

2023 年滨州市人民政府国有资产监督
管理委员会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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，起草有关规范性文件。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。

（三）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。

（四）负责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。承担市深化国资国企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。

（八）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。依法对县（市、区）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）负责本机关及所属单位的安全生产工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，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，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

滨州市人民政府国有资产监督管理委员会机关单位预算包括：滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算。

纳入滨州市人民政府国有资产监督管理委员会机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会机关

第二部分

2023 年单位预算表

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 | 21032.76 | 一、一般公共服务支出 | 3.00 |
| 一般公共预算收入 | 609.76 | 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 | 20423.00 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 187.63 |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.32 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 3.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 367.42 |
| | | 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 | 32.39 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 20423.00 |
| | | 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 | 21032.76 | 本年支出合计 | 21032.76 |
| 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 | 21032.76 | 支出总计 | 21032.76 |

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 | | | | 21032.76 | 21032.76 | 609.76 | | 20423.00 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.63 | 187.63 | 187.63 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 160.45 | 160.45 | 160.45 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 104.49 | 104.49 | 104.49 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 367.42 | 367.42 | 367.42 | | | | | | | | | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 367.42 | 367.42 | 367.42 | | | | | | | | | | |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 332.42 | 332.42 | 332.42 | | | | | | | | | | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 20423.00 | 20423.00 | | 20423.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 433.00 | 433.00 | | 433.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 01 | 03 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 01 | 99 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 373.00 | 373.00 | | 373.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 19500.00 | 19500.00 | | 19500.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 19500.00 | 19500.00 | | 19500.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 490.00 | 490.00 | | 490.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 490.00 | 490.00 | | 490.00 | | | | | | | | | |

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 | | | | 21032.76 | 543.08 | 20489.68 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.63 | 161.95 | 25.68 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 160.45 | 159.77 | 0.68 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 104.49 | 103.81 | 0.68 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.65 | 18.65 | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.72 | 1.72 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.72 | 1.72 | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 25.00 | | 25.00 | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 25.00 | | 25.00 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.32 | 16.32 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 367.42 | 332.42 | 35.00 | | | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 367.42 | 332.42 | 35.00 | | | | |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 332.42 | 332.42 | | | | | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 35.00 | | 35.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.39 | 32.39 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.39 | 32.39 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 20423.00 | | 20423.00 | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 433.00 | | 433.00 | | | | |
| 223 | 01 | 03 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 60.00 | | 60.00 | | | | |
| 223 | 01 | 99 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 373.00 | | 373.00 | | | | |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 19500.00 | | 19500.00 | | | | |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 19500.00 | | 19500.00 | | | | |
| 223 | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 490.00 | | 490.00 | | | | |
| 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 490.00 | | 490.00 | | | | |

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 | 609.76 | 一、一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| 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 | 20423.00 | 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 | 187.63 | 187.63 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 367.42 | 367.42 | | |
| | | 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 | 32.39 | 32.39 | | |

| 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 | 20423.00 | | | 20423.00 |
| | | 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 | 21032.76 | 本年支出合计 | 21032.76 | 609.76 | | 20423.00 |
| 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 | 21032.76 | 支 出 总 计 | 21032.76 | 609.76 | | 20423.00 |

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 | | | | 609.76 | 543.08 | 488.44 | 54.64 | 66.68 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 187.63 | 161.95 | 161.95 | | 25.68 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 160.45 | 159.77 | 159.77 | | 0.68 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 104.49 | 103.81 | 103.81 | | 0.68 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 367.42 | 332.42 | 277.78 | 54.64 | 35.00 |

| 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 | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 367.42 | 332.42 | 277.78 | 54.64 | 35.00 |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 332.42 | 332.42 | 277.78 | 54.64 | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 35.00 | | | | 35.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | | |

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 | | | | | | 543.08 | 488.44 | 54.64 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 382.90 | 382.90 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 101.04 | 101.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 116.90 | 116.90 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 59.82 | 59.82 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 37.31 | 37.31 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.65 | 18.65 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.32 | 16.32 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 53.44 | | 53.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.70 | | 6.70 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.24 | | 18.24 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.40 | | 20.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 106.74 | 105.54 | 1.20 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 103.81 | 103.81 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.72 | 1.72 | |

| 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 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.21 | 0.01 | 1.20 |

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 | |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

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拨款安排的支出。

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 | | | | 20423.00 | | | | 20423.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 20423.00 | | | | 20423.00 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 433.00 | | | | 433.00 |
| 223 | 01 | 03 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 223 | 01 | 99 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 373.00 | | | | 373.00 |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 19500.00 | | | | 19500.00 |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 19500.00 | | | | 19500.00 |
| 223 | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 490.00 | | | | 490.00 |
| 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 490.00 | | | | 490.00 |

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 | | | | | | 543.08 | 543.08 | 543.08 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 382.90 | 382.90 | 382.90 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 101.04 | 101.04 | 101.04 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 116.90 | 116.90 | 116.90 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 59.82 | 59.82 | 59.82 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 106.74 | 106.74 | 106.74 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | 20489.68 | 20489.68 | 66.68 | | 20423.00 | | | |
| 第一书记工作经费 | 其他运转类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 综合业务费 | 其他运转类 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 维稳经费 | 其他运转类 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| “加强农村基层党组织建设”工作队经费 | 其他运转类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补贴 | 其他运转类 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 市直困难企业军转干部解困资金 | 其他运转类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 国资监管费用 | 其他运转类 | 290.00 | 290.00 | | | 290.00 | | | |
| 滨州一棉职工养老金等社会保障资金 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | | |
| 滨州一棉、海得曲轴、双峰石墨共计8名 中华人民共和国成立前 老工人医保 | 特定目标类 | 56.00 | 56.00 | | | 56.00 | | | |
| 费属国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金 | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | | |
| 解决历史遗留问题留存备用资金 | 特定目标类 | 317.00 | 317.00 | | | 317.00 | | | |
| 拨付国企注册资本金 | 特定目标类 | 19500.00 | 19500.00 | | | 19500.00 | | | |

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 | | | 70.80 | 70.80 | 10.80 | | 60.00 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | |
| 223 | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | |
| 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | |

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 21,032.76 万元，其中一般公共预算收入 609.76 万元、国有资本经营预算收入 20,423 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 21,032.76 万元，其中基本支出 543.08 万元，项目支出 20,489.68 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 21,032.76 万元，较上年预算减少 21,812.57 万元，其中：

1. 收入预算减少 21,812.57 万元，其中一般公共预算收入增加 63.43 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 21,876 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 21,812.57 万元，其中基本支出增加 40.75 万元；项目支出减少 21,853.32 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，拨付市属国有企业资金减少。

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 1 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

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 年本单位机关运行经费安排 53.44 万元。较 2022 年预算增加 6.56 万元，增长 13.99%。主要原因是：退休人员增加，编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 70.8 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 70.3 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

滨州市人民政府国有资产监督管理委员会机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 20,489.68 万元，其中财政拨款 20,489.68 万元。拟对国资监管费用等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 290 万元，其中财政拨款 290 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 滨州一棉职工养老金等社会保障资金 | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 200.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 200.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过申请滨州市一棉职工养老金等社会保障资金项目,用于补充滨州一棉职工养老金、医疗金等社会保障资金,增加收入提高生活水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 补充滨州一棉职工养老金、医疗金等社会保障资金 | 200 万元/年 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 养老金、医疗金等社会保障资金足额准确发放补贴 | 100% |
| | | | 社会保障资金专款专用于滨州市一棉职工社会保障资金 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时发放州一棉职工养老金、医疗金 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工养老金、医疗金 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 维护滨州一棉职工利益,维护社会稳定 | 维护职工利益 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 滨州市一棉职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补贴 | | |
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 0.68 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.68 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过申请离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补贴资金,提升离退休干部党组织工作成效 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 离退休干部党组织工作经费 | 2000元 |
| | | | 离退休干部党组织委员补助 | 1200元 |
| | | | 离退休干部党组织书记补助 | 2400元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 书记、委员总人数 | 3人 |
| | | 质量指标 | 专项用于离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补贴 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时支付工作经费、工作补贴 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费用于丰富离退休党员党组织生活 | ≥90% |
| | | | 保障离退休党组织正常运转 | 保障 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 离退休党组织成员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------|
| 项目名称 | | 市直困难企业军转干部解困资金 | | | |
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 25.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过申请困难企业军转干部生活补贴及保险资金, 用于支付困难企业军转干部生活补贴、社保、医保, 提高困难企业军转干部生活水平 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 符合补助标准数量 | 3 项 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市直困难企业军转干部人数 | 3 人 | |
| | | | 质量指标 | 补助、保险缴纳准确性 | 100% |
| | | 补贴准确、足额发放人数完成率 | | 100% | |
| | | 补贴发放对象合规率 | | 100% | |
| | 时效指标 | | 补助、保险支出时效性 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 增加市直困难企业军转干部收入 | 增加收入 |
| | | 社会效益指标 | | 提升市直困难企业军转干部生活水平 | 提升生活水平 |
| | | | | 保障困难企业军转干部生活情况 | 保障 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 军转干部个人满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 维稳经费 | | |
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 16.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 16.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过申请维稳经费资金,支付法律咨询费、考察调研租车费、重大活动维稳经费等费用,保障国资国企信访维稳工作平稳 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 法律顾问费 | 3万元/年 |
| | | | 调研考察国企项目租车费 | 3万元/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问人数 | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 重大节日维稳情况 | 稳定 |
| | | | 文件材料印制合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 履行国资委职能,促进国资国企稳定 | 促发展 |
| | | | 重大节日、活动期间维稳 | 社会稳定 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市属国企满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金 | | |
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 60 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过申请市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金,用于市属国有企业职教幼教退休教师生活补助,提高其生活水平 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 2023年补贴资金 | 60万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 专用于市属国有企业职教幼教退休教师生活补助 | 100% |
| | | | 对市属国有企业职教幼教退休教师生活补助发放准确率 | 100% |
| | | | 市属国有企业职教幼教退休教师生活补助发放情况 | 100% |
| | | 时效指标 | 补贴资金及时支出 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 市属国有企业职教幼教退休教师生活补助落实情况 | 提高生活水平 |
| | | 社会效益指标 | 根据文件要求,继续对市属国有企业职教幼教退休教师发放生活补贴 | 有效改善 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市属国有企业职教幼教退休教师生活补助满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 解决历史遗留问题留存备用资金 | | |
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 317.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 317.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过申请解决历史遗留问题留存备用资金, 用于支付滨州一棉宿舍区供热分支管线维修改造一期费用, 完善该区供暖设施 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 滨州一棉宿舍区供热分支管线维修改造一期费用本年度支出金额 | 317 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 滨州一棉宿舍区供热分支管线维修改造一期总入网面积 | 104455.09 平方米 |
| | | | 滨州一棉宿舍区供热分支管线维修改造一期入网户数 | 1231 户 |
| | | 质量指标 | 专项用于一棉小区供热管线改造升级 | 改造升级 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 资金支付时效性 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 完善一棉小区居民冬季供暖设施 | 完善设施 |
| | | | 对一棉小区供热设施升级、改造的保障作用 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 一棉小区受益群体满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------------------|--------|
| 项目名称 | 滨州一棉、海得曲轴、双峰石墨共计 8 名建国前老工人医保费 | | | |
| 主管部门 | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 56.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 56.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过申请建国前老工人医保费, 对滨州一棉 5 名、海得曲轴 2 名、双峰石墨 1 名共计名建国前老工人医保费按每人 7 万元/年测算补助 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人均拨款标准 | 7 万元/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 8 人 |
| | | 质量指标 | 受益对象政策符合度 | 100% |
| | | | 用于支付建国前老工人医保费 | 100% |
| | 时效指标 | 医保费拨付及时 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对建国前老工人拨付医保费给予保障 | 有效保证 |
| | | 可持续影响指标 | 根据文件要求, 继续对 8 名建国前老工人拨付医保费 | 持续拨付 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 建国前老工人对该笔资金满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 拨付国企注册资本金 | | |
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 19500.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 19500.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过申请拨付国企注册资本金, 用于拨付国资委履行出资人职责企业的注册资本金支出, 增加企业实收资本 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 拨付注册资本金数额 | 19500 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付注册资本金控制在预算内 | 100% |
| | | | 用于拨付市属国企注册资本金 | 100% |
| | | 质量指标 | 拨付国资委履行出资人职责企业的注册资本金支出 | 100% |
| | | | 时效指标 | 及时拨付国企注册资本金 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业注册资本金 | 增加注册资本金 |
| | | 社会效益指标 | 壮大企业实力, 促进市属国有企业发展 | 促发展 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市属国有企业满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------|--------------------|------|
| 项目名称 | | “加强农村基层党组织建设”工作队经费 | | | |
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 3.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过申请“加强农村基层党组织建设”工作队经费, 支付农村基层党组织建设工作队成员费用, 提高驻村的农村基层党组织建设情况 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工作队成员工作经费 | 3 万元/人 | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 参加工作队人员数量 | 1 人 |
| | | | 质量指标 | 经费支出准确性 | 100% |
| | | | 时效指标 | 工作经费支出时效性 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | | 加强基层党组织建设 | ≥90% |
| | | | | 对农村党建工作的持续影响 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象 满意度指标 | 工作队成员满意情况 | 100% | | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 国资监管费用 | | |
|------------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 290.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 290.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过国资监管费用该项目,完成以下工作:一是开展市属企业负责人经营业绩考核专项审计、年度企业工资总额预算执行情况专项审计;二是为提升国资国企系统领导干部“三专能力”工作,举办国资国企改革高级研修班;三是用于外部董事费用年薪及福利待遇,及招聘费用;四是开展日常国资监管。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 培训费用控制在预算范围内 | 100% |
| | | | 审计费用控制在预算范围内 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办国资国企改革高级研修班次数 | 2次 |
| | | | 出具审计报告数量 | 60份 |
| | | | 计划招聘专职外部董事数量 | 3人 |
| | | 质量指标 | 企业负责人经营业绩考核、年度企业工资总额预算执行情况审计结果真实、公平 | 100% |
| | | | 培训出勤率 | ≥95% |
| | | | 培训对象与计划培训对象一致 | ≥95% |
| | | | 资金支出规范性 | 100% |
| | 时效指标 | 费用支出时效性 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升投融资、资本运作和风险控制等方面业务水平 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 提升国资国企系统领导干部“三专能力” | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 国有企业人员满意度 | ≥95% |
| | | | 参加培训人员满意情况 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 第一书记工作经费 | | |
|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 3.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过申请第一书记工作经费, 保障第一书记工作费用支出 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 生活补助标准 | 100 元/天 |
| | | | 第一书记工作经费 | 3 万元/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 派驻第一书记人数 | 1 人 |
| | | 质量指标 | 第一书记工作经费支出准确性 | 100% |
| | | | 时效指标 | 工作经费支出时效性 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 抓党建促脱贫, 实施乡村振兴 | ≥90% |
| | | | 帮包村党建工作水平提高 | ≥95% |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象 满意度指标 | 第一书记满意情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 综合业务费 | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 主管部门 | | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 滨州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: | 19.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 19.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过申请综合业务费项目资金, 完成单位物业、电费、差旅等费用支出, 维持单位正常运转 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 差旅费按标准执行情况 | 符合标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护单位办公用房面积 | 374.93 平方米 |
| | | | 质量指标 | 内外网络正常运转, 文件安全邮寄 |
| | | 单位工作人员工作质量 | | 100% |
| | | 支付对象准确率 | | 100% |
| | 时效指标 | 及时支付物业费 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作正常开展 | 保障 |
| | | | 保障办公设备、网络等稳定运行 | 保障 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 本单位职工对综合业务费支出的满意度 | ≥95% |

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”“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。