

安康市公共资产经办处 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剂、租用、购置建设、接受捐赠、处置拍卖、报废、报损等工作。

四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）完善资产管理制度，规范资产管理行为。

1、将原安康市人民政府《关于印发〈安康市行政事业单位国有

资产处置管理办法》和《安康市事业单位公有房屋出租管理办法》的通知》（安政办发〔2017〕149）进行完善修改，结合市本级近年来资产管理操作的实际情况，研究制定了《安康市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》和《安康市市级行政事业单位国有房屋出租管理办法》。

2、出台印发了《安康市行政事业单位通用办公设备及家具配备配置标准（2023版）》，对2017年出台的《安康市行政事业单位资产配置标准》做出全面调整。为各级预算单位通用设备及家具购置提供了依据，规范了各单位资产管理行为。

3、出台印发了《关于进一步规范和加强市级临时机构国有资产管理的通知》，对由市委、市政府批准设立，主管部门为完成专项任务组织成立的非常设机构，包括为召开重大会议、完成专项工作、举办大型活动、应对突发事件、筹建重大基本建设工程等成立的机构占有、使用的各种国有资产的监管。

（二）规范公共资产管理，提高资产使用效率。

按照国家及上级部门相关文件要求，我们认真履行各项职责，严格把好“配置关、使用关、处置关三个关口”，全面加强资产配置、使用、处置等各个环节的监督管理。

1、严格程序，规范资产配置管理。坚持“勤俭节约、保障工作、从严控制”的原则，做到三个结合。一是结合资产管理信息系统做好行政事业单位资产购建项目审核管理，依照修订完善了《安康市行政事业单位资产配置标准》，就办公用房装修标准、通用办公设备

及办公家具配置标准进行了规范，严格按照“申请-审批-采购-登记-记账”等有关流程操作。二是结合资产管理信息系统做好行政事业单位资产报废报损等资产管理业务审核及流程化下账管理。依照《安康市行政事业单位资产处置管理办法》，做好报废报损资产审核及流程化下账管理，切实做到账账相符、账实相符。三是结合资产配置预算。根据资产存量、已使用年限等实际状况，为日常调配及报废报损等管理掌握了第一手资料，便于审计的监督与检查。

2、统筹兼顾，合理调配办公用房。将市工信局611.01平方米国有房产无偿划拨汉滨区政府，用于解决汉滨区第一医院业务用房及配套设施建设用地不足；将原计生局办公楼6楼整体暂调剂市统计局管理使用，用于我市第五次全国经济普查抽调和外聘人员集中办公室使用；市级公物仓调剂资产2次，收回资产6次，资产价值共计24.9万元。

3、强化措施，规范资产处置行为。将市农业机械化与农村经营工作站院内有一处危房（建筑面积95.55m²）进行拆除；目前累计报废部分单位资产约12000件（台），资产原值2091余万；报废车辆66辆；全年实现资产收益2.4亿元。

（三）狠抓资产盘活利用，服务全市工作大局。

市公产部门采取处置、划转、拆除、调剂等方式，多轮次地开展市本级行政事业单位国有房地产整合盘活利用工作，持续将行政事业单位国有资产注入国有企业，支持市属国有企业做大做强，努力确保国有资产保值增值。

一是向市政府上报了《关于将中心城区金州路区级闲置国有土地划转市级管理的请示》，2023年9月将6宗（原市粮食加工厂、原市质量技术监督局、汉滨区交通局、汉滨区司法局、汉滨区工商局、汉滨区青少年宫）（其中汉滨区四宗为汉滨区无偿收回）24019.14m²闲置国有土地无偿移交市自然资源局，依照相关规定登记至市城投公司。二是据盘活存量资产信贷政策规定，2022年将安康体育馆30年特许经营权5.67亿元出让市城投公司。三是2023年11月由市住建局牵头，将中心城区停车场（位）特许经营权25年（5年建设期，20年经营期）无偿出让城投公司。四是向市政府上报了《关于市级行政事业单位部分资产注入市属国有企业有关情况的报告》，2023年12月将汉江大剧院、原市食药监局闲置办公楼、市卫健委原办公大院和安康宾馆营业用房等资产，共计31345.89m²国有土地、90214.25m²房产及汉江大剧院设施设备，评估价值7.4亿元注资市城投公司。其中汉江大剧院建设欠款1.6亿由城投公司偿还。五是按照市政府决定，将交通系统行政事业单位28926.34m²国有土地，18847.77m²房产注入新组建成立的市交通建设投资集团，目前已将一宗评估价1679万元资产完成了注资工作。六是将市公路局下属事业单位所办4家企业评估价值2.25亿元资产，划拨市交通建设投资集团。七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。八是向市政府上报了《关于落实文化体制改革中遗留问题的请示》，建议将原艺校（东大街2号、鼓楼街11号）国有房地产资产所有权无偿划转至安康市文化产业发展中心后，开展对安康市文化产业发展中心占有使用的资产（含安康剧院）资产清查，明确资产性质，进行资产评估，依法依

规注入安康演艺影视公司，并纳入市级国有企业管理体系由市国资进行监管。

（四）推进资产信息建设，实现资产管理“全覆盖”。

省财政厅将安康市作为资产管理系统融入“财政云一体化”唯一市级试点，市公产处积极加强完善资产管理系统融入“财政云一体化”建设，率先完成试点工作，提升了资产管理的信息化水平。一是做好单位基础信息的核对完善工作，确保基础数据准确、统一和完整，为数据迁移奠定基础。二是加大对各单位的业务培训力度。三是完成基础数据的迁移工作，全面上线市本级合计240家单位“财政云一体化”资产模块。

（五）创新资产管控模式，提升资产管理水平。

1、摸清国有资产“家底”，推动完善国资管理。组织行业主管部门开展对交通基础设施、市政基础设施、水利设施等资产摸底排查，按照“谁承担管理维护职责由谁负责入账”要求，完成登记入账基础工作。在基础设施建设会计核算中，认真执行《政府会计制度》要求，全面引入权责发生制，将工程建设项目会计核算与单位会计核算整合，将固定资产、公共基础设施、保障性住房等分别进行会计核算，为后期健全公共基础设施资产管理制度，加强公共基础设施全生命周期管理提供数据基础，促进相关单位探索公共基础设施类行政事业性国有资产管理新模式。

2、加强学习考察调研，推动成果转化运用。一是先后对行业部门、企业、外省进行考察调研，交流学习行政事业性国有资产管理工

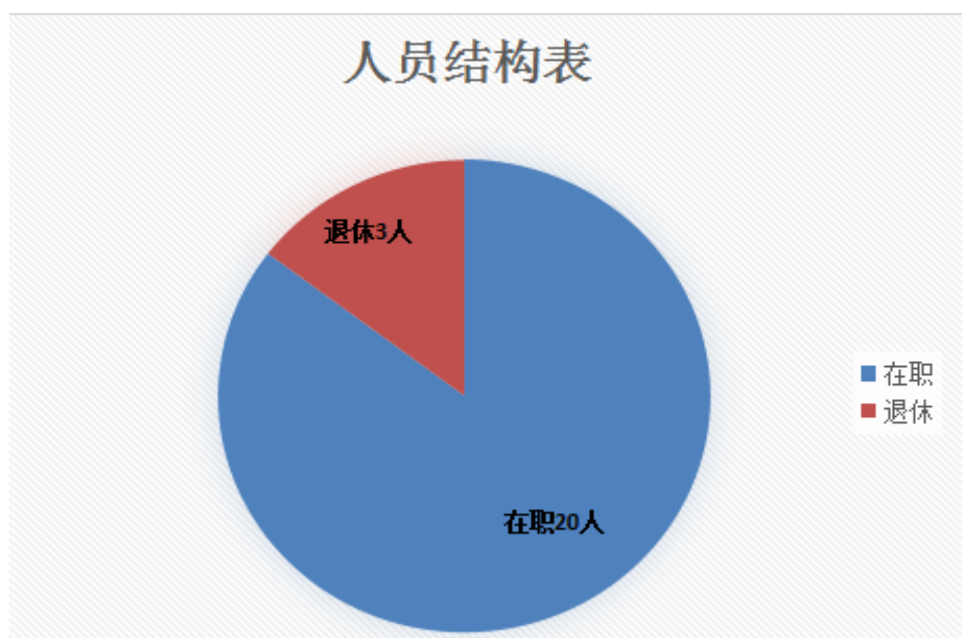
作，积极撰写调研报告，研究分析下一步资产管理的新路径，为实现资产管理“安康模式”新突破提供方向。二是积极参与财政部来陕调研考察工作，安康市作为全省唯一地市向财政部汇报了《安康市公共基础设施资产管理情况》，得到了财政部的充分肯定。同时圆满完成市本级240余家单位的资产年报工作任务，喜获全省国有资产年报工作“六连优”。

3、落实资产报告制度，提升资产管理效能。按要求积极承担市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况前期准备工作。依据《中共安康市委关于建立市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（安发〔2018〕21号），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，按计划草拟了《安康市2022年度国有资产管理情况综合报告》，12月26日市五届人大常委会举行第十四次会议，审议并通过了《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。

4、强化法治意识，树牢依法治理理念。一是牢固树立法治意识，严格执行财会监督相关法律法规和规章制度，及时完善财政财务管理、资产管理、内部控制等制度体系。二是加强机关法治教育，利用周一学习会、支部学习会等渠道，组织全体党员干部和工作人员，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于法治思想的重要论述，学习宪法以及党章和其他党内法规，切实提高工作人员的法治意识、制度意识以及依宪依法依规履职水平，全力推动学习依法治国新理念新思想新战略往深里走、往实里走、往心里走。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20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377.69万元，其中一般公共预算拨款收入

377.69万元、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。

2024年本单位预算支出377.69万元，其中一般公共预算拨款支出377.69万元、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377.69万元，其中一般公共预算拨款收入377.69万元、本单位财政拨款支出377.69万元，其中一般公共预算拨款支出377.69万元、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377.69万元；2、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377.69万元。其中：

（1）行政运行（2010601）259.46万元，较上年增加17.02万元，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）31.57万

元，较上年增加2.29万元，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）12.37万元，较上年增加3.94万元，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）3.02万元，较上年增加0.21万元，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）22.75万元，较上年增加1.67万元，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377.69万元。其中：

工资福利支出（301）284.99万元，较上年增加22.19万元，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）81.10万元，较上年增加0.23万元，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）1.59万元，较上年增加1.22万元，原因是本年未纳入退休人员医疗补助。

资本性支出（310）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。

2024年本单位当年一般公共预算支出377.69万元。其中：

机关工资福利支出（301）284.9万元，较上年增加22.1万元，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（302）41.10万元，较上年减少39.77万元，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（310）0万元，较上年增加0万元。

对个人和家庭补助（303）15.9万元，较上年增加1.22万元，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

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，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2万元，与上年增加2万元；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。

2024年当年会议费预算2万元，较上年减少3万元，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。

2024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。

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
1	行政事业性国有资产报告培训会	2024年1月15日	240人	0.5	

2	资产年报会审培训会	2024年3月12-3月15日	200人	1.5	
---	-----------	-----------------	------	-----	--

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377.69万元，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41.02万元，较上年增加31.47万元，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

2024年部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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，并已公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经	预算数
1	一、部门预算	3776924.06	一、部门预算	3776924.06	一、部门预算	3776924.06	一、部门预算	3776924.06
2	1、财政拨款	3776924.06	1、一般公共服务支出	3074572.62	1、人员经费和公用经费	3276924.06	1、机关工资福利	2849973.84
3	(1)一般公共预算拨款	3776924.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2849973.84	2、机关商品和服	811041.84
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	411041.84	3、机关资本性支	100000.00
5	(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	15908.38	4、机关资本性支	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	0.00
7	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	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	331108.06	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性	0.00
10	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	15908.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123729.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	227514.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3776924.06	本年支出合计	3776924.06	本年支出合计	3776924.06	本年支出合计	3776924.06
32	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
33	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	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						

表4

部门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
1	一、财政拨款	3776924.06	一、财政拨款	3776924.06	一、财政拨款	3776924.06	一、财政拨款	3776924.06
2	1. 一般公共预算拨款	3776924.06	1. 一般公共服务支出	3074572.62	1、人员经费和公用经费支出	3276924.06	1、机关工资福利支出	2849973.84
3	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	2849973.84	2、机关商品和服务支出	811041.84
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	411041.84	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	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	15908.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	20000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			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
8			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
9			8. 社会保障和就业支出	331108.06	(2) 商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15908.38
11			10. 卫生健康支出	123729.14	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20. 住房保障支出	227514.24				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3776924.06	本年支出合计	3776924.06	本年支出合计	3776924.06	本年支出合计	3776924.06
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

33	收入总计	3776924.06	支出总计	3776924.06	支出总计	3776924.06	支出总计	3776924.06
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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

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	3,776,924.06	2,866,746.22	410,177.84	500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,094,572.62	2,184,394.78	410,177.84	500,000.00	
3	20106	财政事务	3,094,572.62	2,184,394.78	410,177.84	500,000.00	
4	2010601	行政运行	2,594,572.62	2,184,394.78	410,177.84	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	331,108.06	331,108.06	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	331,108.06	331,108.06	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	15,368.38	15,368.38	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,739.68	315,739.68	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	123,729.14	123,729.14	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	123,729.14	123,729.14	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	93,551.30	93,551.30	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	30,177.84	30,177.84	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	227,514.24	227,514.24	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	227,514.24	227,514.24	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	227,514.24	227,514.24	0.00	0.00	

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

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			3,776,924.06	2,866,746.22	410,177.84	500,000.00	
2	301	工资福利支出			2,849,973.84	2,849,973.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,692.00	1,027,692.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547,800.00	547,800.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	604,481.00	604,481.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,739.68	315,739.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,551.30	93,551.30	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,177.84	30,177.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,017.78	3,017.78	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,514.24	227,514.24	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			811,041.84	864.00	410,177.84	400,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230,000.00	0.00	30,000.00	200,000.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	30,177.84	0.00	30,177.84	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	864.00	864.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			15,908.38	15,908.38	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	15,368.38	15,368.38	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
25	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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

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	备注
1		合计	3,276,924.06	2,866,746.22	410,177.84	
2	201	一般公共服务支出	2,594,572.62	2,184,394.78	410,177.84	
3	20106	财政事务	2,594,572.62	2,184,394.78	410,177.84	
4	2010601	行政运行	2,594,572.62	2,184,394.78	410,177.84	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	331,108.06	331,108.06	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	331,108.06	331,108.06	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	15,368.38	15,368.38	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,739.68	315,739.68	0.00	
10	210	卫生健康支出	123,729.14	123,729.14	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	123,729.14	123,729.14	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	93,551.30	93,551.30	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	30,177.84	30,177.84	0.00	
14	221	住房保障支出	227,514.24	227,514.24	0.00	

15	22102	住房改革支出	227,514.24	227,514.24	0.00	
16	2210201	住房公积金	227,514.24	227,514.24	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	-	安康市公共资产经办处	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	行政事业性国有资产管理条例（国务院令第738号）、《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》《安康市行政事业单位国有资产管理办法》《安康市行政事业性国有资产绩效考评办法》

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产运维专项资金			
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	0.00		
总体目标	国有资产运维管理				
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	财政管理运行经费	1项	
		质量指标	任务完成率、经费使用合格率	大于等于95%	
		时效指标	按时完成年度工作	2024年12月31日之前	
		成本指标	财政管理运行经费	500000	
	效益指标	经济效益指标	全市一般公共预算收入	降低16%	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	视情况而定	
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和其他部门满意度	大于等于98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市公共资产经办处			
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
	人员经费	人员经费	286.67	286.67	0
	公用经费	公用经费	41.02	41.02	0
	国有资产运维专项资金	用于维修维护、租赁、委托业务费及信息网络及软件购置更新	50	50	0
金额合计			377.69	377.69	0
年度总体目标	公产处在职及退休人员工资、社保，国有资产运维专项资金经费共377.69万元				
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	干部人数		20人
			国有资产运维专项资金设备购置数量		10台
		质量指标	资金到位率		100%
			国有资产运维专项资金购买设备质量		合格
		时效指标	保障时限		2024年
		成本指标	经费补助成本		3276924.06元
	国有资产运维专项资金		50万元		
	效益指标	社会效益指标	保障干部队伍稳定		有效
		可持续影响指标	提升国有资产管理		中期
满意度	服务对象满意度指	干部队伍满意度		92%	

	指标	标		
--	----	---	--	--

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国有资产运维专项资金			
主管部门		安康市财政局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元
		其中:财政拨款	50万元	其中:财政拨款	50万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一、通过全省预算一体化资产管理模块全面上线,加强资产月报系统进行基础信息维护服务、处理用户日常业务操作、数据上报、数据审核等过程中所遇到的各类系统操作问题。二专项经费用于行政事业单位部分房屋及楼顶的修缮费用。			一、全面完成单位基础信息的核对完善工作,确保基础数据准确、统一和完整,圆满完成全省唯一资产融入财政云预算一体化试点工作。二、保障办公正常开展,实现国有资产保值增值。	
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	信息网络及软件购置更新	一项	
			房屋修缮及维护	三项	
		质量指标	数据迁移及审核填报	100%	
			业务培训合格率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作	2024年12月31日之前	
	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	加强信息化建设,规范资产管理	100%	
			实现国有资产保值增值	100%	
			服务效率和质量水平	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响	影响期限		1年	

		响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度	大于等于98%	

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。