

九江市浔阳区国有资产管理服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区国有资产管理服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区国有资产管理服务中心 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区国有资产管理服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明

- (七) 政府采购情况
- (八) 国有资产占有使用情况
- (九) 房屋租金项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区国有资产管理服务中心概况

一、部门主要职责

浔阳区国有资产管理服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强地方国有资产管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全区国资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据区政府授权，依照国有资产管理的相关法律法规，加强国有资产的管理服务工作。防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。

（二）负责所管理的国有资产保值增值的管理服务工作。通过统计、核查等方式对所管理的国有资产保值增值情况进行管理。

（三）负责所管理的国有资产基础管理服务工作。负责国有资产经营监管平台管理工作。按照有关规定，构建程序科学、运行规范、管理严格的国有资产管理体制。

（四）负责协调对接市国有资产经营管理中心工作。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区国有资产管理服务中心共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区国有资产管理服务中心，无二级预算单位。

编制人数小计 15 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 15 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 13 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 12 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 1 人，离休 0 人，退休 1 人；退职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 0 人

第二部分 九江市浔阳区国有资产管理服务中心 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:188 九江市浔阳区国有资产管理服务中心单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	229.28	一般公共服务支出	210.06
（一）一般公共预算收入	229.28	社会保障和就业支出	2.92
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	16.3
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

本年收入合计	229.28	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	229.28	支出总计	229.28

部门收入总表

188 九江市浔阳区国有资产管理服务中心单位: 万元

[illegible]

02	住房改革支出	16.3		16.3	16.3									
2210201	住房公积金	16.3		16.3	16.3									

部门支出总表

填报单位 188 九江市浔阳区国有资产管理服务中心单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	229.28	208.98	20.3
201	一般公共服务支出	210.06	189.76	20.3
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.06	189.76	20.3
2010350	事业运行	210.06	189.76	20.3
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92	
05	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	
221	住房保障支出	16.3	16.3	
02	住房改革支出	16.3	16.3	
2210201	住房公积金	16.3	16.3	

财政拨款收支总表

188 九江市浔阳区国有资产管理服务中心单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	229.28	一、本年支出	229.28	229.28		
一般公共预算拨款收入	229.28	一般公共服务支出	210.06	210.06		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2.92	2.92		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.3	16.3		

收入总计	229.28	支出总计				

一般公共预算支出表

188 九江市浔阳区国有资产管理服务中心单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	229.28	208.98	20.3
201	一般公共服务支出	210.06	189.76	20.3
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.06	189.76	20.3
2010350	事业运行	210.06	189.76	20.3
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92	
05	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	
221	住房保障支出	16.3	16.3	
02	住房改革支出	16.3	16.3	
2210201	住房公积金	16.3	16.3	

一般公共预算基本支出表

188 九江市浔阳区国有资产管理服务中心单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	208.98	195.16	13.82
301	工资福利支出	192.23	192.23	
30101	基本工资	45.44	45.44	
30103	奖金	67.83	67.83	
30106	伙食补助费	3.9	3.9	
30107	绩效工资	32.4	32.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	

30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	16.3	16.3	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	13.82		13.82
30239	其他交通费用	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	7.4		7.4
303	对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
30302	退休费	2.84	2.84	
30309	奖励金	0.08	0.08	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 188 九江市浔阳区国有资产管理服务中心单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境) 费			公务接待 费	公务用车 购置及运 行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境) 费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国 (境) 费		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:188 九江市浔阳区国有资产管理服务中心单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	九江市浔阳区国有资产管理服务中心				
当年预算情况（万元）					
收入预算合计	229.28				
其中：财政拨款	229.28	其他经费	0		
支出预算合计	229.28				
其中：基本支出	208.98	项目支出	20.3		
年度总体目标	加强国有资产的管理服务工作，实现国有资产保值增值，加强区属国有企业监管，保障我区国有资产管理工作高效有序运转。				
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	277.5 平方米		
		安置小区退还户数	≤12 户		
		物业费补贴数量	6 个		
	质量指标	安置小区环境质量合格率	≥95%		
		租赁服务质量合格率	≥95%		
		国有资产管理服务质量合格率	≥95%		
	时效指标	信息公开及时率	≥95%		
		房屋租赁期	1 年		
	成本指标	房屋租赁成本	≤39000 元		
		国有资产管理服务经费	≤75000 元		
		国有资产管理服务成本	≤2089811 元		
物业费补贴成本		≤50000 元			
安置房面积差退还成本		≤39000 元			
效益指标	经济效益指标	国有资产利用率	≥95%		

		房屋使用利用率	≥95%		
	社会效益指标	居民生活幸福感	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		
		职工满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		房屋租金		
主管部门及代码		188-九江市浔阳区国有资产管理服务中心	实施单位	九江市浔阳区国有资产管理服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	3.9	
		其中：财政拨款	3.9	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
公租房本年度保障群众的生活，提升群众生活幸福感；				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本		≤39000 元
产出指标	数量指标	房屋租赁面积		=277.5 平方米
	质量指标	租赁服务质量合格率		≥95%
	时效指标	房屋租赁期		=1 年
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%
		职工满意度		≥95%

第三部分 九江市浔阳区国有资产管理服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年九江市浔阳区国有资产管理服务中心收入预算总额为 229.28 万元,较上年预算安排减少 145.80 万元;财政拨款收入 229.28 万元,较上年预算安排减少 145.54 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排减少 0.26 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市浔阳区国有资产管理服务中心支出预算总额为 229.28 万元,较上年预算安排减少 145.80 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 208.98 万元,较上年预算安排减少 9.14 万元;其中:工资福利支出 192.23 万元,商品和服务支出 13.82 万元,对个人和家庭的补助 2.92 万元;项目支出 20.3 万元,较上年预算安排减少 136.66 万元;其中:商品和服务支出 16.4 万元,资本性支出 3.9 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 210.06 万元,较上年预算安排减少 68.76 万元;社会保障和就业支出 2.92 万元,较上年预算安排减少 93.08 万元;住房保障支出 16.3 万元,较上年预算安排增加 16.04 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 192.23 万元,较上年预算安排减少 9.04 万元;商品和服务支出 30.22 万元,较上年预算安排减少 65.59 万元;对个人和家庭的补助 2.92 万元,较上年预算安排增加 2.92 万元;资本性支出 3.9 万元,较上年预算安排减少 14.1 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区国有资产管理服务中心财政拨款支出预算总额 229.28 万元,较上年预算安排减少 145.54 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 210.06 万元,社会保障和就业支出 2.92 万元,住房保障支出 16.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 208.98 万元，较上年预算安排减少 9.14 万元；其中：工资福利支出 192.23 万元，商品和服务支出 13.82 万元，对个人和家庭的补助 2.92 万元；项目支出 20.3 万元，较上年预算安排减少 136.4 万元；其中：商品和服务支出 16.4 万元，资本性支出 3.9 万元；

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.94 万元，其中：政府采购货物预算 1.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 10 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：。

（九）房屋租金项目情况说明

1) 项目概述

集体承租市公租房租金。

2) 立项依据

九江市公共租赁住房租赁合同。

3) 实施主体

九江市浔阳区国有资产管理服务中心

4) 实施方案

根据租赁合同到期支付租金。

5) 实施周期 1 年

6) 年度预算安排 3.9 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区国有资产管理服务中心财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。