

公主岭市国有资产管理服务中心

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	13460.57	90.57	13,370.00	一、一般公共服务支出	68.02	68.02	
一般公共预算拨款收入	13460.57	90.57	13,370.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出	13,370.00		13,370.00
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	9.37	9.37	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.15	6.15	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				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	7.03	7.03	
				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			
本 年 收 入 合 计	13,460.57	90.57	13,370.00	本 年 支 出 合 计	13,460.57	90.57	13,370.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	13,460.57	90.57	13,370.00	支 出 总 计	13,460.57	90.57	13,370.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	13460.57	90.57	13,370.00	一、一般公共服务支出	68.02	68.02			
一般公共预算拨款	13460.57	90.57	13,370.00	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出	13,370.00		13,370.00		
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	9.37	9.37			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	6.15	6.15			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探信息等支出					
				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	7.03	7.03			
				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					
本 年 收 入 合 计			13,370.00	本 年 支 出 合 计	13,460.57	90.57	13,370.00		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计			13,370.00	支 出 总 计	13,460.57	90.57	13,370.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
项目资金(万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标	完成对岭富汇融投资公司资本金的注入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一)为市财政局制定国有企业负责人收入分配政策并为组织考评与实施提供服务保障工作。

(二)为市属国有企业负责人任免、考核、奖惩及建立和实施选人用人机制、建立和完善市属国有企业业绩考核指标体系等提供服务保障工作。

(三)负责对市属国有企业存在的共性问题开展专项调研工作，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议，为企业整改提供服务保障工作。

(四)为制定全市国有资本经营预算有关管理制度、办法和编制、执行市属国有企业的国有资本经营预决算草案及制定财务审计工作制度提供服务保障工作。

(五)为市属国有企业推进资本证券化、首发上市和市属融资平台运营债务管理、规避风险等提供技术性服务保障工作。

(六)根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，对市属国有企业履行出资人职责，为市财政局强化市属国有企业的国有资产管理提供服务保障工作。为国有及国有控股企业、城镇集体企业、单位清产核资和资本金权属界定、登记、转让、纠纷调处及仲裁等提供服务保障工作。

(七)为行政事业性国有资产监督管理提供服务保障工作。

(八)为市域内开发区国有资产管理提供服务保障工作。

(九)为市属国有企业各项改革提供服务保障工作。

(十)为市财政局研究起草有关国有资产监督和管理办法提供服务保障工作。

(十一)为推进市属国有企业改革重组和现代企业制度建设、完善公司治理结构、推动国有经济布局和结构的战略性调整等提供服务保障工作。

(十二)协助相关部门做好市属国有企业的纪律监察服务保障工作，为市属相关部门在履行出资人职责过程中发生的问题提出合法合理性建议，为国有企业剥离办社职能和解决历史遗留问题提供相关技术性服务保障工作。

(十三)为国有企业政策性破产、兼并破产和国有资本管理、企业领导人员经济责任审计、人才培养等提供服务保障工作。

(十四)完成市委、市政府和市财政局交办的其他任务。

二、机构设置

公主岭市国有管理服务中心设置 5 个内设机构，分别为综合科、产权规划科、协调科、考核科、安全科。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 13460.57 万元，其中：当年预算 90.57 万元；上年结转 13370 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 13292.57 万元，主要原因是 2023 年增加了岭富汇融集团资本金注入项目。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 13460.57 万元，其中：本年收入 90.57 万元，占 0.67%；上年结转 13370 万元，占 99.33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 13460.57 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他

收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 13460.57 万元，其中：基本支出 90.57 万元，占 0.67%；项目支出 13370 万元，占 99.33%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 13460.57 万元，其中：本年收入 90.57 万元，上年结转 13370 万元。支出包括：一般公共服务支出 68.02 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 13370 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 9.37 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 6.15 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 7.03 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转

下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 13460.57 万元，其中：基本支出 90.57 万元，占 0.67%；项目支出 13370 万元，占 99.33%。基本支出中，人员经费 81.77 万元，占 90.28%；公用经费 8.8 万元，占 9.72%。

一般公共服务（类）支出 68.02 万元，占 0.51%，主要用于事业运行支出。

科学技术（类）支出 13370 万元，占 99.33%，主要用于其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 9.37 万元，占 0.07%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 6.15 万元，占 0.05%。

住房保障（类）支出 7.03 万元，占 0.06%，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 90.57 万元，其中：

人员经费 81.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万

元，增长 0%，主要原因是单位无行政运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 13370 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。