

杨陵区国有资产管理所

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区国有资产管理所主要负责为维护国有资产安全性、完整性和资产配置合理性提供数据和服务。负责行政事业单位和国有企业的清产核资、产权登记、资本金登记、国有资产评估、资产统计及信息管理工作，负责国有资产报表、建立资产统计报告制度、评价体系、信息网络。

二、2023 年度单位工作任务

2023 年主要工作目标任务：1、做好国有企业规范化建设，建立和完善国有企业监管制度，完善国有企业法人治理结构，建立财务总监委派监督制度，强化国有企业定期审计监督制度，建立国有企业重大事项报告制度。加强国有企业经营业绩考核，严格国有企业机构设置和人员配置。2、加强行政事业单位国有资产规范化建设，进一步完善制度建设，强化行政事业单位国有资产管理责任，加大对账外资产的管理，加大宣传培训力度，规范国有资产管理。3、做好国有企业融资及项目争取工作。4、做好全区资产整合工作。5、做好资本运营公司的组建工作，年内完成杨陵区国有资本运营管理有限公司整合组建工作。6、做好行政事业单位资产管理预算一体化工作，按照省财政厅预算管理一体化总体工作安排，将资产管理嵌入预算编制、预算执行、会计核算、决算和报告等业务环节，实现一体化管理。7、编报 2022 年度行政事业单位国有资产报告。8、完成行政事业单位资产月报，监督指导国有企业上报经营状况月报。9、区属国有企业 2022 年度决算报表审计工作。10、配合完成其他各项工作任务。

三、部门预算单位

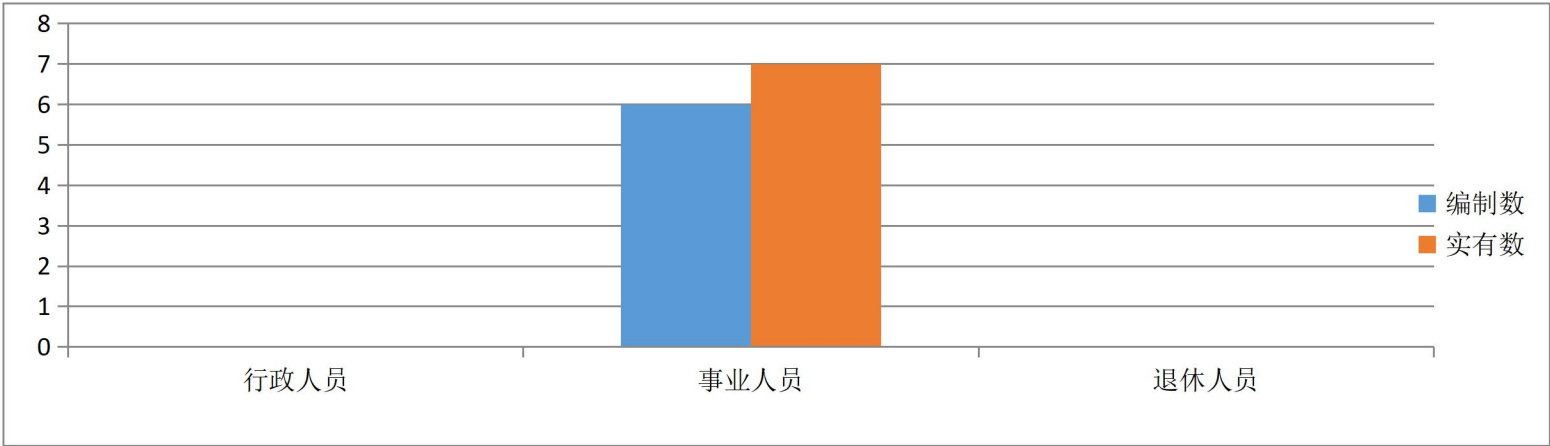
从预算单位构成看，本单位的部门预算是本单位预算，无其他事业单位预算。

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区国有资产管理所	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人。实有人员 7 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 135.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入

0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 24.04 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的事业开支；2023 年本单位预算支出 135.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 24.04 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的事业开支。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 135.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 24.04 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的事业开支；2023 年本单位财政拨款支出 135.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 24.04 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的事业开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 135.71 万元，较上年减少 24.04 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要的事业开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 135.71 万元,全部为一般公共服务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 135.71 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 135.71 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0.00 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0.00 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位 2022 年结转的一般公共预算拨款资金 0.00 万元。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变动；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理涉及当年一般公共预算拨款 135.71 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照 收支平衡的原则编制

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区国有资产管理所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)	是	本单位无政府采购预算
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不 含上年结转)	是	本单位无三公经费预算
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。表 1

2023 年部门综合预算收支汇总表

预算单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	135.71	一、部门预算	135.71	一、部门预算	135.71	一、部门预算	135.71
2	1、财政拨款	135.71	1、一般公共服务支出	135.71	1、人员经费和公用经费支出	115.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	135.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.71	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	135.71
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	135.71	本年支出合计	135.71	本年支出合计	135.71	本年支出合计	135.71
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	135.71	支出总计	135.71	支出总计	135.71	支出总计	135.71

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	135.71	135.71	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	135.71	135.71	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111008	杨陵区国有资产管理所	135.71	135.71	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

预算单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	135.71	一、财政拨款	135.71	一、财政拨款	135.71	一、财政拨款	135.71
2	1、一般公共预算拨款	135.71	1、一般公共服务支出	135.71	1、人员经费和公用经费支出	115.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.71	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	135.71
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	135.71	本年支出合计	135.71	本年支出合计	135.71	本年支出合计	135.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	135.71	支出总计	135.71	支出总计	135.71	支出总计	135.71

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	135.71	108.71	7	20	
2	201	一般公共服务支出	135.71	108.71	7	20	
3	20106	财政事务	135.71	108.71	7	20	
4	2010650	事业运行	115.71	108.71	7	0	
5	2010699	其他财政事务支出	20	0	0	20	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			135.71	108.71	7	20	
2	301	工资福利支出			108.71	108.71	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.25	57.25	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.6	23.6	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.49	15.49	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0	0	
7	302	商品和服务支出			27	0	7	20	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.6	0	7	1.6	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0	1.2	
10	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.2	0	0	6.2	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	115.71	108.71	7	
2	201	一般公共服务支出	115.71	108.71	7	
3	20106	财政事务	115.71	108.71	7	
4	2010650	事业运行	115.71	108.71	7	
5	2010699	其他财政事务支出	0	0	0	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			115.71	108.71	7	
2	301	工资福利支出			108.71	108.71	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.25	57.25	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.6	23.6	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.49	15.49	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0	
7	302	商品和服务支出			7	0	7	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	7	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
10	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区国有资产管理
所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20	
2	111	杨陵区财政局	20	
3	111008	杨陵区国有资产管理所	20	
4		专用项目	20	
5		国有资产管理经费	20	
6		国有资产管理经费	20	用于国资所 2023 年度行政事业单位资产管理和区属国有企业管理等业务经费。

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区国有资产管理所

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			国有资产管理经费			
主管部门			杨陵区财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		20.00	
			其中: 财政拨款		20.00	
			其他资金			
总体目标	负责全区行政事业单位和区属国有企业清产核资、国有资产评估、资产统计、资产管理及信息管理工作,开展资产管理业务培训、资产年报、月报、资产处置等业务,加强资产管理,实现资产动态化管理,力争资产增值保值。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	资产管理日常业务、业务培训,2022 资产年报、2023 年日报、区属国有企业管理等工作		按规定时限完成	
		质量指标	资产管理日常业务、资产业务培训,区属国有企业管理等工作		按要求全面完成	
		时效指标	2023 年度		2023 年 12 月底	
		成本指标	全年 20 万元		≥95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强资产管理,盘活资产,力争国有资产增值保值		全面提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续开展资产管理各项工作		有续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升		≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部 门（单 位）名 称			杨陵区国有资产管理所			
年度主 要任务	任务名称		主要内容	预 算 金 额（万 元）		
				总 额	财政拨款	其他资金
	国资所 2023 年度基本支出及专项支出		用于国资所 2023 年人员工资福利、公用经费及资产管理工作中经费，保障预算资金达到预期使用效益。	135.71	135.71	
	金额合计			135.71	135.71	
年度 总体 目标	通过全年的努力，全区行政事业单位资产管理工作水平有所提高，依托行政事业单位资产管理系统，实现行政事业单位资产网络化、动态化，完成全年资产处置、计提折旧，资产月报、年报等日常业务，加大对区属国有企业管理，依据资产管理相关规定，对我区各类资产进行盘活，力争资产增值保值，					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资福利、日常公用经费、资产管理专项业务经费		按规定时限办理	
		质量指标	人员工资、资产管理日常工作		按时发放，完成各项业务	
		时效指标	2023 年度		2023 年 12 月底	
		成本指标	全年 135.71 万元		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益		全面提高	
		社会效益指标	加强资产管理，盘活资产，力争国有资产增值保值		全面提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续开展资产管理各项工作		有续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于 90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。						

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称			国有资产管理经费				
主管部门			杨陵区财政局		实施期限	2023 年 12 月底	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		20	年度资金总额:	20
			其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款	20
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度总目标		
	负责全区行政事业单位和国有企业清产核资、国有资产评估、资产统计、资产管理及信息管理等工作,开展资产管理业务培训、资产年报、月报、资产处置等业务,加强资产管理,实现资产动态化管理,力争资产增值保值。				按照年初设定的实施期总目标,全面完成各项目标任务。		
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
		数量指标	资产管理日常业务和资产管理培训,2022 资产年报、2023 年月报、区属国有企业管理等工作		按规定时限完成		
		质量指标	资产管理日常业务、资产管理业务培训,完成资产年报、月报、区属国有企业管理等工作		按要求全面完成		
		时效指标	2023 年度		2023 年 12 月底		
		成本指标	全年 20 万元		≥95%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		加强资产管理,盘活资产,力争国有资产增值保值		全面提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标		持续开展资产管理各项工作		有续开展	
		服务对象满意度指标		服务对象满意度提升		≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。							