



万源市国有资产事务服务中心

2022 年 部门预算

目录

第一部分 万源市国有资产事务服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 万源市国有资产事务服务中心2022年部门预算情况说明

第三部分 万源市国有资产事务服务中心2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释



第一部分 万源市国有资产
事务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市国有资产事务服务中心职能简介。

- 1.贯彻落实上级关于国有资产管理相关法律法规；
- 2.承担国有资产管理的辅助性工作；
- 3.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）万源市国有资产事务服务中心2022年重点工作。

1、投资管理工作。

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。今年的工作一是抓紧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，环保公厕的运行管理，以及一层车道的运行、安全防护管理等；三是做好第二阶段的施工的前期工作。在2021年9月完成了万三中食堂和学生宿舍拆除工作，并在11月启动了第二阶段施工。

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资金保障；二是做好万源市贫困村农村公路网建设项目融资资金的拨付使用，目前已按照工程进度拨付使用近2亿元。

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，2021年加强了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。

4、努力组织2021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。2021年解缴入库非税收入1800万元。

二、部门单位构成

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。



第二部分 万源市国有资产
事务服务中心
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国资中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

市国资中心 2022 年收支预算总数 121.55 万元，比 2021 年收支预算总数减少 64.54 万元，主要原因一是因退休减少了 1 名人员，二是 2022 年年未安排非税收入征收成本费用。

（一）收入预算情况

市国资中心 2022 年收入预算 121.55 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 121.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

市国资中心 2022 年支出预算 121.55 万元，其中：基本支出 116.55 万元，占 95.89%；项目支出 5 万元，占 4.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市国资中心 2022 年财政拨款收支预算总数 121.55 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 64.54 万元，主要原因一是因退休减少了 1 名人员，二是 2022 年年未安排非税收入征收成本费用。

收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 121.55 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元（根据公开表 2 实际收入情况进行说明）；支出包括： 一般公共服务支出 94.89 万元、社会保障和就业支出 12.20 万元、卫生健康支出 5.31 万元、住房保障支出 9.15 万元（根据公开表 2 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国资中心2022 年一般公共预算当年拨款 121.55 万元，比 2021 年预算数减少 64.54 万元，主要原因一是因退休减少了1名人员，二是2022年年未安排非税收入征收成本费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 94.89 万元，占 78.06%；社会保障和就业支出 12.20 万元，占 10.04%；卫生健康支出 5.31 万元，占 4.37%；、住房保障支出 9.15 万元，占 7.53%（根据公开表 3 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出—财政事务—事业运行：2022 年预算数为 89.89 万元，主要用于： 本事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务支出—财政事务—事业运行：2022年预算数为 5 万元，主要用于：万源市地方保护性注册商标管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年预算数为 12.20 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：2022 年预算数为 5.31 万元，主要用于：本事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：2022 年预算数为 9.15 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（根据公开表 3 具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

四、一般公共预算基本支出情况说明

市国资中心 2022 年一般公共预算基本支出 116.55 万元，其中：

人员经费 103.55 万元，主要包括：基本工资46.11万元、津贴补贴 3.58 万元、绩效工资 26.59 万元、机关事业单位基本保险缴费 12.20 万元、职工基本医疗保险缴费 5.09 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 9.15 万元（根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

公用经费13万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1.2万元、培训费0.3万元、公务接待费1.9万元、工会经费1万元、办公设备购置费1.2万元、公务用车运行维护费3万元（上述根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.9 万元，其中：公务接待费 1.9 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（根据公开表 3-3 和表 4-1 合计情况进行说明）

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运转、融资工作、站前广场建设及地方保护性注册商标管理及到期商标办理续期等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市国资中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表 4 的情况进行说明）

七、国有资本经营预算情况说明

市国资中心 2022 年没有使用国有资本经营 预算拨款安
排的支出。

（根据公开表 5 的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市国资中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关
科目。

（二）政府采购情况

市国资中心2022 年无政府采购项目，未安排政 府采购
预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市国资中心共有车辆 1 辆（车辆数应与
“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其
中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0
辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年市国资中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年市国资中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 5 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。



第三部分 万源市国有资产
事务服务中心

2022 年部门预算表

2022年单位预算



2022年03月14日

单位收支总表

单位：

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	121.55	一、一般公共服务支出	94.89
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	12.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.31
		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	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	121.55	本年支出合计	121.55
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	121.55	支出总计	121.55

单位支出总表

单位：

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	121.55	116.55	5.00		
201	06	50	160001	事业运行	94.89	89.89	5.00		
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20			
210	11	01	160001	行政单位医疗	0.13	0.13			
210	11	02	160001	事业单位医疗	5.18	5.18			
221	02	01	160001	住房公积金	9.15	9.15			
229	04	01	160001	其他政府性基金安排的支出					

财政拨款收支预算总表

单位：

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	121.55	一、本年支出	121.55	121.55		
一般公共预算拨款收入	121.55	一般公共服务支出	94.89	94.89		
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	12.20	12.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.31	5.31		
		住房保障支出	9.15	9.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位:

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计				121.55	121.55	121.55	116.55	5.00			
301		301		工资福利支出	103.55	103.55	103.55				
30101	301	01	160001	基本工资	46.11	46.11	46.11				
30102	301	02	160001	津贴补贴	3.58	3.58	3.58				
30107	301	07	160001	绩效工资	26.59	26.59	26.59				
30108	301	08	160001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	12.20				
30110	301	10	160001	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	5.09				
30112	301	12	160001	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83				
30113	301	13	160001	住房公积金	9.15	9.15	9.15				
30199	301	99	160001	其他工资福利支出							
302		302		商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	13.00	5.00		
30201	302	01	160001	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00			
30202	302	02	160001	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30			
30205	302	05	160001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10			
30206	302	06	160001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00			
30207	302	07	160001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00			
30211	302	11	160001	差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20			
30216	302	16	160001	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30			

30217	302	17	160001	公务接待费	1.90	1.90	1.90	1.90				
30228	302	28	160001	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00				
30231	302	31	160001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00				
30299	302	99	160001	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00		5.00			
310		310		资本性支出	1.20	1.20	1.20	1.20				
31002	310	02	160001	办公设备购置	1.20	1.20	1.20	1.20				
31005	310	05	160001	基础设施建设								

一般公共预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	121.55	121.55	
			一般公共服务支出	94.89	94.89	
			财政事务	94.89	94.89	
201	06	50	事业运行	94.89	94.89	
			社会保障和就业支出	12.20	12.20	
			行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
			卫生健康支出	5.31	5.31	
			行政事业单位医疗	5.31	5.31	
210	11	01	行政单位医疗	0.13	0.13	
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	
			住房保障支出	9.15	9.15	
			住房改革支出	9.15	9.15	
221	02	01	住房公积金	9.15	9.15	
			其他支出			
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
229	04	01	其他政府性基金安排的支出			

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码 类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	116.55	103.55	13.00
		301	工资福利支出	103.55	103.55	
301	01	30101	基本工资	46.11	46.11	
301	02	30102	津贴补贴	3.58	3.58	
301	07	30107	绩效工资	26.59	26.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	9.15	9.15	
301	99	30199	其他工资福利支出			
		302	商品和服务支出	13.00		13.00
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
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
		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

单位：

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	5.00
				事业运行	5.00
201	06	50	160001	地方保护性注册商标管理经费	5.00
				其他政府性基金安排的支出	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
16							

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：160001-万源市国有资产事务服务中心	预算项目：51178122T000005957217-地方保护性注册商标管理经费	职能职责与活动：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： <input style="width: 100px;" type="text"/>	项目总额： <input style="width: 100px;" type="text"/> 5 万元
预算执行率： <input style="width: 100px;" type="text"/> 10 %	项目经办人电话： <input style="width: 100px;" type="text"/>	其中：财政资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 5 万元
年度目标：完成万源市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： <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		单位资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		社会投入资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元
		银行贷款： <input style="width: 100px;" type="text"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	商标使用收入	≥		1000	1000	元/个	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	商标使用率	≥		90	90	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	商标使用时效	=		10	10	年	20	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	商标使用生产商数	≥		100	100	个	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	商标使用者满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

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：2022

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（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
	1215513.00	1165513.00	1165513.00			50000.00	50000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	基本支出				人员经费103.55万元，公用经费10万元，公务用车运行费用3万元。				
	地方保护性注册商标管理工作经费				万源市地方保护性注册商标使用维护管理以及到期商标续期工作经费5万元。				
部门整体绩效情况	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；承担国有资产管理的辅助性工作；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121.55元万，其中基本支出116.55万元，项目支出5万元。							
	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	=	1000	万元	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	项	10		
	产出指标	质量指标	国有资产保值率	=	100	%	20		
	产出指标	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	≥	10000	人	30		
其他说明									

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务支出—财政事务—事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务支出—财政事务—事业运行:指事业单位开展地方保护性注册商标日常管理的项目支出。

(五) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出:指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 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。