

---

子洲县国有资产事务中心

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 
- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
  - 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
  - 八、部门政府采购情况说明
  - 九、部门预算绩效目标说明
  - 十、机关运行经费安排说明
  - 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

---

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

- 1、贯彻国家和省、地有关国有资产管理的方针、政策和法律、法规，制定本县国有资产管理办法和管理制度,并组织实施。
- 2、对全县国有资产产权界定和产权纠纷调处。
- 3、对全县党政机关、各人民团体和企事业单位占用的国有资产进行年度检查登记，并对保值增值状况实施监督。
- 4、与主管部门配合向股份制企业委派股权代表。并按时、足额上缴国家股股红收入
- 5、审批县属企业承包、租赁、合资、参股经营和兼并、拍卖、破产清理等经济活动中涉及国有资产的评估、产权变动和财务处理问题。审批行政事业单位国有资产产权转移、评估和财务处理问题。
- 6、对全县国有资产存量进行定期统计、分析和报告。
- 7、对国有资产运营情况实施检查，促进国有资产经营单位大力提高经济效益，保证资产保值、增值用率。

---

8、组织闲置资产的调剂利用，提高国有资产利用率。

## （二）岗位设置和岗位职责

### 1、主任岗

主要职责：全面负责局内各项工作。

### 2、副主任岗

主要职责：协助局长搞好局内工作。

### 3、综合岗

主要职责：管理文件档案、处理来信来访，草拟工作计划、报告、总结和其他文件。资产评估管理。各项经费的收支和其他后勤服务工作。

### 4、行政事业资产管理岗

主要职责：贯彻行政事业单位国有资产管理有关政策、法规，审批行政事业单位资产转移，组织年度检查登记和年度统计报告。

### 5、企业资产管理岗

主要职责：贯彻《监管条例》，对企业国有资产保值增值状况实施监督，组织清产核资，负责企业资产

---

产权变动的审批和财务处理。国有资产产权界定，组织闲置资产调剂利用，负责企业年检和年报，参与企业改革。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、完善国资监管制度体系。研究制订我县全面深化国资国企改革发展的指导意见，提出我县国资国企改革的目标任务和实施办法。

2、加强监督管理。加强对经营性资产运营的监督管理，挖掘新的资产增值点，切实做到国有资产增值保值。

3、加强协同配合。按照省财政厅要求，加强与各单位的协同配合，及时准确的做好 2020 年资产折旧计提和月报工作，完成 2019 年度《行政事业单位资产报表》编制上报工作，同时为 2020 年年报工作打好基础。

4、规范处置流程。根据使用单位的申请和资产管理实际情况，进一步规范资产处置程序，提高资产处置计划性、规范性管理，做好资产处置工作。

5、严把审批环节。严格按照审批验收程序，对全县行政事业单位维修改造工程做到实地研究查看，合理的进行审批验收和备案管理。

6、规范管理流程。规范资产管理制度，建立资产处置、维修改造备案、资产移交等台账，完善资产管

理制度。

- 7、打好脱贫攻坚战。按照上级指示要求，开展好扶贫工作。
- 8、抓好新冠防范。积极开展新型冠状病毒疾病防范工作，对外来人员及时做好隔离。
- 9、盘活闲置资产。制订计划和实施方案，对我县闲置国有资产进行盘活，实现国有资产增值保值。
- 10、加强理论学习。加强单位人员的理论学习，做到知识武装头脑。
- 11、完成上级部署的其他工作。

### 三、部门预算单位

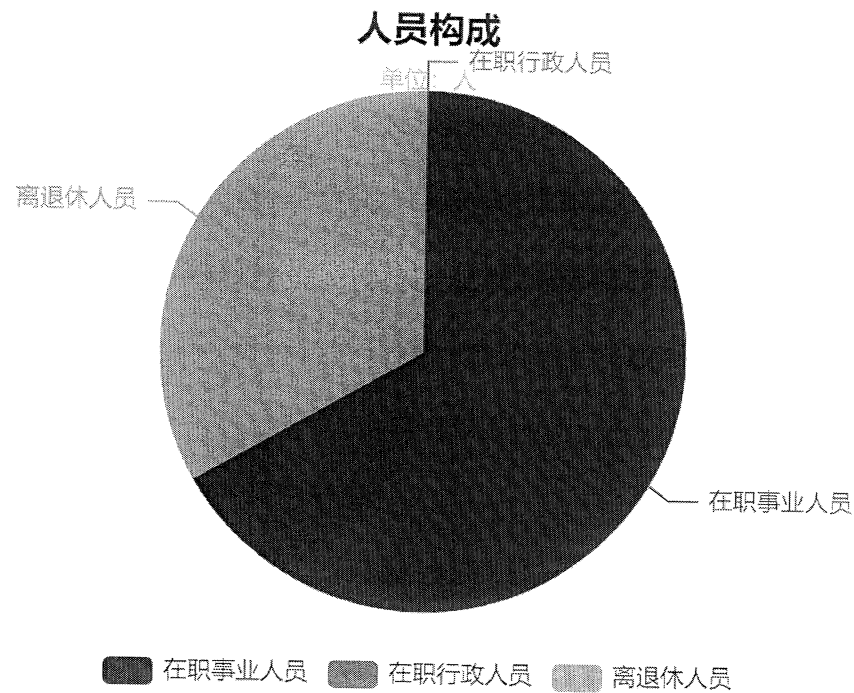
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县国有资产事务中心	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2388.22

---

万元，其中一般公共预算拨款收入 688.22 万元、政府性基金拨款收入 1700 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1017.98 万元，主要原因是无马蹄沟产业园区注册资本金及国有土地出让退让金；2021 年本部门预算支出 2388.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 688.22 万元、政府性基金拨款支出 1700 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1017.98 万元，主要原因是无马蹄沟产业园区注册资本金及国有土地出让退让金。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2388.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 688.22 万元、政府性基金拨款收入 1700 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1017.98 万元，主要原因是无马蹄沟产业园区注册资本金及国有土地出让退让金；2021 年本部门财政拨款支出 2388.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 688.22 万元、政府性基金拨款支出 1700 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部



---

门财政拨款支出较上年减少 1017.98 万元，主要原因是无马蹄沟产业园区注册资本金及国有土地出让退让金。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 688.22 万元，较上年减少 2717.98 万元，主要原因是无马蹄沟产业园区注册资本金及国有土地出让退让金。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 688.22 万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.46 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是新增 2 名事业单位人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.23 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是新增 2 名事业单位人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是新增 2 名事业单位人员；

- 
- (4) 事业单位离退休（2080502）2.12 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员无变化；
- (5) 住房公积金（2210201）6.23 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是新增 2 名事业单位人员；
- (6) 事业单位医疗（2101102）1.8 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是新增 2 名事业单位人员；
- (7) 事业运行（2010650）131.78 万元，较上年增加 66.48 万元，原因是新增 2 名事业单位人员、起航担保公司、运营公司公用经费；
- (8) 财政委托业务支出（2010608）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项业务经费增加；
- (9) 其他财政事务支出（2010699）117.1 万元，较上年减少 2732.1 万元，原因是无马蹄沟产业园区注册资本金及国有土地出让退让金。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 688.22 万元。其中：

工资福利支出（301）95.19 万元，较上年增加 26 万元，原因是新增 2 名事业单位人员；

商品和服务支出（302）184.09 万元，较上年增加 117.1 万元，原因是新增起航担保公司、运营公司公用经费；

---

对个人和家庭的补助（303）2.54万元，较上年无变化，原因是退休人员无变化。

国内债务付息（307）406.4万元，较上年增加406.4万元，原因是新增项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出688.22万元。

对事业单位经常性补助（505）281.28万元，较上年增加143.1万元，原因是新增2名事业单位人员；

对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年无变化，原因是退休人员无变化。

债务利息及费用支出（511）406.4万元，较上年增加406.4万元，原因是新增项目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算收入1700万元，较上年增加1700万元，主要原因是新增产投公司注册基本金。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

---

本部门无 2020 年结转的国有资本经营拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无“三公”经费预算；其中：因公出（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

---

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 688.22 万元，当年政府性基金预算拨款 1700 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）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门无当年机关运行经费预算安排，

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县国有资产事务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审：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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府资产配置预算表
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2388.22	一、部门预算	2388.22	一、部门预算	2388.22	一、部门预算	2388.22
1、财政拨款	2388.22	1、一般公共服务支出	258.88	1、人员经费和公用经费支出	150.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	688.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.19	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	0.00	(2)商品和服务支出	52.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	1700.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.54	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	281.28
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2237.50	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	0.00	(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	14.91	(2)商品和服务支出	131.10	8、对企业资本性支出	1700.00
4、事业单位经营收入	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	0.54
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.80	(4)债务利息及费用支出	406.40	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	406.40
	0.00	12、城乡社区支出	406.40	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1700.00	14、预备费及预留	0.00
	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	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	1700.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	6.23		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	2388.22	本年支出合计	2388.22	本年支出合计	2388.22	本年支出合计	2388.22
用事业基金弥补收支差额	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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	2388.22	支出总计	2388.22	支出总计	2388.22	支出总计	2388.22





表4

## 2021年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2388.22	一、财政拨款	2388.22	一、财政拨款	2388.22	一、财政拨款	2388.22
1、一般公共预算拨款	688.22	1、一般公共服务支出	258.88	1、人员经费和公用经费支出	150.72	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	95.19	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	1700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.99	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	2.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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	281.28
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	537.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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	1700.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	14.91	(2)商品和服务支出	131.10	8、对企业资本性支出	0.00
	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	0.54
	0.00	10、卫生健康支出	1.80	(4)债务利息及费用支出	406.40	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	406.40
	0.00	12、城乡社区支出	406.40	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1700.00	14、预备费及预留	0.00
	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	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	1700.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00

表4

## 2021年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	6.23		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	2388.22	本年支出合计	2388.22	本年支出合计	2388.22	本年支出合计	2388.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	2388.22	支出总计	2388.22	支出总计	2388.22	支出总计	2388.22

表5

## 2021年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计	688.22	97.73	52.99	537.50	
2	201	一般公共服务支出	258.88	74.79	52.99	131.10	
3	20106	财政事务	258.88	74.79	52.99	131.10	
5	2010608	财政委托业务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2010650	事业运行	131.78	74.79	46.99	10.00	
7	2010699	其他财政事务支出	117.10	0.00	6.00	111.10	
8	208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	



表5

## 2021年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
17	2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	406.40	0.00	0.00	406.40	
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.40	0.00	0.00	406.40	
20	2120810	棚户区改造支出	406.40	0.00	0.00	406.40	
21	221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	6.23	6.23	0.00	0.00	

表6

## 2021年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-不含上年结转)

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			688.22	97.73	52.99	537.50	
301	工资福利支出			95.19	95.19	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.48	24.48	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.63	27.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.71	1.71	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.54	20.54	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			184.09	0.00	52.99	131.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.85	0.00	32.85	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151.24	0.00	20.14	131.10	
303	对个人和家庭的补助			2.54	2.54	0.00	0.00	

表6

## 2021年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-不含上年结转)

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
30302	退休费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出			406.40	0.00	0.00	406.40	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	406.40	0.00	0.00	406.40	

表7

**2021年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-不含上年结转)

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	150.72	97.73	52.99	
201	一般公共服务支出	127.78	74.79	52.99	
20106	财政事务	127.78	74.79	52.99	
2010601	行政运行	44.14	0.00	44.14	
2010650	事业运行	77.64	74.79	2.85	
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00	
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	
2210201	住房公积金	6.23	6.23	0.00	

表8

## 2021年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-不含上年结转)

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			150.72	97.73	52.99	
301	工资福利支出			95.19	95.19	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.48	24.48	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.63	27.63	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.71	1.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.54	20.54	0.00	
302	商品和服务支出			52.99	0.00	52.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.85	0.00	32.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.14	0.00	20.14	
303	对个人和家庭的补助			2.54	2.54	0.00	
30302	退休费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1,700.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	（一）机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	（一）	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	七、对企业补助	1,700.00
		九、金融支出	1,700.00	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	1,700.00	十三、转移性支出	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
						十五、其他支出	0.00

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	1,700.00	本年支出合计	1,700.00	本年支出合计	1,700.00	本年支出合计	1,700.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2237.50	
182	子洲县国有资产事务中心	2237.50	
182001	子洲县国有资产事务中心	2237.50	
	专用项目	2237.50	
	履职项目	2237.50	
	2021年城投公司棚改还款专项资金	406.40	棚改还款
	部门阵地维修	37.30	对畜牧局大楼进行维修
	产投公司注册资本金	1700.00	加大产投公司注册基本金
	老君殿污水处理站监理服务费	17.26	老君殿污水处理站监理服务费
	老君殿污水处理站招标预算代理服务费	6.10	老君殿污水处理站招标预算代理服务费
	马蹄沟污水处理站监理服务费	22.14	马蹄沟污水处理站监理服务费
	马蹄沟污水处理站招标预算代理服务费	7.30	马蹄沟污水处理站招标预算代理服务费
	银行授信会计事务所2021年财务审计报告费	1.00	银行授信会计事务所2021年财务审计报告费
	专家评估费	10.00	邀请专家对固定资产清查核查进行评估
	专项业务经费	10.00	事务中心工作业务顺利开展。
	资产清查核资	10.00	全县固定资产核算
	资产软件维护费	10.00	对资产软件进行维护









表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年城投公司棚改还款专项资金		
主管部门		子洲县国有资产事务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	406.4	
		其中:财政拨款	406.4	
		其他资金		
总体目标	保障棚改还款工作正常开展			
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	还款次数	1次
		质量指标	资金合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年1月1日-2021年12月31日
		成本指标	预算控制数	406.4万元
	效益指标	社会效益指标	化解政府债务	406.4万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门阵地维修		
主管部门		子洲县国有资产事务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.30	
		其中:财政拨款	37.30	
		其他资金		
总体目标	维修畜牧大楼			
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	维修次数	≥2次
		质量指标	维修标准	100%
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	预算控制数	37.3万元
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥60年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产投公司注册资本金		
主管部门		子洲县国有资产事务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,700.00	
		其中:财政拨款	1,700.00	
		其他资金		
总体目标	加大产投公司注册资本金注入			
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	注入资金次数	1次
		质量指标	资本金使用合规率	100%
		时效指标	完成时间	2021年1月1日-2021年12月31日
		成本指标	项目投入	1700万
	效益指标	可持续影响指标	融资资金	≥5000万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老君殿污水处理站监理服务费		
主管部门		子洲县国有资产事务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.26	
		其中:财政拨款	17.26	
		其他资金		
总体目标	解决老君殿污水处理站监理费用			
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	监理天数	≥30天
		质量指标	监理标准	符合行业标准
		时效指标	项目周期	≥30天
		成本指标	预算控制数	17.26万元
	效益指标	生态效益指标	工程环保指标	符合行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老君殿污水处理站招标预算代理服务费用		
主管部门		子洲县国有资产事务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.10	
		其中:财政拨款	6.10	
		其他资金		
总体目标	解决招标预算代理服务费用			
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	招标次数	1次
		质量指标	行业标准符合性	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	预算控制数	6.1万元
	效益指标	可持续影响指标	污水处理站使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



表14-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马蹄沟污水处理站监理服务费		
主管部门		子洲县国有资产事务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.14	
		其中:财政拨款	22.14	
		其他资金		
总体目标	解决马蹄沟污水处理站监理费用			
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	监理天数	≥30天
		质量指标	符合行业标准	100%
		时效指标	项目周期	≥30天
		成本指标	预算控制数	22.14万元
	效益指标	可持续影响指标	污水处理站使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马蹄沟污水处理站招标预算代理服务费		
主管部门		子洲县国有资产事务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.30	
		其中: 财政拨款	7.30	
		其他资金		
总体目标	解决马蹄沟污水处理站招标预算代理服务费。			
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	招标次数	1次
		质量指标	符合行业部门标准	100%
		时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	预算控制数	7.3万元
	效益指标	可持续影响指标	污水处理站使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-8

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		银行授信会计事务所2021年财务审计报告费		
主管部门		子洲县国有资产事务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	解决会计事务所审计报告费用			
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	审计次数	1次
		质量指标	审计标准	符合标准
		时效指标	项目周期	30天
		成本指标	预算控制数	1万元
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-9

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家评估费			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	评估工作正常开展				
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	评估个数	100%	需要评估的个数
		质量指标	评估准确性	100%	
		时效指标	项目周期	1年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	评估资产数	100%	全县所有资产
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14-10

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	事务中心工作正常运行				
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	运行时间	365天	
		质量指标	年度考核标准	100%	
		时效指标	项目周期	1年	
		成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	工作满意度	95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对事务中心工作满意度	98%以上		

表14-11

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产清查核资			
主管部门		子洲县国有资产事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	全县固定资产核查工作顺利完成				
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	全县核查次数	≥2次	所有单位
		质量指标	核查标准	符合文件要求	
		时效指标	项目周期	1年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	核查资产数	全县	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表14-12

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产软件维护费		
主管部门		子洲县国有资产事务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	资产软件运行正常			
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	维护次数	≥10次
		质量指标	软件运行状态	正常
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	预算控制数	10万
	效益指标	可持续影响指标	软件正常运行时限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县国有资产事务中心			
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
	保障人员经费正常支付	单位职工工资及各项津贴经费	97.73	97.73	
	保障日常运转经费	单位日常办公经费	52.99	52.99	
	保障业务运行正常	开展全县国有资产管理工作的	2237.50	2237.50	
金额合计			2388.20	2388.20	
年度总体目标	国有资产管理工作的正常开展,圆满完成上级交办的各项工作				
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	开展清查核资次数		≥1次
		质量指标	正常运行		100%
		时效指标	完成时间		2021年12月31日
		成本指标	预算控制数		688.2
	效益指标	经济效益指标	国有资产处置收入		≥10%
		社会效益指标	固定资产拍卖公正率		100%
		可持续影响指标	固定资产使用年限		按照折旧方案执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作的推进情况,统一部署,积极推进。



表16

## 2021年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			