

2025年淄博市国有资本投资发展 促进中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025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、主要职责

（一）承担国资国企改革发展战略研究和市级以上国有资本投资和国有企业发展的科研课题研究工作，为出资企业提供发展战略定位、组织架构、风险防控等方面的信息咨询服务。

（二）承担出资企业国有资本运营分析的服务保障和技术支持工作，承担相关经济信息资源的收集整理和分析运用工作，承担对相关政策实施效果进行跟踪评估评价等技术支撑工作。

（三）承担市国资系统的法务咨询、合规性审查及涉法事务协调办理的服务保障工作，协助市国资委开展国资系统的法治化建设工作。

（四）承担出资企业双招双引、科技创新工作的服务保障工作，推动出资企业开展产学研合作，开展混合所有制改革的服务保障工作。

（五）承担国资系统信息化建设、政务公开、网络安全、信息宣传等服务保障工作，承担国资云监管服务平台、国资门户网站日常的维护运营及内容保障工作，承担微信公众号等新媒体宣传工作。

（六）承担对出资企业各类监督监察的服务保障工作，承担对出资企业共性或重大问题的分类处置和督察督办、损害及侵害国有产权益的行为和国有资产流失案件专项稽查的服务保障工作。

（七）承担出资企业年报审计和经营业绩考核的服务保障工作，为出资企业在项目投资、产权交易、资本运作、混合所有制改革等方面提供指导服务。

（八）承担各级国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题的服务保障工作，指导出资企业履行社会责任，承担市国资委协助配合行业主管部门对出资企业安全生产、应急管理、生态环境保护等方面督促管理的服务保障工作。

（九）参与研究、拟订国资系统人才队伍建设规划并组织实施，参与国资系统党员干部职工的服务工作，承担企业领导班子建设和企业领导人员管理、监督和人才储备库建设与运行的服务保障工作。

（十）承担市国资委开展信访、市民投诉及国资系统维稳的服务保障工作，承担重点隐患排查、矛盾纠纷化解、重点人员稳控的服务保障工作。

（十一）完成市国资委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市人民政府国有资产监督管理委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合保障科（挂党群工作科牌子）

（二）投资促进科

（三）信息与大数据管理科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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	227.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	227.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	20.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.87
		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	178.20
		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	16.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	227.79	本 年 支 出 合 计	227.79
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	227.79	支 出 总 计	227.79

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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	227.79	227.79	227.79										
208			社会保障和就业支出	20.18	20.18	20.18										
	05		行政事业单位养老支出	20.18	20.18	20.18										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.18	20.18	20.18										
210			卫生健康支出	12.87	12.87	12.87										
	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87	12.87										
		02	事业单位医疗	12.87	12.87	12.87										
215			资源勘探工业信息等支出	178.20	178.20	178.20										
	07		国有资产监管	178.20	178.20	178.20										
		99	其他国有资产监管支出	178.20	178.20	178.20										
221			住房保障支出	16.54	16.54	16.54										
	02		住房改革支出	16.54	16.54	16.54										
		01	住房公积金	16.54	16.54	16.54										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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	227.79	214.09	13.70	
208			社会保障和就业支出	20.18	20.18		
	05		行政事业单位养老支出	20.18	20.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18		
210			卫生健康支出	12.87	12.87		
	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87		
		02	事业单位医疗	12.87	12.87		
215			资源勘探工业信息等支出	178.20	164.50	13.70	
	07		国有资产监管	178.20	164.50	13.70	
		99	其他国有资产监管支出	178.20	164.50	13.70	
221			住房保障支出	16.54	16.54		
	02		住房改革支出	16.54	16.54		
		01	住房公积金	16.54	16.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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、一般公共预算收入	227.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	20.18	20.18		
		八、卫生健康支出	12.87	12.87		
		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	178.20	178.20		
		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	16.54	16.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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				
		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	227.79	本 年 支 出 合 计	227.79	227.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	227.79	支 出 总 计	227.79	227.79		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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	227.79	214.09	195.46	18.63	13.70
208			社会保障和就业支出	20.18	20.18	20.18		
	05		行政事业单位养老支出	20.18	20.18	20.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	20.18		
210			卫生健康支出	12.87	12.87	12.87		
	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87	12.87		
		02	事业单位医疗	12.87	12.87	12.87		
215			资源勘探工业信息等支出	178.20	164.50	145.87	18.63	13.70
	07		国有资产监管	178.20	164.50	145.87	18.63	13.70
		99	其他国有资产监管支出	178.20	164.50	145.87	18.63	13.70
221			住房保障支出	16.54	16.54	16.54		
	02		住房改革支出	16.54	16.54	16.54		
		01	住房公积金	16.54	16.54	16.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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				214.09	195.46	18.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	195.46	195.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.21	46.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.61	18.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.04	76.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.18	20.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.54	16.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.63		18.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.26		15.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.71		1.71
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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：2025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）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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				214.09	214.09	214.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	195.46	195.46	195.46						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.21	46.21	46.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.61	18.61	18.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	3.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.04	76.04	76.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.18	20.18	20.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	9.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	3.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.54	16.54	16.54						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.63	18.63	18.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.26	15.26	15.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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				
		13.70	13.70	13.70						
法律顾问服务项目	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
网络信息维护综合保障项目	其他运转类	9.70	9.70	9.70						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市国有资本投资发展促进中心

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	1.00	1.00	1.00						
215			资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	1.00						
	07		国有资产监管	1.00	1.00	1.00						
		99	其他国有资产监管支出	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算227.79万元，其中：一般公共预算收入227.79万元。

（二）支出预算：2025年支出预算227.79万元，其中：基本支出214.09万元，项目支出13.7万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算227.79万元，比上年增加37.65万元，其中：

1. 收入预算增加37.65万元，其中一般公共预算收入增加37.65万元。

2. 支出预算增加37.65万元，其中基本支出增加23.95万元，项目支出增加13.7万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员增加，基本支出增加；二是一般公共预算项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市国有资本投资发展促进中心为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为17.47万元。较2024年预算增加1.53万元。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）。

2025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

淄博市国有资本投资发展促进中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金13.7万元，其中财政拨款13.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律顾问服务项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法律顾问服务项目			
主管部门	126 淄博市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	淄博市国有资本投资发展促进中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	聘请法律顾问对日常国资监管政策制定、业务办理等提供法律咨询和培训,确保各项工作依法依规进行。			
	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	法律顾问服务项目总额	≤4万元
			委托业务费	≤3.9万元
			其他费用	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥20次
			法律培训次数	≥1次
			法律培训人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	法律风险防控达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	提出咨询事项后答复及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高国资国企守法意识	显著
			提高国资委依法履职能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国资委满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	网络信息维护综合保障项目			
主管部门	126 淄博市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	淄博市国有资本投资发展促进中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.70		
	其中:财政拨款	9.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目实为支付2023年度网络信息维护综合保障项目欠款。			
	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	本次支付欠款金额	≤9.7万元
			政务新媒体运行维护费用	≤5.75万元
			网络安全升级改造运维费用	≤3.95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市国资委微信公众号、网站和政务公开平台发布信息数	≥1000条
绩效指标	产出指标	质量指标	信息发布准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息发布及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络安全事故数	≤1起
			保障市国资委微信公众号、网站和政务公开平台正常运行	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市国资委相关业务工作人员满意度	≥90%

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：指本单位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”“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。