

华阴市国有资产中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

- 1、负责全市行政事业单位和国有企业的国有资产日常管理、产权登记、清产核资、资产处置、报废批复等工作；
- 2、负责全市行政事业单位资产信息系统的维护和资料的收集及汇总工作；
- 3、负责全市行政事业单位“非转经”资产的管理及占用费的收缴工作；
- 4、依照国家和市政府有关规定，负责市政府授权的国有资产抵押、有偿转让、投资入股、组织清算、收缴授权经营国有资产收益或变现收入；
- 5、牵头组织实施全市国有企业改制资产变现、行政事业单位存量资产公开拍卖、资产过户相关资料的出具及监督资产移交工作，配合相关部门，做好融资平台建设工作；
- 6、不断完善和修订国有资产管理的各项规章制度和实施办法，确保国有资产保值、增值，防止国有资产流失。

### （二）机构设置

华阴市国有资产中心隶属财政局的二级单位，是独立编制的事业单位，预算编制8人，属财政局领导，副科级建制。主任：负责全面工作，副主任：协助主任工作。内设四个职能股室：综合股、行政事业股、企业股、评估股。

## 二、工作任务

- 1、完成全市行政事业性国有资产月报、年报编审工作；
- 2、完成全市行政事业单位门面房屋租赁费的催收工作；
- 3、完成全市闲置资产的不动产产权证的办理及资产处置工作；
- 4、对全市的农村集体资产、供销联社的社有资产进行全面的摸底统计工作；
- 5、根据市政府授权，配合相关部门做好出资监管企业董事长（法定代表人）、监事会主席的指定及总经理的聘任工作，按规定出具工商注册所需文件资料；
- 6、配合做好国有独资公司工商注册所需文件资料及国有出资、控股公司重大事项审批及报备工作，继续督促各企业落实本公司“三重一大”决策制度；
- 7、监管制度不断完善。2023年，我市印发出台《华阴市财政局华阴市公务用车制度改革领导小组办公室关于加强公务用车购置经费预算管理有关问题的通知》（阴财发〔2023〕44号）从公务用车的适用范围、管理级次、配置标准、经费来源、公务出行交通补贴区域及社会化车辆租赁相关程序等方面提出了明确的要求及规定，为公务用车的规范管理和使用提供了强有力的依据。今年为3家单位更新公务用车，分别为华阴市人大办、华阴市政法委、华阴市政协办。
- 8、“三化一网”改革成效明显。今年继续加强公务用车日常规范管理，严格落实公务用车“三化”管理和“全省一张网”。通

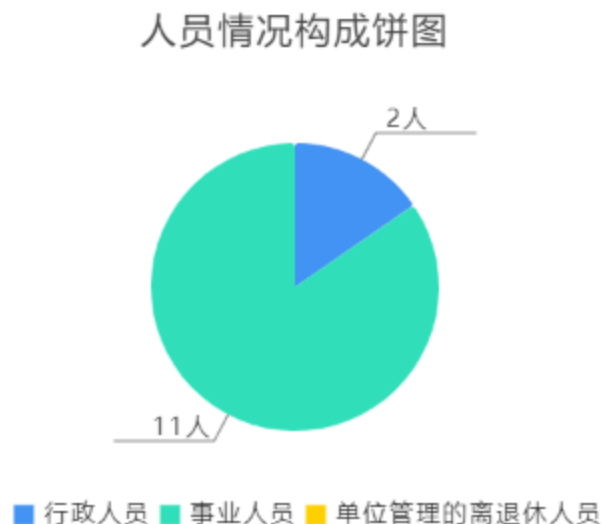
过信息化管理平台逐步建立公务用车加油、维修、保养、保险等运行数据台账，实现我市所有公务用车定点加油、维修、保养、保险等运行行为的全面监管，管理更加规范、监督更加透明。

9、推广使用新能源汽车工作落实情况。为推动节能环保产业发展，充分发挥党政机关在节能减排、绿色出行方面的示范引领作用。我市印发出台《华阴市党政机关及公共机构更新配备新能源汽车有关事项的通知》（阴车改办发〔2023〕7号）的相关文件，同时推进我市党政机关及公共机构更新配备机动车辆应当优先选用新能源汽车，用于机要通信、城市服务、相对固定路线执法执勤通勤等车辆，使用年限超过8年以上的可以申请更新，应当带头使用新能源汽车。

10、罗敷镇敷水村大气污染防治工作。根据华阴市委、市政府《关于实施大气污染防治包联工作的通知》的安排，对包联村罗敷镇敷水村，成立了大气污染防治包联工作小组，开会制定了《华阴市财政局大气污染防治工作实施方案》明确了工作任务。工作小组和村两委成立巡查组，进入敷水村不定期对敷水村入村入户、田间、道路街道进行全面巡查监督。特别是秋收时节，秸秆禁烧期间安排专人实行24小时值班制度，安排人员在各重点区域不间断巡视巡查，并上报秸秆禁烧日报表，如果发现秸秆焚烧现象，立即处置，对农户擅自焚烧秸秆，现场巡查人员及时责令立即停止，对责任人进行批评教育。

### 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13人，其中行政2人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入175.50万元，其中：一般公共预算拨款175.50万元，较上年减少19.32万元，下降9.92%，下降的主要原因是：在职转退休1人及节约经费；本单位2024年预算支出175.50万元，其中：一般公共预算拨款175.50万元，较上年减少19.32万元，下降9.92%，下降的主要原因是：在职转退休1人及节约经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入175.50万元，其中：一般公共预算拨款收入175.50万元，较上年减少19.32万元，下降9.92%，下降的主要原因是：本年在职转退休1人及节约经费；本单位2024年财政拨款支出175.50万元，其中：一般公共预算拨款支出175.50万元，较上年减少19.32万元，下降9.92%，下降的主要原因是：本年在职转退休1人及节约经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出175.50万元，较上年减少19.32万元，下降9.92%，下降的主要原因是：在职转退休1人及节约经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出175.50万元，其中：

（1）事业运行（2010650）109.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，上年将经费支出列入其他国有资产监管支出科目；

（2）事业单位离退休（2080502）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，上年将经费支出列入其他国有资产监管支出科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.60万元，较上年减少2.52万元，下降13.18%，下降的主要原因是：在职转退休1人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上

年无增减；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.20万元，较上年增加0.40万元，增长8.33%，增长的主要原因是：职工医保基数上调；

(6) 其他国有资产监管支出（2150799）33.60万元，较上年减少125.10万元，下降78.83%，下降的主要原因是：功能科目调整，本年将人员经费支出预算列入事业运行科目；

(7) 住房公积金（2210201）10.40万元，较上年减少1.60万元，下降13.33%，下降的主要原因是：在职转退休1人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

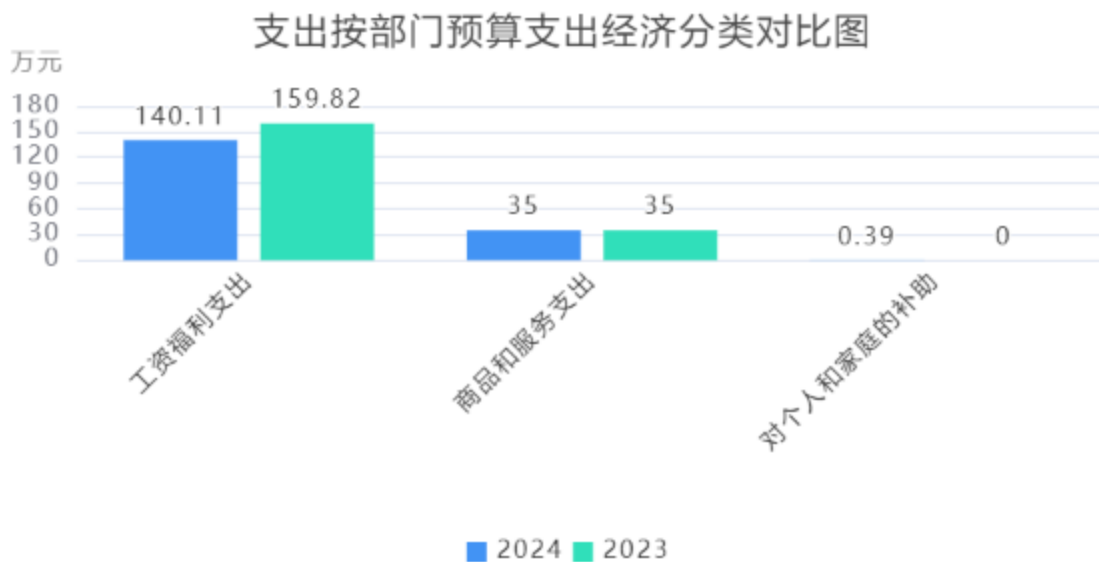
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出175.50万元，其中：

工资福利支出（301）140.11万元，较上年减少19.71万元，下降12.33%，下降的主要原因是：在职转退休1人；

商品和服务支出（302）35.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年列支离退休人员降温费。



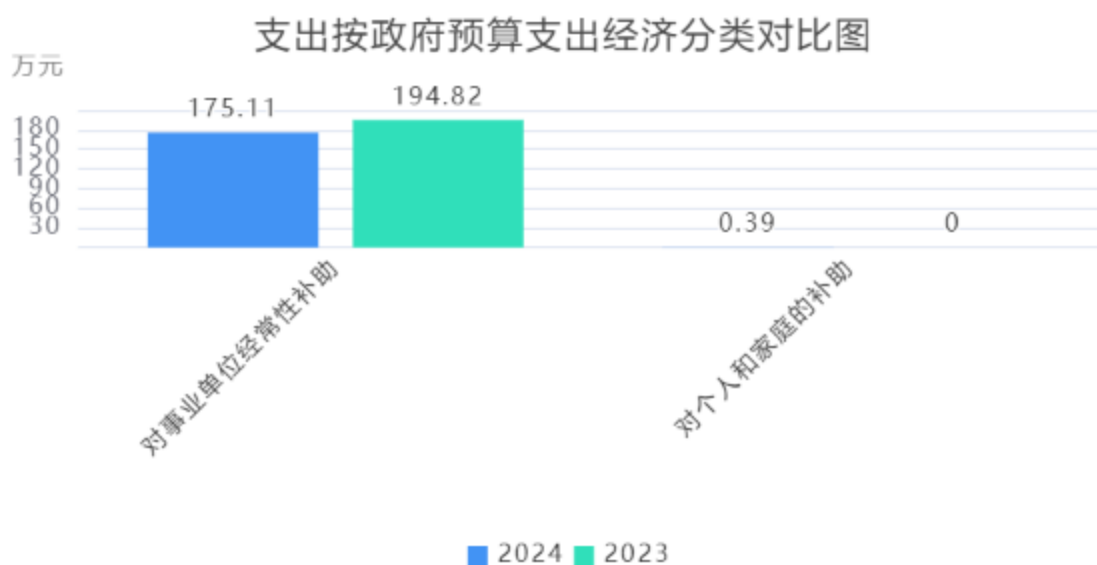


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出175.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.11万元，较上年减少19.71万元，下降10.12%，下降的主要原因是：在职转退休1人；

对个人和家庭的补助（509）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年列支离退休人员降温费。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，下降的主要原因是：节约公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：节约公务接待费；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度会议支出需要。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023年度全市行政事业性国有资产年报编	2024年3月1日-3月1日	50人	0.8	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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175.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年增加3.60万元，增长257.14%，增长的主要原因是：保障单位日常正常运转。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市国有资产中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市国有资产中心

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	1,754,996.00	一、部门预算	1,754,996.00	一、部门预算	1,754,996.00	一、部门预算	1,754,996.00
1、财政拨款	1,754,996.00	1、一般公共服务支出	1,091,090.00	1、人员经费和公用经费支出	1,454,996.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,754,996.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,401,090.00	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	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3,906.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,751,090.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		(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	171,906.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,906.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	336,000.00	(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	104,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,754,996.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,754,996.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市国有资产中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,754,996.00	1,754,996.00										
316	华阴市财政局	1,754,996.00	1,754,996.00										
316005	华阴市国有资产中心	1,754,996.00	1,754,996.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市国有资产中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,754,996.00	1,754,996.00								
316	华阴市财政局	1,754,996.00	1,754,996.00								
316005	华阴市国有资产中心	1,754,996.00	1,754,996.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市国有资产中心

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	1,754,996.00	一、财政拨款	1,754,996.00	一、财政拨款	1,754,996.00	一、财政拨款	1,754,996.00
1、一般公共预算拨款	1,754,996.00	1、一般公共服务支出	1,091,090.00	1、人员经费和公用经费支出	1,454,996.00	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	1,401,090.00	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	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3,906.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,751,090.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	171,906.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	3,906.00
		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	336,000.00	(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	104,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,754,996.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,754,996.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,754,996.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市国有资产中心

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	1,754,996.00	1,404,996.00	50,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	1,091,090.00	1,077,090.00	14,000.00		
20106	财政事务	1,091,090.00	1,077,090.00	14,000.00		
2010650	事业运行	1,091,090.00	1,077,090.00	14,000.00		
208	社会保障和就业支出	171,906.00	171,906.00			
20805	行政事业单位养老支出	169,906.00	169,906.00			
2080502	事业单位离退休	3,906.00	3,906.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,000.00	166,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00			
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	336,000.00		36,000.00	300,000.00	
21507	国有资产监管	336,000.00		36,000.00	300,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	336,000.00		36,000.00	300,000.00	
221	住房保障支出	104,000.00	104,000.00			
22102	住房改革支出	104,000.00	104,000.00			
2210201	住房公积金	104,000.00	104,000.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：华阴市国有资产中心

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	1,754,996.00	1,404,996.00	50,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,401,090.00	1,401,090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,035,000.00	1,035,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,090.00	42,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00			
302	商品和服务支出			350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		50,000.00	64,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,906.00	3,906.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,906.00	3,906.00			

### 单位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）

单位名称：华阴市国有资产中心

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	1,454,996.00	1,404,996.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	1,091,090.00	1,077,090.00	14,000.00	
20106	财政事务	1,091,090.00	1,077,090.00	14,000.00	
2010650	事业运行	1,091,090.00	1,077,090.00	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,906.00	171,906.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,906.00	169,906.00		
2080502	事业单位离退休	3,906.00	3,906.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,000.00	166,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00		
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	36,000.00		36,000.00	
21507	国有资产监管	36,000.00		36,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	36,000.00		36,000.00	
221	住房保障支出	104,000.00	104,000.00		
22102	住房改革支出	104,000.00	104,000.00		
2210201	住房公积金	104,000.00	104,000.00		



### 单位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）

单位名称：华阴市国有资产中心

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	1,454,996.00	1,404,996.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,401,090.00	1,401,090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,035,000.00	1,035,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,090.00	42,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,906.00	3,906.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,906.00	3,906.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市国有资产中心

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（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	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市国有资产中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
316	华阴市财政局	300,000.00	
316005	华阴市国有资产中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	国有资产清查评估专项	300,000.00	
	国有资产清查评估	300,000.00	加强国有资产监管力度，通过清查将闲置资产盘活，清查摸清家庭，解决历史遗留问题。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市国有资产中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位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

单位名称：华阴市国有资产中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
	合计	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			46,000.00	38,000.00		8,000.00	30,000.00		30,000.00			8,000.00			6,000.00	-2,000.00		-2,000.00					8,000.00
316	华阴市财政局	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			46,000.00	38,000.00		8,000.00	30,000.00		30,000.00			8,000.00			6,000.00	-2,000.00		-2,000.00					8,000.00
316005	华阴市国有资产中心	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			46,000.00	38,000.00		8,000.00	30,000.00		30,000.00			8,000.00			6,000.00	-2,000.00		-2,000.00					8,000.00

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		资产管理经费			
主管部门		华阴市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.6	
		其中:财政拨款		3.6	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运行, 加强行政事业单位资产管理, 优化管理方法, 提高工作效率。				
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	全年各项工作任务完成情况 (%)	100%	
			全年召开各类会议	3次	
		质量指标	各项工作完成质量提升率 (%)	同比上升5%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	预算控制数 (水电费2万元, 邮电网络费0.6万元, 其他费用1万元)	≤3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转, 故障降低率 (%)	同比下降10%	
		社会效益指标	保持财政工作网络关注提升度 (%)	>20%	
		生态效益指标	提高国有资产使用效率同比 (%)	上升10%	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用 (%)	同比上升5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%		

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市国有资产中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员及日常公用经费	保障人员工资、津补贴等按时足额发放；社保、住房公积金等及时缴纳	141.9	141.9	
	资产管理工作中经费	保障单位日常运行，加强行政事业单位资产管理，优化管理方法，提高工作效率。	3.6	3.6	
	国有资产清查评估专项经费	加强国有资产监管，保障日常工作开展，通过清查摸清家底，解决历史遗留问题。	30	30	
	金额合计		175.5	175.5	
年度 总体 目标	1、完成全市行政事业性国有资产月报、年报编审工作； 2、完成全市行政事业单位门面房屋租赁费的催收工作； 3、完成全市闲置资产的不动产权证的办理及资产处置工作； 4、对全市的农村集体资产、供销社的社有资产进行全面的摸底统计工作； 5、安排的其他工作。				
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：保障单位正常运转，工作顺利开展		12个月
			指标2：扎实做好全市行政事业性国有资产月报、年报编审工作		12个月
			指标3：对全市行政企事业单位进行清楚摸排		210家单位
		质量指标	指标1：加强公务用车平台的公务用车服务监管，杜绝违法违规行为		≥95%
			指标2：各项工作完成质量		100%
		时效指标	指标1：实施时间		12月底前
			指标2：预算执行进度率		≥序时进度
		成本指标	指标1：预算控制数（人员及日常公用经费）		≤141.9万元
			指标2：预算控制数（工作及专项经费）		≤33.6万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转，故障降低率（%）	
	社会效益指标		指标1：保障基本运转率（%）		≥95%
			指标2：杜绝国有资产闲置浪费，强化社会效益提升（%）		同比提升10%
	生态效益指标		指标1：提高国有资产使用效率（%）		>10%
	可持续影响指标	指标1：持续提高公务服务水平，保障正常运转		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及各行政企事业单位满意		≥95%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		国有资产清查评估			
主管部门		华阴市财政局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过清查摸清家底, 解决历史遗留问题。 目标2: 通过清查将闲置资产盘活, 缓解财政压力。 目标3: 强化国有资产监管力度, 使资产管理规范化。			目标1: 通过清查摸清家底, 解决历史遗留问题。 目标2: 通过清查将闲置资产盘活, 缓解财政压力。 目标3: 强化国有资产监管力度, 使资产管理规范化。	
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: 对全市行政企事业单位进行清楚摸排	210家单位	
		质量指标	指标1: 各项工作完成质量	100%	
		时效指标	指标1: 实施时间	12月底前	
		成本指标	指标1: 预算控制数 (日常业务开展费用5万元, 委托第三方费用25万元)	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过清查盘活闲置资产 (%)	>90%	
		社会效益指标	指标1: 杜绝国有资产闲置浪费, 强化社会效益提升 (%)	同比提升10%	
		生态效益指标	指标1: 提高国有资产使用效率 (%)	>10%	
		可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用 (%)	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及各行政企事业单位满意	≥95%	