

清涧县国有资产保值增值中心

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

落实国有资产监督管理政策，防止国有资产流失。全县国有资产的登记、资源整合、优化配置，确保国有资产的保值增值；国有资产有偿使用收入的收缴；国有资产的购置、出售、转让、报废及相关事务的审批。

二、2021年度部门工作任务

1、抓好扶贫项目的落实，认真贯彻落实中省市县精准扶贫工作会议精神，总结经验，集中精力，强化措施，扎实推进下一轮精准扶贫，为实施精准扶贫带动村民奔小康最终实现共同富裕目标作出积极的贡献。

2、全面推进党建工作。全体人员继续认真学习领会党的各项精神。

3、完善车改工作。对收缴的公车进行报废、拍卖等工作。公务用车信息化管理平台建设后续工作，成立监督管理平台与服务保障平台。

4、做好资产清查工作、政府资产报表编报与日常资产报损调配审批工作。

5、做到学习教育工作与中心日常工作有机融合，实现两手抓、两不误、两促进。

，具备六年以内还款的能力，否则一律不予签订借款合同。

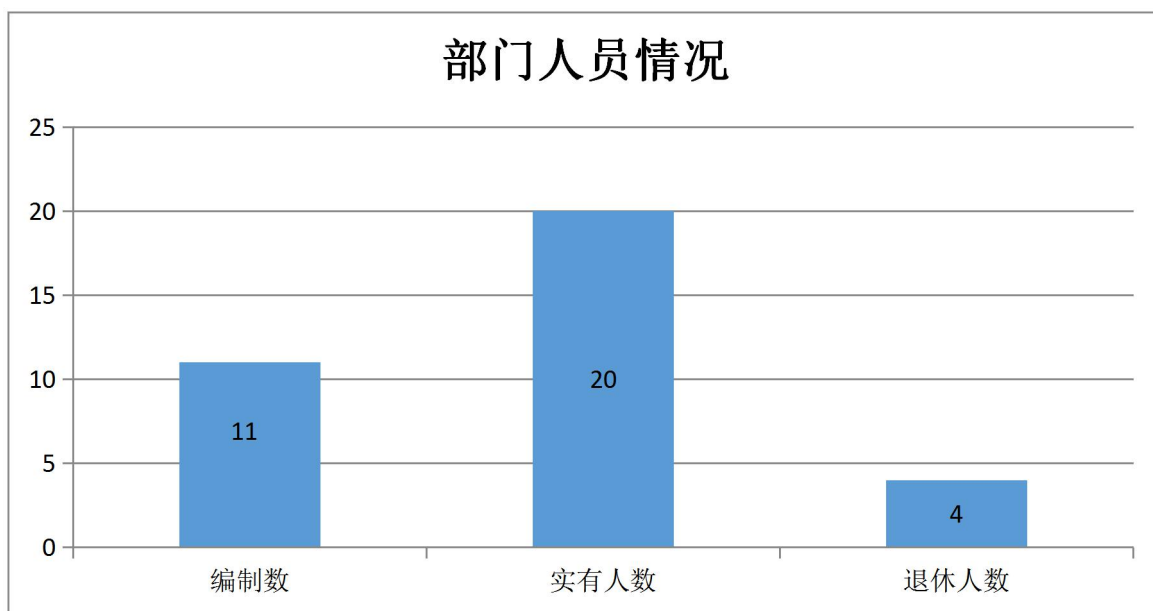
三、部门预算单位构成

从预算单位构成清涧县国有资产保值增值中心预算只包括本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员20人，其中行政事业20人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入500.98万元，其中一般公共预算拨款收入500.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加189.98万元，主要原因是公务用车卫星定位42万，移民搬迁小区物业费20万，购买房屋100万；2021年本部门预算支出500.98万元，其中一般公共预算拨款支出500.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加189.44万元，主要原因是公务用车卫星定位42万，移民搬迁小区物业费20万，购买房屋100万。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入500.98万元，其中一般公共预算拨款收入500.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加189.44万元，主要原因是公务用

车卫星定位42万，移民搬迁小区物业费20万，购买房屋100万；2021年本部门财政拨款支出500.98万元，其中一般公共预算拨款支出500.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加189.44万元，主要原因是公务用车卫星定位42万，移民搬迁小区物业费20万，购买房屋100万。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出500.98万元，较上年增加189.44万元，主要原因是公务用车卫星定位42万，移民搬迁小区物业费20万，购买房屋100万。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出500.98万元，其中：

（1）事业运行（2010650）452.54万元，较上年增加184.92万元，原因公务用车卫星定位42万，移民搬迁小区物业费20万，购买房屋100万，固定资产条码器管理84万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.47万元，较上年增加1.87万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.49万元，较上年减少1.2万元，原因是人员增加；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.75万元，较上年增加0.06万元，原因是人员增加；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.58万元，较上年增加0.85万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金（2210201）9.15万元，较上年增加1.08万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出500.98万元，其中：

工资福利支出（301）219.98万元，较上年增加0.88万元，原因是有人人员增加；

商品和服务支出（302）95.5万元，较上年增加5.6万元，原因是党建经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因：下乡补助；

资本性支出（303）185万元，较上年增加183万，增加原因：公务用车卫星定位42万，移民搬迁小区物业费20万，购买房屋100万

2021年本部门当年一般公共预算支出500.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）315.48万元，较上年增加6.48万元，原因是党建经费增加；

对事业单位资本性补助（506）185万元，较上年增加183万元，原因是公务用车卫星定位42万，移民搬迁小区物业费20万，购买房屋100万

对个人和家庭的补助（509）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是驻村人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

本部门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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位2020年和2021年无“三公”经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门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）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共226万元，其中政府采购货物类预算184万元、政府采购服务类预算42万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款246万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年和2021年无机关运行经费预算安排。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是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、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支出。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县国有资产保值增值中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购
表13	2021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	是	本年度无“三公经费”及会议费、培训费支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本年无项目

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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	500.98	一、部门预算	500.98	一、部门预算	500.98	一、部门预算	500.98
1、财政拨款	500.98	1、一般公共服务支出	452.54	1、人员经费和公用经费支出	254.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	500.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	219.98	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	315.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	246.00	6、对事业单位资本性补助	185.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34.71	(2)商品和服务支出	62.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	184.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	9.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	500.98	本年支出合计	500.98	本年支出合计	500.98	本年支出合计	500.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	500.98	支出总计	500.98	支出总计	500.98	支出总计	500.98

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	500.98	一、财政拨款	500.98	一、财政拨款	500.98	一、财政拨款	500.98
1、一般公共预算拨款	500.98	1、一般公共服务支出	452.54	1、人员经费和公用经费支出	254.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	219.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	315.48
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	246.00	6、对事业单位资本性补助	185.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.71	(2)商品和服务支出	62.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.50
		10、卫生健康支出	4.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	184.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	500.98	本年支出合计	500.98	本年支出合计	500.98	本年支出合计	500.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	500.98	支出总计	500.98	支出总计	500.98	支出总计	500.98

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
		500.98	220.48	34.5	246	
201	一般公共服务支出	452.54	172.04	34.5	246	
20106	财政事务	452.54	172.04	34.5	246	
2010650	事业运行	452.54	172.04	34.5	246	
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71			
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	22.47	22.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.49	11.49			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75			
210	卫生健康支出	4.58	4.58			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.58	4.58			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	4.58	4.58			
221	住房保障支出	9.15	9.15			
2210201	住房公积金	9.15	9.15			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
				500.98	220.48	34.50	246	**
301	工资福利支出			219.98	219.98			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	158.95	158.95			
3010303	奖金	50501	工资福利支出	7.80	7.80			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	22.47	22.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	4.58	4.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.15	9.15			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.79	4.79			
302	商品和服务支出			95.50		33.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.62		12.62		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.55		6.55		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47		
30229	福利费	50502	商品和服务支出					

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
				500.98	220.48	34.50	246	**
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.43		1.43		
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.00			42.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50	0.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
3039901	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		0.50			
310	资本性支出			185.00		1.00	184	
31001	房屋建筑物构建	50601	资本性支出(一)	100.00			100.00	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	1.00		1.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	84.00			84.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
		254.98	220.48	34.5	
201	一般公共预算服务支出	206.54	172.04	34.5	
20106	财政事务	206.54	172.04	34.5	
2010650	事业运行	206.54	172.04	34.5	
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71		
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	4.58	4.58		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.58	4.58		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.58	4.58		
221	住房保障支出	9.15	9.15		
2210201	住房公积金	9.15	9.15		

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
				254.98	220.48	34.50	
301	工资福利支出			219.98	219.98		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	158.95	158.95		
3010303	奖金	50501	工资福利支出	7.80	7.80		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	22.47	22.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	4.58	4.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.15	9.15		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.79	4.79		
302	商品和服务支出			33.50		33.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.62		12.62	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.55		6.55	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出				
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
3029904	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
3039901	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		0.50		
310	资本性支出					1.00	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	1.00		1.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	246	
311001	公务用车卫星定位	42	
311001	移民搬迁小区物业费	20.00	
311001	购买店则沟办公用房	100	
311001	国有资产条码化管理采购费	84	

表12

2021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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	06	50	311001	政府采购货物类	固定资产条码化管理采购	固定资产条码化管理采购	DL-620, D-6100	96	302	99	505	02	2021.1.6	84.00	
201	06	50	311001	政府采购服务类	公务用车信息化监控管理平台	公务用车卫星定位	V1.0	241	310	03	506	01	2020.1.5	42	服务费
201	06	50	311001	政府采购货物类	购买店则沟办公用房	购买店则沟办公用房	结构333.2M的5套10间	10	302	99	505	02	2021.3.22	100	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置税务局店则沟分局办公用房			
主管部门		清涧县国有资产保值增值中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万	
		其中:财政拨款		100万	
		其他资金			
总体目标	根据2020年清涧县人民政府常务会议纪要(第9次)及清涧县人民政府县长工作会议记录文件中确定关于购置税务局店则沟分局办公用房,经清涧县停建清理厂批准,由陕西广益招标代理单一采购,总共99.89万.双方遵循自愿,公平,诚实信用原则,协商一致。				
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	办公用房数量	10间	
			面积	333.2平方米	
		质量指标	验收合格率	98%	
		时效指标	完成及时率	99%	
		成本指标	总投资	100	
	效益指标	经济效益指标	增加全县经济收入	经济有所增升	
		社会效益指标	相关政策宣传	95%	
			为办税人员提供服务		
	可持续影响指标	办公室使用年限	≥50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产条码化管理采购			
主管部门		清涧县国有资产保值增值中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84万	
		其中:财政拨款		84万	
		其他资金			
总体目标	该项目要求所投产品须与行政事业单位资产管理信息系统对接				
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	购置条码机(台)	96	
		质量指标	验收合格率	97%	
		时效指标	完成及时率	96%	
		成本指标	总投资(万)	84	
	社会效益指标	社会效益指标	有利于固定资产管理	95%	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车卫星定位			
主管部门		清涧县国有资产保值增值中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42万	
		其中: 财政拨款		42万	
		其他资金			
总体目	实行公务车辆定位, 实时调取轨迹查看				
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	定位系统维护数量	241	
		质量指标	验收合格率	97%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	总投资(万)	42	
		社会效益指标	提高安全系数	95%	
		可持续影响指标	使用年度	≥ 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁小区物业费			
主管部门		清涧县国有资产保值增值中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万	
		其中:财政拨款		20万	
		其他资金			
总体目标	乙方为甲方管理移民搬迁小区水,电,物业等				
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	房屋面积	4475	
			房屋数量	79套	
		质量指标	合格率	97%	
		时效指标	完成及时率	95%	
		成本指标	总投资(万元)	20	
	效益指标	经济效益指标	带动人口年增收(万元)	18000	
		社会效益指标	使小区得到更好的管理	98%	
		生态效益指标	居民环境有所改善	97%	
		可持续影响指标	物业管理年限	≥5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	98%	
--	-----------	---------------	-------	-----	--

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县国有资产保值增值中心			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	254.98万元	500.98万元	
	专项业务经费	公务用车卫星定位	42万元		
		移民搬迁小区物业费	20万元		
		国有资产条码管理采购费	84万元		
		购置税务局店则沟分局办公用房	100万元		
金额合计		500.98万元	500.98万元		
年度总体目标	公务用车卫星定位42万，移民搬迁小区物业费20万，购买房屋100万，国有资产条码管理采购费84万元				
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	单位在职人员		人数
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2021前年12月
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	受益人口年收入		20000
		社会效益指标	使单位资产管理更好的管理		为单位业务提供帮助
		生态效益指标	环境有所提升		97%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		98%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县国有资产保值增值中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
		500.98	220.48	34.5	246	
201	一般公共服务支出	452.54	172.04	34.5	246	
20106	财政事务	452.54	172.04	34.5	246	
2010650	事业运行	452.54	172.04	34.5	246	
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71			
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96			
2080505	机关事业单位基本养老保	22.47	22.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴	11.49	11.49			
20827	财政对其他社会保险基金的	0.75	0.75			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75			
210	卫生健康支出	4.58	4.58			
21012	财政对基本医疗保险基金的	4.58	4.58			
2101201	财政对职工基本医疗保险基	4.58	4.58			
221	住房保障支出	9.15	9.15			
2210201	住房公积金	9.15	9.15			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				500.98	220.48	34.50	246	**
301	工资福利支出			219.98	219.98			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	158.95	158.95			
3010303	奖金	50501	工资福利支出	7.80	7.80			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	22.47	22.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.15	9.15			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.79	4.79			
302	商品和服务支出			95.50		33.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.62		12.62		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.55		6.55		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				500.98	220.48	34.50	246	**
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47		
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.43		1.43		
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.00			42.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50	0.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
3039901	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		0.50			
310	资本性支出			185.00		1.00	184	
31001	房屋建筑物构建	50601	资本性支出(一)	100.00			100.00	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	1.00		1.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	84.00			84.00	

表3

2021年部门所属单位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-不含上年结转)

单位：万元

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
		254.98	220.48	34.5	
201	一般公共服务支出	206.54	172.04	34.5	
20106	财政事务	206.54	172.04	34.5	
2010650	事业运行	206.54	172.04	34.5	
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71		
20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.47	22.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	4.58	4.58		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.58	4.58		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.58	4.58		
221	住房保障支出	9.15	9.15		
2210201	住房公积金	9.15	9.15		

表4

2021年部门所属单位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-不含上年结转)

单位：万元

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
				254.98	220.48	34.50	
301	工资福利支出			219.98	219.98		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	158.95	158.95		
3010303	奖金	50501	工资福利支出	7.80	7.80		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	22.47	22.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	4.58	4.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.15	9.15		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.79	4.79		
302	商品和服务支出			33.50		33.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.62		12.62	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.55		6.55	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				

表4

2021年部门所属单位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-不含上年结转)

单位：万元

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
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出				
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
3029904	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
3039901	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		0.50		
310	资本性支出					1.00	
31002	办公购置费	50601	资本性支出(一)	1.00		1.00	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	246
311001	清涧县国有资产保值增值中心	246