

2020年枣庄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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020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、主要职能

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》（枣发[2004]24号），设置枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为市政府直属正县级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责，承担国有资产监督职能，实行管资产与管人、管事相结合。根据市委决定，成立市国资委党委，履行市委规定的职责。

市国资委的监管范围为：市属国有及国有控股、参股企业（含市直部门所属企业、各资产经营公司）及其资产；市直集体所有制企业及其他公有企业的国有资产；市属经营开发服务类事业单位的国有资产。市国资委主要职能：

（一）根据市政府授权，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，拟定考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的利益。

（二）代表市政府向部分企业派出监事会，负责人监事会的日常管理工作。代表市政府对具备条件的大型企业授权经营；指导和监管枣庄市各国有资产经营公司开展工作。

（三）通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）负责所监管企业党的建设、思想政治工作和政治文明、精神文明建设，监督检查所监管企业领导班子及成员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设；负责指导所监管企业的稳定工作。

（五）通过统计、稽核等方式对所监管国有和集体资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有和集体资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护出资人的权益。

（六）制定市级国有和集体资产监督管理的规定和办法；指定公物拍卖机构；依法对区（市）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(七) 负责对市属经营开发服务类事业单位的国有资产进行监督管理。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算。

纳入枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄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（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	453.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	453.88	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.90
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.32
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	374.79
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	453.88	本年支出合计	453.88
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	453.88	支出总计	453.88







表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	453.88	313.88	140.00
930	枣庄市国有资产监督管理委员会					453.88	313.88	140.00
930001	枣庄市国有资产监督管理委员会					453.88	313.88	140.00
		205			教育支出	2.90	2.90	
			08		进修及培训	2.90	2.90	
		205	08	03	培训支出	2.90	2.90	
		208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	
			05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
		210			卫生健康支出	17.11	17.11	
			11		行政事业单位医疗	17.11	17.11	
		210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	
		215			资源勘探工业信息等支出	374.79	234.79	140.00
			07		国有资产监管	374.79	234.79	140.00
		215	07	01	行政运行	206.76	206.76	
		215	07	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
		215	07	99	其他国有资产监管支出	98.03	28.03	70.00
		221			住房保障支出	21.76	21.76	
			02		住房改革支出	21.76	21.76	
		221	02	01	住房公积金	21.76	21.76	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	453.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.90	2.90		
		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	37.32	37.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.11	17.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	374.79	374.79		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.76	21.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	453.88	本年支出合计	453.88	453.88		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	453.88	支出总计	453.88	453.88		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	453.88	313.88	140.00
930	枣庄市国有资产监督管理委员会					453.88	313.88	140.00
930001	枣庄市国有资产监督管理委员会					453.88	313.88	140.00
		205			教育支出	2.90	2.90	
			08		进修及培训	2.90	2.90	
		205	08	03	培训支出	2.90	2.90	
		208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	
			05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
		210			卫生健康支出	17.11	17.11	
			11		行政事业单位医疗	17.11	17.11	
		210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	
		215			资源勘探工业信息等支出	374.79	234.79	140.00
			07		国有资产监管	374.79	234.79	140.00
		215	07	01	行政运行	206.76	206.76	
		215	07	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
		215	07	99	其他国有资产监管支出	98.03	28.03	70.00
		221			住房保障支出	21.76	21.76	
			02		住房改革支出	21.76	21.76	
		221	02	01	住房公积金	21.76	21.76	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄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	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	313.88	313.88
501	机关工资福利支出	241.52	241.52
50101	工资奖金津补贴	170.56	170.56
50102	社会保障缴费	47.92	47.92
50103	住房公积金	18.89	18.89
50199	其他工资福利支出	4.15	4.15
502	机关商品和服务支出	28.63	28.63
50201	办公经费	22.94	22.94
50202	会议费	0.96	0.96
50203	培训费	2.52	2.52
50206	公务接待费	0.26	0.26
50299	其他商品和服务支出	1.95	1.95
505	对事业单位经常性补助	38.46	38.46
50501	工资福利支出	36.30	36.30
50502	商品和服务支出	2.16	2.16
509	对个人和家庭的补助	5.27	5.27
50905	离退休费	5.27	5.27

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	313.88	313.88
301		工资福利支出	277.82	277.82
301	30101	基本工资	83.83	83.83
301	30102	津贴补贴	97.12	97.12
301	30103	奖金	6.78	6.78
301	30107	绩效工资	8.77	8.77
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	24.88
301	30109	职业年金缴费	12.44	12.44
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22
301	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98
301	30113	住房公积金	21.76	21.76
301	30199	其他工资福利支出	4.15	4.15
302		商品和服务支出	30.79	30.79
302	30201	办公费	4.59	4.59
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30215	会议费	1.14	1.14
302	30216	培训费	2.90	2.90
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30228	工会经费	3.86	3.86
302	30229	福利费	0.37	0.37
302	30239	其他交通费用	14.68	14.68
302	30299	其他商品和服务支出	1.95	1.95
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27
303	30302	退休费	5.27	5.27

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。



表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

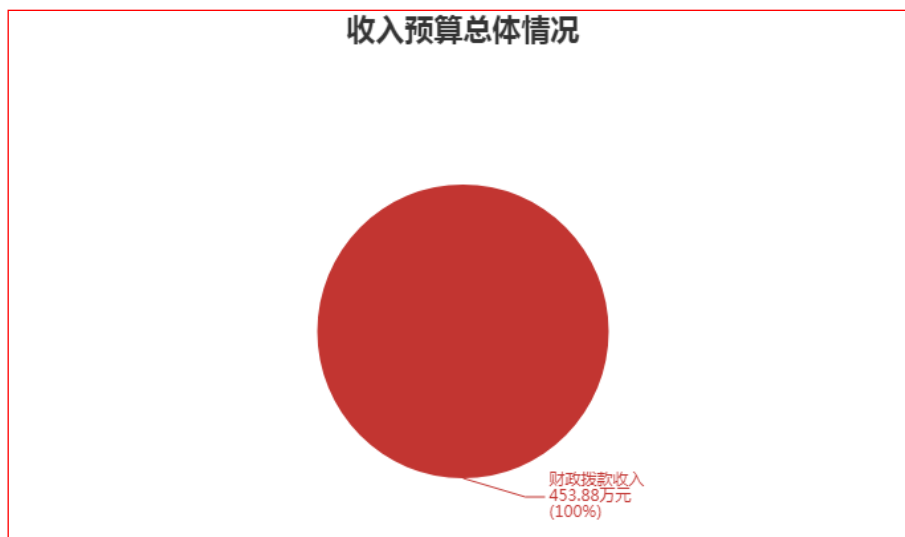
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.30	0	0	0	0	0.30
930	枣庄市国有资产监督管理委员会	0.30	0	0	0	0	0.30
930001	枣庄市国有资产监督管理委员会	0.30	0	0	0	0	0.30

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

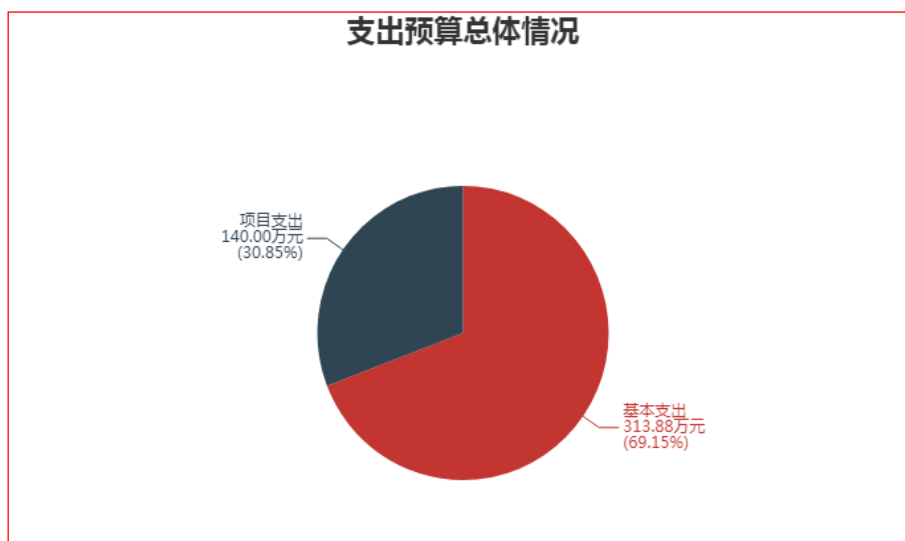
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为453.88万元，其中：财政拨款453.88万元，占100%。

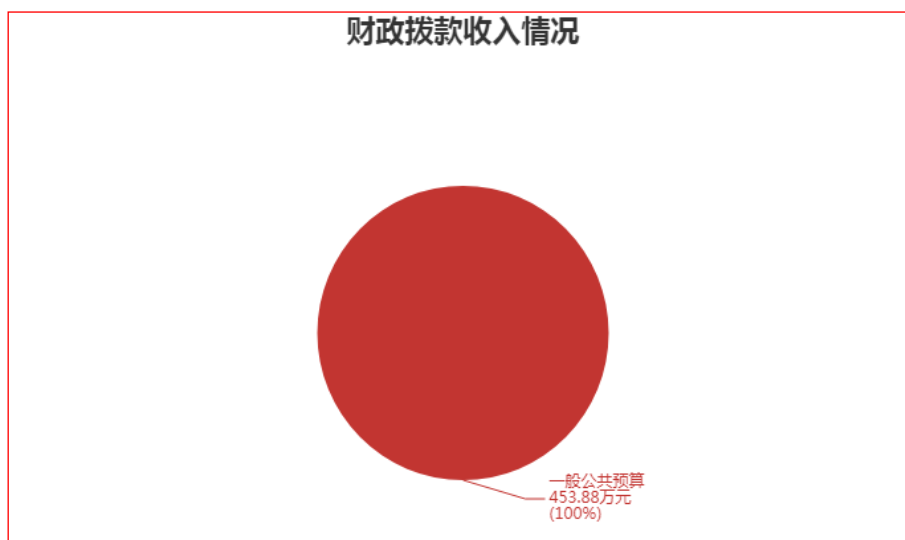


2020年支出预算为453.88万元，其中：基本支出313.88万元，占69.15%，项目支出140.00万元，占30.85%。

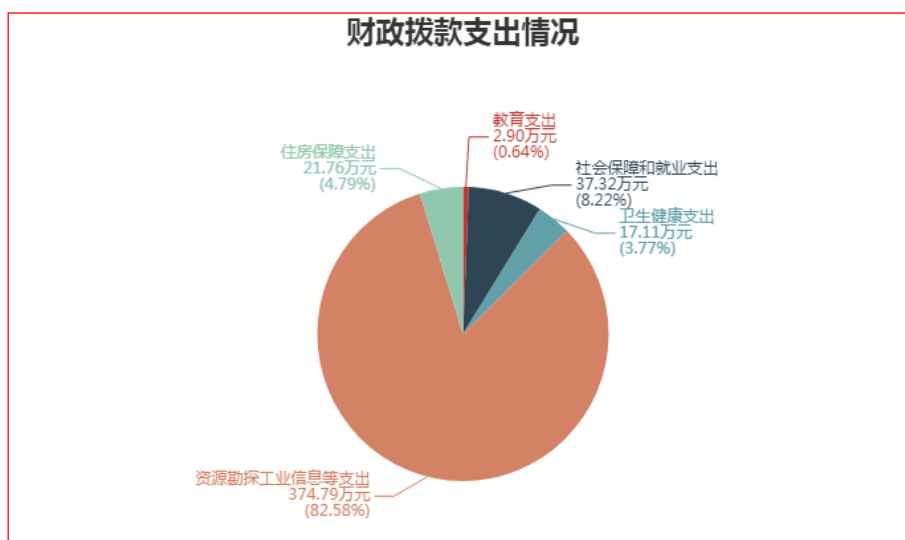


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为453.88万元，其中：一般公共预算453.88万元，占100%。

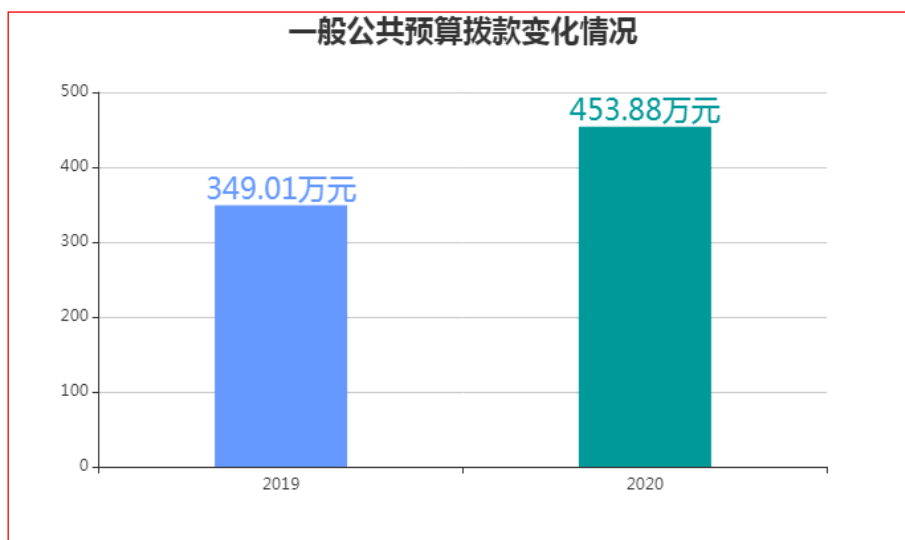


2020年财政拨款支出预算为453.88万元，其中：教育（类）支出2.90万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出37.32万元，占8.22%；卫生健康（类）支出17.11万元，占3.77%；资源勘探工业信息等（类）支出374.79万元，占82.58%；住房保障（类）支出21.76万元，占4.79%。

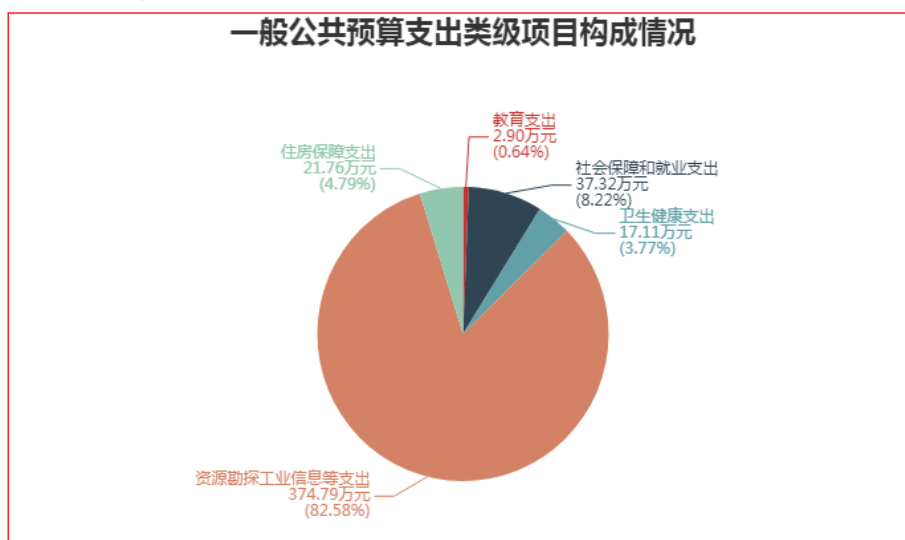


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款453.88万元，比上年增长30.05%，主要是业务范围扩大，人员增加，企业年终工作审计业务需要。



2020年一般公共预算支出预算为453.88万元，比上年增长30.05%，其中：教育（类）支出2.90万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出37.32万元，占8.22%；卫生健康（类）支出17.11万元，占3.77%；资源勘探工业信息等（类）支出374.79万元，占82.58%；住房保障（类）支出21.76万元，占4.79%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.90万元，比上年增长19.83%，主要是工资基数变动，单位新增加工作人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.88万元，比上年下降4.09%，主要是基本养老保险比例调整。

3. 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12.44万元，比上年

增长20.78%，主要是单位新增加工作人员。

4. 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10.89万元，比上年增长20.07%，主要是单位新增加工作人员。

5. 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6.22万元，比上年增长19.85%，主要是单位新增加工作人员。

6. 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206.76万元，比上年增长3.91%，主要是因工作需要，业务范围扩大。

7. 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70.00万元，比上年下降11.26%，主要是过紧日子，节约经费。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出98.03万元，去年无预算，主要是业务增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.76万元，比上年增长19.76%，主要是单位新增加工作人员。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算313.88万元，其中：

1、人员经费283.09万元，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、城镇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、其他工资福利支出、退休费。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费。

2、公用经费30.79万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.30万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.05万元，主要原因是工资额调整。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会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30.79万元，较2019年预算增加3.41万元，增长12.45%，主要原因是工资调整、单位新增加工作人员等。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2020年枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款140.00万元。



# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称	年报审计和专项审计费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	国资委		主管部门编码		
项目实施单位	统评科	项目负责人	孙亚伟	联系电话	3357119
项目类型	审计费				
项目期限	2020. 1. 1—2020. 12. 31				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		70		
	财政拨款:		70		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1、《山东省会计师事务所服务收费管理办法》和《山东省会计师事务所服务收费标准》（鲁价费发〔2010〕187 号）规定，企业会计报表审计按资产额累进递减收费，共分 8 个层次，收费标准：100 万元以下部分收取5%（起价 3000 元），100~500 万元 3.5%，500~1000 万元 2%，1000~5000 万元 0.7%，5000~10000 万元 0.5%，1~5 亿元 0.3%，5~10 亿元 0.2%，10 亿元以上 0.15%。2、经济责任类审计按会计报表审计中基准价上浮 30%计算。3、以往年度支付标准。</p>				
项目单位职能概述	<p>1、对企业财务状况实施监督，承办所出资企业年度财务预决算工作。 2、组织实施出资人审计，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。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>对所监管企业财务进行监督，维护国有资产出资人权益，防止国有资产流失，组织实施出资人 2019 年年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计，作为对所出资企业负责人进行财务监督、年度业绩和任期考核的相关依据。</p>				
项目立项的依据	<p>《企业财务通则》（财政部令第 41 号）第 12 条；《公司法》第 37 条；《企业国有资产法》第 27、29 条；《企业国有资产监督管理暂行条例》第 13、18、19、26 条；《山东省企业国有资产监督管理条例》第 14、16 条；《山东省省管企业财务决算审计工作规范》（鲁国资考评〔2008〕9 号）；《关于进一步加强市属国有企业财务监督管理工作的意见》（枣国资考评〔2015〕18 号）；《枣庄市国资委履行出资人职责企业负责人薪酬管理办法》（枣国资考评〔2016〕5 号）第 20 条；《枣庄市国资委履行出资人职责企业负责人业绩考核办法》（枣国资考评〔2016〕6 号）第 11 条。</p>				

项目立项情况	项目申报的可行性和必要性		1、加强出资人审计是完善现代企业制度的内在要求，也是国有企业健康可持续发展的客观要求。2、加强出资人审计是健全国有企业审计监督体系的客观要求，也是审计模式的完善和发展。3、加强出资人审计是完善国有资产监管的客观要求，也是国有资产保值增值的有力保障。4、由国资委代表股东行使股东权利并支付审计费用有利于保证中介机构审计的独立性和客观性。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、下达资助计划				
	6、拨付项目资金		2020. 1. 1	2020. 6. 30	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成各监管企业 2019 年年度财务报表审计和国有资产经营责任专项审计	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成各监管企业 2019 年决算报表及专项审计	出具各企业审计报告	
		质量指标	准确、全面	准确、全面	
		时效指标	及时	2020 年 6 月 30 日前	
		成本指标	审计费用	约 70 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	.....	.....			
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)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称	退休干部党组织工作经费、补助	项目类别	业务类项目支出		
主管部门	枣庄市国有资产监督管理委员会	主管部门编码			
项目实施单位	枣庄市国有资产监督管理委员会机关	项目负责人	刘静	联系电话	8686209
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.44			
	财政拨款:	0.44			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
测算依据及说明	<p>1、根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见》（枣老干[2017]13号）要求，为离退休干部党组织工作提供经费保障，市国资委退休干部支部 18 人，每年经费保障为 2000 元（50 人以下），所需经费由财政部门列入经费预算并拨付单位；</p> <p>2、根据《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干[2017]14号），为离退休干部党组织书记及其他成员提供工作补助，其中：退休干部支部书记每月基本补助 200 元，一年 2400 元。共计 4400 元</p>				
项目单位职能概述	<p>市国资委为正县级全额行政单位，代表市政府履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监督管理，保障国有资产保值增值，指导、协调全市国有企业改革。市国资委还承担着市监事会管理办公室、企业分离办社会领导小组办公室、与央企省企合作等多个职能。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见》（枣老干[2017]13号）要求，为离退休干部党组织工作提供经费保障，市国资委退休干部支部 18 人，每年经费保障为 2000 元（50 人以下），所需经费由财政部门列入经费预算并拨付单位；</p> <p>2、根据《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干[2017]14号），为离退休干部党组织书记及其他成员提供工作补助，其中：退休干部支部书记每月基本补助 200 元，一年 2400 元。共计4400元</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见》（枣老干[2017]13号）要求，为离退休干部党组织工作提供经费保障；根据《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干[2017]14号），为离退休干部党组织书记及其他成员提供工作补助。			
	项目申报的可行性和必要性	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见》（枣老干[2017]13号）要求，为离退休干部党组织工作提供经费保障；根据《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干[2017]14号），为离退休干部党组织书记及其他成员提供工作补助。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障退休干部支部工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平，加强退休干部党组织书记队伍建设。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

长期绩效指标		成本指标				
		.....				
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	老干部支部人数，支部成员数量；	1 个老干部支部 18 人		
		质量指标	经费及时、足额支付			
		时效指标	完成时间	2019 年		
		成本指标	保障人数；人均支出标准	18 人； 244 元		
		.....				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

	效益指标	可持续影响指标	保障退休干部支部工作有序运转、活动开展、作用充分发挥，不断提升退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平，加强退休干部党组织书记队伍建设。		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	老干部满意度	满意	
	.....	.....			
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)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称	企业国有资产综合管理		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国有资产监督管理委员会		主管部门编码		
项目实施单位	枣庄市国有资产监督管理委员会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		69.56		
	财政拨款:		69.56		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>一、差旅费 19.8 万元：1.国资委负责出资人职责企业领导人员任免培训等工作，拟同组织部组织企业领导人员培训班，一年两期，预估发生差旅费 2 万元；2.信访安保等工作需要，经费 3 万元；3.“僵尸企业”处置、破产企业重组等工作暂估 10 户企业，经费 2.5 万元；4.企业“双招双引”、新旧动能转换等工作，需走访招商央企省企及各地招商部门，预估差旅 3.5 万元；5.产业集团组建工作，涉及市内市外调研，10 户一级企业，预估费用 2.8 万元；6.国有资本经营预算、安全生产及环保督查、全面预算、“三供一业”等各项工作，需检查调研，预估差旅费 3 万元；7.企业党建及党风廉政建设，并有枣庄市属地央企省企等党员关系由国资委管理，需相应差旅费 3 万元。</p> <p>二、印刷费 15 万元：1.向各区市及监管企业培训印制资产统计报表、财务快报及国企工资总额预算培训等材料，预计 3000 份/次，计 5 万元；2.国企党建及反腐倡廉 2 万元；3.产权登记手册、申报套表，各类阅读信息考核通报材料等 2 万元；4.“双招双引”、新旧动能转换等宣传资料约 3 万元；5.人事系统培训、党内培训，国资监管会议、党建会议等各类培训会议所需印制会议材料 3 万元。</p> <p>三、邮电费 8 万元：1.固定邮电、网络、专网平台费 6 万元；2.广播电台宣传费 2 万元。</p> <p>四、维修（护）费 8 万元：市国资委现有办公设备、网站、系统等，每年需更换硒鼓、墨粉、进纸器、扫描仪等易损件及上门服务工时费、耗材费，每年需维护费 8 万元。</p> <p>五、其他商服支出 18.76 万元：1. 各类会议培训需订购资料，组织学习和调研等，预估约需 2 万元；</p>				

	2.包村补助、体检费、优选计划选调生挂职补助等费用约 6 万元；3.新拨付体育局办公用房改造装修费用预估 8.76 万元；4.资产核销工作拟聘请专家，预估专家评审费约 2 万元。		
项目单位职能概述	市国资委为正县级全额行政单位，代表市政府履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监督管理，保障国有资产保值增值，指导、协调全市国有企业改革。市国资委还承担着市监事会管理办公室、企业分离办社会领导小组办公室、与央企省企合作等多个职能。		
项目概况、主要内容及用途	根据室字[2019]59 号、枣政字【2017】53 号、枣发[2017]17 号、枣政办字[2017]46 号及“十条意见”要求，市国资委在实施经营性国有资产统一监管过程中，新增混合所有制改革、国有资本投资运营公司及产业集团组建、与央企省企合作、企业安全生产、“僵尸”企业处置、国有企业业绩考核、领导人员任免、信访维稳、国企党建等多项业务工作		
项目立项情况	项目立项的依据	室字[2019]59 号、枣政字【2017】53 号、枣发[2017]17 号、枣政办字[2017]46 号及“十条意见”要求	
	项目申报的可行性和必要性	室字[2019]59 号、枣政字【2017】53 号、枣发[2017]17 号、枣政办字[2017]46 号及“十条意见”要求 室字[2019]59 号、枣政字【2017】53 号、枣发[2017]17 号、枣政办字[2017]46 号及“十条意见”要求	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报	2020.1.1	2020.12.31
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	确保国资监管科学有序、国有资本保值增值			保障三定方案所确定的基本业务职能实现；完成市委市政府招商引资企业合作工作目标；完成党建工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务企业数量	9 户一级企业	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	保障国资监管工作顺利开展所需业务经费	69.56 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	完成市委市政府招商引资企业合作工作目标	完成年度招商引资工作任务，加强与本市国有企业合作，提升经济效益	
		社会效益指标	确保国资监管科学有序、国有资本保值增值		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务企业数量	9 户一级企业	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	保障国资监管工作顺利开展所需业务经费	69.56 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保国资监管科学有序、国有资本保值增值		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	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)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指部门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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十五、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。

**十六、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职业年金支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

**二十二、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。