

临汾市国有资产服务中心 2021 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市国有资产服务中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市国有资产服务中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市国有资产服务中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市国有资产服务中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市国有资产服务中心 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市国有资产服务中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市国有资产服务中心 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市国有资产服务中心 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市国有资产服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、临汾市国有资产服务中心 2021 年机关运行经费预

算财政拨款情况统计表

十一、临汾市国有资产服务中心 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市国有资产服务中心 2021 年政府采购支出预算表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年度部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担所属国有企业改革、国资监管、安全稳定、党组织建设、离休人员管理、“4050”以上、参战参试人员服务，推进破产企业棚户区改造及后勤管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市国有资产服务中心，是经市编委批准成立的正科级财政拨款事业单位。党政班子现有主任 1 人、副主任 1 人。下设 12 个科室，编制 10 人，现有人员 87 名，其中在职人员 12 名，离退休人员 75 名（离休 4 名）；另有未列入财政人员 5 人（历史遗留问题人员），遗属 9 人。

市国有资产管理中心下属企业共 24 户。受市政府委托管理 7 户市直破产企业，托管的人员共计 6076 人，其中退休人员 5439 人、退养人员 10 人、抚恤人员 338 人、工伤工残人员 47 人、军转干部 72 人、“4050”协议退休人员 3 人、五七家属工 124 人、离休人员 43 人。需管理的企业职工生活区面积 628000 m²，住户 5000 余户，居住人口约 2.4 万人。

本单位根据关于调整临汾市国有资产管理中心机构规格的通知（临编办发〔2019〕172 号）和关于临汾市工业和信息化局所属事业单位机构编制调整的通知（临编办发〔2020〕206 号）文件已调整为正科级财政拨款事业单位，名称变更为临汾市国有资产服务中心，隶属于市工业和信息化局，2020 年 12 月 1 日开始正式执行。财政局各系统中单

位名称待财政统一变更。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：临汾市国有资产服务中心部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1、认真落实安全监管责任，完善安全生产各项规章制度，加强安全检查和安全教育培训，增强应急救援与处置能力，杜绝重特大安全事故发生。

2、落实维稳工作责任，做好信访接待、排查工作，化解矛盾纠纷，做好维稳和突发事件应急处置工作。

3、做好所属企业国有产权登记及年度检查工作；完成企业国有资产统计年报；做好改制企业的清产核资、土地评估和资产评估工作；加强企业国有资产管理 and 国有资产处置的审批、监管工作，有效防止国有资产流失。

4、积极探索国企国资改革新思路，继续推进企业改制工作，按照市国资委安排部署，结合所属企业大部分都是长期停产歇业、属于低效范围的“僵尸企业”或“空壳”企业实际情况，深入企业调查研究，做好下一步的市场化出清和退出各项工作。

5、推进破产企业棚户区改造及后勤管理，搞好各托管处生活区公房及公共设施维修、维护等项目建设。

6、落实老干部的政治、生活待遇；做好离休干部医药费审核及报销工作，搞好各项服务工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 个表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市国有资产服务中心部门 2021 年度收入、支出预算总计 267.86 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 39.76 万元,减少 12.92%。其中:

(一) 收入预算总计 267.86 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 267.86 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 267.86 万元,与上年相比减少 39.76 万元,减少 12.92%。主要原因是人员减少、项目三费用减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是我单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是我单位无其他资

金收入预算。

(二) 支出预算总计 267.86 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无一般公共服务（类）支出。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无公共安全服务（类）支出。

3. 基本支出预算数为 235.23 万元。与上年相比减少 27.92 万元，减少 10.61%。主要原因是在职人员减少。项目支出预算数为 32.63 万元，与上年相比减少 11.84 万元，减少 26.62%，主要原因是历史遗留问题人员减少、返聘人员核减。

二、收入预算情况说明

我单位本年收入预算合计 267.86 万元，其中：一般公共预算收入 267.86 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

我单位本年支出预算合计 267.86 万元，其中：基本支出 235.23 万元，占 87.82%；项目支出 32.63 万元，占 12.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位 2021 年度财政拨款收、支总预算 267.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.76 万元，减少

12.92%。主要原因是人员减少及项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出预算 267.86 万元，与上年相比减少 39.76 万元，减少 12.92%。主要原因是人员减少及项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年度一般公共预算基本支出预算 235.23 万元，其中：

（一）人员经费 217.2 万元。主要包括：基本工资 58.08 万元、津贴补贴 32.10 万元、奖金 4.35 万元、绩效工资 2.86 万元、社会保障缴费 28.90 万元、离休费 42.47 万元、退休费 28.73 万元、生活补助 8.60 万元、住房公积金 11.11 万元。

（二）公用经费 18.03 万元。主要包括：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1.03 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 3.07 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 6.91 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

预算情况说明

我单位 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.30 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 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（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我单位现无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 2.30 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因根据要求逐年减少。

我单位 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.39 万元，比上年预算减少 0.01 万元。

我单位 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.29 万元，比上年预算减少 0.01 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是正科技全额事业单位，不涉及机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 1.33 万元，其中：拟采购货物支出 0.33 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆等。其中保留车辆 1 辆，属于原企业车辆，非公务用车，单位办公用；4 辆车为盘亏车辆，2005 年单位合并时形成，为历史遗留问题。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 32.63 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 267.86 万元。

2021 年本单位实行绩效目标管理的项目 1 个。涉及一般公共预算当年拨款 32.63 万元。我单位 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。此项目为经常性项目三 44.47 万元，项目资金主要用于历史遗留问题人员工资和社保及返聘人员工资，使更好的完成上级安排的工作和维护稳定得到保障。2020 年此项目支出 8.46 万元，项目完成率低其原因是：此项目资金来源国有资产有偿使用收入，根据市政府对解放路进行提升改造的决定和临汾市解放路老旧建筑拆除改造指挥部办公室 2020 年 4 月 21 日会议精神及《关于腾空搬迁拆除改造范围内所属房屋的函》的通知，我

中心位于解放路西路 15 号办公楼及所属房屋建筑已拆除。办公楼拆除后，由于房租收益断流，新的市政府会议纪要未下达，故 2020 年一直未继续执行此项目。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、“三公”经费：指部门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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

七、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

临汾市国有资产服务中心

2021年4月1日