

安康市公共资产经办处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 其他说明情况

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

(一) 主要职责

一是贯彻国家有关行政事业单位国有资产管理方面的法规政策，承担市本级行政事业单位公共资产产权集中管理的事务性工作，承担产权登记、资产配置、资产处置经办和信息化建设工作。

二是参与拟订市本级行政事业单位办公等通用资产的配置标准、市本级行政事业单位年度新增资产配置预算，承办市本级公共资产购建预算执行工作；参与拟订市本级公共资产收益收缴管理办法并组织实施。

三是承办市本级公共资产的调拨、租用、购置建设、接受捐赠、处置拍卖、报废、报损等工作。

四是承办市财政局机关后勤服务和物业管理工作；承担市财政局机关及下属单位离退休人员的管理服务工作。

五是完成市财政局交办的其他工作。

(二) 内设机构

本单位现内设科室4个，包括：综合科、产权科、处置科、配置科。

二、工作任务

（一）聚焦目标任务、以“四化建设”夯实工作责任。

1.以常态化建设坚定“三个集中统一”。坚持把公共资产管理作为整合政府资源，促进社会经济发展的重要举措，围绕提高资产利用效率优化资源配置、保障民生需求、优化城市布局、促进节支增收、防范廉政风险，草拟了《安康市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》《安康市市级事业单位公有房屋出租管理办法》等规范性文件，从制度上强化资产管理基础工作。以常态化持续推进“三个集中统一”的资产管理模式。

2.以信息化建设打好共享基础。结合“财政云”信息平台，嵌入“资产管理”模块，从严从紧全面加强资产配置预算审核，做好新增资产配置预算管理，以“优化存量变增量，严控增量盘活存量”为工作抓手，全年调拨（捐赠）资产65件资产原值71.63万元；报废处置资产32620件，资产原值16156.04万元。

3.以协同化建设保障单位履职需求。强化与行业主管部门的协同与配合，提升我市资产管理水平。按照责任分工、统筹协调、共同发展、以管好用活这一目标，把责任落实分解到各主管部门，加强主管部门的主题责任意识；强化资产管理与预算管理、财务管理协同配合，以实物管理与价值管理为导向，取得了“盘活资产、点石成金”的成效，全市资产收益3.31亿元，全面完成当年收支任务。

4.以成效化建设注重资产绩效管理。认真贯彻落实中省清查核资工作部署，依托财政云、大数据建设成果，坚持“制度+技术

+绩效”，在市本级行政事业单位范围内组织开展资产清查工作。对市本级240家单位进行全覆盖资产清查；聚焦一揽子政策，落实房租减免政策助力642户小微企业纾困解难，累计减免2022.3万元，其中：市本级减免495万元；抽查全市30%的行政事业单位国有资产管理专项检查暨绩效评价工作，实现了资产绩效管理社会满意度的提升。

（二）很抓重点工作，实现“三个提升”强化服务职能。

1.有效盘活存量资产，提升使用效能。一是对临近培新小学、红旗小学和鼓楼小学的公共资产进行了摸排，按照行政事业性国有资产管理有关规定，将临近三所学校所属市保障中心的西大街14号、龙窝街兴家仓巷12-18号和古楼街寺道4-10号共计910平方米的公共资产产权划拨汉滨区政府，用于解决培新小学、红旗小学和鼓楼小学改扩建等问题。二是根据我市创建文明城市的要求，从改善老城区卫生环境，方便群众生活出发，根据前期资产清查掌握的情况，将市保障中心所属西大街白庙巷14号廉租房共计建筑面积1470.02平方米，土地面积450.70平方米产权划拨汉滨区政府，拆除用于老城办培新社区便民蔬果市场建设用地。三是将位于解放路28号原民政局办公大院内一栋4层建筑面积1015.5平方米的办公用房调配市司法局管理使用，用于解决行政复议和仲裁委员会办公及业务用房需要。四是根据中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅《关于在已腾退办公用房中统筹调剂优先解决市级以下邮政管理机构办公业务用房的通知》文件精神，结合我市办公场所实际情况将市水利局所属位于新城

东井街19号院内房产证证载招待所闲置用房调剂市邮政管理局使用，并拟定上报了《关于将市水利局闲置办公楼调剂市邮政管理局使用的请示》，经市政府批示同意执行。

2.优化资产使用管理，提升服务效能。一是经报市政府同意，将市体育场配套停车场的管理权重新划归市体育中心管理，实行分层次的收费管理，于11月初完成金州体育场停车场管理权移交。二是完成紫阳县法院产权置换工作。将蒿坪法庭位于蒿坪镇政府大院内的原有办公业务用房按照资产置换的程序，所有权移交紫阳县人民政府，由县政府调配蒿坪镇用于解决办公用房不足的问题，经市政府审批同意，圆满完成蒿坪法庭资产产权置换工作。三是核准市富硒产品研发中心实物资产投资组建陕西国硒谷富硒产品研发中心有限公司国有资产评估工作。将市富硒产品研发中心用53件仪器设备评估价值5,006,337.00元出资组建陕西国硒谷富硒产品研发中心有限公司。出资后的仪器设备由市国资委管理，纳入企业国有资产集中统一监管。四是将安澜公园和移民博物馆的经营管理权移交给安康文化投资发展有限公司（安文投公司），实现国有资产保值增值和市场主体发展壮大双赢的目标。五是全面完成市公证处整体改制工作。按照市政府批示同意的《关于市司法局公证处整体改制国有资产处置方案的报告》，市公证处已全面完成了流动资金上缴、固定资产回购及移交等工作。上缴市级国库共计1,518,565.18元，其中：流动资产1,331,333.62元、公证提存专户利息67,596.06元、固定资产回购资金119,635.5元。

3.强化资产绩效考评力度，提升监管职能。一是对市本级240家单位进行全覆盖资产清查，旨在实现资产管理与预算管理一体化全流程闭环管理，按照“盘点清查、核实调整、数据录入修正、汇报上报”四个阶段，细化清查核资流程，从资产系统、账务系统、卡片信息、实物与账务进行详细的核查，逐步将资产管理日常工作科学化、精细化、规范化。二是结合资产年报编制和资产管理系统信息工作，下发了《关于开展安康市本级行政事业单位国有资产清查工作的通知》、《关于开展市本级行政事业单位资产清查工作专项督导的通知》，并对照中、省整合方案，针对清查中发现的资产盘盈、盘亏、账实不符、历史遗留等问题，及时搜集相关佐证资料，指导各部门、单位进行修改填报，保障资产基础信息数据的真实、准确，对照资产管理信息卡片要素、分类及代码，确保对接一体化融合工作顺利进行。三是完成全市公路水路公共基础设施资产清查工作。对公路公共基础设施资产进行了盘查，通过现场查勘，数据盘点，逐一核对，完成了对全市国道1,063.44公里，资产1,490,550.15万元；省道1,284.93公里，资产612,490.09万元；县道2,072.16公里，资产692,390.22万元；乡道3,170.98公里，资产640,242.14万元；村道20,136.26公里，资产1,558,721.31万元；共计4,994,393.91万元，27,727.77公里的资产清查工作。四是完成对安康市电视台资产清查的工作，将清产情况报市政府审批同意，按照清查结果完成资产处置及账务工作。

(三)突出亮点工作，“安康模式”再上新台阶。

1.确定安康市财政局为唯一的市级试点单位。按照省财政厅《关于进一步完善预算管理一体化系统单位信息有关工作的通知》（陕财办函〔2022〕67号）精神及一体化工作安排，持续深入学习《行政事业性国有资产管理条例》、《国务院关于进一步深化预算管理之地改革的意见》等制度文件，依托财政云、大数据建设成果，坚持“制度+技术+绩效”，在市本级行政事业单位范围内组织开展了资产清查工作。省财政厅确定安康市财政局作为陕西省资产管理与预算管理一体化系统融合工作唯一的市级试点单位，并得到了省财政厅的认可及肯定。

2.创新完善市级公物仓及虚拟公物仓试运行工作。强化“公物仓”建设及管理，将可供共享共有共用的房产资源发布在“行政事业单位资产管理信息系统”，将通用设备及时登记在册，调拨共享共用。截至目前，调配收回价值92万元办公设备和办公用品，循环调拨15次，涉及13个单位，有效的节省了财政资金。破解了市级财力困局，使财政保障能力有序推进。

3.加快推进市政务服务中心北迁建设项目工作。政务服务中心项目属于便民服务场所，是政府确定的民生工程，按照市政府2021年第七十七次专题办公会议纪要精神，经过三次专班会研究议讨论确定了市政务服务中心北迁建设项目的设计、空间布局、公共区域装修标准等事项；并与安建房地产公司签订框架性协议，市政务服务中心北迁项目已开工建设。

积极承担市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况工作。主动对接市人大财经委及市自然资源局、市国资委，多次召

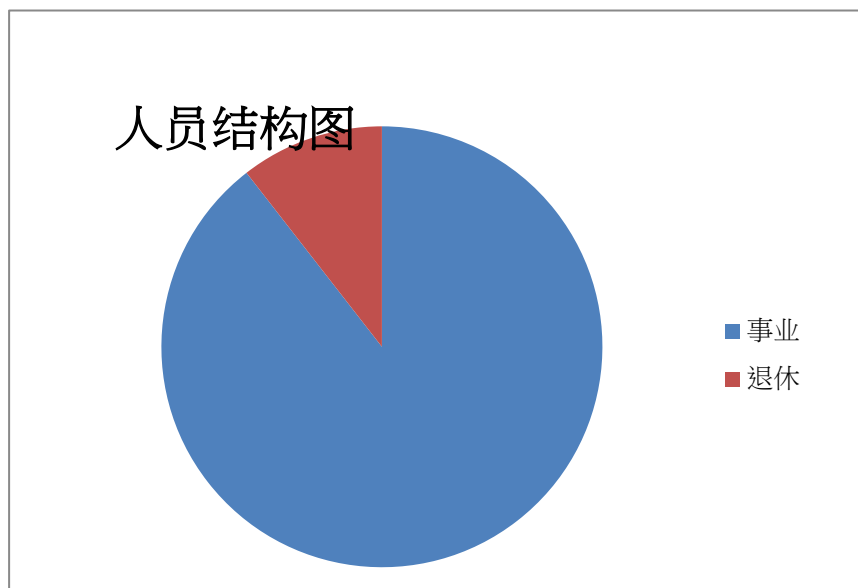
开协调会议，并经市政府同意，按计划草拟了《安康市2022年度行政事业性国有资产管理情况专项报告》及《安康市2022年度国有资产管理情况综合报告》，圆满完成市政府向市人大常委会报告国有资产管理工作任务。

持续推进资产处置全过程公开透明“阳光操作”。按照公开、公正、公平的原则，通过公开拍卖、招投标等市场竞价方式进行招租和处置资产，对安康市森林公安局报废车辆进行了处置，拍卖起拍价16.8万元，成交价25.4万元；完成了对安康中学闲置门面房的公开招租，起租价120万元/年，成交价155万元/年。确保了资产处置全过程公开透明“阳光操作”，防止了资产处置中的价值低估、利益寻租等问题。

持续宣传，资产管理工作成绩突出。一是信息宣传工作更进一步，完成《资产路径》安康资产管理改革工作宣传片的拍摄工作，在安康电视台、学习强国等媒体播出；全年发表信息稿件40余篇，分别刊登在财政部网站、省厅财政网站、学习强国、安康日报、安康新闻网、市财政局网站，信息发稿量位居全局第一，一名同志被评委全市优秀通讯员；二是资产报表工作被省财政厅认可，市财政局（公产处）连续五年被省财政厅表彰为资产报告工作“先进单位”；三是安康市委、市人民政府印发《关于表彰安康市劳动模范、先进工作者和先进集体的决定》，安康市公共资产经办处被授予“先进集体”荣誉称号。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制20人，实有人员17人，退休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。2023年本单位预算收入354.04万元，其中一般公共预算拨款收入354.04万元、政府性基金拨款收入0万元、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。

2023年本单位预算支出354.04万元，其中一般公共预算拨款支出354.04万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。

1. 财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收入354.04万元，其中一般公共预算拨款收入354.04万元、本单位财政拨款支出354.04万元，其中一般公共预算拨款支出354.04万元、政府性基金拨款支出0万元。

(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354.04万元；2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出354.04万元。其中：

(1) 行政运行(2010601)242.44万元，较上年增加45.92万元，主要原因是：一是工资基数调整；二是原来目标奖励等人员经费在预算追加中安排，本年按照预计数列入年初预算。

(2) 其他财政事务支出 (2010699) 50万元 , 与上年相同。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 29.28万元 , 较上年增加7.86万元 , 主要原因是本年养老金缴费基数调整 , 养老保险缴费相应增加。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 8.43万元 , 较上年增加8.43万元 , 主要原因是 : 上年职工基本医疗保险未单独反映 , 在“行政运行”科目反映。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 2.81万元 , 较上年增加2.81万元 , 主要原因是 : 上年公务员医疗补助支出未在该科目反映 , 在“行政运行”科目反映。

(6) 住房公积金 (2210201) 21.08万元 , 较上年增加5.78万元 , 主要原因是 : 本年公积金缴费基数调整 , 相应住房公积金缴费增加。

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354.04万元。其中 :

工资福利支出 (301) 262.80万元 , 较上年增加56.46万元 , 增加的主要原因一是工资调整 , 二是部分奖励经费以前年度为年中追加 , 本年列入年初预算。

商品和服务支出 (302) 80.87万元 , 较上年增加6.27万元 , 增加的主要原因是以前年度公用经费标准过低 , 本年公用经费提标。

对个人和家庭补助支出（303）0.37万元，较上年减少1.93万元，原因是本年未纳入退休人员医疗补助。

资本性支出（309）10万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是上年未预算购置经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出354.04万元。其中：

机关工资福利支出（501）262.8万元，较上年增加56.46万元，增加的主要原因一是工资调整，二是部分奖励经费以前年度为年中追加，本年列入年初预算。

机关商品和服务支出（502）80.87万元，较上年增加6.27万元，增加的主要原因是以前年度公用经费标准过低，本年公用经费提标。

机关资本性支出（503）10万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是上年未预算购置经费。

对个人和家庭补助（509）0.37万元，较上年减少1.93万元，原因是未纳入退休人员医疗补助。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，无增减变化；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同，无增减变化，无公务用车运行维护费的主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，单位目前使用车辆为长租车辆，车辆运行费用在“其他交通费”中反映；公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是按照市级公车改革相关要求，我单位不再购置一般公务用车。

2023年当年会议费预算0万元，较上年减少5万元，减少的原因是我单位严格执行市级会议费管理规定，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理，控制会议费预算规模。

2023年当年培训费预算2万元，较上年减少3万元，主要原因是一直以来我单位坚持厉行节约原则，以压缩培训规模、增加线上培训等方式切实控制培训支出增长。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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）。

七、政府采购情况说明

本单位政府采购预算共0万元，其中：政府采购货物类预算0

万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款354.04万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算40.81万元，较上年增加31.26万元，增加的主要原因是以前年度公用经费标准偏低，本年对公用经费提标，以保障机关正常运转。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

3.“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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市公共资产经办处

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	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	不涉及，并已公开空表
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	否	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	3,540,420.68	一、部门预算	3,540,420.68	一、部门预算	3,540,420.68	一、部门预算	3,540,420.68
2	1、财政拨款	3,540,420.68	1、一般公共服务支出	2,904,449.48	1、人员经费和公用经费支出	3,040,420.68	1、机关工资福利支出	2,628,006.68
3	(1)一般公共预算拨款	3,540,420.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,628,006.68	2、机关商品和服务支出	808,734.00
4	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	408,734.00	3、机关资本性支出(一)	
5	(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	3,680.00	4、机关资本性支出(二)	100,000.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	292,811.20	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	3,680.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,344.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	100,000.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	210,816.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	3,540,420.68	本年支出合计	3,540,420.68	本年支出合计	3,540,420.68	本年支出合计	3,540,420.68
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	3,540,420.68	支出总计	3,540,420.68	支出总计	3,540,420.68	支出总计	3,540,420.68

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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
1	一、财政拨款	3,540,420.68	一、财政拨款	3,540,420.68	一、财政拨款	3,540,420.68	一、财政拨款	3,540,420.68
2	1、一般公共预算拨款	3,540,420.68	1、一般公共服务支出	2,904,449.48	1、人员经费和公用经费支出	3,040,420.68	1、机关工资福利支出	2,628,006.68
3	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	2,628,006.68	2、机关商品和服务支出	808,734.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,734.00	3、机关资本性支出(一)	
5	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	3,680.00	4、机关资本性支出(二)	100,000.00
6			5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	292,811.20	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	3,680.00
11			10、卫生健康支出	112,344.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	100,000.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	210,816.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	3,540,420.68	本年支出合计	3,540,420.68	本年支出合计	3,540,420.68	本年支出合计	3,540,420.68
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	3,540,420.68	支出总计	3,540,420.68	支出总计	3,540,420.68	支出总计	3,540,420.68

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-不含上年结转）

单位：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	3,540,420.68	2,632,334.68	408,086.00	500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,924,449.48	2,016,363.48	408,086.00	500,000.00	
3	20106	财政事务	2,924,449.48	2,016,363.48	408,086.00	500,000.00	
4	2010601	行政运行	2,424,449.48	2,016,363.48	408,086.00		
5	2010699	其他财政事务支出	500,000.00			500,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	292,811.20	292,811.20			
7	20805	行政事业单位养老支出	292,811.20	292,811.20			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,811.20	292,811.20			
9	210	卫生健康支出	112,344.00	112,344.00			
10	21011	行政事业单位医疗	112,344.00	112,344.00			
11	2101101	行政单位医疗	84,258.00	84,258.00			
12	2101103	公务员医疗补助	28,086.00	28,086.00			
13	221	住房保障支出	210,816.00	210,816.00			
14	22102	住房改革支出	210,816.00	210,816.00			
15	2210201	住房公积金	210,816.00	210,816.00			

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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			3,540,420.68	2,632,334.68	408,086.00	500,000.00	
2	301	工资福利支出			2,628,006.68	2,628,006.68			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,820.00	974,820.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487,390.00	487,390.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	544,770.00	544,770.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,811.20	292,811.20			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,504.88	86,504.88			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,086.00	28,086.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,808.60	2,808.60			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,816.00	210,816.00			
11	302	商品和服务支出			808,734.00	648	408,086.00	400,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
13	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	280,000.00		80,000.00	200,000.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	28,086.00		28,086.00		
19	30229	福利费	50201	办公经费	648	648			
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
21	303	对个人和家庭的补助			3,680.00	3,680.00			
22	30302	退休费	50905	离退休费	3,500.00	3,500.00			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
24	309	资本性支出(基本建设)			100,000.00			100,000.00	
25	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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-不含上年结转）

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	3,040,420.68	2,632,334.68	408,086.00	
201	一般公共服务支出	2,424,449.48	2,016,363.48	408,086.00	
20106	财政事务	2,424,449.48	2,016,363.48	408,086.00	
2010601	行政运行	2,424,449.48	2,016,363.48	408,086.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	292,811.20	292,811.20		
20805	行政事业单位养老支出	292,811.20	292,811.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,811.20	292,811.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	112,344.00	112,344.00		
21011	行政事业单位医疗	112,344.00	112,344.00		
2101101	行政单位医疗	84,258.00	84,258.00		
2101103	公务员医疗补助	28,086.00	28,086.00		
221	住房保障支出	210,816.00	210,816.00		
22102	住房改革支出	210,816.00	210,816.00		
2210201	住房公积金	210,816.00	210,816.00		

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）

单位：元

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			3,040,420.68	2,632,334.68	408,086.00	
2	301	工资福利支出			2,628,006.68	2,628,006.68		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,820.00	974,820.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487,390.00	487,390.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	544,770.00	544,770.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,811.20	292,811.20		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,504.88	86,504.88		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,086.00	28,086.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,808.60	2,808.60		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,816.00	210,816.00		
12	302	商品和服务支出			408,734.00	648	408,086.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00		80,000.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费				
17	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
19	30228	工会经费	50201	办公经费	28,086.00		28,086.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	648	648		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3,680.00	3,680.00		
23	30302	退休费	50905	离退休费	3,500.00	3,500.00		
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
25	309	资本性支出(基本建设)						
26	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	
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10

单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500,000.00	
2	214	安康市财政局	500,000.00	
3	214003	安康市公共资产经办处	500,000.00	
4		专用项目	500,000.00	
5		财政工作	500,000.00	
6		国有资产运维专项资金	500,000.00	行政事业单位国有资产管理运维和处置

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位国有资产管理运维和处置			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	维护市本级各行政事业单位国有资产，确保2022年度国有资产的安全完整，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	备注
	产出指标	数量指标	全市行政事业单位全覆盖	100%	
		质量指标	保值增值	不断提升	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	维护处置费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有资产保值增值		
		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	单位满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市非税收入经办处			
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1	1.紧盯国有资产管理; 2.紧抓资产改革创新提效能; 3.紧推乡村发展促振兴; 4.紧促自身建设严作风.	354.04	354.04	
	金额合计		354.04	354.04	
年度总体目标	保证单位正常运转;非税收入应收尽收;及时完成各用票单位票据供应。				
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	人员及公用经费保障率	100%	
			票据保障率	100%	
		质量指标	资产管理	盘活利用	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日之前	
			严格执行相关规定	不超过相关文件规定标准	
	效益指标	经济效益指标	资产盘活利用	保值增值	
		社会效益指标	服务效率和质量水平	不断提升	
		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	单位满意度	≥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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			