	2.38	
30199	其他工资福利支出	41.78	41.78	
302	商品和服务支出	6.24		6.24
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.63		0.63
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
30307	医疗费补助	1.36	1.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.69	7.69	

### 三公经费预算表

填报单位：曾都区国有资产管理中心

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.0900	0.0900				

### 政府性基金预算表

填报单位：曾都区国有资产管理中心

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

### XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区国有资产管理中心

单位：万元

项目	预算数
合计	83.47
公务员医疗补助	0.99
养老保险	3.36
对个人家庭补助	9.05
工资福利	59.96
医疗保险	1.49
住房公积金	2.38
公用支出	6.24

### 绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

预算10表

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源													
				合计	财政拨款（补助）					政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转				
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计				上年财政拨款结转	其他结转			

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

### 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。