

# 2024年泰安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

泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称泰安市国资委）主要负责贯彻执行国有资产管理的有关法律法规、方针政策，根据市政府授权，依法代表市政府履行出资人职责，行使市属企业国有资产的监督管理职能，指导推进市属国有企业改革重组，建立和完善国有资产保值增值指标体系，组织所监管企业上交国有资本收益，督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规，负责企业国有资产基础管理，对所监管企业负责人进行任免、考核，依法对县（市、区）的企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责市属企业负责人经营业绩考核与薪酬管理委员会职责。承办市委、市政府交办的其他事项。

泰安市企业国有资产管理服务中心（以下简称市企业国资中心）主要负责承担所属企业国有资本产权管理和国有资产保值增值监督考核工作，依法维护国有资产出资人权益；承担所属企业国有资本收益收缴工作；指导所属企业改革和重组，拟订改革改制方案并协调组织实施；承担所属企业经济运行情况监测、调度、分析工作；指导所属企业涉法涉诉方面工作；指导所属企业节能减排、环境保护、技术创新、产品质量、信息化建设、招商引资、重点项目建设、经贸等工作；承担所属企业社会稳定、综合管理、计划生育、离休干部和破产清算企业善后管理等工作；指导所属企业党建、纪检监察、精神文明、群团等工作；负责落实安全生产主体责任及安全生产保障措施，指导所属企业加强安全生产管理。负责本单位安全工作；承办市国资委交办的其他事项。

泰安市国有企业经营投资评价服务中心（以下简称投资评价中心）主要负责拟定所监管企业经营业绩评价制度，提出对经营管理者及员工奖惩、促进企业发展建议；开展国有企业经营业绩日常跟踪评价、监督检查和风险预

警等工作；负责国有企业有关评价，监督检查相关政策研究及组织实施，收集整理分析国有企业财务、业务信息；拟定所监管企业投资项目后评价制度，牵头对已完成项目开展投资后评价。

## 二、机构设置情况

泰安市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：委机关预算，委属事业单位预算。

纳入泰安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：

1. 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级
2. 泰安市企业国有资产管理服务中心
3. 泰安市国有企业经营投资评价服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 泰安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	2,120.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,967.13	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	153.62	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	203.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.67
		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	1,561.03
		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	99.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	153.62
		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	2,120.75	本年支出合计	2,120.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,120.75	支出总计	2,120.75

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安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	2,120.75	2,120.75	1,967.13		153.62								
208			社会保障和就业支出	203.86	203.86	203.86										
	05		行政事业单位养老支出	196.78	196.78	196.78										
		01	行政单位离退休	39.73	39.73	39.73										
		02	事业单位离退休	35.96	35.96	35.96										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.09	121.09	121.09										
	08		抚恤	1.11	1.11	1.11										
		99	其他优抚支出	1.11	1.11	1.11										
	99		其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97										
		99	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97										
210			卫生健康支出	102.67	102.67	102.67										
	11		行政事业单位医疗	102.67	102.67	102.67										
		01	行政单位医疗	41.26	41.26	41.26										
		02	事业单位医疗	42.35	42.35	42.35										
		03	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.41	0.41	0.41										



## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安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								
			合 计	2,120.75	2,120.75	1,967.13		153.62							
215			资源勘探工业信息等支出	1,561.03	1,561.03	1,561.03									
	07		国有资产监管	1,561.03	1,561.03	1,561.03									
		01	行政运行	655.82	655.82	655.82									
		99	其他国有资产监管支出	905.21	905.21	905.21									
221			住房保障支出	99.57	99.57	99.57									
	02		住房改革支出	99.57	99.57	99.57									
		01	住房公积金	99.57	99.57	99.57									
223			国有资本经营预算支出	153.62	153.62			153.62							
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	29.24	29.24			29.24							
		07	国有企业改革成本支出	29.24	29.24			29.24							
	99		其他国有资本经营预算支出	124.38	124.38			124.38							
		99	其他国有资本经营预算支出	124.38	124.38			124.38							

## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安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	2,120.75	1,902.02	218.73	
208			社会保障和就业支出	203.86	202.75	1.11	
	05		行政事业单位养老支出	196.78	196.78		
		01	行政单位离退休	39.73	39.73		
		02	事业单位离退休	35.96	35.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.09	121.09		
	08		抚恤	1.11		1.11	
		99	其他优抚支出	1.11		1.11	
	99		其他社会保障和就业支出	5.97	5.97		
		99	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97		
210			卫生健康支出	102.67	102.67		
	11		行政事业单位医疗	102.67	102.67		
		01	行政单位医疗	41.26	41.26		
		02	事业单位医疗	42.35	42.35		
		03	公务员医疗补助	18.65	18.65		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41		
215			资源勘探工业信息等支出	1,561.03	1,497.03	64.00	
	07		国有资产监管	1,561.03	1,497.03	64.00	
		01	行政运行	655.82	641.82	14.00	
		99	其他国有资产监管支出	905.21	855.21	50.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安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	1,967.13	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	153.62	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	203.86	203.86		
		八、卫生健康支出	102.67	102.67		
		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	1,561.03	1,561.03		
		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	99.57	99.57		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	153.62			153.62
		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	2,120.75	本 年 支 出 合 计	2,120.75	1,967.13		153.62
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						
收 入 总 计	2,120.75	支 出 总 计	2,120.75	1,967.13		153.62

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安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	1,967.13	1,902.02	1,771.45	130.57	65.11
208			社会保障和就业支出	203.86	202.75	202.75		1.11
	05		行政事业单位养老支出	196.78	196.78	196.78		
		01	行政单位离退休	39.73	39.73	39.73		
		02	事业单位离退休	35.96	35.96	35.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.09	121.09	121.09		
	08		抚恤	1.11				1.11
		99	其他优抚支出	1.11				1.11
	99		其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97		
		99	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97		
210			卫生健康支出	102.67	102.67	102.67		
	11		行政事业单位医疗	102.67	102.67	102.67		
		01	行政单位医疗	41.26	41.26	41.26		
		02	事业单位医疗	42.35	42.35	42.35		
		03	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
215			资源勘探工业信息等支出	1,561.03	1,497.03	1,366.46	130.57	64.00
	07		国有资产监管	1,561.03	1,497.03	1,366.46	130.57	64.00
		01	行政运行	655.82	641.82	581.36	60.46	14.00
		99	其他国有资产监管支出	905.21	855.21	785.10	70.11	50.00
221			住房保障支出	99.57	99.57	99.57		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安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				1,902.02	1,771.45	130.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	507.64	507.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.69	114.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.75	134.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.32	131.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.63	46.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.91	23.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.35	17.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.26	38.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	821.64	821.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.12	198.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.85	80.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	198.02	198.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.23	142.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.46	74.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.18	38.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.82	22.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.65	5.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.31	61.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.46		60.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.96		14.96



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.49		6.49
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.11		21.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.70		3.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.11		70.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.31		23.31
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.40		10.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.30		14.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	442.17	442.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.82	68.82	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安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	
22.00	6.00	9.00		9.00	7.00	18.00	3.00	9.00		9.00	6.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安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	

（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）：泰安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	153.62				153.62
223			国有资本经营预算支出	153.62				153.62
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	29.24				29.24
		07	国有企业改革成本支出	29.24				29.24
	99		其他国有资本经营预算支出	124.38				124.38
		99	其他国有资本经营预算支出	124.38				124.38

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安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		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				1,902.02	1,902.02	1,902.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	507.64	507.64	507.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.69	114.69	114.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.75	134.75	134.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.32	131.32	131.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.63	46.63	46.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.91	23.91	23.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.35	17.35	17.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.26	38.26	38.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	821.64	821.64	821.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.12	198.12	198.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.85	80.85	80.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	198.02	198.02	198.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.23	142.23	142.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.46	74.46	74.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.18	38.18	38.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.82	22.82	22.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.65	5.65	5.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.31	61.31	61.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.46	60.46	60.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.96	14.96	14.96						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安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		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				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.49	6.49	6.49						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.11	21.11	21.11						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.11	70.11	70.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.31	23.31	23.31						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.30	14.30	14.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	442.17	442.17	442.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.82	68.82	68.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						





## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		218.73	218.73	65.11		153.62				
破产国有企业改革改制工作经费	特定目标类	29.24	29.24			29.24				
中华人民共和国成立前老党员生活补贴	特定目标类	1.11	1.11	1.11						
国有资产管理业务费	特定目标类	37.00	37.00			37.00				
国有企业评价专项经费	特定目标类	19.38	19.38			19.38				
全市企业负责人经营业绩考核专项工作经费	特定目标类	48.00	48.00			48.00				
全州市属国有企业负责人专题培训班暨碳达峰碳中和专题培训班	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
“改革发展 国企争先”品牌提升推广项目	特定目标类	20.00	20.00			20.00				
招商引资工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
办公楼租赁使用费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：泰安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	36.84	36.84	8.84		28.00			
215			资源勘探工业信息等支出	8.84	8.84	8.84					
	07		国有资产监管	8.84	8.84	8.84					
		01	行政运行	1.20	1.20	1.20					
		99	其他国有资产监管支出	7.64	7.64	7.64					
223			国有资本经营预算支出	28.00	28.00			28.00			
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00			3.00			
		07	国有企业改革成本支出	3.00	3.00			3.00			
		99	其他国有资本经营预算支出	25.00	25.00			25.00			
		99	其他国有资本经营预算支出	25.00	25.00			25.00			

## 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2,120.75万元，其中：一般公共预算收入1,967.13万元，国有资本经营预算收入153.62万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,120.75万元，其中：基本支出1,902.02万元，项目支出218.73万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,120.75万元，比上年减少61.61万元，其中：

1. 收入预算减少61.61万元，其中一般公共预算收入减少69.24万元，国有资本经营预算收入增加7.63万元。

2. 支出预算减少61.61万元，其中基本支出减少66.87万元，项目支出增加5.26万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是市企业国资中心年内人员退休6人，一般公共预算收入减少，泰安市国资委机关增加“改革发展，国企争先”项目支出，投资评价中心项目支出列入国有资本经营预算，国有资本经营预算收入增加；二是市企业国资中心人员退休，基本支出的工资补贴等支出减少，泰安市国资委机关新增加一个项目，项目支出增加。

## 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18.00万元，比上年减少4.00万元，下降18.18%。主要原因是减少费用，节省开支。

其中：

1. 因公出国（境）费3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是市企业国资中心中心减少因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费9.00万元，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9.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6.00万元，比上年减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是投资评价中心减少公务接待支出。

### 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60.46万元，较2023年预算增加3.31万元。主要原因是：年内泰安市国资委机关增加一个新支出项目。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算36.84万元，其中：政府采购货物预算2.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算34.20万元。

### 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3辆，其中机要通信用车辆、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

泰安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9个，预算资金218.73万元，其中财政拨款

218.73万元。拟对企业负责人经营业绩考核专项工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金62万元，其中财政拨款62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国有资产管理业务费、国有企业评价专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中华人民共和国成立前老党员生活补贴			
主管部门	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.11		
	其中:财政拨款	1.11		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	满足系统内建国前老党员生活补助资金需求,有效保障优抚对象生活需求,提高生活幸福度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建国前老党员生活补贴总成本	≤1.11万元
			建国前老党员生活补贴人均补助标准	≤0.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象人数	=2人
			优抚对象补贴应补尽补率	100%
			系统内涉及企业户数	=2户
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定符合率	=100%
			优抚补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障
			有责投诉数	0个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国有资产管理业务费			
主管部门	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.00		
	其中:财政拨款	37.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过工作开展,完成市委市政府安排的国有资产监督管理任务,特别是授权范围内履行出资人职责的市属四大集团的监管任务,推动市属企业集团高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国有资产监管委托业务费成本	≤8万元
			国有资产监管其他商品服务支出成本	≤2万元
			国有资产监管差旅费成本	≤9万元
			国有资产监管其他交通费成本	≤3万元
			国有资产监管会议费成本	≤2万元
			国有资产监管印刷材料成本	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对监管企业督导检查次数	≥2次
			监管市属企业集团数	=4户
绩效指标	产出指标	质量指标	监管反馈问题整改完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	国资国企监管工作完成及时性率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障国有资本安全运营	有效保障
			促进国有资产保值增值	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	全市企业负责人经营业绩考核专项工作经费			
主管部门	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据市政府授权对市属企业集团负责人进行业绩考核工作,通过财务监督和业绩考核工作,提高市属企业集团负责人工作积极性,满足履行出资人企业负责人经营业绩考核工作需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业绩考核调研等其他交通费成本	≤1万元
			业绩考核印刷费成本	≤2万元
			业绩考核委托业务费成本	≤44万元
			业务及考核差旅费成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审计项目完成个数	≥4个
			形成审计报告数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	审计报告质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	监管企业营业收入增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激励企业负责人提高业务能力	有效激励
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	全市市属国有企业负责人专题培训班暨碳达峰碳中和专题培训班			
主管部门	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据市委组织部培训工作计划,通过对市属国有企业负责人进行专题培训,提高履职能力和国有资本运营效率,促进市属企业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训聘用教师成本	≤4万元
			培训场地租用成本	≤3万元
			食宿及交通补贴成本	≤6.5万元
			相关材料印刷成本	≤0.5万元
			执行三类培训标准	≤450元/人.天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次
			专题培训的参加人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员培训合格率	≥90%
			培训人员出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动碳达峰、碳中和政策的实施	有效推动
			提高企业经营管理人员管理水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经营管理人才满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	“改革发展 国企争先”品牌提升推广项目			
主管部门	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	展示市属企业集团成立两周年以来的在项目建设、保障服务民生等方面高质量发展成效;通过多种形式加大市属四大集团对外宣传力度,展示四个集团良好形象,讲好“泰安故事”,营造良好营商环境,促进市属企业集团高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	会议成本费用	≤3万元
			各类材料印刷成本费用	≤2万元
			其他商品服务支出成本费用	≤4万元
			委托业务费用成本	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥ 600条
			门户网站更新消息数量	≥ 600条
			品牌宣传推广次数	≥ 1 次
			公众号发布消息数量	≥ 600 条
绩效指标	产出指标	质量指标	品牌提升活动覆盖率	≥ 90 %
			上级媒体(部门)采纳稿件篇数	≥ 20篇
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传报道的时效性	跟进活动及时宣传
			活动举办按期完成率	≥ 90 %
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升活动引入投资金额	≥ 5000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升监管企业社会影响力	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	活动推广长效机制建立情况	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥ 85%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	破产国有企业改革改制工作经费			
主管部门	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	泰安市企业国有资产管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.24		
	其中:财政拨款	29.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	妥善解决系统内破产企业职工及涉军人员上访工作,有针对性的做好重点人员、重点群体的信访工作,继续推进疑难信访案件结案,结案率达到80%以上。对涉法涉诉工作提供专业的法律指导等,案件完结率确保达到80%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重点人员稳控成本	≤7.58万元
			值班差旅食宿成本	≤6.66万元
			法律顾问成本	≤3万元
			案件诉讼成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点稳控人员	≥6人
			全年值班天数	≥30天
			普法讲座举办次数	≥2次
			法律咨询服务次数	≥6次
			全年值班人次	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	改革成效达标率	≥90%
			普法讲座达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	普法讲座举办及时性	上下半年各一次
			法律咨询服务及时性	涉法涉诉工作3天内咨询服务
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障国有资产不流失	≥10%
			信访事件解决力度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	听取讲座人员满意度	≥90%
			上访人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	招商引资工作经费			
主管部门	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	泰安市企业国有资产管理服务中心	
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	0.00		
年度总体绩效目标	按照市委、市政府《关于进一步加强招商引资工作的意见》全力推进新型工业化强市建设的要求,每年需参加国内展会、招商引资考察洽谈会等。确保每年来泰招商考察的外地客商不少于40人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	外出招商引资差旅成本	≤6万元
			项目推介活动宣传成本	≤2万元
			项目推介宣传资料成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商引资考察洽谈人次	≥8人次
			外出考察交流活动	≥2次
			吸引来泰客商人次	≥40人次
			项目推介活动	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	推介活动完成率	≥90%
			合作宣传信息发布率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目推介活动及时性	9月底前完成
			对接交流及时性	1月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升单位对外形象	有效提升
			推动单位招商引资工作力度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	来泰客商满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公楼租赁使用费			
主管部门	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	泰安市企业国有资产管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	租赁办公场所,保障单位各项工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公楼租赁总成本	≤40万元
			办公楼租赁成本	≤417元/平米
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥960平米
			保障办公室房间数	≥20间
			保障会议室房间数	≥2间
绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所使用率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障办公场所正常使用	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障稳定的办公环境	有效保障
			提升单位对外工作形象	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国有企业评价专项经费			
主管部门	泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		泰安市国有企业经营投资评价服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.38		
	其中:财政拨款	19.38		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全年度内通过中心对市属四大集团及所属企业开展各类评价,促使企业健康有序发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤19.38万元
			培训费支出成本	≤5.88万元
			人均培训费用	≤210元
			咨询费成本	≤6.5万元
			业务车辆租赁成本	≤2万元
			印刷业务成本	≤2.5万元
			业务差旅成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次
			培训人数	≥280人
			开展评价企业情况	≥8家
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	评价报告出具情况	评价完成时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进国有企业规范管理	有效促进
			中心整体评价业务水平情况	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%



## 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，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。