

青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算表

- 表一 部门预算收支总表
- 表二 部门预算收入总表
- 表三 部门预算支出总表
- 表四 部门预算财政拨款收支总表
- 表五 一般公共预算财政拨款支出表
- 表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 表八 政府性基金预算财政拨款支出表
- 表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会2023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

青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 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职责。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业，实施国有资产统一监管。

（三）负责调整优化国有资本布局。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，实施主业监管，推动国有资本有序进退。组织指导所监管企业科技创新工作。配合有关部门承担优化营商环境相关工作。

（四）负责指导推进所监管企业改革改组。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。承担招商引资相关工作。

（五）负责依法行使所出资企业股东权利。会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审核备案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) 负责指导所监管企业建立和完善现代企业制度。完善公司法人治理结构。按照管理权限和法定程序任免、委派所监管企业有关领导人员。根据授权指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。承担招才引智相关工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(七) 负责企业国有资本经营预算管理。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。

(八) 负责建立健全经营者激励约束机制。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。

(九) 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。指导监督区(市)国有资产监管工作。

(十) 组织开展国有资产监督稽查。组织实施出资人审计,对国有资产流失或者有关事项实施稽查。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。进一步简政放权,对取消、下放、授权事项进行梳理,研究制定监管事项清单,提高监管的科学性、针对性和有效性。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,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、机构设置

青岛市人民政府国有资产监督管理委员会部门内设机构共15个,分别为:

办公室(挂党委办公室牌子)、人事处、政策研究规划处、财务监督评价处、市场配置促进和资本运营处、产权管理处、股权收益预算处、综合改革改组处、企业国际化发展处、考核分配处、法规和监督稽查处、大数据监管处、企业领导人管理处(挂党委组织和统战工作处牌子)、宣传文化处(挂党委宣传和群团工作处牌子)、机关党委。

三、预算单位构成

青岛市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算包括:部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入市国资委2023年部门预算编制范围的二级预算单位共2个,包括:

- 1、市国资委本级
- 2、市国资委委属事业单位青岛市国有资本运营监测中心

第二部分

青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7,882.13	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	56,240.61	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	367.49
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	7,147.11
16			十六、商业服务业等支出	93.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	274.53
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	56,684.45
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	64,122.74	本年支出合计	64,566.58

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	443.84	年终结转结余	0.00
33	收入总计	64,566.58	支出总计	64,566.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青島市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	64,566.58	64,122.74	64,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.84
2	208	社会保障和就业支出	367.49	367.49	367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	367.49	367.49	367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	215	资源勘探工业信息等支出	7,147.11	7,147.11	7,147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21507	国有资产监管	7,147.11	7,147.11	7,147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2150701	行政运行	2,870.37	2,870.37	2,870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2150799	其他国有资产监管支出	4,276.74	4,276.74	4,276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	216	商业服务业等支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21699	其他商业服务业等支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2169999	其他商业服务业等支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	274.53	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	274.53	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	274.53	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	223	国有资本经营预算支出	56,240.61	56,240.61	56,240.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22302	国有企业资本金注入	52,489.26	52,489.26	52,489.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2230299	其他国有企业资本金注入	52,489.26	52,489.26	52,489.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22399	其他国有资本经营预算支出	3,751.35	3,751.35	3,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2239999	其他国有资本经营预算支出	3,751.35	3,751.35	3,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	64,566.58	3,712.23	60,854.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	367.49	367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	367.49	367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	215	资源勘探工业信息等支出	7,147.11	3,070.21	4,076.90	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21507	国有资产监管	7,147.11	3,070.21	4,076.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2150701	行政运行	2,870.37	2,870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2150799	其他国有资产监管支出	4,276.74	199.84	4,076.90	0.00	0.00	0.00	0.00
10	216	商业服务业等支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21699	其他商业服务业等支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2169999	其他商业服务业等支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	223	国有资本经营预算支出	56,684.45	0.00	56,684.45	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22302	国有企业资本金注入	52,489.26	0.00	52,489.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2230299	其他国有企业资本金注入	52,489.26	0.00	52,489.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22399	其他国有资本经营预算支出	4,195.19	0.00	4,195.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2239999	其他国有资本经营预算支出	4,195.19	0.00	4,195.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7,882.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	56,240.61	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	367.49	367.49	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	7,147.11	7,147.11	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	93.00	93.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	274.53	274.53	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	56,684.45	0.00	0.00	56,684.45
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	64,122.74	本年支出合计	64,566.58	7,882.13	0.00	56,684.45
32	年初财政拨款结转和结余	443.84	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	443.84					
36	收入总计	64,566.58	支出总计	64,566.58	7,882.13	0.00	56,684.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青島市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7,882.13	3,712.23	3,407.50	304.73	4,169.90
2	208	社会保障和就业支出	367.49	367.49	367.49	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	367.49	367.49	367.49	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00
6	215	资源勘探工业信息等支出	7,147.11	3,070.21	2,765.48	304.73	4,076.90
7	21507	国有资产监管	7,147.11	3,070.21	2,765.48	304.73	4,076.90
8	2150701	行政运行	2,870.37	2,870.37	2,574.97	295.40	0.00
9	2150799	其他国有资产监管支出	4,276.74	199.84	190.51	9.33	4,076.90
10	216	商业服务业等支出	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
11	21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
12	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
13	21699	其他商业服务业等支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
14	2169999	其他商业服务业等支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
15	221	住房保障支出	274.53	274.53	274.53	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	274.53	274.53	274.53	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	274.53	274.53	274.53	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,712.23	3,407.50	304.73
2	301	工资福利支出	3,201.70	3,201.70	0.00
3	30101	基本工资	688.24	688.24	0.00
4	30102	津贴补贴	1,525.77	1,525.77	0.00
5	30103	奖金	54.29	54.29	0.00
6	30107	绩效工资	53.48	53.48	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	17.68	17.68	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	32.97	32.97	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	2.83	2.83	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.11	258.11	0.00
11	30109	职业年金缴费	129.05	129.05	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	200.51	200.51	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	0.00
14	30113	住房公积金	289.28	289.28	0.00
15	302	商品和服务支出	306.06	1.33	304.73
16	30201	办公费	47.00	0.00	47.00
17	30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
18	30205	水费	5.00	0.00	5.00
19	30206	电费	10.00	0.00	10.00
20	30207	邮电费	3.20	0.00	3.20
21	30208	取暖费	17.61	0.00	17.61
22	30209	物业管理费	34.95	0.00	34.95
23	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
24	30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
25	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
26	30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
27	30228	工会经费	1.33	1.33	0.00
28	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
29	30239	其他交通费用	127.68	0.00	127.68
30	30299	其他商品和服务支出	27.59	0.00	27.59
31	303	对个人和家庭的补助	204.47	204.47	0.00
32	30302	退休费	11.54	11.54	0.00
33	30307	医疗费补助	1.74	1.74	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	191.19	191.19	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,712.23	3,407.50	304.73
2	501	机关工资福利支出	3,120.36	3,120.36	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,268.29	2,268.29	0.00
4	50102	社会保障缴费	577.54	577.54	0.00
5	50103	住房公积金	274.53	274.53	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	295.40	0.00	295.40
8	50201	办公经费	252.54	0.00	252.54
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50
14	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	22.36	0.00	22.36
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	92.00	82.67	9.33
36	50501	工资福利支出	81.34	81.34	0.00
37	50502	商品和服务支出	10.66	1.33	9.33
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	204.47	204.47	0.00
53	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	11.54	11.54	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	191.19	191.19	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.50	19.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	19.50	19.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	10.00	10.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	4.50	4.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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					
		合计	2,560.46	2,560.46	760.46	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.46
青州市人民政府国有资产监督管理委员会合计			2,560.46	2,560.46	760.46	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.46
青州市人民政府国有资产监督管理委员会小计			2,558.56	2,558.56	758.56	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.56
[2150701]行政运行	[]	服务	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
[2150701]行政运行	[]	服务	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86
[2150701]行政运行	[]	服务	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
[2150701]行政运行	[]	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2150799]其他国有资产监管支出	[C23030000] 审计服务	服务	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
[2150799]其他国有资产监管支出	[A02010105] 台式计算机	货物	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
[2150799]其他国有资产监管支出	[A02021099] 其他打印机	货物	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
[2150799]其他国有资产监管支出	[A02021099] 其他打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2150799]其他国有资产监管支出	[C21040000] 物业管理服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2150799]其他国有资产监管支出	[C23090199] 其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微企 业预留份 额
			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					
[2150799] 其他国有资产 监管支出	[C16079900] 其他运行维护 服务	服务	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90
[2239999] 其他国有资 本经营预算 支出	[C20030100] 会计咨询服务	服务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
青岛市国 有资本运营 监测中心小 计			1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
[2150799] 其他国有资 产监管支出	[]	服务	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
[2150799] 其他国有资 产监管支出	[]	服务	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2150799] 其他国有资 产监管支出	[C23090199] 其他印刷服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2023年收入预算为64,566.58万元，包括：一般公共预算拨款收入7,882.13万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入56,240.61万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余443.84万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为64,566.58万元，其中基本支出3,712.23万元、项目支出60,854.35万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算64,566.58万元，较上年预算减少102,157.09万元，其中：

1. 收入预算减少102,157.09万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,728.24万元、国有资本经营预算拨款收入减少104,329.17万元、上年结转结余增加443.84万元。

2. 支出预算减少102,157.09万元，其中基本支出减少36.96万元、项目支出减少102,120.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：国有资本经营预算拨款安排的专项资金大幅度减少。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入7,882.13万元，与上一年相比，增加1,728.24万元，增长28.08%。主要原因是：归口市国资委统一填报的项目支出变动较大（部分专项资金金额变动较大）。

2023年一般公共预算支出7,882.13万元，与上一年相比，增加1,728.24万元，增长28.08%。主要原因是：归口市国资委统一填报的项目支出变动较大（部分专项资金金额变动较大）。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市人民政府国有资产监督管理委员会2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出3,712.23万元，其中：

人员经费3,407.50万元，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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费304.73万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共19.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长2.63%。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：疫情过后，对外交流沟通活动恢复。此项资金主要用于市国资委境外国有资产监督管理以及招商等相关事宜，市国资委将严格按照相关文件要求，压缩、合并相关出国事务，同时厉行节约，杜绝非必要出国公务活动。

公务用车购置及运行费10.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：近两年未购置公务用车；公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：市国资委将继续严格执行公务用车相关规定，严控车辆费用。

公务接待费4.50万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长12.50%，主要原因是：随着疫情的不利影响逐渐散去，市国资委

承担国资国企改革任务与双招双引任务，对外交流沟通的需求增加，预计接待来宾人次将有所增加。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年市国资委部门机关1家行政单位、市国资委委属事业单位青岛市国有资本运营监测中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为304.73万元，与上一年相比，减少11.40万元，下降3.61%。主要原因是：人员数量减少、人员退休以及按照上级要求大幅压减经费支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额2,560.46万元，其中：财政拨款安排2,560.46万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,546.46万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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2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0辆。其中，其他用车主要是公务活动；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

(1) 预算绩效管理情况

市国资委部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金4169.9万元，其中财政拨款4169.9万元，全部为一般公共预算资金。市国资委2023年国有资本经营预算资金安排的项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。拟对“企业重组奖励资金”、“国有企业经营业绩考核资金”2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3840万，其中财政拨款3840万元。根据以前年度绩效评价结果，继续优化国有资本经营预算项目支出2023年预算安排，市国资委项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

(2) 绩效目标表

国资监管资金绩效目标表

921001 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目编码	37020023P88002811187H		项目名称	国资监管资金		
预算规模及 资金用途	预算数	162.00	其中：财政 资金	162.00	其他资金	
	国资监管资金是加强国有资产监管，支持企业发展，推进深化混合所有制改革，加强企业党建，强化纪检监察和安全生产督导等的需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	40.00		80.00		140.00	162.00
绩效目标	6.国资监管资金是加强国有资产监管，支持企业发展，推进深化混合所有制改革，加强企业党建，强化纪检监察和安全生产督导等的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	国资监管成本	国资监管成本	≤8万元/每户企业	按照资金执行情况测算	
产出指标	数量指标	全市市属企业监管资产总额达到1万亿元以上	全市市属企业监管资产数	≥2.5万亿	根据近5年业务数据测算	
	数量指标	市属企业混改率	市属企业混改情况	≥60%	根据近5年业务数据测算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付时效	11月之前	根据往年拨付时效数据测算	
	质量指标	监管覆盖率	国有资产监管覆盖率	100%	根据近5年业务数据测算	
	质量指标	深化国企改革三年行动成果	总结评估三年行动成果情况	获得国务院国资委B级以上评估结果	根据近3年重点工作情况测算	
效益指标	经济效益指标	市属企业全年资产总额、营业收入、利税三项指标均实现增长	市属企业全年资产总额、营业收入、利税三项指标增长情况	同比增长	根据近3年业务数据测算	
	社会效益指标	促进企业健康持续发展	防止国有资产流失，促进企业健康持续发展	促进	历史标准	
满意度指标	服务对象满	受益对象满	根据业务情况测算	≥95%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

2023 中欧企业家峰会青岛论坛绩效目标表

921001 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目编号	37020023P120005100338		项目名称	2023 中欧企业家峰会青岛论坛		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	召开中欧企业家峰会青岛论坛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
				63.00		63.00
绩效目标	6.召开中欧企业家峰会青岛论坛，邀请重量级嘉宾参会，签约合作项目，提高青岛知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	人均参会成本	嘉宾住宿、餐饮、交通等费用	≤1500 元/ 每人	根据来青参会嘉宾的级别和人数	
	经济成本指标	会场、设备 租赁成本	租赁会场、设备等费用	≤40 万元	根据会场的大小、规格、设备等标准	
产出指标	数量指标	来青参会嘉宾人数	来青参会嘉宾人数	≥80 人	根据往年来青参会嘉宾情况	
	质量指标	重量级嘉宾 占来青参会 人数比例	厅级及以上级别来青参会人 数占比	≥10 百分 比	根据往届参会人员情况	
	数量指标	参会人数总 规模	参会总人数	≥280 人	根据国际会议规模有关要求	
	质量指标	项目签约成 功率	项目签约成功率	≥50%	根据进 5 年历史数据	
	时效指标	召开时间	论坛召开时间	12 月下旬 之前	根据进 5 年历史数据	
效益指标	社会效益指标	签约项目数	签约合作项目个数	≥6 个	根据往届签约项目数	
	经济效益指标	合作项目计 划投资总额	所有合作项目计划投资金额	≥40 亿元	所有合作项目计划投资金额	
	社会效益指标	媒体报道次 数	全网平台媒体报道次数，提高 青岛知名度	≥60 次	全网平台媒体报道次数，提高青岛知名度	
	社会效益指标	愿意再次参 会意愿率	参会嘉宾愿意再次参加峰会 的意愿比率	≥60 百分 比	愿意再次参会意愿率	
满意度指标	服务对象满 意度指标	嘉宾满意度	嘉宾对会务服务、内容策划等 的满意程度	≥90 百分 比	嘉宾对会务服务、内容策划等的满意程度	

国有企业经营业绩考核资金绩效目标表

921001 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目编码	37020023P19000110002M		项目名称	国有企业经营业绩考核资金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	用于支付市国资委经营业绩考核专项稽查费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					600.00	600.00
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	每亿元企业 资产审计费 用	考察每亿元企业资产审计费 用情况	≤2 万元	根据考察每亿元 企业资产审计费 用情况，依据关于 印发《青岛市国有 企业经营业绩考 核专项资金管理 办法》的通知-青 财企〔2020〕32 号	
	经济成本指 标	专项稽核审 计费用总额	考察专项稽核审计费用总额 情况	≤600 万元	根据考察每亿元 企业资产审计费 用情况，依据关于 印发《青岛市国有 企业经营业绩考 核专项资金管理 办法》的通知-青 财企〔2020〕32 号	
产出指标	数量指标	出具审计稽 查报告数量	出具审计稽查报告数量	≥21 个	根据出具审计稽 查报告数量，依据 2021 年度市属企 业经营业绩考核 专项审计稽查工 作需求	
	数量指标	审计企业户 数	审计企业户数	≥21 个	根据审计企业户 数，依据 2021 年 度市属企业经营 业绩考核专项审 计稽查工作需求	
	质量指标	国有企业稽	国有企业稽查覆盖率	100%	根据国有企业稽	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		查覆盖率			查覆盖率，依据2021年度市属企业经营业绩考核专项审计稽查工作需求
	质量指标	专项审计稽查报告合格率	考察经营业绩考核专项审计稽查报告合格情况，是否按照审计稽查文件规定进行审计并出具审计稽查报告，审计稽查报告列报是否规范准确完整	100%	根据考察经营业绩考核专项审计稽查报告合格情况，是否按照审计稽查文件规定进行审计并出具审计稽查报告，审计稽查报告列报是否规范准确完整。依据2021年度市属企业经营业绩考核专项审计稽查工作需求
	时效指标	专项稽核审计报告出具时间	考察专项稽核审计报告出具时间情况	7月底前	根据考察专项稽核审计报告出具时间情况，依据2021年度市属企业经营业绩考核专项审计稽查工作需求
效益指标	社会效益指标	专项审计稽查企业国有资本保值增值率	考察专项审计稽查企业国有资本保值增值率	审计报告对影响企业保值增值率的客观因素进行列示分析	依据关于印发《青岛市国有企业经营业绩考核专项资金管理办法》的通知-青财企〔2020〕32号
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方相关人员满意度	考察委托方相关人员对专项稽核审计报告满意度	≥85%	计划标准，根据考察委托方相关人员对专项稽核审计报告满意度

企业重组奖励资金绩效目标表

921001 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目编码	37020023P190003100021		项目名称	企业重组奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3240.00	其中：财政 资金	3240.00	其他资金	
	青岛特殊钢铁有限公司税款返还					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					3240.00	
12 月底		3240.00				
绩效目标	6.完成青岛特殊钢铁有限公司重组奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	预算控制数	年度预算控制数	3240 万元	企业规划计划标 准	
产出指标	数量指标	企业奖励数 量	企业奖励数量	1 家	企业规划计划标 准	
	数量指标	资金发放次 数	资金发放次数	1 次	企业规划计划标 准	
	质量指标	补助资金发 放准确率	补助资金发放准确率	100%	企业规划计划标 准	
	质量指标	补助企业政 策符合度	补助企业政策符合度	100%	企业规划计划标 准	
	时效指标	完成时效	完成时效	10 月底前	企业规划计划标 准	
效益指标	经济效益指 标	纳税金额	纳税金额	≥3000 万 元	企业规划计划标 准	
	社会效益指 标	横向研发	横向研发项目	≥2 个	企业规划计划标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	相关企业满意度	100%	企业规划计划标 准	

青岛市国资委政务信息化项目运维资金绩效目标表

921001 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目编码	37020023P13000410199Y		项目名称	青岛市国资委政务信息化项目运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.90	其中：财政 资金	74.90	其他资金	
	建设市国资委数据运维项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	60.00	74.90	
绩效目标	6.应用好青岛市国资大数据在线监管系统，提升青岛市国资系统工作效率 7.应用好视频会议系统，降低会议成本，节约资源 8.应用好国资监管专网，提升数据传输安全性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	视频会议成 本	会议成本	≤1000元/ 每次	计划标准	
产出指标	数量指标	视频会议数 量	视频会议数量	≥10次	计划标准	
	数量指标	参加会议人 数	参加会议人数	≥1000人	计划标准	
	质量指标	视频会议分 辨率	视频会议分辨率	≥1080P	计划标准	
	质量指标	专网线路延 迟	专网线路延迟	≤1秒	计划标准	
	质量指标	大数据监管 系统响应时 间	大数据监管系统响应时间	≤3秒	计划标准	
	时效指标	验收时间	验收时间	11月底之 前	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	市属企业营 收增长率	市属企业营收增长率	≥3%	计划标准	
	生态效益指 标	水电能源节 约率	水电能源节约	降低能耗	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	市属企业对 大数据监管 系统和视频 会议系统满 意度	市属企业对大数据监管系统 和视频会议系统满意度	≥95%	计划标准	

招商引资经费绩效目标表

921001 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目编码	37020023P170001100248		项目名称	招商引资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于推进双招双引					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	25.00	30.00	
绩效目标	6.招引青岛市以外企业来青投资建设，提升经济，助力我市经济高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	招商引资成本	用于招商引资的成本	≤30 万元		
产出指标	数量指标	走访企业次数	外出走访企业次数	≥4 次	按照招商引资工作需要，走访企业	
	数量指标	招商引资金额	合同利用内外资金额，完成市商务下达的年度招商引资招商引导目标	≥40 亿元	根据市商务下达的年度目标任务	
	数量指标	组织招商活动	围绕我市发展战略策划组织主题招商活动	≥1 次	根据招商引资工作需要，建平台用平台	
	数量指标	组织市属企	组织市属企业参与投资建设	≥2 个	根据振兴实体经	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		业参与投资建设10亿元以上项目数	10亿元以上项目数		济发展的相关要求
	质量指标	聚焦服务城市发展战略，促进经济发展	围绕我市发展战略开展市属企业招商引资活动	显著提升	根据我市招商引资活动部署
	质量指标	招商引资完成率	招商引资完成情况	≥80%	计划标准
	时效指标	招商引资完成时间	招商引资完成时间	11月前	计划标准
效益指标	经济效益指标	通过招商建设助力我市经济高质量发展	招引青岛市以外企业来青投资建设，提升经济，助力我市经济高质量发展	显著提升	根据市商务下达的招商引资合同签订任务指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	协助企业解决项目进展中的问题

（五）重点项目情况说明

1. 国有企业经营业绩考核资金重点项目情况说明

(1) 项目概述

通过公开招标方式，委托中介机构对企业经营业绩实施专项稽核审计，同时开展国有资本经营预算专项审计。通过第三方专业机构提出的审计报告及意见，有效规范企业会计核算基础工作，为科学评价企业经营业绩提供依据，为计算企业负责人薪酬提供重要参考。

(2) 立项依据

《关于进一步加强国有（集体）企业经营业绩考核与收入分配管理工作的意见》（青政字〔2012〕110号）、《关于深化国有企业改革的意见》（青发〔2016〕6号）、《关于印发〈青岛市市属企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法〉的通知》（青国资委〔2019〕50号）、《关于印发〈青岛市级国有企业经营业绩考核专项资金管理办法〉的通知》（青财资〔2020〕32号）。

(3) 实施主体

市国资委按照政府采购相关程序及要求，委托中介机构实施审计。

(4) 实施方案

根据《青岛市级国有企业经营业绩考核专项资金管理办法》（青财资〔2020〕32号）规定组织实施。

(5) 实施周期

2023年。

(6) 年度预算安排

600 万元。

(7) 绩效目标和指标

项目编码			项目名称	国有企业经营业绩考核资金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00 万	其中：财政 资金	600.00 万	其他资金	
	用于支付市国资委经营业绩考核专项稽查费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				600.00 万	600.00 万	
绩效目标	委托中介机构对市属企业上年度经营业绩实施专项稽核算审					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	每亿元企业 资产审计费 用	考察每亿元企业资产审计费 用情况	≤2 万元	根据考察每亿元 企业资产审计费 用情况，依据关于 印发《青岛市国有 企业经营业绩考 核专项资金管理 办法》的通知-青 财企〔2020〕32 号	
	经济成本指	专项稽核算	考察专项稽核算审费用总额	≤600 万元	根据考察每亿元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	计费用总额	情况		企业资产审计费用情况，依据关于印发《青岛市国有企业经营业绩考核专项资金管理办法》的通知-青财企〔2020〕32号
产出指标	数量指标	出具审计稽查报告数量	出具审计稽查报告数量	≥21 个	根据出具审计稽查报告数量，依据2021 年度市属企业经营业绩考核专项审计稽查工作需求
	数量指标	审计企业户数	审计企业户数	≥21 个	根据审计企业户数，依据2021 年度市属企业经营业绩考核专项审计稽查工作需求
	质量指标	国有企业稽	国有企业稽查覆盖率	100%	根据国有企业稽

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		查覆盖率			查覆盖率，依据2021年度市属企业经营业绩考核专项审计稽查工作需求
	质量指标	专项审计稽查报告合格率	考察经营业绩考核专项审计稽查报告合格情况，是否按照审计稽查文件规定进行审计并出具审计稽查报告，审计稽查报告列报是否规范准确完整	100%	根据考察经营业绩考核专项审计稽查报告合格情况，是否按照审计稽查文件规定进行审计并出具审计稽查报告，审计稽查报告列报是否规范准确完整。依据2021年度市属企业经营业绩考核专项审计稽查工作需求
	时效指标	专项稽核审计报告出具	考察专项稽核审计报告出具时间情况	7月底前	根据考察专项稽核审计报告出具

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时间			时间情况，依据2021年度市属企业经营业绩考核专项审计稽查工作需求
效益指标	社会效益指标	专项审计稽查企业国有资本保值增值率	考察专项审计稽查企业国有资本保值增值率	审计报告对影响企业保值增值率的客观因素进行列示分析	依据关于印发《青岛市国有企业经营业绩考核专项资金管理办法》的通知-青财企〔2020〕32号
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方相关人员满意度	考察委托方相关人员对专项稽核审计报告满意度	≥85%	计划标准，根据考察委托方相关人员对专项稽核审计报告满意度

2、企业重组奖励资金重点项目情况说明

(1) 项目概述

2017年经青岛市政府研究，同意将青岛特殊钢铁有限公司（简称“青岛特钢”）股权无偿划转至中国中信集团有限公司，并由青岛市政府与中信集团在2017年1月24日签署了《关于青岛特钢公司重组合作的框架协议》（以下简称《框架协议》），青岛特钢于2017年5月完成工商登记变更，完成了股权交割，实现了重组。按照《框架协议》中的有关约定，市政府将根据我公司对地方财政贡献给予一定奖励资金。

(2) 立项依据

青岛市政府与中信集团在2017年1月24日签署的《关于青岛特钢公司重组合作的框架协议》。

(3) 实施主体

青岛特殊钢铁有限公司。

(4) 实施方案

根据《关于青岛特钢公司重组合作的框架协议》规定组织实施。

(5) 实施周期

2023年。

(6) 年度预算安排

3240万元。

(7) 绩效目标和指标

项目编码			项目名称	企业重组奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3240.00 万	其中：财政 资金	3240.00 万	其他资金	
	青岛特殊钢铁有限公司税款返还					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3240.00 万	3240.00 万	
绩效目标	完成青岛特殊钢铁有限公司重组奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指 标	预算控制数	年度预算控制数		3240 万元	企业规划计划标 准
产出指标	数量指标	企业奖励数 量	企业奖励数量		1 家	企业规划计划标 准
	数量指标	资金发放次 数	资金发放次数		1 次	企业规划计划标 准
	质量指标	补助资金发 放准确率	补助资金发放准确率		100%	企业规划计划标 准
	质量指标	补助企业政 策符合度	补助企业政策符合度		100%	企业规划计划标 准
	时效指标	完成时效	完成时效		10 月底前	企业规划计划标 准
效益指标	经济效益指	纳税金额	纳税金额		≥3000 万	企业规划计划标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标			元	准
	社会效益指 标	横向研发	横向研发项目	≥2个	企业规划计划标 准
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	相关企业满意度	100%	企业规划计划标 准

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（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。

二十二、资源勘探信息等支出（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。

二十三、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出的其他支出。

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。

二十六、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

二十七、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有企业资本金注入支出。

二十八、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。