

2024年山东省物资集团总公司 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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、主要职责

山东省物资集团总公司是由原山东省物资局1993年改制为省属国有企业，改制后原山东省物资局离退休老干部工资经费仍由财政保障。

主要职责包括：

- 1、负责原山东省物资局机关离退休老干部工资经费管理。
- 2、负责原山东省物资局机关管理、服务、运营工作。
- 3、负责省属物资企业行业管理和省属物资企业离退休人员服务管理工作。

二、机构设置情况

山东省物资集团总公司部门预算包括：原山东省物资局离退休职工预算。

纳入山东省物资集团总公司2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 原山东省物资局离退休职工

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省物资集团总公司

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	791.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	791.00	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	769.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		十八、粮油物资储备支出	22.00
		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	791.00	本年支出合计	791.00
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	791.00	支出总计	791.00

收入总体情况表

部门(单位)：山东省物资集团总公司

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								
			合 计	791.00	791.00	791.00									
208			社会保障和就业支出	769.00	769.00	769.00									
	05		行政事业单位养老支出	769.00	769.00	769.00									
		01	行政单位离退休	763.00	763.00	763.00									
		99	其他行政事业单位养老支 出	6.00	6.00	6.00									
222			粮油物资储备支出	22.00	22.00	22.00									
	01		粮油物资事务	22.00	22.00	22.00									
		99	其他粮油物资事务支出	22.00	22.00	22.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省物资集团总公司

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	791.00	769.00	22.00	
208			社会保障和就业支出	769.00	769.00		
	05		行政事业单位养老支出	769.00	769.00		
		01	行政单位离退休	763.00	763.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00		
222			粮油物资储备支出	22.00		22.00	
	01		粮油物资事务	22.00		22.00	
		99	其他粮油物资事务支出	22.00		22.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省物资集团总公司

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	791.00	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		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	769.00	769.00		
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省物资集团总公司

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
		十八、粮油物资储备支出	22.00	22.00		
		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	791.00	本 年 支 出 合 计	791.00	791.00		
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						
收 入 总 计	791.00	支 出 总 计	791.00	791.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省物资集团总公司

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	791.00	769.00	753.00	16.00	22.00
208			社会保障和就业支出	769.00	769.00	753.00	16.00	
	05		行政事业单位养老支出	769.00	769.00	753.00	16.00	
		01	行政单位离退休	763.00	763.00	747.00	16.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	6.00		
222			粮油物资储备支出	22.00				22.00
	01		粮油物资事务	22.00				22.00
		99	其他粮油物资事务支出	22.00				22.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省物资集团总公司

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				769.00	753.00	16.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.00		16.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.00		12.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	753.00	753.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	123.00	123.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	501.00	501.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	93.00	93.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省物资集团总公司

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省物资集团总公司

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	

（注：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）：山东省物资集团总公司

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	

（注：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)：山东省物资集团总公司

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				769.00	769.00	769.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	753.00	753.00	753.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	123.00	123.00	123.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	501.00	501.00	501.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	93.00	93.00	93.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省物资集团总公司

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				
		22.00	22.00	22.00						
其他运转类项目	其他运转类	22.00	22.00	22.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省物资集团总公司

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门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。

（一）收入预算：2024年收入预算791.00万元，其中：一般公共预算收入791.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算791.00万元，其中：基本支出769.00万元，项目支出22.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算791.00万元，比上年减少161.00万元，其中：

1. 收入预算减少161.00万元，其中一般公共预算收入减少161.00万元。
2. 支出预算减少161.00万元，其中基本支出减少161.00万元。
3. 收支预算减少的主要原因，由于离退休人员减少，收支预算相应减少。

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“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排22万元。与2023年预算持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

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

山东省物资集团总公司2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出1个，预算资金22万元，其中财政拨款22万元。拟对物资管理事业费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22万元，其中财政拨款22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物资管理事业费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	其他运转类项目			
主管部门	山东省物资集团总公司	实施单位		山东省物资集团总公司
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1原山东省物资局机关离退休管理服务满意2省属物资企业管理服务满意3原山东省物资局机关离退休党建工作正常进行			
	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	服务管理支出经费保障总成本支出	≤22(万)
			足额及时发放特困企业救助	足额、及时
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问离退休老党员	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休老干部党建工作	正常进行
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休人员工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	离退休人员经费完成情况	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休老干部服务效果满意度	基本满意
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	省属物资企业满意度	≥90%

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。