

2024 年度
聊城市人民政府国有资产
监督管理委员会（汇
总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 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，起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案。

2. 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。

3. 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。

4. 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。承担市深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

5. 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。

6. 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。

7. 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。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。

8. 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。依法对县(市、区)、市属开发区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

9. 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。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 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”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、机构设置

从单位构成看,聊城市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)部门决算包括:聊城市人民政府国有资产监督管理委员会本级、聊城市国有企业服务中心。

纳入聊城市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）本级
2. 聊城市人民政府国有资产监督管理委员会本级
3. 聊城市国有企业服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.04
	9		九、卫生健康支出	40	19.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	480.56
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	636.71	本年支出合计	58	636.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	636.71	总计	62	636.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		636.71	636.71					
208	社会保障和就业支出	100.04	100.04					
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04					
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12					
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71					
210	卫生健康支出	19.90	19.90					
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90					
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89					
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01					
215	资源勘探工业信息等支出	480.56	480.56					
21507	国有资产监管	480.56	480.56					
2150701	行政运行	223.63	223.63					
2150702	一般行政管理事务	121.45	121.45					
2150799	其他国有资产监管支出	135.48	135.48					
221	住房保障支出	36.21	36.21					
22102	住房改革支出	36.21	36.21					
2210201	住房公积金	36.21	36.21					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		636.71	482.66	154.05			
208	社会保障和就业支出	100.04	100.04				
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04				
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12				
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71				
210	卫生健康支出	19.90	19.90				
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
215	资源勘探工业信息等支出	480.56	326.51	154.05			
21507	国有资产监管	480.56	326.51	154.05			
2150701	行政运行	223.63	223.63				
2150702	一般行政管理事务	121.45		121.45			
2150799	其他国有资产监管支出	135.48	102.88	32.60			
221	住房保障支出	36.21	36.21				
22102	住房改革支出	36.21	36.21				
2210201	住房公积金	36.21	36.21				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	636.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.04	100.04		
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	480.56	480.56		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.21	36.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	636.71	本年支出合计	59	636.71	636.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	636.71	总计	64	636.71	636.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		636.71	482.66	154.05
208	社会保障和就业支出	100.04	100.04	
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04	
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
210	卫生健康支出	19.90	19.90	
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
215	资源勘探工业信息等支出	480.56	326.51	154.05
21507	国有资产监管	480.56	326.51	154.05
2150701	行政运行	223.63	223.63	
2150702	一般行政管理事务	121.45		121.45
2150799	其他国有资产监管支出	135.48	102.88	32.60
221	住房保障支出	36.21	36.21	
22102	住房改革支出	36.21	36.21	
2210201	住房公积金	36.21	36.21	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.38	302	商品和服务支出	48.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.40	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.79	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	3.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.93	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.58	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.16	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.91	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		434.31	公用经费合计						48.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

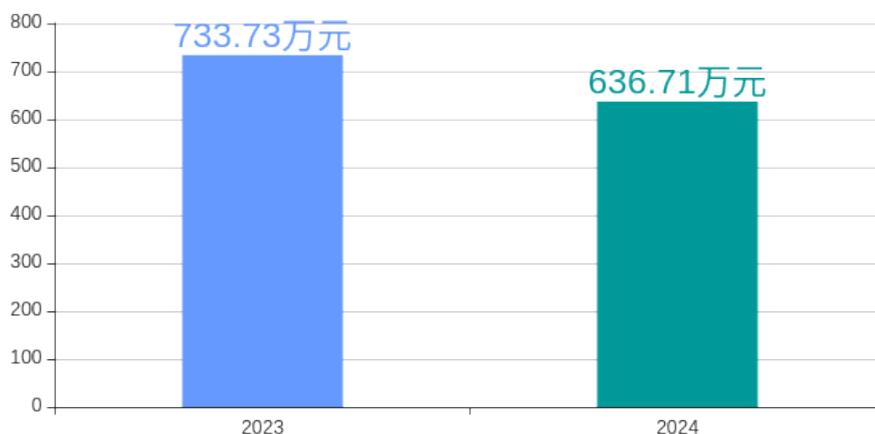
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 636.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 97.02 万元，下降 13.22%。主要是一是人员数量及结构的变化导致人员经费减少。二是 2023 年项目支出包括 2022 年未支付部分。

收、支决算总计变动情况图



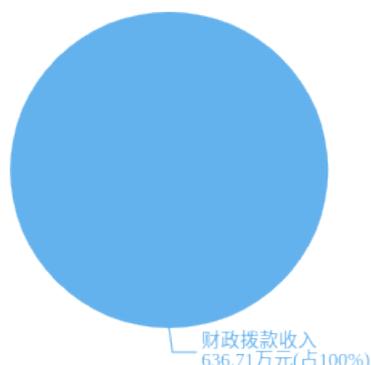
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 636.71 万元，其中：财政拨款收入 636.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 636.71 万元。与 2023 年度相比，减少 97.02 万元，下降 13.22%。主要是一是人员数量及结构的变化导致人员经费减少。二是 2023 年项目支出包括 2022 年未支付部分。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

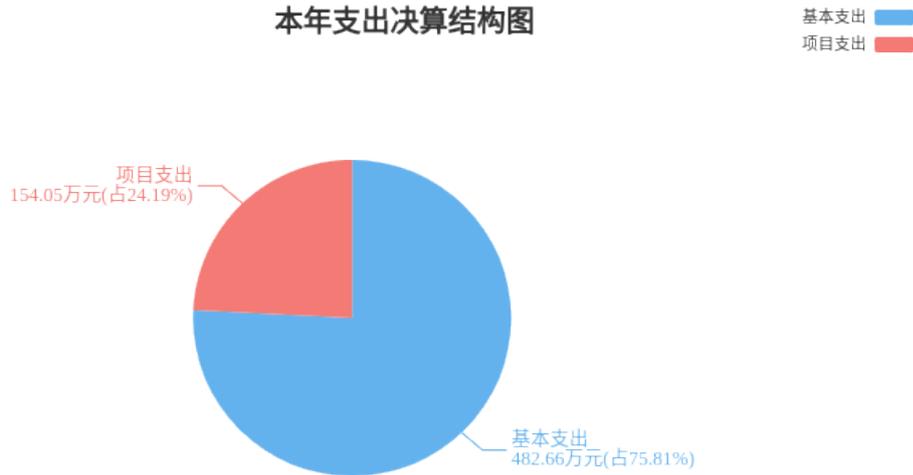
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 636.71 万元，其中：基本支出 482.66 万元，占 75.81%；项目支出 154.05 万元，占 24.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 482.66 万元。与 2023 年度相比，减少 39.37 万元，下降 7.54%。主要是人员数量变动及结构调整导致人员经费减少。

2、项目支出 154.05 万元。与 2023 年度相比，减少 57.66 万元，下降 27.24%。主要是 2023 年项目经费支出包括 2022 年未支付部分。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

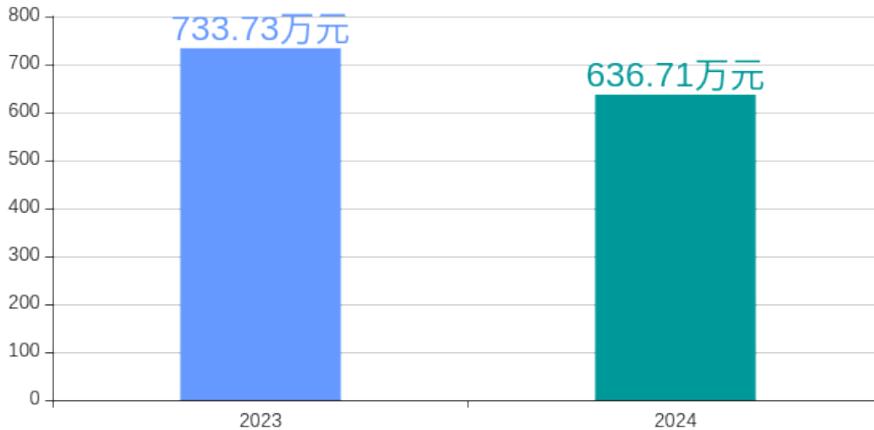
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 636.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.02 万元，下降 13.22%。主要是一是人员数量变动及结构调整导致人员经费减少；二是 2023 年项目经费支出包括 2022 年未支付部分。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

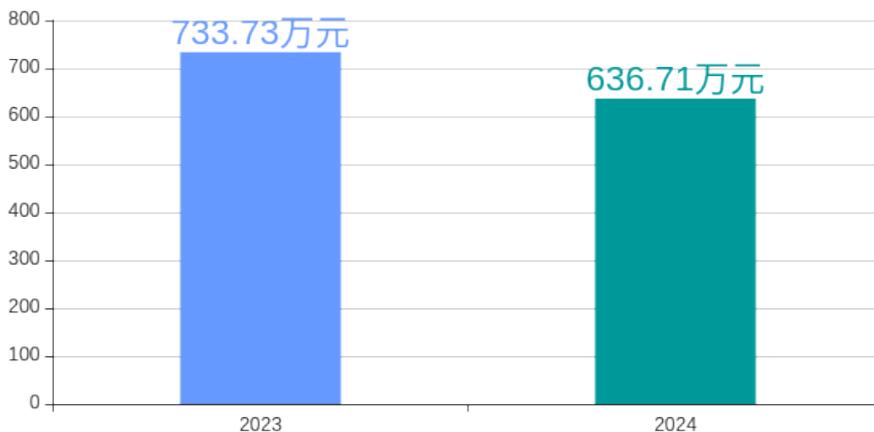


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

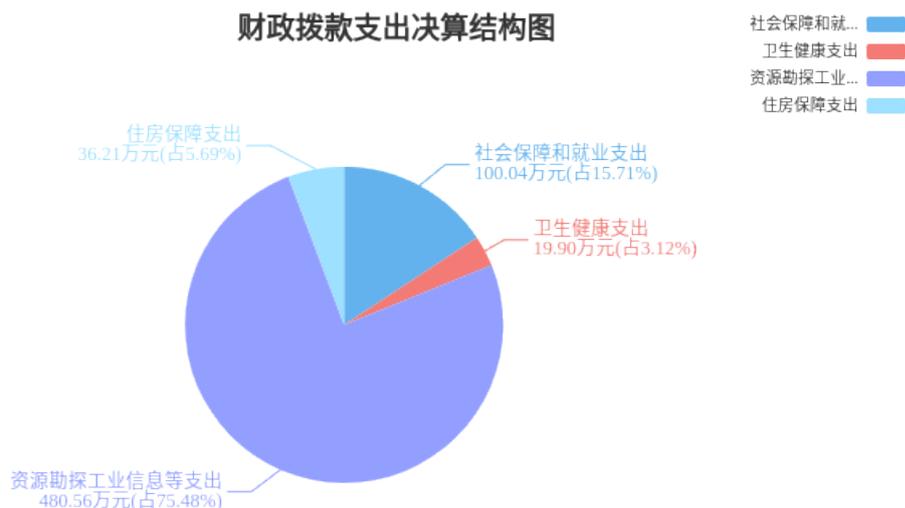
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 636.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.02 万元，下降 13.22%。主要是一是人员数量变动及结构调整导致人员经费减少；二是 2023 年项目经费支出包括 2022 年未支付部分。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 636.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.04 万元，占 15.71%；卫生健康（类）支出 19.9 万元，占 3.12%；资源勘探工业信息等（类）支出 480.56 万元，占 75.48%；住房保障（类）支出 36.21 万元，占 5.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 597.89 万元，支出决算为 636.71 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加“央企国企助力聊城高质量发展座谈会及签约活动专项经费”项目经费 32.64 万元，增加“业务工作经费” 13.2 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.27 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 183.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 名退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费调剂使用导致的。

3、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）。年初预算为 39.51 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算为 19.75 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增 1 名退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.89 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费调剂使用导致的。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 238.19 万元，支出决算为 223.63 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量及结构调整导致的。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一

般行政管理事务(项)。年初预算为 117 万元,支出决算为121.45 万元,完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是是年中增加项目预算经费。

9、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为 104.2 万元,支出决算为 135.48 万元,完成年初预算的 130.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目经费预算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 34.9 万元,支出决算为 36.21 万元,完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加绩效奖经费预算,增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 482.66 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 434.31 万元,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、退休费。

公用经费 48.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 34.20 万元，比年初预算数减少 420.55 万元，下降 92.48%，主要原因是决算时未将人员经费列入机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 75.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.3 万元。授予中小企业合同金额 75.56 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 154.05 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展缓慢等问

题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及国资监管业务经费、央企国企助力聊城高质量发展座谈会及签约活动专项经费、业务工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 国资监管业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.31 分。全年预算数为 117 万元，执行数为 108.87 万元，完成预算的 93.05%。项目绩效目标完成情况：为市国资委重大行政决策提供法律建议，开展国资国企宣传，宣传国企改革政策措施和成效显著，促进了国资国企高质量发展。

2. 央企国企助力聊城高质量发展座谈会及签约活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 32.64 万元，执行数为 32.6 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：加强了与央企、省企的合作，签约了一批项目。

3. 业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 12.58 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：按时完成了会议室改造；按要求完成了相关费用的支付。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上

级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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。(含职业年金补记支出。)

二十、卫生健康支出(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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出(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。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)

一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出(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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务工作经费	聊城市国资委	98.53	优
2	央企国企助力聊城高质量发展座谈会及签约活动专项经费	聊城市国资委	99.99	优
3	国资监管业务经费	聊城市国资委	98.31	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		业务工作经费						
主管部门		聊城市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	13.2	12.58	10	95.30%	9.53	
	其中：当年财政拨款	0	13.2	12.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	①按时完成会议室升级改造费用10万元。②按要求支付租赁周转住房的相关费用。				按时完成了会议室改造；按要求完成了相关费用的支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议桌椅费用	30000元	25050	8	7	预算不精确
			视频会议设备费用	70000元	69550	8	8	
			租赁周转住房费用	32000元	31240.83	8	8	
	产出指标	数量指标	会议桌椅数量	1套	1套	8	8	
			视频会议设备数量	1套	1套	8	8	
	产出指标	数量指标	申请周转住房人员数量	1人	1人	8	8	
			质量指标	会议桌椅质量合格率	≥98%	100%	8	8

年度 绩效 指标		时效指标	完成资金支付 时间	2024年11月 前	2024年11月	8	8	
	效益 指标	社会效益指标	提升干部职工 对相关政策执 行的满意度	≥98%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	提升干部职工 对相关政策执 行的影响力	≥98%	100%	8	8	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	机关工作人员 满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			98.53					
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国资监管业务经费							
主管部门		聊城市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	117	117	108.87	10	93.05%	9.31	
		其中：当年财政拨款	117	117	108.87				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		一是为我市市属国有企业培养一支业务精炼、敢于担当、勇于创新的干部队伍。二是用于每年对市管企业进行决算审计，作为企业国有资产保值增值和考核、评价企业负责人经营业绩的依据，也作为上交国有资本收益的依据。三是强化委机关党组织建设和党员教育管理，推进委机关党组织标准化规范化建设。四是聘请法律顾问积极参与市国资委重大行政决策、重要规范性文件合法性审查等工作，定期帮助开展法治宣传、教育、培训，提高委各项行政决策水平、防范法律风险、建设法治机关。五是聘请社会第三方服务机构提供市国资委政务公开平台、市国资委门户网站运维服务，为政务公开平台、门户网站高效运行，提供有力的技术保障，助力提升国资国企公开工作水平。六是与中央、省、市相关主流媒体合作，通过开设宣传专版、专栏、刊发专题信息，积极宣传我市国资国企改革、发展、创新的典型经验做法，提升国资国企改革工作影响力，营造支持改革的浓厚氛围。七是参加外出招商活动。			为市国资委重大行政决策提供法律建议，开展国资国企宣传，宣传国企改革政策措施和成效显著，促进了国资国企高质量发展。				
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指	经济成本指标	人才培养	6万	2.4	3	2	支付未成功	
			审计费用	79万	76.33	3	3		
			党建经费	6万	5.9	3	3		
			法律顾问服务	7万	7	3	3		
			信息技术服务	4万	4	3	3		

年度 绩效 指标	成本指	经济成本指标	宣传费用	10万	10	3	3	
			外出招商费用	5万	3.24	3	3	
		社会成本指标	无	0	0			
		生态环境成本指标	无	0	0			
	产出指	数量指标	培训人次	≥50人	52	2	2	
			决算审计的市管国有企业户数	13户	13	2	2	
			出具审计报告的企业户数	13户	13	2	2	
			党性教育次数	≥1次	2	2	2	
			购置党员学习材料等	≥10套	10	2	2	
			出具合法性审查意见数量	≥30条	35	2	2	
			提供运维技术服务数量	≥9次	15	3	3	
			刊发报道宣传稿件数量	≥60篇	65	3	3	
			外出招商的次数	≥8次	8次	3	3	
		质量指标	既定人员参加率	≥95%	100%	3	3	
			出具审计报告合格率	≥95%	98%	3	3	
			工作完成情况及达标率	≥95%	99%	3	3	
法律意见合格率	≥98%		100%	3	3			
网站功能调整评估合格率	≥95%		100%	3	3			
宣传稿件质量合格率	≥98%		100%	3	3			

年度 绩效 指标	产出指	时效指标	开展人才培养	2024年底前	2024年底前	3	3	
			完成党性教育	2024年底前	2024年底前	3	3	
			完成决算审计	2024年10月底前	2024年10月	3	3	
			出具法律意见 时限	≤5个工作日	3个工作日	3	3	
			出具监测报告 时限	≤4个工作日	2个工作日	3	3	
			宣传稿件刊发 时效率	≥90%	95%	3	3	
	效益指	社会效益指标	增强国资国企 干部业务能力	有所提升	有所提升	3	3	
			提升国资国企 监管水平	持续提升	持续提升	3	3	
		可持续发展影响指标	提升国资国企 改革发展工作 影响力	逐步提升	稳步提升	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	国资企业职工 满意度	≥90%	100%	3	3	
总分			98.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		央企国企助力聊城高质量发展座谈会及签约活动专项经费						
主管部门		聊城市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	聊城市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	32.64	32.6	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	32.64	32.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		省国资委带领部分驻鲁央企、省属企业来我市开展央企省企助力聊城高质量发展学习调研活动，深化我市与央企、省属企业合资合作。			加强了与央企、省企的合作，签约了一批项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	央企省企助力聊城高质量发展座谈会及签约活动聘用第三方费用	28.6万元	28.6	8	8	
			志愿者服务费用	1.59万元	1.59	8	8	
			用餐及场地费用	2.45万元	2.41	8	8	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
		签约金额		183.63亿元	183.63亿元	8	8	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	签约项目数量	26个	26个	8	8	
			推介项目数量	96个	1000	8	8	
		质量指标	签约金额完成率和 与央企、省企合 资合作质量合格 率	≥98%	100%	8	8	
			时效指标	活动完成时效率	≥90%	100%	8	8
	效益 指标	社会效益指标	深化我市与央企、 省属企业合 资合作	深化合作	深化合作	8	8	
		可持续发展影响指标	深化我市与央企、 省属企业合 资合作，助力高 质量发	深化合作	深化合作	9	9	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	市属企业对此 次与央企、省 属企业合 资合作满 意度	≥98%	100%	9	9	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								