

2024 年滨州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

（一）滨州市人民政府国有资产监督管理委员会本级

（二）滨州市市属国有企业管理服务中心

（三）滨州市国有企业审计监督服务中心

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滨州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	17525.89	一、一般公共服务支出	3.00
一般公共预算拨款收入	11370.89	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	6155.00	四、教育支出	280.00
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	250.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	10000.00
		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	730.19
		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	72.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	6155.00
		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	17525.89	本年支出合计	17525.89
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	17525.89	支出总计	17525.89

## 收入总体情况表

部门(单位): 滨州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				17525.89	17525.89	11370.89		6155.00								
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00										
	32		组织事务	3.00	3.00	3.00										
		99	其他组织事务支出	3.00	3.00	3.00										
205			教育支出	280.00	280.00	280.00										
	02		普通教育	280.00	280.00	280.00										
		01	学前教育	280.00	280.00	280.00										
208			社会保障和就业支出	250.07	250.07	250.07										
	05		行政事业单位养老支出	224.04	224.04	224.04										
		01	行政单位离退休	95.52	95.52	95.52										
		02	事业单位离退休	6.61	6.61	6.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	81.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	40.64										
		09	退役安置	23.00	23.00	23.00										
		05	军队转业干部安置	23.00	23.00	23.00										
		99	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03										
		99	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03										
210			卫生健康支出	35.56	35.56	35.56										
	11		行政事业单位医疗	35.56	35.56	35.56										
		01	行政单位医疗	15.60	15.60	15.60										
		02	事业单位医疗	19.96	19.96	19.96										
212			城乡社区支出	10000.00	10000.00	10000.00										
	03		城乡社区公共设施	10000.00	10000.00	10000.00										
		99	其他城乡社区公共设施支出	10000.00	10000.00	10000.00										
215			资源勘探工业信息等支出	730.19	730.19	730.19										
	07		国有资产监管	730.19	730.19	730.19										
		01	行政运行	319.51	319.51	319.51										
		99	其他国有资产监管支出	410.68	410.68	410.68										
221			住房保障支出	72.07	72.07	72.07										
	02		住房改革支出	72.07	72.07	72.07										
		01	住房公积金	72.07	72.07	72.07										
223			国有资本经营预算支出	6155.00	6155.00			6155.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	145.00	145.00			145.00								
		03	国有企业办职教教补助支出	110.00	110.00			110.00								
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00	35.00			35.00								
		02	国有企业资本金注入	5500.00	5500.00			5500.00								
		99	其他国有企业资本金注入	5500.00	5500.00			5500.00								



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 (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								
	99		其他国有资本经营预算支出	510.00	510.00		510.00									
		99	其他国有资本经营预算支出	510.00	510.00		510.00									

支出总体情况表

部门(单位): 滨州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				17525.89	1019.21	16506.68	
201			一般公共服务支出	3.00		3.00	
	32		组织事务	3.00		3.00	
		99	其他组织事务支出	3.00		3.00	
205			教育支出	280.00		280.00	
	02		普通教育	280.00		280.00	
		01	学前教育	280.00		280.00	
208			社会保障和就业支出	250.07	226.39	23.68	
	05		行政事业单位养老支出	224.04	223.36	0.68	
		01	行政单位离退休	95.52	94.84	0.68	
		02	事业单位离退休	6.61	6.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64		
	09		退役安置	23.00		23.00	
		05	军队转业干部安置	23.00		23.00	

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					
	99		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
		99	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
210			卫生健康支出	35.56	35.56		
	11		行政事业单位医疗	35.56	35.56		
		01	行政单位医疗	15.60	15.60		
		02	事业单位医疗	19.96	19.96		
212			城乡社区支出	10000.00		10000.00	
	03		城乡社区公共设施	10000.00		10000.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	10000.00		10000.00	
215			资源勘探工业信息等支出	730.19	685.19	45.00	
	07		国有资产监管	730.19	685.19	45.00	
		01	行政运行	319.51	319.51		
		99	其他国有资产监管支出	410.68	365.68	45.00	
221			住房保障支出	72.07	72.07		
	02		住房改革支出	72.07	72.07		
		01	住房公积金	72.07	72.07		
223			国有资本经营预算支出	6155.00		6155.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	145.00		145.00	

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					
		03	国有企业办职教幼教补助支出	110.00		110.00	
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00		35.00	
	02		国有企业资本金注入	5500.00		5500.00	
		99	其他国有企业资本金注入	5500.00		5500.00	
	99		其他国有资本经营预算支出	510.00		510.00	
		99	其他国有资本经营预算支出	510.00		510.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州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	11370.89	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
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	6155.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出	280.00	280.00		
		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	250.07	250.07		
		八、卫生健康支出	35.56	35.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10000.00	10000.00		
		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	730.19	730.19		
		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	72.07	72.07		

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	6155.00			6155.00
		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	17525.89	本 年 支 出 合 计	17525.89	11370.89		6155.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17525.89	支 出 总 计	17525.89	11370.89		6155.00

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州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				11370.89	1019.21	934.61	84.60	10351.68
201			一般公共服务支出	3.00				3.00
	32		组织事务	3.00				3.00
		99	其他组织事务支出	3.00				3.00
205			教育支出	280.00				280.00
	02		普通教育	280.00				280.00
		01	学前教育	280.00				280.00
208			社会保障和就业支出	250.07	226.39	226.39		23.68
	05		行政事业单位养老支出	224.04	223.36	223.36		0.68
		01	行政单位离退休	95.52	94.84	94.84		0.68
		02	事业单位离退休	6.61	6.61	6.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	81.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	40.64		
	09		退役安置	23.00				23.00
		05	军队转业干部安置	23.00				23.00
	99		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03		
		99	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03		
210			卫生健康支出	35.56	35.56	35.56		
	11		行政事业单位医疗	35.56	35.56	35.56		
		01	行政单位医疗	15.60	15.60	15.60		
		02	事业单位医疗	19.96	19.96	19.96		
212			城乡社区支出	10000.00				10000.00

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	
	03		城乡社区公共设施	10000.00				10000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	10000.00				10000.00
215			资源勘探工业信息等支出	730.19	685.19	600.59	84.60	45.00
	07		国有资产监管	730.19	685.19	600.59	84.60	45.00
		01	行政运行	319.51	319.51	263.31	56.20	
		99	其他国有资产监管支出	410.68	365.68	337.28	28.40	45.00
221			住房保障支出	72.07	72.07	72.07		
	02		住房改革支出	72.07	72.07	72.07		
		01	住房公积金	72.07	72.07	72.07		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州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	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1019.21	934.61	84.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	364.43	364.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.80	91.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.70	111.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.80	59.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.66	35.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.83	17.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.60	15.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.59	31.59	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	468.71	468.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.88	118.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.27	52.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.58	64.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.54	101.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.61	45.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.81	22.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.96	19.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.48	40.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.30		55.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00

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	05	水费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.20		19.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.70		24.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.65		27.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.25		7.25
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.80		14.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.12	101.47	1.65
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.45	101.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.67	0.02	1.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滨州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	
1.00					1.00	1.00					1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州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）：滨州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				6155.00				6155.00
223			国有资本经营预算支出	6155.00				6155.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	145.00				145.00
		03	国有企业办职教幼教补助支出	110.00				110.00
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00				35.00
	02		国有企业资本金注入	5500.00				5500.00
		99	其他国有企业资本金注入	5500.00				5500.00
	99		其他国有资本经营预算支出	510.00				510.00
		99	其他国有资本经营预算支出	510.00				510.00

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 滨州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
			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				
合计						1019.21	1019.21	1019.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	364.43	364.43	364.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.80	91.80	91.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.70	111.70	111.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.80	59.80	59.80						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	35.66	35.66	35.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.83	17.83	17.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.60	15.60	15.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.59	31.59	31.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	468.71	468.71	468.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.88	118.88	118.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.27	52.27	52.27						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.58	64.58	64.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.54	101.54	101.54						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	45.61	45.61	45.61						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.81	22.81	22.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.96	19.96	19.96						

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										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.48	40.48	40.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.30	55.30	55.30						
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	1.30	1.30	1.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
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	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.70	24.70	24.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.65	27.65	27.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.25	7.25	7.25						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.12	103.12	103.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.45	101.45	101.45						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州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	国有资本 经营预算				
合 计		16506.68	16506.68	10351.68		6155.00				
第一书记工作经费	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	23.00	23.00	23.00						
维稳经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
综合业务费	其他运转类	19.00	19.00	19.00						
国企管理中心综合业务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
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5名建国前老工人医保费	特定目标类	35.00	35.00			35.00				
市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金	特定目标类	110.00	110.00			110.00				
拨付国企注册资本金	特定目标类	5500.00	5500.00			5500.00				
国资监管费用	特定目标类	310.00	310.00			310.00				
滨州一棉幼儿园保教费支出	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
滨州市城区防洪排涝提升工程	特定目标类	10000.00	10000.00	10000.00						



### 政府采购预算表

部门（单位）：滨州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	资金来源						
类	款	项			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			77.90	77.90	15.90		62.00				
215			资源勘探工业信息等支出	15.90	15.90	15.90					
	07		国有资产监管	15.90	15.90	15.90					
		99	其他国有资产监管支出	15.90	15.90	15.90					
223			国有资本经营预算支出	62.00	62.00		62.00				
	99		其他国有资本经营预算支出	62.00	62.00		62.00				
		99	其他国有资本经营预算支出	62.00	62.00		62.00				

# 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17,525.89万元，其中：一般公共预算收入11,370.89万元，国有资本经营预算收入6,155.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,525.89万元，其中：基本支出1,019.21万元，项目支出16,506.68万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,525.89万元，较上年预算减少4,013.46万元，其中：

1. 收入预算减少4,013.46万元，其中：一般公共预算收入增加10,254.54万元，政府性基金预算收入与上年基本持平，国有资本经营预算收入减少14,268.00万元，财政专户管理资金收入与上年基本持平，事业收入与上年基本持平，事业单位经营收入与上年基本持平，上级补助收入与上年基本持平，附属单位上缴收入与上年基本持平，其他收入与上年基本持平，使用非财政拨款结余与上年基本持平，上年结转与上年基本持平。

2. 支出预算减少4,013.46万元，其中：基本支出减少20.46万元，项目支出减少3,993.00万元，结转下年与上年基本持平。

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

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，与上年基本持平。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 1.00 万元，与上年基本持平。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 55.30 万元。较 2023 年预算增加 1.86 万元，增长 3.48%。主要原因是：在职人数、退休人数增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 77.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 75.90 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

滨州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，涉及一级预算项目支出 13 个，预算资金 16,506.68 万元，其中财政拨款 16,506.68 万元。拟对国资监管费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 310.00 万元，其中财政拨款 310.00 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 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		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:	5500.00	
		其中: 财政拨款	5500.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	拨付市属国有企业资金, 支持国企做强做优做大, 承担更多经济社会发展项目, 更好服务滨州高质量发展。			
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	投入国企资金金额	≤5500 万元
		产出指标	数量指标	拨付国企数量
	质量指标		专款专用率	= 100%
	时效指标		拨付及时性	= 100%
	效益指标	经济效益指标	壮大企业实力	壮大
			增加企业资金	增加
		社会效益指标	支持国企助力滨州高质量发展	承担基础设施建设
可持续影响指标	促进企业可持续发展	有效发展		
满意度指标	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		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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		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	补贴金额	≤110 万元
	产出指标	数量指标	专用于市属国有企业职教幼教退休教师生活补助	= 100%
			市属国有企业职教幼教退休教师生活补助发放应发尽发率	= 100%
		质量指标	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%
			时效指标	补贴资金及时支出
	效益指标	社会效益指标	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
			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	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		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
			数量指标	拨付金额
	产出指标	质量指标	足额准确发放补贴	=100%
			专款专用率	=100%
			时效指标	发放及时性
	效益指标	经济效益指标	保障职工养老金、医疗金	保障资金支付
		社会效益指标	维护滨州一棉职工利益,维护社会稳定	补充职工养老金、医疗金
满意度指标	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		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:	310.00	
		其中:财政拨款	310.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过申请国资监管费用,主要完成以下工作:一是开展专项审计;二是开展提升国资国企系统领导干部“三专能力”高级研修班;三是用于开展日常国资监管。			
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%
			数量指标	研修班次数
	产出指标	质量指标	审计报告合格率	=100%
			培训出勤率	≥95%
			培训人员覆盖情况	符合培训要求
	效益指标	经济效益指标	通过培训提升国资国企领导干部三专能力	提升
			社会效益指标	提升投融资、风险防控等能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属国企人员满意情况	≥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	第一书记年度工作经费	3万
			生活补助标准	100元/人·天
	产出指标	数量指标	每月驻村天数	20天
			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	经济效益 指标	壮大企业实力	壮大
			增加企业资金	增加
		社会效益 指标	提升基层党组织凝聚力、战斗力	进一步提升
			提升干部处理问题、解决问题能力	进一步提升
	可持续影响 指标		促进企业可持续发展	有效发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	第一书记满意情况	满意

### 项目支出绩效目标表

项目名称		国企管理中心综合业务费		
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	滨州市市属国有企业管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过申请国企管理中心综合业务费项目资金,完成单位物业、电费、电话费等费用支出,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	电费	≤2.00 万元
			邮电费	≤1.14 万元
			物业费	≤2.53 万元
			其他商品和服务支出	≤4.33 万元
	产出指标	数量指标	维护单位办公用房面积	124.80 平方米
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%
		时效指标	各项支付工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常运转率	有效保障
			保障职工归属感和工作积极性	有效保障
		可持续影响指标	保障单位正常运转,实现各项工作正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工和退休人员满意度	满意

## 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 5 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:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		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 3 名、海得曲轴 1 名、双峰石墨 1 名共计 5 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
		数量指标	受益人数	5 人
	产出指标	质量指标	受益对象政策符合度	=100%
			专款专用情况	=100%
		时效指标	发放及时率	=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	保障
			根据文件要求, 继续对 8 名建国前老工人拨付医保费	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老工人满意度	≥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、邮电、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	支付邮电费	≤2.2 万元
			支付物业费	≤5.9 万元
			支付差旅费	≤4 万元
			支付维修费	≤3 万元
	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	网络畅通、邮寄安全
			资金支付准确率	= 100%
	时效指标	社会效益指标	物业费、邮电费支付及时率	= 100%
			办公设施运转率	≥95%
效益指标	服务对象满意度指标	单位工作开展情况	保障工作正常开展	
满意度指标		单位职工满意度	满意	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		滨州市城区防洪排涝提升工程		
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	滨州水务发展集团有限公司
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10000.00
		其中:财政拨款		10000.00
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成城区 29.3 公里河道清淤疏浚任务, 完成河道岸坡修复整治 12 公里, 配套建设 6 座分洪闸等建筑物。			
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	完成年度计划。	10000 万元
	产出指标	数量指标	完成河道清淤整治	29.3 公里
			完成河道岸坡修复整治	12 公里
			完成分洪调控闸建设	6 座
		质量指标	工程验收合格率	= 100%
	时效指标	按照项目计划完成工程进度	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	增加防洪除涝能力的同时, 增加河道蓄水功能	促进雨洪资源合理利用
		社会效益指标	消除安全隐患	提升河道防洪减灾能力
		生态效益指标	改善河道沿线生态环境	改善沿线生态
		可持续影响指标	提高城区防洪排涝能力, 消除安全隐患, 同时打造河道水生态,	增加沿线经济效益, 提高人民生活质量, 促进经济社会可持续发展具
满意度指标	服务对象 满意度指标	沿线居民、企业满意度	≥90%	

### 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、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
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问事务所	1家
			质量指标	重大节日维稳情况
		时效指标	法律顾问工作质量	保质保量
			文件材料印制情况	印刷整齐
	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	保障
			重大节日、活动期间维稳	平稳
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市属国企满意度	满意

## 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和党组织书记工作补贴	=2000 元
			离退休干部党组织书记补助	=2400 元
			离退休干部党组织委员补助	=1200 元
	产出指标	数量指标	收到基本补助人员	3 人
			补助离退休党组织数量	1 个
		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	保障离退休党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥	有效保障
			保障离退休党组织正常运转	保运转
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党组织成员满意度	满意	



## 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:	23.00		
		其中:财政拨款	23.00		
		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	资金缴纳生活补助、医保、社保	=3种	
			数量指标	市直困难企业军转干部人数	2人
	产出指标	质量指标	补助、保险缴纳准确性	=100%	
			时效指标	补助、保险支出时效性	=100%
			经济效益指标	增加市直困难企业军转干部收入	增加收入
	效益指标	社会效益指标	提升市直困难企业军转干部生活水平	提高生活水平	
			服务对象满意度指标	军转干部个人满意度	满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称		滨州一棉幼儿园保教费支出			
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:	280.00		
		其中: 财政拨款	280.00		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	滨州一棉幼儿园保教费用于园内日常业务开展				
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	幼儿园日常业务开支	≤280 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	在园幼儿人数	340 人
			质量指标	幼儿保教服务质量	提高
				专款专用率	=100%
	时效指标	时效指标	及时拨付性	=100%	
			社会效益 指标	幼儿保教服务社会认可	提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	在园幼儿家庭满意度	提高		

## 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。