

2024年山东省国有金融资本管理 服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

按照《中共山东省委机构编制委员会办公室关于印发省财政厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》(鲁编办[2021]24号)文件规定,该中心主要职责包括:

承担经济金融数据收集整理、统计分析等基础性工作;承担全省固有金融资本管理政策研究和省级固有金融资本产权管理、经营预算、财务预决算、绩效考核、薪酬管理、运营评价、股权董事管理等相关辅助工作;承担固有金融资本运行质量监测分析相关技术支撑工作。

二、机构设置情况

本单位为省财政厅二级预算单位,无下属预算单位。

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省国有金融资本管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	415.00	一、一般公共服务支出	278.00
一般公共预算拨款收入	415.00	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		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	84.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.00
		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	
		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	27.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	415.00	本年支出合计	415.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	415.00	支出总计	415.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东省国有金融资本管理服务中心

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 (不含教育 收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	使用非 财政 拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公 共预 算收 入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预 算收 入								
			合 计	415.00	415.00	415.00										
201			一般公共服务支出	278.00	278.00	278.00										
	06		财政事务	278.00	278.00	278.00										
		50	事业运行	263.00	263.00	263.00										
		99	其他财政事务支出	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	84.00	84.00	84.00										
	05		行政事业单位养老支出	84.00	84.00	84.00										
		02	事业单位离退休	37.00	37.00	37.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00										
210			卫生健康支出	26.00	26.00	26.00										
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00										
		02	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00										
221			住房保障支出	27.00	27.00	27.00										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省国有金融资本管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	415.00	400.00	15.00	
201			一般公共服务支出	278.00	263.00	15.00	
	06		财政事务	278.00	263.00	15.00	
		50	事业运行	263.00	263.00		
		99	其他财政事务支出	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	84.00	84.00		
	05		行政事业单位养老支出	84.00	84.00		
		02	事业单位离退休	37.00	37.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00		
210			卫生健康支出	26.00	26.00		
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00		
		02	事业单位医疗	26.00	26.00		
221			住房保障支出	27.00	27.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省国有金融资本管理服务中心

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	415.00	一、一般公共服务支出	278.00	278.00		
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		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	84.00	84.00		
		八、卫生健康支出	26.00	26.00		
		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				
		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	27.00	27.00		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		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	415.00	本 年 支 出 合 计	415.00	415.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	415.00	支 出 总 计	415.00	415.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省国有金融资本管理服务中心

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	415.00	400.00	363.00	37.00	15.00
201			一般公共服务支出	278.00	263.00	226.00	37.00	15.00
	06		财政事务	278.00	263.00	226.00	37.00	15.00
		50	事业运行	263.00	263.00	226.00	37.00	
		99	其他财政事务支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	84.00	84.00	84.00		
	05		行政事业单位养老支出	84.00	84.00	84.00		
		02	事业单位离退休	37.00	37.00	37.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210			卫生健康支出	26.00	26.00	26.00		
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
		02	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
221			住房保障支出	27.00	27.00	27.00		
	02		住房改革支出	27.00	27.00	27.00		
		01	住房公积金	27.00	27.00	27.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省国有金融资本管理服务中心

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				400.00	363.00	37.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	325.00	325.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.00		36.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	38.00	38.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.00	17.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省国有金融资本管理服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	

2023、2024年均均为使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省国有金融资本管理服务中心

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	

2024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情况表

部门（单位）：山东省国有金融资本管理服务中心

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	

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省国有金融资本管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目	科目编码		政府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		类	款			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				400.00	400.00	400.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	325.00	325.00	325.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	68.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	64.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	31.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	27.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.00	36.00	36.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	38.00	38.00	38.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	19.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.00	17.00	17.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省国有金融资本管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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		15.00	15.00	15.00						
国有金融资本管理工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省国有金融资本管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				
			合 计	5.00	5.00	5.00					
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00					
	06		财政事务	5.00	5.00	5.00					
		50	事业运行	2.00	2.00	2.00					
		99	其他财政事务支出	3.00	3.00	3.00					

第三部分

2024年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 415 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出预算：2024 年支出预算 415 万元，其中：基本支出预算 400 万元，项目支出预算 15 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 415 万元，比上年增加 49 万元，其中：

1. 收入预算增加 49 万元，均为一般公共预算收入。

2. 支出预算增加 49 万元，其中基本支出增加 54 万元，项目支出减少 5 万元。

3. 收支预算增加主要是人员增加，经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省国有金融资本管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 37 万元。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 3 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无公务车辆，无单位价值 100 万元以上的设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省国有金融资本管理服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支 1 个，预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国有金融资本管理工作经费项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国有金融资本管理工作经费			
主管部门	山东省财政厅	实施单位	山东省国有金融资本管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	开展金融企业财务数据监测分析,组织专家、智库做好财政金融政策研究,提高我省国有金融资本和财政金融管理水平。			
	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	国有金融资本服务工作成本	≤15万元
			评审专家费用成本	按照专家评审费管理办法执行
	产出指标	数量指标	国资预算资金绩效评价总金额	≥2亿元
			对全省国有金融企业产权管理服务覆盖率	100%
		质量指标	全省金融企业财务数据审查工作质量	有效提升
			全省国有金融企业产权数据审查工作质量	有效提升
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	省级国有金融企业经营创新能力	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、一般设备购置费,办公用房水电费、取暖费、物业费,公务用车运行维护费以及其他相关费用。