

2022年淄博市人民政府国有资产监督 管理委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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，起草有关地方性法规、政府规章草案。

（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责任。按照权限管理市直部门单位举办的国有企业。

（三）牵头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）牵头负责市属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。

（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，建立健全现代企业制度。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。牵头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）牵头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。依法对区县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）负责委机关和所属单位的安全生产管理工作，配合行业主管部门对所监管企业安全生产进行监督管理。

（十一）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	7367.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	973.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5200.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	1194.00	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		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	63.02
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	23.85
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	5200.00
		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	824.63
		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	62.12
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	1194.00
		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	7367.62	本年支出合计	7367.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7367.62	支 出 总 计	7367.62

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	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	7367.62	7367.62	973.62	5200.00	1194.00									
208			社会保障和就业支出	63.02	63.02	63.02											
208	05		行政事业单位养老支出	63.02	63.02	63.02											
208	05	01	行政单位离退休	4.16	4.16	4.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	53.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85											
210			卫生健康支出	23.85	23.85	23.85											
210	11		行政事业单位医疗	23.85	23.85	23.85											
210	11	01	行政单位医疗	23.85	23.85	23.85											
212			城乡社区支出	5200.00	5200.00		5200.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5200.00	5200.00		5200.00										
212	08	06	土地出让业务支出	5200.00	5200.00		5200.00										
215			资源勘探工业信息等支出	824.63	824.63	824.63											
215	07		国有资产监管	824.63	824.63	824.63											
215	07	01	行政运行	584.83	584.83	584.83											
215	07	99	其他国有资产监管支出	239.80	239.80	239.80											
221			住房保障支出	62.12	62.12	62.12											
221	02		住房改革支出	62.12	62.12	62.12											
221	02	01	住房公积金	62.12	62.12	62.12											
223			国有资本经营预算支出	1194.00	1194.00			1194.00									
223	02		国有企业资本金注入	1000.00	1000.00			1000.00									
223	02	01	国有经济结构调整支出	1000.00	1000.00			1000.00									

收入预算总表

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	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
223	99		其他国有资本经营预算支出	194.00	194.00			194.00									
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	194.00	194.00			194.00									

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	7367.62	645.94	6721.68			
208			社会保障和就业支出	63.02	63.02				
208	05		行政事业单位养老支出	63.02	63.02				
208	05	01	行政单位离退休	4.16	4.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
210			卫生健康支出	23.85	23.85				
210	11		行政事业单位医疗	23.85	23.85				
210	11	01	行政单位医疗	23.85	23.85				
212			城乡社区支出	5200.00		5200.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5200.00		5200.00			
212	08	06	土地出让业务支出	5200.00		5200.00			
215			资源勘探工业信息等支出	824.63	510.26	314.37			
215	07		国有资产监管	824.63	510.26	314.37			
215	07	01	行政运行	584.83	510.26	74.58			
215	07	99	其他国有资产监管支出	239.80		239.80			
221			住房保障支出	62.12	48.81	13.31			
221	02		住房改革支出	62.12	48.81	13.31			
221	02	01	住房公积金	62.12	48.81	13.31			
223			国有资本经营预算支出	1194.00		1194.00			
223	02		国有企业资本金注入	1000.00		1000.00			
223	02	01	国有经济结构调整支出	1000.00		1000.00			
223	99		其他国有资本经营预算支出	194.00		194.00			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	194.00		194.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	973.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	5200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1194.00	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	63.02	63.02		
		八、卫生健康支出	23.85	23.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5200.00		5200.00	
		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	824.63	824.63		
		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	62.12	62.12		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	1194.00			1194.00
		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	7367.62	本 年 支 出 合 计	7367.62	973.62	5200.00	1194.00
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	7367.62	支 出 总 计	7367.62	973.62	5200.00	1194.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				973.62	645.94	605.33	40.60	327.68
208			社会保障和就业支出	63.02	63.02	63.02		
208	05		行政事业单位养老支出	63.02	63.02	63.02		
208	05	01	行政单位离退休	4.16	4.16	4.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	53.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85		
210			卫生健康支出	23.85	23.85	23.85		
210	11		行政事业单位医疗	23.85	23.85	23.85		
210	11	01	行政单位医疗	23.85	23.85	23.85		
215			资源勘探工业信息等支出	824.63	510.26	469.66	40.60	314.37
215	07		国有资产监管	824.63	510.26	469.66	40.60	314.37
215	07	01	行政运行	584.83	510.26	469.66	40.60	74.58
215	07	99	其他国有资产监管支出	239.80				239.80
221			住房保障支出	62.12	48.81	48.81		13.31
221	02		住房改革支出	62.12	48.81	48.81		13.31
221	02	01	住房公积金	62.12	48.81	48.81		13.31

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						645.94	605.33	40.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	577.80	577.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	276.45	276.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.09	152.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.01	53.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.85	23.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.94	9.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.81	48.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.98	23.38	40.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.76		32.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.38	23.38	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.16	4.16	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.00		3.00		3.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
合计				5200.00				5200.00
212			城乡社区支出	5200.00				5200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5200.00				5200.00
212	08	06	土地出让业务支出	5200.00				5200.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022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				1194.00				1194.00
223			国有资本经营预算支出	1194.00				1194.00
223	02		国有企业资本金注入	1000.00				1000.00
223	02	01	国有经济结构调整支出	1000.00				1000.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	194.00				194.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	194.00				194.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	18.96	18.96	18.96							
215			资源勘探工业信息等支出	18.96	18.96	18.96							
215	07		国有资产监管	18.96	18.96	18.96							
215	07	01	行政运行	18.96	18.96	18.96							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	645.94	645.94	645.94							
301		工资福利支出	577.80	577.80	577.80							
301	01	基本工资	276.45	276.45	276.45							
301	02	津贴补贴	7.14	7.14	7.14							
301	03	奖金	152.09	152.09	152.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	53.01	53.01							
301	09	职业年金缴费	5.85	5.85	5.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.85	23.85	23.85							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	9.94							
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66							
301	13	住房公积金	48.81	48.81	48.81							
302		商品和服务支出	63.98	63.98	63.98							
302	01	办公费	32.76	32.76	32.76							
302	28	工会经费	3.40	3.40	3.40							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	23.38	23.38	23.38							
302	99	其他商品和服务支出	1.44	1.44	1.44							
303		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	4.16							
303	02	退休费	4.16	4.16	4.16							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		6721.68	6721.68	327.68	5200.00	1194.00					
淄博市国资委监管企业外部董事薪酬项目	其他运转类	194.00	194.00			194.00					
办公用房维修改造	其他运转类	3.27	3.27	3.27							
会议项目	其他运转类	1.93	1.93	1.93							
宣传工作	特定目标类	13.00	13.00	13.00							
年报审计项目	特定目标类	172.45	172.45	172.45							
对市委市政府交办的重大事项组织资产评估项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
淄博市国资委监管企业安全生产隐患排查购买服务项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
出资企业编制方案评估服务项目	特定目标类	33.10	33.10	33.10							
培训类项目	特定目标类	21.25	21.25	21.25							
淄博市产业发展集团组建注资预算项目	特定目标类	1000.00	1000.00			1000.00					
公共交通有限公司补充国家资本	特定目标类	5200.00	5200.00		5200.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位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，淄博市人民政府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，淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年收支总预算均为7367.62万元。

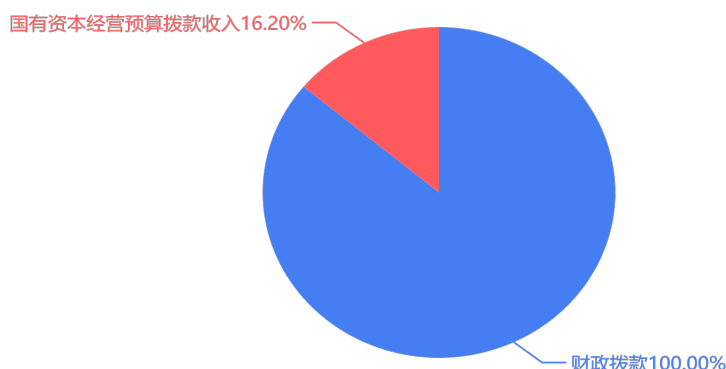
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于收入预算总表的说明

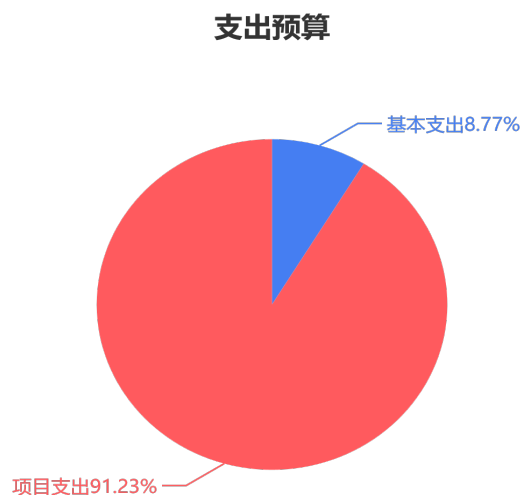
淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年收入预算为7367.62万元，其中：财政拨款7367.62万元，占100.00%，国有资本经营预算拨款收入1194.00万元，占16.20%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年支出预算为7367.62万元，其中：基本支出645.94万元，占8.77%，项目支出6721.68万元，占91.23%。

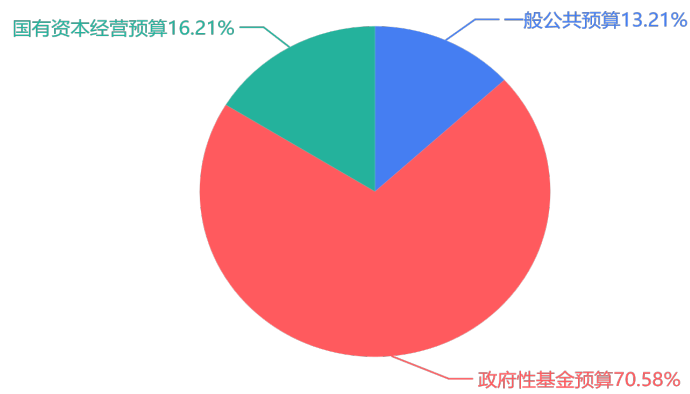


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年财政拨款收支总预算为7367.62万元。

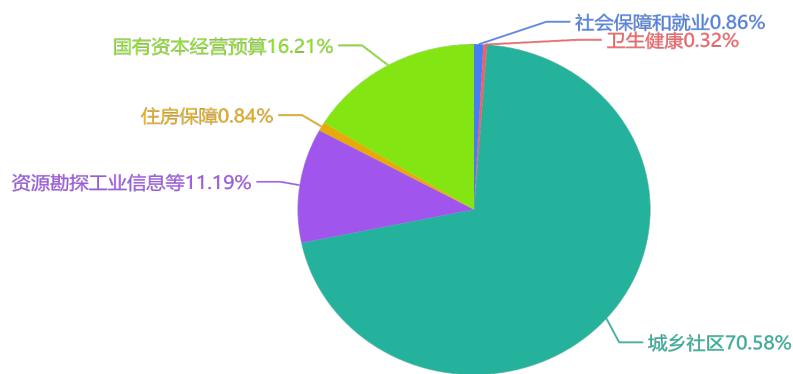
收入包括：一般公共预算973.62万元，占13.21%；政府性基金预算5200.00万元，占70.58%；国有资本经营预算1194.00万元，占16.21%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出63.02万元，占0.86%；卫生健康（类）支出23.85万元，占0.32%；城乡社区（类）支出5200.00万元，占70.58%；资源勘探工业信息等（类）支出824.63万元，占11.19%；住房保障（类）支出62.12万元，占0.84%；国有资本经营预算（类）支出1194.00万元，占16.21%。

财政拨款支出

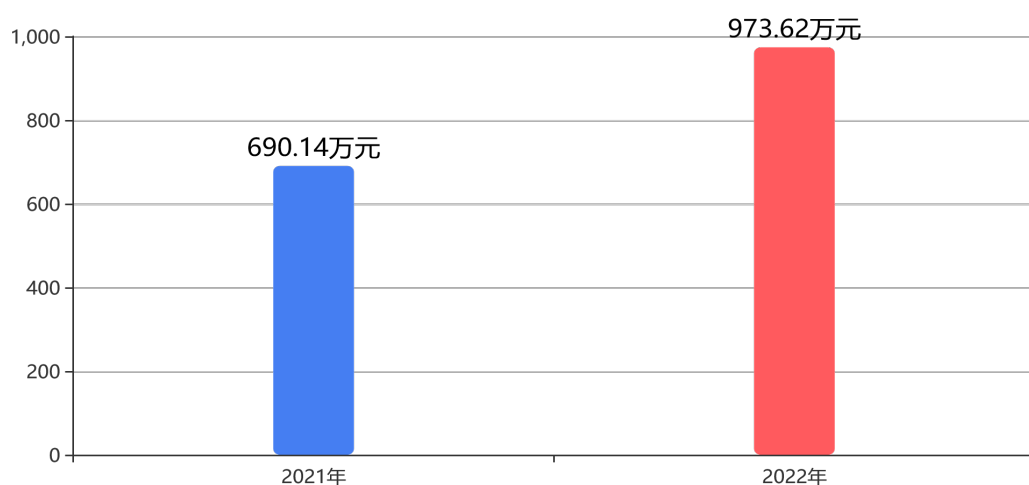


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算拨款973.62万元，比上年增加283.48万元，增长41.08%，主要原因是在职人员增加，导致基本支出增加。

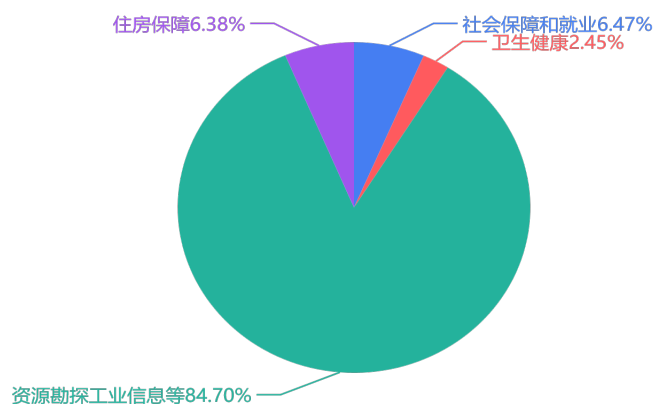
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算支出为973.62万元，其中：社会保障和就业（类）支出63.02万元，占6.47%；卫生健康（类）支出23.85万元，占2.45%；资源勘探工业信息等（类）支出824.63万元，占84.70%；住房保障（类）支出62.12万元，占6.38%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出4.16万元，比上年增加4.16万元，主要原因是本年度新增退休人员一名。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出53.01万元，比上年增加53.01万元，主要原因是在职人员增加，养老保险缴费相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出5.85万元，比上年增加5.85万元，主要原因是新增退休人员的职业年金记实导致职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.85万元，比上年增加23.85万元，主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费相应增加。

5. 资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出584.83万元，比上年减少105.31万元，下降15.26%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

6. 资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）支出239.80万元，比上年增加239.80万元，主要原因是淄博市国资委监管企业安全生产隐患排查购买服务项目、对市委市政府交办的重大事项组织资产评估项目等项目支出增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出62.12万元，比上年增加62.12万元，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出645.94万元。主要用于：

1. 人员经费605.33万元。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、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、其他交通费用、退休费等。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、办公经费、离退休费等。

2. 公用经费40.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市人民政府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3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是本年度无公务接待费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是压减“五项支出”，减少公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年政府性基金预算当年拨款5200.00万元，比上年增加5200.00万元，主要原因是城乡社区支出增加。

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年当年政府性基金预算支出为5200.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地出让业务（项）支出5200.00万元，主要是用于土地出让方面的项目支出，比上年增加5200.00万元，主要原因是新增公共交通有限公司补充国家资本项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年没有使用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

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年国有资本经营预算当年拨款1194.00万元，比上年增加1194.00万元，主要原因是国有企业资本金注入和其他国有资本经营预算支出增加。

2022年当年国有资本经营预算支出为1194.00万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算（款）其他国有资本经营预算（项）支出194.00万元，主要是用于其他未单独列示的国有资本经营预算项目支出，比上年增加194.00万元，主要原因是本年度新增淄博市国资委监管企业外部董事薪酬项目。

2. 国有资本经营预算（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整（项）支出1000.00万元，主要是用于国有企业注资方面的项目支出，比上年增加1000.00万元，主要原因是本年度新增淄博市产业发展集团组建注资预算项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市人民政府国有资产监督管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为40.60万元。较2021年预算减少15.10万元，下降27.11%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算18.96万元，其中：财政拨款安排18.96万元。其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金6652.00万元，其中财政拨款6652.00万元。拟对公共交通有限公司补充

国家资本项目、淄博市产业发展集团组建注资预算项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6200.00万元，其中财政拨款6200.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化年报审计项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公共交通有限公司补充国家资本			
主管部门	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金情况	金额：5200 万元			
总体目标	注入资金能够及时用于市公共交通有限公司运营，为市公共交通有限公司提升运营服务水平提供资金支持，保障市公共交通有限公司长期业务发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	投资企业户数	等于 1 户
		质量指标	注入资金使用合格率	等于 100%
		时效指标	注入资金使用时限	及时
		成本指标	资金注入成本	等于 5200 万元
	效益指标	社会效益指标	提高公交服务质量	效果显著
		社会效益指标	保障公司长远发展	效果显著
		可持续影响指标	改善车辆污染情况	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	不低于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市产业发展集团组建注资预算项目			
主管部门	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	提高产业发展集团运营效率，完善产业发展集团董事会建设，保障产业发展集团坚持可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	集团组建户数	等于 16 户
		质量指标	注入资金使用合格率	等于 100%
		时效指标	注入资金使用时限	及时
		成本指标	资金注入成本	等于 1000 万元
	效益指标	社会效益指标	保障产业发展集团有序运营	效果显著
		社会效益指标	保障完成董事会建设	效果显著
		可持续影响指标	保障集团可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业满意度	不低于 90%

（六）涉密事项说明 淄博市人民政府国有资产监督管理委员会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指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(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

二十二、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)土地出让业务(项)：指淄博市国资委用于土地出让方面的项目支出。

二十三、资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项)：指淄博市国资委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十四、资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管(项)：指淄博市国资委用于其他未单独列示的项目支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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。

二十六、国有资本经营预算(类)国有企业资本金注入(款)国有经济结构调整(项)：指淄博市国资委用于国有企业注资方面的项目支出。

二十七、国有资本经营预算(类)其他国有资本经营预算(款)其他国有资本经营预算(项)：指淄博市国资委用于其他未单独列示的国有资本经营预算项目支出。