

520003柳州市国有企业监事管理中心2024年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 520003柳州市国有企业监事管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 520003柳州市国有企业监事管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 520003柳州市国有企业监事管理中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 520003柳州市国有企业监事管理中心概况

一、主要职责

- （一）负责派出国有企业监事会的日常管理服务。
- （二）协助拟订派出监事会的企业名单和派员方案。
- （三）负责派驻市直属国有企业监事的派出和管理。
- （四）协助相关部门开展处级监事的管理考核。
- （五）具体负责监事会与相关部门的联系协调。
- （六）承办市国资委交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市国有企业监事管理中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会管理的正科级公益一类全额拨款（参公）事业单位。

第二部分 520003柳州市国有企业监事管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算240.62万元，同比减少13.50万元，同比下降5.31%。收入包括：一般公共预算拨款240.62万元。支出包括：社会保障和就业支出35.06万元、卫生健康支出20.02万元、资源勘探工业信息等支出168.01万元、住房保障支出17.53万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算240.62万元，同比减少13.50万元，同比下降5.31%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入240.62万元，同比减少13.50万元，同比下降5.31%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是减少1名人员；二是取消监事会专项审计费项目。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算240.62万元，基本支出预算238.82万元，占支出总预算99.25%，同比减少3.30万元，同比下降1.36%。项目支出预算1.80万元，占支出总预算0.75%，同比减少10.20万元，同比下降85.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出35.06万元，占支出总预算14.57%，同比增加0.02万元，同比增长0.06%，增加的主要原因是：奖金增

加，基数调整，养老保险和职业年金增加。

2. 卫生健康支出20.02万元，占支出总预算8.32%，同比增加0.26万元，同比增长1.32%，增加的主要原因是：奖金增加，基数调整，基本医疗保险和公务员医疗补助支出增加。

3. 资源勘探工业信息等支出168.01万元，占支出总预算69.82%，同比减少13.79万元，同比下降7.59%，减少的主要原因是：一是减少1名人员；二是取消监事会专项审计费项目；三是落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严控制一般性支出。

4. 住房保障支出17.53万元，占支出总预算7.29%，同比增加0.01万元，同比增长0.06%，增加的主要原因是：奖金增加，基数调整，住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算238.82万元，占支出总预算99.25%，同比减少3.30万元，同比下降1.36%。

2. 项目支出预算1.80万元，占支出总预算0.75%，同比减少10.20万元，同比下降85.00%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是减少1名人员；二是取消监事会专项审计费项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算240.62万元，收入包括：一般公共预算拨款240.62万元；支出包括：社会保障和就业支出35.06万元、卫生健康支出20.02万元、资源勘探工业信息等支出168.01万元、住房保障支出17.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出240.62万元，其中：基本支出238.82万元，项目支出1.80万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出23.37万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.69万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.40万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于：缴纳基本医疗保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.62万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出166.21万元，全部为基本支出。主要用于：单位为正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出1.80万元，全部为项目支出。主要用于：单位为完成工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.53万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出238.82万元，其中：

（一）人员经费204.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，比2023年预算0.48万元，同比减少0.13万元，同比下降27.08%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.35万元，同比减少0.13万元，同比下降27.08%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金1.80万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：设备维护费，预算资金1.80万元，2024年度绩效目标为通过对办公设备进行日常维护维修，在保障正常办公的情况下，节约设备更新资金，设1条数量指标：维修维护办公设备数量=30台；设1条质量指标：设备正常使用率=100%；设1条时效指标：设备维护及时率=100%；设1条成本指标：预算控制率=100%；设1条经济效益指标：通过维修维护使办公设备继续正常使用，节约新设备购买资金；设1条满意度指标：设备使用者满意度 $\geq 95\%$ 。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算33.83万元，同比减少2.82万元，同比下降7.69%，主要用于日常办公购买货物和服务。行政运行经费减少的主要原因是：一是减少1名人员；二是落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费，从严控制一般性支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 520003柳州市国有企业监事管理 中心2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	240.62	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	240.62	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	35.06
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	20.02
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	168.01
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	17.53
		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
本年收入合计	240.62	本年支出合计	240.62
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	240.62	支出总计	240.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	240.62	240.62	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	240.62	240.62	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520003	柳州市国有企业监事管理中心	240.62	240.62	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	240.62	238.82	1.80	0.00
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	240.62	238.82	1.80	0.00
	520003	柳州市国有企业监事管理中心	240.62	238.82	1.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.62	8.62	0.00	0.00
2150701		行政运行	166.21	166.21	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00
2210201		住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	240.62	一、本年支出	240.62
（一）一般公共预算拨款	240.62	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	240.62	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	35.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	20.02
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	168.01
（三）国有资本经营预算拨款	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	17.53
		（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
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	240.62	支出总计	240.62

一般公共预算支出情况表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	240.62	238.82	204.98	33.83	1.80
	520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	240.62	238.82	204.98	33.83	1.80
	520003	柳州市国有企业监事管理中心	240.62	238.82	204.98	33.83	1.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00
2150701		行政运行	166.21	166.21	132.37	33.83	0.00
2150702		一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2210201		住房公积金	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	238.82	204.98	33.83
301	工资福利支出	202.29	202.29	0.00
30101	基本工资	49.72	49.72	0.00
30102	津贴补贴	38.60	38.60	0.00
30103	奖金	40.49	40.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	0.00
30109	职业年金缴费	11.69	11.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	8.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	17.53	17.53	0.00
302	商品和服务支出	33.83	0.00	33.83
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	1.21	0.00	1.21
30207	邮电费	2.49	0.00	2.49
30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	4.07	0.00	4.07
30213	维修（护）费	0.66	0.00	0.66
30215	会议费	0.62	0.00	0.62
30216	培训费	0.53	0.00	0.53
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	2.92	0.00	2.92

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30239	其他交通费用	10.32	0.00	10.32
30299	其他商品和服务支出	6.38	0.00	6.38
303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		合计	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00
		一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00
520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00
520003	柳州市国有企业监事管理中心	一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2024年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：520003柳州市国有企业监事管理中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
520	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		
520003	柳州市国有企业监事管理中心	设备维护费	通过对办公设备进行日常维护维修，在保障正常办公的情况下，节约设备更新资金。