

2023 年枣庄市市中区国有资产监督管理
局部门预算

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 2023 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 2023 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

（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、机构设置情况

枣庄市市中区国有资产监督管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市市中区国有资产监督管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区国有资产监督管理局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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 | 617.63 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 317.63 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | 300.00 | 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、其他收入 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 23.81 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.36 |
| | | 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 | 266.77 |
| | | 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 | 13.70 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 300.00 |
| | | 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 | 617.64 | 本年支出合计 | 617.64 |
| 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 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 617.64 | 支出总计 | 617.64 |

收入总体情况表

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 | 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 | | | | 617.64 | 617.63 | 317.63 | | 300.00 | | | 0.01 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 266.77 | 266.76 | 266.76 | | | | | 0.01 | | | | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 266.77 | 266.76 | 266.76 | | | | | 0.01 | | | | | |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 133.27 | 133.26 | 133.26 | | | | | 0.01 | | | | | |
| 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 133.50 | 133.50 | 133.50 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | | | | | | | |
| 223 | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | | | | | | | |
| 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 617.64 | 184.13 | 433.51 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.81 | 23.81 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.81 | 23.81 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87 | 15.87 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.36 | 13.36 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.63 | 8.63 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.73 | 4.73 | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 266.77 | 133.26 | 133.51 | | | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 266.77 | 133.26 | 133.51 | | | | |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 133.27 | 133.26 | 0.01 | | | | |
| 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 133.50 | | 133.50 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.70 | 13.70 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.70 | 13.70 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.70 | 13.70 | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 300.00 | | 300.00 | | | | |

| 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 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------|--------|------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 223 | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 300.00 | | 300.00 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 317.63 | 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 | 300.00 | 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 | 23.81 | 23.81 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.36 | 13.36 | | |
| | | 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 | 266.76 | 266.76 | | |
| | | 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 | 13.70 | 13.70 | | |

| 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 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 300.00 | | | 300.00 |
| | | 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 | 617.63 | 本年支出合计 | 617.63 | 317.63 | | 300.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 617.63 | 支 出 总 计 | 617.63 | 317.63 | | 300.00 |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 317.63 | 184.13 | 173.86 | 10.27 | 133.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 266.76 | 133.26 | 122.99 | 10.27 | 133.50 |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 266.76 | 133.26 | 122.99 | 10.27 | 133.50 |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 133.26 | 133.26 | 122.99 | 10.27 | |
| 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 133.50 | | | | 133.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 184.13 | 173.86 | 10.27 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 173.86 | 173.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 50.50 | 50.50 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 41.99 | 41.99 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.09 | 4.09 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.96 | 25.96 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.87 | 15.87 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.94 | 7.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.63 | 8.63 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 13.70 | 13.70 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 10.27 | | 10.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.86 | | 2.86 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.46 | | 1.46 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.48 | | 5.48 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | |
| 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | | 300.00 | | | | 300.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 300.00 | | | | 300.00 |
| 223 | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 300.00 | | | | 300.00 |
| 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 300.00 | | | | 300.00 |

基本支出预算情况表

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 | |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|--|
| | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 184.13 | 184.13 | 184.13 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 173.86 | 173.86 | 173.86 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | | | | |
| 合 计 | | 433.51 | 433.50 | 133.50 | | 300.00 | | 0.01 | | |
| 代管资金 | 其他运转类 | 0.01 | | | | | | 0.01 | | |
| 对区属国有企业审计监督支出 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 企业国有资产综合管理支出 | 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 办公室租金及物业费 | 其他运转类 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | |
| 国资云系统建设 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 区属企业财务总监薪酬及相关费用 | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | |

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 617.64 万元，其中一般公共预算收入 317.63 万元、国有资本经营预算收入 300 万元、其他收入 0.01 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 617.64 万元，其中基本支出 184.13 万元，项目支出 433.51 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 617.64 万元，较上年预算减少 340.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 340.24 万元，其中一般公共预算收入减少 178.8 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 161.45 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、其他收入增加 0.01 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 340.24 万元，其中基本支出增加 43.2 万元；项目支出减少 383.44 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，第一国资云系统建设项目和对区属国有企业审计监督等项目收入预算减少，第二相应项目的支出预算也相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.11 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 22.22%，主要原因是在编人数增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.11 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 22.22%，主要原因是在编人数增加。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 10.27 万元。较 2022 年预算增加 1.34 万元，增长 15.01%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区国有资产监督管理局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 433.51 万元，其中财政拨款 433.5 万元。拟对国资云系统建设等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国资云系统建设等项目支出 2023 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



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 企业国有资产综合管理支出 | | |
| 主管部门及代码 | | 602 枣庄市市中区国有资产监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市市中区国有资产监督管理局 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | 50000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50000 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 完成对枣庄市市中区国资国企改革行动遇到的重大问题等进行调研; 完成对各大区属企业走访、招商、接待; 完成对各大区属企业进行产权申请、审核、登记, 产权登记手册、申报套表、产权信息系统填报说明; 完成对区属企业简况用于向区委区政府汇报及企业推介、产权、改革文件汇编、工作流程等印刷工作。 | | | |
| | 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 | 经济成本 | 5 万元 |
| | | 社会成本 | 对社会发展造成影响 | 符合 |
| | | 生态环境成本 | 对生态环境造成影响 | 符合 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 使用数量 | ≥5 次 |
| | | 质量指标 | 维护费、调研经费 | 符合 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 符合 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现全流程 | 符合 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023年02月23日

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 国资云系统建设 | | |
| 主管部门及代码 | | 602 枣庄市市中区国有资产监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市市中区国有资产监督管理局 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | | 600000.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 600000 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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。 | | | |
| | 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 | 系统经济成本 | 60 万元 |
| | | 社会成本 | 对社会发展造成影响 | 符合 |
| | | 生态环境成本 | 对生态环境造成影响 | 符合 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统模块 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 满足系统质量要求 | 符合 |
| | | 时效指标 | 在规定的时间内完成 | 符合 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现全流程 | 符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 23 日

| | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 办公室租金及物业费 | | |
| 主管部门及代码 | | 602 枣庄市市中区国有资产监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市市中区国有资产监督管理局 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金（元） | | 年度预算资金总额 | 65000.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 65000 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 根据国资局与山东中汇建设集团有限公司签订的《房屋租赁协议》约定， 本局 2023 年需支付中汇集团年租金及物业费。 | | | |
| | 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 | 经济成本 | 6.5 万元 |
| | | 社会成本 | 对社会发展造成影响 | 符合 |
| | | 生态环境成本 | 对生态环境造成影响 | 符合 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | ≥100 平方米 |
| | | 质量指标 | 房屋质量 | 符合 |
| | | 时效指标 | 规定时间内完成 | 符合 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 符合 |
| | | 社会效益指标 | 合理利用率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 项目名称 | | 区属企业财务总监薪酬及相关费用 | | |
| 主管部门及代码 | | 602 枣庄市市中区国有资产监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市市中区国有资产监督管理局 |
| 项目类别 | | 特定目标类项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | 3000000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3000000 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 根据《市中区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局完成“负责拟订所监管企业负责人经营业绩考核制度、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，提出相关人员薪酬以及奖惩建议。推进所监管企业中长期激励、地方国有控股上市公司股权激励计划。负责所监管企业收入分配制度改革以及工资总额预算管理，指导调控企业工资分配总体水平。负责所监管企业负责人履职待遇与业务支出制度建设并实施监督管理。” | | | |
| | 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 | 经济成本 | 300 万元 |
| | | 社会成本 | 对社会发展造成影响 | 符合 |
| | | 生态环境成本 | 对生态环境造成影响 | 符合 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放总监人数 | ≥5 人 |
| | | 质量指标 | 总监工作质量 | 符合 |
| | | 时效指标 | 总监工作及时性 | 符合 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金达到使用标准 | 符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

| | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 法律顾问咨询费 | | |
| 主管部门及代码 | | 602 枣庄市市中区国有资产监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市市中区国有资产监督管理局 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | 40000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40000 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为加强各集团公司项目推进工作顺利进行, 减少政府投资风险, 根据三定方案职能, 起草国资监管工作法律法规, 聘请法律顾问服务。 | | | |
| | 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 | 经济成本 | 4 万元 |
| | | 社会成本 | 对社会发展造成影响 | 符合 |
| | | 生态环境成本 | 对生态环境造成影响 | 符合 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考核服务数量 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 服务质量标准 | 符合 |
| | | 时效指标 | 处理工作及时性 | 符合 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少风险 | 符合 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 项目名称 | | 对区属国有企业审计监督支出 | | |
| 主管部门及代码 | | 602 枣庄市市中区国有资产监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市市中区国有资产监督管理局 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | | 500000.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 500000 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 省国资委对我局审计监督工作提出意见, 每三年对区属国有企业进行全面审计至少一次。针对国企改革三年行动方案要求, 对区属国有企业进行全面改制、重组, 所需资产评估、清产核资经费。 | | | |
| | 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 | 审计经济成本 | 50 万元 |
| | | 社会成本 | 对社会发展造成影响 | 符合 |
| | | 生态环境成本 | 对生态环境造成影响 | 符合 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计次数 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 出具审计报告符合要求 | 符合 |
| | | 时效指标 | 在规定的时间内完成工作 | 符合 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 形成有效报告 | ≥1 份 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 退休人员社会化管理系统维护费 | | |
| 主管部门及代码 | | 602 枣庄市市中区国有资产监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市市中区国有资产监督管理局 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | | 30000.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30000 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | |
| | 推进国有企业退休人员社会化管理工作, 需要定期对系统进行维护。 | | | |
| | 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 | 经济成本 | 3 万元 |
| | | 社会成本 | 对社会发展造成影响 | 符合 |
| | | 生态环境成本 | 对生态环境造成影响 | 符合 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 维护次数 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 维护或升级系统 | 符合 |
| | | 时效指标 | 维护系统及时性 | 符合 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 系统达到使用标准 | 符合 |
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 对省外公司监督考核 | | |
| 主管部门及代码 | | 602 枣庄市市中区国有资产监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市市中区国有资产监督管理局 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | 50000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50000 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 对中泰集团在贵州成立两家煤矿公司, 分别为新春煤矿和康金煤矿, 每年 2 次考核, 每次 5 天, 人员 5 人。云南中杨煤矿, 2023 年 2 次考核, 每次 5 天, 人员 5 人。 | | | |
| | 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 | 经济成本 | 5 万元 |
| | | 社会成本 | 对社会发展造成影响 | 符合 |
| | | 生态环境成本 | 对生态环境造成影响 | 符合 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考核单位数量 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 考核质量 | 达标 |
| | | 时效指标 | 在规定的时间内完成 | 符合 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长率 | ≥20% |
| | | 社会效益指标 | 企业对社会影响 | 符合 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

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：指区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。