

**2023 年烟台市国资委  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算部门构成

## 第二部分 2023 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 2023 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,配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作,起草企业国有资产监管规范性文件。

(二)根据市政府授权,依法履行出资人职责,监管授权范围内企业的国有资产,承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责,依法维护国有资产出资人权益。按照权限管理市直部门(部门)举办的国有企业。

(三)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)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。承担市深化市属国有企业改革工作领导小组日常工作。

(五)制定、修改、审核所监管企业章程,审议董事会报告,指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限,决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大财产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。指导有关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，提出所监管企业国有资本经营预算建议草案。监督所监管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，组织对所监管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。依法对各县市区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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位预算部门构成**

烟台市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称烟台市国资委)预算包括:委机关预算和涉及的国有资本经营预算。

纳入烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年单

位预算编制范围的二级预算部门：无。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支预算总表

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3667.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1315.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	2352.36	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业部门经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	166.97
六、附属部门上缴收入		九、卫生健康支出	64.59
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1083.96
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2352.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3667.88	本年支出合计	3667.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3667.88	支出总计	3667.88

### 收入预算总表

部门：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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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				3667.88	3667.88	1315.52		2352.36									
208			社会保障和就业支出	166.97	166.97	166.97											
208	05		行政事业部门养老支出	127.34	127.34	127.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95	91.95											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	33.26											
208	05	99	其他行政事业部门养老支出	2.13	2.13	2.13											
208	99		其他社会保障和就业支出	39.63	39.63	39.63											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	39.63	39.63	39.63											
210			卫生健康支出	64.59	64.59	64.59											
210	11		行政事业部门医疗	64.59	64.59	64.59											
210	11	01	行政部门医疗	41.97	41.97	41.97											
210	11	03	公务员医疗补助	22.62	22.62	22.62											

### 收入预算总表

部门：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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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
215			资源勘探工业信息等支出	1083.96	1083.96	1083.96											
215	07		国有资产监管	1083.96	1083.96	1083.96											
215	07	01	行政运行	1071.96	1071.96	1071.96											
215	07	99	其他国有资产监管支出	12.00	12.00	12.00											
223			国有资本经营预算支出	2352.36	2352.36			2352.36									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1358.36	1358.36			1358.36									
223	01	03	国有企业办职教幼教补助支出	200.00	200.00			200.00									
223	01	07	国有企业改革成本支出	10.00	10.00			10.00									
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1148.36	1148.36			1148.36									
223	99		其他国有资本经营预算支出	994.00	994.00			994.00									
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	994.00	994.00			994.00									

### 支出预算总表

部门：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	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
合 计				3667.88	1263.89	2403.99			
208			社会保障和就业支出	166.97	127.34	39.63			
208	05		行政事业部门养老支出	127.34	127.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26				
208	05	99	其他行政事业部门养老支出	2.13	2.13				
208	99		其他社会保障和就业支出	39.63		39.63			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	39.63		39.63			
210			卫生健康支出	64.59	64.59				
210	11		行政事业部门医疗	64.59	64.59				
210	11	01	行政部门医疗	41.97	41.97				
210	11	03	公务员医疗补助	22.62	22.62				

支出预算总表

部门：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	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
215			资源勘探工业信息等支出	1083.96	1071.96	12.00			
215	07		国有资产监管	1083.96	1071.96	12.00			
215	07	01	行政运行	1071.96	1071.96				
215	07	99	其他国有资产监管支出	12.00		12.00			
223			国有资本经营预算支出	2352.36		2352.36			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1358.36		1358.36			
223	01	03	国有企业办职教幼教补助支出	200.00		200.00			
223	01	07	国有企业改革成本支出	10.00		10.00			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1148.36		1148.36			
223	99		其他国有资本经营预算支出	994.00		994.00			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	994.00		994.00			

## 财政拨款收支预算表

部门：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	1315.52	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	2352.36	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	166.97	166.97		
		九、卫生健康支出	64.59	64.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1083.96	1083.96		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

部门：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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	2352.36			2352.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3667.88	本 年 支 出 合 计	3667.88	1315.52		2352.36
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	3667.88	支 出 总 计	3667.88	1315.52		2352.36

一般公共预算支出表

部门：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				1315.52	1263.89	1118.16	145.73	51.63
208			社会保障和就业支出	166.97	127.34	127.34		39.63
208	05		行政事业部门养老支出	127.34	127.34	127.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95	91.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	33.26		
208	05	99	其他行政事业部门养老支出	2.13	2.13	2.13		
208	99		其他社会保障和就业支出	39.63				39.63
208	99	99	其他社会保障和就业支出	39.63				39.63
210			卫生健康支出	64.59	64.59	64.59		
210	11		行政事业部门医疗	64.59	64.59	64.59		
210	11	01	行政部门医疗	41.97	41.97	41.97		
210	11	03	公务员医疗补助	22.62	22.62	22.62		
215			资源勘探工业信息等支出	1083.96	1071.96	926.23	145.73	12.00
215	07		国有资产监管	1083.96	1071.96	926.23	145.73	12.00
215	07	01	行政运行	1071.96	1071.96	926.23	145.73	
215	07	99	其他国有资产监管支出	12.00				12.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：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						1263.89	1118.16	145.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	937.68	937.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.11	213.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	433.58	433.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.32	18.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	91.95	91.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.26	33.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.97	41.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.62	22.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.89	9.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.98	72.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.73		145.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.44		100.44
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.61		1.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.68		37.68

303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	180.48	180.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.38	139.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.73	17.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	23.31	23.31	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万元

2022 年预算数						2023 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	
8.20	0	5.40	0	5.40	2.80	2.61	0	1.61	0	1.61	1.00

政府性基金预算支出表

部门：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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市国资委部门 2023 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

部门：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					0.00	0.00	0.00	

注：烟台市国资委部门 2023 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

部门：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				2352.36				2352.36
223			国有资本经营预算支出	2352.36				2352.36
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1358.36				1358.36
223	01	03	国有企业办职教幼教补助支出	200.00				200.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	10.00				10.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1148.36				1148.36
223	99		其他国有资本经营预算支出	994.00				994.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	994.00				994.00

### 政府采购预算表

部门：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	部门资金	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	上年结转				其中：财政拨 款结转	
			合计	6.00	6.00	6.00								
215			资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	6.00								
215	07		国有资产监管	6.00	6.00	6.00								
215	07	01	行政运行	6.00	6.00	6.00								

## 基本支出预算表

部门：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	部门资金	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				上年结 转小计	其中：财 政拨款结 转
类	款											
		合计	1263.89	1263.89	1263.89							
301		工资福利支出	937.68	937.68	937.68							
301	01	基本工资	213.11	213.11	213.11							
301	02	津贴补贴	433.58	433.58	433.58							
301	03	奖金	18.32	18.32	18.32							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.95	91.95	91.95							
301	09	职业年金缴费	33.26	33.26	33.26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.97	41.97	41.97							
301	11	公务员医疗补助缴费	22.62	22.62	22.62							
301	12	其他社会保障缴费	9.89	9.89	9.89							
301	13	住房公积金	72.98	72.98	72.98							

302		商品和服务支出	145.73	145.73	145.73							
302	01	办公费	100.44	100.44	100.44							
302	15	会议费	2.50	2.50	2.50							
302	16	培训费	2.50	2.50	2.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.61	1.61	1.61							
302	39	其他交通费用	37.68	37.68	37.68							
303		对个人和家庭的补助	180.48	180.48	180.48							
303	02	退休费	139.38	139.38	139.38							
303	07	医疗费补助	17.73	17.73	17.73							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.31	23.31	23.31							

## 项目支出预算表

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	部门资金	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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		2403.99	2403.99	51.63		2352.36					
外部董事薪酬	其他运转类	744.00	744.00			744.00					
国有企业离休人员绩效生活补贴等	其他运转类	1041.00	1041.00			1041.00					
审计检查等	其他运转类	250.00	250.00			250.00					
企业退休人员一次性住房资金补偿	其他运转类	10.00	10.00			10.00					
国企职教幼教退休教师生活补贴	其他运转类	200.00	200.00			200.00					
中央财政解决国企职教幼教退休教师生活补贴	其他运转类	39.63	39.63	39.63							
老干部管理经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
离休干部住房补贴	其他运转类	107.36	107.36			107.36					

(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

### 2023 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

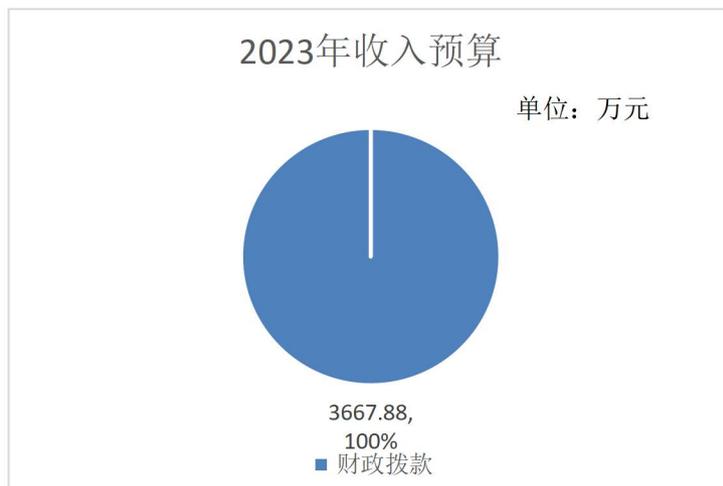
按照综合预算的原则，烟台市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市国资委 2023 年收支总预算均为 3667.88 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1315.52 万元、国有资本经营预算拨款收入 2352.36 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 166.97 万元、卫生健康支出 64.59 万元、资源勘探工业信息等支出 1083.96 万元、国有资本经营预算支出 2352.36 万元。

## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市国资委 2023 年收入预算为 3667.88 万元，其中：财政拨款 3667.88 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市国资委 2023 年支出预算为 3667.88 万元，其中：

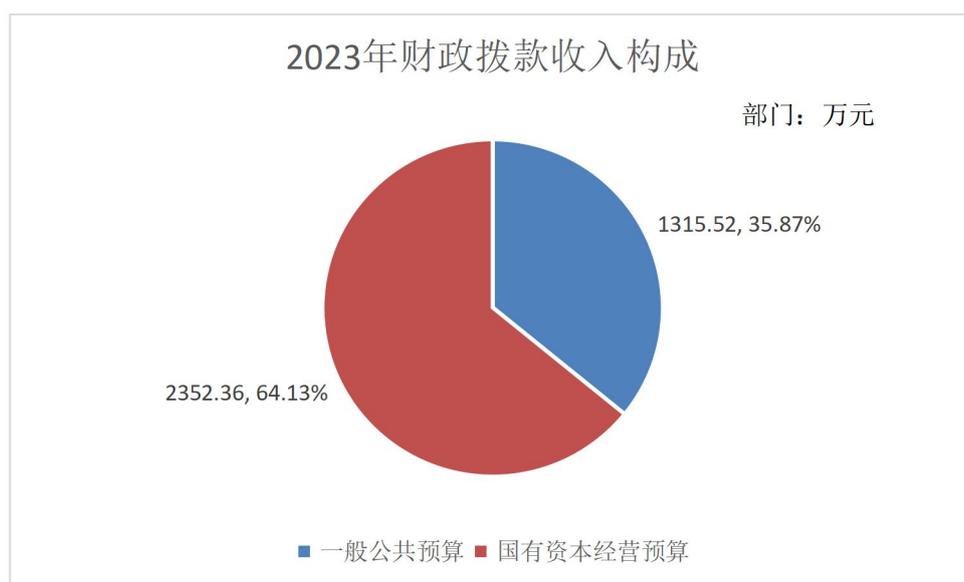
基本支出 1263.89 万元，占 34.46%，项目支出 2403.99 万元，占 65.54%。



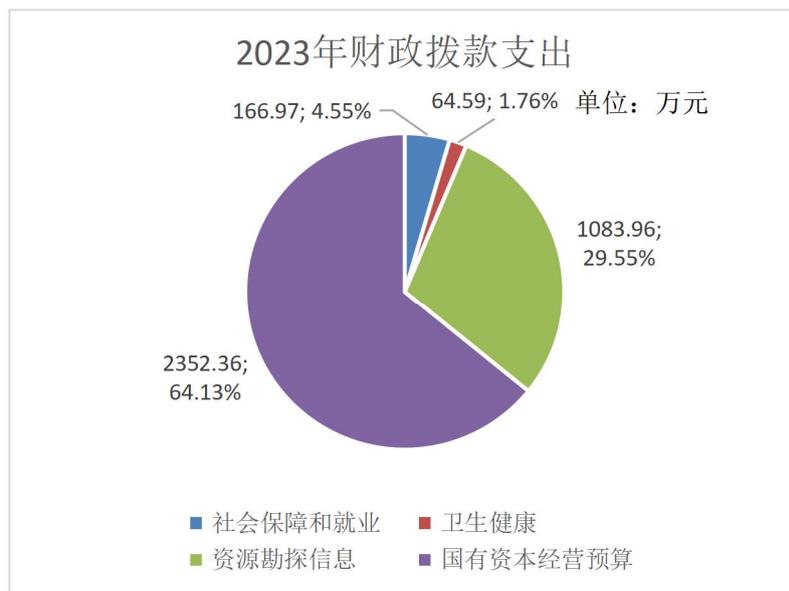
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市国资委 2023 年财政拨款收支总预算为 3667.88 万元。

收入包括：一般公共预算 1315.52 万元，占 35.87%；国有资本经营预算 2352.36 万元，占 64.13%。



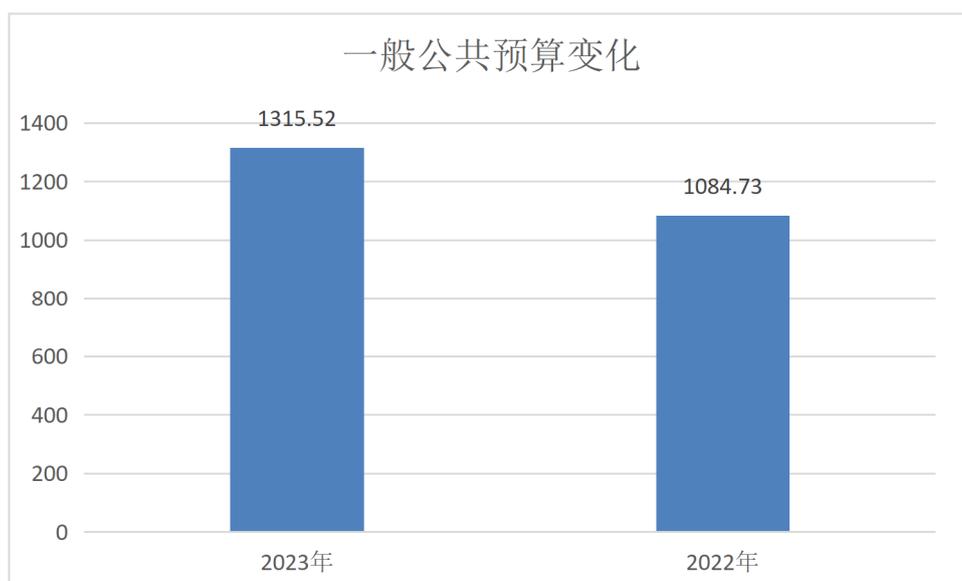
支出包括：社会保障和就业（类）支出 166.97 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 64.59 万元，占 1.76%；资源勘探工业信息等（类）支出 1083.96 万元，占 29.56%；国有资本经营预算（类）支出 2352.36 万元，占 64.13%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

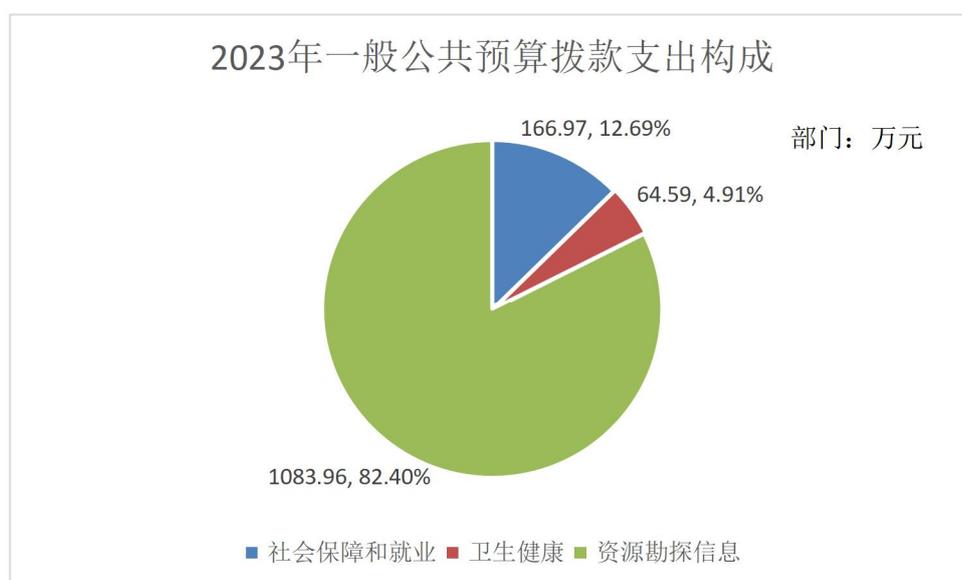
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市国资委 2023 年一般公共预算拨款 1315.52 万元，比上年 1084.73 万元增加 230.79 万元，增长 21.28%，主要原因是人员和项目增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市国资委 2023 年一般公共预算支出为 1315.52 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 166.97 万元，占 12.69%；卫生健康（类）支出 64.59 万元，占 4.91%；资源勘探工业信息等（类）支出 1083.96 万元，占 82.40%。



### （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）行政事业部门养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 166.97 万元，比上年 173.36 万元减少 6.39 万元，减少 3.69%，主要原因是基数调整。

2. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）支出 64.59 万元，比上年 30.71 万元增加 33.88 万元，增加 110.32%，主要原因是按照要求统一调整医疗保险缴费基数及人员增加等。

3. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出 1083.96 万元，比上年 880.66 万元增加 203.30 万元，增加 23.08%，主要原因是人员及项目增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市国资委 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1263.89 万元。主要用于：

1. 人员经费 1118.16 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、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业部门补助等。

2. 公用经费 145.73 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、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、设备购置、其他资本性支出、其他对事业部门补助、对事业部门资本性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市国资委通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.61 万元，比上年 8.20 万元减少 5.59 万元，下降 68.17%，主要原因是减少公务接待费和公务用车

运行维护费用。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 1.61 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.61 万元，比上年 5.40 万元减少 3.79 万元，下降 70.19%，主要原因是经费压减。公务接待费 1.00 万元，比上年 2.80 万元减少 1.80 万元，下降 64.29%，主要原因是经费压减。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市国资委 2023 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**

烟台市国资委 2023 年无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**

烟台市国资委 2023 年国有资本经营预算当年拨款 2352.36 万元，比上年 2413.08 万元减少 60.72 万元，下降 2.52%，主要原因是离休干部相关待遇渠道调整。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 2352.36 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）国有企业办职教幼教补助（项）支出 200.00 万元，

与上年持平。

2. 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 10.00 万元，比上年 164.00 万元减少 154.00 万元，下降 93.90%，主要原因是支付补贴渠道调整。

3. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）离休干部医药费补助（项）支出 1148.36 万元，比上年 1087.08 万元增加 61.28 万元，增长 5.64%，主要原因是离休干部相关待遇渠道调整。

4. 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 994.00 万元，比上年 962.00 万元增加 32.00 万元，增长 3.33%，主要原因是增加项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年烟台市国资委机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 145.73 万元。较 2022 年预算 158.57 万元减少 12.84 万元，下降 8.10%。主要原因是：公务用车运行维护等经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年无可公开的政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市国资委所属各预算部门共有车辆 3 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 2 辆，事业部门业务用车 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）。

2023 年单位预算未安排购置部门价值 50 万元以上通用设备。

2023 年单位预算未安排购置部门价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市国资委 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 2403.99 万元，其中财政拨款 2403.99 万元。拟对离休干部补贴等 8 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 2403.99 万元，其中财政拨款 2403.99 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化住房补贴、审计、评估等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）单位主管专项资金的绩效目标表

烟台市国资委无报人大参阅专项资金绩效目标。

#### （六）单位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		外部董事薪酬		
主管部门		烟台市国资委	实施单位	烟台市国资委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	744	
		其中:财政拨款	744	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照深化国有企业改革和完善国资监管体制的要求,健全市属企业法人治理结构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	薪酬总成本	≤774 万元
	产出指标	数量指标	发放薪酬人数	12 人
		质量指标	薪酬发放准确率	100%
			薪酬发放对象合规率	100%
	时效指标	发放完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	健全市属企业法人治理	持续有效
			推动现代化企业制度建设	持续有效
		生态效益指标	董事会人员构成	持久优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	董事满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		国有企业离休人员绩效生活补贴等			
主管部门		烟台市国资委	实施单位	烟台市国资委	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1041		
		其中:财政拨款	1041		
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,提高企业离休人员生活质量,保障社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	生活补贴总成本	≤1041 万元	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	63 人	
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	
			补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴发放及时性	2023 年 12 月 31 日前		
	效益指标	社会效益指标	提高企业离休人员生活质量	有效提高	
		生态效益指标	保障社会稳定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		审计检查等		
主管部门		烟台市国资委	实施单位	烟台市国资委
项目资金 (万元)		年度预算资金 总额:	250	
		其中: 财政拨款	250	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过审计检查等, 对国有企业监督评估评审, 促进企业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤250 万元
	产出指标	数量指标	检查次数	≥12 户/次
		质量指标	检查覆盖率	100%
		时效指标	检查时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	健全市属企业法人治理	持续有效
		生态效益指标	问题整改落实率	≥95%
			促进企业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休人员一次性住房资金补偿		
主管部门		烟台市国资委	实施单位	烟台市国资委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对企业退休人员一次性住房资金补偿, 能提高企业离休干部生活质量, 保障社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	住房总成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥49 人
			质量指标	资金发放准确率
		质量指标	补偿资金发放对象合规率	100%
			时效指标	发放完成及时性
	效益指标	社会效益指标	提高企业退休人员生活质量	有效提高
		生态效益指标	保障社会稳定	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		国企职教幼教退休教师生活补贴			
主管部门		烟台市国资委	实施单位	烟台市国资委	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过发放国企职教幼教退休教师生活补贴, 妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇, 维护职工合法权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	生活补贴总成本	≤200 万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	180 人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			应发覆盖率	100%	
	时效指标	补助发放及时性	2023 年 12 月 31 日前		
	效益指标	社会效益指标	减轻退休教师生活压力	效果显著	
		生态效益指标	持续保障社会稳定	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中央财政解决国企职教幼教退休教师生活补贴			
主管部门		烟台市国资委	实施单位	烟台市国资委	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.63		
		其中:财政拨款	39.63		
		其他资金			
年度总体绩效目标	发放国企职教幼教退休教师生活补贴,中央财政资金妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇,维护职工合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	生活补贴总成本	≤39.63 万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	180 人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			应发覆盖率	100%	
	时效指标	补助发放及时性	2023 年 12 月 31 日前		
	效益指标	社会效益指标	减轻退休教师生活压力	效果显著	
		生态效益指标	保障社会稳定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		老干部管理经费		
主管部门		烟台市国资委	实施单位	烟台市国资委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放老干部管理经费,进一步加强离休干部管理服务工作,保障离休干部各县待遇落实,更好服务离休干部。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	管理经费成本	≤12万元
			走访慰问支出	≤2万元
			座谈活动支出	≤4万元
	产出指标	数量指标	老干部人数	≥116人
			组织座谈、参观等集体活动次数	≥8次
			组织走访慰问次数	≥300人次
		质量指标	座谈、参观等集体活动出勤率	≥80%
			走访慰问覆盖率	100%
		时效指标	宣传活动举办及时性	2023年12月31日前
			走访慰问按期完成	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高老干部生活质量	提高
		生态效益指标	长期提供保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		离休干部住房补贴			
主管部门		烟台市国资委	实施单位	烟台市国资委	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	107.36		
		其中:财政拨款	107.36		
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,提高企业离休人员生活质量,保障社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补贴成本	107.36 万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	63 人	
		质量指标	补偿资金发放对象合规率	100%	
			资金发放准确率	100%	
	时效指标	发放完成及时性	2023 年 12 月 31 日前		
	效益指标	社会效益指标	提高企业离休人员生活质量	有效提高	
		生态效益指标	保障社会稳定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

（七）涉密事项说明。烟台市国资委的单位预算中资源勘探工业信息等支出下有关款级、项级科目支出，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，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：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指事业部门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、事业部门经营收入：**指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**七、附属部门上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门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”、“事业部门经营收入”、“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：**指下级部门上缴上级的支出。

**十三、事业部门经营支出：**指事业部门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、对下级部门补助支出：**指对下级部门补助发生的支出。

**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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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）行政事业部门养老保险（款）机关事业部门基本养老保险缴费（项）：**指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：**指反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费。

**二十、卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗（项）：**指市级行政部门用于行政部门补充医疗支出。

**二十一、资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：**指市级行政部门用于工资福利、对个人家庭补助、商品和服务等支出。