

附件 1:

焦作市行政事业单位国有资产管理中心 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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 6 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 2021 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 2021 年收入 111.38 万元，支出总计 111.38 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 28.31 万元，增长 34.08%。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 2021 年收入合计 111.38 万元，其中：一般公共预算收入 111.38 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 2021 年支出合计 111.38 万元，其中：基本支出 95.96 万元，占 86.16%；项目支出 15.42 万元，占 13.84%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 111.38 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.31 万元，增长 34.08%，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：我中心从未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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 111.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 92.95 万元，占 83.45%；教育支出 0.38 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 6.96 万元，占 6.25%；卫生健康支出 5.87 万元，占 5.27%；住房保障支出 5.22 万元，占 4.69%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 95.96 万元，其中：人员经费 94.14 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 1.82 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 3.3 万元。比 2020 年预

算数减少 0.5 万元，减少 13.16%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 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。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无公务用车购置事项；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 2020 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 0.4 万元，主要用于公务接待，比 2020 年预算数减少 0.5 万元，减少 55.56%。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 2021 年机关运行经费支出预算 5.12 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 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.19%，主要原因：2021 年公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我中心对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9.9万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15.42万元，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15.42万元，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

2020年期末，我中心固定资产总额20.75万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆18.15万元。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

2021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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

表一

2021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)				
五、其他资金														
当年收入合计	111.38													
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	111.38	支出总计	111.38				111.38	111.38						

表三

2021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	2021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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	111.38	111.38	95.96	94.14	1.82	15.42	15.42	
201			一般公共服务支出	92.95	92.95	77.53	76.09	1.44	15.42	15.42	
	06		财政事务	92.95	92.95	77.53	76.09	1.44	15.42	15.42	
		50	事业运行（财政事务）	77.53	77.53	77.53	76.09	1.44			
201	06	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
201	06	50	失业保险金	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	06	50	在职人员文明奖	7.68	7.68	7.68	7.68				
201	06	50	30%奖励性绩效工资	6.83	6.83	6.83	6.83				
201	06	50	国家保留津贴（事业）	0.38	0.38	0.38	0.38				
201	06	50	在职人员定额公用经费	1.44	1.44	1.44		1.44			
201	06	50	福利费	1.09	1.09	1.09	1.09				
201	06	50	年度目标考核奖	5.41	5.41	5.41	5.41				
201	06	50	月度目标考核奖	14.21	14.21	14.21	14.21				

表三

2021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	2021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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	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	25.31	25.31	25.31	25.31				
201	06	50	70%基础性绩效工 资	11.01	11.01	11.01	11.01				
201	06	50	工会经费	0.87	0.87	0.87	0.87				
201	06	50	在职人员物业服 务补贴	1.61	1.61	1.61	1.61				
201	06	50	在职人员采暖补 贴	1.30	1.30	1.30	1.30				
		99	其他财政事务支出	15.42	15.42				15.42	15.42	
201	06	99	PPP项目管理经费	15.42	15.42				15.42	15.42	
205			教育支出	0.38	0.38	0.38		0.38			
	08		进修及培训	0.38	0.38	0.38		0.38			
		03	培训支出	0.38	0.38	0.38		0.38			
205	08	03	在职人员公用经 费（培训费）	0.38	0.38	0.38		0.38			
208			社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96	6.96				

表三

2021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	2021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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	05		行政事业单位养老支出	6.96	6.96	6.96	6.96				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96	6.96				
208	05	05	养老保险金	6.96	6.96	6.96	6.96				
210			卫生健康支出	5.87	5.87	5.87	5.87				
	11		行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87	5.87				
		02	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	3.26				
210	11	02	医疗保险金	3.26	3.26	3.26	3.26				
		03	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61	2.61				
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61	2.61				
221			住房保障支出	5.22	5.22	5.22	5.22				
	02		住房改革支出	5.22	5.22	5.22	5.22				
		01	住房公积金	5.22	5.22	5.22	5.22				
221	02	01	住房公积金	5.22	5.22	5.22	5.22				

表四

2021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	5.22				5.22	5.22						
		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	111.38	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		三十四、抗疫特别国债安排的支												
收 入 合 计	111.38	支出合计	111.38				111.38	111.38						

表五

2021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	2021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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	111.38	95.96	94.14	1.82	15.42	15.42	
201			一般公共服务支出	92.95	77.53	76.09	1.44	15.42	15.42	
	06		财政事务	92.95	77.53	76.09	1.44	15.42	15.42	
		50	事业运行（财政事务）	77.53	77.53	76.09	1.44			
201	06	50	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38				
201	06	50	在职人员采暖补贴	1.30	1.30	1.30				
201	06	50	30%奖励性绩效工资	6.83	6.83	6.83				
201	06	50	失业保险金	0.30	0.30	0.30				
201	06	50	工会经费	0.87	0.87	0.87				
201	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工 资	25.31	25.31	25.31				
201	06	50	70%基础性绩效工资	11.01	11.01	11.01				
201	06	50	在职人员文明奖	7.68	7.68	7.68				
201	06	50	在职人员定额公用经费	1.44	1.44		1.44			

表五

2021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	2021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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	06	50	年度目标考核奖	5.41	5.41	5.41				
201	06	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
201	06	50	福利费	1.09	1.09	1.09				
201	06	50	在职人员物业服务补贴	1.61	1.61	1.61				
201	06	50	月度目标考核奖	14.21	14.21	14.21				
		99	其他财政事务支出	15.42				15.42	15.42	
201	06	99	PPP项目管理经费	15.42				15.42	15.42	
205			教育支出	0.38	0.38		0.38			
	08		进修及培训	0.38	0.38		0.38			
		03	培训支出	0.38	0.38		0.38			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.38	0.38		0.38			
208			社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96				
	05		行政事业单位养老支出	6.96	6.96	6.96				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96				

表五

2021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	2021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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	05	养老保险金	6.96	6.96	6.96				
210			卫生健康支出	5.87	5.87	5.87				
	11		行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87				
		02	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26				
210	11	02	医疗保险金	3.26	3.26	3.26				
		03	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61				
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61				
221			住房保障支出	5.22	5.22	5.22				
	02		住房改革支出	5.22	5.22	5.22				
		01	住房公积金	5.22	5.22	5.22				
221	02	01	住房公积金	5.22	5.22	5.22				

表七

2021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	2021年“三公”经费预算数
共计	3.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.40
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

2021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	2021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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2021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

2021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		5.12
30201	办公费	0.80
30211	差旅费	0.64
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	0.40
30231	公务用车运行维护费	2.90

过程 指标	财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出 指标	重点工作任务完成	PPP项目管理经费	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益 指标	履职效益	重点工作计划完成率	>=98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	社会公众满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		服务对象满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		PPP项目管理经费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市行政事业单位国有资产管理中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	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	15.42	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	15.42	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	政府和社会资本合作政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理及宣传培训等。					
	政策依据	焦编办〔2015〕14号					
绩效目标		完成PPP综合信息平台项目日常运行管理工作					
项目支出绩效目标与指标	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	PPP综合信息平台项目数量	≥ 25个		
				参加培训人次	≥ 45次		
			质量指标	PPP项目入库率	≥ 95%		
				参加培训合格率	≥ 95%		
			时效指标	完成及时率	≥ 98%		
			成本指标	预算执行率	≥ 95%		
		参加培训金额		≤ 20000元			
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	基础设施和公共服务供给率	≥ 95%		
			生态效益指标				
			可持续发展影响指标	对全市PPP项目在库率	≥ 95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥ 98%		