

开江县国有资产管理服务中心
2025年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻落实党中央和国家关于国有资产监管的方针政策，承担全县国有资产管理服务工作。

2.拟订企业国有资产管理的规范性文件和各项规章制度；指导县属国有企业执行关于国有资产管理的法律法规；会同有关部门研究提出资源性国有资产管理的政策措施，实现资源性资产向资本转变。

3.指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4.负责县属国有及国有控股（参股）企业国有资产的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作。

5.按照干部管理权限，负责县属国有及国有控股企业经营管理干部的选拔、任用和管理工作。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.建立和完善科学的县属国有及国有控股企业劳动用工制度并实施。

7.参与国有资本经营预算管理；拟订县属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营

决算草案；负责组织县属国有企业上缴国有资本收益。

8.指导县属国有企业党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助做好中央和省、市驻开国有企业党建工作。

9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、服务便民化工作职责。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

开江县国有资产管理服务中心是开江县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，归口县财政局管理，承担全县国有资产管理服务工作。中心内设办公室、财会统计与评价股、资产管理股（产权股）、企业改革发展股、党建办公室五个职能科室。

本单位事业编制 16 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名，中层正职 5 名，中层副职 2 名。2024 年底实有人数 15 人。

第二部分 2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

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	240.03	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	19.27
		九、社会保险基金支出	0.88
		十、卫生健康支出	10.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,244.00
		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	195.93
		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	813.95
		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	1,000.00
		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	240.03	本年支出合计	3,284.03
七、上年结转	3,044.00		
收 入 总 计	3,284.03	支 出 总 计	3,284.03

部门收入总表												表1-1
部门:												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	3,284.03	3,044.00	240.03								
		3,284.03	3,044.00	240.03								
606001	开江县国有资产管理服务中心	3,284.03	3,044.00	240.03								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,284.03	185.03	3,099.00
					3,284.03	185.03	3,099.00
				开江县国有资产管理服务中心	3,284.03	185.03	3,099.00
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
208	99	99	606001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
209	02	01	606001	失业保险金支出	0.70	0.70	
209	04	01	606001	工伤保险待遇支出	0.19	0.19	
210	11	01	606001	行政单位医疗	9.10	9.10	
210	11	03	606001	公务员医疗补助	0.90	0.90	
212	99	99	606001	其他城乡社区支出	1,244.00		1,244.00
215	07	01	606001	行政运行	140.93	140.93	
215	07	99	606001	其他国有资产监管支出	55.00		55.00
221	01	99	606001	其他保障性安居工程支出	800.00		800.00
221	02	01	606001	住房公积金	13.95	13.95	
229	04	02	606001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00

财政拨款收支预算总表

部门:

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	240.03	一、本年支出	3,284.03	2,284.03	1,000.00
一般公共预算拨款收入	240.03	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	3,044.00	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	2,044.00	教育支出			
政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	19.27	19.27	
		社会保险基金支出	0.88	0.88	
		卫生健康支出	10.00	10.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	1,244.00	1,244.00	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	195.93	195.93	
		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	813.95	813.95	
		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	1,000.00		1,000.00
		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			

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	2,284.03	240.03	2,044.00
					2,284.03	240.03	2,044.00
				开江县国有资产管理服务中心本级	2,284.03	240.03	2,044.00
208	05	05	606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
208	99	99	606	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
209	02	01	606	失业保险金支出	0.70	0.70	
209	04	01	606	工伤保险待遇支出	0.19	0.19	
210	11	01	606	行政单位医疗	9.10	9.10	
210	11	03	606	公务员医疗补助	0.90	0.90	
212	99	99	606	其他城乡社区支出	1,244.00		1,244.00
215	07	01	606	行政运行	140.93	140.93	
215	07	99	606	其他国有资产监管支出	55.00	55.00	
221	01	99	606	其他保障性安居工程支出	800.00		800.00
221	02	01	606	住房公积金	13.95	13.95	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	185.03	163.73	21.30
				185.03	163.73	21.30
		606001	开江县国有资产管理服务中心	185.03	163.73	21.30
		301	工资福利支出	160.32	160.32	
301	01	30101	基本工资	45.22	45.22	
301	02	30102	津贴补贴	36.45	36.45	
301	03	30103	奖金	34.54	34.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	12	3011201	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011202	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011203	残保金	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	13.95	13.95	
		302	商品和服务支出	24.72	3.42	21.30
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	0.85	0.85	
302	29	30229	福利费	2.56	2.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	2,099.00
					2,099.00
				开江县国有资产管理服务中心	2,099.00
				其他城乡社区支出	1,244.00
212	99	99	606001	万达开农民工返乡创业园一期(开江)	1,244.00
				其他国有资产监管支出	55.00
215	07	99	606001	专项业务类——专项经费	55.00
				其他保障性安居工程支出	800.00
221	01	99	606001	达州东部经开区开江园区保障性租赁住房建设项	800.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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					
606001	开江县国有资产管理服务中心					

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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	1,000.00		1,000.00
					1,000.00		1,000.00
				开江县国有资产管理服务中心	1,000.00		1,000.00
229	04	02	606001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：		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						
606001	开江县国有资产管理服务中心						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

报告编号: 210000_000322a2ab

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额: 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
000-开江县国有资产运营服务中心本级		45,329.95									
61172323700000543405 4-国有企业项目建设资金		900.34		产出指标	数量指标	服务项目数量	≥	10	个(台、套、件、辆)	20	
					质量指标	服务项目建成情况普查	≥	10	次	10	
					时效指标	资金拨付及时	≥	92	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进税收产业发展	>	90	%	10	
					可持续发展指标	保证企业平稳发展	定性	优良中低差		10	
					可持续发展指标	保证服务项目顺利完工	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	拨付金额控制在预算范围内	≤	5000000	元	10	
61172323700000000550 5-国有企业的改革资金		18,680.15									
61172323700000001755 5-全民健身设施建设		316.66									
61172324000001101796 5-福利费（行政）		1.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会公益指标	足额保障率（参照率）	=	100	%	20	正向指标
61172324000001101807 5-工会经费（行政）		0.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会公益指标	足额保障率（参照率）	=	100	%	20	正向指标
61172324000001164979 5-购置目标绩效管理		6.29									
61172324700001123255 6-专项业务费——专项经费		32.75	完成国有资产测绘评估维修等工作，确保国有资产保值增值；对县属国企开展内部审计工作，推动企业法人治理结构规范运行，促进企业健康发展；组织完成国有资产处置收入20万元以上。	产出指标	数量指标	开展国有资产测绘	≥	1	次	10	
					数量指标	对县管企业经营活动全面审计	≥	10	次	10	
					质量指标	国有资产保值	=	100	%	20	
				时效指标	完成时限		≤	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	完成国有资产处置收入	≥	20	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	≥	90	%	10	
61172324700001192550 6-开江县体育场馆建设项目		1,000.00	支持国有企业，发挥县属国有企业经营预算支持社会民生事业发展，提供强身健体、娱乐运动的场所，做大做强国有企业	产出指标	数量指标	体育设施建设	≥	200	平方米	20	
					质量指标	根据现场使用情况，确保项目	≥	100	场次	10	
					时效指标	体育场馆资金拨付率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	场馆设施正常运行率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	拨付金额控制在预算范围内	≤	5000	万元	10	
61172324700001198299 6-设施设备购置		161.49									
61172325000001202970 6-其他支出——其他支出		15.00									
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

800000-开江县国有资产管理中心	“五险一金”基本工（行政）	38.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标	
	5117232500000263022-在编人员工资支出-基础绩效工资（行政）	28.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000263047-在编人员工资支出-年终一次性奖金（行政）	1.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000263046-在编人员工资支出-公务员规范津贴补贴	26.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000263234-在编人员工资支出-其他津补贴（行政）	6.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000265401-在编社会保险缴费-公务员医疗补助	6.9	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000265407-在编社会保险缴费-住房公积金（行政）	13.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000265478-在编社会保险缴费-绩效奖金（行政）	6.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000265520-在编社会保险缴费-失业保险（行政）	6.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000265552-在编社会保险缴费-工伤保险（行政）	6.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000265576-在编社会保险缴费-基本医疗保险（行政）	9.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000265680-在编社会保险缴费-基本养老保险（行政）	18.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	5117232500000338809-办公2019年福利费、工会经费	1.62									
	5117232500000339254-办公用品及交通费	7.76									
51172325700000215407-万达开农民工返乡创业园一期（开江），项目金额6800万	3,401.00	万达开农民工返乡创业园一期（开江），项目金额6800万	产出指标	数量指标	项目金额控制在预算范围内	≤	6800	万元	20		
				质量指标	按预期达到标准合格	≥	90	%	10		
				时效指标	拨付及时率	≥	95	%	20		
			效益指标	可持续发展指标	保障国有资产运行	定性	优良中差		20		
			成本指标	经济成本指标	预算支出控制在预算范围内	≤	6800	万元	20		
51172325700000215407-达州东部经开区保障性租赁住房建设项目，项目金额2000万元	2,300.00	达州东部经开区保障性租赁住房建设项目，项目金额2000万元	产出指标	数量指标	项目金额	≤	2000	万元	10		
				质量指标	质量达标	定性	高中低		10		
				时效指标	拨付及时率	≥	95	%	20		
			效益指标	可持续发展指标	保障居民日常生活	定性	优良中差		20		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	92	%	10		
			成本指标	经济成本指标	预算控制在预算范围内	≤	2000	万元	20		

5117232570000130629 7-咸宁市高铁平江路站 站前广场及基础设施建 设项目	18,286.00									
51172325700001299229 7-日常公用经费（应 减）	14.65	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确 率（计算方法 为： （执行 数-预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济数量指标	“三公经费” 控制率（计算方 法为：（三公 经费实际支出 数/预算安排 数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会数量指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
5117232570000130693 7-2024年日常公用经费	11.12									

1. 报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
 2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算、调整预算的绩效目标（以外来资金）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县市区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

报表编号: 510000_0013											
部门整体支出绩效目标表											
(2025年度)											
金额单位: 万元											
部门名称			开江县国有资产管理服务中心本级								
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金				
	3,284.03		3,284.03								
年度总体目标											
年度主要任务	任务名称		主要内容								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县国有资产管理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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。

开江县国有资产管理服务中心 2025 年收支预算总数为 3284.03 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3053.79 万元，主要原因是上年结余数为 3044 万元，其他为人员增加及项目预算增加。

（一）收入预算情况

开江县国有资产管理服务中心 2025 年收入预算为 3284.03 万元，其中：上年结转 3044 万元，占 92.69%；一般公共预算拨款收入 240.03 万元，占 7.31%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

开江县国有资产管理服务中心 2025 年支出预算为 3284.03 万元，其中：基本支出 185.03 万元，占 5.63%；项目支出 3099 万元，占 94.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县国有资产管理服务中心 2025 年财政拨款收支总预算为 3284.03 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 3053.79 万元，主要原因是上年结余数为 3044 万元，其他为人

员增加及项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 240.03 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3044 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.27 万元、社会保险基金支出 0.88 万元、卫生健康支出 10 万元、城乡社区支出 1244 万元、资源勘探工业信息等支出 195.93 万元、住房保障支出 813.95 万元，其他支出 1000 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

开江县国有资产管理服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 240.03 万元，比 2025 年一般公共预算当年拨款数增加 31.79 万元，主要原因是人员增加及项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.27 万元，占 5.87%；社会保险基金支出 0.88 万元，占 0.027%；卫生健康支出 10 万元，占 3.05%；城乡社区支出 1244 万元，占 37.88%；资源勘探工业信息等支出 195.93 万元，占 6%；住房保障支出 813.95 万元，占 24.78%；其他支出 1000 万元，占 30.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 19.27 万元，主要用于开江县国有资产管理服务中心缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10万元，主要用于开江县国有资产管理服务中心按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.9万元，主要用于开江县国有资产管理服务中心按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

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13.95万元，主要用于开江县国有资产管理服务中心按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

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55万元，主要用于开江县国有资产管理服务中心资产管理、企业内部审计等专项工作任务顺利开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县国有资产管理服务中心2025年一般公共预算基本支出185.03万元，其中：人员经费163.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费21.3万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县国有资产管理服务中心2025年“三公”经费财政

拨款预算数为 0 万元。

（一）公务接待费与2024年预算相比减少了0.4万元。

（二）公务用车运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是均未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县国有资产管理服务中心 2025 年未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

开江县国有资产管理服务中心 2025 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，开江县国有资产管理服务中心运行经费财政拨款预算为 21.3 万元，比 2024 年预算增加 6.9 万元，增加 47.92%。主要原因人员增加 3 人。

（二）政府采购情况

2025 年，开江县国有资产管理服务中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，开江县国有资产管理服务中心共有 0 辆车。2025 年部门预算安排一般公务用车购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2025 年，开江县国有资产管理服务中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 163.7334 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 21.3 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 55 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.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。

7.“三公”经费：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、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支出。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一

般公共服务支出。

9.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）：反映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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.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）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。