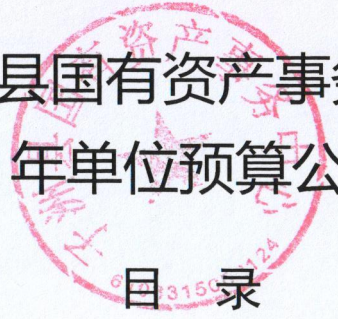




子洲县国有资产事务中心 2024 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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、与主管单位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、增值利用率。

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。

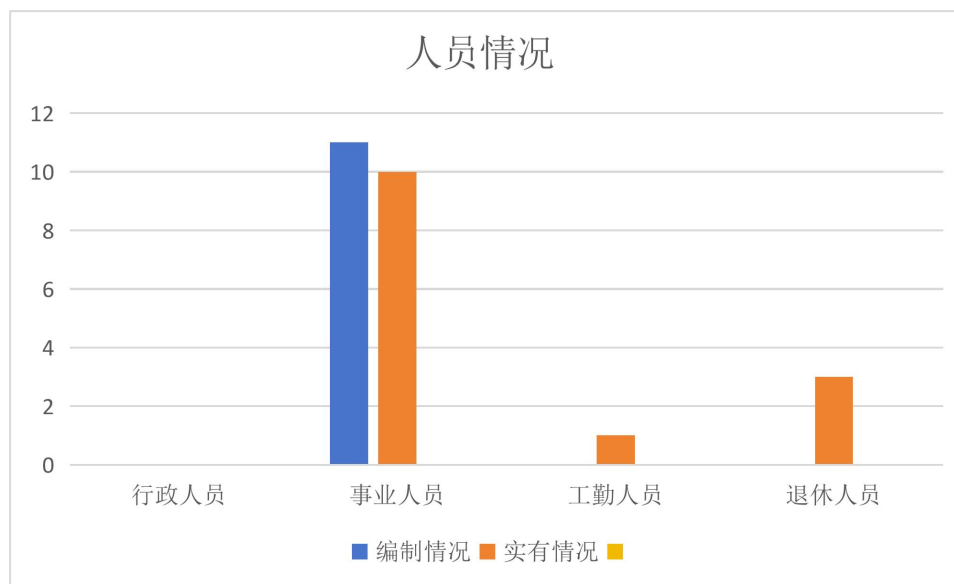
二、工作任务

- 1、加强党务建设。
- 2、加强政治理论学习和业务能力。
- 3、加强国有资产管理工作的。
- 4、抓好巩街工作。

- 5、加强国有企业管理。
- 6、进一步盘活闲置国有资产，提高国有资产使用效益。
- 7、根据上级要求按时完成 2023 年度国有资产年报工作和 2024 年度国有资产月报工作。
- 8、完成上级部署的其他工作。

三、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

四、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 3123.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 3213.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 171.11 万元，主要原因是本年度项目较上年减少；本单位当年预算支出 3213.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3213.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 171.11 万元，主要原因是本年度项目较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3213.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 3213.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 171.11 万元，主要原因是本年度项目较上年减少；本单位当年财政拨款支出 3213.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3213.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 171.11 万元，主要原因是本年度项目较上年减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3213.91 万元，较上年减少 171.11 万元，主要原因是本年度项目较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3213.91 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）215.74 万元，较上年增加 99.49 万元，原因是一方面工资福利较上年有所增加，另一方面本年度将部分其他财政事务支出调整到本科目。

（2）其他财政事务支出（2010699）590.71 万元，较上年减少 2523.34 万元，原因一是本年度将不属于财政事务的还本付息调整到其他城乡社区支出中；二是本年度年初预算项目较上年度减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.14 万元，较上年增加 1.85 万元，原因为今年工资支出较上年增加一人，相应的养老保险增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.57 万元，较上年增加 0.92 万元，原因为今年工资支出较上年增加一人，相应的职业年金增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.03 万元，原因为今年工资支出较上年增加一人，相应的工伤保险增加。

（6）事业单位医疗（2101102）2.97 万元，较上年增加 0.40 万元，原因为今年工资支出较

上年增加一人，相应的医疗保险增加。

(7) 其他城乡社区支出（2129999）2283.16 万元，较上年增加 2283.16 万元，原因为将去年在其他财政事务支出的还本付息调整到本科目。

(8) 住房公积金（2210201）11.43 万元，较上年增加 2.04 万元，原因为今年工资支出较上年增加一人，相应的公积金增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 3123.91 万元，其中：

工资福利支出（301）219.57 万元，较上年增加 103.97 万元，原因是今年工资支出较上年增加一人；

商品和服务支出（302）2781.03 万元，较上年增加 1940.30 万元，原因是今年的项目较上年有所变动；

对个人和家庭的补助支出（303）3.31 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是今年增加了部分

退休人员的生活补助；

资本性支出（310）120.00 万元，较上年减少 2216.16 万元，因为今年部分项目变动，部分科目调整到商品和服务支出中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3123.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3000.60 万元，较上年增加 2044.27 万元，原因是本年度还本付息调整到本科目；

对事业单位资本性补助（506）120.00 万元，较上年减少 2216.16 万元，原因是本年度还本付息调整到对事业经常性补助（505）中；

对个人和家庭的补助（509）3.31 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是退休人员补助较上年增加。

（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 其他情况

五、“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，较上年增加减少 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度无三公预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无公务接待预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费预算。本单位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（0%），增加的主要原因是本年度无会议费支出预算。本单位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（0%），增加

的主要原因是本年度无培训费预算支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3123.91 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.16 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年度和上年度公用经费无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

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

2024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	无政府性资金预算
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	本年度无政府采购预算
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

表1

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、部门预算	31239099.00	一、部门预算	31239099.00	一、部门预算	31239099.00	一、部门预算	31239099.00
1、财政拨款	31239099.00	1、一般公共服务支出	8064515.00	1、人员经费和公用经费支出	2500399.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	31239099.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2195709.00	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	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	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	30006009.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28738700.00	6、对事业单位资本性补助	1200000.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	198948.00	(2)商品和服务支出	27538700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	33090.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29736.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	22831600.00	(6)资本性支出	1200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	114300.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	31239099.00	本年支出合计	31239099.00	本年支出合计	31239099.00	本年支出合计	31239099.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	31239099.00	支出总计	31239099.00	支出总计	31239099.00	支出总计	31239099.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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、财政拨款	31239099.00	一、财政拨款	31239099.00	一、财政拨款	31239099.00	一、财政拨款	31239099.00
1、一般公共预算拨款	31239099.00	1、一般公共服务支出	8064515.00	1、人员经费和公用经费支出	2500399.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2195709.00	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	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	33090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	30006009.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28738700.00	6、对事业单位资本性补助	1200000.00
		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	198948.00	(2)商品和服务支出	27538700.00	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	33090.00
		10、卫生健康支出	29736.00	(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(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	22831600.00	(6)资本性支出	1200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	114300.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	31239099.00	本年支出合计	31239099.00	本年支出合计	31239099.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	31239099.00	支出总计	31239099.00	支出总计	31239099.00

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	31239099	2228799	271600	28738700	
201	一般公共服务支出	8064515	1885815	271600	5907100	
20106	财政事务	8064515	1885815	271600	5907100	
2010650	事业运行	2157415	1885815	271600		
2010699	其他财政事务支出	5907100			5907100	
208	社会保障和就业支出	198948	198948			
20805	行政事业单位养老支出	197112	197112			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131376	131376			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65736	65736			
20899	其他社会保障和就业支出	1836	1836			
2089999	其他社会保障和就业支出	1836	1836			
210	卫生健康支出	29736	29736			
21011	行政事业单位医疗	29736	29736			
2101102	事业单位医疗	29736	29736			
212	城乡社区支出	22831600			22831600	
21299	其他城乡社区支出	22831600			22831600	
2129999	其他城乡社区支出	22831600			22831600	
221	住房保障支出	114300	114300			
22102	住房改革支出	114300	114300			
2210201	住房公积金	114300	114300			

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			31239099	2228799	271600	28738700	
301	工资福利支出			2195709	2195709			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866256	866256			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25300	25300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85831	85831			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131376	131376			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65736	65736			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29736	29736			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1836	1836			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114300	114300			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	875338	875338			
302	商品和服务支出			27810300		271600	27538700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6600		6600		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2770000			2770000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7100			7100	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24761600			24761600	
303	对个人和家庭的补助			33090	33090			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28890	28890			
310	资本性支出			1200000			1200000	
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出	1200000			1200000	

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	2500399	2228799	271600	
201	一般公共服务支出	2157415	1885815	271600	
20106	财政事务	2157415	1885815	271600	
2010650	事业运行	2157415	1885815	271600	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	198948	198948		
20805	行政事业单位养老支出	197112	197112		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131376	131376		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65736	65736		
20899	其他社会保障和就业支出	1836	1836		
2089999	其他社会保障和就业支出	1836	1836		
210	卫生健康支出	29736	29736		
21011	行政事业单位医疗	29736	29736		
2101102	事业单位医疗	29736	29736		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	114300	114300		
22102	住房改革支出	114300	114300		
2210201	住房公积金	114300	114300		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2500399	2228799	271600	
301	工资福利支出			2195709	2195709		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866256	866256		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25300	25300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85831	85831		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131376	131376		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65736	65736		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29736	29736		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1836	1836		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114300	114300		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	875338	875338		
302	商品和服务支出			271600		271600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6600		6600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33090	33090		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28890	28890		
310	资本性支出						
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	28738700	
182	子洲县国有资产事务中心	28738700	
182001	子洲县国有资产事务中心	28738700	
-	子洲县国有资产事务中心	28738700	
	履职项目	28738700	
	工会经费（留用部分）	4300	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2800	工会经费（上解部分）
	工贸自然局及住建水利租赁费	2770000	工贸自然局及住建水利租赁费
	聚财路拓宽硬化征地补偿款	1200000	聚财路拓宽硬化征地补偿款
	人大租赁和运行费	1050000	人大租赁和运行费
	预算一体化服务费	50000	预算一体化服务费
	张家湾棚户改造还本付息	22831600	张家湾棚户改造还本付息
	专项经费	230000	零星维修维护、资产清查及软件维护
	资产评估费	150000	资产评估费
	子洲启航融资担保增资奖励县配套	450000	子洲启航融资担保增资奖励县配套

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计																															
182	子洲县国有																															
18200	子洲县国有																															

单位：元

表13-1

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：	0.43	
			其中：财政拨款	0.43	
			其他资金		
总体目标	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	≥1次	
		质量指标	职工参与率	=100%	
		时效指标	活动开展时间	2024年12月前	
		成本指标	活动开展成本	≤0.43	
	效益指标	社会效益指标	提升单位干部关系	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-2

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：	0.28	
			其中：财政拨款	0.28	
			其他资金		
总体目标	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	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.28	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工贸自然局及住建水利租赁费		
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：	277.00	
			其中：财政拨款	277.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：满足住建局、国土、工贸局及其下属单位的办公需求； 目标2：缓解我县办公用房紧张情况。				
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	≥7863.47m²	
		质量指标	办公用房质量达标率	=100%	
		时效指标	租赁及时率	=100%	
		成本指标	住建局大楼租赁费	≤200万元	
			国土、工贸局大楼租赁费	≤77万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		住建局、国土、工贸局及其下属单位办公需求满足率	=100%	
			办公用房正常运转率	=100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聚财路拓宽硬化征地补偿款		
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：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	目标：改善聚财路车辆通行，减少车辆拥堵				
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	征地拓宽路面积	≥300m²	
		质量指标	聚财路拓宽硬化征地合规率	=100%	
		时效指标	补偿款支付及时率	=100%	
		成本指标	征地补偿款金额	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善聚财路交通拥堵情况	有所改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大租赁和运行费		
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：	105.00	
			其中：财政拨款	105.00	
			其他资金		
总体目标	目标：保证人大的正常办公需求				
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	办公室租赁面积	≥1932.68m²	
		质量指标	租赁办公室合规率	=100%	
		时效指标	租赁及时率	=100%	
		成本指标	租赁费用	≤105万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大正常办公	保障	
			人大办公室正常运转率	=100%	
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大办职工满意度	≥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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预算一体化服务费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标：保证国有资产系统在财政云的正常运转				
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	预算一体化服务的期限	≥1年	
		质量指标	预算一体化服务合规率	=100%	
		时效指标	预算一体化服务及时率	=100%	
		成本指标	预算一体化服务费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算一体化系统正常运转率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位对预算一体化的满意度	≥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

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	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	还款资金合规率	=100%	
		时效指标	还款及时率	=100%	
		成本指标	还本付息总额	=2283. 16万元	
	效益指标	经济效益	政府债务减少数	=2283. 16万元	
		社会效益	提升营商环境	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%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项经费				
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：		23.00		
		其中：财政拨款		23.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：对旧中医院、颐和小区、焦渠王庄等地进行维修，保证他们的正常运转； 目标2：对重点资产进行资产清查，查清家底，解决账实不符问题； 目标3：保证软件的正常运转					
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	维修面积		≥1000m²	
			清查单位数量		≥3个	
		质量指标	维修质量合规率		=100%	
			清查准确率		=100%	
		时效指标	维修及时率		=100%	
			清查完成时间		2024年12月前	
		成本指标	零星维修维护费用		≤20万元	
			资产清查及软件维护费用		≤3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		改善旧中医院等处办公条件	有所改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益单位满意度	≥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

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	目标：对几个重点国有资产进行评估，以保证国有资产的保值增值				
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	评估项目数量	≥5个	
		质量指标	评估准确率	=100%	
		时效指标	评估项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	专家评估费	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高国有资产的保值增值能力	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲启航融资担保增资奖励县配套		
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：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	目标：保证融资担保正常运行				
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	启航融资担保增资奖励县数量	≥1个	
		质量指标	奖励准确率	=100%	
		时效指标	启航融资担保增资奖励发放及时率	=100%	
		成本指标	融资担保奖励县级配套资金	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障融资担保正常运行	持续保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：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助发放	222.88	222.88	
	任务2：日常运转经费	日常办公经费	27.16	27.16	
	任务3：履职项目业务经费	1、工会经费；2工贸自然局及住建水利租赁费；3、聚财路拓宽硬化征地补偿款；4、人大租赁及运行费；5、预算一体化服务费；6、张家湾棚户区改造还本付息；7、零星维修维护、资产清查及软件维护；8、资产评估费；9、子洲启航融资担保增资奖励县配套	2873.87	2873.87	
	金额合计		3123.91	3123.91	
年度 总体 目标	目标1：丰富职工的工会相关活动，并及时上解工会经费，促进工会工作开展； 目标2：满足人大办、住建局、国土、工贸局及其下属单位的办公需求，缓解我县办公用房紧张情况； 目标3：改善聚财路车辆通行，减少车辆拥堵； 目标4：保证国有资产系统在财政云的正常运转； 目标5：产投公司棚户区改造项目还本付息工作正常开展； 目标6：对旧中医院、颐和小区、焦渠王庄等地进行维修，保证他们的正常运转； 目标7：对重点资产进行资产清查，查清家底，解决账实不符问题； 目标8：对几个重点国有资产进行评估，以保证国有资产的保值增值 目标9：保证融资担保正常运行。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	组织工会活动次数	≥1次	
			办公用房租赁面积	≥9796.15m²	
			征地拓宽路面积	≥300m²	
			预算一体化服务的期限	≥1年	
			还本付息项目个数	≥1个	
			维修面积	≥1000m²	
			清查单位数量	≥3个	
			评估项目数量	≥5个	
			启航融资担保增资奖励县数量	≥1个	
		质量指标	工会职工参与率	=100%	
			上解工会资金合规率	=100%	
			租赁办公室合规率	=100%	
			聚财路拓宽硬化征地合规率	=100%	
			预算一体化服务合规率	=100%	
			还款资金合规率	=100%	
			维修质量合规率	=100%	

年度绩效指标			清查准确率	=100%
			评估准确率	=100%
			奖励准确率	=100%
		时效指标	活动开展时间	2024年12月 前
			上解完成及时率	=100%
			租赁及时率	=100%
			补偿款支付及时率	=100%
			预算一体化服务及时率	=100%
			还款及时率	=100%
			维修及时率	=100%
			清查完成时间	2024年12月 前
			评估项目完成时间	2024年12月 前
			启航融资担保增资奖励发放及时率	=100%
		成本指标	预算总控指数（万元）	≤3123. 91
	效益指标	经济效益	政府债务减少数	=2283. 16万元
		社会效益指标	提升单位干部关系	稳步提升
			改善工会职工生活状况	有所改善
			人大办、住建局、国土、工贸局及其下属单位办公需求满足率	=100%
			办公用房正常运转率	=100%
			改善聚财路交通拥堵情况	有所改善
			预算一体化系统正常运转率	=100%
			提升营商环境	稳步提升
			改善旧中医院等处办公条件	有所改善
			提高国有资产的保值增值能力	稳步提高
			保障融资担保正常运行	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%
			各行政事业单位对预算一体化满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。