

广元市国资国企服务中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市国资国企服务中心概况

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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作

围绕强化内部管理，提升服务意识，国有资产保值增值工作目标，全面完成新一年的工作目标任务。一是严格执行《中心经营性资产管理办法》，持续推进资产管理规范化和市场化进程，加快退租资产出租进度，减少资产空置时间，同时加大挂牌资产招租力度，确保国有资产保值增值，超额完成年度目标任务。二是继续在优质服务上下功夫，破解租金收缴难等问题，采取有力措施，运用法律手段，加大欠缴租金收缴力度。同时持续做好资产安全运营、维护维修、应急处置等工作。三是加强外部董事日常工作，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

本单位是隶属于广元市政府国有资产监督管理委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 广元市国资国企服务中心 2026 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市国资国企服务中心 2026 年收支预算总数 848.38 万元，比 2025 年收支预算总数增加 50.23 万元，主要原因是人员变化引起的基本支出增加。

（一）收入预算情况

市国资国企服务中心 2026 年收入预算 848.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 848.38 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市国资国企服务中心 2026 年支出预算 848.38 万元，其中：基本支出 547.43 万元，占 64.53%；项目支出 300.95 万元，占 35.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市国资国企服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 848.38 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 50.23 万元，主要原因是人员变化引起的基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 848.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 104.5 万元、卫生健康支出 15.61 万元、资源勘探工业信息等支出 688.11 万元、住房保障支出 40.15 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 2026 年一般公共预算当年拨款 848.38 万元，比 2025 年预算数增加 50.23 万元，主要原因是人员变化引起的基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 104.5 万元，占 12.32%；卫生健康支出 15.61 万元，占 1.84%；资源勘探工业信息等支出 688.11 万元，占 81.11%；住房保障支出 40.15 万元，占 4.73%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 55.44 万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

2.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）2026 年预算数为 47.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 1.84 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 15.61 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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）2026年预算数为688.11万元，主要用于：其他国有资产监管方面的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为40.15万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市国资国企服务中心2026年一般公共预算基本支出547.43万元，其中：

人员经费490.78万元，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、奖励金等支出。

公用经费56.64万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、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2026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2025年预算相比持平。

2026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

公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2025年预算相比持平。2026年单位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2026年没有使用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2026年没有使用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）机关运行经费情况

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

2026年市国资国企服务中心安排政府采购预算1.99万元，

其中：政府采购货物预算 1.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市国资国企服务中共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年市国资国企服务中心开展绩效目标管理项目 13 个，涉及预算 848.38 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 490.78 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 56.64 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 300.95 万元。涉密项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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):指除上述以外其他用于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):按规定为职工缴纳的住房公积金。

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经费和日常公用经费。

九、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,

是指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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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 2026 年 单位预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市国资国企服务中心

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	848.38	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	104.50

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.61
		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	688.11
		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	40.15
		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	848.38	本年支出合计	848.38
七、上年结转			
收入总计	848.38	支出总计	848.38

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门： 广元市国资国企服务中心

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	848.38		848.38								
		848.38		848.38								
355302	广元市国资国企服务中心	848.38		848.38								

部门支出总表

部门：广元市国资国企服务中心

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	848.38	547.43	300.95
					848.38	547.43	300.95
				广元市国资国企服务中心	848.38	547.43	300.95
208	05	02	355302	事业单位离退休	55.44	55.44	
208	05	05	355302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	
208	99	99	355302	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	11	02	355302	事业单位医疗	15.61	15.61	

215	07	99	355302	其他国有资产监管支出	688.11	387.16	300.95
221	02	01	355302	住房公积金	40.15	40.15	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市国资国企服务中心

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	848.38	一、本年支出	848.38	848.38		
一般公共预算拨款收入	848.38	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	104.50	104.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.61	15.61		
		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	688.11	688.11		
		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	40.15	40.15		

		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				

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市国资国企服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			单位代码			
				合 计	848.38	848.38
					848.38	848.38
				广元市政府国有资产监督管理委员会部门	848.38	848.38
208	05	02	355	事业单位离退休	55.44	55.44
208	05	05	355	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22
208	99	99	355	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84

210	11	02	355	事业单位医疗	15.61	15.61	
215	07	99	355	其他国有资产监管支出	688.11	688.11	
221	02	01	355	住房公积金	40.15	40.15	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市国资国企服务中心

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	547.43	490.78	56.64
				547.43	490.78	56.64
		355302	广元市国资国企服务中心	547.43	490.78	56.64
		301	工资福利支出	435.32	435.32	
301	01	30101	基本工资	130.23	130.23	
301	01	3010101	晋级工资	1.51	1.51	
301	01	3010102	基本工资	128.72	128.72	

301	02	30102	津贴补贴	2.96	2.96	
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）	2.72	2.72	
301	03	30103	奖金	120.54	120.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	86.94	86.94	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	33.60	33.60	
301	07	30107	绩效工资	76.76	76.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	47.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011201	失业保险	1.25	1.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	40.15	40.15	

		302	商品和服务支出	56.64		56.64
302	01	30201	办公费	5.39		5.39
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.64		0.64
302	06	30206	电费	3.20		3.20
302	07	30207	邮电费	1.74		1.74
302	09	30209	物业管理费	3.56		3.56
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）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	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.42		36.42

302	99	3029901	党建经费	7.01		7.01
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.19		1.19
302	99	3029903	食堂补助经费	22.18		22.18
302	99	3029904	福利费	3.94		3.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.10		2.10
		303	对个人和家庭的补助	55.46	55.46	
303	05	30305	生活补助	55.44	55.44	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	55.44	55.44	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市国资国企服务中心

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	300.95
					300.95
				广元市国资国企服务中心	300.95
				其他国有资产监管支出	300.95
215	07	99	355302	资产维修维护费	10.00
215	07	99	355302	资产运行管理费	18.75
215	07	99	355302	出租房屋税费	270.00
215	07	99	355302	办公设备购置或运维	2.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市国资国企服务中心

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

部门：广元市国资国企服务中心

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市国资国企服务中心

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

部门：广元市国资国企服务中心

金额单位：万元

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

说明：本表无数据。

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 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	办公设备购置或运维	2.2	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，2026年计划购置计算机3台、一体机1台等。	产出指标	数量指标	采购计算机	=	3	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购一体机	=	1	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时限	≤	6	月	10	反向指标
				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	机关办公设施全年故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购设备使用时间	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%	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《广元市国资国企服务中心经营性资产管理	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
				产出指标	质量指标	资产维修验收合格率	=	100	%	20	正向指标

			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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维修质保期内租户安全生产率	=	100	%	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	≥	95	%	10	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	20	反向指标
资产运行管理费	18.75		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。	效益指标	社会效益指标	国有资产保值率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	≥	1460	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资产运行管理完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资产运行稳定率	≥	95	%	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
				成本指标	经济成本指标	资产运行管理费用	≤	18.75	万元	20	反向指标
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥	95	%	10	正向指标
出租房屋	270.00		以财政非税收入	产出指标	质量指标	缴纳税金到位率	≥	98	%	10	正向指标

	税费		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。	效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	≥	1460	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	合同签订数量	≥	480	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年缴纳税金次数	≤	12	次	10	反向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	缴纳税费	≤	270	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	税金缴纳及时率	≥	98	%	10	正向指标