

达州市通川区国有资产事务服务中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区国有资产事务五福中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区国有资产事务服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区国有资产事务服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分
达州市通川区国有资产事务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 通川区国资中心职能简介。(参照批准的“三定”方案)

通川区国资中心基本职能及主要工作是根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，负责指导区属国有企业改革和管理，加强国有资产的管理工作，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；代表区政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；按照法定程序和干部管理权限对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益；监收所监管企事业国有资本金收益，编制国有资本金预算和执行方案；承办区委、区政府、市国资委交办的其他工作。

(二) 通川区国资中心 2023 年重点工作。

1. 持续抓好国有企业党的建设工作和国资监管服务。
2. 强力推进国企改革三年行动重点工作落地落实。
3. 加强国有资产管理，确保国有资产保值、增值，力争 2023 年国资经营租赁收入完成 350 万元。
4. 继续做好到期经营性国有资产公开招租工作，推进国有资产租赁经营更加规范。
5. 加大对张家坝安置房小区、魏兴梨山坝安置房剩余住房等闲置资产的招租力度，减少闲置资产存量，充分发挥国有资产效益。

二、部门单位构成

通川区国资中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

第二部分
达州市通川区国有资产事务服务中心
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区国资中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入金额 217.32 万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出包括：社会保障和就业支出金额（2080505）；21.32 万元。卫生健康支出（2101101）；金额 10.18 万元、农林水支出金额（2130599）；4 万元、资源勘探工业信息等支出（2150701）金额；166.65 万元、住房保障支出（2210201）金额；15.16 万元。通川区国资中心 2023 年收支预算总数 217.32 万元，比 2022 年收支预算总数减少 61.64 万元，主要原因是 23 年比 22 年人员经费政策性减少，部分项目经费减少。

（一）收入预算情况

通川区国资中心 2023 年收入预算 217.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 217.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

通川区国资中心 2023 年支出预算 217.32 万元，其中：基本支出 204.32 万元，占 94.02%；项目支出 13 万元，占 5.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区国资中心 2023 年财政拨款收支预算总数 217.32 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 61.64 万元，主要原因是 23 年比 22 年人员经费政策性减少，部分项目经费

减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 217.32 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出金额（2080505）；21.32 万元。卫生健康支出（2101101）；金额 10.18 万元、农林水支出金额（2130599）；4 万元、资源勘探工业信息等支出（2150701）金额；166.65 万元、住房保障支出（2210201）金额；15.16 万元。通川区国资中心 2023 年收支预算总数 217.32 万元，比 2022 年收支预算总数减少 61.64 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区国资中心 2023 年一般公共预算当年拨款 217.32 万元，比 2022 年预算数减少 61.64 万元，主要原因是人员经费政策性减少，部分项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 166.65 万元，占 76.68%；社会保障和就业支出金额（2080505）；21.32 万元，占 9.81%；卫生健康支出（2101101）；金额 10.18 万元，占 4.68%；农林水支出金额（2130599）；4 万元，占 1.84%；住房保障支出（2210201）金额；15.16 万元，占 6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务 215（类）行政事务 07（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 217.32 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务 215（类）07（款）一般行政管理事务 01（项）2023 年预算数为 153.65 万元，主要用于：单位行政日常运行开支。

3.社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2023 年预算数为 20.22 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 99(款)机关事业单位职业年金缴费支出 99（项）2023 年预算数为 1.11 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2023 年预算数为 7.24 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位公务员医疗 03（项）2023 年预算数为 2.95 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位职工公务员医疗保险支出

7.住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 15.16 万元，主要用于：部门按

规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.农林水支出金额 213(类)05(款)项(99) 2023 年预算数 4 万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

9.一般公共服务 210(类) 03(款) 一般行政管理事务 99(项) 2023 年预算数为 13 万元，主要用于：鸿运公司人民武装部公务用车租赁费的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区国资中心 2023 年一般公共预算基本支出 204.32 万元，其中：

人员经费 184.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、行政医疗、住房公积金、工会经费、其他交通费、福利费、对个人及家庭的补助。

公用经费 19.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、水费、伙食补助费、其他商品服务支出费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区国资中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

通川区国资中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费较 2022 年预算增长/下降 0% (或与 2022 年预算持平)。主要原因是未有公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长/下降 0% (或与 2022 年预算持平)。主要原因是未有公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障…（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区国资中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区国资中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，通川区国资中心机关运行经费财政拨款预算为 19.47 万元，比 2022 年预算增加 4.22 万元，增长 21.67%。主要原因是人员的增加，机关运行经费增加。

通川区国有资产事务服务中心为参照公务员法管理的参公单位，按规定应使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，通川区国资中心安排政府采购预算 0 万元，其中，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。

通川区国资中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区国资中心共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

通川区国资中心 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区国资中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023

年通川区国资中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 32.47 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 19.47 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 13 万元。

第三部分
达州市通川区国有资产事务服务中心
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区国有资产事务服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	217.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	166.65
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	217.32	本年支出合计	217.32
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	217.32	支出总计	217.32

部门收入总表

部门：达州市通川区国有资产事务服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	217.32		217.32								
		217.32		217.32								
196001	达州市通川区国有资产事务服务中心	217.32		217.32								

部门支出总表

部门：达州市通川区国有资产事务服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	217.32	204.32	13.00		
				217.32	204.32	13.00		
			达州市通川区国有资产事务服务中心	217.32	204.32	13.00		
215	07	01	196001	行政运行	153.65	153.65		
208	99	99	196001	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
210	11	01	196001	行政单位医疗	7.24	7.24		
210	11	03	196001	公务员医疗补助	2.95	2.95		
215	07	02	196001	一般行政管理事务	13.00		13.00	
213	05	99	196001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00		
221	02	01	196001	住房公积金	15.16	15.16		
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区国有资产事务服务中心

金额单位：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	217.32	一、本年支出	217.32	217.32		
一般公共预算拨款收入	217.32	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.32	21.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.18	10.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	166.65	166.65		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.16	15.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区
国有资产事务服务中
心

金额单
位：万
元

项 目			总 计	区级当年财政拨款安排										
科目编 码		单 位 代 码		单 位 名 称（科 目）	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经营预算安 排		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	217.32	217.32	217.32	204.32	13.00						
				217.32	217.32	217.32	204.32	13.00						
			达州市通川区国有资产事务服务中心	217.32	217.32	217.32	204.32	13.00						
			商品和服务支出	26.13	26.13	26.13								

					3	3									
			水费	0.60	0.60	0.60	0.60								
			福利费	1.87	1.87	1.87	1.87								
			培训费	0.20	0.20	0.20	0.20								
			差旅费	6.20	6.20	6.20	6.20								
			办公费	3.30	3.30	3.30	3.30								
			其他商品和服务支出	3.37	3.37	3.37	3.37								
			邮电费	0.45	0.45	0.45	0.45								
			其他交通费用	8.64	8.64	8.64	8.64								
			电费	0.60	0.60	0.60	0.60								
			工会经费	0.91	0.91	0.91	0.91								
			工资福利支出	177.76	177.76	177.76	177.76								
			其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11								

					11	11	1								
301	1 2	19600 1	残保金	0.85	0. 85	0. 85	0.8 5								
301	1 2	19600 1	工伤保险	0.25	0. 25	0. 25	0.2 5								
			职工基本医疗保险缴费	7.24	7. 24	7. 24	7.2 4								
			基本工资	53.42	53. 42	53. 42	53. 42								
			公务员医疗补助缴费	2.95	2. 95	2. 95	2.9 5								
			津贴补贴	32.93	32. 93	32. 93	32. 93								
			伙食补助费	4.75	4. 75	4. 75	4.7 5								
			住房公积金	15.16	15. 16	15. 16	15. 16								
			机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20. 22	20. 22	20. 22								
			奖金	39.99	39. 99	39. 99	39. 99								

					9	9								
			对企业补助	13.00	13.00	13.00								
			其他对企业补助	13.00	13.00	13.00								
			对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42								
			其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42								

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区国有资产事务服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财 政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	217.32	217.32	
					217.32	217.32	
				达州市通川区国有资产 事务服务中心部门	217.32	217.32	
215	07	01	196	行政运行	153.65	153.65	
208	99	99	196	其他社会保障和就业 支出	1.11	1.11	
210	11	01	196	行政单位医疗	7.24	7.24	
210	11	03	196	公务员医疗补助	2.95	2.95	
215	07	02	196	一般行政管理事务	13.00	13.00	
213	05	99	196	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	196	住房公积金	15.16	15.16	
208	05	05	196	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.22	20.22	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区国有资产事务服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经费
			合 计	204.3 2	184.85	19.47
				204.32	184.85	19.47
		196001	达州市通川区国有资产 事务服务中心	204.32	184.85	19.47
		302	商品和服务支出	26.13	11.42	14.72
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	29	30229	福利费	1.87	1.87	
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	6.20		6.20
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
302	07	30207	邮电费	0.45		0.45
302	39	30239	其他交通费用	8.64	8.64	
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	0.91	0.91	
		301	工资福利支出	177.76	173.01	4.75
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011203	残保金	0.85	0.85	
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	7.24	7.24	
301	01	30101	基本工资	53.42	53.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	02	30102	津贴补贴	32.93	32.93	
301	06	30106	伙食补助费	4.75		4.75
301	13	30113	住房公积金	15.16	15.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	20.22	20.22	

301	03	30103	奖金	39.99	39.99	
		303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区国有资产事务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13.00
					13.00
				达州市通川区国有资产事务服务中心	13.00
				一般行政管理事务	13.00
215	07	02	196001	民生保障类-通川区人民武装部公务用车租赁费	13.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区国有资产
事务服务中心

金额单位：
万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待 费
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费		公务接 待 费	
				小 计	公务用车 购置费		
	合 计						
19600 1	达州市通川区国有 资产事务服务中心						

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区国有资产事务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区国有资产
事务服务中心

金额单位：
万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 （境） 费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区国有资产事务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
196-达州市通川区国有资产事务服务中心部门		32.47									
196001-达州市通川区国有资产事务服务中心	日常公用经费	14.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	1.07	提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			严格执行预算,保障单位正常运转。	指标							
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				指标						
驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
民生保障类-通川区人民武装部公务用车租赁费	13.00	解决部门用车问题,确保日常工作开展	成本指标	生态环境成本指标	日常保障率	≤	90	%	20	
			产出指标	时效指标	运转保障率	≤	80	%	40	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意率	≤	60	%	10	
			效益指标	生态效益指标	工作开展率	≤	80	%	20	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区国有资产事务服务中心部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	目标 6: 确保单位日常工作开展	单位的日常运转工作, 做到保运转, 保效率、保质量的基础运转工作		
	目标 1: 国有企业党的建设	抓好国有企业党的建设和国有资产监管服务		
	目标 2: 推进国企改革工作	强力推进国有企业改革三年行动重点工作落实		
	目标 3: 国有企业退休人员管理工作	常态化开支国有企业退休人员社会化管理工作的落实		
	目标 4: 加强国有资产的管理	抓好国有资产保值增值, 做好到期经营性资产公开招租工作, 推进国有资产租赁经营更加规范		
	目标 5: 减少闲置存量, 发挥国有资产效益	加大对张家坝安置房小区、魏兴梨山坝安置房剩余住房等闲置资产的招租力, 减少闲置存量		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		217.32	217.32	0.00
年度总体目标	1. 负责指导区属国有企业改革和管理及对所监管企业国有资产的保值增值进行监督 2. 代表区政府向所监管企业派出监事会, 负责监事会的日常管理工作 3. 负责对所出资企业的干部管理进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩 4. 建立和完善国有资产保值增值, 维护国有资产出资人的权益 5. 负责区属国有企业改革发展中与地方相关的事宜及维护稳定工作。主要落实工作: 1. 抓好国有企业党的建设及改革工作 2. 加强国有资产保值增值和经营性资产公开招租工作推进国有资产租赁更加规范。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	质量指标	退休人员管理工作确保日常保运转	≤100%
		时效指标	确保国企改革工作的完成	≤100%
效益指标	经济效益指标	确保国有资产保值增值	≤100%	

	标	可持续发展指标	挽回企业损失或关闭风险闭口	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度 100%	定性高中低%
		满意度指标	确保日常开支，正常运转	定性高中低%
	成本指标	社会成本指标	减少了闲置资产的存量	≤100%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展行政运行支出的项目支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入通川区国资中心预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十四) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

