

佛坪县国有资产管理委员会办公室(县政府采购中心)
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

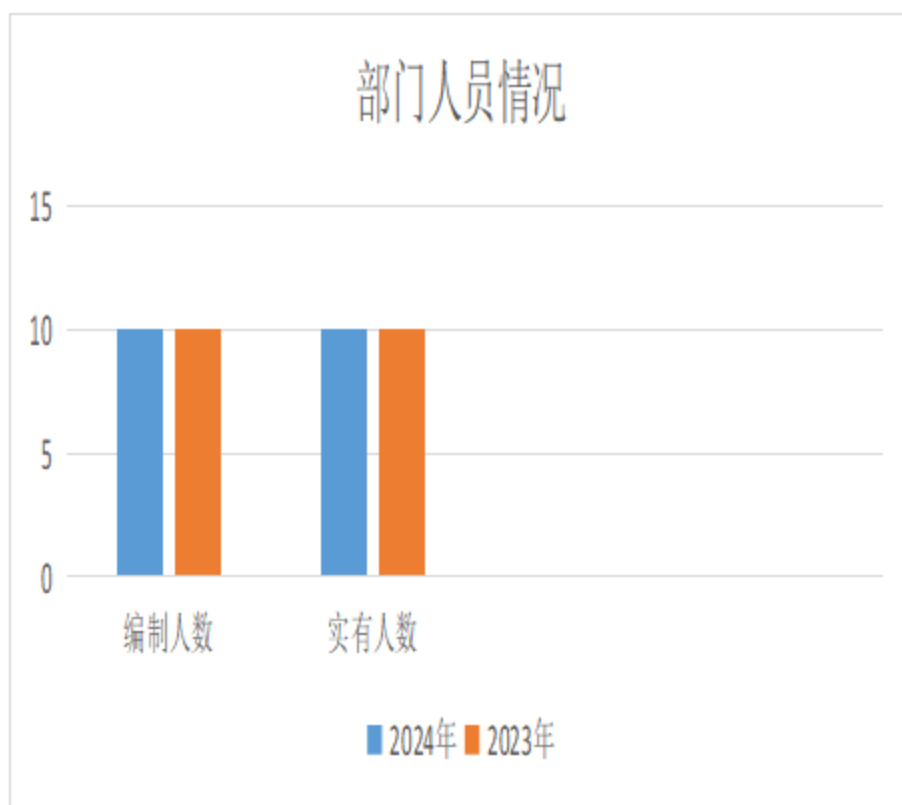
负责县级行政事业单位国有资产管理。制定资产配置标准，审批资产管理相关事项；贯彻执行企业国有资产监督管理。根据县政府授权，履行出资人职责，监管县属国有企业资产保值增值情况。接受行政机关、事业单位和团体组织的委托，依法组织实施其采购的集中采购目录以内的或限额标准以上的货物、工程和服务事项。

二、工作任务

继续加强对行政事业单位国有性资产监管，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 10 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 108.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.61 万元，较上年增加 41.51 万元，主要原因是单位新进四人；本单位当年预算支出 108.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.61 万元，较上年增加 41.51 万元，主要原因是单位新进四人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.61 万元，较上年增加 41.51 万元，主要原因是单位新进四人；本单位当年财政拨款支出 108.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.61 万元，较上年增加 41.51 万元，主要原因是单位新进四人。

（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 108.61 万元，较上年增加 41.51 万元，主要原因是单位新进四人。

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 108.61 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 12.45 万元，原因是单位新进四人，所带来的人员工资增加；

（2）事业单位离退休（2080502）较上年增加 0.06 万元，原因是科目调整，该科目为今年新启用科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较上年增加 10.92 万元，原因是科目调整，该科目为今年新启用科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）较上年增加 5.46 万元，原因是科目调整，该科目为今年新启用科目；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 较上年增加 4.43 万元, 原因是科目调整, 该科目为今年新启用科目;

(6) 住房公积金 (2210201) 较上年增加 8.19 万元, 原因是科目调整, 该科目为今年新启用科目。

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 108.61 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 101.79 万元, 较上年增加 38.76 万元, 原因是单位新进四人, 所带来的人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 6.83 万元, 较上年增加 2.79 万元, 原因是单位新进四人, 所带来的公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是今年预算测算科目变更;

(2) 按照政府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 108.61 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 101.79 万元, 较上年增加 38.76 万元, 原因是单位新进四人, 所带来的人员工资增加;

机关商品和服务支出 (502) 6.83 万元, 较上年增加 2.79 万元, 原因是单位新进四人, 所带来的公用经费增加;

机关资本性支出 (503) 0 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是今年预算测算科目变更;

(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。

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 万元，较上年减少 0.30 万元（100%），减少的主要原因是严格压减“三公”经费，减少不必要支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平主要原因是严格压减“三公”经费，减少不必要支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.30 万元（0%），减少的主要原因是严格压减“三公”经费，减少不必要支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平主要原因是严格压减“三公”经费，减少不必要支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平主要原因是严格压减“三公”经费，减少不必要支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平主要原因是本单位 2024 年度无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平主要原因是本单位 2024 年度无培训费预算。

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				

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拨款 108.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 6.79 万元，较上年增加

2.75 万元，主要原因是单位新进四人，所带来的公用经费增加。

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

2024 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（县政府采购中心）

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	单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
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	单位无专项业务经费项目
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	单位无专项资金

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	1086136.03	一、部门预算	1086136.03	一、部门预算	1086136.03	一、部门预算	1086136.03
1、财政拨款	1086136.03	1、一般公共服务支出	795504.13	1、人员经费和公用经费支出	1086136.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1086136.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1017878.75	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68257.28	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1086136.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		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	164382.72	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭的补助		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	44357.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	81891.36				
		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	1086136.03	本年支出合计	1,086,136.03	本年支出合计	1086136.03	本年支出合计	1086136.03
使用非财政拨款结余		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金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1086136.03	支出总计	1086136.03	支出总计	1086136.03	支出总计	1086136.03

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	1086136.03	一、财政拨款	1086136.03	一、财政拨款	1086136.03	一、财政拨款	1086136.03
1、一般公共预算拨款	1086136.03	1、一般公共服务支出	795,504.13	1、人员经费和公用经费支 出	1086136.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1017878.75	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68257.28	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(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		(4)资本性支出		5 对事业单位经常性补助	1086136.03
		6、科学技术支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	164382.72	(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		(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	44357.82	(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	81891.36				
		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	1086136.03	本年支出合计	1086136.03	本年支出合计	1086136.03	本年支出合计	1086136.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1086136.03	支出总计	1086136.03	支出总计	1086136.03	支出总计	1086136.03

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	1,086,136.03	1,018,238.75	67,897.28		
201	一般公共服务支出	795,504.13	728,206.85	67,297.28		
20106	财政事务	795,504.13	728,206.85	67,297.28		
2010650	事业运行	795,504.13	728,206.85	67,297.28		
208	社会保障和就业支出	164,382.72	163,782.72	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	164,382.72	163,782.72	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,188.48	109,188.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,594.24	54,594.24			
210	卫生健康支出	44,357.82	44,357.82			
21011	行政事业单位医疗	44,357.82	44,357.82			
2101102	事业单位医疗	44,357.82	44,357.82			
221	住房保障支出	81,891.36	81,891.36			
22102	住房改革支出	81,891.36	81,891.36			
2210201	住房公积金	81,891.36	81,891.36			

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			1,086,136.03	1,018,238.75	67,897.28		
301	工资福利支出			1,017,878.75	1,017,878.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364,872.00	364,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317,556.00	317,556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	109,188.48	109,188.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,594.24	54,594.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,357.82	44,357.82			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,118.85	13,118.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,891.36	81,891.36			
302	商品和服务支出			68,257.28	360.00	67,897.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,648.72		28,648.72		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,648.56		13,648.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00		

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	1,086,136.03	1,018,238.75	67,897.28	
201	一般公共服务支出	795,504.13	728,206.85	67,297.28	
20106	财政事务	795,504.13	728,206.85	67,297.28	
2010650	事业运行	795,504.13	728,206.85	67,297.28	
208	社会保障和就业支出	164,382.72	163,782.72	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	164,382.72	163,782.72	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,188.48	109,188.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,594.24	54,594.24		
210	卫生健康支出	44,357.82	44,357.82		
21011	行政事业单位医疗	44,357.82	44,357.82		
2101102	事业单位医疗	44,357.82	44,357.82		
221	住房保障支出	81,891.36	81,891.36		
22102	住房改革支出	81,891.36	81,891.36		
2210201	住房公积金	81,891.36	81,891.36		

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			1,086,136.03	1,018,238.75	67,897.28	
301	工资福利支出			1,017,878.75	1,017,878.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364,872.00	364,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317,556.00	317,556.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,188.48	109,188.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,594.24	54,594.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,357.82	44,357.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,118.85	13,118.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,891.36	81,891.36		
302	商品和服务支出			68,257.28	360.00	67,897.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,648.72		28,648.72	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,648.56		13,648.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	360.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	

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	

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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县国有资产管理委员会办公室（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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	本年度工资和日常公用经费足额完成	1086136.03	1086136.03	
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计			1086136.03	1086136.03
年度总体目标	目标：保障本单位 2024 年经费足额完成				
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	指标 1: 经费全额按时发放		100%
		质量指标	指标 1: 国家质量标准		达标
		时效指标	指标 1: 购置时间		12 月前
		成本指标	指标 1: 国家规定购买资产限额标准		不超过限额
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 办公效率水平		有所提升
		社会效益指标	指标 1: 办公基本条件		有所提升
		生态效益指标	指标 1: 节能减排		100%
		可持续影响指标	指标 1: 资产正常使用年限		≥使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位使用人员满意度		100%

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	经济效益	指标 1:			

	益指标	指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		社会效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		可持续影响指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:		
				
			指标 1:		