

垫江县国有资产管理服务中心

2026 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和结构战略性调整。

（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。2025 年县国资管理服务中心编制数 10 人，其中参公事业 9 人，工勤 1 人。2025 年县国资管理服务中心实有在职人数 8 人，其中参公事业 7 人，工勤 1 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 222.50 万元，其中：一般公共预算拨款 222.50 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；收入较去年增加 16.83 万元，主要是一般公共预算拨款增加 16.83 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 222.50 万元，其中：一般公共服务支出 166.35 万元，教育支出 0.71 万元，社会保障和就业支出 28.14 万元，卫生健康支出 11.73 万元，住房保障支出 15.58 万元；支出较去年增加 16.83 万元，主要是基本支出增加 16.83 万元，项目支出增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 222.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 222.50 万元，比 2025 年增加 16.83 万元。其中：基本支出 222.50 万元，比 2025 年增加 16.83 万元，主要原因是办公费增加，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 2024 年增加 0 万元，主要原因是 2024 年无项目预算安排。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是 2025 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

2026年“三公”经费预算0.70万元，比2025年减少1.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费0.70万元，比2025年减少1.70万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，比2025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2025年减少0万元；主要原因是2025年不购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，参照行政单位。2026年一般公共预算财政拨款运行经费222.50万元，比上年增加增加16.83万元，主要原因为办公费增加；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。2026年无项目支出预算，未进行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025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。2026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。

(五) 委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释

(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：胡静老师 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部门收支总表
- 7.垫江县国有资产管理服务中心部门收入总表
- 8.垫江县国有资产管理服务中心部门支出总表
- 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 2026 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
一、本年收入	222.50	一、本年支出	222.50	222.50		
一般公共预算资金	222.50	一般公共服务支出	166.35	166.35		
政府性基金预算资金		教育支出	0.71	0.71		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	28.14	28.14		
		卫生健康支出	11.73	11.73		
		住房保障支出	15.58	15.58		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入总计	222.50	支出总计	222.50	222.50		

表二

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

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	222.50	222.50	
201	一般公共服务支出	166.35	166.35	
20106	财政事务	166.35	166.35	
2010601	行政运行	166.35	166.35	
205	教育支出	0.71	0.71	
20508	进修及培训	0.71	0.71	
2050803	培训支出	0.71	0.71	
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
221	住房保障支出	15.58	15.58	
22102	住房改革支出	15.58	15.58	
2210201	住房公积金	15.58	15.58	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三					
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					
					单位：万元
经济分类科目		2026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	
	合计	222.50	189.24	33.26	
301	工资福利支出	135.39	135.39		
30101	基本工资	47.15	47.15		
30102	津贴补贴	28.86	28.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	18.76		
30109	职业年金缴费	9.38	9.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	15.58	15.58		
30114	医疗费	2.04	2.04		
30199	其他工资福利支出	1.55	1.55		
30103	奖金	53.85	53.85		
3010301	基础绩效奖	37.32	37.32		
3010302	年度考核奖	12.60	12.60		
3010303	年终一次性奖金	3.93	3.93		
302	商品和服务支出	33.26		33.26	
30201	办公费	12.96		12.96	
30207	邮电费	3.48		3.48	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30216	培训费	0.71		0.71	
30217	公务接待费	0.70		0.70	
30228	工会经费	0.96		0.96	
30239	其他交通费用	6.78		6.78	
30299	其他商品和服务支出	6.18		6.18	

表四

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
2025年预算数						2026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	
		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
2.40					2.40	0.70			

表五

垫江县国有资产管理服务中心政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			单位：万元
		总计	基本支出	项目支出	

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	222.50	一般公共服务支出	169.42
政府性基金预算资金		教育支出	0.71
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	28.14
财政专户管理资金		卫生健康支出	11.73
事业收入资金		住房保障支出	15.58
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			
本年收入合计	222.50	本年支出合计	225.58
上年结转结余资金	3.08	结转下年	
收入总计	225.58	支出总计	225.58

卷七

垫江县国有资产管理服务中心收入总表

表八

垫江县国有资产管理服务中心支出总表

					单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	
	合计	225.58	225.58		
201	一般公共服务支出	169.42	169.42		
20106	财政事务	169.42	169.42		
2010601	行政运行	169.42	169.42		
205	教育支出	0.71	0.71		
20508	进修及培训	0.71	0.71		
2050803	培训支出	0.71	0.71		
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14		
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38		
210	卫生健康支出	11.73	11.73		
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73		
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73		
221	住房保障支出	15.58	15.58		
22102	住房改革支出	15.58	15.58		
2210201	住房公积金	15.58	15.58		

垫江县国有资产管理服务中心政府采购预算明细表											
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										

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表十

垫江县国有资产管理服务中心2026年项目绩效目标表

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 (万元)		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(%)
	产出指标	质量指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
效益指标	社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
(备注：本部门无该项收支，故此表无数据。)							