

2024 年聊城市人民政府国有资产监督
管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(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,监管市属企业的国有资产,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

(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,指导推进市属企业股份制改革和混合所有制改革;承担市属国有企业改革领导小组日常工作。

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

(六) 指导市属企业完善公司法人治理结构;按出资比例委派董事,代表市政府派出监事,负责监事会日常管理工作;推行职业经理人制度;按照管理权限和法定程序任免相关企业领导人员;负责市属企业人才队伍建设。

(七) 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,提出由其履行出资人职责的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;制定所出资企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度,组织年度和任期考核,确定负责人

薪酬和奖惩;推动所出资企业实施经营管理者中长期激励。

(八) 监测国有资本运营质量,监督企业财务状况;推动市属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;对县(市、区)企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(九) 负责完善市属企业审计监督体系,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;对违法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) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

聊城市人民政府国有资产监督管理委员会预算包括:聊城市人民政府国有资产监督管理委员会机关预算、聊城市国有企业服务中心预算。

纳入聊城市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一) 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会机关

(二) 聊城市国有企业服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城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	597.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	597.89	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		四、教育支出	
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	83.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.96
		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	459.39
		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	34.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	597.89	本年支出合计	597.89
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	597.89	支出总计	597.89

收入总体情况表

部门(单位): 聊城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	597.89	597.89	597.89										
208			社会保障和就业支出	83.64	83.64	83.64										
	05		行政事业单位养老支出	83.64	83.64	83.64										
		01	行政单位离退休	20.27	20.27	20.27										
		02	事业单位离退休	4.11	4.11	4.11										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	39.51										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	19.75										
210			卫生健康支出	19.96	19.96	19.96										
	11		行政事业单位医疗	19.96	19.96	19.96										
		01	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89										
		02	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07										
215			资源勘探工业信息等支出	459.39	459.39	459.39										
	07		国有资产监管	459.39	459.39	459.39										
		01	行政运行	238.19	238.19	238.19										
		02	一般行政管理事务	117.00	117.00	117.00										
		99	其他国有资产监管支出	104.20	104.20	104.20										
221			住房保障支出	34.90	34.90	34.90										
	02		住房改革支出	34.90	34.90	34.90										
		01	住房公积金	34.90	34.90	34.90										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城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				597.89	480.89	117.00	
208			社会保障和就业支出	83.64	83.64		
	05		行政事业单位养老支出	83.64	83.64		
		01	行政单位离退休	20.27	20.27		
		02	事业单位离退休	4.11	4.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75		
210			卫生健康支出	19.96	19.96		
	11		行政事业单位医疗	19.96	19.96		
		01	行政单位医疗	13.89	13.89		
		02	事业单位医疗	6.07	6.07		
215			资源勘探工业信息等支出	459.39	342.39	117.00	
	07		国有资产监管	459.39	342.39	117.00	
		01	行政运行	238.19	238.19		
		02	一般行政管理事务	117.00		117.00	
		99	其他国有资产监管支出	104.20	104.20		
221			住房保障支出	34.90	34.90		
	02		住房改革支出	34.90	34.90		
		01	住房公积金	34.90	34.90		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	597.89	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	83.64	83.64		
		八、卫生健康支出	19.96	19.96		
		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	459.39	459.39		
		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	34.90	34.90		

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				
		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	597.89	本 年 支 出 合 计	597.89	597.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	597.89	支 出 总 计	597.89	597.89		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城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				597.89	480.89	430.61	50.28	117.00
208			社会保障和就业支出	83.64	83.64	82.76	0.88	
	05		行政事业单位养老支出	83.64	83.64	82.76	0.88	
		01	行政单位离退休	20.27	20.27	19.55	0.72	
		02	事业单位离退休	4.11	4.11	3.95	0.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	39.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	19.75		
210			卫生健康支出	19.96	19.96	19.96		
	11		行政事业单位医疗	19.96	19.96	19.96		
		01	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89		
		02	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07		
215			资源勘探工业信息等支出	459.39	342.39	292.99	49.40	117.00
	07		国有资产监管	459.39	342.39	292.99	49.40	117.00
		01	行政运行	238.19	238.19	203.29	34.90	
		02	一般行政管理事务	117.00				117.00
		99	其他国有资产监管支出	104.20	104.20	89.70	14.50	
221			住房保障支出	34.90	34.90	34.90		
	02		住房改革支出	34.90	34.90	34.90		
		01	住房公积金	34.90	34.90	34.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城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						480.89	430.61	50.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282.58	282.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.77	75.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.88	79.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.47	46.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.43	27.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.71	13.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.89	13.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.26	24.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	124.53	124.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.51	30.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.14	13.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.52	26.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.04	6.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.07	6.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.62		35.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.04		7.04

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	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.35		1.35
302	16	培训费	502	03	培训费	2.35		2.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.62		0.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.20		14.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.66		14.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.95		8.95
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.71		0.71
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.50	23.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.37	23.37	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城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						480.89	480.89	480.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282.58	282.58	282.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.77	75.77	75.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.88	79.88	79.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.47	46.47	46.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.43	27.43	27.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.71	13.71	13.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.89	13.89	13.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.26	24.26	24.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	124.53	124.53	124.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.51	30.51	30.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.14	13.14	13.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	18.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.52	26.52	26.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	12.08						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.04	6.04	6.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.07	6.07	6.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	10.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.62	35.62	35.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.04	7.04	7.04						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.35	1.35	1.35						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.35	2.35	2.35						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.62	0.62	0.62						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.66	14.66	14.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.95	8.95	8.95						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.50	23.50	23.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.37	23.37	23.37						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城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		117.00	117.00	117.00					
国资监管业务经费	其他运转类	117.00	117.00	117.00					

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			81.00	81.00	81.00						
215			资源勘探工业信息等支出	81.00	81.00	81.00					
	07		国有资产监管	81.00	81.00	81.00					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
		02	一般行政管理事务	79.00	79.00	79.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024 年收入预算 597.89 万元，其中：一般公共预算收入 597.89 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 597.89 万元，其中：基本支出 480.89 万元，项目支出 117.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 597.89 万元，较上年预算增加 7.48 万元，其中：

1. 收入预算增加 7.48 万元，其中：一般公共预算收入增加 7.48 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与上年持平，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. 支出预算增加 7.48 万元，其中：基本支出增加 7.48 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是存在一名新增人员；二是人员结构调整，存在合理的考核晋级导致人员工资提升。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.62 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.59%，主

要原因是厉行节约压减公务接待费。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 0.62 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.59%，主要原因是厉行节约压减公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 35.62 万元。较 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 0.59%。主要原因是：编制内实有人员增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 81.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 80.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 117 万元，其中财政拨款 117 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 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国资监管业务经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		国资监管业务经费		
主管部门		聊城市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	聊城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:		117
		其中:财政拨款		117
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>一是为我市市属国有企业培养一支业务精炼、敢于担当、勇于创新的干部队伍。二是用于每年对市管企业进行决算审计,作为企业国有资产保值增值和考核、评价企业负责人经营业绩的依据,也作为上交国有资本收益的依据。三是强化委机关党组织建设和党员教育管理,推进委机关党组织标准化规范化建设。四是聘请法律顾问积极参与市国资委重大行政决策、重要规范性文件合法性审查等工作,定期帮助开展法治宣传、教育、培训,提高委各项行政决策水平、防范法律风险、建设法治机关。五是聘请社会第三方服务机构提供市国资委政务公开平台、市国资委门户网站运维服务,为政务公开平台、门户网站高效运行,提供有力的技术保障,助力提升国资国企公开工作水平。六是与中央、省、市相关主流媒体合作,通过开设宣传专版、专栏、刊发专题信息,积极宣传我市国资国企改革、发展、创新的典型经验做法,提升国资国企改革发展工作影响力,营造支持改革的浓厚氛围。七是参加外出招商活动。</p>			
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	人才培训	6万
			审计费用	79万
			党建经费	6万
			法律顾问服务	7万
			信息技术服务	4万
			宣传费用	10万
			外出招商费用	5万
		社会成本	无	0
		生态环境成本	无	0
	产出指标	数量指标	培训人次	≥50人
			决算审计的市管国有企业户数	13户
			出具审计报告的企业户数	13户
			党性教育次数	≥1次
购置党员学习材料等			≥10套	
出具合法性审查意见数量			≥30条	
提供运维技术服务数量			≥9次	
刊发报道宣传稿件数量			≥60篇	
	外出招商的次数	≥8次		

		质量指标	既定人员参加率	≥95%
			出具审计报告合格率	≥95%
			工作完成情况及达标率	≥95%
			法律意见合格率	≥98%
			网站功能调整评估合格率	≥95%
			宣传稿件质量合格率	≥98%
		时效指标	开展人才培养	2024 年底前
			完成党性教育	2024 年底前
			完成决算审计	2024 年 10 月底前
			出具法律意见时限	≤5 个工作日
			出具监测报告时限	≤4 个工作日
	效益指标	社会效益指标	增强国资国企干部业务能力	有所提升
			提升国资国企监管水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	国资国企职工满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。