

九江市浔阳区国有资产管理服务中心 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 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
 - 7) 绩效目标和指标

二、2025 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

2025 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业编制人数 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 14 人，其中：在职人数小计 13 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 13 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；辞职人员 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：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区国有资产管理服务中心 2025 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	228.53	一般公共服务支出	165.48
（一）一般公共预算收入	218.13	社会保障和就业支出	24.99
（二）政府性基金预算收入	10.4	卫生健康支出	8.02
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	10.4
二、教育收费资金收入		住房保障支出	19.65
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	228.53	本年支出合计	228.53
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	228.53	支出总计	228.53

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

功能科目 编码	功能科目 名称	合计	上年 结转	财政拨 款				教育 收费 资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	228.53		228.53	218.13	10.4								
201	一般公共 服务支出	165.48		165.48	165.48									
03	政府办 公厅 (室)及 相关机构 事务	165.48		165.48	165.48									
2010350	事业 运行	165.48		165.48	165.48									
208	社会保 障和就 业支出	24.99		24.99	24.99									
05	行政事 业单位 养老支 出	24.99		24.99	24.99									
2080502	事业 单位离 退休	3.09		3.09	3.09									
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	21.89		21.89	21.89									
210	卫生健 康支出	8.02		8.02	8.02									
11	行政事 业单位 医疗	8.02		8.02	8.02									
2101102	事业 单位医 疗	6.16		6.16	6.16									
2101103	公务 员医疗 补助	1.85		1.85	1.85									
212	城乡社 区	10.4		10.4		10.4								

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	228.53	210.63	17.9
201	一般公共服务支出	165.48	157.98	7.5
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.48	157.98	7.5
2010350	事业运行	165.48	157.98	7.5
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	
05	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
11	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
212	城乡社区支出	10.4		10.4
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.4		10.4
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.4		10.4
221	住房保障支出	19.65	19.65	
02	住房改革支出	19.65	19.65	
2210201	住房公积金	19.65	19.65	

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	228.53	一、本年支出	228.53	218.13	10.4	
一般公共预算拨款收入	218.13	一般公共服务支出	165.48	165.48		
政府性基金预算拨款收入	10.4	社会保障和就业支出	24.99	24.99		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.02	8.02		
		城乡社区支出	10.4		10.4	
		住房保障支出	19.65	19.65		
收入总计	228.53	支出总计	228.53	218.13	10.4	

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		2025 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	218.13	210.63	7.5
201	一般公共服务支出	165.48	157.98	7.5
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.48	157.98	7.5
2010350	事业运行	165.48	157.98	7.5
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	
05	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
11	行政事业单位医疗	8.02	8.02	

2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
221	住房保障支出	19.65	19.65	
02	住房改革支出	19.65	19.65	
2210201	住房公积金	19.65	19.65	

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		2025 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		210.63	195.66	14.98
301	工资福利支出	192.57	192.57	
30101	基本工资	51.37	51.37	
30103	奖金	50.36	50.36	
30106	伙食补助费	4.22	4.22	
30107	绩效工资	35.1	35.1	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.89	21.89	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.16	6.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	19.65	19.65	
30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302	商品和服务支出	14.98		14.98
30239	其他交通费用	6.5		6.5
30299	其他商品和服务支出	8.48		8.48
303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
30302	退休费	2.97	2.97	
30309	奖励金	0.12	0.12	

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

填报单位: 单位：万元

支出功能分类科目		2025 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	10.4		10.4
212	城乡社区支出	10.4		10.4
08	国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.4		10.4
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	10.4		10.4

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		2025 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

(2025 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			228.53			
其中：财政拨款			228.53		其他经费	0
支出预算合计			228.53			
其中：基本支出			210.63		项目支出	17.9
年度总体目标			立足单位职责职能，做好所管理的国有资产保值增值的管理服务工作，做好所监管区属国有企业监督管理服务工作，保障区国有资产管理高效有序运行；同时做好本年度安置小区物业补贴工作、市集体承租公租房租金收缴工作、安置小区面积差价款补贴工作，保障好相关人民群众合理合法利益，提升群众生活幸福感。			
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		补贴物业费安置小区数量		6 个
				房屋租赁面积		≤277.5 平方米
				安置小区面积差价款退还户数		10 户
		质量指标		租赁房屋质量合格率		≥95%
				国有资产管理服务品质提升		≥95%
		时效指标		信息及时公开率		≥95%
		成本指标		房屋租赁相关费用成本		≤39000 元
				物业补贴相关费用成本		≤35000 元
				安置房面积差退还成本		≤30000 元
				国有资产管理服务经费		≤75000 元
				国有资产管理服务成本		≤2106347 元

效益指标		经济效益指标		房租租赁率		≥95%
		社会效益指标		安置小区群众生活幸福感提升		≥95%
				服务社会能力提升		≥95%
满意度指标		服务对象满意度指标		安置小区和承租房群众满意度		≥95%
				企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025 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				
根据 2022 年 3 月九江市人民政府第八次常务会议要求，按时按质做好怡溪苑一期、怡溪苑二期、怡美苑等小区市集体承租市公租房租金缴纳和物业及二次供水费用缴纳工作，保障本年度承租公租房人民群众的生活，提升人民群众生活幸福感。				
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	用于物业、二次供水等支出		≤2300 元
		用于房屋租赁支出费用		≤36700 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	租赁合同签订及时性		≥99%
效益指标	社会效益指标	房屋出租率		≥95%
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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年九江市浔阳区国有资产管理服务中心收入预算总额为 228.53 万元,较上年预算安排减少 0.75 万元;财政拨款收入 228.53 万元,较上年预算安排减少 0.75 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区国有资产管理服务中心支出预算总额为 228.53 万元,较上年预算安排减少 0.75 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 210.63 万元,较上年预算安排增加 1.65 万元;其中:工资福利支出 192.57 万元,商品和服务支出 14.98 万元,对个人和家庭的补助 3.09 万元;项目支出 17.9 万元,较上年预算安排减少 2.4 万元;其中:工资福利支出 1.2 万元,商品和服务支出 13.7 万元,资本性支出 3 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 165.48 万元,较上年预算安排减少 44.58 万元;住房保障支出 19.65 万元,较上年预算安排增加 3.35 万元;卫生健康支出 8.02 万元,较上年预算安排增加 8.02 万元;城乡社区支出 10.4 万元,较上年预算安排增加 10.4 万元;社会保障和就业支出 24.99 万元,较上年预算安排增加 22.07 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 193.77 万元,较上年预算安排增加 1.54 万元;商品和服务支出 28.68 万元,较上年预算安排减少 1.54 万元;对个人和家庭的补助 3.09 万元,较上年预算安排增加 0.17 万元;资本性支出 3 万元,较上年预算安排减少 0.9 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 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 228.53 万元,较上年预算安排减少 0.75 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 165.48 万元,社会保障和就业支出 24.99

万元，卫生健康支出 8.02 万元，城乡社区支出 10.4 万元，住房保障支出 19.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 210.63 万元，较上年预算安排增加 1.65 万元；其中：工资福利支出 192.57 万元，商品和服务支出 14.98 万元，对个人和家庭的补助 3.09 万元；项目支出 17.9 万元，较上年预算安排减少 2.4 万元；其中：工资福利支出 1.2 万元，商品和服务支出 13.7 万元，资本性支出 3 万元；

（四）政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区国有资产管理服务中心政府性基金支出预算为 10.4；按支出项目类别划分：基本支出 0 万元；项目支出 10.4 万元；其中：商品和服务支出 7.4 万元；资本性支出 3 万元。

（五）国有资本经营情况

2025 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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 2.3 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 2024 年 8 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。2025 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：无。

（九）房屋租金项目情况说明

1) 项目概述

根据 2022 年 3 月九江市人民政府第八次常务会议要求，按时按质做好怡溪苑一期、怡溪苑二期、怡美苑等小区市集体承租市公租房租金缴纳和物业及二次供水费用缴纳工作，保障本年度承租公租房人民群众的生活，提升人民群众生活幸福感。

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、物业及二次供水费。

- 5) 实施周期：1 年
6) 年度预算安排：3.9 万元
7) 绩效目标和指标（见附表）

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（八）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

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。