

**广元市国资国企服务中心
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 广元市国资国企服务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 广元市国资国企服务中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市国资国企服务中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市国资国企服务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）市国资国企服务中心职能简介

负责管理市直机关经营性国有资产，负责收益的收取、解缴和相关资产的物业管理，履行授权管理的国有资产保值增值责任，增加跟踪分析研判外部董事履职情况，为外部董事提供日常服务等事务性职责。

（二）市国资国企服务中心 2025 年重点工作

认真做好资产日常管理和外部董事日常服务工作，圆满完成年度各项目标任务。一是持续推进资产管理精细化、规范化和市场化进程，严格执行《中心经营性资产管理办法》，确保超额完成全年目标任务。二是继续在优质服务上下功夫，破解租金解缴难等问题。采取有力措施，运用法律手段，加大欠缴租金收缴力度。三是持续做好资产安全运营、维护维修、应急处置、物资保障等工作。四是加强外部董事日常服务工作，配合人事科做好外部董事个人报告审核、考核评价、培训等工作。

二、单位预算单位构成

我单位为市政府国有资产监督管理委员会的下属二级预算单位，公益一类事业单位，本单位无下属机构。

第二部分 广元市国资国企服务中心 2025 年单 位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国资国企服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 798.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 97.77 万元、卫生健康支出 13.91 万元、资源勘探工业信息等支出 649.51 万元、住房保障支出 36.96 万元。市国资国企服务中心 2025 年收支预算总数 798.15 万元，比 2024 年收支预算总数增加 57.08 万元，主要原因是 2025 年年初在职人员增加 2 人，基本支出增加，项目支出出租房屋税费增加。

（一）收入预算情况

市国资国企服务中心 2025 年收入预算 798.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 798.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市国资国企服务中心 2025 年支出预算 798.15 万元，其中：基本支出 497.71 万元，占 62.36%；项目支出 300.44 万元，占 37.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市国资国企服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 798.15 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 57.08 万元，主要原因是 2025 年年初在职人员增加 2 人，基本支出增加，项目支出出租房屋税费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 798.15 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 97.77 万元、卫生健康支出 13.91 万元、资源勘探工业信息等支出 649.51 万元、住房保障支出 36.96 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国资国企服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 798.15 万元，比 2024 年预算数增加 57.08 万元，主要原因是 2025 年年初在职人员增加 2 人，基本支出增加，项目支出出租房屋税费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 97.77 万元，占 12.25%；卫生健康支出 13.91 万元，占 1.74%；资源勘探工业信息等支出 649.51 万元，占 81.38%；住房保障支出 36.96 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 52.92 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

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）2025 年预算数为 43.19 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.65万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.91万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2025年预算数为649.51万元，主要用于：其他国有资产监管方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为36.96万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市国资国企服务中心2025年一般公共预算基本支出497.71万元，其中：

人员经费441.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费55.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资国企服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

市国资国企服务中心无核定车编，无公务用车。2025 年无公务用车购置及运行维护费，与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年市国资国企服务中心预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市国资国企服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市国资国企服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排

的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市国资国企服务中心属于公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市国资国企服务中心 2025 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市国资国企服务中心无车辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年市国资国企服务中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 798.15 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 441.93 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 55.78 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 300.44 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

三、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费。

六、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指其他国有资产监管方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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）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。

第四部分 广元市国资国企服务中心 2025 年单 位预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	798.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.77

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.91
		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	649.51
		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	36.96
		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	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	798.15	本年支出合计	798.15
七、上年结转			
收入总计	798.15	支出总计	798.15

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	798.15		798.15								
		798.15		798.15								
355302	广元市国资国企服务中心	798.15		798.15								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	798.15	497.71	300.44
					798.15	497.71	300.44
				广元市国资国企服务中心	798.15	497.71	300.44
208	05	02	355302	事业单位离退休	52.92	52.92	
208	05	05	355302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	
208	99	99	355302	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	11	02	355302	事业单位医疗	13.91	13.91	
215	07	99	355302	其他国有资产监管支出	649.51	349.07	300.44
221	02	01	355302	住房公积金	36.96	36.96	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	798.15	一、本年支出	798.15	798.15		
一般公共预算拨款收入	798.15	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				

一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	97.77	97.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.91	13.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	649.51	649.51		

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.96	36.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的 支出				

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	798.15	798.15	
					798.15	798.15	
				广元市政府国有资产监督管理委员会部门	798.15	798.15	
208	05	02	355302	事业单位离退休	52.92	52.92	
208	05	05	355302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	
208	99	99	355302	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	11	02	355302	事业单位医疗	13.91	13.91	
215	07	99	355302	其他国有资产监管支出	649.51	649.51	
221	02	01	355302	住房公积金	36.96	36.96	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	497.71	441.93	55.78
				497.71	441.93	55.78
		355302	广元市国资国企服务中心	497.71	441.93	55.78
		301	工资福利支出	389.01	389.01	
301	01	30101	基本工资	110.77	110.77	
301	01	3010101	晋级工资	1.46	1.46	
301	01	3010102	基本工资	109.31	109.31	

301	02	30102	津贴补贴	2.90	2.90	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.66	2.66	
301	03	30103	奖金	106.09	106.09	
301	03	3010303	基础绩效奖	84.49	84.49	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	21.60	21.60	
301	07	30107	绩效工资	73.53	73.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	43.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	12	3011201	失业保险	1.11	1.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	36.96	36.96	
		302	商品和服务支出	55.78		55.78
302	01	30201	办公费	6.25		6.25
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00

302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.23		2.23
302	29	30229	福利费	5.50		5.50
302	29	3022901	福利费	3.36		3.36
302	29	3022902	食堂补助经费	2.14		2.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.80		28.80
302	99	3029901	党建经费	6.42		6.42
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.14		1.14
302	99	3029903	食堂补助经费	19.25		19.25
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	52.92	52.92	
303	05	30305	生活补助	52.92	52.92	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	52.92	52.92	

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	300.44
					300.44
				广元市国资国企服务中心	300.44
				其他国有资产监管支出	300.44
215	07	99	355302	固定资产购置费	2.20
215	07	99	355302	资产维修维护费	10.00
215	07	99	355302	资产运行管理费	18.24
215	07	99	355302	出租房屋税费	270.00

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.20					0.20
		0.20					0.20
355302	广元市国资国企服务中心	0.20					0.20

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本表无数据。

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本表无数据。

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本表无数据。

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
355302- 广元市 国资国 企服务 中心	固定 资产 购置 费	2.20	按照“广元市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准”和单位办公需求，2025 年购买电脑 2 台、一体机 2 台。	产出指标	数量指标	购置电脑数量	=	2	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置一体机数量	=	2	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置办公设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购设备费用	≤	2.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产保值财政收入稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用时间	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	=	100	%	10	正向指标

355302- 广元市 国资国 企服务 中心	资 产 维 修 维 护 费	10.00	按照《租赁房屋维护维修管理办法》严格界定维修范围和程序，坚持厉行节约原则，规范使用财政维修资金，严格施工管理及验收管理，确保管理范围内国有资产安全运行。	产出指标	数量指标	维修维护承租户房屋及附属设备数量	=	10	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资产维修验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋及其设备维修及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产维修费用	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单位面积维修费用	≤	550	元/平方米	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维修安全事故发生次数	=	0	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产保值财政收入稳定性		优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	98	%	10	正向指标
355302- 广元市 国资国 企服务 中心	资 产 运 行 管 理 费	18.24	强化经营性资产监管，确保中心代管资产的安全、高效、稳定正常租赁运行，促进资产保值增值。	产出指标	数量指标	资产管理安全会议开展次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年度合同签订数量	≥	460	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资产安全检查次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资产运行稳定率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资产运行管理完成时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资产运行管理费用	≤	13.9916	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	资产安全检查费用	≤	2.25	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资产安全维护费用	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国有资产保值财政收入稳定性		优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资产收益	≥	1300	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	租赁合同签订年限	≤	5	年	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	98	%	10	正向指标
355302-广元市国资国企服务中心	出租房屋税费	270.00	以财政非税收入实缴金额为基数核算税金，力争按月及时足额缴纳，坚持做到“精准”入库。	产出指标	数量指标	年缴纳税金次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年度合同签订数量	≥	460	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	缴纳税金到位率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	缴纳出租房屋房屋税金完成时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	缴纳出租房屋税费	≤	270	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	承租户租房争议率	≤	1	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	出租经营性资产收入	≥	1300	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	98	%	10	正向指标

