

（西乡县国有资产管理中心）
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

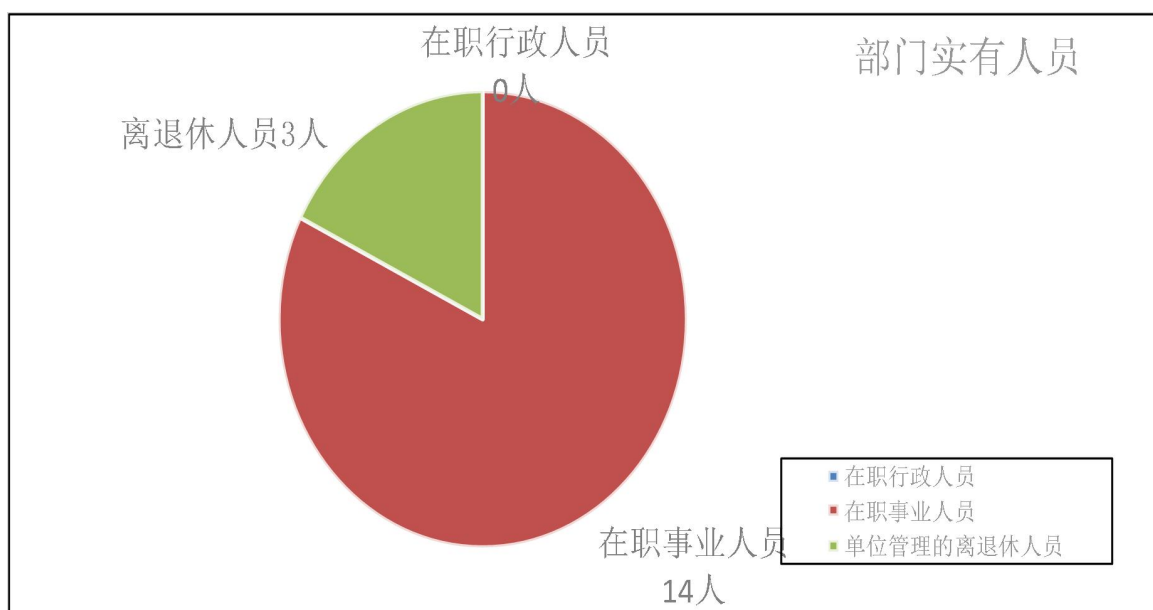
西乡县国有资产管理中心为县财政局所属正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），核定编制 15 名，设主任 1 名、副主任 2 名。主要职责为：管理国有资产、促进保值增值。业务范围：国有资本运营指导、国有产权属界定、国有企业改革指导。

二、工作任务

我单位本年度的主要工作内容为：持续推进资产专项整治，行动全面清查各行政事业单位所管理的经营性国有资产底数，建立经营性国有资产明细台账；推进国资国企改革专项行动，按照上级文件精神结合我县实际，完善各项制度和指导意见；推进清廉西乡建设，继续落实“五个检视”、“六大行动”，加强对国企廉洁监督，完成“清廉国企”检查全覆盖，反馈问题整改到位，为县属国有企业做强做大奠定坚实的政治基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 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 142.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.57 万元，主要原因新增两人；本单位当年预算支出 142.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.57 万元，主要原因是新增两人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 26.57 万元，主要原因是单位新增两人；本单位当年财政拨款支出 142.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.57 万元，主要原因是单位新增两人。

（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 142.37 万元，较上年增加 26.57 万元，主要原因是单位新增两人。

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 142.37 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）8 万元，较上年持平；

（2）事业运行（2010650）104.78 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是单位新增两人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.72 万元，较上年增加 13.72 万元，原因是本年度养老保险缴费支出调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

（4）事业单位医疗（2101102）5.58 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是本年度医保缴费支出调整至事业单位医疗（2101102）。

（5）住房公积金（2210201）10.29 万元，较上年增加

2.36 万元，原因是新增两人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 142.37 万元，其中：
工资福利支出（301）123.33 万元，较上年增加 26.49 万元，原因是单位新增两人；

商品和服务支出（302）19.04 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是单位新增两人；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是享有补贴人数减少。

(2) 工资福利支出（505）123.33 万元，较上年增加 26.49 万元，原因是单位新增两人；

商品和服务支出（505）19.04 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是单位新增两人；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是享有补贴人数减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万

元，较上年减少 0.3 万元（-14.29%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。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经费预算；

公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.3 万元（-14.29%），主要原因是厉行节约，减少不必要开支；

上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；

上年及本年度，本单位无会议经费预算；

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

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 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）。

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 142.37 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 11.04 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是单位新增两人。

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县国有资产管理中心

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	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	否	
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	否	
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

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	1423663.00	一、部门预算	1423663.00	一、部门预算	1423663.00	一、部门预算	1423663.00
1、财政拨款	1423663.00	1、一般公共服务支出	1423663.00	1、人员经费和公用经费支出	1343663.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1423663.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1233263.00	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	110400.00	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	1423663.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	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	137232.00	(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	55752.00	(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		(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	102924.00				
		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	1423663.00	本年支出合计	1423663.00	本年支出合计		本年支出合计	1423663.00
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	1423663.00	支出总计	1423663.00	支出总计	1423663.00	支出总计	1423663.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1423663.00	一、财政拨款	1423663.00	一、财政拨款	1423663.00	一、财政拨款	1423663.00
1、一般公共预算拨款	1423663.00	1、一般公共服务支出	1127755.00	1、人员经费和公用经费支出	1343663.00	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	1233263.00	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	110400.00	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	1423663.00
		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	137232.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	
		10、卫生健康支出	55752.00	(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	102924.00				
		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	1423663.00	本年支出合计	1423663.00	本年支出合计	1423663.00	本年支出合计	1423663.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1423663.00	支出总计	1423663.00	支出总计	1423663.00	支出总计	1423663.00

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	1423663	1233263	110400	80000	**
201	一般公共服务支出	1127755	937355	110400	80000	
20106	财政事务	1127755	937355	110400	80000	
2010602	一般行政管理事务	80000			80000	
2010650	事业运行	1047755	937355	110400		
208	社会保障和就业支出	137232	137232			
20805	行政事业单位养老支出	137232	137232			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137232	137232			
210	卫生健康支出	55752	55752			
21011	行政事业单位医疗	55752	55752			
2101102	事业单位医疗	55752	55752			
221	住房保障支出	102924	102924			
22102	住房改革支出	102924	102924			
2210201	住房公积金	102924	102924			

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			1423663	1233263	110400	80000	**
301	工资福利支出			1233263	1233263			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490308	490308			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82420	82420			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37871	37871			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300900	300900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137232	137232			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55752	55752			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12836	12836			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102924	102924			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	13020			
302	商品和服务支出			190400		110400	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132400		52400	80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		

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	1343663	1233263	110400	
201	一般公共服务支出	1047755	937355	110400	
20106	财政事务	1047755	937355	110400	
2010602	一般行政管理事务				
2010650	事业运行	1047755	937355	110400	
208	社会保障和就业支出	137232	137232		
20805	行政事业单位养老支出	137232	137232		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	137232	137232		
210	卫生健康支出	55752	55752		
21011	行政事业单位医疗	55752	55752		
2101102	事业单位医疗	55752	55752		
221	住房保障支出	102924	102924		
22102	住房改革支出	102924	102924		
2210201	住房公积金	102924	102924		

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			1343663	1233263	110400	
301	工资福利支出			1233263	1233263		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490308	490308		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82420	82420		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37871	37871		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300900	300900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137232	137232		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55752	55752		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12836	12836		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102924	102924		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	13020		
302	商品和服务支出			110400		110400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52400		52400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产管理业务费			
主管部门		西乡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强行政事业单位国有资产监管, 实现规范化管理; 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	管理县属行政事业单位及国有企业数量	296个	
		质量指标	规范化管理完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	国有资产管理业务费	8万元	
		经济效益	无	无	
		社会效益指标	提高国有资产使用效率	有效提高	
			节约财政资金	有效节约	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	全县国有资产管理水平得到提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产管理对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县国有资产管理中心			
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
	人员经费和公用经费	保障单位正常工作		134.37	
	专项业务经费	完成县级单位2024年国库集中支付业务的业务管理		8	
	金额合计			142.37	
年度 总体 目标	目标1：加强行政事业单位国有资产监管，实现规范化管理； 目标2：履行监管职责，进一步规范和加强县属国有企业国有资产监管，促进县属国有企业健康发展。 目标3：				
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	机构数		1个
		质量指标	实施时间		≥95%
		时效指标	实施时间		2024年
		成本指标	整体预算金额		142.37
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障单位正常运行		有效
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥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。