2024 年度

三明市市直行政事业资产

营运中心单位预算

目　录

第一部分 单位概况.....1

一、单位主要职责.....2

二、单位预算单位构成.....2

三、单位主要工作任务.....2

第二部分 2024 年度单位预算表.....4

一、收支预算总表.....5

二、收入预算总表.....6

三、支出预算总表.....7

四、财政拨款收支预算总表.....8

五、一般公共预算拨款支出预算表.....9

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....11

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....12

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....16

第三部分 2024 年度单位预算情况说明..... 17

一、预算收支总体情况.....18

二、一般公共预算拨款支出情况.....18

三、政府性基金预算拨款支出情况.....19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....19
五、一般公共预算基本支出情况.....20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....20
七、预算绩效目标情况.....21
八、其他重要事项说明.....25
第四部分 名词解释.....26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市市直行政事业资产营运中心的主要职责是：

(一)负责对市直行政事业国有资产行使出资人职责。

(二)承担市直行政事业单位国有资产收益监缴工作。

(三)负责政府授权的对外投资，实施资本营运和投融资工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市市直行政事业资产营运中心	财政核拨	8

三、单位主要工作任务

2024年，三明市市直行政事业资产营运中心主要任务是：紧紧围绕市政府和市财政局的工作部署，牢固树立服务观念、强化服务意识，全体干部职工发挥团结协作精神，认真履行岗位职责，积极有序地推进资产营运各项工作，促进中心各项事业健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)做好中心资产管理和营运工作。1.做好资产配置的调节员；严格按照市政府和局里的部署，理清资产可调配资产的家底，为办公用房资产配置提供妥善解决的清单，以保

障各单位履行职责的需求。2.做好经营性资产收入工作；继续规范办事程序，简化办事流程，提高服务质量，依法依规办理资产出租，提升资产出租经营收入，实现房租收入应收尽收。

(二)做好拆迁配建返还资产接收工作。1.做好拆迁返还资产接收工作。2024年预计可接收省一建下洋棚户区改造E地块项目商业用房950平方米、新泉路口商业办公房1260平方米、城投广场西区一层商铺约100平方米，可增加经营性资产总量2300平方米，预计可增加经营性收入200万元左右。2.做好房地产开发配建返还资产接收工作。新的《三明市三元区房地产开发配建返还资产管理办法》出台，我中心将按管理办法规定接收相关资产，并及时将可营运的资产投入营运，提升经营性资产总量，预计可接收超市及农贸市场2750平方米、车位505个、洗车场3000平方米。3.做好拟拆迁返还资产的置换工作。积极推进往年我中心签订的拆迁补偿协议中尚未补偿部分，争取将各类资产全部置换为商业用房，参照《三明市三元区国有土地房屋征收补偿房票安置实施办法（试行）》，如参照该办法将拟安置的住宅置换为商业用房，新增的经营性资产更加集中，降低管理成本，较好的适应多元化的租房需求，有效提高资产经营收益。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

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	192.24	一、一般公共服务支出	185.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.12
九、其他收入	2.88	九、卫生健康支出	5.09
十、上年结转结余	18.33	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	213.45	支出合计	213.45

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		213.45	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	18.33
2010650	事业运行	185.24	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	18.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		213.45	180.12	33.33	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	185.24	151.91	33.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

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	210.57	一、一般公共服务支出	182.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.12
		九、卫生健康支出	5.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	210.57	支出合计	210.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		210.57	177.24	33.33
2010650	事业运行	182.36	149.03	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		210.57
301	工资福利支出	166.28
302	商品和服务支出	41.62
303	对个人和家庭的补助	2.67
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		177.24
301	工资福利支出	166.28
30101	基本工资	40.02
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	44.73
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	23.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41
30109	职业年金缴费	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69
30113	住房公积金	13.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.06
302	商品和服务支出	8.29
30201	办公费	3.02
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	1.27
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.67
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年,三明市市直行政事业资产营运中心单位收入预算为213.45万元，比上年增加61.53万元，主要原因是人员支出增加及上年资金结转。其中：一般公共预算拨款收入192.24万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入2.88万元、上年结转结余18.33万元。

相应安排支出预算213.45万元，比上年增加61.53万元，主要原因人员支出增加及上年资金结转。其中：基本支出180.12万元、项目支出33.33万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出210.57万元，比上年增加58.65万元，增长38.61%，主要原因是人员支出增加及上年资金结转。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过

紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了资产营运等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010650-事业运行 182.36 万元。主要用于人员工资、住房公积金等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.41 万元。主要用于养老保险金支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.71 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 5.09 万元。主要用于事业单位医疗保险金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 177.24 万元，其中：

（一）人员经费 168.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:严格按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：按照需要安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无保留用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年三明市市直行政事业资产营运中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 33.33 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

市直资产营运工作专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、稳步推进资产租赁工作，推动经营性资产保值增值，2023 年实现市直资产房租收入 2200 万元；2、统筹资产管理，整合存量资产，充分保障市直行政事业单位办公用房，推动国有资产管理使用效率；3、做好百日攻坚和谐征迁工作，确保社会稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办权证费用及资产评估费用	15 万元
	产出指标	数量指标	三明市市直行政事业单位资产房租收入	2200 万元
		质量指标	经营性资产实际在租率	82%
		时效指标	资产委托管理费拨付及时率	96%
	效益指标	经济效益指标	租金增长率	1.26%
		社会效益指标	国有资产增值率	2.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直资产承租户满意度目标	90%

临时过渡办公用房租赁费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.10	
	财政拨款：		1.10	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照市委市政府部署要求，全面落实应急避险各项措施，安排21个危房涉及单位临时过渡办公场所，确保临时过渡办公用房安全使用，保障我市各项工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办公用房租金	1.11万元
	产出指标	数量指标	单位数量	21个
		质量指标	办公用房租金拨付率	100%
		时效指标	租金支付时间	2024年12月31日前时间
	效益指标	社会效益指标	原单位危房改造临时过渡用房覆盖率	2.5%
		社会效益指标	办公用房实际利用率	91%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租单位满意度	90%

2022 年资产委托管理费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">17.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">17.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">稳步推进资产租赁工作，拓宽资产管理广度和深度，有效盘活存量固定资产；通过落实减税降费政策助力实体经济起稳回升，有效实现国有营运资产增值。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>应付资产委托管理费</td><td>17.23 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>三明市市直行政事业单位资产房租收入</td><td>2600 万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经营性资产实际在租率</td><td>83%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>85%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>租金增长率</td><td>1.25%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>国有资产增值率</td><td>2.6%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度目标</td><td>90%</td></tr>
</table>

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年三明市市直行政事业资产营运中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市市直行政事业资产营运中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。