

**子洲县国有资产事务中心**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻国家和省、地有关国有资产管理方针、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）机构设置

1、主任岗：全面负责国资中心各项工作。

2、副主任岗：协助主任搞好国资中心工作。

3、综合岗：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：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：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。
- 4、抓好巩卫工作。
- 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国有资产年报工作和月报工作。
- 8、完成上级部署的其他工作。

## **三、预算单位构成**

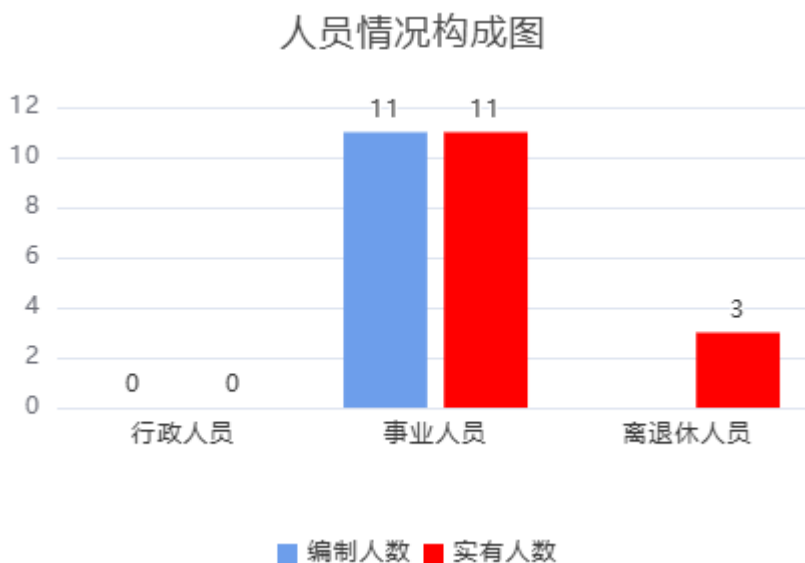
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有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（机关） | 无变动   |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制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11人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,818.24万元，其中：一般公共预算拨款2,818.24万元，较上年减少305.67万元，下

降9.78%，下降的主要原因是：本年项目较上年有所减少；本部门当年预算支出2,818.24万元，其中：一般公共预算拨款2,818.24万元，较上年减少305.67万元，下降9.78%，下降的主要原因是：本年项目较上年有所减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,818.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,818.24万元，较上年减少305.67万元，下降9.78%，下降的主要原因是：本年项目较上年有所减少；本部门当年财政拨款支出2,818.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,818.24万元，较上年减少305.67万元，下降9.78%，下降的主要原因是：本年项目较上年有所减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,818.24万元，较上年减少305.67万元，下降9.78%，下降的主要原因是：本年项目较上年有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,818.24万元，其中：

1. 事业运行（2010650）153.39万元，较上年减少62.35万元，下降28.90%，下降的主要原因是：本年度将原来预算在我单位的企业人员补助预算到了企业；

2. 其他财政事务支出（2010699）534.55万元，较上年减

少56.16万元，下降9.51%，下降的主要原因是：本年项目较上年有所减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.36万元，较上年增加0.22万元，增长1.67%，增长的主要原因是：本年度普调了工资，社保相应增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.68万元，较上年增加0.11万元，增长1.67%，增长的主要原因是：本年度普调了工资，社保相应增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）3.00万元，较上年增加0.03万元，增长1.01%，增长的主要原因是：本年度普调了工资，社保相应增加；

7. 其他城乡社区支出（2129999）2,095.48万元，较上年减少187.68万元，下降8.22%，下降的主要原因是：还本付息资金较上年减少；

8. 住房公积金（2210201）11.60万元，较上年增加0.17万元，增长1.49%，增长的主要原因是：本年度普调了工资，住房公积金相应增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,818.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）157.66万元，较上年减少61.91万元，下降28.20%，下降的主要原因是：本年度将原来

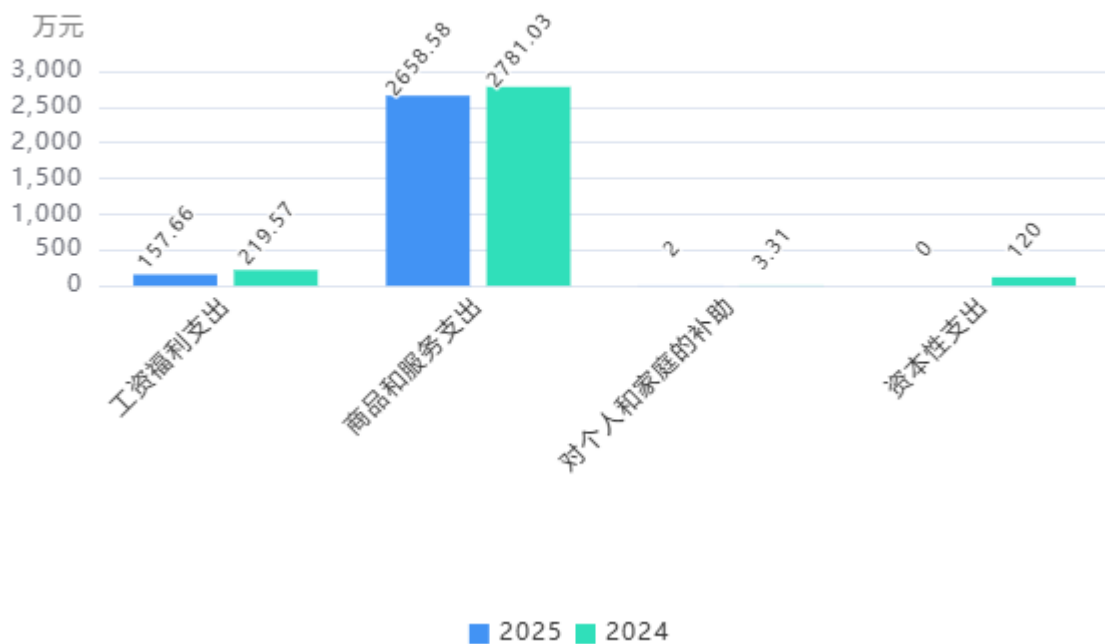
预算在我单位的企业人员补助预算到了企业；

(2) 商品和服务支出（302）2,658.58万元，较上年减少122.45万元，下降4.40%，下降的主要原因是：本年项目较仅供预览上年有所减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年减少1.31万元，下降39.58%，下降的主要原因是：本年度部分仅供预览对个人家庭补助调整到工资福利支出预算；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该项目已完仅供预览工，本年度不再预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,818.24万元，其中：

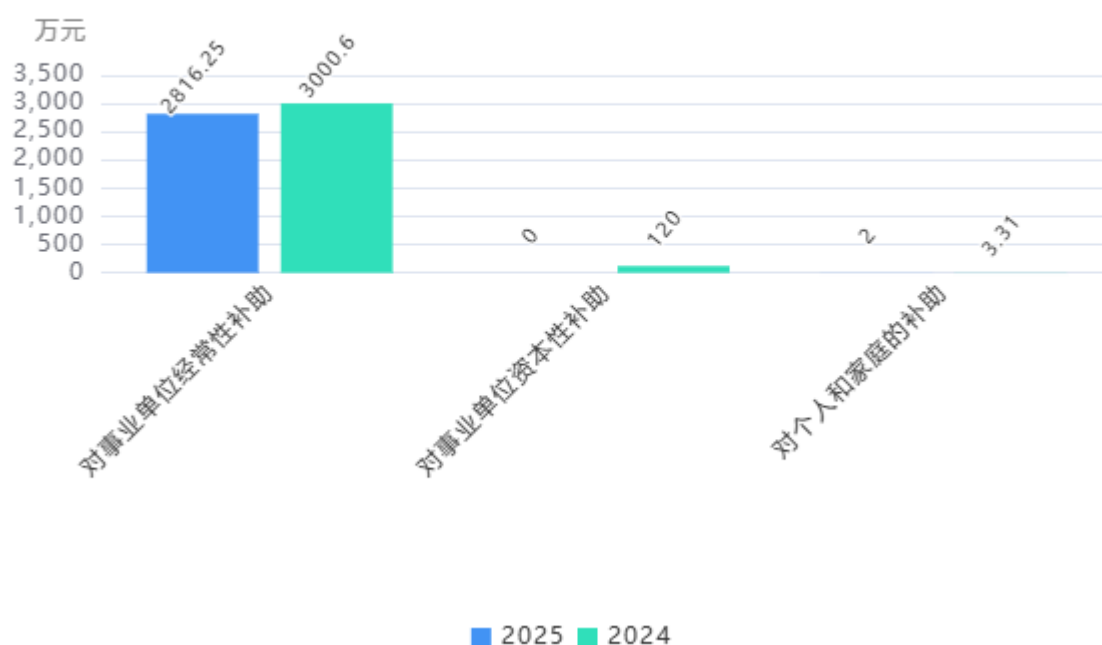
(1) 对事业单位经常性补助（505）2,816.25万元，较上年减少184.35万元，下降6.14%，下降的主要原因是：本年

度还本付息较上年减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度仅供预览该项目已完工，本年度不需要再预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年减少1.31万元，下降39.58%，下降的主要原因是：本年度部分仅供预览对个人家庭补助调整到工资福利支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门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)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,818.24万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排28.55万元，较上年增加1.39万元，增长5.13%，增长的主要原因是：今年将工会经费并入公用经费进行核算。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县国有资产事务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由                |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 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    | 本年度无政府性资金预算            |
| 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                       | 是    | 本年度无专项资金总体预算           |

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           | 28,182,431.04 | 一、部门预算         | 28,182,431.04 | 一、部门预算            | 28,182,431.04 | 一、部门预算            | 28,182,431.04 |
| 1、财政拨款           | 28,182,431.04 | 1、一般公共服务支出     | 6,879,395.04  | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,882,131.04  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 28,182,431.04 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 1,576,614.00  | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 285,537.04    | 3、机关资本性支出         |               |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 19,980.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 28,162,451.04 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 26,300,300.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 202,177.00    | (2)商品和服务支出        | 26,300,300.00 | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 19,980.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 30,035.00     | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 20,954,800.00 | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 116,024.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 28,182,431.04 | <b>本年支出合计</b>  | 28,182,431.04 | <b>本年支出合计</b>     | 28,182,431.04 | <b>本年支出合计</b>     | 28,182,431.04 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 28,182,431.04 | <b>支出总计</b>    | 28,182,431.04 | <b>支出总计</b>       | 28,182,431.04 | <b>支出总计</b>       | 28,182,431.04 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |             | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计          | 28,182,431.04 | 28,182,431.04 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 182    | 子洲县国有资产事务中心 | 28,182,431.04 | 28,182,431.04 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 182001 | 子洲县国有资产事务中心 | 28,182,431.04 | 28,182,431.04 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 28,182,431.04 | 28,182,431.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 182    | 子洲县国有资产事务中心 | 28,182,431.04 | 28,182,431.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 182001 | 子洲县国有资产事务中心 | 28,182,431.04 | 28,182,431.04 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 28,182,431.04 | 一、财政拨款         | 28,182,431.04 | 一、财政拨款            | 28,182,431.04 | 一、财政拨款            | 28,182,431.04 |
| 1、一般公共预算拨款       | 28,182,431.04 | 1、一般公共服务支出     | 6,879,395.04  | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,882,131.04  | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 1,576,614.00  | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 285,537.04    | 3、机关资本性支出         |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 19,980.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 28,162,451.04 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 26,300,300.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 202,177.00    | (2)商品和服务支出        | 26,300,300.00 | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 19,980.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 30,035.00     | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 20,954,800.00 | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 116,024.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 28,182,431.04 | 本年支出合计         | 28,182,431.04 | 本年支出合计            | 28,182,431.04 | 本年支出合计            | 28,182,431.04 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 28,182,431.04 | 支出总计           | 28,182,431.04 | 支出总计              | 28,182,431.04 | 支出总计              | 28,182,431.04 |

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               | 28,182,431.04 | 1,596,594.00 | 285,537.04 | 26,300,300.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6,879,395.04  | 1,248,358.00 | 285,537.04 | 5,345,500.00  |    |
| 20106   | 财政事务             | 6,879,395.04  | 1,248,358.00 | 285,537.04 | 5,345,500.00  |    |
| 2010650 | 事业运行             | 1,533,895.04  | 1,248,358.00 | 285,537.04 |               |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 5,345,500.00  |              |            | 5,345,500.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 202,177.00    | 202,177.00   |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 200,417.00    | 200,417.00   |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,611.00    | 133,611.00   |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66,806.00     | 66,806.00    |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,760.00      | 1,760.00     |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,760.00      | 1,760.00     |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 30,035.00     | 30,035.00    |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30,035.00     | 30,035.00    |            |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30,035.00     | 30,035.00    |            |               |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 20,954,800.00 |              |            | 20,954,800.00 |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 20,954,800.00 |              |            | 20,954,800.00 |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 20,954,800.00 |              |            | 20,954,800.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 116,024.00    | 116,024.00   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 116,024.00    | 116,024.00   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 116,024.00    | 116,024.00   |            |               |    |

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       |                |          |             | 28,182,431.04 | 1,596,594.00 | 285,537.04 | 26,300,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,576,614.00  | 1,576,614.00 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 637,296.00    | 637,296.00   |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 261,261.00    | 261,261.00   |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 329,821.00    | 329,821.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 133,611.00    | 133,611.00   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 66,806.00     | 66,806.00    |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 30,035.00     | 30,035.00    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,760.00      | 1,760.00     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 116,024.00    | 116,024.00   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 26,585,837.04 |              | 285,537.04 | 26,300,300.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 500.00        |              | 500.00     |               |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 100.00        |              | 100.00     |               |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 1,000.00      |              | 1,000.00   |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,000.00      |              | 1,000.00   |               |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,200.00      |              | 2,200.00   |               |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 1,000.00      |              | 1,000.00   |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 500.00        |              | 500.00     |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 100.00        |              | 100.00     |               |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3,300,000.00  |              |            | 3,300,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 9,137.04      |              | 9,137.04   |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 23,270,300.00 |              | 270,000.00 | 23,000,300.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 19,980.00     | 19,980.00    |            |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4,200.00      | 4,200.00     |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 15,780.00     | 15,780.00    |            |               |    |

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               | 1,882,131.04 | 1,596,594.00 | 285,537.04 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,533,895.04 | 1,248,358.00 | 285,537.04 |    |
| 20106   | 财政事务             | 1,533,895.04 | 1,248,358.00 | 285,537.04 |    |
| 2010650 | 事业运行             | 1,533,895.04 | 1,248,358.00 | 285,537.04 |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 202,177.00   | 202,177.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 200,417.00   | 200,417.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,611.00   | 133,611.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66,806.00    | 66,806.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,760.00     | 1,760.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,760.00     | 1,760.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 30,035.00    | 30,035.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30,035.00    | 30,035.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30,035.00    | 30,035.00    |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           |              |              |            |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         |              |              |            |    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        |              |              |            |    |
| 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           | 116,024.00   | 116,024.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 116,024.00   | 116,024.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 116,024.00   | 116,024.00   |            |    |

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             |          |             | 1,882,131.04 | 1,596,594.00 | 285,537.04 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,576,614.00 | 1,576,614.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 637,296.00   | 637,296.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 261,261.00   | 261,261.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 329,821.00   | 329,821.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 133,611.00   | 133,611.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 66,806.00    | 66,806.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 30,035.00    | 30,035.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,760.00     | 1,760.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 116,024.00   | 116,024.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 285,537.04   |              | 285,537.04 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 500.00       |              | 500.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 100.00       |              | 100.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,200.00     |              | 2,200.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 500.00       |              | 500.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 100.00       |              | 100.00     |    |
| 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     | 9,137.04     |              | 9,137.04   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 270,000.00   |              | 270,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 19,980.00    | 19,980.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 15,780.00    | 15,780.00    |            |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             |              |              |            |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助     |              |              |            |    |

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                      | 26,300,300.00 |                                                                                                                                |
| 182    | 子洲县国有资产事务中心             | 26,300,300.00 |                                                                                                                                |
| 182001 | 子洲县国有资产事务中心             | 26,300,300.00 |                                                                                                                                |
|        | 专用项目                    | 26,300,300.00 |                                                                                                                                |
|        | 履职项目                    | 26,300,300.00 |                                                                                                                                |
|        | 产投公司棚户区改造还本付息           | 20,954,800.00 | 保证产投公司棚户区改造项目还本付息工作正常开展                                                                                                        |
|        | 国有资产维修维护专项经费            | 330,000.00    | 为了给原中医院使用单位提供一个优良的办公环境，保证单位正常运转。                                                                                               |
|        | 国资国企数据监管平台建设项目          | 900,000.00    | 根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》我单位计划于2025年给全县建立国资国企数据监管平台，初步概算需要资金120万元。                                                            |
|        | 预算一体化服务费                | 50,000.00     | 保证国有资产在财政云的正常运转                                                                                                                |
|        | 原法院资产置换差价补贴经费           | 615,500.00    | 为了解决农管站旧址片区“脏乱差”问题，妥善安置危房住户，解决群众停车需求，完善县城功能，根据子洲县人民政府专题会议纪要（第8期）精神，我单位与陕西盛兴源房地产开发有限公司签订合同，                                     |
|        | 资产评估费                   | 150,000.00    | 对几个重点国有资产进行评估，提高国有资产利用率                                                                                                        |
|        | 自然资源局、住建局、人大办等单位办公用房租赁费 | 3,300,000.00  | 为了满足住建、国土、工贸、人大等部门的办公需求；缓解我县办公用房紧张情况，根据子洲县县长办公会2022年第3期会议纪要精神，租赁华盛4号楼与中心大街17号楼作为住建、国土、工贸的临时办公用房。而人大暂时租赁华盛8号楼2132.68平米作为临时办公地址。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |           | 会议费 | 培训费 |    |         |           |
|        |             |    |    | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |     |    |    | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |     |     |    |    | 因公出国<br>(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 |
|        |             |    |    |                     |       |              |         |     |     |    |    |                     |       |              |    |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |    |         |           |
| 182    | 子洲县国有资产事务中心 |    |    |                     |       |              |         |     |     |    |    |                     |       |              |    |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |    |         |           |
| 182001 | 子洲县国有资产事务中心 |    |    |                     |       |              |         |     |     |    |    |                     |       |              |    |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |    |         |           |

表13-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                            |                   |               |                 |                    |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 项目名称           |                            |                   | 产投公司棚户区改造还本付息 |                 |                    |
| 主管部门           |                            |                   | 子洲县国有资产事务中心   |                 |                    |
| 资金金额<br>(万元)   |                            |                   | 实施期资金总额：      | 2095.48         | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |                            |                   | 其中：财政拨款       | 2095.48         |                    |
|                |                            |                   | 其他资金          |                 |                    |
| 年度<br>目标       | 目标：保证产投公司棚户区改造项目还本付息工作正常开展 |                   |               |                 |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                       | 二级指标              | 三级指标          | 指标值             | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                       | 社会成本              | 还本付息预算控制数     | 2095.48万        | 20                 |
|                | 产出指标                       | 数量指标              | 债务还本付息金额      | =2095.48<br>万元  | 15                 |
|                |                            | 质量指标              | 债务本息控制率       | ≤100%           | 15                 |
|                |                            | 时效指标              | 债务还本及时性       | 2025年4<br>月15日前 | 15                 |
|                | 效益指标                       | 社会效益指<br>标        | 政府债务减少数       | =2095.48<br>万元  | 15                 |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 人民群众满意度       | ≥95%            | 10                 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                         |                   |                            |                 |                    |
|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 项目名称           |                         |                   | 国有资产维修维护专项经费               |                 |                    |
| 主管部门           |                         |                   | 子洲县国有资产事务中心                |                 |                    |
| 资金金额<br>(万元)   |                         |                   | 实施期资金总额:                   | 33              | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |                         |                   | 其中：财政拨款                    | 33              |                    |
|                |                         |                   | 其他资金                       |                 |                    |
| 年度<br>目标       | 目标：为旧中医院使用单位提供一个优良的办公环境 |                   |                            |                 |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                    | 二级指标              | 三级指标                       | 指标值             | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                    | 社会成本              | 单位面积维护成本                   | ≤800元/平米        | 20                 |
|                | 产出指标                    | 数量指标              | 维护防护建筑面积（m²）               | =1000平米         | 15                 |
|                |                         | 质量指标              | 维修验收合格率                    | =100%           | 15                 |
|                |                         | 时效指标              | 计划维修维护时间                   | 2025年9月30日<br>前 | 15                 |
|                | 效益指标                    | 社会效益指<br>标        | 为中医院旧址等使用单位提供<br>一个优良的办公环境 | 稳步保障            | 15                 |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 受益单位满意度（%）                 | ≥95%            | 10                 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                        |                                              |           |                   |           |                    |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|
| 项目名称                   |                                              |           | 国资国企数据监管平台建设项目    |           |                    |
| 主管部门                   |                                              |           | 子洲县国有资产事务中心       |           |                    |
| 资金金额<br>(万元)           |                                              |           | 实施期资金总额:          | 90        | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                        |                                              |           | 其中：财政拨款           | 90        |                    |
|                        |                                              |           | 其他资金              |           |                    |
| 年度<br>目<br>标           | 目标：加快国资国企改革，做强做大国有资本；<br>目标2：加快实现从管企业向管资本转变。 |           |                   |           |                    |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标              | 指标值       | 分值权重<br>(90分)      |
|                        | 成本指标                                         | 社会成本      | 国资国企监管平台建设成本      | ≤90万元     | 20                 |
|                        | 产出指标                                         | 数量指标      | 监管平台建成数（个）        | =1个       | 15                 |
|                        |                                              | 质量指标      | 监管平台覆盖率（%）        | =100%     | 15                 |
|                        |                                              | 时效指标      | 监管平台建成及时率（%）      | =100%     | 15                 |
|                        | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 加快国资国企改革，做强做大国有资本 | 加快改革，做强做大 | 8                  |
|                        |                                              |           | 加快实现从管企业向管资本转变    | 加快转变      | 7                  |
|                        | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%）        | ≥95%      | 10                 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                     |                   |               |         |                    |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|
| 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<br>(万元)   |                     |                   | 实施期资金总额:      | 5       | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |                     |                   | 其中：财政拨款       | 5       |                    |
|                |                     |                   | 其他资金          |         |                    |
| 年度<br>目标       | 目标：保证国有资产在财政云的正常运转。 |                   |               |         |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                | 二级指标              | 三级指标          | 指标值     | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                | 社会成本              | 单个单位预算一体化管理成本 | ≤186元/个 | 20                 |
|                | 产出指标                | 数量指标              | 预算一体化服务单位     | ≥270个   | 15                 |
|                |                     | 质量指标              | 服务可靠性         | =100%   | 15                 |
|                |                     | 时效指标              | 服务期限          | =1年     | 15                 |
|                | 效益指标                | 社会效益指<br>标        | 预算一体化系统正常运转率  | =100%   | 15                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 服务单位满意度       | ≥95%    | 10                 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                 |                   |                  |                  |                    |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 项目名称           |                                                 |                   | 原法院资产置换差价补贴经费    |                  |                    |
| 主管部门           |                                                 |                   | 子洲县国有资产事务中心      |                  |                    |
| 资金金额<br>(万元)   |                                                 |                   | 实施期资金总额:         | 61.55            | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |                                                 |                   | 其中：财政拨款          | 61.55            |                    |
|                |                                                 |                   | 其他资金             |                  |                    |
| 年度<br>目标       | 目标：为了解决农管站旧址片区“脏乱差”问题，妥善安置危房住户，解决群众停车需求，完善县城功能。 |                   |                  |                  |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                            | 二级指标              | 三级指标             | 指标值              | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                                            | 社会成本              | 支付置换差价           | 61.55万元          | 20                 |
|                | 产出指标                                            | 数量指标              | 置换房产数量           | =1处              | 15                 |
|                |                                                 | 质量指标              | 置换资产质量（%）        | =100%            | 15                 |
|                |                                                 | 时效指标              | 置换金额支付时间         | 2025年12月31<br>日前 | 15                 |
|                | 效益指标                                            | 社会效益指<br>标        | 解决农管站旧址片区“脏乱差”问题 | 平稳解决             | 8                  |
|                |                                                 |                   | 妥善安置危房住户         | 妥善安置             | 7                  |
|                | 满意度指标                                           | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 人民群众满意度          | ≥95%             | 10                 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                             |                   |             |                   |                    |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 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<br>(万元)   |                             |                   | 实施期资金总额:    | 15                | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |                             |                   | 其中：财政拨款     | 15                |                    |
|                |                             |                   | 其他资金        |                   |                    |
| 年度<br>目标       | 目标：对几个重点国有资产进行评估，提高国有资产利用率。 |                   |             |                   |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                        | 二级指标              | 三级指标        | 指标值               | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                        | 社会成本              | 单个项目评估费用    | ≤2万元              | 20                 |
|                | 产出指标                        | 数量指标              | 评估项目数量      | ≥10个              | 15                 |
|                |                             | 质量指标              | 评估准确率       | =100%             | 15                 |
|                |                             | 时效指标              | 评估完成时间      | =2025年12月31<br>日前 | 15                 |
|                | 效益指标                        | 社会效益指<br>标        | 提高国有资产有效利用率 | 有所提高              | 15                 |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 人民群众满意度     | ≥95%              | 10                 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                        |           |                                |                |                    |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| 项目名称           |                                                        |           | 自然资源局、住建局、人大等单位办公用房租赁费         |                |                    |
| 主管部门           |                                                        |           | 子洲县国有资产事务中心                    |                |                    |
| 资金金额<br>(万元)   |                                                        |           | 实施期资金总额:                       | 330            | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |                                                        |           | 其中：财政拨款                        | 330            |                    |
|                |                                                        |           | 其他资金                           |                |                    |
| 年度<br>目标       | 目标：满足住建局、自然资源局、工贸局、人大办等部门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<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值            | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                                                   | 社会成本      | 每平方米租赁成本                       | ≤352.26元/平米    | 20                 |
|                | 产出指标                                                   | 数量指标      | 房屋租赁面积                         | ≥9796.15平米     | 15                 |
|                |                                                        | 质量指标      | 房屋质量达标率（%）                     | =100%          | 15                 |
|                |                                                        | 时效指标      | 房屋租赁截至时间                       | 2041年1月5日<br>前 | 15                 |
|                | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 住建局、国土、工贸局、人大办等部门及其下属单位办公需求满足率 | =100%          | 8                  |
|                |                                                        |           | 办公用房正常运转率                      | =100%          | 7                  |
|                | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度（%）                     | ≥95%           | 10                 |

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） |         |              | 执行率分值（10分） |
|        |                                                                        |           |                                  | 总额       | 财政拨款    | 其他资金         |            |
|        | 人员保障经费                                                                 |           | 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 | 159.66   | 159.66  |              |            |
|        | 日常运转经费                                                                 |           | 日常办公经费                           | 28.55    | 28.55   |              |            |
|        | 履职项目业务经费                                                               |           | 1、开展公证业务；2、开展公证宣传工作              | 2630.03  | 2630.03 |              |            |
|        | 金额合计                                                                   |           |                                  | 2818.24  | 2818.24 |              |            |
| 年度总体目标 | 目标1：保证人员经费按时发放<br>目标2：保证单位正常运行<br>目标3：保证工会工作正常开展<br>目标4：国有资产利用效率得到稳步提高 |           |                                  |          |         |              |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标                             |          |         | 指标值          | 分值权重（90分）  |
|        | 成本指标                                                                   | 经济成本      | 人员经费成本（万元）                       |          |         | ≤159.66      | 15         |
|        |                                                                        |           | 公用经费成本（万元）                       |          |         | ≤28.55       | 15         |
|        |                                                                        |           | 专项业务经费成本（万元）                     |          |         | ≤2630.03     | 15         |
|        | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 在职人员人数                           |          |         | ≥11人         | 5          |
|        |                                                                        |           | 资产评估数量                           |          |         | ≥10个         | 5          |
|        |                                                                        | 质量指标      | 人员工资发放及时率                        |          |         | 100%         | 10         |
|        |                                                                        | 时效指标      | 按时完成2025年预算任务                    |          |         | 2025年12月31日前 | 10         |
|        | 效益指标                                                                   | 社会效益指标    | 国有资产利用效率                         |          |         | 提升           | 10         |
|        | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          |          |         | ≥95%         | 5          |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称     |        |           |       |         |  |     |            |
|----------|--------|-----------|-------|---------|--|-----|------------|
| 主管部门     |        |           |       | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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       |       | 其他资金    |  |     |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标 |           |       | 年度总目标   |  |     |            |
|          |        |           |       |         |  |     |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  |         |  | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标   | 经济成本      | ..... |         |  |     |            |
|          |        | 社会成本      | ..... |         |  |     |            |
|          |        | 生态环境成本    | ..... |         |  |     |            |
|          | 产出指标   | 数量指标      | ..... |         |  |     |            |
|          |        | 质量指标      | ..... |         |  |     |            |
|          |        | 时效指标      | ..... |         |  |     |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | ..... |         |  |     |            |
|          |        | 社会效益指标    | ..... |         |  |     |            |
|          |        | 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 | ..... |         |  |     |            |