

附件 1:

焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市行政事业单位国有资产管理中心部门 2020 年
度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市行政事业单位国有资产管理中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市行政事业单位国有资产管理中心是隶属于焦作市财政局的事业单位，财政全供，正科级规格。事业编制为 8 名，在职 8 名，离退休 0 名。

（二）部门职责

焦作市行政事业单位国有资产管理中心主要职责是 1、受市财政局委托，负责市直行政事业单位国有资产的管理和整合运营、置换重组利用及政府公物仓管理等工作；2、承担政府和社会资本合作（PPP）模式的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等职责任务。

二、焦作市行政事业单位国有资产管理中心预算单位构成

本预算为焦作市行政事业单位国有资产管理中心本级预算。

第二部分

焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2020 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2020 年收入 83.07 万元,支出总计 83.07 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 10.49 万元,增长 14.45%。主要原因:人员增加导致基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2020 年收入合计 83.07 万元,其中:一般公共预算收入 83.07 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2020 年支出合计 83.07 万元,其中:基本支出 65.55 万元,占 79%;项目支出 17.52 万元,占 21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2020 年一般公共预算收支预算 83.07 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 10.49 万元,增长 14.45%,主要原因:人员增加导致基本支出增加;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:我中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 83.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 70.68 万元，占 85.08%；教育支出 0.25 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 4.74 万元，占 5.71%；卫生健康支出 3.85 万元，占 4.63%；住房保障支出 3.55 万元，占 4.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 65.55 万元，其中：人员经费 64.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1.33 万元，主要包括：在职人员定额公用经费和培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2020 年“三公”经费预算为 3.8 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2019 年预算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因:我单位目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务用车购置及运行费2.9万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费 2.9万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2019年预算数增加0万元,增长0%,主要原因:我单位严格按照公务用车维护核定的标准执行。

(三)公务接待费0.9万元,主要用于公务接待,比2019年预算数增加0万元,增长0%。主要原因:我单位严格按照接待审批管理制度、公务接待费核定的标准执行。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市行政事业单位国有资产管理中心2020年机关运行经费支出预算5.13万元,主要为保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费、公务用车运行维护费,比2019年增加0.24万元,上升4.9%,主要原因:与2019年比机关运行经费中增加水费及电费。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我中心对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金8.71万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9.9万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共1个,支出总额9.9万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末,我中心固定资产总额25.99万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆22.69万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、PPP项目：又称PPP模式，即政府和社会资本合作，是公

共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。

附件：焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基金 结转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金	
							小 计	其中：财 政拨款	当年收 入	上级专项 转移支付 (基金)				
当年收入合计	83.07													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	83.07	支出总计	83.07				83.07	83.07						

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	83.07	83.07	65.55	64.22	1.33	17.52	17.52	
201			一般公共服务支出	70.68	70.68	53.16	52.08	1.08	17.52	17.52	
	06		财政事务	70.68	70.68	53.16	52.08	1.08	17.52	17.52	
		50	事业运行	53.16	53.16	53.16	52.08	1.08			
201	06	50	30%奖励性绩效工资	4.72	4.72	4.72	4.72				
201	06	50	工会经费	0.59	0.59	0.59	0.59				
201	06	50	月度目标考核奖	9.22	9.22	9.22	9.22				
201	06	50	年度目标考核奖	3.69	3.69	3.69	3.69				
201	06	50	福利费	0.74	0.74	0.74	0.74				
201	06	50	生育保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	06	50	70%基础性绩效工资	7.73	7.73	7.73	7.73				
201	06	50	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	06	50	失业保险金	0.21	0.21	0.21	0.21				
201	06	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	06	50	事业人员及事业 技术工人年基本工资	16.87	16.87	16.87	16.87				
201	06	50	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76				
201	06	50	在职人员采暖补 贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
201	06	50	在职人员物业服 务补贴	1.15	1.15	1.15	1.15				
201	06	50	在职人员定额公 用经费	1.08	1.08	1.08		1.08			
		99	其他财政事务支出	17.52	17.52				17.52	17.52	
201	06	99	项目推介	9.90	9.90				9.90	9.90	
201	06	99	专项业务费	7.62	7.62				7.62	7.62	
205			教育支出	0.25	0.25	0.25		0.25			
	08		进修及培训	0.25	0.25	0.25		0.25			
		03	培训支出	0.25	0.25	0.25		0.25			
205	08	03	在职人员公用经 费（培训费）	0.25	0.25	0.25		0.25			
208			社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74	4.74				

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	05		行政事业单位养老支出	4.74	4.74	4.74	4.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74	4.74				
208	05	05	养老保险金	4.74	4.74	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	3.85	3.85	3.85	3.85				
	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85	3.85				
		02	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07	2.07				
210	11	02	医疗保险金	2.07	2.07	2.07	2.07				
		03	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78	1.78				
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78	1.78				
221			住房保障支出	3.55	3.55	3.55	3.55				
	02		住房改革支出	3.55	3.55	3.55	3.55				
		01	住房公积金	3.55	3.55	3.55	3.55				
221	02	01	住房公积金	3.55	3.55	3.55	3.55				

表四

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金		专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
小计	其中：财 政拨款	当年收入 (基金)	上级专项 转移支付 (基金)											
		十六、商业服务业等事务												
		十七、金融支出												
		十九、援助其他地区支出												
		二十、自然资源海洋气象等支出												
		二十一、住房保障支出	3.55				3.55	3.55						
		二十二、粮油物资储备支出												
		二十三、国有资本经营预算												
		二十四、灾害防治及应急管理												
		二十七、预备费												
		二十九、其他支出												
当年收入合计	83.07	三十、转移性支出												
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出												
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出												
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出												
国有资本经营结转结余														
收 入 合 计	83.07	支 出 合 计	83.07				83.07	83.07						

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	83.07	65.55	64.22	1.33	17.52	17.52	
201			一般公共服务支出	70.68	53.16	52.08	1.08	17.52	17.52	
	06		财政事务	70.68	53.16	52.08	1.08	17.52	17.52	
		50	事业运行	53.16	53.16	52.08	1.08			
201	06	50	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29				
201	06	50	月度目标考核奖	9.22	9.22	9.22				
201	06	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
201	06	50	福利费	0.74	0.74	0.74				
201	06	50	70%基础性绩效工资	7.73	7.73	7.73				
201	06	50	在职人员物业服务补贴	1.15	1.15	1.15				
201	06	50	生育保险费	0.15	0.15	0.15				
201	06	50	失业保险金	0.21	0.21	0.21				
201	06	50	30%奖励性绩效工资	4.72	4.72	4.72				
201	06	50	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	06	50	年度目标考核奖	3.69	3.69	3.69				
201	06	50	工会经费	0.59	0.59	0.59				
201	06	50	在职人员定额公用经费	1.08	1.08		1.08			
201	06	50	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76				
201	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工	16.87	16.87	16.87				
		99	其他财政事务支出	17.52				17.52	17.52	
201	06	99	专项业务费	7.62				7.62	7.62	
201	06	99	项目推介	9.90				9.90	9.90	
205			教育支出	0.25	0.25		0.25			
	08		进修及培训	0.25	0.25		0.25			
		03	培训支出	0.25	0.25		0.25			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.25	0.25		0.25			
208			社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74				
	05		行政事业单位养老支出	4.74	4.74	4.74				

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74				
208	05	05	养老保险金	4.74	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	3.85	3.85	3.85				
	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85				
		02	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07				
210	11	02	医疗保险金	2.07	2.07	2.07				
		03	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78				
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78				
221			住房保障支出	3.55	3.55	3.55				
	02		住房改革支出	3.55	3.55	3.55				
		01	住房公积金	3.55	3.55	3.55				
221	02	01	住房公积金	3.55	3.55	3.55				

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	3.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.90
3、公务用车费	2.90
其中：（1）公务用车运行维护费	2.90
（2）公务用车购置	

表八

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020年机关运行经费

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		5.13
30201	办公费	0.60
30205	水费	0.08
30206	电费	0.40
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.90
30231	公务用车运行维护费	2.90

2020部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市行政事业单位国有资产管理中心

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务1					
	任务2					
	任务3					
					
金额合计						
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表十二

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市行政事业单位

单位：万元

项目名称		项目推介				
主管部门		焦作市财政局		实施单位	资产管理中心	
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	常年固定项目	
	项目周期	1年		项目负责人	卞传昱	
	资金来源	其中：本级 财政资金	9.9	上级补助		其他资金
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	9.9	2021年		2022年
	项目基本概况	与项目实施机构编制项目实施方案及物有所值评价及财政承受能力论证				
	政策依据	国办发〔2015〕42号				
绩效目标		按制度要求规范完成“一方案两报告”的编制评审工作				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	完成市本级政府审批PPP项目“一方案两报		9.9
	质量指标		通过专家评审		高质量	
	时效指标		年底前全部完成		高效率	
	成本指标		9.9万/年		9.9万	
	效益指标	经济效益指标	做好项目前期工作，促进项目尽快落地		高效益	
		社会效益指标	不涉及社会效益		无	
		生态效益指标	不涉及到生态效益		无	
		可持续影响指标	不涉及可持续影响		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高质量完成“一方案两报告”编制评审工作		满意	