

埭桥区国有资产管理中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年单位预算收支预算总表
6. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年单位收入预算表
7. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年单位支出预算表
8. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年项目支出表
10. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区国有资产管理中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2024 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 埭桥区范围内行政事业单位国有资产监督管理工作。
- (二) 埭桥区区属国有企业涉及相关国有资产监督管理工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区国有资产管理中心 2024 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 强化党建，提升资产管理效能。
- (二) 落实整改，补齐资产管理短板。
- (三) 夯实基础，提高资产信息质量。
- (四) 强化责任，形成资产管理合力。
- (五) 开源节流，推进资产共享共用。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

埇桥区国有资产管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	226.25	226.25		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	175.47	175.47		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	226.25	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	226.25	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	226.25	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	26.93	26.93		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6.89	6.89		
		(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	16.96	16.96		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				

		结转下年				
收入总计	226.25	支出总计	226.25	226.25		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

埇桥区国有资产管理中心 2024 年 一般公共预算支出预算表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	226.25	198.25	28.00
201	一般公共服务支出	175.47	147.47	28.00
20106	财政事务	175.47	147.47	28.00
2010650	事业运行	175.47	147.47	28.00
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	
2210202	提租补贴	3.50	3.50	

表 3

埇桥区国有资产管理中心 2024 年 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	198.25
301	工资福利支出	163.21
30101	基本工资	49.12
30102	津贴补贴	3.37
30102	津贴补贴	6.07
30103	奖金	32.66
30107	绩效工资	9.14
30107	绩效工资	15.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95
30109	职业年金缴费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16
30111	公务员医疗补助缴费	1.61
30112	其他社会保障缴费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	13.47
302	商品和服务支出	28.67
30201	办公费	16.60
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.04
30206	电费	1.00
30211	差旅费	0.70
30213	维修(护)费	0.10
30217	公务接待费	0.26
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	0.64
30228	工会经费	0.97
30239	其他交通费用	0.80
30299	其他商品和服务支出	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.06

表 4

埇桥区国有资产管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区国有资产管理中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

埇桥区国有资产管理中心 2024 年单位预算收支预算总表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.25	(一) 一般公共服务支出	175.47
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	26.93
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	6.89
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	16.96
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	226.25	支 出 总 计	226.25

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

埇桥区国有资产管理中心 2024 年单位收入预算表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金				
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
合计		226.25	226.25									
201	一般公共服务支出	175.47	175.47									
20106	财政事务	175.47	175.47									
2010650	事业运行	175.47	175.47									
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93									
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98									
210	卫生健康支出	6.89	6.89									
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89									
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23									
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93									
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73									
221	住房保障支出	16.96	16.96									
22102	住房改革支出	16.96	16.96									
2210201	住房公积金	13.47	13.47									
2210202	提租补贴	3.50	3.50									

表 7

埇桥区国有资产管理中心 2024 年单位支出预算表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		226.25	198.25	28.00
201	一般公共服务支出	175.47	147.47	28.00
20106	财政事务	175.47	147.47	28.00
2010650	事业运行	175.47	147.47	28.00
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	
2210202	提租补贴	3.50	3.50	

表 8

埇桥区国有资产管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区国有资产管理中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

埇桥区国有资产管理中心 2024 年项目支出表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	28.00	28.00									
国有资产管理业务费	宿州市埇桥区国有资产管理中心	10.00	10.00									
集中清查有效盘活划转闲置资产经费	宿州市埇桥区国有资产管理中心	10.00	10.00									
行政事业单位资产管理信息系统平台维护费	宿州市埇桥区国有资产管理中心	8.00	8.00									

注:埇桥区国有资产管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。

表 10

埇桥区国有资产管理中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:埇桥区国有资产管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

表 11

埇桥区国有资产管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:011007-宿州市埇桥区国有资产管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录名称	一级目录名称	二级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埇桥区国有资产管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区国有资产管理中心 2024 年财政拨款收支预算 232.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 232.69 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 232.69 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 175.23 万元，占 75.31%；社会保障和就业支出 30.49 万元，占 13.10%；卫生健康支出 7.75 万元，占 3.33%；住房保障支出 19.22 万元，占 8.26%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区国有资产管理中心 2024 年一般公共预算支出 232.69 万元，比 2023 年预算增加 6.44 万元，增长 2.85%，主要原因：一是

有新员工入职；二是职工正常涨资。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 175.23 万元，占 75.31%；社会保障和就业支出 30.49 万元，占 13.10%；卫生健康支出 7.75 万元，占 3.33%；住房保障支出 19.22 万元，占 8.26%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2024 年预算 175.25 万元，比 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 0.13%，下降原因主要是项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出(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)2024 年预算 20.33 万元，比 2023 年预算增加 2.38 万元，增长 13.26%，增长原因主要是有新员工入职、养老保险基数随涨资上调。

3. 社会保障和就业支出(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)2024 年预算 10.16 万元，比 2023 年预算增加 1.18 万元，增长 13.14%，增长原因主要是有新员工入职、养老保险基数随涨资上调。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 5.82 万元，比 2023 年预算增加 1.89 万元，增长 48.09%，增长原因主要是新员工入职、医疗保险基数随涨资上调，上年行政单位医疗项资金本年在事业单位医疗项列示。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算 1.93 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长

11.56%，增长原因主要是新员工入职、公务员医疗补助基数随涨资上调。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算 15.24 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 13.36%，增长原因主要是新员工入职、住房公积金基数随涨资上调。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 3.98 万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增长 18.81%，增长原因主要是有新员工入职、职工正常涨资。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

捅桥区国有资产管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 222.69 万元，其中，人员经费 186.81 万元，公用经费 35.88 万元。

(一)人员经费 186.81 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 35.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

捅桥区国有资产管理中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，捅桥区国有资产管理中心所有收入和支

出均纳入单位预算管理。埭桥区国有资产管理中心 2024 年收支总预算 232.69 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024 年单位收入预算表的说明

埭桥区国有资产管理中心 2024 年收入预算 232.69 万元，其中，本年收入 232.69 万元，全部为一般公共预算拨款收入 232.69 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 6.44 万元，增长 2.85%，增长原因主要是新员工入职、职工正常涨资。

七、关于 2024 年单位支出预算表的说明

埭桥区国有资产管理中心 2024 年支出预算 232.69 万元，比 2023 年预算增加 6.44 万元，增长 2.85%，增长原因主要是新员工入职、职工正常涨资。其中，基本支出 222.69 万元，占 95.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 10 万元，占 4.3%，主要用于推进全区行政事业单位国有资产清查后续工作，对低效闲置资产进行评估和盘活；对“三供一业”项目移交资产、社区用房及拟向拂晓集团移交资产的评估工作。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区国有资产管理中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

埭桥区国有资产管理中心 2024 年预算共安排项目支出 10 万元，比 2023 年预算减少 18 万元，下降 64.29%，下降原因主要是本年度

削减 2 个项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 10 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

埇桥区国有资产管理中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区国有资产管理中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “资产集中清查、盘活划转闲置资产评估委托业务费”项目。

(1) 项目概述。推进全区行政事业单位国有资产清查后续工作，对低效闲置资产进行评估和盘活；对“三供一业”项目移交资产、社区用房及拟向拂晓集团移交资产的评估工作。

(2) 立项依据。《宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发埇桥区国有资产集中清查工作方案的通知》。

(3) 实施主体。埇桥区国有资产管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。推进全区行政事业单位国有资产清查后续工作，对低效闲置资产进行评估和盘活；对“三供一业”项目移交资产、社区用房及拟向拂晓集团移交资产的评估工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。进一步推进全区资产集中清查工作，对清理出的

闲置资产进行价值评估，对资产清理中发现的低效闲置资产进行有效盘活，对移交及拟移交资产进行价值评估。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		集中清查有效盘活划转闲置资产经费					
实施单位		宿州市埇桥区国有资产管理中心					
存续类型		延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负 责人	高峰	联系电话:	3658110	
项目起止时间		2024年1月1日-12月31日					
项目概况		推进全区行政事业单位国有资产清查后续工作，对低效闲置资产进行评估和盘活；对“三供一业”项目移交资产、社区用房及拟向拂晓集团移交资产的评估工作。					
项目资金（万元）		中期资金总额:		年度资金总额:	10		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20XX年—20XX+n年）			年度目标			
	目标1:			目标1:进一步推进全区资产集中清查工作			
	目标2:			目标2:对清理出的闲置资产进行价值评估			
	目标3:			目标3:对资产清理中发现的低效闲置资产进行有效盘活			
			目标4:对移交及拟移交资产进行价值评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	资产评估覆盖方面	3个
		质量指标	指标1:		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	指标1:		时效指标	经费支出时效	按项目内容见票后两周内支付
		成本指标	指标1:		成本指标	项目总成本	10万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	对促进全区资产清查工作的影响程度	明显
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对提高全区闲置资产的经济效益影响程度	明显
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对推动全区闲置低效资产及时清理的工作常态化的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	区委区政府对清查结果及后续工作满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

埭桥区国有资产管理中心为事业单位 2024 年无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

埭桥区国有资产管理中心 2024 年政府采购预算 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，埭桥区国有资产管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，埭桥区国有资产管理中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。