

2022年

枣庄市市中区国有资产监督管理局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）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，起草相关规范性文件并组织实施。

（二）根据区政府授权，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。

（三）负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区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。

（四）负责区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。承担区深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

（五）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。

（六）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。

（七）参与制定区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。

（八）监测区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。依法对所属企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）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、市政府及区委、区政府深化“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。区国资局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、单位预算单位构成

枣庄市市中区国有资产监督管理局本级预算包括：枣庄市市中区国有资产监督管理局本级预算。

纳入枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区国有资产监督管理局

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	957.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	496.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	461.45	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.97
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.23
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	457.76
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	461.45
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	957.88	本年支出合计	957.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	957.88	支出总计	957.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				957.88	957.88	496.43		461.45									
208			社会保障和就业支出	17.97	17.97	17.97											
208	05		行政事业单位养老支出	17.97	17.97	17.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	11.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99											
210			卫生健康支出	10.23	10.23	10.23											
210	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23	10.23											
210	11	01	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61											
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62											
215			资源勘探工业信息等支出	457.76	457.76	457.76											
215	07		国有资产监管	457.76	457.76	457.76											
215	07	01	行政运行	102.26	102.26	102.26											
215	07	02	一般行政管理事务	355.50	355.50	355.50											
221			住房保障支出	10.48	10.48	10.48											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	10.48	10.48	10.48											
221	02	01	住房公积金	10.48	10.48	10.48											
223			国有资本经营预算支出	461.45	461.45		461.45										
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	461.45	461.45		461.45										
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	461.45	461.45		461.45										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				957.88	140.93	816.95			
208			社会保障和就业支出	17.97	17.97				
208	05		行政事业单位养老支出	17.97	17.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
210			卫生健康支出	10.23	10.23				
210	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23				
210	11	01	行政单位医疗	6.61	6.61				
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62				
215			资源勘探工业信息等支出	457.76	102.26	355.50			
215	07		国有资产监管	457.76	102.26	355.50			
215	07	01	行政运行	102.26	102.26				
215	07	02	一般行政管理事务	355.50		355.50			
221			住房保障支出	10.48	10.48				
221	02		住房改革支出	10.48	10.48				
221	02	01	住房公积金	10.48	10.48				
223			国有资本经营预算支出	461.45		461.45			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	461.45		461.45			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	461.45		461.45			

财政拨款收支预算表

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	496.43	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	461.45	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	17.97	17.97		
		九、卫生健康支出	10.23	10.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	457.76	457.76		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.48	10.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	461.45			461.45
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	957.88	本年支出合计	957.88	496.43		461.45
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	957.88	支出总计	957.88	496.43		461.45

一般公共预算支出表

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				496.43	140.93	132.00	8.93	355.50
208			社会保障和就业支出	17.97	17.97	17.97		
208	05		行政事业单位养老支出	17.97	17.97	17.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	11.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99		
210			卫生健康支出	10.23	10.23	10.23		
210	11		行政事业单位医疗	10.23	10.23	10.23		
210	11	01	行政单位医疗	6.61	6.61	6.61		
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62		
215			资源勘探工业信息等支出	457.76	102.26	93.33	8.93	355.50
215	07		国有资产监管	457.76	102.26	93.33	8.93	355.50
215	07	01	行政运行	102.26	102.26	93.33	8.93	
215	07	02	一般行政管理事务	355.50				355.50
221			住房保障支出	10.48	10.48	10.48		
221	02		住房改革支出	10.48	10.48	10.48		
221	02	01	住房公积金	10.48	10.48	10.48		

一般公共预算基本支出预算表

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						140.93	132.00	8.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	132.00	132.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.59	38.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.21	34.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.13	3.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.04	17.04	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.98	11.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.99	5.99	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.61	6.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.62	3.62	
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	10.48	10.48	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.93		8.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.08		3.08
302	16	培训费	502	03	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.12		1.12
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.32		4.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	461.45				461.45
223			国有资本经营预算支出	461.45				461.45
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	461.45				461.45
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	461.45				461.45

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	109.29	109.29	109.29							
215			资源勘探工业信息等支出	109.29	109.29	109.29							
215	07		国有资产监管	109.29	109.29	109.29							
215	07	01	行政运行	0.29	0.29	0.29							
215	07	02	一般行政管理事务	109.00	109.00	109.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	140.93	140.93	140.93						
301		工资福利支出	132.00	132.00	132.00						
301	01	基本工资	38.59	38.59	38.59						
301	02	津贴补贴	34.21	34.21	34.21						
301	03	奖金	3.13	3.13	3.13						
301	07	绩效工资	17.04	17.04	17.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	11.98						
301	09	职业年金缴费	5.99	5.99	5.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	6.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	3.62						
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	10.48	10.48	10.48						
302		商品和服务支出	8.93	8.93	8.93						
302	01	办公费	3.08	3.08	3.08						
302	16	培训费	0.22	0.22	0.22						
302	17	公务接待费	0.09	0.09	0.09						
302	28	工会经费	1.12	1.12	1.12						

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.11	0.11	0.11							
302	39	其他交通费用	4.32	4.32	4.32							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		816.95	816.95	355.50		461.45					
系统信息化运行费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
对区属国有企业审计监督	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
国资云系统建设	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
企业国有资产综合管理	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
对省外公司监督考核	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
法律顾问咨询费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
办公室租金及物业费	其他运转类	6.50	6.50	6.50							
退休人员社会化管理系统维护费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
国资云系统建设(结转)	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
第三方审计机构审计费(结转)	其他运转类	24.00	24.00	24.00							
退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	461.45	461.45			461.45					

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

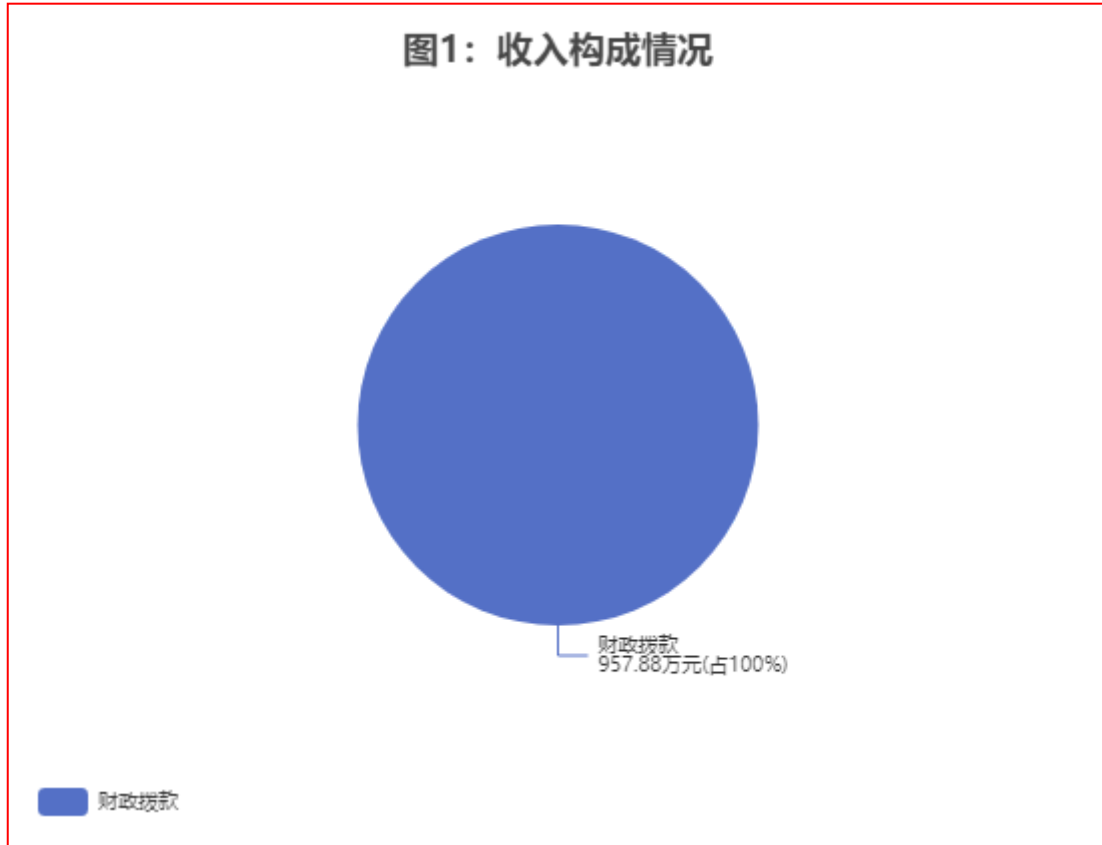
按照综合预算的原则，枣庄市市中区国有资产监督管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年收支总预算均为957.88万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

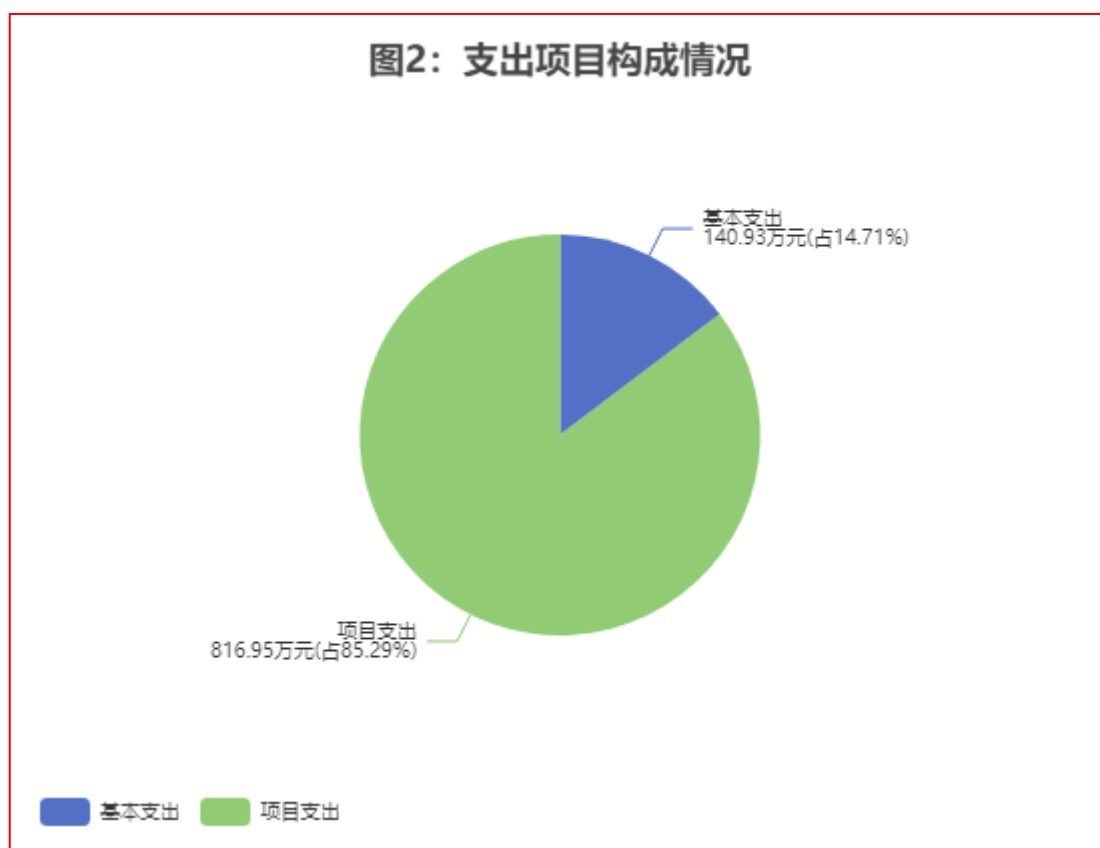
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年收入预算为957.88万元，其中：财政拨款957.88万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

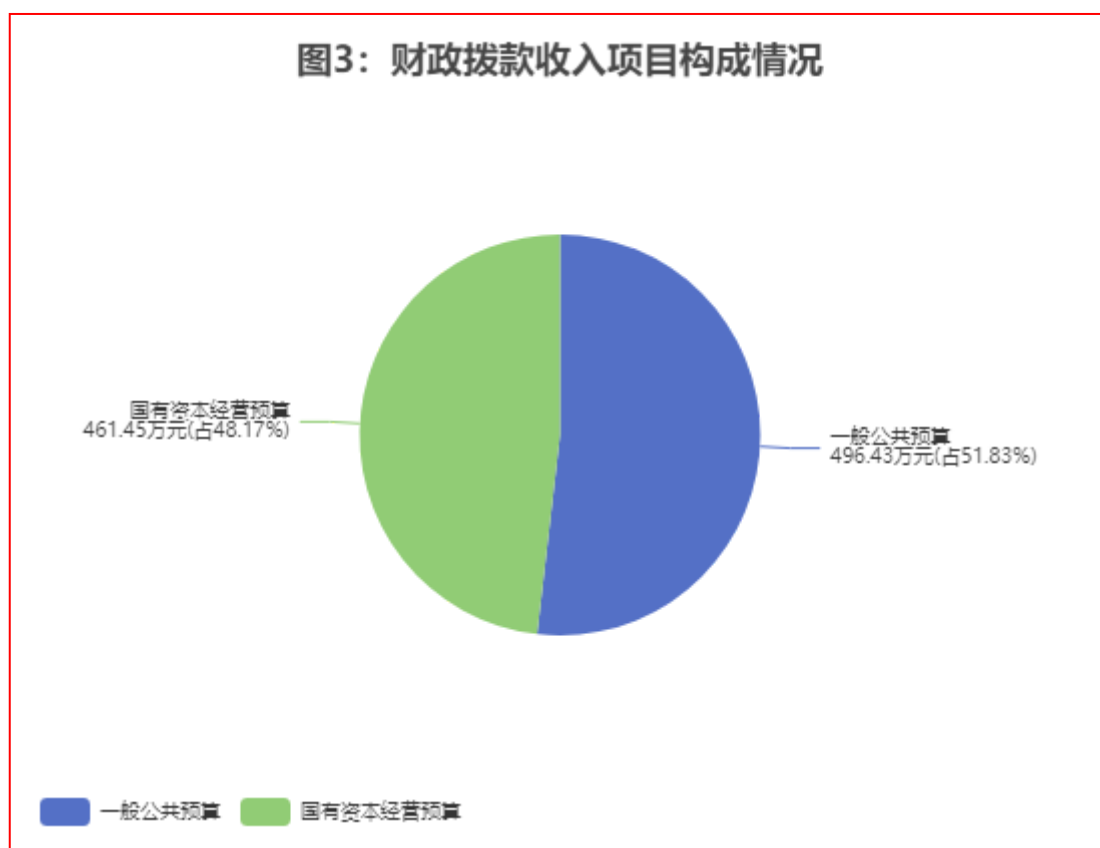
枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年支出预算为957.88万元，其中：基本支出140.93万元，占14.71%，项目支出816.95万元，占85.29%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

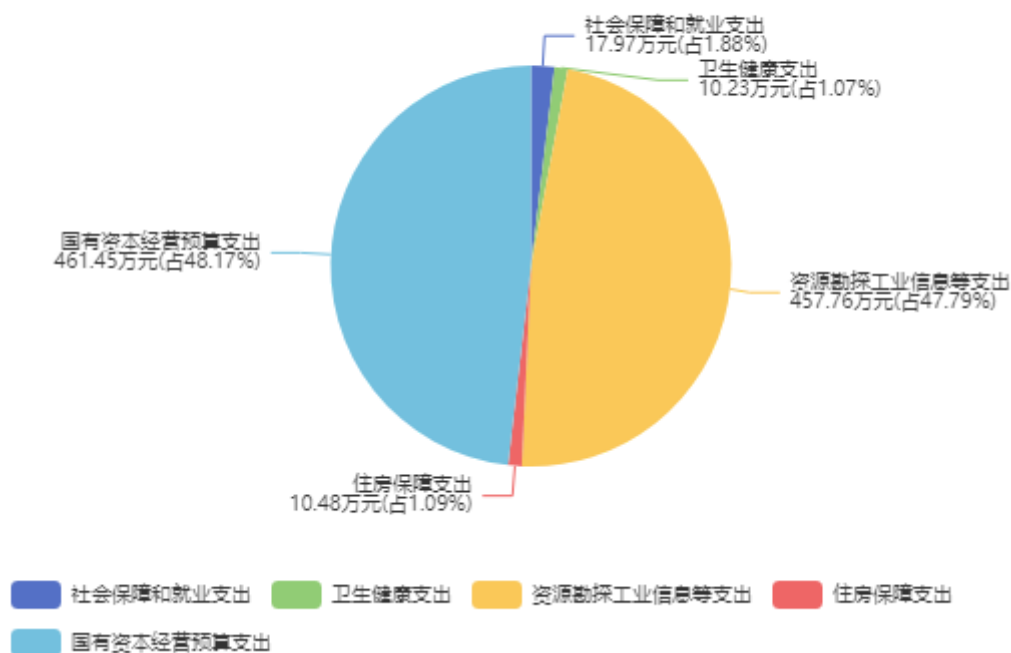
枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年财政拨款收支总预算为957.88万元。

收入包括：一般公共预算496.43万元，占51.83%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算461.45万元，占48.17%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出17.97万元，占1.88%；卫生健康（类）支出10.23万元，占1.07%；资源勘探工业信息等（类）支出457.76万元，占47.79%；住房保障（类）支出10.48万元，占1.09%；国有资本经营预算（类）支出461.45万元，占48.17%。

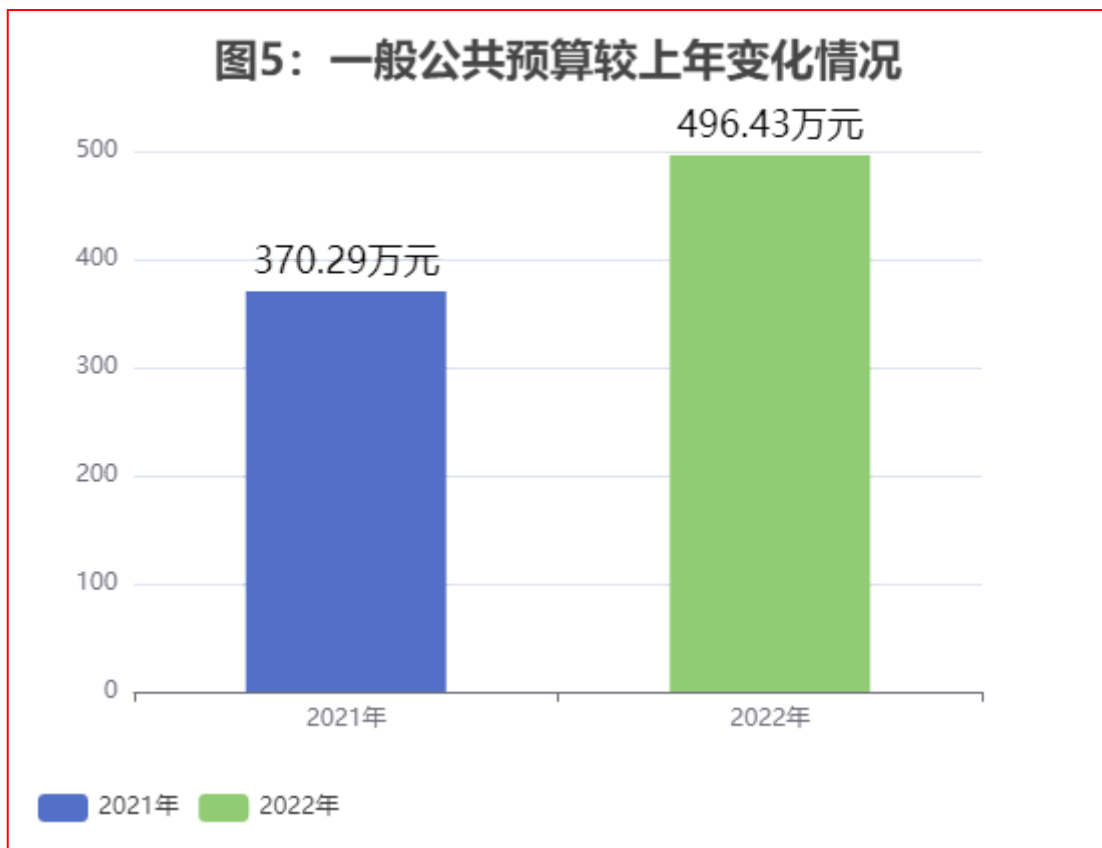
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

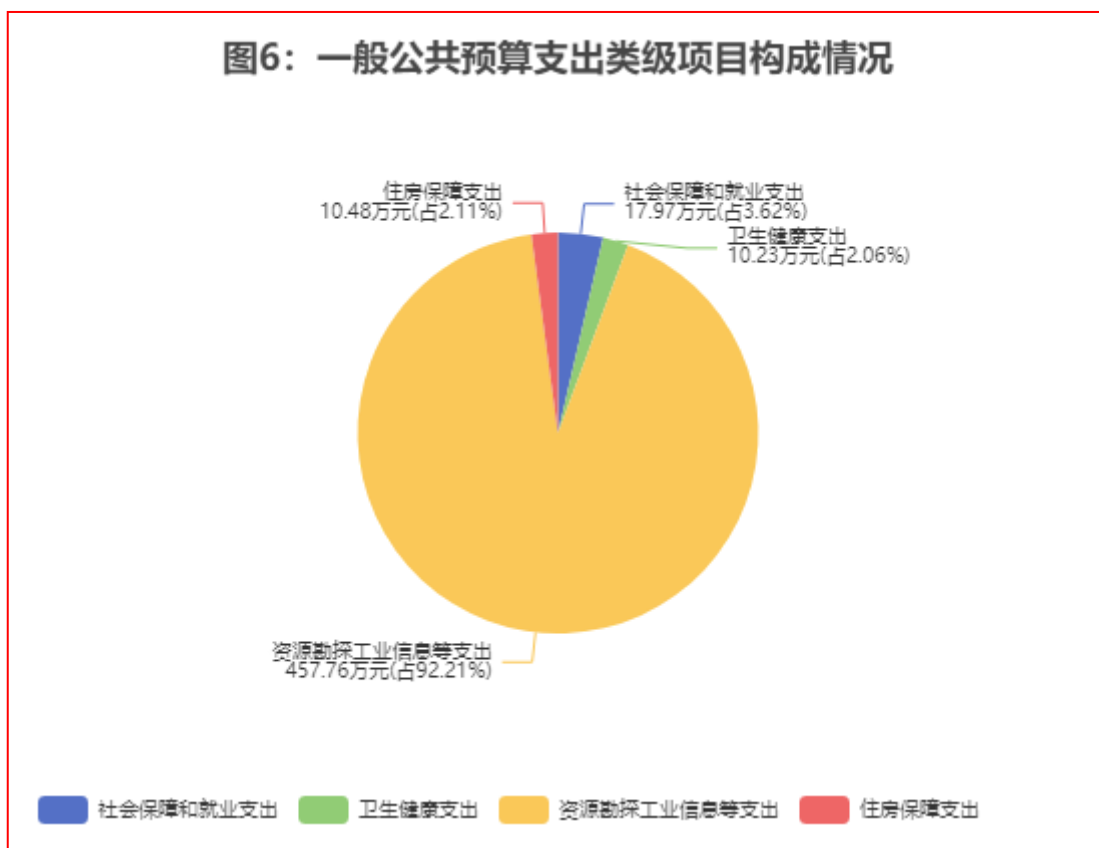
枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年一般公共预算拨款496.43万元，比上年增加126.14万元，增长34.07%。主要原因是2022年人员的增加、工资的调整，导致社会保障和就业支出、医疗保险支出和住房保障支出等都有所增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年一般公共预算支出为496.43万元，其中：社会保障和就业（类）支出17.97万元，占3.62%；卫生健康（类）支出10.23万元，占2.06%；资源勘探工业信息等（类）支出457.76万元，占92.21%；住房保障（类）支出10.48万元，占2.11%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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11.98万元，比上年增加1.39万元，增长13.13%。主要原因是22年人员的增加、工资的调整，导致社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 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5.99万元，比上年增加0.69万元，增长13.02%。主要原因是22年人员的增加、工资的调整，导致社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费支出有所增加。

3. 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6.61万元，比上年增加1.98万元，增长42.76%。主要原因是22年人员的增加、工资的调整，导致卫生健康支出中行政单位医疗有所增加。

4. 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3.62万元，比上年增加1.08万元，增长42.52%。主要原因是22年人员的增加、工资的调整，导致卫生健康支出中公务员医疗补助有所增加。

5. 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102.26万元，比上年增加12.78万元，增长14.28%。主要原因是22年人员的增加、事项的增多，导致资源勘探工业信息等支出中行政运行支出有所增加。

6. 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355.5万元，比上年增加107万元，增长43.06%。主要原因是22年人员的增加、事项的增多，导致资源勘探工业信息等支出中一般行政管理事务有所增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.48万元，比上年增加1.23万元，增长13.3%。主要原因是22年人员的增加、工资的调整，导致住房保障支出中住房公积金有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出140.93万元。主要用于：

1. 人员经费132万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费8.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区国有资产监督管理局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.09万元，比上年增加0.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年我单位未申请公务接待费，2022年因工作原因进行调整。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.09万元，比上年增加0.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年我单位未申请公务接待费，2022年因工作原因进行调整。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年国有资本经营预算当年拨款461.45万元，比上年增加461.45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年发放枣庄市财政局下达的2020-2021年中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金。

2022年当年国有资本经营预算支出为461.45万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出461.45万元，主要是2021年未下发中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金；比上年增加461.45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年发放枣庄市财政局下达的2020-2021年中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区国有资产监督管理局本级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8.93万元。较2021年预算增加2.15万元，增长31.71%。主要原因是因编制内实有人数增加导致资产运行维护支出的增加，2022年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算109.29万元，其中：财政拨款安排109.29万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算108万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区国有资产监督管理局本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区国有资产监督管理局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金816.95万元，其中财政拨款816.95万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报日期: 2022 年 10 月 10

单位名称:

单位 (单位签章)

日

项目名称	对省外公司监督考核				项目编号	7060010012022174 1	
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出	
主管部门及代码	枣庄市市中区国有资产监督管理局(706)				实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局 (机关)	
项目负责人	王伟				电话号码	3180051	
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日						
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		15		年度资金总额		5
	其中: 财政拨款	中央	0		其中: 财政拨款	中央	0
		省级	0			省级	0
		市级	0			市级	0
		县级	15			县级	5
		乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0		其他资金		0
项目概况及年度资金总额测算说明	市中区国资局对所属国有企业的省外公司进行考核、监督及管理工作。实现对国有企业的监管、国有资产的保值。分别进行两次监管,每次为 2.5 万元,合计为 5 万元。						
总体目标	中(长)期目标				年度目标		
	对所属国有企业的 2 家省外公司进行考核、监督及管理,分别进行两次监管,工作,实现对国有企业的监管、国有资产的保值,保护国有资产安全。				对所属国有企业的 2 家省外公司进行考核、监督及管理,分别进行两次监管,工作,实现对国有企业的监管、国有资产的保值,保护国有资产安全。		
	中(长)期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	考核省外公司数量	≥2 家	考核省外公司数量	≥2 家	
		质量指标	考核质量达标率	100%	考核质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	

	成本指标	项目预算控制数	≤15 万元	项目预算控制数	≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	提高对国有企业的监管水平	明显提高	提高对国有企业的监管水平	明显提高	
	可持续影响指标	保护国有资产安全	有效保护	保护国有资产安全	有效保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	省外公司满意度	≥95%	省外公司满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见	(签章)	



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 10 月 10 日

项目名称	国资云系统建设			项目编号	70600100120221503			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区国有资产监督管理局(706)			实施单位	枣庄市市中区国有资产监督管理局（机关）			
项目负责人	王伟			电话号码	3180051			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		150	年度资金总额		150		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	150			县级	150
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为进一步加强市国资委国资云统一建设和国资国企公共数据管理，加快推进国资系统大数据整合共享，规范国资公共数据管理应用，确保市国资系统实现数据整合共享。结合国资系统的实际情况，进一步规范化项目的规划审批、资金预算、建设管理、绩效评估、监督审计等工作，实行信息系统项目的全流程监管。根据国企改革三年行动方案的要求，国家国资委、省国资委对区国资局进行国资在线监管系统，2022 年国资云系统建设所需必要经费 150 万元整。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过建设 1 个国资云系统模块，进一步加强市国资委国资云统一建设和国资国企公共数据管理，加快推进国资系统大数据整合共享，规范国资公共数据管理应用，确保市国资系统实现数据整合共享。			通过建设 1 个国资云系统模块，进一步加强市国资委国资云统一建设和国资国企公共数据管理，加快推进国资系统大数据整合共享，规范国资公共数据管理应用，确保市国资系统实现数据整合共享。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设系统模块数量	1 个	建设系统模块数量	1 个		
		质量指标	系统建设达标率	100%	系统建设达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	项目预算控制数	≤150万元	项目预算控制数	≤150万元	
效益指标	社会效益指标	规范国资公共数据管理应用	效益显著	规范国资公共数据管理应用	效益显著	
	可持续影响指标	实现数据整合共享	效益显著	实现数据整合共享	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥95%	系统使用者满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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。

六、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指区级单位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。

十八、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）： 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。

十九、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（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。

二十三、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）：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。

二十四、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。