

2021年枣庄市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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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公有资产；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

枣庄市国有资产监督管理委员会预算包括：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关、机关所属事业单位枣庄市国资国企改革发展服务中心。

纳入枣庄市国有资产监督管理委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会机关
2. 枣庄市国资国企改革发展服务中心

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

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	453.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	453.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.24
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	7.39
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.48
七、其他收入		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	416.32
		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	24.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	453.48	本年支出合计	453.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	453.48	支出总计	453.48

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				453.48	453.48	453.48											
205			教育支出	2.24	2.24	2.24											
205	08		进修及培训	2.24	2.24	2.24											
205	08	03	培训支出	2.24	2.24	2.24											
208			社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39											
208	05		行政事业单位养老支出	7.39	7.39	7.39											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	2.46											
210			卫生健康支出	3.48	3.48	3.48											
210	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48											
210	11	02	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25											
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23											
215			资源勘探工业信息等支出	416.32	416.32	416.32											
215	07		国有资产监管	416.32	416.32	416.32											
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	274.02	274.02	274.02											
215	07	99	其他国有资产监管支出	142.30	142.30	142.30											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
221			住房保障支出	24.05	24.05	24.05										
221	02		住房改革支出	24.05	24.05	24.05										
221	02	01	住房公积金	24.05	24.05	24.05										

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				453.48	353.48	100.00			
205			教育支出	2.24	2.24				
205	08		进修及培训	2.24	2.24				
205	08	03	培训支出	2.24	2.24				
208			社会保障和就业支出	7.39	7.39				
208	05		行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46				
210			卫生健康支出	3.48	3.48				
210	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48				
210	11	02	事业单位医疗	2.25	2.25				
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23				
215			资源勘探工业信息等支出	416.32	316.32	100.00			
215	07		国有资产监管	416.32	316.32	100.00			
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	274.02	274.02				
215	07	99	其他国有资产监管支出	142.30	42.30	100.00			
221			住房保障支出	24.05	24.05				
221	02		住房改革支出	24.05	24.05				
221	02	01	住房公积金	24.05	24.05				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	453.48	一、一般公共服务支出				
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		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.24	2.24		
		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	7.39	7.39		
		九、卫生健康支出	3.48	3.48		
		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	416.32	416.32		
		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				

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.05	24.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	453.48	本年支出合计	453.48	453.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	453.48	支出总计	453.48	453.48		

一般公共预算支出表

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				453.48	353.48	320.55	32.93	100.00
205			教育支出	2.24	2.24		2.24	
205	08		进修及培训	2.24	2.24		2.24	
205	08	03	培训支出	2.24	2.24		2.24	
208			社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39		
208	05		行政事业单位养老支出	7.39	7.39	7.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	2.46		
210			卫生健康支出	3.48	3.48	3.48		
210	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48		
210	11	02	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25		
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23		
215			资源勘探工业信息等支出	416.32	316.32	285.63	30.69	100.00
215	07		国有资产监管	416.32	316.32	285.63	30.69	100.00
215	07	01	行政运行(国有资产监管)	274.02	274.02	246.39	27.63	
215	07	99	其他国有资产监管支出	142.30	42.30	39.24	3.06	100.00
221			住房保障支出	24.05	24.05	24.05		
221	02		住房改革支出	24.05	24.05	24.05		
221	02	01	住房公积金	24.05	24.05	24.05		

一般公共预算基本支出预算表

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						353.48	320.55	32.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	260.86	260.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.72	76.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.44	95.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.21	6.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.56	22.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.28	11.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.30	10.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.64	5.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.74	19.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.55	12.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.47		29.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.42		5.42
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.99		0.99
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.51		3.51
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34		0.34

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.89		14.89
302	15	会议费	502	02	会议费	0.96		0.96
302	16	培训费	502	03	培训费	1.84		1.84
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	54.42	54.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.16	16.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.65	7.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.81	13.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.46		3.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.87		0.87
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.77		0.77
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.27	5.27	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市国有资产监督管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市国有资产监督管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市国有资产监督管理委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	51.00	51.00	51.00							
215			资源勘探工业信息等支出	51.00	51.00	51.00							
215	07		国有资产监管	51.00	51.00	51.00							
215	07	99	其他国有资产监管支出	51.00	51.00	51.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			353.48	353.48	353.48							
301		工资福利支出	315.28	315.28	315.28							
301	01	基本工资	92.88	92.88	92.88							
301	02	津贴补贴	103.09	103.09	103.09							
301	03	奖金	7.52	7.52	7.52							
301	07	绩效工资	13.81	13.81	13.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	27.49							
301	09	职业年金缴费	13.74	13.74	13.74							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55	12.55							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	6.87							
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73							
301	13	住房公积金	24.05	24.05	24.05							
301	99	其他工资福利支出	12.55	12.55	12.55							
302		商品和服务支出	32.93	32.93	32.93							
302	01	办公费	6.29	6.29	6.29							
302	05	水费	0.10	0.10	0.10							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	1.49	1.49	1.49							
302	15	会议费	1.26	1.26	1.26							
302	16	培训费	2.24	2.24	2.24							
302	17	公务接待费	0.34	0.34	0.34							
302	28	工会经费	4.28	4.28	4.28							
302	29	福利费	0.39	0.39	0.39							
302	39	其他交通费用	14.89	14.89	14.89							
302	99	其他商品和服务支出	1.45	1.45	1.45							
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	5.27							
303	02	退休费	5.27	5.27	5.27							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	100.00	100.00	100.00							
企业国有资产综合管理	48.56	48.56	48.56							
退休干部党组织工作经费、补助	0.44	0.44	0.44							
业绩考核审计费	51.00	51.00	51.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

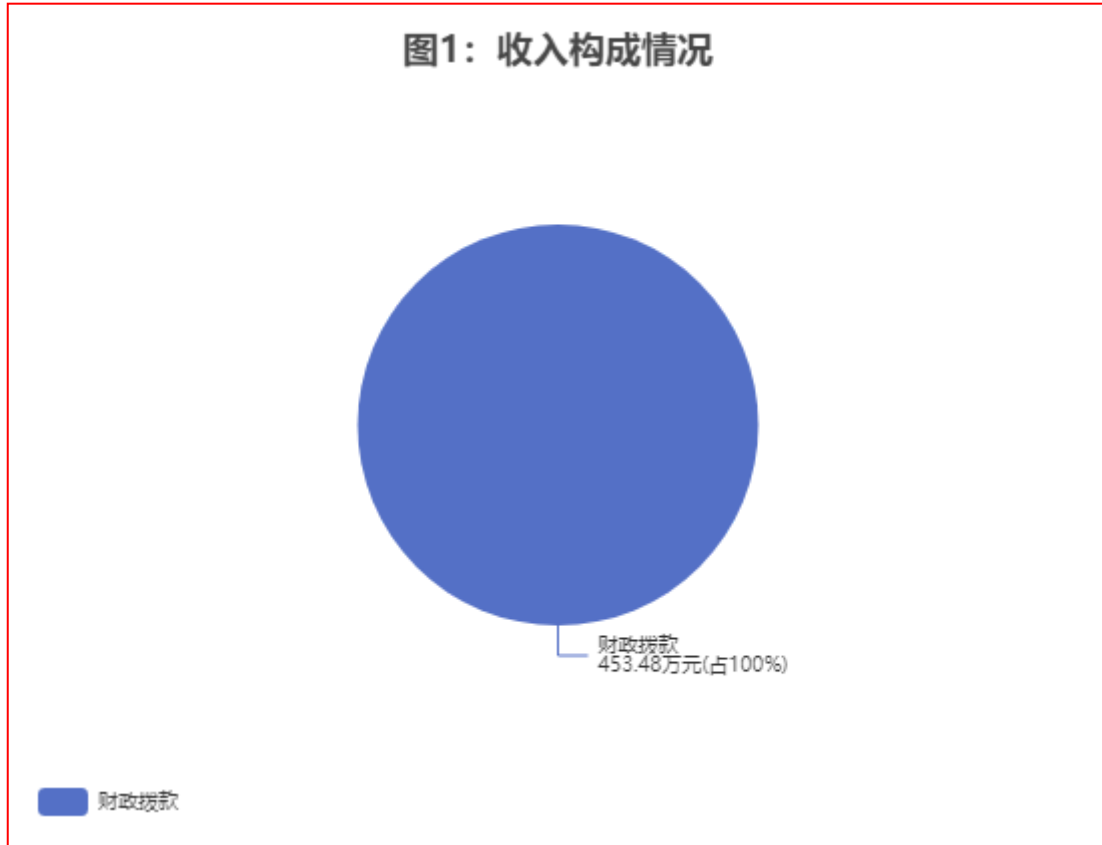
按照综合预算的原则，枣庄市国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市国有资产监督管理委员会2021年收支总预算均为453.48万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

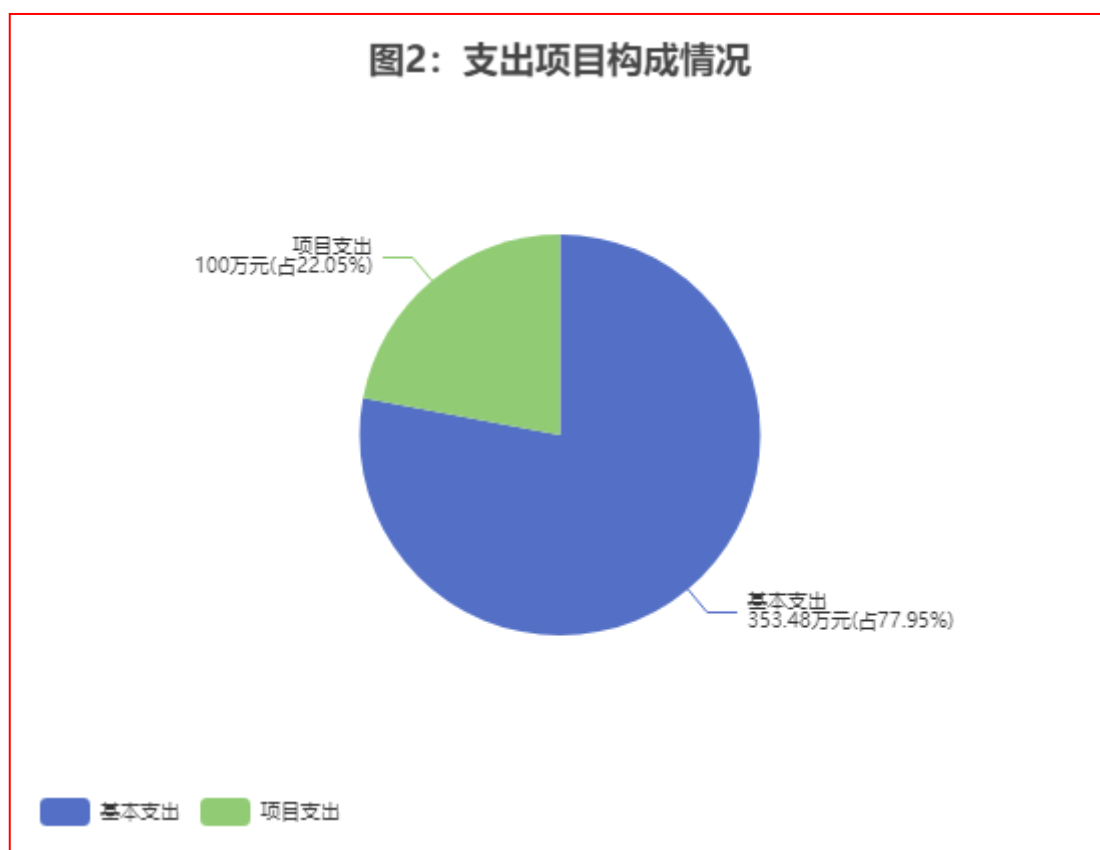
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市国有资产监督管理委员会2021年收入预算为453.48万元，其中：财政拨款453.48万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

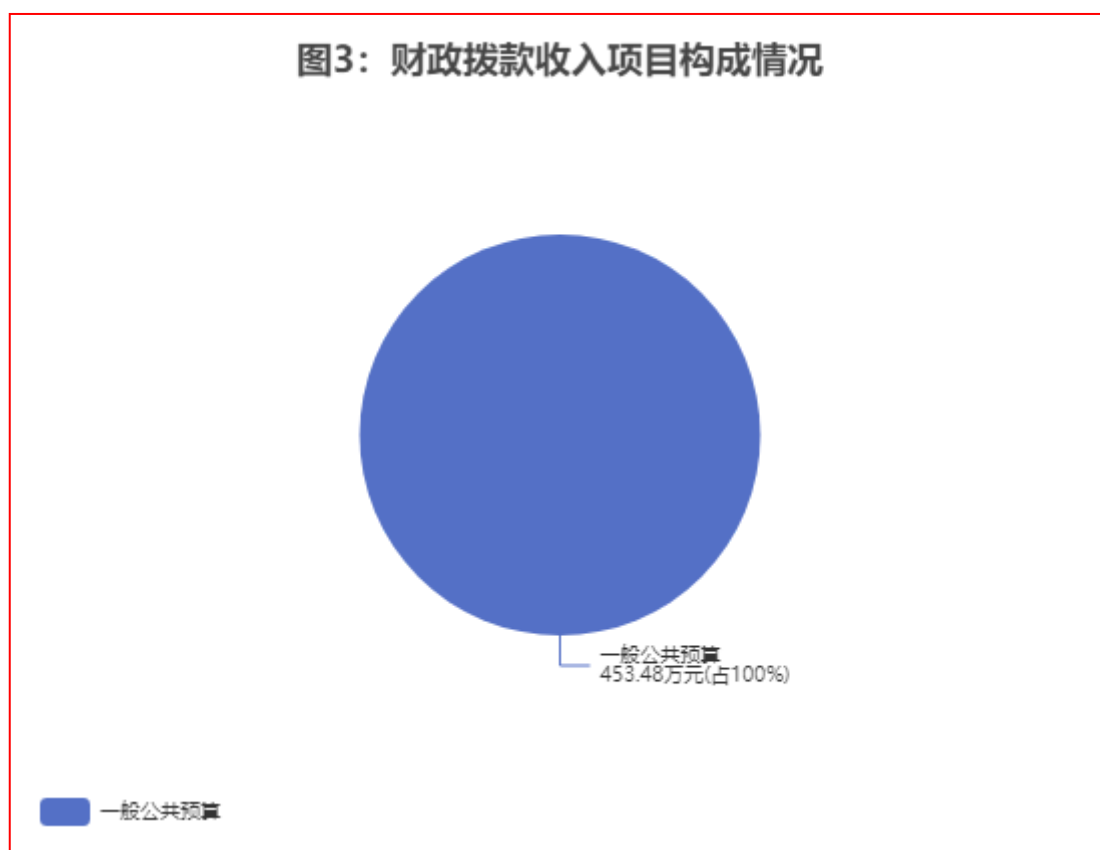
枣庄市国有资产监督管理委员会2021年支出预算为453.48万元，其中：基本支出353.48万元，占77.95%，项目支出100万元，占22.05%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

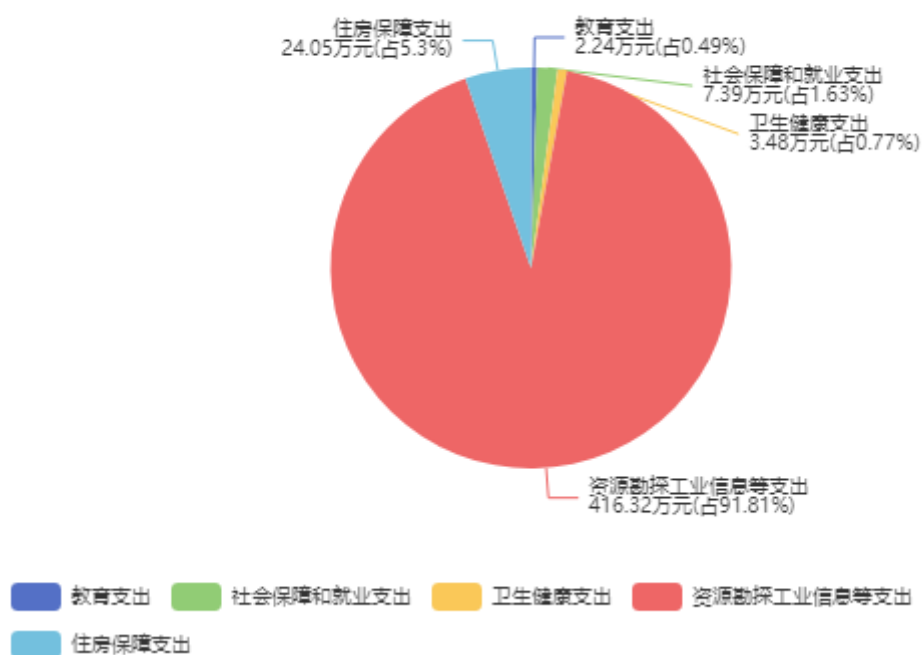
枣庄市国有资产监督管理委员会2021年财政拨款收支总预算为453.48万元。

收入包括：一般公共预算453.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出2.24万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出7.39万元，占1.63%；卫生健康（类）支出3.48万元，占0.77%；资源勘探工业信息等（类）支出416.32万元，占91.81%；住房保障（类）支出24.05万元，占5.3%。

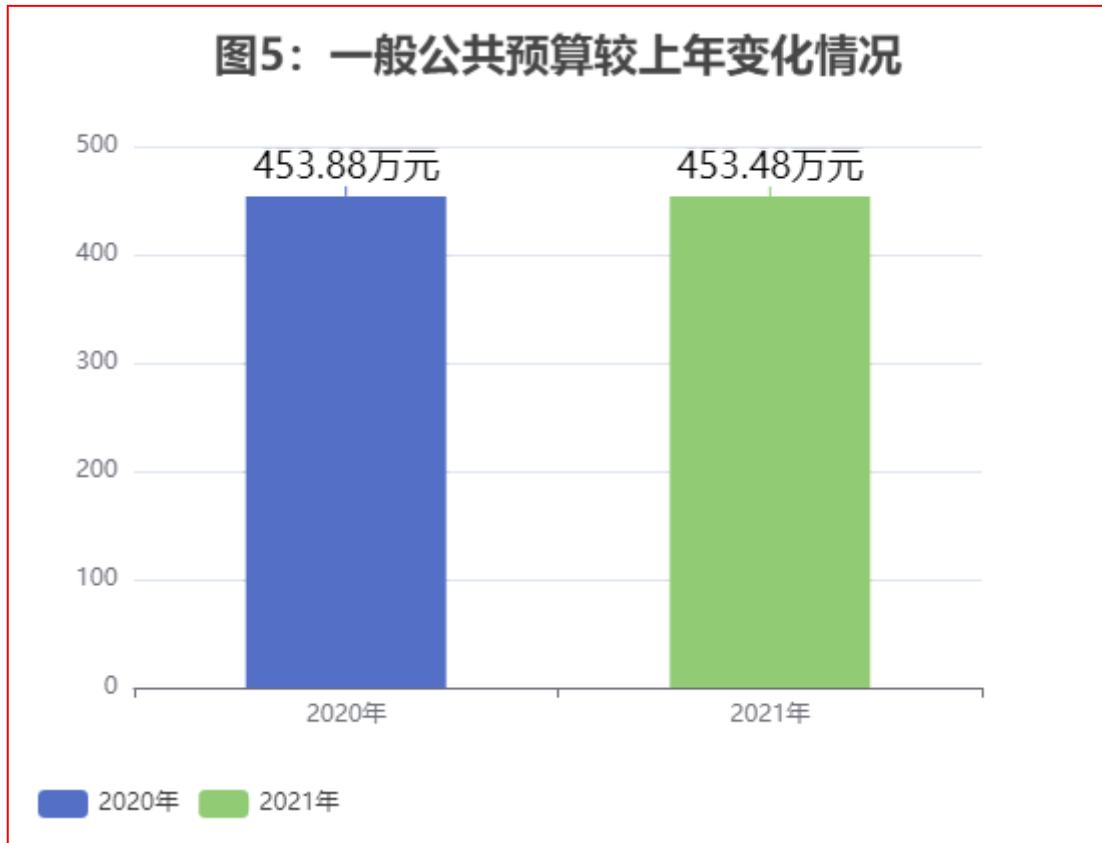
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

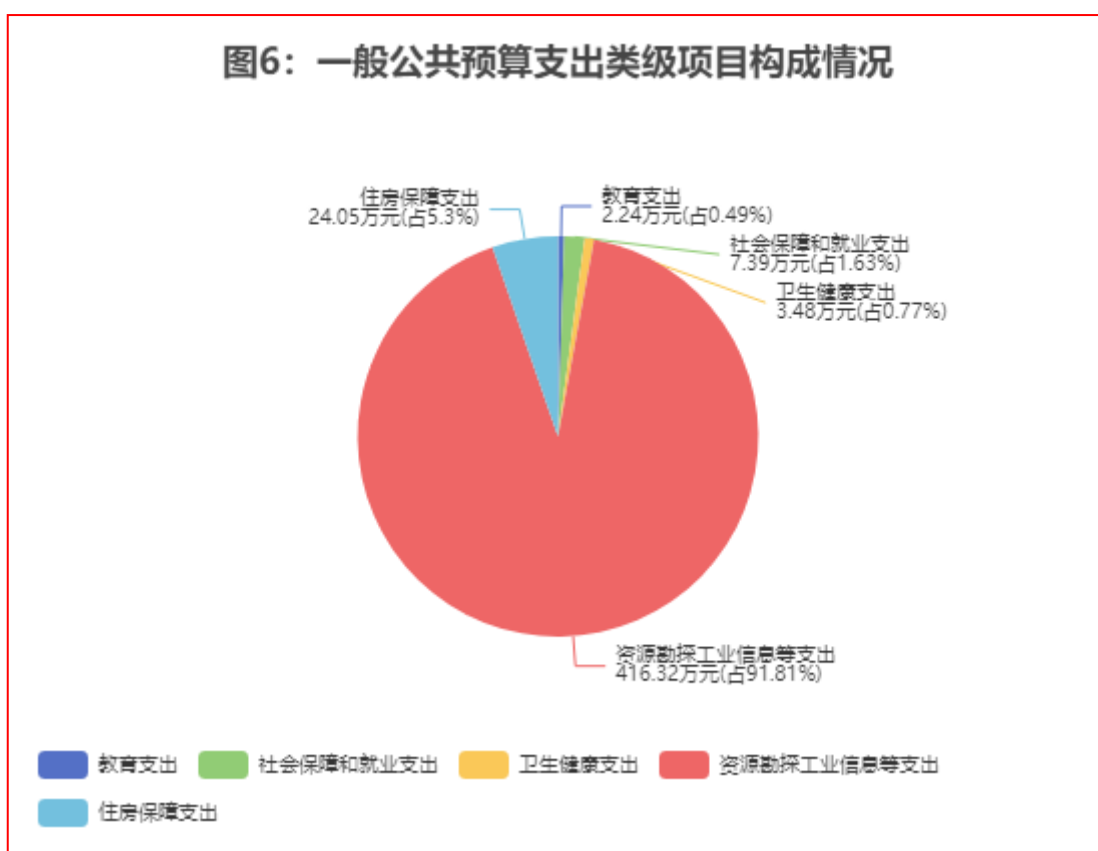
枣庄市国有资产监督管理委员会2021年一般公共预算拨款453.48万元，比上年减少0.4万元，下降0.09%。主要原因是财政压缩经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市国有资产监督管理委员会2021年一般公共预算支出为453.48万元，其中：教育（类）支出2.24万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出7.39万元，占1.63%；卫生健康（类）支出3.48万元，占0.77%；资源勘探工业信息等（类）支出416.32万元，占91.81%；住房保障（类）支出24.05万元，占5.3%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.24万元，比上年减少0.66万元，下降22.76%。主要原因是节约开支，减少培训。

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4.93万元，比上年减少19.95万元，下降80.18%。主要原因是功能科目调整，4.93万元为市国资委所属事业单位枣庄市国资国企改革发展服务中心支出，机关社会保障和就业支出调整至资源勘探工业信息等支出行政运行。

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2.46万元，比上年减少9.98万元，下降80.23%。主要原因是功能科目调整，2.46万元为市国资委所属事业单位枣庄市国资国企改革发展服务中心支出，机关社会保障和就业支出调整至资源勘探工业信息等支出行政运行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.25万元，比上年增加2.25万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，2.25万元为市国资委所属事业单位枣庄市国资国企改革发展服务中心支出。机关社会保障和就业支出调整至资源勘探工业信息等支出行政运行。

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1.23万元，比上年减少4.99万元，下降80.23%。主要原因是功能科目调整，1.23万元为市国资委所属事业单位枣庄市国资国企改革发展服务中心支出。机关社会保障和就业支出调整至资源勘探工业信息等支出行政运行。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）支出274.02万元，比上年增加67.26万元，增长32.53%。主要原因是功能科目调整。

7. 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142.3万元，比上年增加44.27万元，增长45.16%。主要原因是功能科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.05万元，比上年增加2.29万元，增长10.52%。主要原因是单位人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市国有资产监督管理委员会2021年一般公共预算拨款安排的基本支出353.48万元。主要用于：

1. 人员经费320.55万元。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、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、绩效工资、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32.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市国有资产监督管理委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.34万元，比上年增加0.04万元，增长13.33%。主要原因是公务接待费按预算标准增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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。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2020年、2021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”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.34万元，比上年增加0.04万元，增长13.33%。主要原因是公务接待费按预算标准增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市国有资产监督管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市国有资产监督管理委员会2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市国有资产监督管理委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年枣庄市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29.47万元。较2020年预算增加0.84万元，增长2.93%。主要原因是编制内实有人数增加。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算51万元，其中：财政拨款安排51万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市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，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市国有资产监督管理委员会2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金100万元，其中财政拨款100万元。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。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市国有资产监督管理委员会（机关）

项目名称	企业国有资产综合管理				
主管部门	枣庄市国有资产监督管理委员会	预算执行单位	枣庄市国有资产监督管理委员会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	48.56 万元				
项目绩效年度目标					
保障三定方案所确定的基本业务职能实现；确保国资监管科学有序、国有资本保值增值					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	企业国有资产综合管理项目	1	项
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障三定方案所确定的基本业务职能实现	是	
产出	项目产出	成本指标	企业国有资产综合管理费用	48.56	万元
效果	项目效益	社会效益	维护国资监管科学有序、国有资本保值增值	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障三定方案所确定的基本业务职能实现；确保国资监管科学有序、国有资本保值增值	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	90	%
其他说明	<p>一、差旅费 13 万元：市国资委日常办公差旅费 5 万元；企业“双招双引”、新旧动能转换等工作，需要向央企、省属企业、各地招商部门走访、招商、接待，市内、市外出差 5 万元；对枣庄市国资国企改革遇到的重大问题需要调研 3 万元。二、印刷费 5 万元：重新进行产权申报、审核、登记，产权登记手册、申报套表、产权信息系统填报说明等下发企业计 0.5 万元；印刷市管企业简况用于向市委市政府汇报及企业推介计 1.5 万元；产权、改革文件汇编、工作流程等需 1 万元；企业“双招双引”、新旧动能转换等工作，需要向央企、省属企业、各地招商部门等宣传资料、招商手册需 2 万元。三、邮电费 2.56 万元。市国资委每月话费、专线费用。四、维修（护）费 5 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 5 万元。五、其他商服支出 23 万元：各类会议培训需订购资料，组织学习和调研、单位党建活动费用，购置党建书籍、制作党建宣传牌及党建宣传上墙等费用预估约需 3 万元；双招双引会务费 10 万元；专家团劳务费，计 5 万元；主持人劳务费，按 1 万元/场，约 2 场，计 2 万元；资产核销工作拟聘请专家、审计企业预估专家评审费约 3 万元。</p>				

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。按现行管理制度，市级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、上级部门补助收入：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：指本部门所属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”、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（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。

二十四、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。

二十五、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。