

曾都区国有资产管理中心 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2024 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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 2024 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 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）

离退休人数 2 人

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 102.83 万元（上年收入总计 63.69 万元，同比增加 39.14 万元，同比增加 61.45%）。其中财政拨款收入 89.83 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 102.83 万元（上年支出总计 63.69 万元，同比增加 39.14 万元，同比增长 61.45%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）75.80 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）16.97 万元：主要用于区本级按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. 卫生健康支出（类）7.46 万元：主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）2.60 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 83.82 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 15.12 万、津贴补贴 12.80 万、奖金 22.97 万、基本养老保

险费 6.91 万、职业年金 3.45 万、职工医疗保险费 3.54 万、公务员医疗补助费 2.36 万、其他社会保障缴费 1.07 万、住房公积金 2.60 万、住房补贴 0 万、其他工资福利 13 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 11.92 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。(印刷费 1 万、咨询费 0 万、手续费 0 万、水电费 0.75 万、委托业务费 0.45 万、其他交通费 4.09 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.45 万、维修(护)费 0.32 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.3 万、培训费 0 万、工会经费 0.5 万、福利费 0.72 万；其他商品和服务支出 3 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 7.10 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 6.54 万元、医疗费补助 0.56 万元、住房公积金 0 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：预算支出同比增加 39.14 万元，同比增长 61.45%，增加原因是 2023 年国资中心招聘 2 人，导致工资福利支出增加；其中基本支出增加 39.14 万元，同比增长 61.45%，；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 2023 年国资中心招聘 2

人，导致工资福利支出增加；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

2024 年度一般公共预算支出 102.83 万元，比去年预算 63.69 万元，同比增加 39.14 万元，同比增加 61.45%，增加原因是 2023 年国资中心招聘 2 人，导致工资福利支出增加。其中：基本支出 102.83 万元，比去年预算 63.69 万元，同比增加 39.14 万元，同比增加 61.45%。项目支出 0 万元。原因：工资福利支出增加。

（四）政府性基金情况

国资中心 2024 年无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

国资中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 11.92 万元(其中：印刷费 1 万、咨询费 0 万、手续费 0 万、水电费 0.75 万、委托业务费 0.45 万、其他交通费 4.09 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.45 万、维修（护）费 0.32 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.3 万、培训费 0 万、工会经费 0.5 万、福利费 0.72 万；其他商品和服务支出 3 万），比去年预算数增加 5.63 万元，增加 89.51%。主要原因是：2023 年国资中心招聘 2 人，导致机关运行经费支出增加。

（七）政府采购情况

国资中心 2024 年无政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

2024 年固定资产总额为 12.37 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

2024 年无政府购买服务支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年增加 0.05 万元，主要原因是：合理公务接待开支。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：国资中心 2024 年无因公出国（境）费。

公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增长 55.56%，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：国资中心 2024 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：国资中心 2024 年无公务用车购置费。

第三部分 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	89.83	一、一般公共服务支出	75.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	16.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	89.83	本年支出合计	102.83
上年结转结余	13.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	102.83	支 出 总 计	102.83

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	102.83	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	曾都区财政局机关	102.83	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015005	曾都区国有资产管理中心	102.83	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	102.83	102.83	0.00			
201	一般公共服务支出	75.80	75.80	0.00			
20106	财政事务	75.80	75.80	0.00			
2010601	行政运行	62.80	62.80	0.00			
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00			
221	住房保障支出	2.60	2.60	0.00			
22102	住房改革支出	2.60	2.60	0.00			
2210201	住房公积金	2.60	2.60	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.83	一、本年支出	102.83
（一）一般公共预算拨款	89.83	（一）一般公共服务支出	75.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	13.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	13.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	16.97
		（八）卫生健康支出	7.46
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	2.60
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	102.83	支 出 总 计	102.83

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	102. 83	102. 83	90. 92	11. 92	0. 00
201	一般公共服务支出	75. 80	75. 80	63. 89	11. 92	0. 00
20106	财政事务	75. 80	75. 80	63. 89	11. 92	0. 00
2010601	行政运行	62. 80	62. 80	50. 89	11. 92	0. 00
2010602	一般行政管理事务	13. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 97	16. 97	16. 97	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 90	16. 90	16. 90	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 54	6. 54	6. 54	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 91	6. 91	6. 91	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 45	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00
20899999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 46	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 46	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 54	4. 54	4. 54	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 92	2. 92	2. 92	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2. 60	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2. 60	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2. 60	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	102.83	90.92	11.92
301	工资福利支出	83.82	83.82	0.00
30101	基本工资	15.12	15.12	0.00
30102	津贴补贴	12.80	12.80	0.00
30103	奖金	22.97	22.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	6.91	0.00
30109	职业年金缴费	3.45	3.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	2.60	2.60	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	0.00
302	商品和服务支出	11.92	0.00	11.92
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.75	0.00	0.75
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	4.09	0.00	4.09
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	7.10	7.10	0.00

30302	退休费	6.54	6.54	0.00
30307	医疗费补助	0.56	0.56	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

:

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位:

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。2、长期目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：

产出指标：推进全区国有企业改革，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：
产出指标：推进全区国有企业改革，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区国有资产管理中心			
填报人	胡道学	联系电话	0722-3311451	
部门职能概述	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。			
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	5	5	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况	2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）

	收入构成	财政拨款	102.83	63.69	61.45
		其他资金			
		合 计	102.83	63.69	61.45
	支出构成	基本支出	102.83	63.69	61.45
		项目支出			
		合 计	102.83	63.69	61.45
年度整体绩效总目标	保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	推进全区国有企业改革	90%	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 15.12 万元，其中：15.12 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2024 年预算安排 12.80 万元，其中：12.80 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024 年预算安排 22.97 万元，其中：22.97 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2024 年预算安排 6.91 万元，其中：6.91 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 3.54 万元，其中：3.54 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助项目”主要内容是：公务员医疗补助。2024 年预算安排 2.36 万元，其中：2.36 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 2.60 万元，其中：2.60 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员公务员医疗补助项目”主要内容是：退休人员公务员医疗补助。2024 年预算安排 0.56 万元，其中：0.56 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2024 年预算安排 11.92 万元，其中：11.92 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：推进全区国有企业改革，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目 名称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	计算 符号	指 标 值	计量 单位	备注 (选 填)	指标值说明 (选填)
			产出 指标	数量指 标						
				质量指 标						
				时效指 标						
			效益	经济效						

			指标	益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

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）。