

2026年泗水县国有企业发展促进 中心单位预算

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 2026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 2026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

县国有企业发展促进中心主要职责是：

(一)负责研究提出优化县属国有资本布局 and 结构战略性调整的政策建议,指导县属国有企业布局 and 结构调整、章程修订等工作。

(二)承担国有企业资产的统计汇总、产权登记、评估界定、资产处置和清产核资等事务性工作,促进国有资本保值增值,督促县管国有企业上缴国有资本收益。

(三)承担县属国有资本授权经营体制改革、股份制改革和混合所有制改革以及国企合并、分立、改制等国有企业改革的相关基础性、事务性工作。

(四)协调县管国有企业做好年度财务预算和决算方案、国有资本经营预算等相关事务性工作;承担县管国有企业财务状况监测工作,协助做好县管国有企业财务等重大信息公开工作。

(五)负责提出完善国有企业法人治理结构意见建议,配合做好国有企业领导人员的任免、委派等事务性工作;牵头做好国有企业负责人考核,落实负责人薪酬和奖惩等事务性工作。

(六)积极配合全县机关事业单位国有资产的统计汇总、产权登记、资产处置等事务性工作。

(七)开展县管国有企业安全生产检查、督促等相关事务性工作,配合相关行政部门依法履行安全生产监管职责。

(八)指导县管国有企业党风廉政建设和反腐败工作,整体推动县管国有企业党的政治建设、思想建设、组织建设,作风建设、反腐倡廉建设。

(九)承办县委,县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为泗水县国有企业发展促进中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、综合科
- 2、财务科
- 2、党建人事科
- 3、企业服务科
- 4、资产统计科
- 5、安全生产科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	322.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	309.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	13.00	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	49.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.82
		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	210.06
		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	37.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	13.00
		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	322.08	本 年 支 出 合 计	322.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	322.08	支 出 总 计	322.08

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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	322.08	322.08	309.08		13.00								
208			社会保障和就业支出	49.00	49.00	49.00										
	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.66	32.66	32.66										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.34	16.34	16.34										
210			卫生健康支出	12.82	12.82	12.82										
	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82	12.82										
		02	事业单位医疗	12.82	12.82	12.82										
215			资源勘探工业信息等支出	210.06	210.06	210.06										
	07		国有资产监管	210.06	210.06	210.06										
		01	行政运行	156.06	156.06	156.06										
		99	其他国有资产监管支出	54.00	54.00	54.00										
221			住房保障支出	37.20	37.20	37.20										
	02		住房改革支出	37.20	37.20	37.20										
		01	住房公积金	37.20	37.20	37.20										
223			国有资本经营预算支出	13.00	13.00			13.00								

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00	13.00			13.00								
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.00	13.00			13.00								

支出总体情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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	322.08	255.08	67.00	
208			社会保障和就业支出	49.00	49.00		
	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34		
210			卫生健康支出	12.82	12.82		
	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82		
		02	事业单位医疗	12.82	12.82		
215			资源勘探工业信息等支出	210.06	156.06	54.00	
	07		国有资产监管	210.06	156.06	54.00	
		01	行政运行	156.06	156.06		
		99	其他国有资产监管支出	54.00		54.00	
221			住房保障支出	37.20	37.20		
	02		住房改革支出	37.20	37.20		
		01	住房公积金	37.20	37.20		
223			国有资本经营预算支出	13.00		13.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00		13.00	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.00		13.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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、一般公共预算收入	309.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	13.00	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	49.00	49.00		
		八、卫生健康支出	12.82	12.82		
		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	210.06	210.06		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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
		十七、住房保障支出	37.20	37.20		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	13.00			13.00
		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	322.08	本 年 支 出 合 计	322.08	309.08		13.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	322.08	支 出 总 计	322.08	309.08		13.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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	309.08	255.08	244.80	10.28	54.00
208			社会保障和就业支出	49.00	49.00	49.00		
	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	32.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	16.34		
210			卫生健康支出	12.82	12.82	12.82		
	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82	12.82		
		02	事业单位医疗	12.82	12.82	12.82		
215			资源勘探工业信息等支出	210.06	156.06	145.78	10.28	54.00
	07		国有资产监管	210.06	156.06	145.78	10.28	54.00
		01	行政运行	156.06	156.06	145.78	10.28	
		99	其他国有资产监管支出	54.00				54.00
221			住房保障支出	37.20	37.20	37.20		
	02		住房改革支出	37.20	37.20	37.20		
		01	住房公积金	37.20	37.20	37.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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				255.08	244.80	10.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	244.80	244.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.36	39.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.35	58.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.76	18.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.65	27.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.66	32.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.34	16.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.82	12.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.20	37.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.28		10.28
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

单位：万元

2025年预算数						2026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	
2.70		2.60		2.60	0.10	2.10		2.00		2.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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	

（注：2026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）：泗水县国有企业发展促进中心

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	13.00				13.00
223			国有资本经营预算支出	13.00				13.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00				13.00
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.00				13.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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				255.08	255.08	255.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	244.80	244.80	244.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.36	39.36	39.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.35	58.35	58.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.76	18.76	18.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.65	27.65	27.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.66	32.66	32.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.34	16.34	16.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.82	12.82	12.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.20	37.20	37.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.28	10.28	10.28						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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		67.00	67.00	54.00		13.00				
县国有资本运营服务项目	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
行政事业单位国有资产管理项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
国有企业退休人员社会化管理补助项目	特定目标类	13.00	13.00			13.00				

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县国有企业发展促进中心

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	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算322.08万元，其中：一般公共预算收入309.08万元，国有资本经营预算收入13万元。

（二）支出预算：2026年支出预算322.08万元，其中：基本支出255.08万元，项目支出67万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算322.08万元，比上年减少1,973.22万元，其中：

1. 收入预算减少1,973.22万元，其中一般公共预算收入增加26.78万元，政府性基金预算收入减少2,000万元。

2. 支出预算减少1,973.22万元，其中基本支出增加32.78万元，项目支出减少2,006万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据财政预算要求，压减预算开支。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元，比上年减少0.6万元，下降22.22%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0.6万元，下降23.08%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行经费支出。

3. 公务接待费0.1万元，与上年基本持平。

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，泗水县国有企业发展促进中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为10.28万元，较2025年增加0.31万元，主要原因是人员增加工会经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务保障用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泗水县国有企业发展促进中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目3个，预算资金67万元，其中财政拨款67万元。拟对行政事业单位国有资产管理项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18万元，其中财政拨款18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县国有资本运营服务项目、国有企业退休人员社会化管理补助项目等2个项目，2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			县国有资本运营服务项目	
主管部门及代码			310_泗水县国有企业发展促进中心	实施单位 泗水县国有企业发展促进中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.00
			其中: 财政拨款	36.00
			其他资金	0.00
总体目标	外出学习国企运营的先进经验、开展国企经营业务培训。委托第三方审计机构, 进行县属国有企业生产经营活动经济指标审计认定, 开展项目、资金、安全生产等专项检查, 为企业业绩考核提供依据, 对国有企业经营业绩考核及薪酬兑现进行确认, 支付律师顾问费等其他国有资产经营管理费用。			
	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	项目总成本	≤36万元
			项目单位成本	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经营业绩考核国企数量	≥4家
绩效指标	产出指标	质量指标	审计报告合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国有企业经营业绩考核完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有资本经营收益	≥4000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全国有企业考核机制, 提升国企经营水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政事业单位国有资产管理项目		
主管部门及代码			310_泗水县国有企业发展促进中心	实施单位	泗水县国有企业发展促进中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对行政事业单位资产进行清查、审计、拍卖、评估; 外出学习资产管理的先进经验; 开展专业技术培训; 防止国有资产流失, 推进国有资产管理规范, 保障资产处置收益, 防止国有资产流失, 保障资产处置收益。				
	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	项目总成本	≤18万元	
			项目单位成本	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	申报处置资产完成率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	评估报告合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	申报处置资产完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	行政事业单位国有资产资产 租赁、处置收益	≥650万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失, 保障资 产处置收益	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	申报处置资产单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助项目		
主管部门及代码			310_泗水县国有企业发展促进中心	实施单位	泗水县国有企业发展促进中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00	
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放国有企业退休人员补助,保障国有企业退休人员社会化管理,有效为国企减负。保障国企退休人员待遇增进社会和谐。				
	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	项目总金额	≤13万元	
			项目单位成本	≤13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	国企退休人员社会化管理数量	≤694人	
绩效指标	产出指标	质量指标	国企退休人员社会化接收率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效为国企减负	效果明显	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国企退休人员纳入财政保障,实现长效机制	效果明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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”“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：指县（区）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。