



子洲县国有资产事务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻国家和省、地有关国有资产管理的方针、政策和法律、法规，制定本县国有资产管理办法和管理制度,并组织实施。
- 2、对全县国有资产产权界定和产权纠纷调处。
- 3、对全县党政机关、各人民团体和企事业单位占用的国有资产进行年度检查登记，并对保值增值状况实施监督。
- 4、与主管部门配合向股份制企业委派股权代表。并按时、足额上缴国家股股红收入
- 5、审批县属企业承包、租赁、合资、参股经营和兼并、拍卖、破产清理等经济活动中涉及国有资产的评估、产权变动和财务处理问题。审批行政事业单位国有资产产权转移、评估和财务处理问题。
- 6、对全县国有资产存量进行定期统计、分析和报告。
- 7、对国有资产运营情况实施检查，促进国有资产经营单位大力提高经济效益，保证资产保值、增值用率。

8、组织闲置资产的调剂利用，提高国有资产利用率。

（二）岗位设置和岗位职责

1、主任岗

主要职责：全面负责国资中心各项工作。

2、副主任岗

主要职责：协助主任搞好国资中心工作。

3、综合岗

主要职责：管理文件档案、处理来信来访，草拟工作计划、报告、总结和其他文件。资产评估管理。各项经费的收支和其他后勤服务工作。

4、行政事业资产管理岗

主要职责：贯彻行政事业单位国有资产管理有关政策、法规，审批行政事业单位资产转移，组织年度检查登记和年度统计报告。

5、企业资产管理岗

主要职责：贯彻《监管条例》，对企业国有资产保值增值状况实施监督，组织清产核资，负责企

业资产产权变动的审批和财务处理。国有资产产权界定，组织闲置资产调剂利用，负责企业年检和年报，参与企业改革。

二、工作任务

1、进一步加强对经营性资产运营的监督管理，对占用和租赁颐和小区门面房的企业，与相关部门对接后，对达到或者超过优惠期限的，将收回管理或由部门与企业签订相关的租赁协议，以达到增收目的；

2、严格按照审批验收程序，对全县行政事业单位维修改造工程进行实地研究查看、审批验收和备案管理等工作；

3、进一步规范资产管理制度，建立资产处置、维修改造备案、资产移交等台账，加强资产处置计划性和规范性管理；

4、进一步推进行政事业单位国有资产条码化管理工作，实施动态管理，并对各单位条码化管理工作完成情况进行检查验收，切实保证条码化管理工作全面覆盖，做到家底清，账、卡、物相符，保证国有资产管理规范，防止国有资产流失；

5、通过学习，进一步强化对融资平台的监管，同时制定融资平台管理办法。

6、颐和小区移民搬迁政府代建地下部分，结合实际情况分割成储物间，并向社会公开拍卖，以增加全县非税收入；

7、结合实际情况，对老君殿、马蹄沟、颐和小区闲置的单元房和门面房进行处置或运营；

8、对低效运转和闲置的体育、文化、物流园区等具有收益性的国有资产向农发行进行融资贷款，进一步发挥资产的最大效益。

9、完成上级部署的其他工作。

三、预算单位构成

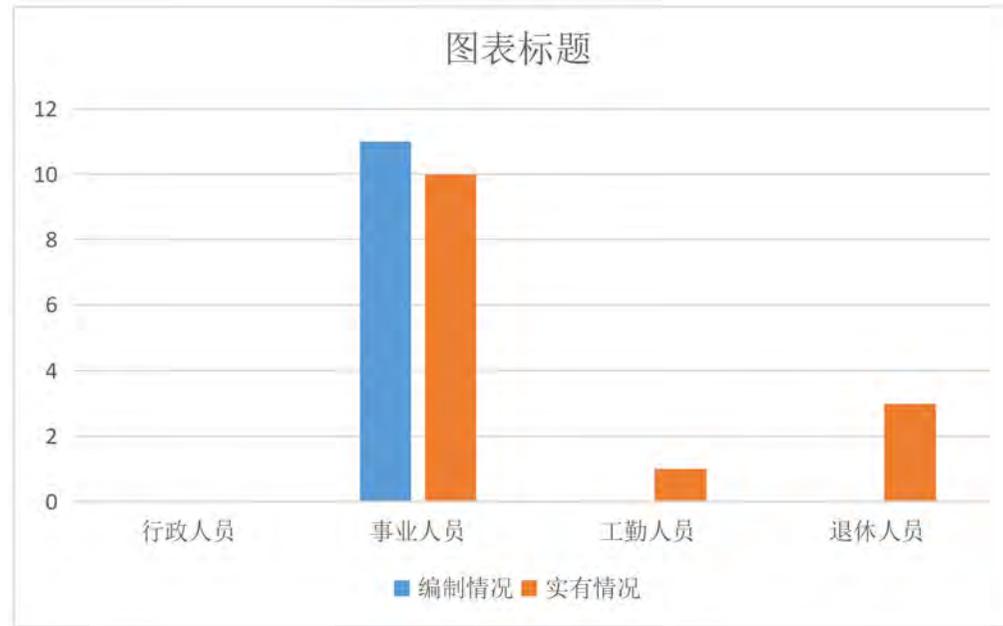
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县国有资产事务中心 (本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 10 人、工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 3295.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 3295.02 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1414.18 万元，主要原因是本年较上年减少了运营公司老君殿处理站工程费用和产投公司中心广场水电费等项目；本单位当年预算支出 3295.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 3295.02 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 1414.18 万元，主要原因是本年较上年减少了运营公司老君殿处理站工程费用和产投公司中心广场水电费等项目。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 3295.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 3295.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 1414.18 万元，主要原因是本年较上年减少了运营公司老君殿处理站工程费用和产投公司中心广场水电费等项目。本单位当年财政拨款支出 3295.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 3295.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 1414.18 万元，主要原因是本年较上年减少了运营公司老君殿处理站工

程费用和产投公司中心广场水电费等项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 3295.02 万元，较上年减少 1414.18 万元，主要原因是本年较上年减少了运营公司老君殿处理站工程费用和产投公司中心广场水电费等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 3295.02 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.29 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是本年新增 1 人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.65 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是本年新增 1 人。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年新增 1 人。

(4) 事业单位医疗（2101102）2.57 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是本年新增 1 人。

(5) 住房公积金（2210201）9.39 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是本年新增 1 人。

(6) 一般行政管理事务（2010602）35.00 万元，较上年增加 35.00 万元，原因本年将去年的财政委托业务支出调整到一般行政管理事务。

(7) 事业运行（2010650）116.25 万元，较上年增加 39.32 万元，原因是本年部分其他财政事务支出调整到本科目。

(8) 其他财政事务支出（2010699）3114.05 万元，较上年增加 900.49 万元，原因是本年将债务付息支出列入本科目。

(9) 工会事务（2012906）0.68 万元，较上年增加 0.68 万元，原因本科目上年在其他财政事务支出科目中预算，本年单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3295.02 万元，其中：

工资福利支出（301）115.60 万元，较上年增加 15.61 万元，原因是本年新增 1 人和较上年多预算了绩效奖金等。

商品和服务支出（302）840.73 万元，较上年增加 151.24 万元，原因是本年新增了 2021 年维修项目短缺资金项目、国有资产零星维修维护费项目、旧中医院维修维护费等项目。

对个人和家庭的补助费用（303）2.54 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员无变化

资本性支出（310）2336.16 万元，较上年增加 784.98 万元，原因是本年将债务付息调整到本科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年当年一般公共预算支出 3295.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）956.33 万元，较上年增加 166.85 万元，原因是本年新增一人和比去年多预算绩效奖金以及新增了 2021 年维修项目短缺资金项目、国有资产零星维修维护费项目、旧中医院维修维护费等项目。

对事业单位资本性补助（506）2336.16 万元，较上年增加 784.98 万元，原因是本年将债务付息

调整到本科目。

对个人和家庭的补助（509）2.54 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历

年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是无公车，无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是近两年无培训预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3295.02 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无行政运行经费预算。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县国有资产事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32950230.00	一、部门预算	32950230.00	一、部门预算	32950230.00	一、部门预算	32950230.00
1、财政拨款	32950230.00	1、一般公共服务支出	32659782.00	1、人员经费和公用经费支出	1452930.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	32950230.00	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	1155950.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2750000	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	271600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	25380.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9563250.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	31497300.00	6、对事业单位资本性补助	23361600.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	170892	（2）商品和服务支出	8135700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25380.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	25692	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	23361600.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	93864				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	32950230	本年支出合计	32950230	本年支出合计	32950230.00	本年支出合计	32950230.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	32950230	支出总计	32950230	支出总计	32950230.00	支出总计	32950230.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	32950230.00	一、财政拨款	32950230.00	一、财政拨款	32950230.00	一、财政拨款	32950230.00
1、一般公共预算拨款	32950230.00	1、一般公共服务支出	32659782.00	1、人员经费和公用经费支出	1452930.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2750000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1155950.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	271600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25380.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9563250.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31497300.00	6、对事业单位资本性补助	23361600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	170892.00	(2)商品和服务支出	8135700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25380.00
		10、卫生健康支出	25692.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	23361600.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	93864.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	32950230.00	本年支出合计	32950230.00	本年支出合计	32950230.00	本年支出合计	32950230.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	32950230.00	支出总计	32950230.00	支出总计	32950230.00	支出总计	32950230.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	32,950,230.00	1,181,330.00	271,600.00	31,227,300.00	
201	一般公共服务支出	32,659,782.00	890,882.00	271,600.00	31,227,300.00	
20106	财政事务	32,652,982.00	890,882.00	271,600.00	31,490,500.00	
2010602	一般行政管理事务	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
2010650	事业运行	1,162,482.00	890,882.00	271,600.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	31,140,500.00	0.00	0.00	31,140,500.00	
20129	群众团体事务	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
2012906	工会事务	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
208	社会保障和就业支出	170,892.00	170,892.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	169,344.00	169,344.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,884.00	112,884.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,460.00	56,460.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25,692.00	25,692.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25,692.00	25,692.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25,692.00	25,692.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	93,864.00	93,864.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	93,864.00	93,864.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	93,864.00	93,864.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			32,950,230.00	1,181,330.00	271,600.00	31,497,300.00	
301	工资福利支出			1,155,950.00	1,155,950.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,200.00	759,200.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75,502.00	75,502.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,884.00	112,884.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,460.00	56,460.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,692.00	25,692.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,864.00	93,864.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,407,300.00	0.00	271,600.00	8,135,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,380,500.00	0.00	251,600.00	8,128,900.00	
303	对个人和家庭的补助			25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,780.00	15,780.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			23,361,600.00	0.00	0.00	23,361,600.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	23,361,600.00	0.00	0.00	23,361,600.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,452,930.00	1,181,330.00	271,600.00	
201	一般公共服务支出	1,162,482.00	890,882.00	271,600.00	
20106	财政事务	1,162,482.00	890,882.00	271,600.00	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	1,162,482.00	890,882.00	271,600.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	170,892.00	170,892.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	169,344.00	169,344.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,884.00	112,884.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,460.00	56,460.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,548.00	1,548.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,548.00	1,548.00	0.00	
210	卫生健康支出	25,692.00	25,692.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25,692.00	25,692.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25,692.00	25,692.00	0.00	
221	住房保障支出	93,864.00	93,864.00	0.00	
22102	住房改革支出	93,864.00	93,864.00	0.00	
2210201	住房公积金	93,864.00	93,864.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,452,930.00	1,181,330.00	271,600.00	
301	工资福利支出			1,155,950.00	1,155,950.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,200.00	759,200.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75,502.00	75,502.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,884.00	112,884.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,460.00	56,460.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,692.00	25,692.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,548.00	1,548.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,864.00	93,864.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			271,600.00	0.00	271,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	251,600.00	0.00	251,600.00	
303	对个人和家庭的补助			25,380.00	25,380.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,780.00	15,780.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (—)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (—)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,497,300.00	
182	子洲县国有资产事务中心	31,497,300.00	
182001	子洲县国有资产事务中心	31,497,300.00	
	专用项目	31,497,300.00	
	履职项目	28,747,300.00	
	2021年维修项目短缺资金	500,000.00	2021年维修项目短缺资金
	办公楼租赁费及水电费、产投公司专项经费和马蹄沟产投项目资金	2,510,000.00	办公楼租赁费及水电费、产投公司专项经费和马蹄沟产投项目资金
	产投公司棚户区改造项目农发行还本付息	22,831,600.00	产投公司棚户区改造项目农发行还本付息
	工会经费（留用部分）	4,100.00	用于单位开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	2,700.00	工会经费上解部分
	国有资产管理零星维修维护费	200,000.00	国有资产管理零星维修维护费
	旧中医院维护维修费	300,000.00	旧中医院维护维修费
	设备购置	50,000.00	设备购置
	住建局水利租赁费（2022.5-2023.5）	1,998,900.00	住建局水利租赁费（2022.5-2023.5）
	专项业务经费	200,000.00	专项业务经费
	资产评估费	150,000.00	资产评估费
	上级专项转移支付补助	2,750,000.00	
	工贸自然资源局两座办公大楼租赁费	2,750,000.00	工贸自然资源局两座办公大楼租赁费

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年维修项目短缺资金			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 解决原住建局维修项目短缺资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	原住建局维修面积 (m ²)	3200	
		质量指标	维修验收合格率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	短缺资金支付时间	2023年8月31日前	
		成本指标	住建局短缺资金预算控制数 (万元)	≤50	
	效益指标	社会效益指标	清理项目短缺资金	及时清理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼租赁费及水电费、产投公司专项经费和马蹄沟产投项目资金			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	251.00		
		其中：财政拨款	251.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为住建水利提供一个优良的办公环境 目标2: 为企业营造良好的营商环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积 (m ²)	5272.82	
			水电设施受益人数	≥100人	
		质量指标	水电保障率	100%	
		时效指标	项目资金支付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤251	
	效益指标	社会效益指标	目标1: 保证机关正常运转	持续保证	
			目标2: 为企业营造良好的营商环境	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产投公司棚户区改造项目农发行还本付息			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,283.16		
		其中：财政拨款	2,283.16		
		其他资金			
总体目标	产投公司棚户区改造项目还本付息工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	还本付息项目个数	1个	
		质量指标	还款资金拨付率	100%	
		时效指标	还款及时率	到期5个工作日内	
		成本指标	还本付息总额（万元）	2283.16	
	效益指标	社会效益指标	政府债务减少数	2283.16万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对还本付息满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.41		
		其中：财政拨款	0.41		
		其他资金			
总体目标	丰富职工的工会相关活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	职工参与率	100%	
		时效指标	展开时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.41	
	效益指标	社会效益指标	单位干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.27		
		其中：财政拨款	0.27		
		其他资金			
总体目标	及时上解，促进工会工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.27	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产管理零星维修维护费			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保证国有资产事务中心正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护数量（次）	≥5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	维修维护时间	2023年11月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	20	
	效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常运转	持续保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旧中医院维护维修费			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标：为旧中医院职工办公提供一个优良的办公环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修面积（m ² ）	6498.1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤30	
	效益指标	社会效益指标	旧中医院办公环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成办公室各类办公设备购置工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买的设备数量	≥5件	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	使用年限	≥6年	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5	
	效益指标	社会效益指标	国有资产服务率	显著提升	
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住建局水利租赁费（2022.5-2023.5）			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		199.89	
		其中：财政拨款		199.89	
		其他资金			
总体目标	为住建局水利局提供一个优良的办公环境，提升两单位的办公效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积（m ² ）	5272.82	
			受益办公人数	≥100人	
		质量指标	大楼正常运行率	100%	
		时效指标	运行时限	1年	
		成本指标	预算总投资（万元）	≤199.89	
	效益指标	社会效益指标	办公服务提升度	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对住建水利工作满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保证国有资产事务中心业务正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥20箱	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤20	
	效益指标	社会效益指标	业务正常运转	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产评估费			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	顺利完成国有资产评估工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估国有资产次数	≥5次	
		质量指标	评估结果通过率	100%	
		时效指标	完成每项评估所需时间	15个工作日之内	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤15	
	效益指标	社会效益指标	提升资产处置公信度	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对资产评估工作满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工贸自然资源局两座办公大楼租赁费			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	275.00		
		其中：财政拨款	275.00		
		其他资金			
总体目标	保证过工贸局和自然资源局正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益办公人数（人）	≥50	
		质量指标	大楼正常运行率	100%	
		时效指标	运行时限	1年	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤275	
	效益指标	社会效益指标	办公服务提升度	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工贸局和自然资源局规划局工作满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县国有资产事务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补	118.13	118.13	
	日常运转经费	日常办公经费	27.16	27.16	
	履职项目业务经费	1、2021年维修项目短缺资金 2、办公楼租赁费及水电费、产投公司专项经费和马蹄沟产投项目资金 3、产投公司棚户区改造项目农发行还本付息 4、国有资产管理零星维修 5、旧中医院维修 6、住建水利工贸等办公楼租赁费 7、资产评估费等	3,149.73	3,149.73	
	金额合计		3,295.02	3,295.02	
	年度总体目标	1、继续推进全面实施财政预算绩效管理，促进各部门各单位绩效管理水平； 2、继续开展会计信息质量评估和财政监督工作，提升被检查单位财务管理水平。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	财政供养正式人员数量（人）		11	
		办公用品供养人员数量（人）		21	
		评估国有资产次数		≥5次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	资产年报完成时间	2023年3月5日前
			资产月报完成时间	每月7日前
		成本指标	预算总控指数（万元）	≤3295.02
	还本付息预算控制数（万元）		≤2283.16	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		工贸自然资源局两座办公大楼租赁费			
主管部门		子洲县国有资产事务中心		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	275	年度资金总额:	275
		其中: 财政拨款	275	其中: 财政拨款	275
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保证过工贸局和自然资源局正常运转			目标1: 保证过工贸局和自然资源局正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 受益办公人数 (人)	≥50	
		质量指标	指标1: 大楼正常运行率	100%	
		时效指标	指标1: 运行时限	1年	
		成本指标	指标1: 预算控制数 (万元)	≤275	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 办公服务提升度	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对工贸局和自然资源局规划局工作满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。