

2022年山东省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 2022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

（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）根据省政府授权，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职责。按照权限管理省直部门（单位）举办的国有企业。

（三）负责拟订优化省属国有资本布局结构的规划，提出省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）负责省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。承担省深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

（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。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）参与制定省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。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）监测省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。依法对设区的市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）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

二、部门预算单位构成

山东省人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括：山东省人民政府国有资产监督管理委员会机关预算。

纳入山东省人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省人民政府国有资产监督管理委员会机关

第二部分

2022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	9734.00	一、一般公共服务支出	43.00
一般公共预算拨款收入	4485.00	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	5249.00	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（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	386.59
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	174.87
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	
		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	3661.63
		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	218.91
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	5249.00
		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	9734.00	本年支出合计	9734.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9734.00	支 出 总 计	9734.00

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
			合计	9734.00	9734.00	4485.00		5249.00								
201			一般公共服务支出	43.00	43.00	43.00										
201	05		统计信息事务	43.00	43.00	43.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	43.00	43.00	43.00										
208			社会保障和就业支出	386.59	386.59	386.59										
208	05		行政事业单位养老支出	386.59	386.59	386.59										
208	05	01	行政单位离退休	97.09	97.09	97.09										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00	193.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.50	96.50	96.50										
210			卫生健康支出	174.87	174.87	174.87										
210	11		行政事业单位医疗	174.87	174.87	174.87										
210	11	01	行政单位医疗	174.87	174.87	174.87										
215			资源勘探工业信息等支出	3661.63	3661.63	3661.63										
215	07		国有资产监管	3661.63	3661.63	3661.63										
215	07	01	行政运行	2407.63	2407.63	2407.63										
215	07	02	一般行政管理事务	321.00	321.00	321.00										
215	07	99	其他国有资产监管支出	933.00	933.00	933.00										
221			住房保障支出	218.91	218.91	218.91										
221	02		住房改革支出	218.91	218.91	218.91										
221	02	01	住房公积金	218.91	218.91	218.91										
223			国有资本经营预算支出	5249.00	5249.00			5249.00								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1200.00	1200.00			1200.00								

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	01	07	国有企业改革成本支出	1200.00	1200.00			1200.00									
223	99		其他国有资本经营预算支出	4049.00	4049.00			4049.00									
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	4049.00	4049.00			4049.00									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	9734.00	3188.00	6546.00			
201			一般公共服务支出	43.00		43.00			
201	05		统计信息事务	43.00		43.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	43.00		43.00			
208			社会保障和就业支出	386.59	386.59				
208	05		行政事业单位养老支出	386.59	386.59				
208	05	01	行政单位离退休	97.09	97.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.50	96.50				
210			卫生健康支出	174.87	174.87				
210	11		行政事业单位医疗	174.87	174.87				
210	11	01	行政单位医疗	174.87	174.87				
215			资源勘探工业信息等支出	3661.63	2407.63	1254.00			
215	07		国有资产监管	3661.63	2407.63	1254.00			
215	07	01	行政运行	2407.63	2407.63				
215	07	02	一般行政管理事务	321.00		321.00			
215	07	99	其他国有资产监管支出	933.00		933.00			
221			住房保障支出	218.91	218.91				
221	02		住房改革支出	218.91	218.91				
221	02	01	住房公积金	218.91	218.91				
223			国有资本经营预算支出	5249.00		5249.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1200.00		1200.00			
223	01	07	国有企业改革成本支出	1200.00		1200.00			
223	99		其他国有资本经营预算支出	4049.00		4049.00			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	4049.00		4049.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	4485.00	一、一般公共服务支出	43.00	43.00		
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	5249.00	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	386.59	386.59		
		八、卫生健康支出	174.87	174.87		
		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	3661.63	3661.63		
		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	218.91	218.91		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	5249.00			5249.00
		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	9734.00	本年支出合计	9734.00	4485.00		5249.00
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	9734.00	支出总计	9734.00	4485.00		5249.00

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				4485.00	3188.00	2606.00	582.00	1297.00
201			一般公共服务支出	43.00				43.00
201	05		统计信息事务	43.00				43.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	43.00				43.00
208			社会保障和就业支出	386.59	386.59	386.59		
208	05		行政事业单位养老支出	386.59	386.59	386.59		
208	05	01	行政单位离退休	97.09	97.09	97.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00	193.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.50	96.50	96.50		
210			卫生健康支出	174.87	174.87	174.87		
210	11		行政事业单位医疗	174.87	174.87	174.87		
210	11	01	行政单位医疗	174.87	174.87	174.87		
215			资源勘探工业信息等支出	3661.63	2407.63	1825.63	582.00	1254.00
215	07		国有资产监管	3661.63	2407.63	1825.63	582.00	1254.00
215	07	01	行政运行	2407.63	2407.63	1825.63	582.00	
215	07	02	一般行政管理事务	321.00				321.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	933.00				933.00
221			住房保障支出	218.91	218.91	218.91		
221	02		住房改革支出	218.91	218.91	218.91		
221	02	01	住房公积金	218.91	218.91	218.91		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						3188.00	2606.00	582.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2507.53	2507.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	612.71	612.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	877.33	877.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	334.21	334.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.00	193.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.50	96.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.87	174.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	218.91	218.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	582.00		582.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	55.61		55.61
302	11	差旅费	502	01	办公经费	52.50		52.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.60		3.60
302	15	会议费	502	02	会议费	31.50		31.50
302	16	培训费	502	03	培训费	24.50		24.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.60		21.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.00		45.00

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
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	142.00		142.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.69		35.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	98.47	98.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.79	42.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.70	5.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	48.69	48.69	

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	
43.00	24.50	15.00		15.00	3.50	23.00	4.50	15.00		15.00	3.50

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：山东省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。

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：山东省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				5249.00				5249.00
223			国有资本经营预算支出	5249.00				5249.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1200.00				1200.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	1200.00				1200.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	4049.00				4049.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	4049.00				4049.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
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	其 中： 财 政 拨 款 结 转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金					
			合计	169.89	169.89	169.89						
201			一般公共服务支出	43.00	43.00	43.00						
201	05		统计信息事务	43.00	43.00	43.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	43.00	43.00	43.00						
215			资源勘探工业信息等支出	126.89	126.89	126.89						
215	07		国有资产监管	126.89	126.89	126.89						
215	07	01	行政运行	69.61	69.61	69.61						
215	07	02	一般行政管理事务	57.28	57.28	57.28						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	3188.00	3188.00	3188.00							
301		工资福利支出	2507.53	2507.53	2507.53							
301	01	基本工资	612.71	612.71	612.71							
301	02	津贴补贴	877.33	877.33	877.33							
301	03	奖金	334.21	334.21	334.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.00	193.00	193.00							
301	09	职业年金缴费	96.50	96.50	96.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.87	174.87	174.87							
301	13	住房公积金	218.91	218.91	218.91							
302		商品和服务支出	582.00	582.00	582.00							
302	01	办公费	29.00	29.00	29.00							
302	02	印刷费	25.00	25.00	25.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	27.00	27.00	27.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	08	取暖费	50.00	50.00	50.00							
302	09	物业管理费	55.61	55.61	55.61							
302	11	差旅费	52.50	52.50	52.50							
302	12	因公出国（境）费用	4.50	4.50	4.50							
302	13	维修（护）费	3.60	3.60	3.60							
302	15	会议费	31.50	31.50	31.50							
302	16	培训费	24.50	24.50	24.50							
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50							
302	26	劳务费	21.60	21.60	21.60							

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
302	28	工会经费	45.00	45.00	45.00							
302	29	福利费	5.00	5.00	5.00							
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00							
302	39	其他交通费用	142.00	142.00	142.00							
302	99	其他商品和服务支出	35.69	35.69	35.69							
303		对个人和家庭的补助	98.47	98.47	98.47							
303	02	退休费	42.79	42.79	42.79							
303	05	生活补助	1.29	1.29	1.29							
303	07	医疗费补助	5.70	5.70	5.70							
303	09	奖励金	48.69	48.69	48.69							

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		6546.00	6546.00	1297.00		5249.00					
国资监管费用	其他运转类	4049.00	4049.00			4049.00					
对外合作专项经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
决算报表统计年报费用	其他运转类	42.92	42.92	42.92							
信息化建设与网络维护费	其他运转类	218.52	218.52	218.52							
人才党建专项经费	其他运转类	33.10	33.10	33.10							
国企改革工作专项经费	特定目标类	1200.00	1200.00			1200.00					
山东省国资委网络安全中心建设项目	特定目标类	43.00	43.00	43.00							
事业单位改企转制补助资金	特定目标类	584.00	584.00	584.00							
省属特困转企事业单位补助资金	特定目标类	349.00	349.00	349.00							

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，山东省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，山东省人民政府国有资产监督管理委员会2022年收支总预算均为9734.00万元。

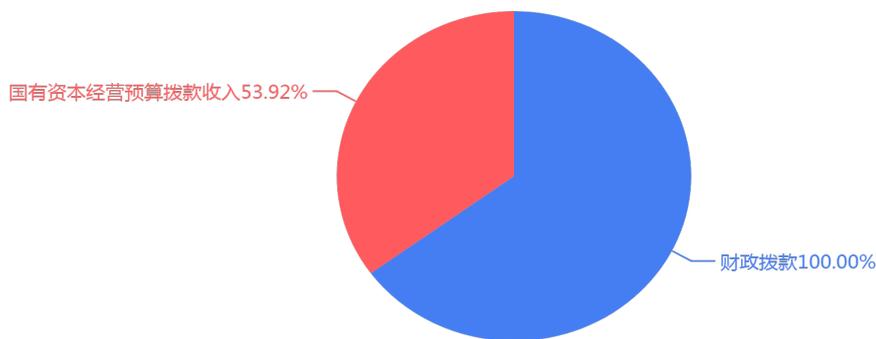
收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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、一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省人民政府国有资产监督管理委员会2022年收入预算为9734.00万元，其中：财政拨款9734.00万元，占100.00%，国有资本经营预算拨款收入5249.00万元，占53.92%。

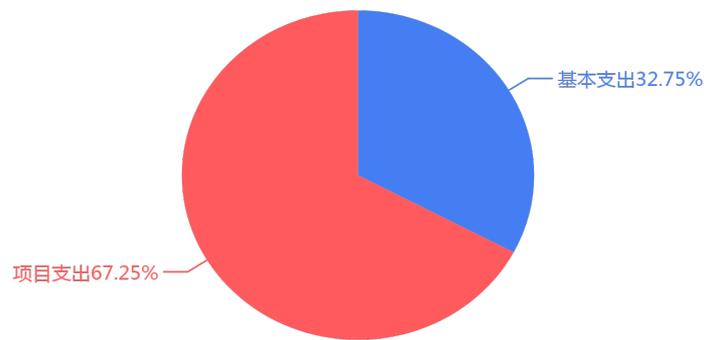
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省人民政府国有资产监督管理委员会2022年支出预算为9734.00万元，其中：基本支出3188.00万元，占32.75%，项目支出6546.00万元，占67.25%。

支出预算

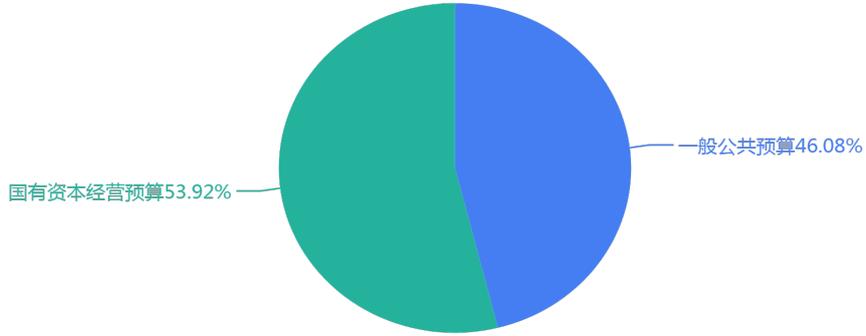


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省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9734.00万元。

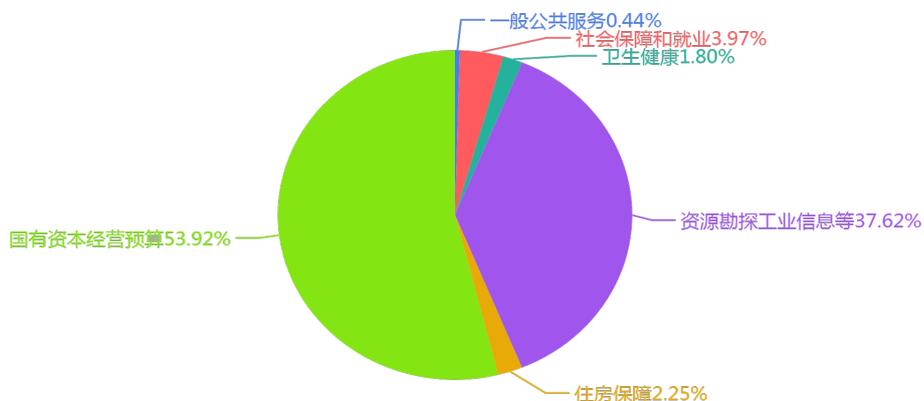
收入包括：一般公共预算4485.00万元，占46.08%；国有资本经营预算5249.00万元，占53.92%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出43.00万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出386.59万元，占3.97%；卫生健康（类）支出174.87万元，占1.80%；资源勘探工业信息等（类）支出3661.63万元，占37.62%；住房保障（类）支出218.91万元，占2.25%；国有资本经营预算（类）支出5249.00万元，占53.92%。

财政拨款支出

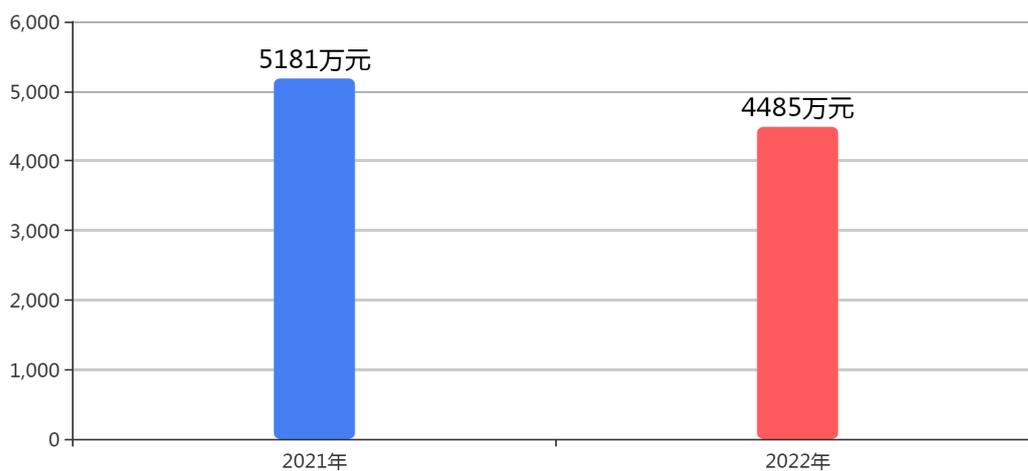


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省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4485.00万元，比上年减少696.00万元，下降13.43%，主要原因是：事业单位改企转制补助资金减少。

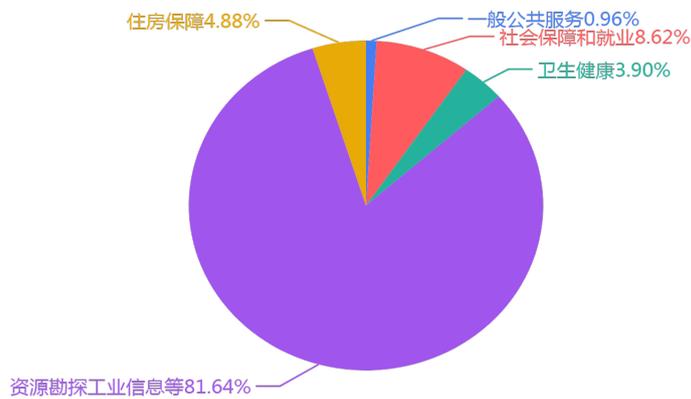
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省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4485.00万元，其中：一般公共服务（类）支出43.00万元，占0.96%；社会保障和就业（类）支出386.59万元，占8.62%；卫生健康（类）支出174.87万元，占3.90%；资源勘探工业信息等（类）支出3661.63万元，占81.64%；住房保障（类）支出218.91万元，占4.88%。

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. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出43.00万元，比上年增加43.00万元，主要原因是落实《中华人民共和国网络安全法》以及省委省政府的要求，新增山东省国资委网络安全中心建设项目。

2. 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97.09万元，比上年增加4.04万元，增长4.34%，主要原因是新增退休人员。

3. 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193.00万元，比上年增加6.75万元，增长3.62%，主要原因是在职人员增加，养老保险缴费相应增加。

4. 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96.50万元，比上年增加3.37万元，增长3.62%，主要原因是在职人员增加，职业年金缴费相应增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出174.87万元，比上年增加3.89万元，增长2.28%，主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费相应增加。

6. 资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出2407.63万元，比上年增加36.17万元，增长1.53%，主要原因是在职人员增加，人员工资支出相应增加。

7. 资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出321.00万元，与上年基本持平。

8. 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933.00万元，比上年减少599.00万元，下降39.10%，主要原因是按照相关政策规定，已完成转企改制的单位不再安排专项资金补助。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出218.91万元，比上年增加7.78万元，增长3.68%，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

山东省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3188.00万元。主要用于：

1. 人员经费2606.00万元。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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费582.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、会议费、培训费、委托业务

费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（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年山东省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23.00万元，比上年减少20.00万元，下降46.51%，主要原因是受疫情影响，减少出国安排。

其中：因公出国（境）费4.50万元，比上年减少20.00万元，下降81.63%，主要原因是受疫情影响，减少出国安排。公务用车购置及运行费15.00万元，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15.00万元，与上年持平。公务接待费3.50万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省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。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省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

山东省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5249.00万元，比上年增加836.00万元，比上年增长18.94%，主要原因是2021年预算安排时统筹以前年度存量资金，支出基数较小增加。

2022年当年国有资本经营预算支出为5249.00万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出1200.00万元，主要是省属企业改革述职问询项目、省属企业“三项制度”改革抽查评估等国有企业改革支出，比上年减少382.00万元，下降24.15%，主要原因是山东省国资国企在线监管系统建设项目为一次性信息化建设项目。

2. 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4049.00万元，主要是省属企业数字化转型专项、省属企业境外资产检查支出，比上年增加1218.00万元，增长43.02%，主要原因是2021年预算安排时统筹以前年度存量资金，支出基数较小。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省人民政府国有资产监督管理委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为582.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算169.89万元，其中：财政拨款安排169.89万元。其中：政府采购货物预算7.50万元，政府采购工程预算43.00万元，政府采购服务预算119.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省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6辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是保障公务活动。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门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

山东省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6546.00万元，其中财政拨款6546.00万元。拟对省属特困转企事业单位补助资金、事业单位改企转制补助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金933.00万元，其中财政拨款933.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国资监管费用、

国企改革工作专项经费、山东省国资委网络安全中心建设项目等项目支出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	省属特困转企事业单位补助资金			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会			
资金情况	金额：349 万元			
总体目标	保障离退休人员、内退所需开支，妥善解决（特困）事业单位难以负担离退休（内退）人员社会保障费用的问题，维护离退休（内退）人员利益，维护社会稳定。			
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	补助离退休人员人数	等于153人
		数量指标	补助内退人员人数	等于12人
		质量指标	应补尽补率	等于100%
		质量指标	补助发放范围符合率	等于100%
		时效指标	补助发放完成及时率	等于100%
		成本指标	补助预算控制数	不大于349万元
	效益指标	社会效益指标	维护离退休（内退）人员的切身利益	效果显著
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度指标	不低于 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位改企转制补助资金			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会			
资金情况	金额：584 万元			
总体目标	转制过渡期事业单位补助，主要用于解决转制前已经离退休人员的社会保障问题，维护离退休（内退）人员利益，维护社会稳定。			
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	转制前离退休人员数量	等于278人
		质量指标	应补尽补率	等于100%
		质量指标	补助发放范围符合率	等于100%
		时效指标	补助发放完成及时率	等于100%
		成本指标	补助预算控制数	不大于584万元
	效益指标	社会效益指标	维护离退休（内退）人员的切身利益	效果显著
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度指标	不低于 90%

(六) 涉密事项说明 山东省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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：反映山东省国资委构建以实际需求为主导，以数据资源为核心，以信息网络为基础，为网络的正常运行提供保障的系统方面的支出。

十九、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康(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。

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)：指山东省国资委在职人员工资福利支出、退休人员商品和服务支出；委机关会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用、办公、印刷、物业、水电暖等商品和服务支出。

二十四、资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)：指山东省国资委未单独设置项级科目的业务类项目支出，具体包括：信息化建设与网络维护费、决算报表统计年报费用、对外合作专项经费、人才党建专项经费。

二十五、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)：指山东省国资委用于解决转企事业单位转制前已经离退休（退职）人员住房补贴和物业补贴所需资金等费用；转制前已经离退休人员的社会保障问题等方面的支出。具体包括：省属特困转企事业单位补助资金、事业单位改企转制补助资金。

二十六、住房保障(类)住房改革(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。

二十七、国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本(款)国有企业改革成本(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十八、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)：指山东省国资委用国有资本经营预算收入安排的省属企业数字化转型、境外资产检查等方面的支出。