

城固县国有资产管理局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 负责行政事业单位国有资产管理工作的；
2. 负责行政事业单位国有资产清查登记和资产出租出借等事项的审批和监督管理工作；

城固县国有资产管理局为县财政局的下属事业单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）配合政府采购部门做好行政事业单位采购资产配置和采购限额审批工作。

（二）国有资产调拨、转让、报废等处置工作，行政事业单位经营性国有资产对外出租、出借等行为的审批监督工作。

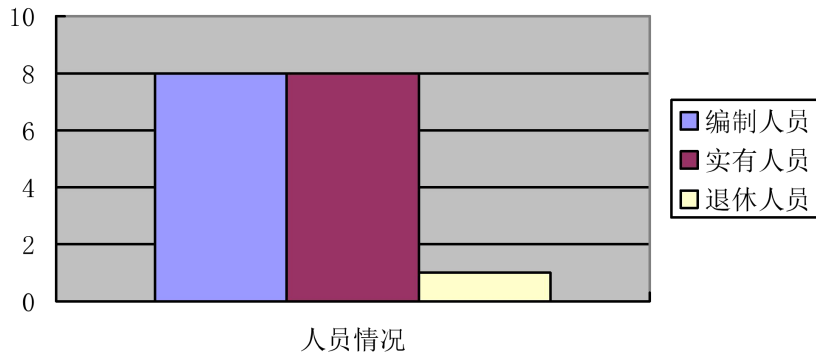
（三）组织培训国有资产管理人和资产系统操作人员，指导、监督全县国有资产管理工作的。

（四）公务用车编制管理，准购批复单位新增车辆，审批办理单位公车购置编制卡。

（五）负责预算一体化资产模块日常使用、管理工作。对资产监督检查，组织实施国有资产登记。向本级政府和上级财政部门报告行政事业单位国有资产管理工作的。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 73.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.19 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是 2023 年本单位退休 1 人新增 3 人，同时基础绩效奖纳入预算。本单位当年预算支出 73.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.19 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是 2023 年本单位退休 1 人新增 3 人，同时基础绩效奖纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.19 万元，其中一般共预算

拨款收入 73.19 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是 2023 年本单位退休 1 人新增 3 人，同时基础绩效奖纳入预算；本单位当年财政拨款支出 73.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.19 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是 2023 年本单位退休 1 人新增 3 人，同时基础绩效奖纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 73.19 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是 2023 年本单位退休 1 人新增 3 人，同时基础绩效奖纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 73.19 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）56.09 万元，较上年增加 12.21 万元，原因是 2023 年本单位退休 1 人新增 3 人，同时基础绩效奖纳入预算。其中人员经费 53.59 万元，较上年增加 12.21 万元，原因是 2023 年本单位退休 1 人新增 3 人，同时基础绩效奖纳入预算；公用经费 2.5 万元较上年无变化，原因是单位公用经费未增长。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 8.27 万元，原因是人员增加及由单位自行缴纳。

（3）事业单位医疗（2101102），较上年增加 2.87 万元，原因是人员增加及由单位自行缴纳。

(4) 住房公积金(2210201), 较上年增加 5.96 万元, 原因是人员增加及由单位自行缴纳。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 73.19 万元, 其中:

工资福利支出(301)70.69 万元, 较上年增加 29.31 万元, 原因是 2023 年本单位退休 1 人新增 3 人, 同时基础绩效奖纳入预算;

商品和服务支出(302)2.5 万元, 较上年无变动, 原因是单位公用经费未增长。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 73.19 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)70.69 万元, 较上年增加 29.31 万元, 原因是 2023 年本单位退休 1 人新增 3 人, 同时基础绩效奖纳入预算;

机关商品和服务支出(502)2.5 万元, 较上年无变动, 原因是单位公用经费未增长。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

上年及本年度，本单位无公务接待费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无培训费预算；

上年及本年度，本单位无会议费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 73.19 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年持平，原因是单位公用经费未增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是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。

3. “三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

4. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效

提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县国有资产管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
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		未发生支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	731856.00	一、部门预算	731856.00	一、部门预算	731856.00	一、部门预算	731856.00
1、财政拨款	731856.00	1、一般公共服务支出	560947.00	1、人员经费和公用经费支出	731856.00	1、机关工资福利支出	706856.00
(1)一般公共预算拨款	731856.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	706856.00	2、机关商品和服务支出	25000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	82616.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28696.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	59597.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	731856.00	本年支出合计	731856.00	本年支出合计	731856.00	本年支出合计	731856.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	731856.00	支出总计	731856.00	支出总计	731856.00	支出总计	731856.00

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	731856.00	一、财政拨款	731856.00	一、财政拨款	731856.00	一、财政拨款	731856.00
1、一般公共预算拨款	731856.00	1、一般公共服务支出	560947.00	1、人员经费和公用经费支出	731856.00	1、机关工资福利支出	706856.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	706856.00	2、机关商品和服务支出	25000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82616.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28696.00	(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		(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	59597.00				
		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	731856.00	本年支出合计	731856.00	本年支出合计	731856.00	本年支出合计	731856.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	731856.00	支出总计	731856.00	支出总计	731856.00	支出总计	731856.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	731,856.00	706,856.00	25,000.00		**
201	一般公共服务支出	560,947.00	535,947.00	25,000.00		
20106	财政事务	560,947.00	535,947.00	25,000.00		
2010650	事业运行	560,947.00	535,947.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	82,616.00	82,616.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,616.00	82,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,616.00	82,616.00			
210	卫生健康支出	28,696.00	28,696.00			
21011	行政事业单位医疗	28,696.00	28,696.00			
2101102	事业单位医疗	28,696.00	28,696.00			
221	住房保障支出	59,597.00	59,597.00			
22102	住房改革支出	59,597.00	59,597.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	731,856.00	706,856.00	25,000.00		**
2210201	住房公积金	59,597.00	59,597.00			

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			731,856.00	706,856.00	25,000.00		
301	工资福利支出			706,856.00	706,856.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238,644.00	238,644.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94,656.00	94,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,667.00	125,667.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,980.00	76,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,616.00	82,616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,696.00	28,696.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,597.00	59,597.00			
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		

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	731,856.00	706,856.00	25,000.00	**
201	一般公共服务支出	560,947.00	535,947.00	25,000.00	
20106	财政事务	560,947.00	535,947.00	25,000.00	
2010650	事业运行	560,947.00	535,947.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,616.00	82,616.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,616.00	82,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,616.00	82,616.00		
210	卫生健康支出	28,696.00	28,696.00		
21011	行政事业单位医疗	28,696.00	28,696.00		
2101102	事业单位医疗	28,696.00	28,696.00		
221	住房保障支出	59,597.00	59,597.00		
22102	住房改革支出	59,597.00	59,597.00		

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	731,856.00	706,856.00	25,000.00	**
2210201	住房公积金	59,597.00	59,597.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			731,856.00	706,856.00	25,000.00	**
301	工资福利支出			706,856.00	706,856.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238,644.00	238,644.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94,656.00	94,656.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,667.00	125,667.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,980.00	76,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,616.00	82,616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,696.00	28,696.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,597.00	59,597.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县国有资产管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	积极贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真学习国有资产管理各项政策规定，保障全县行政事业单位国有资产清查、登记、出租、处置等工作有序开展。	总额	财政拨款	其他资金
			73.19	73.19	
金额合计			73.19	73.19	
年度 总体 目标	目标1：加强政策业务学习。 目标2：强化国有资产监管。 目标3：规范资产系统管理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	集中学习时间		≥50小时
			足额到位		100%
		质量指标	财政资金使用效益		规范
			人员履职能力		不断提升
		时效指标	按时完成全年工作任务		2024年12月31日前
			发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	国有资产管理规范、科学、高效		不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。