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

#### 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。其中公务车辆购置费0万元,比2020年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:无公务车辆购置事项;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

### 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

平位石桥: 点下中行政	7 TL   LL	1页/ 日在10											三世: 7176
收	λ					支		出					
				上	年结转组	吉余			本年	支出			
				<b>台几 八</b>	<b>⊒</b> 4 13 €	日士次	一般公	共预算	政府性基	基金预算		日士次	
项目	金额	项目	合计		性基金结转结余		小计	其中: 财政 拨款	当年收入	上级专 项转移 支付 (基)	理的行		其他资金
一、一般公共预算收 入	111. 38	一、基本支出	95. 96				95. 96	95. 96					
财政拨款	111. 38	人员支出	94. 14				94. 14	94. 14					
非税收入		公用支出	1.82				1.82	1.82					
上级专项转移支 付收入		二、项目支出	15. 42				15. 42	15. 42					
二、政府性基金预算		运转类项 目支出	15. 42				15. 42	15. 42					
当年收入		事业发展 类项目支出											
上级专项转移支付(基金)													
三、专户管理的行政 事业性收费													
四、国有资本经营预 算收入													

### 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	λ					支		出					
				上	年结转组	<b>吉余</b>			本年	支出			
				AH 11	-4 -2-		一般公	共预算	政府性基	甚金预算			
项目	金额	项 目	合计		收府 性基金 结转结 余		小计	其中: 财政 拨款	当年收入	上级专 项转移 支付 金)	理的行	贝异収	廿仙次人
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					

单位名称: 焦作市行政事业单位国有资产管理中心

科	·目代	码					_	般公ま	<b></b> 大预算	支出								资本 预算	政府	所性基 出	金支	纳入	
	, .	-				灰	政拨款				非税	收入				上年	当年	上年			上级	财政 专户	
类	款	项	科目名称	总计	合计	财拨(小 计)	本级财力	一般 转移 支付	非税 (小 计)	专项 收入	非税 行事业收 费	罚没收入	国资资有使收有源产偿用入	其他 非税 收入	上专转支	一公预结结	· 心 山 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	· 余转国资经)	当年 收入 (基 金)	上结结(金	专转支(金	管的 政业收理行事性费	其他资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	111. 38	111. 38	111. 38	111. 38																
			一般公共服务支出	92. 95	92. 95	92. 95	92. 95																
			财政事务	92. 95	92. 95	92. 95	92. 95																
			事业运行(财政事 务)	77. 53	77. 53	77. 53	77. 53																
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	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0. 38	0.38																
201	06	50	70%基础性绩效 工资	11. 01	11.01	11. 01	11.01																
201	06	50	30%奖励性绩效 工资	<b>6.</b> 83	6.83	6. 83	6.83																
201	06	50	失业保险金	0.30	0.30	0.30	0.30																

单位名称: 焦作市行政事业单位国有资产管理中心

科	目代	码					-	般公共	<b></b> 大预算	支出								资本 预算	政府	f性基 出	金支	纳入	
						财	政拨款				非税	收入				上年	当年	上年			上级	财政 专户	
类	款	项	科目名称	总计	合计	财拨(小计)	本级财力	一般 转移 支付	非税 (小 计)	专项 收入	行政 事业收 费	罚没 收入	国资资有使收有源产偿用入	其他 非税 收入	上专转 支	一一公预结结	· 心 山 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	上结结(有本营年余转国资经)	当 収 基 )	上结结(金	专转支(金项移付基)	管的 政业收	其他 资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201	06	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09																
201	06	50	在职人员文明奖	7. 68	7. 68	7. 68	7. 68																
201	06	50	在职人员采暖补 贴	1. 30	1. 30	1. 30	1. 30																
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																
201	06	50	工会经费	0. 87	0.87	0.87	0.87																
201	06	50	福利费	1. 09	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	1.61																
201	06	50	在职人员定额公 用经费	1. 44	1.44	1.44	1. 44																
			其他财政事务支出	15. 42	15. 42	15. 42	15. 42																

单位名称: 焦作市行政事业单位国有资产管理中心

科	·目代	码					_	般公ま	<b>共预算</b>	支出							国有 经营	资本 预算	政府	f性基 出	金支	纳入	
						灰	<b> </b>				非税	收入				上年	当年	上年			上级	财政 专户	
类	款	项	科目名称	总计	合计	财拨(小 计)	本级财力	一般 转移 支付	非税 (小 计)	专项收入	行政 事业 性 费	罚没收入	国资资有使收有源产偿用入	其他 非税 收入	上	一公预结结-般共算余转	ψλ	细木	当年 化基 金)	上结结基金金	专转支(金、项移付基)	管的政业收理行事性费	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201	06	99	PPP项目管理经 费	15. 42	15. 42	15. 42	15. 42																
			教育支出	0.38	0.38	0.38	0.38																
			进修及培训	0.38	0.38	0.38	0.38																
			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																
			社会保障和就业支出	6. 96	6. 96	6. 96	6. 96																
			行政事业单位养老支 出	6. 96	6. 96	6. 96	6. 96																
			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																

单位名称: 焦作市行政事业单位国有资产管理中心

科	·目代	码					_	般公ま	<b>共预算</b>	支出								资本 预算	政府	f性基 出	金支	纳入	
						财	政拨款				非税	收入				上年	当年	上年			上级	财政 专户	
类	款	项	科目名称	总计	合计	财拨 (小 计)	本级财力	一般 转移 支付	非税 (小 计)	专项 收入	行事业 业 世 费	罚没收入	国资资有使收有源产偿用入	其他 非税 收入	上级 专移 支付	- 一公预结结- 般共算余转	当收(有金营)	· 余转国资经)	当 收 (金 )	上结结(金年余转基)	上专转支(金)项移付基)	管的政业收	其他资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			卫生健康支出	5. 87	5. 87	5. 87	5. 87																
			行政事业单位医疗	5. 87	5. 87	5. 87	5. 87																
			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																
			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																
			住房保障支出	5. 22	5. 22	5. 22	5. 22																
			住房改革支出	5. 22	5. 22	5. 22	5. 22						·										
			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																

### 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

科	-目编码	冯						2021年			
			科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项	TIATAN	70. 61	合计	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	_	_	_	

### 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

科	目编码	玛						2021年			
			科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项	11 11 11 11 11	יפי ען	合计	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		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				

### 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

科	目编码	码						2021年			
			科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项	THOM	757.61	合计	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				

### 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

<b>平</b> 位名称: 焦1	上山11以争业-	<b>毕</b> 世 四	() 自垤中心											#	一位: 刀儿
收	入						支			出					
						上	年结转结	i余			4	4年支出			
									一般公	共预算	政府性	生基金			
项	目	金额	项	目	合计	一般公 共预算 结转结 余		国有资 本经营 结余结 转	小计	其中: 财 政拨款	当年收 入(基 金)	上级专 项转移 支付 (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
一、一般公共引	须算收入	111. 38	一、一般公司	<b>共服务</b>	92. 95				92. 95	92.95					
财政拨款		111. 38	二、外交												
非税收入			三、国防												
上级专项车	转移支付收入		四、公共安全	全											
二、政府性基金	金预算		五、教育		0.38				0.38	0.38					
当年收入	(基金)		六、科学技术	术											
上级专项转金)	<b>转移支付</b> (基		七、文化体	育与传媒											
三、专户管理的 收费	的行政事业性		八、社会保障	章和就业	6. 96				6. 96	6. 96					
四、国有资本组	经营预算收入		九、社会保障	<b>俭基金支出</b>											
五、其他资金			十、卫生健康	康	5. 87				5. 87	5. 87					
			十一、节能理	不保											
			十二、城乡社	社区事务											
			十三、农林和	水事务											
			十四、交通过	云输											
			十五、资源甚	勘探信息等事务											
			十六、商业周	服务业等事务											

### 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

	. 黑中山口政事业		1												· 117.0
	收 入					T	支			出					
						上	年结转结	余			4	年支出			
									一般公	共预算	政府性	生基金			
项	目	金额	项	目	合计	一般公 共预算 结转结		国有资 本经营 结余结 转	小计	其中: 财 政拨款	当年收 入(基 金)	上级专 项转移 支付 (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
			十七、金融支出												
			十九、援助其他地[	区支出											
			二十、自然资源海洋	羊气象等支出											
			二十一、住房保障	支出	5. 22				5. 22	5. 22					
			二十二、粮油物资值	诸备支出											
			二十三、国有资本组	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												
三	i年收入合计	111. 38	三十、转移性支出												
六、上年	结转结余		三十一、债务还本艺	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	支出合证	+	111.38				111. 38	111. 38					

### 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

科	目编码	冯					202	1年		
			单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	平世石亦	\psi \  \	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			

### 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

科	目编码	冯					202	1年		
			单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	<b>平</b> 世和柳	\psi \l	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				

### 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

科	目编码	码					202	1年		
			单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	<b>平世石</b> 柳	\F\ \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \	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	1 住房公积金 5.22		5. 22	5. 22		·		

### 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作市行政事业单位国有资产管理中心

		—————————————————————————————————————	1								<del></del>					7476
										2	2021年					
	立	邓门预算经济分类	j	政府	预算经济分类		财政技	<b>华</b> 北			非税	收入				上年一
						合计			1.31	专项收	行政事	罚没收	国有资 源资产	其他非	上级专 项转移	般公共 预算结
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转 移支付	小计	入	业性收 费	入	有偿使用收入	税收入	支付	)
		合计				95. 96	95. 96									
		焦作市行政事业单位国 有资产管理中心				95. 96	95. 96									
		30%奖励性绩效工资				6.83	6.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6. 83	6.83									
		70%基础性绩效工资				11. 01	11. 01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11. 01	11. 01									
		福利费				1. 09	1. 09									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.09	1. 09									
		工会经费				0.87	0.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87									
		工伤保险费				0.09	0.09									
301	12	其他社会保障性缴 费	505	01	工资福利支出	0. 09	0. 09		_							
		公务员医疗补助				2. 61	2.61									
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	2. 61	2.61									

### 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作市行政事业单位国有资产管理中心

										2	2021年					
	弃	邓门预算经济分类	j	政府爭	预算经济分类		□→±+	Δ± <i>L</i> ,			非税	收入				上年一
				1		合计	财政技	<b>夕</b> 派	1.31	专项收	行政事	罚没收	国有资 源资产	其他非	上级专 项转移	一般公共 预算结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转 移支付	小计	入	业性收 费	入	有偿使 用收入	税收入	支付	
		国家保留津贴(事业)				0. 38	0.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0. 38	0.38									
		年度目标考核奖				5. 41	5. 41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5. 41	5. 41									
		失业保险金				0. 30	0.30									
301	12	其他社会保障性缴 费	505	01	工资福利支出	0. 30	0. 30									
		事业人员及事业技术 工人年基本工资				25. 31	25. 31									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25. 31	25. 31									
		养老保险金				6. 96	6. 96									
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利支出	6. 96	6. 96									
		医疗保险金				3. 26	3. 26									
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3. 26	3. 26									
		月度目标考核奖				14. 21	14. 21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14. 21	14. 21									

### 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作市行政事业单位国有资产管理中心

										2	021年					
	剖	邓门预算经济分类	j	攻府	预算经济分类		财政提	4±4-			非税	收入				上年一
						合计	火灯以机	文示人		专项收	行政事	罚没收	国有资 源资产	其他非	上级专 项转移	般公共 预算结
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转 移支付	小计 入 入	业性收 费	入	有偿使用收入	税收入	支付	转	
		在职人员采暖补贴				1. 30	1. 30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1. 30	1. 30									
		在职人员定额公用经				1. 44	1.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 64	0.64									
		在职人员公用经费 (培训费)				0. 38	0. 38									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0. 38	0.38									
		在职人员文明奖				7. 68	7. 68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7. 68	7. 68									
		在职人员物业服务补				1. 61	1.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1. 61	1.61									
		住房公积金				5. 22	5. 22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5. 22	5. 22									

### 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

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	

### 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

科	科目编码				2021年								
			利日夕粉			基本支出		项目支出					
类	款	项	科目名称	总计	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			

### 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

有页/ 百柱170		平匹: 万九
收入预算数	项 目	支出预算数
	解决历史遗留问题及改革成本支出	
	国有企业资本金注入	
	国有企业政策性补贴	
	金融国有资本经营预算支出	
	其他国有资本经营预算支出	
	本年支出合计	
	调出资金	
	支出总计	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	收入预算数 项目   解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入   国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出   其他国有资本经营预算支出 本年支出合计   调出资金 调出资金

### 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

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

### 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门	(単位) 名称			作市行政事业单位国有资产管理中心
年度 履职 目标	目标: 完成	PPP综合信息平台	ì项目日常	运行管理工作。
年度 主要		任务名称		主要内容
任务	PI	PP项目管理经费		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。
	部门预算总额	顷(万元)		111. 38
预算	1、资金来源	: (1) 财政性资	金	111. 38
情况		(2) 其他资金	È	0
目りし	2、资金结构			95. 96
		(2) 项目支出		15. 42
一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相 关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理
投入	工作目标	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算配置	预算编制完整性	编制完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统 筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
	1次开印 亘	专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	<b>预算执行</b>	结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		"三公经费"控 制率	<=95%	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数*100%
		政府釆购执行率		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算 报表数据与会计账簿数据是否一致。

1		I	I	如江(黄序)且不按四扣关注体注4回以及次人发型上注4户公田
		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。
过程 指标	财务管理	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%
	绩效管理	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	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。
指标	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。
	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。
效益 指标	准辛申	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。
	满意度	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

	J	页目名称				PPP项目管	理经费		·小·: /1/L		
	3	主管部门		焦作市厕	<b>财政局</b>	实施单位	焦作市行政	攻事业单位国 理中心	国有资产管		
		项目类	<b></b>	运转类项	目支出	项目属性	常年性项目				
		项目周	期	1年	Ē	项目负责人	卞传昱				
项目		资金来	产源	其中:本级 财政资金	1 15 /17 1 F Z/D & N ETT 1 ()				0		
概况		本级财政 分年项目		2021年	15. 42	2022年	0 2023年 0				
		项目基本		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、息管理及宣传培训等。							
		政策依	<b></b>		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						
		一级 指标	二级指标	三级扫	指标		指标	后值			
		产出	数量指标	PPP综合信息 数量			>= 2	5个			
			<u> </u>	参加培训	川人次		>= 4	- 			
			质量指标	PPP项目	入库率		>= 95%				
		指标	灰里111/小	参加培训合格率		>= 95%					
项目			时效指标	完成及	时率		>= 6	98%			
支出 绩效	绩效		成本指标	预算执	.行率		>= {	95%			
目标 与指	指标		7次十1日小	参加培训	川金额		<= 200	000元			
标			经济效益 指 标								
		效益	社会效益 指 标	基础设施和公给率			>= 8	95%			
		指标	生态效益 指 标								
			可 持 续影响指标	对全市PPP项	百 百 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%					