**2024年****道县国有资产运营服务中心**

**部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 2024年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、国有资本经营预算支出**

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**八、名词解释**

**第二部分 2024年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2024年部门预算公开说明**

1. **部门基本概况**

**（一）职能职责**

道县国有资产运营服务中心的主要职责是：

贯彻落实中央、省、市有关国有资产运营管理的有关方针政策和部署要求，承担实施县属国有企业改革发展战略、发展规划、年度计划等方面的事务性服务性工作;承担县属国有企业设置、合并、撤分、重组、改制等国有资本优化布局，企业产业结构调整等方面的事务性工作;开展县属国有企业统计监测分析和经营业绩评价服务;负责县属国有企业管理机制体制创新、收入分配制度创新等方面的事务性服务性工作;建立和完善并考核国有资产保值增值指标体系；参与全县经营性国有资产权属的产权界定、登记、资产纠纷处理；完成县委、县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本单位下设综合办公室、规划发展与改革改制室、党建人事与社会责任室、产权管理与运营考核室。现有工作人员8人，实际在岗4人，财政局借调4人。

**二、部门预算单位构成**

道县国有资产运营服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有道县国有资产运营服务中心本级。

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：2024年年初预算数100.68万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算：2024年年初预算数100.68万元，其中，工资福利支出预算数42.68万元，一般商品和服务支出预算数6万元，项目支出52万元。

**四、一般公共预算拨款支出**

2024年一般公共预算拨款收入100.68万元，具体安排情况如下：

1. **基本支出**

2024年预算数为100.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常工作运转经费。

1.工资福利支出。全年工资福利预算支出共计42.68万元，其中：基本工资15.76万元，绩效工资9.95万元，津贴补贴0.07万元（妇女卫生费），年终奖励性工资（基础绩效奖）5.04万元，年终绩效（年终考核奖）2.4万元，基本养老保险缴费4.13万元，基本医疗缴费2.24万元，住房公积金3.09万元。

2.一般商品和服务支出。指人平公用经费6.00万元，是按实际在职在编核算的，用于道县国有资产运营服务中心日常工作开支，包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（二）项目支出**

2024年项目支出年初预算数为52万元，包括4个项目:

1.国有企业年度经营利润审计费用20万元。

2.全县国有“三资”清查处置与管理改革专项工作经费20万元。

3.行政事业单位国有资产网络维护费6万元。

4.国有企业项目分析论证费用6万元。

**五、政府性基金预算支出**

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、国有资本经营预算支出**

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年本部门机关运行经费6万元，去年单位刚成立未做预算。

**（二）“三公”经费预算：**2024年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位有2个项目支出涉及政府采购预算：国有企业年度经营利润审计费用20万元。国有企业项目分析论证费用6万元。均采购评审咨询服务。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**1.国有企业年度经营利润审计费用20万元。绩效目标为：通过专业会计事务机构对6家国有企业进行审计，审计结果运用于国有企业薪酬考核。

2.全县国有“三资”清查处置与管理改革专项工作经费20万元。绩效目标为：完成全县国有“三资”清查处置与管理改革专项工作经费，含用于第三方机构测绘、评估、挂网等费用。

3.行政事业单位国有资产网络维护费6万元。绩效目标为：完成年报、月报、智慧国资系统维护费用。

4.国有企业项目分析论证费用6万元。绩效目标为：对县属国有企业投融资等重大事项项目分析论证费用。

**八、名词解释**

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

1. **2024年部门预算表（见附件）**

附件：道县国有资产运营服务中心2024年预算公开表