

# 2024 年度巴彥淖爾市財政國有資產 服務中心單位預算公開報告

批復時間：2024 年 2 月 2 日

公開時間：2024 年 2 月 20 日

# 目录

## 第一部分巴彦淖尔市财政国资服务中心单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024年度单位预算表

- 一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能职责

#### （一）单位职能

巴彦淖尔市国有资产服务中心是巴彦淖尔市财政局所属的全额拨款的参公事业单位。

#### （二）单位主要职责

1.承担市本级行政事业单位资产管理、绩效评价等事务性、辅助性工作。

2.承担组织编报全市国有资产管理情况的综合报告、行政事业单位资产报表等事务性工作。

3.承担市本级行政事业单位产权登记、资产配置、处置、资产清查、评估等事项的事务性、辅助性工作。

4.承担市本级公物仓制度建设和日常管理等事务性工作。

5.承担市财政局交办的其他工作。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

巴彦淖尔市国有资产服务中心人员编制数 15 人，其中：管理岗位 14 人、行政工勤 1 人，年末实有 26 人，其中包括在职 11 人，退休 15 人。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）完善市本级国有资产管理办法

与资产科配合，制定《巴彦淖尔市本级行政事业单位国有

资产处置及收入管理办法》，明确资产处置权限，将涉案罚没资产处置内容纳入管理办法。

### **（二）与市直相关部门配合，盘活闲置资产**

将移交财政管理的闲置房产、土地，履行审批程序后，加快处置进度。通过公开拍卖、国企代管、出租等多种方式盘活资产。

### **（三）做大资产蛋糕**

积极协调监委、公检法，在政策范围内，争取更多涉案罚没资产移交地方。

### **（四）学习政策、研究问题**

对资产监管中出现的问题要多用心琢磨，对难点问题要拿出实招硬招来推进解决。要有担当精神，按照孙绍骋书记讲的，在符合中央要求的前提下，只要是对地方发展有利、对老百姓有利的事都可以放手去干，敢于打破常规。

### **（五）持续做好党风廉政建设工作**

认真贯彻落实中央八项规定和自治区、市委相关规定，驰而不息正风肃纪，将党风廉政建设工作融入日常工作中，防范意识形态领域风险，开创国有资产管理工作的新局面。

## **第二部分 2024 年度单位预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

巴彦淖尔市国有资产服务中心年度收入、支出预算总计

255.71 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 104.77 万元，降低 29.06%。其中：

**（一）收入预算总计 255.71 万元。**

**1. 本年收入合计 255.71 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 255.71 万元，与上年相比减少 104.77 万元，降低 29.06%。主要原因：一是 2024 年巴彦淖尔市国资服务中心国有资产专项经费比上年减少 23 万元；二是 2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员工资福利支出比上年减少 73.4 万元，同时公用经费相应减少 8.37 万元。因此，本年预算收入比上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

## 2. 上年结转结余 0 万元。

### (二) 支出预算总计 255.71 万元。包括：

#### 1. 本年支出合计 255.71 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 189.23 万元，主要用于主要用于人员支出、机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。与上年相比减少 76.66 万元，降低 28.83%。主要原因是：一是 2024 年巴彦淖尔市国资服务中心国有资产专项经费比上年减少 23 万元；二是 2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员工资福利支出比上年减少 73.4 万元，同时公用经费相应减少 8.37 万元。因此，本年预算收入比上年减少。

(2) 社会保障和就业支出 36.80 万元，与上年相比减少 18.67 万元，降低 33.66%。主要原因是 2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员社会保障和就业支出比上年减少。

(3) 卫生健康支出 13.52 万元，与上年相比减少 3.46 万元，

降低 20.37%。主要原因是 2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员卫生健康支出比上年减少。

(4) 住房保障支出 16.16 万元，与上年相比减少 5.98 万元，降低 27.00%。主要原因：2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员住房保障支出比上年减少。

## 2. 年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市国有资产服务中心 2024 年度收入预算总计 255.71 万元，包括本年收入 255.71 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 255.71 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；



上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1.收入预算图



### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市国有资产服务中心 2024 年度支出预算合计 255.71 万元，其中：

基本支出 213.71 万元，占 83.58%；

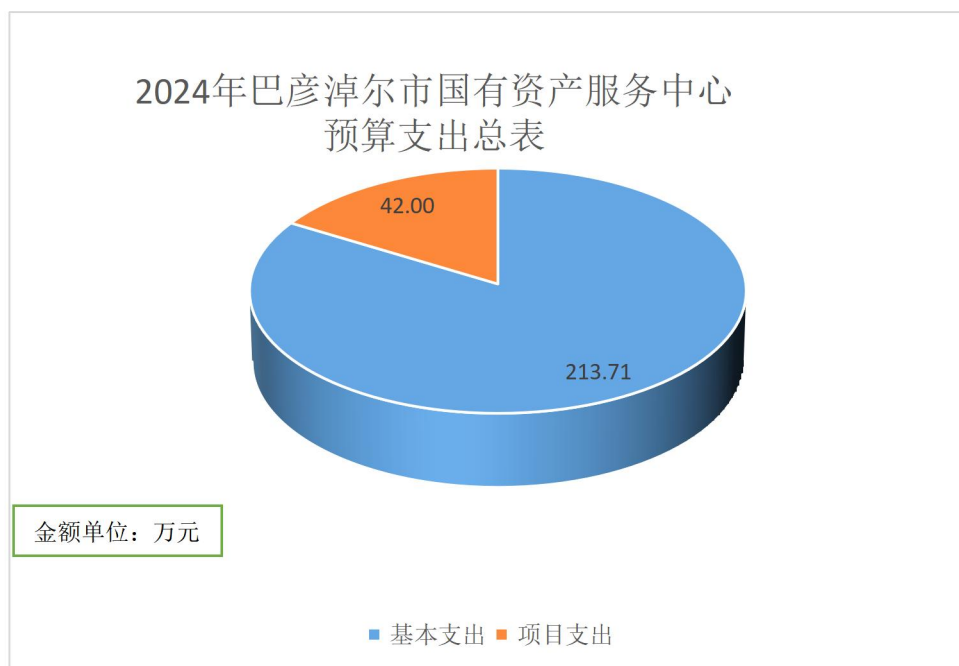
项目支出 42 万元，占 16.42%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2.支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市国有资产服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 255.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 104.77 万元，降低 29.06%。。主要原因：一是 2024 年巴彦淖尔市国资服务中心国有资产专项经费比上年减少 23 万元；二是 2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员工资福利支出比上年减少 73.4 万元，同时公用经费相应减少 8.37 万元。因此，本年预算收入比上年减少。

主要用于人员支出、机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

巴彦淖尔市国有资产服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算255.71万元。比上年减少104.77万元，降低29.06%。具体情况如下：主要原因：一是2024年巴彦淖尔市国资服务中心国有资产专项经费比上年减少23万元；二是2023年市国资服务中心4个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员工资福利支出比上年减少73.4万元，同时公用经费相应减少8.37万元。因此，本年预算收入比上年减少。

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为一般公共服务（类）支出189.23万元，与上年相比减少76.66万元，降低28.83%。

其中：

**1.财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算147.23万元，与上年相比减少48.6万元，降低24.82%。变动原因：2023年市国资服务中心4个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员工资福利支出比上年减少。

**2.财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。**年初预算42万元，与上年相比减少23万元，降低35.38%。变动原因：

本年项目经费预算批复比上年实际减少 23 万元

## **(二) 社会保障就业 (类)**

社会保障类支出年初预算数为 36.8 万元, 与上年相比减少 18.67 万元, 降低 33.66%。其中:

**1.行政事业单位养老支出 (款) 行政单位退休 (项)。**年初预算 20.46 万元比上年预算减少 13.69 万元, 降低 40%。主要因为本年预算批复行政退休人员工资实际金额为 20.46 万元

**2.行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险支出 (项)。**年初预算 15.96 万元, 比上年减少 4.86 万元, 降低 23.34%, 主要原因是 2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位, 在职人员工资福利支出比上年减少, 相应机关养老保险支出也减少 4.86 万元。

**3.行政事业单位养老支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)。**年初预算 0.38 万元, 比上年减少 0.11 万元, 降低 22.44%, 主要原因是 2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位, 在职人员工资福利支出比上年减少, 相应其他社会保障支出也减少 0.11 万元。

## **(三) 卫生健康支出 (类)**

卫生健康类支出年初预算数为 13.52 万元, 与上年相比减少 3.46 万元, 降低 20.37%。其中:

**1.行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。**年初预算 8.63 万元, 比上年减少 2.64 万元, 降低 23.42%, 主要原因

是 2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员工资福利支出比上年减少，相应其他社会保障支出也减少 2.64 万元。

**2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。**年初预算 4.89 万，比上年预算减少 0.82 万元，降低 14.36%，主要原因：主要原因是 2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员工资福利支出比上年减少，相应其他社会保障支出也减少 2.64 万元。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障类支出年初预算数为 16.16 万元，与上年相比减少 5.98 万元，降低 12.11%。其中：

住房保障支出 16.16 万元，与上年相比减少 5.98 万元，降低 27.00%。主要原因：2023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员住房保障支出比上年减少。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

巴彦淖尔市国有资产服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 213.71 万元，其中：

**（一）人员经费 192.61 元。**主要包括：基本工资 51.60 万元、津贴补贴 48.57 万元、奖金 8.05 万元、伙食补助费 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.96 万元、职工基本医疗保险缴费 8.63 万元、公务员医疗保险缴费 4.89 万元、其他社会保障

缴费 0.38 万元、住房公积金 16.16 万元、其他工资福利支出 17.92 万元、离休费 0 万元、退休费 20.46 万元等。

**(二) 公用经费 21.10 万元。**主要包括：办公费 1.8 万元、物业管理费 3.67 万元、差旅费 1.22 万元、培训费 1 万元、专用材料费 0 万元、工会经费 1.93 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 8.48 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

巴彦淖尔市国有资产服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占 75%；公务接待费支出 0.5 万元，占 25%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 30.30%；其中：

**(一) 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。**主要原因：无该项内容。

**(二) 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 万元。**其中：

1.公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：无该项内容。

2.公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算相比无增加，主要原因：本年预算开始不受疫情影响，因此公车运

维费较上年预算增加。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算 0.35 万元，增长 233.33%。主要原因：上年受疫情影响，公务接待费预算较小，本年略微增加。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

巴彦尔市国有资产服务中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

巴彦尔市国有资产服务中心 2024 年年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

巴彦尔市国有资产服务中心年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 42 万元。其中，财政本年拨款金额 42 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

巴彦尔市国有资产服务中心 2024 年度机构运行经费预算支出 21.10 万元，与上年相比减少 8.37 万元，降低 28.40%。主要原因是：023 年市国资服务中心 4 个在职人员调拨至市财政局其他二级单位，在职人员机构运行经费支出比上年减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦尔市国有资产服务中心2024年度政府采购支出预算总额4.17万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.17万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

巴彦尔市国有资产服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

巴彦尔市国有资产服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算255.71万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的



高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### **第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花

联系电话：0478-7800686

