

安图县国有资产管理中心
（ 本级 ）
2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于国有资产管理等工作全过程各方面。

（二）履行县属国有企业出资人职责，为县属国有企业的国有资产管理提供服务保障工作。

（三）负责研究提出县属国有企业存在的共性问题，组织开展国有资产重大损失调查，协助企业开展整改工作。

（四）指导推进县属国有企业改革、重组、建立现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构调整。

（五）负责组织出资企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关制度和办法，会同有关部门按照规定参与编制国有资本经营预算建议草案、决算草案和执行等工作。

（六）建立健全全县国有企业负责人任免、考核、奖惩机制，优化收入分配制度，建立和完善县属国有企业国有资产保值增值指标体系。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责安图县国有资产管理中心核定人员编制15人，其中：15名事业编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构5个。

（一）办公室科。负责贯彻铸牢中华民族共同体意识工作。负责中心日常工作的综合协调；文电、会务、保卫、信息、政务公开、建议提案督办、后勤服务；组织起草综合性材料和重要文件；负责组织人事、机关编制、退休人员服务、机要保密、档案及干部出国境管理等工作；负责中心党的建设、群团建设；对县属国有企业机构编制、年度用工、人员招录及流动进行指导并建立制度机制。

（二）计财科。负责对中心收支、职工薪资、资金运行情况核算，建立会计、审计和内控防控制度；做好企业分立或合并相关财务事宜，企业资产经济运行数据分析及汇总；开展县属国有企业预决算、资本运营工作；对所出资企业国有资本收益的收缴提供指导服务等工作。

（三）规划发展科。负责研究提出全县国有经济布局和企业运行状况建议；指导县属国有企业布局和结构调整；指导企业的发展和规划，对所出资企业重大投资决策履行出资人职责。

（四）企业管理科。研究制定县属国有企业资产管理办法，指导企业完善中国特色现代企业制度；承担企业资产评估项目的备案、对企业资本金变动和股权管理提供服务、对出资企业资产抵押及担保进行管理。负责为县属国有企业拟订合并、股权制改革、上市、合并等重组提供服务。

（五）综合考核科。负责企业负责人的任免、外部董事的选聘和解聘、经理层契约化管理；建立完善县属国有企业领导层薪酬分配制度及绩效评价体系，对县属国有企业负责人进行年度和任期考核提供保障服务。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县国有资产管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2,962.88	179.52	2,783.36	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	179.52	179.52		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	2,783.36		2,783.36	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			
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	17.57	17.57	
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	8.34	8.34	
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、资源勘探工业信息等支出			
				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	153.61	153.61	
				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、其他支出	2,783.36		2,783.36
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,962.88	179.52	2,783.36	本年支出合计	2,962.88	179.52	2,783.36
				结转下年支出			
收入总计	2,962.88	179.52	2,783.36	支出总计	2,962.88	179.52	2,783.36

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县国有资产管理中心

单位：万元

[illegible]

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县国有资产管理中心

单位：万元

功能分类科目名称				合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57	17.57						
	05		行政事业单位养老支出	17.57	17.57	17.57						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57						
210			卫生健康支出	8.34	8.34	8.34						
	11		行政事业单位医疗	8.34	8.34	8.34						
		02	事业单位医疗	8.34	8.34	8.34						
221			住房保障支出	153.61	153.61	152.07	1.54					
	02		住房改革支出	13.47	13.47	13.47						
		01	住房公积金	13.47	13.47	13.47						
	03		城乡社区住宅	140.14	140.14	140.14						
		99	其他城乡社区住宅支出	140.14	140.14	140.14						

[illegible]

财政拨款收支预算总表（04）

预算单位：安图县国有资产管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2,962.88		2,783.36	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	179.52	179.52		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	2,783.36		2,783.36	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	17.57	17.57	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	8.34	8.34	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	153.61	153.61	
				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、其他支出	2,783.36		2,783.36
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	2,962.88	179.52	2,783.36	支出总计	2,962.88	179.52	2,783.36

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县国有资产管理中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：安图县国有资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目 代码		功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
				小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	153.92	153.92	153.92				
	01	基本工资	58.88	58.88	58.88				
	02	津贴补贴	10.69	10.69	10.69				
	03	奖金	7.35	7.35	7.35				
	07	绩效工资	31.32	31.32	31.32				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57				
	09	职业年金缴费							
	10	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	7.46				
	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65				
	13	住房公积金	13.47	13.47	13.47				
	99	其他工资福利支出	5.54	5.54	5.54				
302		二、商品和服务支出	10.01	10.01		10.01			
	01	办公费	4.00	4.00		4.00			
	02	印刷费							
	03	咨询费							
	04	手续费							
	05	水费							
	06	电费							
	07	邮电费	0.30	0.30		0.30			
	08	取暖费							

	09	物业管理费							
	11	差旅费	2.50	2.50		2.50			
	12	因公出国（境）费用							
	13	维修（护）费							
	14	租赁费							
	15	会议费							
	16	培训费							
	17	公务接待费							
	18	专用材料费							
	24	被装购置费							
	25	专用燃料费							
	26	劳务费							
	27	委托业务费							
	28	工会经费	2.30	2.30		2.30			
	29	福利费							
	31	公务用车运行维护费							
	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	0.91	0.91		0.91			
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	14.05	14.05	14.05				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							

	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助	14.05	14.05	14.05				

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

预算单位：安图县国有资产管理中心

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

项目支出预算表（10）

预算单位：安图县国有资产管理中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目												
	2025年60年代精退人员补助经费	预算单位: 安图县国有资产管理中心	安图县国有资产管理中心	1.54	1.54							

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

预算单位：安图县国有资产管理中心

单位：万元

部门/单位/项目名称		委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
			合计	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			
部门编码	部门名称								
单位编码	单位名称 1								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
单位编码	单位名称 2								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
									

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县国有资产管理中心	2025年60年代精退人员补助经费	1.54	进一步加强和规范60年代精退人员的管理,保障精退人员的补助的合法权益,全面推进工作的开展	成本 指标	经济成本 指标	60年代精退人员的补助成本	60年代精退人员的补助成本	1.54	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	60年代精退人员的数量	60年代精退人员的数量	4	10
					质量指标	对60年代精退人员给予的补助发放到位情况	对60年代精退人员给予的补助发放到位情况	及时	20
					时效指标	60年代精退人员的补贴发放周期	60年代精退人员的补贴发放周期	1-12月	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	60年代精退人员补贴发放社会效益	60年代精退人员补贴发放社会效益	100%	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	享受60年代精退人员补贴的满意度	享受60年代精退人员补贴的满意度		

第三部分 情况说明

一、2025 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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2025 年收支总预算 2,962.88 万元，其中：本年预算 179.52 万元；上年结转 2,783.36 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 32.18 万元，主要原因是 2024 年本单位退休人员 1 名。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2,962.88 万元，其中：本年收入 179.52 万元，占 6%；上年结转结余 2,783.36 万元，占 94%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 179.52 万元，占 100%。上年结转中，政府性基金预算拨款结转 2783.36 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2962.88 万元，其中：基本支出 177.98 万元，占 6%；项目支出 2784.9 万元，占 94%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,962.88 万元，其中：本年预算 179.52 万元，上年结转 2,783.36 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 17.57 万元，卫生健康支出 8.34 万元，住房保障支出 153.61 万元，其他支出 2,783.36 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 179.52 万元，其中：基本支出 177.98 万元，占 99%；项目支出 1.54 万元，占 1%。基本支出中，人员经费 167.97 万元，占 94%；公用经费 10.01 万元，占 6%。

社会保障和就业（类）支出 17.57 万元，占 10%，主要用于本部门在职人员的各项社会保障缴费。

卫生健康（类）支出 8.34 万元，占 5%，主要用于本部门在职人员的各项医疗费。

住房保障（类）支出 153.61 万元，占 85%，主要用于本部门在职人员的住房公积金及各项公用经费。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 177.98 万元，其中：

人员经费 167.97 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、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 10.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无 2025 年“三公”经费预算。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 2,783.36 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2,783.36 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 2,783.36 万元，占 100%，主要用于 2023 专项债券-乡村振兴农业园建设项目。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年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

2025 年部门本级 1 家事业单位，2025 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 10.01 万元，比 2024 年预算减少 32.18 万元，下降 15%，主要原因是 2024 年本部门退休人员 1 名。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 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 2,941.41 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 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 万元以上

设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1.54 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 1.54 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）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，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1.54 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。