

安康市公共资产经办处 2022 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、机关运行经费安排说明

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。

1.贯彻国家有关行政事业性国有资产管理方面的法规、政策，代表市财政部门履行行政事业性国有资产管理职能，研究制定市级行政事业性国有资产管理方面相关政策，参与拟订市本级公共资产收益收缴管理办法并组织实施；

2.承担行政事业单位产权登记、资产评估、资产配置、资产处置、资产监管、资产绩效评价和信息化建设工作；

3.拟订全市行政事业单位办公等通用资产的配置标准及新建房屋装修标准，参与编制市本级年度资产构建预算的审核，承办市本级公共资产购建预算执行工作；承办公共资产的会计基础管理、清查统计等工作；

4.承办市本级公共资产的调剂、租用、购置建设、接受捐赠、处置拍卖、报废、报损、纠纷、收益上缴及定期统计资产报表等工作。参与编制市级公共资产整合利用的规划，承担市级行政事业单位闲置国有资产处置变现或租赁经营；

5.承担统一收回的市级行政事业单位出租出借闲置房屋及土地资产的日常管理；

6.拟订市级公物仓管理制度，管理市级公物仓；指导县（市）区加强公物仓管理；

7.拟定市级公共基础设施类资产、保障性住房资产、文物文化资产、政府储备物资管理制度，会同主管部门强化资产监管、资产清产、指导资产确权等工作；

8.参与行政事业性国有资产报告的起草工作，并及时向人大常委会

报告国有资产管理情况；

9.完成市财政局交办的其他工作。

(二) 机构设置。

本单位现内设科室4个：综合科、处置科、配置科、产权科。

二、工作任务

(一)以学促干。一是重点加强政治学习，充分认识新形势下资产管理工作的重要性，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是深入学习贯彻《行政事业性国有资产条例》，积极参加财政部、财政厅远程举办的视频培训会议，进一步了解政策、掌握要点，做实政策的贯彻者和解读；三是强化学习行政事业单位国有资产编报指南，紧盯省财政厅填报工作要求，夯实责任，对各行政事业单位填报人员进行了业务指导和培训。

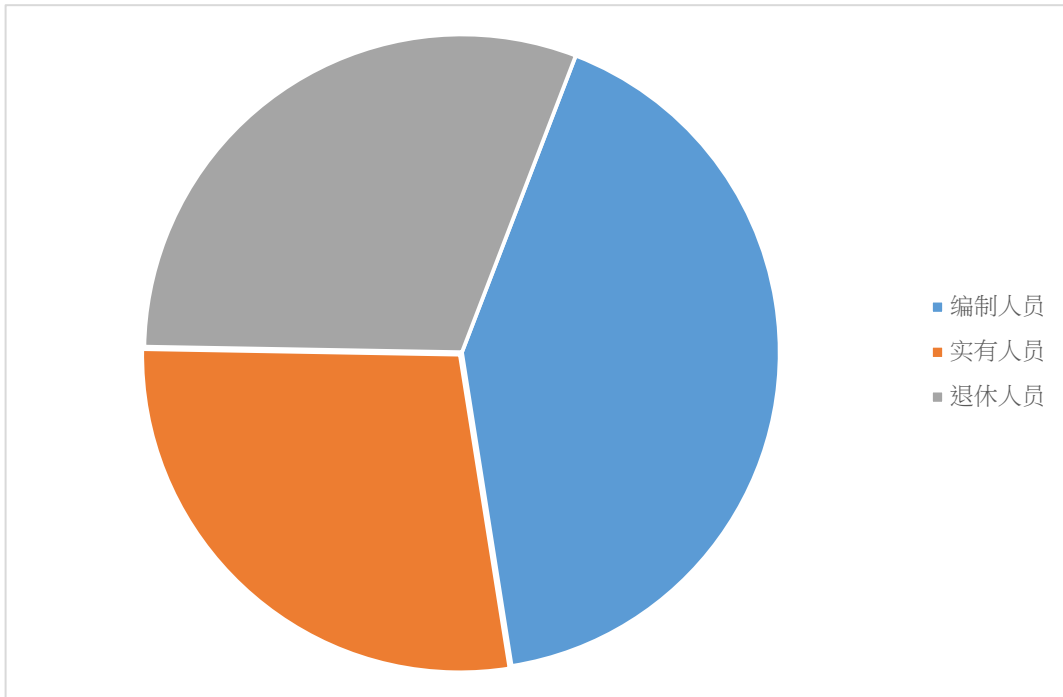
(二)以查促改。一是专项与抽评检查同进行，从2020年起，对全市行政事业单位和各县区贯彻执行《安康市行政事业单位国有资产管理办法》《安康市财政局关于国有资产专管员和定期检查制度的通知》《安康市行政事业单位国有资产绩效管理考评办法》情况进行自查，截止目前已经抽查了65家单位，并对检查出来的问题下达整改通知，督促和监督整改的落实；二是清查核资工作有序开展，对安康市电视台资产、全市公路水路公共基础设施资产进行，并完善账务等工作；三是办公用房的检查，与市纪委、市机关事务管理中心协同配合，对全市党政机关办公用房、领导办公用房、业务用房和附属用房使用面积进行了检查，对超标的办公用房进行了指导

整改；四是对停车收费进行检查，对全市公共停车场收费问题进行了检查，暂未发现违规违建停车场的问题，为党风廉政提供坚实防线，保障国有资产安全增值。

（三）以抓促管。一是规范关键环节。在配置标准上，根据物价水平、财力以及使用国产正版等要求，在不违反红线和采购标准上，适时放宽配置标准，特别在专用设备上，加强了审核力度，对不符合新增的配置要求坚决予以审减；二是创新“安康模式”。在贯彻落实“过紧日子”上，坚持“三个统一”集中管理，对闲置资产加强共享共用、优化配置，逐步实现以资产存量调节预算增量、以预算增量优化资产存量这一目标；三是强制度运用。一是2021年新研究制定了《安康市中心城区公租房资产注入融资平台工作方案》，助力符合划转类型的公租房资产注入市城投公司；组织研究《安康市机动车停车场管理办法》，对出台办法提供可行性意见，保障了该办法的顺利颁布施行；二是按时向人大上报全市行政事业单位资产管理情况。

三、人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员18人，其中事业18人。单位管理的退休人员2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。2022年本单位预算收入283.24万元，其中一般公共预算拨款收入283.24万元、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，2021年收入总计310.48万元，较上年增加27.24万元，增加的主要原因是上年未拨付专项资金，本年有专项资金拨款。

2021年支出总计310.48万元，较上年增加27.24万元，增加的主要原因专项资金支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入283.24万元，其中一般公共预算拨款收入283.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加27.24万元，增加的主要原因是上年未拨付专项资金，本年有专项资金拨款。

2022年本单位财政拨款支出283.24万元，其中一般公共预算拨款支出283.24万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加27.24万元，增加原因同上。

（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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出283.24万元，增加27.24万元，本年有专项资金拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出283.24万元。其中：

（1）行政运行（2010601）196.52万元，较上年减少2.39万元，主要原因是：上年行政运行包含住房公积金支出。

（2）其他财政事务支出（2010699）50万元，较上年减少30万元，专项宣传创建安康模式费用减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.42万元，较上年减少0.34万元，主要原因是职工数有所减少，养老保险缴费相应减少。

（4）住房公积金（2210201）15.29万元，较上年增加0.23

万元，主要原因是：上年住房公积金未单独反映，在“行政运行”科目反映。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.45 万元，较上年增长 0.42 万元，主要原因是：职工人数有所变化，并且本年职工医疗支出未在该科目反映，在“行政运行”科目反映。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是：本年工伤保险、生育保险、失业保险未单独反映，在“行政运行”科目反映。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 283.24 万元。其中：

工资福利支出（301）206.34 万元，较上年增加 6.82 万元，主要原因是职工人数增加，因此工资福利支出有所增加。

商品和服务支出（302）74.6 万元，较上年增加 49.92 万元，增加的主要原因是科目调整精细化，更准确的反应了运营、维护等国有资产管理工作的支出。

对个人和家庭补助支出（303）2.29 万元，较上年减少 3.97 万元，减少的主要原因是职工人数减少，因此相应对个人和家庭补助支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 283.24 万元。其中：

机关工资福利支出（501）206.34 万元，增加 6.82 万元，主要原因是职工人数增加，因此工资福利支出有所增加。

机关商品和服务支出（502）74.6 万元，较上年增加 49.92 万元，增加的主要原因是科目调整精细化，更准确的反应了运营、维护等国有资产管理工作的支出。

对个人和家庭补助（509）2.29 万元，较上年减少 3.97 万元，减少的主要原因是职工人数减少，因此相应对个人和家庭补助支出减少。

（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”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；会议费 5.01 万元，培训费 4.99 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位一般公共预算会议费预算支出较上年增长 5.01 万元，培训费增长 2.99 万元，增长原因为创建全国有影响，全省创一流的资产管理工作，预备在 2022 年召开省级以上现场观摩交流会 2 期，资产管理业务培训工作 2 期。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2022 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、预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 283.24 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、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 17 万元，较上年减少 6.13 万元，减少的主要原因是贯彻中省市关于压减一般性支出相关规定，对机关运行经费进行了适当调减。

十、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.行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市公共资产经办处

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

2022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	2832423.00	一、部门预算	2832423.00	一、部门预算	2832423.00	一、部门预算	2832423.00
1、财政拨款	2832423.00	1、一般公共服务支出	2415296.00	1、人员经费和公用经费支出	2332423.00	1、机关工资福利支出	2063434.00
(1)一般公共预算拨款	2832423.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2063434.00	2、机关商品和服务支出	746015.00
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	246015.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22974.00	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	49950.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	500000.00	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	214189.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	22974.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	152988.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2832423.00	本年支出合计	2832423.00	本年支出合计	2832423.00	本年支出合计	2832423.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	2832423.00	支出总计	2832423.00	支出总计	2832423.00	支出总计	2832423.00

表5

2022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

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	2832423.00	2236888.00	95535.00	500000.00	
201	一般公共服务支出	2465246.00	1869711.00	95535.00	500000.00	
20106	财政事务	2465246.00	1869711.00	95535.00	500000.00	
2010601	行政运行	1965246.00	1869711.00	95535.00		
2010699	其他财政事务支出	500000.00			500000.00	
208	社会保障和就业支出	214189.00	214189.00			
20805	行政事业单位养老支出	214189.00	214189.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214189.00	214189.00			
221	住房保障支出	152988.00	152988.00			
22102	住房改革支出	152988.00	152988.00			
2210201	住房公积金	152988.00	152988.00			

表6

2022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			2832423.00	2236888.00	95535.00	500000.00	
301	工资福利支出			2063434.00	2063434.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857736.00	857736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456780.00	456780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275145.00	275145.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214189.00	214189.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79044.00	79044.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25512.00	25512.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2040.00	2040.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152988.00	152988.00			
302	商品和服务支出			746015.00	150480.00	95535.00	500000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170000.00		20000.00	150000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55000.00		5000.00	50000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00		10000.00	50000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	55000.00		5000.00	50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50050.00			50050.00	
30216	培训费	50203	培训费	49950.00			49950.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00			100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26015.00		26015.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150480.00	150480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29520.00		29520.00		
303	对个人和家庭的补助			22974.00	22974.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3900.00	3900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19074.00	19074.00			

表7

2022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	2332423.00	2236888.00	95535.00	
201	一般公共服务支出	1965246.00	1869711.00	95535.00	
20106	财政事务	1965246.00	1869711.00	95535.00	
2010601	行政运行	1965246.00	1869711.00	95535.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	214189.00	214189.00		
20805	行政事业单位养老支出	214189.00	214189.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214189.00	214189.00		
221	住房保障支出	152988.00	152988.00		
22102	住房改革支出	152988.00	152988.00		
2210201	住房公积金	152988.00	152988.00		

表8

2022年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-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			2332423.00	2236888.00	95535.00	
301	工资福利支出			2063434.00	2063434.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857736.00	857736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456780.00	456780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275145.00	275145.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214189.00	214189.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79044.00	79044.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25512.00	25512.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2040.00	2040.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152988.00	152988.00		
302	商品和服务支出			246015.00	150480.00	95535.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000.00		5000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26015.00		26015.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150480.00	150480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29520.00		29520.00	
303	对个人和家庭的补助			22974.00	22974.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3900.00	3900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19074.00	19074.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022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		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	

表10

2022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	500000.00	
214	安康市财政局	500000.00	
214003	安康市公共资产经办处	500000.00	
	专用项目	500000.00	
	财政工作	500000.00	
	"安康模式"宣传推广及创建经费	200000.00	"安康模式"宣传、推广、培训等相关支出
	安康市行政事业单位国有资产维护、处置费	100000.00	行政事业性国有资产管理的运维和处置
	行政事业单位国有资产信息维护和服务费	200000.00	维护市本级各行政事业单位国有资产信息系统，确保信息系统安全稳定，确保国有资产的安全完整保值增值。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况											
		合计	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	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			
			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	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	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	#####	10000.00		10,000.00				20,000.00	100000.00								50050.00	49950.00	70000.00						50050.00	29950.00
	安康市财政局	#####	10000.00		10,000.00				20,000.00	100000.00								50050.00	49950.00	70000.00						50050.00	29950.00
	安康市公共资产经办处	#####	10000.00		10,000.00				20,000.00	100000.00								50050.00	49950.00	70000.00						50050.00	29950.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“安康模式”宣传推广及创建经费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	积极推动安康模式的深入发展,继续打造“全省创一流、全国有影响”的行政事业单位国有资产管理工作的				
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	
		质量指标	资产管理创新发展	不断提升	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	创建经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有资产保值增值	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意	单位用户满意	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市行政事业单位国有资产维护、处置费			
主管部门		安康市财政局			
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	确保全市各行政事业性国有资产管理正常运行				
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	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	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资产调剂、优化配置	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位用户满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年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信息维护和服务费			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	确保全市各行政事业单位资产管理正常运行,完成2022年全市单位资产数据上报工作				
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	报表报送	100%	
		质量指标	基础数据填报	100%	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	信息维护、服务费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资产调剂、优化配置	良好	

	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	单位用户满意度	95%	

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市国有资产经办处			
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	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.	283.24	283.24	
	金额合计				
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。				
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%	
年度绩效指标	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%	

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。