

青 岛 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会
2025 年 度 部 门 预 算

目 录

第一部分 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 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025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。依照规定向所出资企业委派监事。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

市国资委部门内设机构共15个,分别为:办公室、人事处、政策法规处、财务评价处、规划发展处、产权管理处、收益预算和科技创新处、企业改革处(国有企业改革领导小组办公室)、社会责任和对外合作处、考核分配处、监督稽查处、公司治理处、党建工作处(驻青国企党建研究会秘书处)、宣传文化处(党委宣传和群团工作处)、机关党委。

三、预算单位构成

市国资委部门预算包括:部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入市国资委2025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

2025年部门预算表

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	4,892.73	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	74,475.19	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	414.88
9	九、其他收入	0.03	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	4,131.09
16			十六、商业服务业等支出	80.00
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	266.79
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	109,498.64
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	79,367.95	本年支出合计	114,391.40
32	上年结转结余	35,023.45	年终结转结余	0.00
33	收入总计	114,391.40	支出总计	114,391.40

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		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	114,391.40	79,367.95	79,367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	35,023.45
2	208	社会保障和就业支出	414.88	414.88	414.88	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	414.88	414.88	414.88	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	278.00	278.00	278.00	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	136.88	136.88	136.88	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	4,131.09	4,131.09	4,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
7	21507	国有资产监管	4,131.09	4,131.09	4,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8	2150701	行政运行	3,049.36	3,049.36	3,049.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
9	2150799	其他国有资产监管支出	1,081.73	1,081.73	1,081.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	216	商业服务业等支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21602	商业流通事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21606	涉外发展服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	266.79	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	266.79	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	266.79	266.79	266.79	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	109,498.64	74,475.19	74,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,023.45
19	22302	国有企业资本金注入	107,423.14	74,475.19	74,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,947.95
20	2230201	国有经济结构调整支出	6,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21	2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	18,683.14	17,345.19	17,345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.95
22	2230205	支持科技进步支出	5,790.00	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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
23	2230299	其他国有企业资本金注入	76,550.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00
24	22399	其他国有资本经营预算支出	2,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.50
25	2239999	其他国有资本经营预算支出	2,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.50

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	114,391.40	3,900.12	110,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	414.88	414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	414.88	414.88	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	278.00	278.00	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	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	215	资源勘探工业信息等支出	4,131.09	3,218.45	912.64	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21507	国有资产监管	4,131.09	3,218.45	912.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2150701	行政运行	3,049.36	3,049.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2150799	其他国有资产监管支出	1,081.73	169.09	912.64	0.00	0.00	0.00	0.00
10	216	商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21602	商业流通事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2160299	其他商业流通事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21606	涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	223	国有资本经营预算支出	109,498.64	0.00	109,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22302	国有企业资本金注入	107,423.14	0.00	107,423.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2230201	国有经济结构调整支出	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	18,683.14	0.00	18,683.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2230205	支持科技进步支出	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2230299	其他国有企业资本金注入	76,550.00	0.00	76,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24	22399	其他国有资本经营预算支出	2,075.50	0.00	2,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2239999	其他国有资本经营预算支出	2,075.50	0.00	2,075.50	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	4,892.73	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	74,475.19	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	414.88	414.88	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	4,131.06	4,131.06	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	80.00	80.00	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	266.79	266.79	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	109,498.64	0.00	0.00	109,498.64

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
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
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	79,367.92	本年支出合计	114,391.37	4,892.73	0.00	109,498.64
32	年初财政拨款结转和结余	35,023.45	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：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	35,023.45					
36	收入总计	114,391.37	支出总计	114,391.37	4,892.73	0.00	109,498.64

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

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	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	4,892.73	3,900.09	3,614.47	285.62	992.64
2	208	社会保障和就业支出	414.88	414.88	414.88	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	414.88	414.88	414.88	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.88	136.88	136.88	0.00	0.00
6	215	资源勘探工业信息等支出	4,131.06	3,218.42	2,932.79	285.62	912.64
7	21507	国有资产监管	4,131.06	3,218.42	2,932.79	285.62	912.64
8	2150701	行政运行	3,049.33	3,049.33	2,773.41	275.92	0.00
9	2150799	其他国有资产监管支出	1,081.73	169.09	159.38	9.70	912.64
10	216	商业服务业等支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
11	21602	商业流通事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
12	2160299	其他商业流通事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
13	21606	涉外发展服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
14	2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
15	221	住房保障支出	266.79	266.79	266.79	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	266.79	266.79	266.79	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	266.79	266.79	266.79	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	3,900.09	3,614.47	285.62
2	301	工资福利支出	3,015.43	3,015.43	0.00
3	30101	基本工资	618.48	618.48	0.00
4	30102	津贴补贴	832.41	832.41	0.00
5	30103	奖金	591.22	591.22	0.00
6	30107	绩效工资	53.67	53.67	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.00	278.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	136.88	136.88	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	172.05	172.05	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	0.00
11	30113	住房公积金	266.79	266.79	0.00
12	30199	其他工资福利支出	60.77	60.77	0.00
13	302	商品和服务支出	313.62	28.00	285.62
14	30201	办公费	36.00	0.00	36.00
15	30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
16	30205	水费	2.00	0.00	2.00
17	30206	电费	6.00	0.00	6.00
18	30207	邮电费	3.16	0.00	3.16
19	30208	取暖费	17.61	0.00	17.61
20	30209	物业管理费	28.57	0.00	28.57
21	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
22	30212	因公出国（境）费用	4.00	0.00	4.00
23	30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50

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
24	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
25	30228	工会经费	28.00	28.00	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
27	30239	其他交通费用	129.38	0.00	129.38
28	30299	其他商品和服务支出	36.20	0.00	36.20
29	303	对个人和家庭的补助	571.04	571.04	0.00
30	30302	退休费	289.91	289.91	0.00
31	30305	生活补助	3.14	3.14	0.00
32	30307	医疗费补助	53.14	53.14	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	224.85	224.85	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	3,900.09	3,614.47	285.62
2	501	机关工资福利支出	2,822.04	2,822.04	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,955.39	1,955.39	0.00
4	50102	社会保障缴费	557.34	557.34	0.00
5	50103	住房公积金	251.24	251.24	0.00
6	50199	其他工资福利支出	58.07	58.07	0.00
7	502	机关商品和服务支出	302.56	26.64	275.92
8	50201	办公经费	251.40	26.64	224.76
9	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
10	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50
11	50207	因公出国（境）费用	4.00	0.00	4.00
12	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
13	50299	其他商品和服务支出	29.66	0.00	29.66
14	505	对事业单位经常性补助	204.45	194.75	9.70
15	50501	工资福利支出	193.39	193.39	0.00
16	50502	商品和服务支出	11.06	1.36	9.70
17	509	对个人和家庭的补助	571.04	571.04	0.00
18	50901	社会福利和救助	56.28	56.28	0.00
19	50905	离退休费	289.91	289.91	0.00
20	50999	其他对个人和家庭的补助	224.85	224.85	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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“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	18.50	18.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	18.50	18.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	4.00	4.00	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

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

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	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	777.32	777.32	777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.52
青岛市人民政府 国有资产监督管 理委员会			777.32	777.32	777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.52
青岛市人民政府 国有资产监督管 理委员会			775.32	775.32	775.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.52
[2150701]行政 运行	[C2104]物业管 理服务	服务	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
[2150701]行政 运行	[C18040102]财 产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2150701]行政 运行	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2150701]行政 运行	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2150701]行政 运行	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2150799]其他 国有资产监管支 出	[A071003]纸制 品	货物	2.00	2.00	2.00	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	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	[C2303]审计服 务	服务	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
[2150799]其他 国有资产监管支 出	[C160703]软件 运维服务	服务	138.30	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市国有资本 运营监测中心			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2150799]其他 国有资产监管支 出	[C2104]物业管 理服务	服务	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
[2150799]其他 国有资产监管支 出	[C2104]物业管 理服务	服务	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2150799]其他 国有资产监管支 出	[C2104]物业管 理服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[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	0.20

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

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2025年收入预算为114,391.40万元，包括：一般公共预算拨款收入4,892.73万元、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74,475.19万元、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0.03万元、上年结转结余35,023.45万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为114,391.40万元，其中基本支出3,900.12万元、项目支出110,491.28万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算114,391.40万元，较上年预算增加22,837.76万元，其中：

1. 收入预算增加22,837.76万元，其中一般公共预算拨款收入减少123.70万元、国有资本经营预算拨款收入减少9,359.03万元、其他收入减少0.01万元、上年结转结余增加32,320.50万元。

2. 支出预算增加22,837.76万元，其中基本支出减少88.78万元、项目支出增加22,926.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：国有资本经营预算结转结余安排的专项资金变化较大。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入4,892.73万元，与上一年相比，减少123.70万元，下降2.47%，主要原因是：一般公共预算安排的专项资金减少。

2025年一般公共预算支出4,892.73万元，与上一年相比，减少123.70万元，下降2.47%，主要原因是：一般公共预算安排的专项资金减少。

（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2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出3,900.09万元，其中：

人员经费3,614.47万元，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、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、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、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费285.62万元，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、公务接待费、劳务费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共18.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降5.13%。其中：

因公出国（境）经费4.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是：根据相关文件要求，2025年因公出国（境）“经费控制数”在2024年预算基础上压减20%。

公务用车购置及运行费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费4.50万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费财政拨款预算为285.62万元，与上一年相比，减少17.56万元，下降5.79%。主要原因是：人员数量变动以及按照上级要求大幅压减经费支出。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额777.32万元，其中：财政拨款安排777.32万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算775.32万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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2辆、应急保障用车1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。单位价值100万元以上设备1台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算支出项目5个，预算资金992.64万元，其中财政拨款992.64万元。拟对国有企业经营业绩考核资金、政务信息化项目运维资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金783.04万元，其中财政拨款783.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国有企业经营业绩考核资金项目2025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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	37020025120509210002K		项目名称	2025中欧企业家青岛论坛
主管部门	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会		预算金额	40.00
绩效目标	拟于2025年9月25-26日，在青岛举办2025中欧企业家青岛论坛。论坛拟由青岛市人民政府、中外企业家联合会主办，市国资委、市南区政府、山东跨国公司研究中心、市高质量招商引资指挥部办公室、市委外办、市商务局承办。论坛将围绕时下热点话题进行深入探讨，邀请国内外知名企业代表、专家学者、有关部门、行业组织等代表来青参会，会议总规模约300人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均参会成本	住宿、餐饮、交通等招商接待标准
			会场、设备租赁成本	青岛行情标准，租赁会场、设备等费用
	产出指标	数量指标	来青参会嘉宾人数	≥80人
			参会人数总规模	≥260人
			论坛场次	≥2个
		质量指标	国际化程度	≥10%
			重量级嘉宾占来青参会人数比例	≥10%
		时效指标	召开时间	2025年内
			会期	≥1天
	效益指标	经济效益指标	签约项目数	≥6个
			计划投资总额	≥30亿元
		社会效益指标	媒体报道次数	≥60次
		可持续影响指标	愿意再次参会意愿率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	37020025002209210002A		项目名称	国资监管资金
主管部门	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会		预算金额	129.60
绩效目标	国资委通过实施国企改革，开展区域性国资国企综改实验，进一步实施依法科学监督，逐步实现法治化加强监管和市场化配置资源有机衔接，初步打造形成独具青岛特色的国资国企监督管理新模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每户企业国资监管成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	全市市属企业监管资产	≥2.8万亿
			市国资委出资企业资产总额	≥1.4万亿
		质量指标	监管覆盖率	100%
			深化国企改革成果	改革任务有序推进
		时效指标	资金拨付及时率	11月底之前
	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	同比增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象和市直企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	37020025190109210002U		项目名称	市属企业经营业绩考核专项稽核审计
主管部门	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会		预算金额	600.00
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审计，计算确定企业负责人年度和任期经营业绩考核结果，出具年度经营业绩考核审计报告，供市属国有企业经营业绩考核使用；发现并披露企业经营管理薄弱环节，持续提升企业财务管理水平，不断强化企业内部控制和国有资产综合监管水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每亿元企业资产审计费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	出具业绩考核专项报告数量	=21个
			出具财务决算审核意见书数量	=25个
			出具国有资本经营预算专项报告数量	=22个
		质量指标	考查国有企业稽查覆盖率	=100%
			专项稽核审计报告合格率	=100%
		时效指标	按照业务约定书要求时间出具各项报告	8月底前
	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分析	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方相关人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	37020025130409210002A		项目名称	政务信息化项目
主管部门	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会		预算金额	183.04
绩效目标	顺利完成大数据监管系统运维、等保、密评、监理等服务，确保国资专网稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务信息化项目预算总额	≤183.04万元
	产出指标	数量指标	视频会议数量	≥10次
			参加会议人数	≥1000人
		质量指标	视频会议分辨率	≥1080P
			专网线路延迟	≤1秒
			大数据监管系统响应时间	≤3秒
		时效指标	验收时间	12月底之前
	效益指标	经济效益指标	市属企业营收增长率	≥3%
		生态效益指标	水电能源节约	降低能耗
	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	37020025206F092100029		项目名称	专业招商团队及市直部门招商工作经费资金
主管部门	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会		预算金额	40.00
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每亿元资金招商成本	≤3万元
			走访招商单户企业成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	走访企业次数	≥4次
			招商引资金额	≥40亿元
		质量指标	聚焦服务城市发展战略，促进经济发展	≥2次
			招商引资完成率	≥80%
		时效指标	招商引资完成时间	11月底前
	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	≥5家
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口联系企业满意度	≥80%

（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

2025年。

（6）年度预算安排

600万元。

2. 政务信息化项目运维资金重点项目情况说明

（1）项目概述

市国资委政务信息化运维项目，通过对青岛市国资大数据在线监管系统开展运维及运维监理服务，确保系统“业务支撑有力、数据管理规范、运行安全高效”，更好的对国有资产进行实时在线监管；对青岛市国资大数据在线监管系统进行等保测评和密评，出具等保报告和密评报告；对青岛市国资监管专网提供线路保障服务，确保数据传输安全高效；对国务院国资委商密视频会议系统提供设备和线路服务，确保视频会议稳定运行。

（2）立项依据

《青岛市发展和改革委员会关于批复青岛市国资大数据在线监管系统一期工程初步设计及概算的函》、《青岛市发展和改革委员会关于青岛市国资大数据在线监管系统二期工程建设方案及概算的函》。

（3）实施主体

市国资委政务信息化运维项目开展主体为青岛市国资委，具体实施方为浪潮通用软件有限公司等5户专业机构。

（4）实施方案

《青岛市发展和改革委员会关于批复青岛市国资大数据在线监管系统一期工程初步设计及概算的函》、《青岛市发展和改革委员会关于青岛市国资大数据在线监管系统二期工程建设方案及概算的函》。

（5）实施周期

2025年。

（6）年度预算安排

183.04万元。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	37020025190109210002U		项目名称	市属企业经营业绩考核专项稽核审计
主管部门	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会		预算金额	600.00
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审计，计算确定企业负责人年度和任期经营业绩考核结果，出具年度经营业绩考核审计报告，供市属国有企业经营业绩考核使用；发现并披露企业经营管理薄弱环节，持续提升企业财务管理水平，不断强化企业内部控制和国有资产综合监管水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每亿元企业资产审计费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	出具业绩考核专项报告数量	=21个
			出具财务决算审核意见书数量	=25个
			出具国有资本经营预算专项报告数量	=22个
		质量指标	考查国有企业稽查覆盖率	=100%
			专项稽核审计报告合格率	=100%
		时效指标	按照业务约定书要求时间出具各项报告	8月底前
	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分析	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方相关人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	37020025130409210002A		项目名称	政务信息化项目
主管部门	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会		预算金额	183.04
绩效目标	顺利完成大数据监管系统运维、等保、密评、监理等服务，确保国资专网稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务信息化项目预算总额	≤183.04万元
	产出指标	数量指标	视频会议数量	≥10次
			参加会议人数	≥1000人
		质量指标	视频会议分辨率	≥1080P
			专网线路延迟	≤1秒
			大数据监管系统响应时间	≤3秒
		时效指标	验收时间	12月底之前
	效益指标	经济效益指标	市属企业营收增长率	≥3%
		生态效益指标	水电能源节约	降低能耗
	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	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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、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、“三公”经费：指市（区、县）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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。