

2019年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》（枣发[2004]24号），设置枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为市政府直属正县级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责，承担国有资产监督职能，实行管资产与管人、管事相结合。根据市委决定，成立市国资委党委，履行市委规定的职责。市国资委的监管范围为：市属国有及国有控股、参股企业（含市直部门所属企业、各资产经营公司）及其资产；市直集体所有制企业及其他公有企业的公有资产；市属经营开发服务类事业单位的国有资产。

市国资委主要职责：

（一）根据市政府授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督，拟定考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的利益。

（二）代表市政府向部分企业派出监事会，负责人监事会的日常管理工作。代表市政府对具备条件的大型企业授权经营；指导和监管枣庄市各国有资产经营公司开展工作。

（三）通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；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。

（四）负责所监管企业党的建设、思想政治工作和政治文明、精神文明建设，监督检查所监管企业领导班子及成员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设；负责指导所监管企业的稳定工作。

（五）通过统计、稽核等方式对所监管国有和集体资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有和集体资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护出资人的权益。

（六）制定市级国有和集体资产监督管理的规定和办法；指定公物拍卖机构；依法对区（市）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(七) 负责对市属经营开发服务类事业单位的国有资产进行监督管理。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

纳入枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1.收支预算总表

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	349.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	349.01	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.42
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.30
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	277.86
		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	18.17
		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	
本年收入合计	349.01	本年支出合计	349.01
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	349.01	支出总计	349.01

表3.支出预算表

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	349.01	270.13	78.88
605	枣庄市国有资产监督管理委员会					349.01	270.13	78.88
605001	枣庄市国有资产监督管理委员会机关					349.01	270.13	78.88
		205			教育支出	2.42	2.42	
			08		进修及培训	2.42	2.42	
		205	08	03	培训支出	2.42	2.42	
		208			社会保障和就业支出	36.30	36.30	
			05		行政事业单位离退休	36.30	36.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
		210			卫生健康支出	14.26	14.26	
			11		行政事业单位医疗	14.26	14.26	
		210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
		215			资源勘探信息等支出	277.86	198.98	78.88
			07		国有资产监管	277.86	198.98	78.88
		215	07	01	行政运行	198.98	198.98	
		215	07	02	一般行政管理事务	78.88		78.88
		221			住房保障支出	18.17	18.17	
			02		住房改革支出	18.17	18.17	
		221	02	01	住房公积金	18.17	18.17	

表4.财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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、一般公共预算	349.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.42	2.42		
		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	36.30	36.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.26	14.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	277.86	277.86		
		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	18.17	18.17		
		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				
本年收入合计	349.01	本年支出合计	349.01	349.01		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	349.01	支出总计	349.01	349.01		

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	349.01	270.13	78.88
605	枣庄市国有资产监督管理委员会					349.01	270.13	78.88
605001	枣庄市国有资产监督管理委员会机关					349.01	270.13	78.88
		205			教育支出	2.42	2.42	
			08		进修及培训	2.42	2.42	
		205	08	03	培训支出	2.42	2.42	
		208			社会保障和就业支出	36.30	36.30	
			05		行政事业单位离退休	36.30	36.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
		210			卫生健康支出	14.26	14.26	
			11		行政事业单位医疗	14.26	14.26	
		210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
		215			资源勘探信息等支出	277.86	198.98	78.88
			07		国有资产监管	277.86	198.98	78.88
		215	07	01	行政运行	198.98	198.98	
		215	07	02	一般行政管理事务	78.88		78.88
		221			住房保障支出	18.17	18.17	
			02		住房改革支出	18.17	18.17	
		221	02	01	住房公积金	18.17	18.17	

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)(不含上年结转)

部门/单位: 枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	270.13	270.13
501	机关工资福利支出	237.48	237.48
50101	工资奖金津补贴	163.99	163.99
50102	社会保障缴费	51.21	51.21
50103	住房公积金	18.17	18.17
50199	其他工资福利支出	4.11	4.11
502	机关商品和服务支出	27.38	27.38
50201	办公经费	22.86	22.86
50202	会议费	0.90	0.90
50203	培训费	2.42	2.42
50206	公务接待费	0.25	0.25
50299	其他商品和服务支出	0.95	0.95
509	对个人和家庭的补助	5.27	5.27
50905	离退休费	5.27	5.27

表8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	270.13	270.13
301		工资福利支出	237.48	237.48
301	30101	基本工资	70.84	70.84
301	30102	津贴补贴	87.42	87.42
301	30103	奖金	5.73	5.73
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	25.93
301	30109	职业年金缴费	10.37	10.37
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19
301	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
301	30113	住房公积金	18.17	18.17
301	30199	其他工资福利支出	4.11	4.11
302		商品和服务支出	27.38	27.38
302	30201	办公费	2.30	2.30
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30205	水费	0.05	0.05
302	30206	电费	0.20	0.20
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30215	会议费	0.90	0.90
302	30216	培训费	2.42	2.42
302	30217	公务接待费	0.25	0.25
302	30228	工会经费	3.22	3.22
302	30229	福利费	0.33	0.33
302	30239	其他交通费用	13.76	13.76
302	30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27
303	30302	退休费	5.27	5.27

表9.政府采购预算表

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年末未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.25	0	0	0	0	0.25
605	枣庄市国有资产监督管理委员会	0.25	0	0	0	0	0.25
605001	枣庄市国有资产监督管理委员会机关	0.25	0	0	0	0	0.25

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

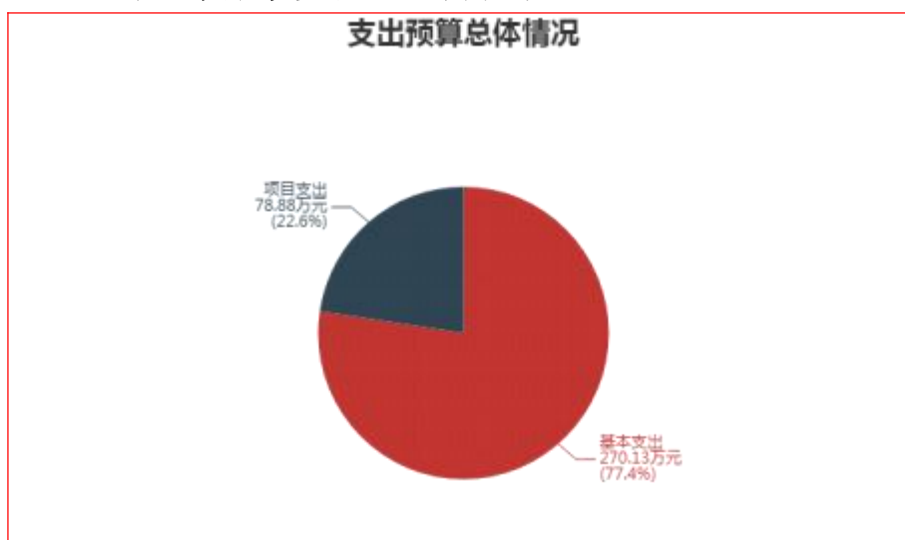
一、2019年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为349.01万元，其中：财政拨款349.01万元，占100%。



2019年支出预算为349.01万元，其中：基本支出270.13万元，占77.40%，项目支出78.88万元，占22.60%。

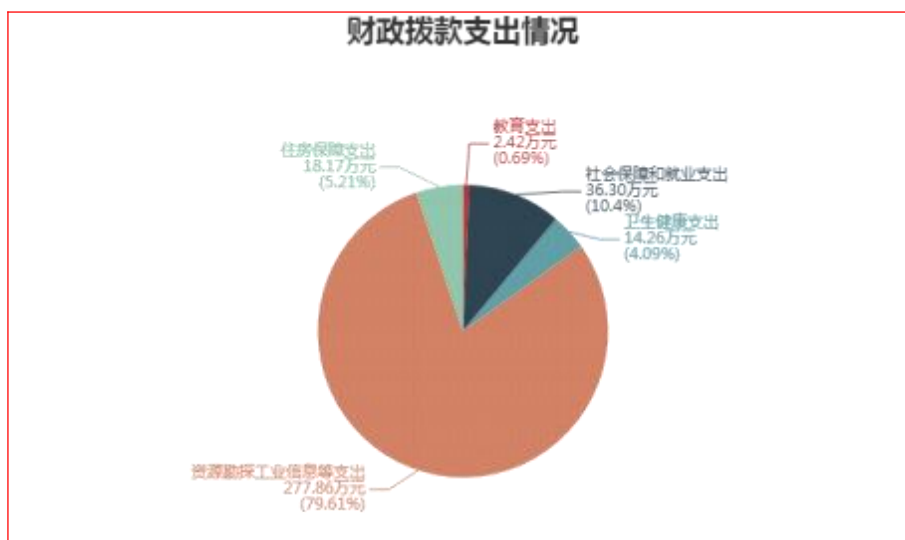


(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为349.01万元，其中：一般公共预算349.01万元，占100%。

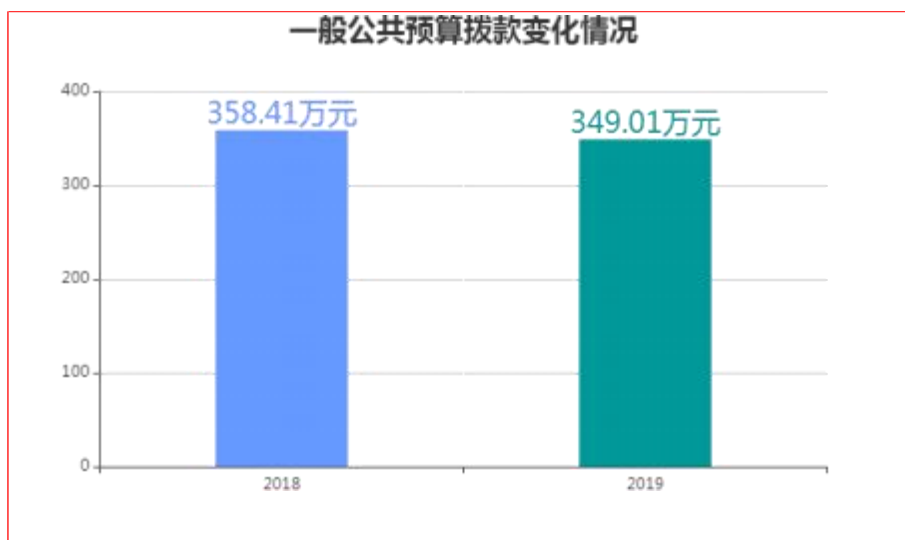


2019年财政拨款支出预算为349.01万元，其中：教育（类）支出2.42万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出36.30万元，占10.40%；卫生健康（类）支出14.26万元，占4.09%；资源勘探工业信息等（类）支出277.86万元，占79.61%；住房保障（类）支出18.17万元，占5.21%。

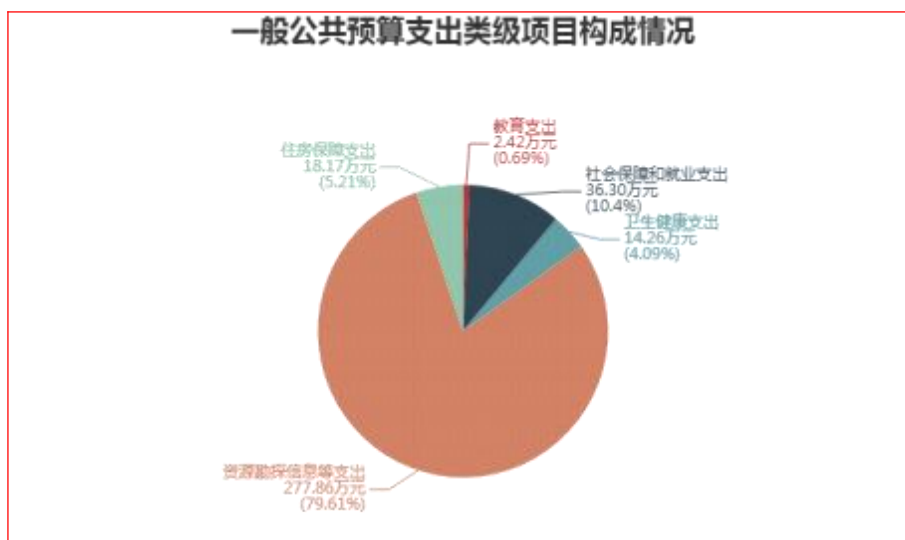


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款349.01万元，比上年下降2.62%，主要是节约财政经费。



2019年一般公共预算支出预算为349.01万元，比上年下降2.62%，其中：教育（类）支出2.42万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出36.30万元，占10.40%；卫生健康（类）支出14.26万元，占4.09%；资源勘探信息等（类）支出277.86万元，占79.61%；住房保障（类）支出18.17万元，占5.21%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.42万元，比上年增长3.86%，主要是工资基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.93万元，去年无预算，主要是原由财政缴纳的2019年起由单位向征缴部门缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.37万元，去年无预

算，主要是原由财政缴纳的 2019 年起由单位向征缴部门缴纳。

4. 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9.07万元，去年无预算，主要是原由财政缴纳的 2019 年起由单位向征缴部门缴纳。

5. 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5.19万元，去年无预算，主要是原由财政缴纳的 2019 年起由单位向征缴部门缴纳。

6. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出198.98万元，比上年增长4.55%，主要是单位新增加工作人员。

7. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出78.88万元，比上年增长4.89%，主要是单位新增加工作人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.17万元，比上年增长2.71%，主要是单位新增加工作人员。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算270.13万元，其中：

人员经费242.75万元，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、城镇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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费27.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.01万元，主要原因是工资额调整。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.38万元，较2018年预算增加1.10万元，增长4.19%，主要原因是单位新增加工作人员，工资额调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款78.88万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业国有资产综合管理						
主管部门	枣庄市国有资产监督管理委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：	78.44 万元					
总体目标	长期目标（2019—2021）				年度目标（2019 年）		
	将纳入国资委监管的各企业，组建完备的产业集团；完成市委市政府招商引资企业合作工作目标；完成党员组织关系接转。				将纳入国资委监管的各企业，组建完备的产业集团；完成市委市政府招商引资企业合作工作目标；完成党员组织关系接转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组建完成后监管一级企业数；党组织数；党员人数	11 户一级企业； 下属党委、总支、支部约 90 个；党员约 1900 人（已接组织部通知 19 年准备接收省企央企等枣庄驻地 25000 名党员）	数量指标	组建完成后监管一级企业数；党组织数；党员人数	11 户一级企业； 下属党委、总支、支部约 90 个；党员约 1900 人（已接组织部通知 19 年准备接收省企央企等枣庄驻地 25000 名党员）
		质量指标			质量指标		
		成本指标	企业国有资产综合管理所需经费	78.44 万元	成本指标	企业国有资产综合管理所需经费	78.44 万元
		时效指标	完成时间	2019 年	时效指标	完成时间	2019 年
效益指标	生态效益			生态效益			

		经济效益			经济效益		
		社会效益	深化国企改革，规范国资监管体制		社会效益	深化国企改革，规范国资监管体制	
		可持续影响指标	深化国企改革，规范国资监管体制		可持续影响指标	深化国企改革，规范国资监管体制	
	满意度指标	监管企业满意度		满意	监管企业满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退休干部党组织工作经费、补助						
主管部门	枣庄市国有资产监督管理委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	0.44 万元					
总体目标	长期目标（2019—2021）				年度目标（2019 年）		
					保障退休干部支部工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平，加强退休干部党组织书记队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	老干部支部人数，支部成员数量；	1 个老干部支部 18 人
		质量指标			质量指标	经费及时、足额支付	
		成本指标			成本指标	保障人数；人均支出标准	0.44 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	深化国企改革，规范国资监管体制	
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障退休干部支部工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升退休干部党组织建设科	

						学化、制度化、规范化水平，加强退休干部党组织书记队伍建设。	
	满意度指标					老干部满意度	满意

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

十九、资源勘探信息等支出（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。

二十、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。