

# 集贤县国有资产运营服务中心2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 集贤县国有资产运营服务中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 集贤县国有资产运营服务中心2023年部门预算 公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 集贤县国有资产运营服务中心2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县国有资产运营服务中心部门概况

## 一、部门职责

1、负责授权范围内的国有资产投资管理、收益管理、产权管理；2、负责组织国有资本运营，优化资本结构，最大限度地发挥融资功能；3、负责依产权关系向国有全资、控股和参股企业委派国有资产产权代表和监事及财务总监，对国有资产的安全和增值实施监管；4、负责审批授权范围内国有全资、控股公司的设立、合并、分立、终止、投资合作、产权重组、融资借贷、抵押担保、增减资本、产权转让等重大事项的决策方案；5、负责依产业发展规划，发挥公司融资功能，通过投资、控股、参股方式，促进区域经济产业结构和企业产品结构调整；6、负责承担授权范围内国有资产保值增值责任，制订所投资项目及全资、控股公司国有资产经营管理考核指标，完成县政府确定的资产经营责任制；7、负责依法持产权收取资产经营收益，提出收益分配和投资使用计划建议，经县政府批准后组织实施。8、负责授权范围内国有农业用地发包方案的核定、土地承包合同的制定、印制、签定、存档及合同执行情况。9、负责授权范围内国有农业用地已签订的土地承包合同面积的核实、核定工作。10、根据县政府委托，负责对所管理的土地收费、收缴工作。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

集贤县国有资产运营服务中心部门编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个。实有人员7人，其中：在职人员5人，安置退役士兵1人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人员增加1人，其中：在编人数无变化，在职人数1人无变化，离退休人员增加0人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 集贤县国有资产运营服务中心 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	136.89	一、一般公共服务支出	80.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	9.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	16.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	5.94
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	24.46
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	136.89	本年支出合计	136.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	136.89	支出总计	136.89

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	136.89	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	国有资产运营中心	136.89	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	集贤县国有资产运营服务中心	136.89	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	136.89	108.39	28.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.28	77.94	2.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.28	77.94	2.34	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	80.28	77.94	2.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.46	7.83	16.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136.89	一、本年支出	136.89
（一）一般公共预算拨款	136.89	（一）一般公共服务支出	80.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	9.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	16.68
		（四）卫生健康支出	5.94
		（五）住房保障支出	24.46
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	136.89	支出总计	136.89

## 一般公共预算支出表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	136.89	108.39	105.35	3.04	28.50
201	一般公共服务支出	80.28	77.94	74.90	3.04	2.34
20104	发展与改革事务	80.28	77.94	74.90	3.04	2.34
2010450	事业运行	80.28	77.94	74.90	3.04	2.34
207	文化旅游体育与传媒支出	9.53	0.00	0.00	0.00	9.53
20701	文化和旅游	9.53	0.00	0.00	0.00	9.53
2070199	其他文化和旅游支出	9.53	0.00	0.00	0.00	9.53
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.46	7.83	7.83	0.00	16.63
22101	保障性安居工程支出	16.63	0.00	0.00	0.00	16.63
2210103	棚户区改造	16.63	0.00	0.00	0.00	16.63
22102	住房改革支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	108.39	105.35	3.04
301	工资福利支出	103.70	103.70	0.00
30101	基本工资	34.57	34.57	0.00
3010101	基本工资	34.57	34.57	0.00
30102	津贴补贴	26.05	26.05	0.00
3010201	津补贴	25.27	25.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.78	0.78	0.00
30103	奖金	5.38	5.38	0.00
3010301	奖金	5.38	5.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	0.00
30109	职业年金缴费	5.02	5.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.87	5.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.83	7.83	0.00
30199	其他工资福利支出	8.76	8.76	0.00
302	商品和服务支出	3.04	0.00	3.04
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
3022901	福利费	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	0.00
30302	退休费	1.63	1.63	0.00
3030201	退休工资	1.54	1.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.09	0.09	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	28.50
302	商品和服务支出	28.50
30201	办公费	7.74
30226	劳务费	7.73
30227	委托业务费	13.03

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：集贤县国有资产运营服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集美公司聘用人员工资	集贤县国有资产运营服务中心	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集美公司管理费用	集贤县国有资产运营服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五家公司经费	集贤县国有资产运营服务中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置经费	集贤县国有资产运营服务中心	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	众盛棚户区改造项目上半年与 下半年管理费	集贤县国有资产运营服务中心	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：国有资产运营中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	60.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	5.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	1.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
其他各类人员补助-退役士兵	10	各类人员补助支出	8.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
集贤县国有资产运营服务中心				保障单位日常运转 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	1.60	提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	0.72	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.72	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
集美公司聘用人员工资	10	其他运转类	7.73	集美七星峰旅游投资开发有限公司聘用人员工资。	产出指标	数量指标	聘用人员工资	小于等于	12.89	万元	20.00
						质量指标	及时支付	大于等于	90.00	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保证日常工作有序进行	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	好坏	/	10.00
集美公司管理费用	10	其他运转类	1.80	集美七星峰旅游投资开发有限公司管理费用。	产出指标	数量指标	管理费用	小于等于	3.00	万元	20.00
						质量指标	按时支付	大于等于	90.00	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	有效完成日常工作	定性	好坏	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	好坏	/	10.00
五家公司经费	10	其他运转类	3.60	集鑫、集力、集福、集盛、集成等五家公司经费。		产出指标	数量指标	经费	小于等于	6.00	万元	20.00
							质量指标	及时支出	大于等于	90.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	工作有序进行	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意程度	定性	好坏	/	10.00
办公设备购置经费	10	其他运转类	2.34	集贤县国有资产运营服务中心办公设备购置经费。		产出指标	数量指标	办公设备	大于等于	1.00	个(台、套、件、	30.00
							质量指标	办公设备的适用性	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	办公设备使用率高	大于等于	90.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	好坏	/	10.00
众盛棚户区改造项目上半年与下半年管理费	10	专项业务费项目	13.03	众盛棚户区改造项目上半年与下半年管理费。		产出指标	数量指标	上半年与下半年	大于等于	1.00	次/年	30.00
							质量指标	按约支付	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	按约定及时支付	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	114001-集贤县国有资产运营服	230521231142210000001-集美公用人员工资	7.73	集美七星峰旅游投	司聘用人员	产出指	数量指	聘用人员	小于等	13	万	20.00	反
						质量指	及时支	大于等	90	%	30.00	正	
						效益指	社会效益	保证日常工作	定性	好	/	30.00	
						满意度	服务对象指	服务对象	定性	好	/	10.00	
		230521231142210000002-集美公管理费用	1.80	集美七星峰旅游投	司管理费	产出指	数量指	管理费	小于等	3	万	20.00	反
						质量指	按时支	大于等	90	%	30.00	正	
						效益指	社会效益	有效完成日	定性	好	/	30.00	
						满意度	服务对象指	受益对象	定性	好	/	10.00	
		230521231142210000003-五家公司费	3.60	集鑫、集力、集福等五家公司	产出指	数量指	经	小于等	6	万	20.00	反	
					质量指	及时支	大于等	90	%	30.00	正		
					效益指	社会效益	工作有序	定性	好	/	30.00		
					满意度	服务对象指	满意程	定性	好	/	10.00		
		230521231142210000004-办公设置经费	2.34	集贤县国有资产运	公设备购置	产出指	数量指	办公设	大于等	1	个(台、套)	30.00	正
						质量指	办公设备的	大于等	90	%	20.00	正	
						效益指	社会效益	办公设备使	大于等	90	%	30.00	正
						满意度	服务对象指	满	定性	好	/	10.00	
230521231143110000007-众盛棚改造项目上半年与	13.03	众盛棚户区改造项	上半年管理	产出指	数量指	上半年与	大于等	1	次/	30.00	正		
				质量指	按约支	大于等	90	%	20.00	正			
				效益指	社会效益	按约定及	定性	好	/	30.00			
				满意度	服务对象指	服务对象	定性	好	/	10.00			

# 第三部分 集贤县国有资产运营服务中心 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县国有资产运营服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县国有资产运营服务中心收入总预算136.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少861.21万元，下降86.3%，主要原因是：项目支出减少。支出总预算136.89万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少861.21元，下降86.3%，主要原因是项目支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县国有资产运营服务中心收入预算136.89万元，其中：一般公共预算拨款收入136.89万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县国有资产运营服务中心支出预算136.89万元，其中：基本支出108.39万元，占79.18%；项目支出28.50万元，占20.82%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县国有资产运营服务中心财政拨款收入预算136.89万元，其中：一般公共预算拨款136.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算136.89万元，其中，一般公共服务支出80.28万元，文化旅游体育与传媒支出9.53万元，社会保障和就业支出16.68万元，卫生健康支出5.94万元，住房保障支出24.46万元。比上年预算减少861.21万元，下降86.3%，主要原因是项目支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县国有资产运营服务中心一般公共预算支出136.89万元，其中：基本支出108.39万元，项目支出28.50万元。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）80.28万元，比上年预算增加36.69万元，增长84.2%，主要原因是新考录两人，新调入两人，人员增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）9.53万元，比上年预算增加9.53万元，增长100%，主要原因是支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.63万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.03万元，比上年预算增加3.38，增长50.8%，主要原因是人员增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.02万元，比上年预算增加5.02万元，增长100%，主要原因是本年单独成项。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.94万元，比上年预算增加2.79万元，增长88.6%，主

要原因是人员增加。

(七)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)16.63万元,比上年预算减少921.46万元,下降98.2%,主要原因是项目支出关少。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.83万元,比上年预算增加2.84万元,增长56.9%,主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,集贤县国有资产运营服务中心一般公共预算基本支出108.39万元,其中:人员经费105.35万元,公用经费3.04万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)34.57万元,比上年预算增加11.43万元,增长49.4%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)26.05万元,比上年预算增加10.21万元,增长64.5%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.38万元,比上年预算增加2.73万元,增长85.3%,主要原因是人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.03万元,比上年预算增加3.38,增长50.8%,主要原因是人员增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)5.02万元,比上年预算增加5.02万元,增长100%,主要原因是本年单独成项。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

5.93万元，比上年预算增加2.78万元，增长88.5%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算减少0.08万元，下降38.1%，主要原因是工伤保险缴费比例下调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.83万元，比上年预算增加2.84万元，增长56.9%，主要原因是人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.76万元，比上年预算增加8.76万元，增长100%，主要原因是退役士兵工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.60万元，比上年预算增加0.4万元，增长33.3%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是增加项目。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是增加项目。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.63万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县国有资产运营服务中心部门一般公共预算项目支出28.50万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)7.74万元，比上年预算增加7.74万元，增长100%，主要原因是单位人员增加，设备老化。

(二)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.73万元，比上年预算增加7.73万元，增长100%，主要原因是人员支出。

(三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)13.03万元，比上年预算增加13.03万元，增长100%，主要原因是项目相关支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县国有资产运营服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加（0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县国有资产运营服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县国有资产运营服务中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，集贤县国有资产运营服务中心年度绩效目标为完成预算支付，完成率100%，社会效益、可持续影响、服务对象满意度均为定性指标，正向，好坏。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，集贤县国有资产运营服务中心年度绩效目标为完成预算支付，完成率100%，社会效益、可持续影响、服务对象满意度均为定性指标，正向，好坏。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。