

万源市国有资产事务服务中心 2023年部门预算公开



2023年03月10日

关于万源市国有资产事务服务中心 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻落实上级关于国有资产管理相关法律法规；承担国有资产管理辅助性工作；按照出资人职责，负责对国有企业贯彻落实国家安全生产政策及有关法律法规、标准等工作提供服务。

（二）2022 年重点工作任务

1、投资管理工作的。

国资中心实施的在建项目为万源市火车站站前广场建设项目，该项目为达州市重点建设项目，2019 年该项目一阶段施工已结束，并已投入使用，完成投资额近 6000 万元。今年的工作一是继续进行一阶段的审计结算工作；二是做好一阶段已投入使用的成品的维护及管理工作，如电梯的运行维护管理，以及一层车道的运行、安全防护管理等；三是抓紧做好第二阶段的施工工作。目前已完成了第二阶段基坑边坡支护、井点降水、基础桩基施工，地下室二区、三区、四区底板混凝土浇筑完成及三区、四区顶板混凝土浇筑完成。

2、融资工作。

一是继续做好万源市棚户区改造项目融资资金的拨付使用以及还款付息工作，为我市棚户区改造项目建设提供有力的资金保障；二是继续做好万源市贫困村农村公路网建设项目融资资金的管理使用，以及按期筹措还款资金。

3、加强经营性资产的经营和管理力度。

一是加强经营性资产的管理，确保资产安全、完整、高效运行，2022年所经营的资产主要是部分行政事业单位移交的资产及原豆坪酒厂、人民商场、糖酒公司等接收资产。加强对资产的日常维修维护管理，确保资产正常出租运行，强化了租金收取管理，按期签订合同，按期收取租金，做到应收尽收，确保资产保值增值。

二是加强资产安全排危检查，建立了资产巡查制度，定期或不定期地对经营管理的资产进行安全巡查，确保资产安全完整，确保无安全事故发生。

三是根据万源市人民政府关于印发稳住经济增长若干措施的通知（万府发〔2020〕17号）和万源市财政局关于行政事业单位和市属国有企业向中小微企业和个体工商户减免房租的通知（万财资产〔2022〕32号），2022年共减免租金92万元，计40户。

4、努力组织2022年非税收入任务。

单位对现有经营管理的资产，始终坚持做到应收尽收和

“收支两条线”，并对到期门市租金收取，结合市场行情进行适时调价，并向市财政局进行报批备案，确保非税收入应收尽收。截止 2022 年解缴入库非税收入 3610 万元。

二、部门概况

万源市国有资产事务服务中心属市财政局下属事业单位。无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市国有资产事务服务中心收入预算总额为 177.45 万元，其中：当年财政拨款收入 177.45 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 177.45 万元，其中：一般公共服务 149.26 万元，社会保障和就业 12.90 万元，医疗卫生 5.62 万元，住房保障支出 9.67 万元。

四、支出预算安排情况

万源市国有资产事务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担万源市国有资产事务服务相关工作。

基本支出，是用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展

目标而安排的年度项目支出，主要包括：（万源市地方保护性注册商标管理工作以及非税收入征收成本费用）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、非税收入征收成本费用、融资工作、项目管理、商标管理等支出等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

关于万源市国有资产事务服务中心 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的 说明

万源市国有资产事务服务中心财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市国有资产事务服务中心根据未安排出境预算，较 2022 年持平。

二、公务接待费

2023 年万源市国有资产事务服务中心安排公务接待费预算 1.90 万元，较 2022 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市国有资产事务服务中心安排公车购置及运行维护费 3 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 3 万元，较 2022 年预算持平。2023 年将新购 0 辆车，单位车辆保有量 1 辆。

2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.9
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.9
3.公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置	0

部门收支总表

部门：

金额单位：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	177.45	一、一般公共服务支出	149.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.67
本年收入合计	177.45	本年支出合计	177.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	177.45	支出总计	177.45

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	用事业基金弥补 收支差额
	单位名称（科目）	合 计					
		合 计	177.45		177.45		
			177.45		177.45		
160001		万源市国有资产事务服务中心	177.45		177.45		

部门支出汇总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	177.45	122.45	55.00		
					177.45	122.45	55.00		
				万源市国有资产事务服务中心	177.45	122.45	55.00		
201	06	50	160001	事业运行	149.26	94.26	55.00		
210	11	02	160001	事业单位医疗	5.62	5.62			
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.90	12.90			
221	02	01	160001	住房公积金	9.67	9.67			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	177.45	一、本年支出	177.45	177.45		
一般公共预算拨款收入	177.45	一般公共预算服务支出	149.26	149.26		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.90	12.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.62	5.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.67	9.67		
		粮油物资储备支出				

部门：

科目编码 类 款		单位代码	项 目 单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排					
					一般公共预算拨款			政府性基金安排		
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	177.45	177.45	177.45	122.45	55.00		
				177.45	177.45	177.45	122.45	55.00		
	160101		万源市国有资产事务服务中心	177.45	177.45	177.45	122.45	55.00		
			商品和服务支出	66.80	66.80	66.80	11.80	55.00		
			差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20			
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00			
			培训费	0.30	0.30	0.30	0.30			
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00			
			其他商品和服务支出	55.00	55.00			55.00		
			印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30			
			电费	1.00	1.00	1.00	1.00			
			公务接待费	1.90	1.90	1.90	1.90			
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10			
			工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00			
			公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00			
			工资福利支出	109.45	109.45	109.45	109.45			
			其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.88			
			职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	5.38	5.38			
			机关事业单位基本养老保险缴	12.90	12.90	12.90	12.90			
			住房公积金	9.67	9.67	9.67	9.67			
			津贴补贴	3.58	3.58	3.58	3.58			
			基本工资	50.27	50.27	50.27	50.27			
			绩效工资	26.78	26.78	26.78	26.78			
			资本性支出	1.20	1.20	1.20	1.20			
			办公设备购置	1.20	1.20	1.20	1.20			

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	177.45	177.45	
					177.45	177.45	
				万源市国有资产事务服务中心本级	177.45	177.45	
				事业运行	149.26	149.26	
201	06	50	160	事业运行	149.26	149.26	
210	11	02	160	事业单位医疗	5.62	5.62	
208	05	05	160	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
221	02	01	160	住房公积金	9.67	9.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	项 目	单位名称 (科目)	合计	基本支出	
类	款					人员经费	公用经费
			合 计		122.45	109.45	13.00
					122.45	109.45	13.00
		160001	万源市国有资产事务服务中心		122.45	109.45	13.00
		302	商品和服务支出		11.80		11.80
302	11	30211	差旅费		1.20		1.20
302	07	30207	邮电费		1.00		1.00
302	16	30216	培训费		0.30		0.30
302	01	30201	办公费		2.00		2.00
302	02	30202	印刷费		0.30		0.30
302	06	30206	电费		1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费		1.90		1.90
302	05	30205	水费		0.10		0.10
302	28	30228	工会经费		1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费		3.00		3.00
		301	工资福利支出		109.45	109.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费		0.88	0.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		5.38	5.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.90	12.90	
301	13	30113	住房公积金		9.67	9.67	
301	02	30102	津贴补贴		3.58	3.58	
301	01	30101	基本工资		50.27	50.27	
301	07	30107	绩效工资		26.78	26.78	
		310	资本性支出		1.20		1.20
310	02	31002	办公设备购置		1.20		1.20

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	55.00
				万源市国有资产事务服务中心	55.00
				事业运行	55.00
201	06	50	160001	地方保护性注册商标管理费	5.00
201	06	50	160001	2023年度非税成本支出	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国 (境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	
	合 计	4.90		3.00		3.00	1.90
		4.90		3.00		3.00	1.90
160001	万源市国有资产事务服务中心	4.90		3.00		3.00	1.90

绩效目标表

单位信息：		160001-万源市国有资产事务服务中心	项目名称：	2023年度非税成本支出			职能职责与活动：	10-宗旨和业务范围/04-非税收入征收成本费用	
主管部门：		160-万源市国有资产事务服务中心本级	项目经办人：			项目总额：	500000		
预算执行率权重(%)		10	项目经办人电话：			其中：	财政资金：	500000	
整体目标：		完成非税收入任务896万元。				财政专户管理资金：	0		
						单位资金：	0		
						社会投入资金：	0		
						银行贷款：	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注	
产出指标	时效指标	完成时限	≤		1	年	20		
产出指标	数量指标	完成任务数	≥		896	万元	30		
效益指标	经济效益指标	成本控制数	≤		50	万元	30		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	10		

绩效目标表

绩效目标表										
单位信息:	160001-万源市国有资产事务服务中心		项目名称:	地方保护性注册商标管理经费			职能职责与活动:	10-宗旨和业务范围/02-注册商标管理费用		
主管部门:	160-万源市国有资产事务服务中心本级		项目经办人:				项目总额:	5万元		
预算执行率权重(%)	10		项目经办人电话:				其中: 财政资金:	5万元		
整体目标:	完成地方保护性注册商标的日常使用管理以及到期商标的续展工作						财政专户管理资金:	0		
							单位资金:	0		
							社会投入资金:	0		
							银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	数量指标	商标使用商家数	≥		100	个	30			
产出指标	质量指标	商标使用率	≥		90	%	20			
效益指标	经济效益指标	商标使用收入	≥		1000	元/个	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	10			

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：160-万源市国有资产事务服务中心本级

状态：目标审核已审

总体资金情况（万元）	预算支出总额		基本支出				项目支出			
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金		
177.45	122.45	122.45			55.00	55.00				
任务名称 主要内容										
年度主要任务										
基本支出 人员经费109.45万元，公用经费10万元，公务用车支出维护费3万元。										
非税收入成本支出 完成年度非税收入任务896万元，成本支出控制在50万元。										
地方保护性注册商标管理费 万源市地方保护性注册商标日常使用管理及到期商标续期等工作经费5万元。										
整体绩效目标 贯彻落实上级关于国有资产管理相关法律法规；承担国有资产管理辅助性工作；按照出资人职责，负责对国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作提供服务。完成年度整体支出目标122.45万元，其中基本支出122.45万元。										
部门整体绩效情况										
年度绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标		数量指标		完成非税收入	≥	896	万元	20		
		质量指标		国有资产保值率	=	100	%	20		
		时效指标		非税收入任务完成率	=	100	%	20		
效益指标		社会效益指标		建设项目受益人数	≥	100000	人/年	30		
		满意度指标		服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
其他说明										