

**2026 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 2026 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 2026 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

市国资委贯彻党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件并组织实施。

（2）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，拟订考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的权益。

（3）负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（4）负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担市深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

（5）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（6）指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

(7) 参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

(8) 监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对区（市）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(9) 负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(11) 职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。市国资委应以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

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部门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

2026 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、财政拨款收入	1,884.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	666.12	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	1,218.00	四、教育支出	4.70
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	64.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.22
		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	574.25
		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	35.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	1,218.00
		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	1,884.12	本年支出合计	1,926.67
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	42.55	结转下年	
收入总计	1,926.67	支出总计	1,926.67

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				1,926.67	1,884.12	666.12		1,218.00								42.55
205			教育支出	4.70	4.70	4.70										
	08		进修及培训	4.70	4.70	4.70										
		03	培训支出	4.70	4.70	4.70										
208			社会保障和就业支出	64.17	64.17	64.17										
	05		行政事业单位养老支出	64.17	64.17	64.17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	42.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	21.39										
210			卫生健康支出	30.22	30.22	30.22										
	11		行政事业单位医疗	30.22	30.22	30.22										
		01	行政单位医疗	19.52	19.52	19.52										
		03	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70										
215			资源勘探工业信息等支出	574.25	531.70	531.70										42.55
	07		国有资产监管	574.25	531.70	531.70										42.55
		01	行政运行	250.59	250.59	250.59										
		02	一般行政管理事务	206.27	163.72	163.72										42.55
		99	其他国有资产监管支出	117.39	117.39	117.39										
221			住房保障支出	35.33	35.33	35.33										
	02		住房改革支出	35.33	35.33	35.33										
		01	住房公积金	35.33	35.33	35.33										
223			国有资本经营预算支出	1,218.00	1,218.00			1,218.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	463.00	463.00			463.00								
		03	国有企业办职教教补助支出	463.00	463.00			463.00								
	99		其他国有资本经营预算支出	755.00	755.00			755.00								
		99	其他国有资本经营预算支出	755.00	755.00			755.00								

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				1,926.67	501.20	1,425.47	
205			教育支出	4.70	4.70		
	08		进修及培训	4.70	4.70		
		03	培训支出	4.70	4.70		
208			社会保障和就业支出	64.17	64.17		
	05		行政事业单位养老支出	64.17	64.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39		
210			卫生健康支出	30.22	30.22		
	11		行政事业单位医疗	30.22	30.22		
		01	行政单位医疗	19.52	19.52		
		03	公务员医疗补助	10.70	10.70		
215			资源勘探工业信息等支出	574.25	366.78	207.47	
	07		国有资产监管	574.25	366.78	207.47	
		01	行政运行	250.59	250.59		
		02	一般行政管理事务	206.27		206.27	
		99	其他国有资产监管支出	117.39	116.19	1.20	
221			住房保障支出	35.33	35.33		
	02		住房改革支出	35.33	35.33		
		01	住房公积金	35.33	35.33		
223			国有资本经营预算支出	1,218.00		1,218.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	463.00		463.00	
		03	国有企业办职教教补助支出	463.00		463.00	
	99		其他国有资本经营预算支出	755.00		755.00	
		99	其他国有资本经营预算支出	755.00		755.00	

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、一般公共预算拨款收入	666.12	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	1,218.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出	4.70	4.70		
		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	64.17	64.17		
		八、卫生健康支出	30.22	30.22		
		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	574.25	574.25		
		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	35.33	35.33		

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	1,218.00			1,218.00
		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	1,884.12	本 年 支 出 合 计	1,926.67	708.67		1,218.00
上年结转	42.55	结转下年				
收 入 总 计	1,926.67	支 出 总 计	1,926.67	708.67		1,218.00

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				708.67	501.20	460.57	40.63	207.47
205			教育支出	4.70	4.70		4.70	
	08		进修及培训	4.70	4.70		4.70	
		03	培训支出	4.70	4.70		4.70	
208			社会保障和就业支出	64.17	64.17	64.17		
	05		行政事业单位养老支出	64.17	64.17	64.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	42.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	21.39		
210			卫生健康支出	30.22	30.22	30.22		
	11		行政事业单位医疗	30.22	30.22	30.22		
		01	行政单位医疗	19.52	19.52	19.52		
		03	公务员医疗补助	10.70	10.70	10.70		
215			资源勘探工业信息等支出	574.25	366.78	330.85	35.93	207.47
	07		国有资产监管	574.25	366.78	330.85	35.93	207.47
		01	行政运行	250.59	250.59	222.96	27.63	
		02	一般行政管理事务	206.27				206.27
		99	其他国有资产监管支出	117.39	116.19	107.89	8.30	1.20
221			住房保障支出	35.33	35.33	35.33		
	02		住房改革支出	35.33	35.33	35.33		
		01	住房公积金	35.33	35.33	35.33		

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						501.20	460.57	40.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	301.71	301.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.01	89.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.66	88.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.04	32.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.20	28.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.10	14.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.87	12.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.41	23.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	151.98	151.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.34	47.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.58	14.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.65	17.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.58	14.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.29	7.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.92	11.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.74		30.74
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	3.11		3.11
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	4.15		4.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.58		14.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.89		9.89
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	1.59		1.59
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	2.12		2.12
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	0.11		0.11
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.88	6.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.64	6.64	
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

2025 年预算数						2026 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	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	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：2026 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				1,218.00				1,218.00
223			国有资本经营预算支出	1,218.00				1,218.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	463.00				463.00
		03	国有企业办职教幼教补助支出	463.00				463.00
	99		其他国有资本经营预算支出	755.00				755.00
		99	其他国有资本经营预算支出	755.00				755.00

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						501.20	501.20	501.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	301.71	301.71	301.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.01	89.01	89.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.66	88.66	88.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.04	32.04	32.04						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.20	28.20	28.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.10	14.10	14.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.87	12.87	12.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	7.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.41	23.41	23.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	6.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	151.98	151.98	151.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.34	47.34	47.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.58	14.58	14.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.65	17.65	17.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	27.50						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.58	14.58	14.58						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.29	7.29	7.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	6.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.92	11.92	11.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.74	30.74	30.74						
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	3.11	3.11	3.11						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29	0.29	0.29						

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	28	工会经费	502	01	办公经费	4.15	4.15	4.15						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.58	14.58	14.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.73	1.73	1.73						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.89	9.89	9.89						
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	1.59	1.59	1.59						
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	2.12	2.12	2.12						
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	0.11	0.11	0.11						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.88	6.88	6.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.64	6.64	6.64						
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				
合 计		1,425.47	1,382.92	164.92		1,218.00			42.55
2024 年度监管企业经营业绩专项审 计	特定目标类	42.55							42.55
物业费	其他运转类	8.52	8.52	8.52					
企业国有资产综合管理	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
挂职人员补助经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
2025 年度监管企业经营业绩专项审 计	特定目标类	78.00	78.00	78.00					
2026 年市属企业中层干部档案管理 服务费用	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
2026 年市属企业专兼职外部董事薪 酬及履职服务	特定目标类	755.00	755.00			755.00			
国有企业职教幼教退休教师待遇专 项补助(市级)	特定目标类	463.00	463.00			463.00			

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	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	134.46	91.91	91.91					42.55
215			资源勘探工业信息等支出	134.46	91.91	91.91					42.55
	07		国有资产监管	134.46	91.91	91.91					42.55
		02	一般行政管理事务	134.46	91.91	91.91					42.55

第三部分

2026 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：2026年收入预算1,926.67万元，其中：一般公共预算收入666.12万元，国有资本经营预算收入1,218.00万元，上年结转42.55万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,926.67万元，其中：基本支出501.20万元，项目支出1,425.47万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,926.67万元，较上年预算增加15.67万元，其中：

1. 收入预算增加15.67万元，其中：一般公共预算收入增加65.23万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入减少45.00万元，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，上年结转减少4.56万元。

2. 支出预算增加15.67万元，其中：基本支出增加50.03万元，项目支出减少34.36万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数增加3人，增加了基本工资、津贴补贴和五险一金等人员支出，以及办公费用（综合定额）、工会经费等公用经费支出；二是2025年预算未涉及工资普涨的情况；三是2026年人员晋级晋档，基本支出预算数增加；四是2025年我委开展多次

职务职级调整，涉及职级晋升 5 人，职务提拔 3 人，涉及到基本工资、津贴补贴、办公费等基本支出项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 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，比上年增加 0.04 万元，增长 9.30%，主要原因是公务接待费增加，为响应“服务企业年”，本年度计划公务接待工作增加。

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，比上年增加 0.04 万元，增长 9.30%，主要原因是本年度市委、市政府召开“服务企业年”动员大会，为紧扣大会精神，本年度计划公务接待工作增加。

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。2026 年本部门机关运行经费安排 30.74 万元。较 2025 年预算减少 0.30 万元，下降 0.97%。主要原因是：市国资委办公地址位于体育局大楼，2025 年开始财经局将办公用房水电费、办公用房取暖费直接拨付市体育局，2026 年

市国资委不再申请相关预算。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为78.00万元，比上年增加31.00万元，增长65.96%。主要原因，审计企业范围增加了3家由市财政局监管的企业。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算134.46万元，其中：政府采购货物预算134.46万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、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2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金1,425.47万元，其中财政拨款1,425.47万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度监管企业经营业绩专项审计		
主管部门及代码		308_枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.00	
		其中: 财政拨款	78.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过开展所出资企业年度财务决算审计工作, 实现对企业财务状况实施监督。目标2: 通过对监管企业2025年度经营业绩结果完成情况以及重点改革事项完成情况进行专项审计作为对所出资企业负责人年度考核的基础支撑, 依据考核结果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	指标1: 根据监管企业资产规模、合并企业数量、业务范围, 若按照会计师事务所审计工作收费标准, 市场价格按照企业资产情况按比例收取, 费用过高。因此结合财政及当地工作实际, 参考历年中标价格监管企业年报审计、经营业绩专项审计及重点改革事项评估专项经费。	≤78万元
			指标2: 市国资委监管企业预计审计费用	≤43万元
			指标3: 市财政局监管企业预计审计费用	≤35万元
	产出指标	数量指标	指标1: 被审计企业户数	9户
			指标2: 出具报告数量	每户企业集团口径1套专项审计报告, 按照合并范围企业每户子公司1套年报报告
		质量指标	指标1: 审计质量达标率, 涉及考核数据准确性。	≥95%
			时效指标	指标1: 招标开始时间
	指标2: 报告出具时间	8月份		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 激发企业内生动力, 从而全面推动市属国企提质增效	实现国有资产保值增值
		社会效益指标	指标1: 以中介出具的报告为考核得分计算依据, 提升了业绩考核工作的公正客观性。	考核结果经政府常务会议、市委常委会议审议通过
		可持续影响指标	指标1: 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 报告使用者对审计报告的认可度。	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年市属企业中层干部档案管理服务费用		
主管部门及代码		308 枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.00
		其中: 财政拨款		6.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 通过建设专业档案室、档案管理场所, 集中管理市属企业中层干部档案, 进一步加强档案管理的规范性; 目标2: 通过对市属企业中层干部档案进行数字化, 实现市属企业中层干部档案规范化管理, 确保选人用人工作基础扎实。目标3: 配备市属企业中层干部档案专职管理工作人员、定期组织中层干部档案投递、维护, 确保档案管理规范有效。			
	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	指标1: 档案数字化费用	≤6万元
			指标1: 档案管理费	≤1.4万元
	产出指标	数量指标	指标1: 档案现有卷数	≥400卷
			指标2: 每年新增档案卷数	≥100卷
		质量指标	中层干部档案管理合规性	是
		时效指标	中层干部档案管理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	规范市属企业中层干部档案管理	是
		可持续影响指标	实现市属企业中层干部档案规范化管理, 确保选人用人工作基础扎实	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业中层干部档案管理满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年市属企业专兼职外部董事薪酬及履职服务		
主管部门及代码		308_枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		755.00
		其中: 财政拨款		755.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 通过每月按时发放2026年度市属国有企业专兼职外部董事年薪、五险一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, 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	指标1: 市属国有企业专兼职外部董事薪酬	≤755万元
			指标2: 管理服务费	≤47.22万元
			指标3: 教育培训经费	≤33.96万元
	产出指标	数量指标	指标1: 专职外部董事人数	≥11人
			指标2: 兼职外部董事人数	≥5人
		质量指标	外部董事薪酬发放合规性	是
		时效指标	外部董事薪酬发放及时性	及时
	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
		可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职人员补助经费		
主管部门及代码		308_枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	指标1: 挂职人员补助费用	≤2.4万元
			指标2: 优选青年人才工作补贴	≤1.2万元
			指标3: 挂职第一书记工作补助	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	指标1: 挂职人员数量	≥2人
			指标2: 挂职补助类别数量	≥2种
		质量指标	指标1: 挂职人员补助发放率	≥95%
	时效指标	指标1: 挂职人员补助发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障挂职人员基本生活开支	是
		社会效益指标	指标1: 保障挂职人员工作正常开展	是
		可持续影响指标	指标1: 提升基层组织建设管理	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 挂职人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助（市级）		
主管部门及代码		308 枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		463.00
		其中:财政拨款		463.00
		其他资金		0.00
总体目标	1.根据国家 and 省政府有关政策规定,妥善解决驻寒原中央下放企业、省属企业和原部分市属破产企业共442名职教幼教退休教师待遇问题,确保群体稳定、社会稳定。 2.通过及时发放国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助,实现职教幼教人员生活需求得以保障。			
	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	指标1:国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助经费(市级)	≤463万元
			指标2:原中央下放企业(现为省属企业)枣矿集团401名职教幼教退休教师补助资金预算652万元,扣除中央下达资金200万元,需申请资金452万元	≤452万元
			指标3:省属企业兖矿鲁南化肥厂16名职教幼教退休教师补助资金预算52万元,扣除中央和省下达资金41万元,需申请资金11万元	≤11万元
	产出指标	数量指标	国有企业职教幼教退休教师人数	≥442人
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师补助发放率	≥95%
		时效指标	国有企业职教幼教退休教师补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保持国有企业职教幼教退休教师群体稳定性	是
		可持续影响指标	提升国有企业职教幼教退休教师对国家政策的认可度和支持力度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业国有资产综合管理		
主管部门及代码		308_枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		70.00
		其中: 财政拨款		70.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 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; 目标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	指标1: 企业国有资产综合管理费用	≤70万元
			指标2: 差旅费用	≤20.912万元
			指标3: 印刷费用	≤12.91万元
			指标4: 复印纸费用	≤1万元
			指标5: 邮电费用	≤3.4万元
			指标6: 维修维护费用	≤10万元
			指标7: 其他商品和服务支出费用	≤21.778万元
	产出指标	数量指标	指标1: 服务办公人员数量	≥27人
			指标2: 出差科室数量	≥5个
			指标3: 文印材料印刷数量	≥1000次
			指标4: 办公设备维修(护)数量	≥50件
			指标5: 邮电缴费数量	≥12次
		质量指标	指标1: 基本业务职能实现率	≥95%
			指标2: 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
		效益指标	经济效益指标	指标1: 维护国有资本保值增值
	社会效益指标		指标1: 维护国资监管科学有序	是
可持续影响指标	指标1: 促进国资国企改革发展事业稳步推进		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业费		
主管部门及代码		308 枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.52
		其中: 财政拨款		8.52
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 通过按时支付物业费, 实现市国资委特种设备运行以及检修维保费用, 消防安全维保更换等费用正常支出。 目标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	指标1: 市国资委机关所在办公场所物业管理费用	≤8.52万元
			指标2: 物业保洁、绿化费: 4400元/年	≤5.44万元
			指标3: 其他物业费用支出	≤3.08万元
	产出指标	数量指标	指标1: 市国资委服务企业数量	≥8户
			指标2: 市国资委机关办公人员数量	≥27人
		质量指标	指标1: 物业服务质量	优
		时效指标	指标1: 物业管理工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升市国资委机关职能运转效能	提升
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 单位办公人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		2024年度监管企业经营业绩专项审计		
主管部门及代码		308_枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.55	
		其中:财政拨款	42.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1:通过开展所出资企业年度财务决算审计工作,实现对财务状况实施监督。目标2:通过对监管企业2025年度经营业绩结果完成情况以及重点改革事项完成情况进行专项审计作为对所出资企业负责人年度考核的基础支撑,依据考核结果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	2024年度监管企业经营业绩专项审计(尾款)	≤42.547万元
			山东泉兴能源集团有限公司(含权属企业约25户)、枣庄绿色能源投资发展集团有限公司、枣庄高铁投资有限公司	≤13.58万元
			枣庄交运投资集团有限公司(含权属企业约39户)	≤8.15万元
			山东国金水利发展集团有限公司(含权属企业约16户)	≤4.98万元
			枣庄市港航投资发展集团有限公司(含权属企业约4户)、山东国新粮油发展集团有限公司(含权属企业约8户)	≤4.98万元
			枣庄市文旅发展集团有限公司(含权属企业约15户)	≤5.43万元
			山东国银安防集团有限公司、枣庄国众投资发展集团有限公司、枣庄市国有资产经营有限公司、枣庄国翔投资发展集团有限公司	≤5.43万元
	产出指标	数量指标	市国资委下属被审计国有企业户数	≥8户
			监管企业经营业绩审计及三项制度改革评估专项审计出具报告数量	≥8套
		质量指标	本次审计质量达标率	≥95%
		时效指标	监管企业经营业绩审计完成及时性	及时
		成本指标	监管企业年报审计、经营业绩专项审计及重点改革事项评估专项经费	≤42.547万元
	效益指标	社会效益指标	以中介出具的报告为考核得分计算依据,提升企业业绩考核工作的公正客观性	提升
		可持续影响指标	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	报告使用者对审计报告的认可度。	≥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。