

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 3

部门预算收入总表 5

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	346800.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12300.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	267500.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	22000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	346800.00	本年支出合计	346800.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	346800.00	支出总计	346800.00

部门预算收入总表

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	346800.00	346800.00	346800.00							
2	208	社会保障和就业支出	45000.00	45000.00	45000.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	45000.00	45000.00	45000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30000.00	30000.00	30000.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15000.00	15000.00	15000.00							
6	210	卫生健康支出	12300.00	12300.00	12300.00							
7	21011	行政事业单位医疗	12300.00	12300.00	12300.00							
8	2101102	事业单位医疗	12300.00	12300.00	12300.00							
9	215	资源勘探工业信息等支出	267500.00	267500.00	267500.00							
10	21507	国有资产监管	267500.00	267500.00	267500.00							

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2150799	其他国有资产监管支出	267500.00	267500.00	267500.00							
12	221	住房保障支出	22000.00	22000.00	22000.00							
13	22102	住房改革支出	22000.00	22000.00	22000.00							
14	2210201	住房公积金	22000.00	22000.00	22000.00							

部门预算支出总表

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	346800.00	346800.00				
2	208	社会保障和就业支出	45000.00	45000.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	45000.00	45000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30000.00	30000.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15000.00	15000.00				
6	210	卫生健康支出	12300.00	12300.00				
7	21011	行政事业单位医疗	12300.00	12300.00				
8	2101102	事业单位医疗	12300.00	12300.00				
9	215	资源勘探工业信息等支出	267500.00	267500.00				
10	21507	国有资产监管	267500.00	267500.00				
11	2150799	其他国有资产监管支出	267500.00	267500.00				
12	221	住房保障支出	22000.00	22000.00				
13	22102	住房改革支出	22000.00	22000.00				
14	2210201	住房公积金	22000.00	22000.00				

部门预算财政拨款收支总表

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	346800.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	45000.00	45000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12300.00	12300.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息 等支出	267500.00	267500.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象 等支出				
20			二十、住房保障支出	22000.00	22000.00		
21			二十一、粮油物资储备支 出				
22			二十二、国有资本经营预 算支出				
23			二十三、灾害防治及应急 管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	346800.00	本年支出合计	346800.00	346800.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	346800.00	支出总计	346800.00	346800.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	346800.00	346800.00	
2	208	社会保障和就业支出	45000.00	45000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	45000.00	45000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30000.00	30000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15000.00	15000.00	
6	210	卫生健康支出	12300.00	12300.00	
7	21011	行政事业单位医疗	12300.00	12300.00	
8	2101102	事业单位医疗	12300.00	12300.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	267500.00	267500.00	
10	21507	国有资产监管	267500.00	267500.00	
11	2150799	其他国有资产监管支出	267500.00	267500.00	
12	221	住房保障支出	22000.00	22000.00	
13	22102	住房改革支出	22000.00	22000.00	
14	2210201	住房公积金	22000.00	22000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	346800.00	318800.00	28000.00
2	301	工资福利支出	318800.00	318800.00	
3	30101	基本工资	170000.00	170000.00	
4	30102	津贴补贴	38000.00	38000.00	
5	30107	绩效工资	30300.00	30300.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30000.00	30000.00	
7	30109	职业年金缴费	15000.00	15000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12000.00	12000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1500.00	1500.00	
10	30113	住房公积金	22000.00	22000.00	
11	302	商品和服务支出	28000.00		28000.00
12	30201	办公费	28000.00		28000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

817 馆陶县国有资产服务中心

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县国有资产服务中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县国有资产服务中心 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一) 受县国有资产管理局委托行使对所属企业的国有资产运营的职权。
- (二) 对授权范围的国有资产承担保值增值责任。
- (三) 负责对全县行政事业单位非经营性资产转经营性资产的管理。
- (四) 负责授权范围内国有资产的收益收缴和投资管理。
- (五) 承担县政府授权的有关集体企业资产的管理。
- (六) 对原轻工业局、城镇集体企业联社下属企业资产及人员管理。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县国有资产服务中心本级	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县国有资产服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 34.68 万元，其中：一般公共预算收入 34.68 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县国有资产运营公司年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 34.68 万元，其中基本支出 34.68 万元，包括人员经费 31.88 万元和日常公用经费 2.8 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 34.68 万元，较 2022 年增加 2.6 万元，主要原因是人员经费随国家调资政策调整。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 2.8 万元，主要用于办公费、水费、电费、维修费、取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费支出持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜。认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念,全面贯彻落实县委县政府的工作部署,2023 年国资公司在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，进一步解放思想，开拓创新，上下齐心协力，切实做好 2023 年的各项工作。

（二）分项绩效目标

（一）盘活国有资产

绩效目标：解决资产闲置，提高资产使用率。

绩效指标：闲置资产有效利用。

（二）加强资产管理

绩效目标：改制一家、破产一家。

绩效指标：解决企业遗留问题。

（三）信访稳定

绩效目标：稳定职工情绪。

绩效指标：提高信访化解率。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县国有资产服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

817 馆陶县国有资产服务中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县国有资产服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

817 馆陶县国有资产服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。