

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

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国有资产；市属经营开发服务类事业单位的国有资产。

市国资委主要职能：

（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、机构设置情况

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会预算只包括枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

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	预算数
一、财政拨款	1,287.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	734.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	553.95	四、教育支出	4.58
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	61.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	658.33
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	30.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	683.95
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,287.95	本年支出合计	1,467.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	179.76	结转下年	
收入总计	1,467.71	支出总计	1,467.71

收入总体情况表

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

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,467.71	1,287.95	734.00		553.95								179.76
205			教育支出	4.58	4.58	4.58										
	08		进修及培训	4.58	4.58	4.58										
		03	培训支出	4.58	4.58	4.58										
208			社会保障和就业支出	61.52	61.52	61.52										
	05		行政事业单位养老支出	61.52	61.52	61.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	41.01										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	20.51										
210			卫生健康支出	28.97	28.97	28.97										
	11		行政事业单位医疗	28.97	28.97	28.97										
		01	行政单位医疗	18.95	18.95	18.95										
		02	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47										
		03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55										
215			资源勘探工业信息等支出	658.33	608.57	608.57										49.76
	07		国有资产监管	658.33	608.57	608.57										49.76
		01	行政运行	248.13	248.13	248.13										
		02	一般行政管理事务	194.78	145.02	145.02										49.76
		99	其他国有资产监管支出	215.42	215.42	215.42										
221			住房保障支出	30.36	30.36	30.36										
	02		住房改革支出	30.36	30.36	30.36										
		01	住房公积金	30.36	30.36	30.36										
223			国有资本经营预算支出	683.95	553.95			553.95								130.00
	99		其他国有资本经营预算支出	683.95	553.95			553.95								130.00
		99	其他国有资本经营预算支出	683.95	553.95			553.95								130.00

支出总体情况表

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

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,467.71	488.98	978.73	
205			教育支出	4.58	4.58		
	08		进修及培训	4.58	4.58		
		03	培训支出	4.58	4.58		
208			社会保障和就业支出	61.52	61.52		
	05		行政事业单位养老支出	61.52	61.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51		
210			卫生健康支出	28.97	28.97		
	11		行政事业单位医疗	28.97	28.97		
		01	行政单位医疗	18.95	18.95		
		02	事业单位医疗	6.47	6.47		
		03	公务员医疗补助	3.55	3.55		
215			资源勘探工业信息等支出	658.33	363.55	294.78	
	07		国有资产监管	658.33	363.55	294.78	
		01	行政运行	248.13	248.13		
		02	一般行政管理事务	194.78		194.78	
		99	其他国有资产监管支出	215.42	115.42	100.00	
221			住房保障支出	30.36	30.36		
	02		住房改革支出	30.36	30.36		
		01	住房公积金	30.36	30.36		
223			国有资本经营预算支出	683.95		683.95	
	99		其他国有资本经营预算支出	683.95		683.95	
		99	其他国有资本经营预算支出	683.95		683.95	

财政拨款收支总体情况表

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	734.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	553.95	三、公共安全支出				
		四、教育支出	4.58	4.58		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	61.52	61.52		
		八、卫生健康支出	28.97	28.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	658.33	658.33		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	30.36	30.36		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	683.95			683.95
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,287.95	本 年 支 出 合 计	1,467.71	783.76		683.95
上年结转	179.76	结转下年				
收 入 总 计	1,467.71	支 出 总 计	1,467.71	783.76		683.95

一般公共预算支出情况表

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

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				783.76	488.98	448.41	40.57	294.78
205			教育支出	4.58	4.58		4.58	
	08		进修及培训	4.58	4.58		4.58	
		03	培训支出	4.58	4.58		4.58	
208			社会保障和就业支出	61.52	61.52	61.52		
	05		行政事业单位养老支出	61.52	61.52	61.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	41.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	20.51		
210			卫生健康支出	28.97	28.97	28.97		
	11		行政事业单位医疗	28.97	28.97	28.97		
		01	行政单位医疗	18.95	18.95	18.95		
		02	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47		
		03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55		
215			资源勘探工业信息等支出	658.33	363.55	327.56	35.99	294.78
	07		国有资产监管	658.33	363.55	327.56	35.99	294.78
		01	行政运行	248.13	248.13	220.62	27.51	
		02	一般行政管理事务	194.78				194.78
		99	其他国有资产监管支出	215.42	115.42	106.94	8.48	100.00
221			住房保障支出	30.36	30.36	30.36		
	02		住房改革支出	30.36	30.36	30.36		
		01	住房公积金	30.36	30.36	30.36		

一般公共预算基本支出情况表

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

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						488.98	448.41	40.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	287.76	287.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.16	79.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.31	92.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.06	31.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.83	26.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.42	13.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.09	20.09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.43	5.43	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	148.50	148.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.15	40.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.24	16.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.85	32.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.18	14.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.47	6.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.51		30.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.88		6.88
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.37		0.37
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.67		14.67
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.06		10.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.73		4.73
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.58		1.58
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.15	12.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.32	6.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.59	5.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

2023 年预算数						2024 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

政府性基金预算支出情况表

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

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				683.95				683.95
223			国有资本经营预算支出	683.95				683.95
	99		其他国有资本经营预算支出	683.95				683.95
		99	其他国有资本经营预算支出	683.95				683.95

基本支出预算情况表

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

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						488.98	488.98	488.98							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	287.76	287.76	287.76							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.16	79.16	79.16							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.31	92.31	92.31							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.06	31.06	31.06							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.83	26.83	26.83							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.42	13.42	13.42							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	12.24							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	6.71							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.09	20.09	20.09							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.43	5.43	5.43							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	148.50	148.50	148.50							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.15	40.15	40.15							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.24	16.24	16.24							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.85	32.85	32.85							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.18	14.18	14.18							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.47	6.47	6.47							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	10.27							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.51	30.51	30.51							
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.88	6.88	6.88							
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00							

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29	0.29	0.29						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.67	14.67	14.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.06	10.06	10.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.73	4.73	4.73						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.15	12.15	12.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.32	6.32	6.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.59	5.59	5.59						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

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

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		978.73	798.97	245.02		553.95				179.76
监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费	特定目标类	49.76								49.76
完善国资国企在线监管系统建设及应用经费	特定目标类	130.00								130.00
企业国有资产综合管理	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
物业费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
挂职人员补助经费	特定目标类	10.02	10.02	10.02						
监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
2024年市属国有企业外部董事薪酬	特定目标类	553.95	553.95			553.95				
市港航投资发展集团注册资本金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

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

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			231.76	52.00	52.00					179.76	
215			资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00	52.00					
	07		国有资产监管	52.00	52.00	52.00					
		02	一般行政管理事务	52.00	52.00	52.00					
215			资源勘探工业信息等支出	49.76						49.76	
	07		国有资产监管	49.76						49.76	
		02	一般行政管理事务	49.76						49.76	
223.00			国有资本经营预算支出	130.00						130.00	
	99.00		其他国有资本经营预算支出	130.00						130.00	
		99.00	其他国有资本经营预算支出	130.00						130.00	

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,467.71万元，其中：一般公共预算收入734.00万元，国有资本经营预算收入553.95万元，上年结转179.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,467.71万元，其中：基本支出488.98万元，项目支出978.73万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,467.71万元，较上年预算增加288.01万元，其中：

1. 收入预算增加288.01万元，其中：一般公共预算收入增加44.96万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入增加63.29万元，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加179.76万元。

2. 支出预算增加288.01万元，其中：基本支出减少30.54万元，项目支出增加318.55万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，业务范围扩大。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.47万元，比上年减少0.06万元，下降11.32%，主

要原因是编制内实有人数减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.47 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 11.32%，主要原因是编制内实有人数减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024 年本部门机关运行经费安排 30.51 万元。较 2023 年预算减少 12.41 万元，下降 28.91%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 231.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 231.76 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 978.73 万元，其中财政拨款 798.97 万元。拟对挂职人员补助经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.02 万元，其中财政拨款 10.02 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业国有资产综合管理、物业费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	完善国资国企在线监管系统建设及应用经费				
主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	单位名称	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130			
	其中:财政拨款	130			
	其他资金	0			
绩效目标	1. 通过开展国资国企在线监管系统建设工作, 实现国资国企监管平台系统全面建成落地; 2. 通过开展国资国企在线监管系统应用工作, 实现国资国企监管工作信息化智能化的新优势, 推动市级国资国企监管转型升级。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统建设及应用经费	≤130万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	研发人员数量		≥142人
			研发平台系统所需材料印刷数量		≥1000份
			平台系统演示操作培训次数		≥12次
		质量指标	平台系统演示操作合格率		≥95%
			平台系统建设合格率		≥95%
		时效指标	平台系统建设及时性		及时
			平台系统演示操作培训及时性		及时
	成本指标		系统建设及应用经费	≤130万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护国资监管科学有序、国有资本保值增值		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升服务构建国资监管大格局、为推动实现国资监管“一盘棋”		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费				
主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	单位名称	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.761			
	其中:财政拨款	49.761			
	其他资金	0			
绩效目标	1. 通过开展所出资企业年度财务预决算工作, 实现对企业财务状况实施监督。 2. 通过开展组织实施出资人审计工作, 实现对所出资企业负责人进行年度考核, 提出相关人员薪酬以及奖惩建议。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	监管企业年报审计、经营业绩审计及三项制度改革评估	≤49.761万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	市国资委履行出资人职责的企业数量		≥7户
			参与监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项的会计事务所数量		≥1家
		质量指标	审计质量达标率		≥95%
		时效指标	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估及时性		及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进企业财务制度更加完善		是
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	提升对所出资企业负责人进行年度和任期考核成效, 促进国有资产监督管理工作稳步推进		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	所监管企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业国有资产综合管理			
主管部门		枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	单位名称	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70			
	其中:财政拨款	70			
	其他资金	0			
绩效目标		1. 通过开展企业国有资产综合管理工作, 实现三定方案所确定的基本业务职能正常运行; 2. 通过开展企业国有资产综合管理工作, 实现国资监管科学有序、国有资本保值增值。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业国有资产综合管理费用	≤70万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量		≥28人
			出差科室数量		≥5个
			文印材料印刷数量		≥1000次
			办公设备维修(护)数量		≥50件
			邮电缴费数量		≥12次
		质量指标	基本业务职能实现率		≥95%
			办公设备维修合格率		=100%
	时效指标	企业国有资产综合管理及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护国资监管科学有序、国有资本保值增值		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进国资国企改革事业发展稳步推进		是
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	物业费			
主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	单位名称	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13		
	其中:财政拨款	13		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 通过按时支付物业费, 实现市国资委冬夏两季空调费用、物业管理费、消防安全等费用正常支出。 2. 通过按时支付物业费, 实现市国资委机关人员所在办公场所正常运转机关职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市国资委机关所在办公场所物业管理费用	≤13万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市国资委服务企业数量	≥8户
			市国资委机关办公人员数量	≥28人
		质量指标	物业服务质量	优
		时效指标	物业管理工作开展及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升市国资委机关职能运转效能	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升对所监管企业国有资产综合管理成效, 促进国有资产监督管理工作稳步推进	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助经费			
主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	单位名称	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.02		
	其中:财政拨款	10.02		
	其他资金	0		
绩效目标	1. 通过按时发放挂职人员补助, 实现挂职人员经费正常支出。 2. 通过按时发放挂职人员补助, 实现挂职人员工作待遇改善, 挂职人员权益得以保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助费用	≤10.02万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥7人
			挂职补助类别数量	≥8种
		质量指标	挂职人员补助发放率	≥95%
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障挂职人员工作正常开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升基层组织建设管理, 促进乡村振兴工作稳步推进	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项经费				
主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	单位名称	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52			
	其中:财政拨款	52			
	其他资金	0			
绩效目标	1. 通过开展所出资企业年度财务预决算工作, 实现对企业财务状况实施监督。 2. 通过开展组织实施出资人审计工作, 实现对所出资企业负责人进行年度考核, 提出相关人员薪酬以及奖惩建议。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	监管企业年报审计、经营业绩审计及三项制度改革评估	≤52万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	市国资委履行出资人职责的企业数量		≥8户
			参与监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项的会计事务所数量		≥1家
		质量指标	审计质量达标率		≥95%
		时效指标	监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估及时性		及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进企业财务制度更加完善		是
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	提升对所出资企业负责人进行年度和任期考核成效, 促进国有资产监督管理工作稳步推进	提升
			所监管企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年市属国有企业外部董事薪酬				
主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	单位名称	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	553.95			
	其中:财政拨款	553.95			
	其他资金	0			
绩效目标	目标1:通过每月按时发放2024年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险二金及福利等相关费用,确保市属国有企业专兼职外部董事工资权益;目标2:通过配备外部董事服务保障专职工作人员、定期组织外部董事履职工作例会、座谈会等活动,提升外部董事管理服务工作的水平,促进外部董事履职行权。目标3:通过开展外部董事履职实务专题培训班,提升外部董事能力,发挥外部董事“智囊”作用,当好国企“参谋助手”助力企业健康持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市属国有企业外部董事薪酬	≤553.95万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	专职外部董事人数		≥7人
			兼职外部董事人数		≥5人
		质量指标	外部董事薪酬合规性		是
			外部董事薪酬发放率		=100%
		时效指标	外部董事薪酬发放及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善企业董事会工作机制,提高企业决策效能		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升外部董事履职能力,促进国有企业事业稳步推进		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属国有企业专兼职外部董事满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市港航投资发展集团注册资本金				
主管部门	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	单位名称	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金	0			
绩效目标	1. 通过开展港航投资集团业务工作, 实现增加吞吐量, 扩大港口运营能力, 推动对枣庄经济发展的作用。 2. 通过开展港航投资集团业务工作, 实现发挥当地的资源优势, 加快枣庄航运物流业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	注册资本金	≤100万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	出差部门数量		≥4个
			码头泊位新增货物吞吐量		≥300万吨/年
		质量指标	集团开展项目验收合格率		≥95%
		时效指标	港口作业装卸货物完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对推动区域内的产业结构调整和优化升级将产生积极的		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升招商引资的内在吸引力及区域投资价值		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	集团工作人员满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。