

# 垫江县国有资产管理服务中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

垫江县国有资产管理服务中心（以下简称县国资管理服务中心）成立于 2011 年，主要职责是代表政府履行出资人职责，负责县属企业国有资产管理，监督企业国有资产保值增值；依法对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；任免、考核、奖惩企业负责人；派出或推荐企业监事；组织企业上交国有资本收益；督促检查企业安全生产工作；负责所出资企业党风廉政建设工作；指导推进县国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全县国有经济布局 and 结构战略性调整。

### （二）单位构成

县国资管理服务中心内设四个科，分别是综合科、产权管理与财务监督科、企业改革与稳定科、企业党建科。2024 年县国资管理服务中心编制数 11 人，其中参公事业 10 人，工勤 1 人。2024 年县国资管理服务中心实有在职人数 10 人，其中参公事业 9 人，工勤 1 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 217.23 万元，其中：一般公共预算拨款 211.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国

有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 5.47 万元；收入较去年增加 19.2 万元，主要是一般公共预算拨款增加 13.73 万元，上年结转增加 5.47 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 217.23 万元，其中：一般公共服务支出 160.42 万元，教育支出 0.58 万元，社会保障和就业支出 25.64 万元，卫生健康支出 10.68 万元，住房保障支出 14.44 万元，上年结转 5.47 万元；支出较去年增加 19.2 万元，主要是基本支出增加 13.73 万元，项目支出增加 5.47 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 211.76 万元，比 2023 年增加 12.96 万元。其中：基本支出 211.76 万元，比 2023 年增加 12.96 万元，主要原因是职工工资和保险资金等财政预算拨款增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2024 年无项目预算安排。

县国有资产管理服务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 2.5 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是 2024 年没有因公出国（境）安排；公务接待费 2.5 万元，

比 2023 年减少 0 万元,主要原因是本单位加强公务接待经费管理;公务用车运行维护费 0 万元,比 2023 年减少 0 万元,主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费 0 万元,比 2023 年减少 0 万元,主要原因是 2024 年未安排公务用车购置预算。

## 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 37.92 万元,比上年增加 6.27 万元,主要原因为 2024 年其他交通费用和福利费等增加,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元,其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月,所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释(以下为常见专业名词解释,单位应根

据实际情况进行解释和增减。)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

单位预算公开联系人：张强 联系方式：023-74606152

附表：1.垫江县国有资产管理服务中心财政拨款收支总表  
2.垫江县国有资产管理服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县国有资产管理服务中心一般公共预算财政拨

款基本支出预算表

4.垫江县国有资产管理服务中心一般公共预算“三公”

经费支出表

5.垫江县国有资产管理服务中心政府性基金预算支出

表

6.垫江县国有资产管理服务中心收支总表

7.垫江县国有资产管理服务中心收入总表

8.垫江县国有资产管理服务中心支出总表

9.垫江县国有资产管理服务中心政府采购明细表

10.垫江县国有资产管理服务中心 2024 年项目绩效目

标表

## 垫江县国有资产管理服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>211.76</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>211.76</b>	<b>211.76</b>		
一般公共预算资金	211.76	一般公共预算服务支出	160.42	160.42		
政府性基金预算资金		教育支出	0.58	0.58		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	25.64	25.64		
		卫生健康支出	10.68	10.68		
		住房保障支出	14.44	14.44		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>211.76</b>	<b>支出合计</b>	<b>211.76</b>	<b>211.76</b>		

## 垫江县国有资产管理服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		211.76	211.76	
201	一般公共服务支出	160.42	160.42	
20106	财政事务	160.42	160.42	
2010601	行政运行	160.42	160.42	
205	教育支出	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	10.68	10.68	
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
221	住房保障支出	14.44	14.44	
22102	住房改革支出	14.44	14.44	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	

## 垫江县国有资产管理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>211.76</b>	<b>173.84</b>	<b>37.92</b>
301	工资福利支出	173.84	173.84	
30101	基本工资	38.98	38.98	
30102	津贴补贴	28.48	28.48	
30103	奖金	52.87	52.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
30109	职业年金缴费	8.55	8.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
30113	住房公积金	14.44	14.44	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	37.92		37.92
30201	办公费	11.20		11.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	1.17		1.17
30239	其他交通费用	10.12		10.12

## 垫江县国有资产管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						2.50					2.50

### 垫江县国有资产管理服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

无政府性基金预算项目收支，故此表无数据。

## 垫江县国有资产管理服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	211.76	一般公共服务支出	160.42
政府性基金预算资金		教育支出	0.58
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	25.64
财政专户管理资金		卫生健康支出	10.68
事业收入资金		住房保障支出	14.44
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>211.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>211.76</b>
上年结转结余资金	5.47	结转下年	5.47
<b>收入总计</b>	<b>217.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>217.23</b>



## 垫江县国有资产管理服务中心收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>211.76</b>	<b>211.76</b>	
201	一般公共服务支出	160.42	160.42	
20106	财政事务	160.42	160.42	
2010601	行政运行	160.42	160.42	
205	教育支出	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.09	17.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	10.68	10.68	
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
221	住房保障支出	14.44	14.44	
22102	住房改革支出	14.44	14.44	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	

## 垫江县国有资产管理服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

无政府采购预算项目收支，故此表无数据。

垫江县国有资产管理服务中心项目绩效目标表  
(2024年度)

填报单位:							
项目名称					项目负责人及联系电话		
主管部门					实施单位		
预算执行率权重(%):							
资金情况 (元)		年度资金总额:					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

无项目预算收支, 故此表无数据。