

佛坪县国有资产管理委员会办公室(县政府采购中心)

2023 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

(具体见预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

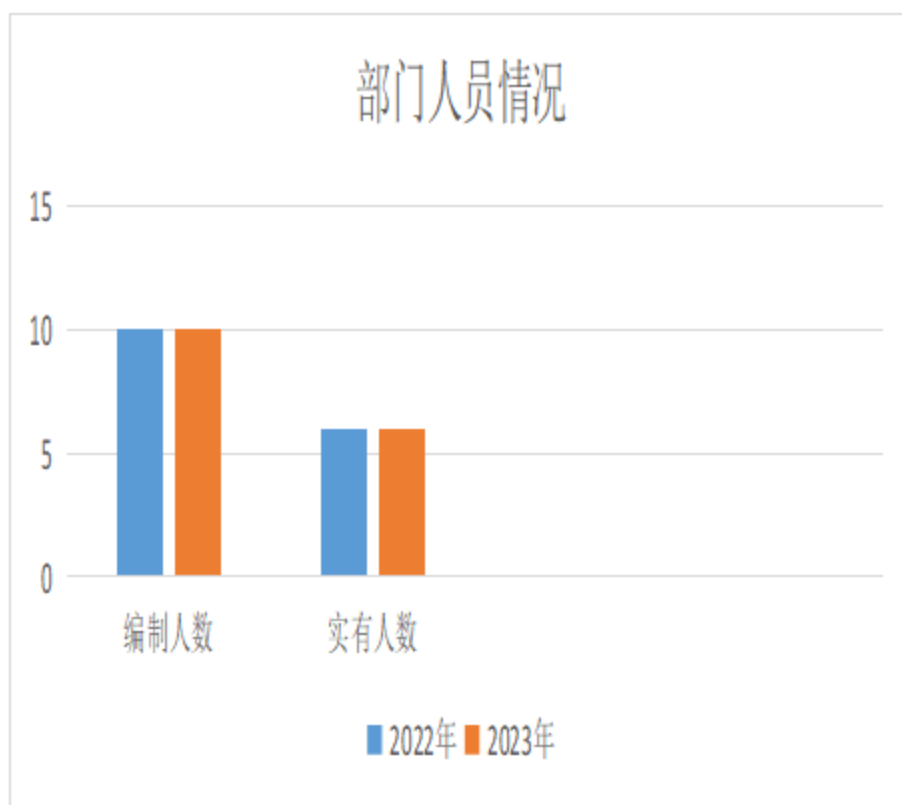
负责县级行政事业单位国有资产管理。制定资产配置标准，审批资产管理相关事项；贯彻执行企业国有资产监督管理。根据县政府授权，履行出资人职责，监管县属国有企业资产保值增值情况。接受行政机关、事业单位和团体组织的委托，依法组织实施其采购的集中采购目录以内的或限额标准以上的货物、工程和服务事项。

二、工作任务

继续加强对行政事业单位国有资产监管，推动融资平台整合升级。按时上报行政事业单位资产月报和县属国有企业财务快报。推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管工作，按时向人大报告国有资产管理情况。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 67.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.10 万元，较上年增加 22.65 万元，主要原因是单位新进两人；本单位当年预算支出 67.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.10 万元，较上年增加 22.65 万元，主要原因是单位新进两人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 67.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.10 万元，主要原因是单位新进两人；本单位当年财政拨款支出 67.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.10 万元，较上年增加 22.65 万元，主要原因是单位新进两人。

（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 67.10 万元，较上年增加 22.65 万元，主要原因是单位新进两人。

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 67.10 万元，其中：事业运行（2010650），人员经费支出 63.06 万元，公用经费支出 4.04 万元。较上年增加 22.65 万元，原因是单位新进两人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 67.10 万元，其中：

工资福利支出（301）63.03 万元，较上年增加 21.28 万元，原因是单位新进两人；

商品和服务支出（302）4.04 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是单位新进两人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位新进两人。

（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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是我县开展行政事业单位资产领域专项整治活动，所带来的公务接待费增加。其中：公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是我县开展行政事业单位资产领域专项整治活动，所带来的公务接待费增加。2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算、公务用车运行维护费预算。

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
	无				

--	--	--	--	--	--

本单位当年无会议费培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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当年拨款 67.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 4.04 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是单位新进两人。

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. 人员经费：是指中国国家预算拨给行政、事业单位的

经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

3. 公务接待费：反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县国有资产管理委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	是	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位:万元

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	67.10	一、部门预算	67.10	一、部门预算	67.10	一、部门预算	67.10
1、财政拨款	67.10	1、一般公共服务支出	67.10	1、人员经费和公用经费支出	67.10	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	67.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	63.02	2、机关商品和服务支出	0.00
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	67.06
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

	0			及费用支出			
6、其他收入	0.0 0	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		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	67.1 0	本年支出合计	67.10	本年支出合计	67.10	本年支出合计	67.10
用事业基金弥补收支差额		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		未安排支出的实户资金	

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	67.10	一、财政拨款	67.10	一、财政拨款	67.10	一、财政拨款	67.10
1、一般公共预算拨款	67.10	1、一般公共服务支出	67.10	1、人员经费和公用经费支出	67.10	1、机关工资福利支出	0.00
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	63.02	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.04	3、机关资本性支出（一）	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	67.06
		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	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.04

		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		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	0.00				
		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				
		本年收入合计	67.10	本年支出合计	67.10	本年支出合计	67.10
		上年结转		结转下年		结转下年	
		收入总计	67.10	支出总计	67.10	支出总计	67.10

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：
万元

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	67.10	63.06	4.04		
201	一般公共服务支出	67.10	63.06	4.04		
20106	财政事务	67.10	63.06	4.04		
2010650	事业运行	67.10	63.06	4.04		

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：
万元

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			67.11	63.07	4.04		**
301	工资福利支出			63.03	63.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.96	21.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.89	20.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.91	4.91			
302	商品和服务支出			4.04		4.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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：万元

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	67.10	63.06	4.04	
201	一般公共服务支出	67.10	63.06	4.04	
20106	财政事务	67.10	63.06	4.04	
2010650	事业运行	67.10	63.06	4.04	

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：万元

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			67.11	63.07	4.04	
301	工资福利支出			63.03	63.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.96	21.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.89	20.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.91	4.91		
302	商品和服务支出			4.04		4.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

表 13

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		佛坪县政府采购中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	保证机构正常运转	67.10	67.10	
金额合计			67.10	67.10	
年度 总体 目标	机构正常运转，统筹各类国有资产管理，持续提升国有资产管理水平，确保国有资产保值增值。				
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	保障在编人员工资、社保足额发放 缴纳		6人
		质量指标	财务管理规范，严格按照支出范围 列支		100%
		时效指标	严格按照工资发放时限要求发放工 资		每月10日前
		成本指标	严格按照预算数支出，不超预算支 出		100%
	效益指标	经济效益			

		指标		
		社会效益 指标	确保国有资产保值增值	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续提升资产管理效能	90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	提升资产管理人員满意度	≥95%

表 15

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	经济效益	指标 1:			
		指标 2:			

	指标	指标		
		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:		
				

