

陕西国有资产监督管理委员会2023年部门预 算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5. 按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家

安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促所监管企业抓好安全生产工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

10. 职能转变。根据中央和省委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

（二）内设机构

省国资委机关内设办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、创新工作处、规划发展处、财务监管处、运营处、企业改革处、考核分配处、公司治理处、监督处、央企工作处、企业领导人员管理处、人事处（离退休人员管理处）、党建处（党委组织部、党委统战部）、宣传处（党委宣传部）、机关党委。

二、工作任务

1. 完成省政府下达的监管企业利润总额目标。

2. 持续推动省属监管企业净资产收益率、国有资本回报率、研发投入强度和全员劳动生产率进一步提升，成本费用、资产负债率进一步下降。

3. 扎实开展高质量项目推进年，指导按照“谋划一批、储备一批、推进一批、投产一批”的思路，强化对项目规划和建设的组织领导，按照产业方向、政策走向精准谋划一批具有支撑带动引领作用的重点项目。

4. 开展省属监管企业创新能力提升专项行动，指导企业结合产业发展方向和重点，开展商业模式创新，加快形成科技管理与研发相协同的创新管理体系。

5. 持续推进省属监管企业布局优化和结构调整，纵深推进战略性重组和专业化整合，加大混合所有制改革力度，进一步放大国有资本功能，提高国有资本证券化率。

6. 严控省属监管企业非主业投资，着力扩大有效投资，加大固定资产投资力度。

7. 加强省属监管企业日常生产运营情况的监测和分析，建立季度报告制度，依托监管平台，实现动态管理。

8. 加快推进省属监管企业董事会建设，研究制定董事会评价办法，组织开展董事会年度评价工作。

9. 加快推进陕西西安区域性综合改革试验，紧紧围绕央省市“一盘棋”融合发展的主题，以产业为主线，配套政策，建立机制，打造区域国企改革高地

10. 推进各级经理层任期制和契约化管理，实现全覆盖。省属二级及以下子企业新任经理层成员实现市场化公开选聘，各级新任管理人员实行竞争上岗，持续推进管理人员末等调整和不胜任退出。

11. 修订省属监管企业负责人经营业绩考核办法，完善企业经营业绩考核评价体系。

12. 严格执行违规经营投资责任追究办法，健全完善责任追究制度体系，制订责任约谈、督办、档案管理等制度。

13. 开展省属监管企业重大风险防范化解专项行动，全面排查和处置企业在财务金融、项目投资、安全生产、依法治企、生态环保、信访维稳、网络舆情等领域风险隐患，确保企业安全平稳运行。

14. 建立健全出资人监督、审计监督、纪检监察监督、巡视巡察监督协同联动机制，形成监督合力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

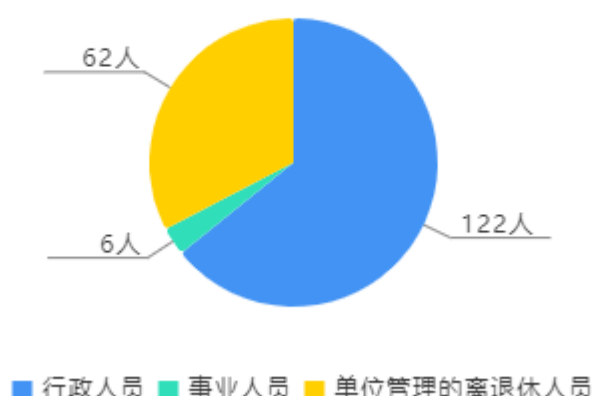
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省国资委机关（本级）	
2	陕西省国有企业经济运行监测分析中心	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制132人，其中行政编制124人，事业编制8人；实有人员128人，其中行政122人，事业6人。单位管理的离退休人员62人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入6,220.06万元，其中：一般公共预算拨款6,220.06万元，较上年增加666.37万元，增长12.00%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本部门2023年预算支出6,220.06万元，其中：一般公共预算拨款6,220.06万元，较上年增加666.37万元，增长12.00%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入6,220.06万元，其中：一般公共预算拨款收入6,220.06万元，较上年增加666.37万元，增长12.00%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本部

门2023年财政拨款支出6,220.06万元，其中：一般公共预算拨款支出6,220.06万元，较上年增加666.37万元，增长12.00%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,220.06万元，较上年增加666.37万元，增长12.00%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,220.06万元，其中：

（1）培训支出（2050803）28.80万元，较上年增加2.40万元，增长9.09%，增长的主要原因是：培训计划较上年小幅增加；

（2）行政单位离退休（2080501）85.77万元，较上年增加12.06万元，增长16.36%，增长的主要原因是：离退休人员经费正常调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）410.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社会保障经费正常调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）155.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金记实及补记费用增加；

（5）行政单位医疗（2101101）191.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员医疗保险基数调

整缴费增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）10.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单独列支；

(7) 公务员医疗补助（2101103）78.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单独列支；

(8) 行政运行（2150701）2,963.55万元，较上年减少62.54万元，下降2.07%，下降的主要原因是：部分经费列支项目调整导致费用减少；

(9) 一般行政管理事务（2150702）1,842.12万元，较上年减少210.70万元，下降10.26%，下降的主要原因是：在去年预算编制执行基础上，更合理的安排了专项经费，压减了部分支出；

(10) 其他国有资产监管支出（2150799）107.84万元，较上年减少9.39万元，下降8.01%，下降的主要原因是：所属事业单位正常工资福利费减少；

(11) 住房公积金（2210201）343.41万元，较上年增加88.15万元，增长34.53%，增长的主要原因是：住房公积金正常调整；

(12) 购房补贴（2210203）2.18万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

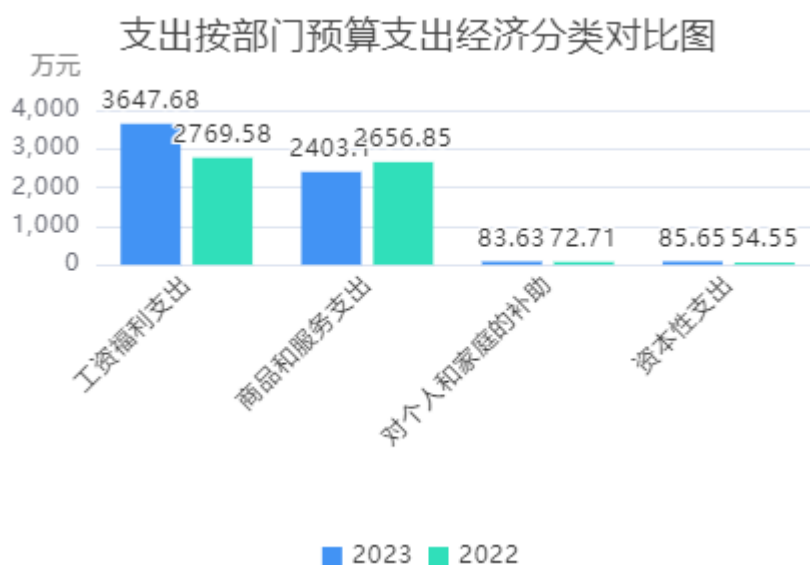
2023年，本部门当年一般公共预算支出6,220.06万元，其中：

工资福利支出（301）3,647.68万元，较上年增加878.10万元，增长31.70%，增长的主要原因是：工资津补贴正常调整及相应的社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）2,403.10万元，较上年减少253.75万元，下降9.55%，下降的主要原因是：按照压减开支的要求，减少了部分专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）83.63万元，较上年增加10.92万元，增长15.02%，增长的主要原因是：离退休费正常调整；

资本性支出（310）85.65万元，较上年增加31.10万元，增长57.01%，增长的主要原因是：增加了资产购置项目支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,220.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,501.16万元，较上年增加858.21万元，增长32.47%，增长的主要原因是：工资津补贴正常调整及相应的社会保障缴费增加；

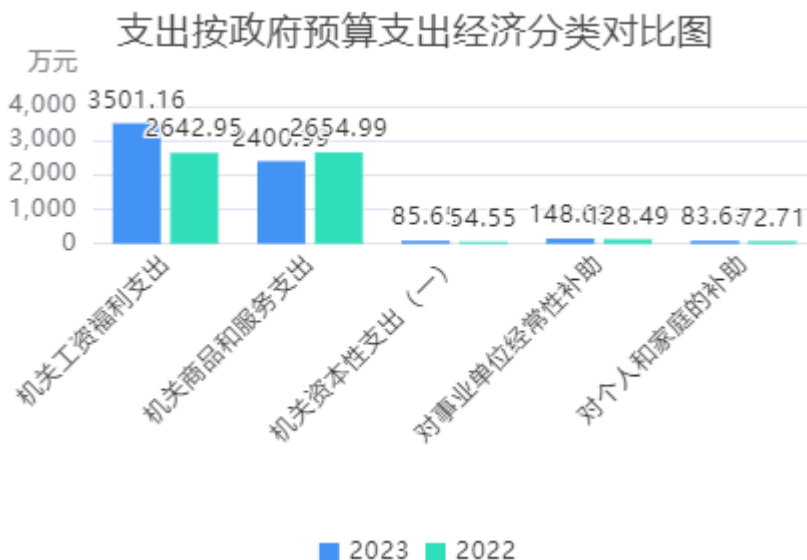
机关商品和服务支出（502）2,400.99万元，较上年减少254.00万元，下降9.57%，下降的主要原因是：压减了部分专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）85.65万元，较上年增加31.10万元，增长57.01%，增长的主要原因是：增加了资产购置项目支

出；

对事业单位经常性补助（505）148.63万元，较上年增加20.14万元，增长15.68%，增长的主要原因是：事业单位社会保障等经费增加；

对个人和家庭的补助（509）83.63万元，较上年增加10.92万元，增长15.02%，增长的主要原因是：离退休费正常调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出66.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费40.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出20.34万元，较上年减少13.51万元，下降39.92%，下降的主要原因是：按照中央过紧日子要求，压减了会议费。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出28.80万元，较上年增加2.40万元，增长9.09%，增长的主要原因是：培训计划较上年小幅增加。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					265	203350	
1	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	2023年系统企业思想政治工作暨企业文化建设现场会	2023-12-11	107	74900	
2	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	2023年省属企业中级政工师评审会	2023-12-11	18	18900	
3	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	2023年度国有企业职幼教退休教师落实待遇资格集中会审会	2023-12-11	33	34650	
4	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	2023年系统企业精神文明建设推进会	2023-12-11	107	74900	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共850.15万元，其中政府采购货物类预算38.65万元、政府采购服务类预算811.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,220.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排434.11万元，较上年减少24.75万元，下降5.39%，下降的主要原因是：按照中央过紧日子要求，压减了经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门不管理专项资金。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	62,200,563.46	一、部门预算	62,200,563.46	一、部门预算	62,200,563.46	一、部门预算	62,200,563.46
1、财政拨款	62,200,563.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,491,336.91	1、机关工资福利支出	35,011,564.94
(1) 一般公共预算拨款	62,200,563.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	36,476,764.94	2、机关商品和服务支出	24,009,889.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6,178,308.69	3、机关资本性支出（一）	856,500.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	836,263.28	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	288,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,486,346.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,709,226.55	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,522,263.28	(2) 商品和服务支出	17,852,726.55	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	836,263.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,799,200.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	856,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	49,135,200.18	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,455,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	62,200,563.46	本年支出合计	62,200,563.46	本年支出合计	62,200,563.46	本年支出合计	62,200,563.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	62,200,563.46	支出总计	62,200,563.46	支出总计	62,200,563.46	支出总计	62,200,563.46

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	62,200,563.46	62,200,563.46										
501	陕西国有资产监督管理委员会	62,200,563.46	62,200,563.46										
501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	60,714,217.46	60,714,217.46										
501005	陕西省国有企业经济运行监测分析中心	1,486,346.00	1,486,346.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	62,200,563.46	62,200,563.46								
501	陕西国有资产监督管理委员会	62,200,563.46	62,200,563.46								
501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	60,714,217.46	60,714,217.46								
501005	陕西省国有企业经济运行监测分析中心	1,486,346.00	1,486,346.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	62,200,563.46	一、财政拨款	62,200,563.46	一、财政拨款	62,200,563.46	一、财政拨款	62,200,563.46
1、一般公共预算拨款	62,200,563.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,491,336.91	1、机关工资福利支出	35,011,564.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	36,476,764.94	2、机关商品和服务支出	24,009,889.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,178,308.69	3、机关资本性支出（一）	856,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	836,263.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	288,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,486,346.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,709,226.55	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,522,263.28	(2)商品和服务支出	17,852,726.55	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	836,263.28
		10、卫生健康支出	2,799,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	856,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	49,135,200.18	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,455,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	62,200,563.46	本年支出合计	62,200,563.46	本年支出合计	62,200,563.46	本年支出合计	62,200,563.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,200,563.46	支出总计	62,200,563.46	支出总计	62,200,563.46	支出总计	62,200,563.46

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	62,200,563.46	39,150,272.22	4,341,064.69	18,709,226.55	
205	教育支出	288,000.00			288,000.00	
20508	进修及培训	288,000.00			288,000.00	
2050803	培训支出	288,000.00			288,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,522,263.28	6,480,863.28	41,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,522,263.28	6,480,863.28	41,400.00		
2080501	行政单位离退休	857,663.28	816,263.28	41,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,109,700.00	4,109,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,554,900.00	1,554,900.00			
210	卫生健康支出	2,799,200.00	2,799,200.00			
21011	行政事业单位医疗	2,799,200.00	2,799,200.00			
2101101	行政单位医疗	1,910,000.00	1,910,000.00			
2101102	事业单位医疗	109,200.00	109,200.00			
2101103	公务员医疗补助	780,000.00	780,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	49,135,200.18	26,414,308.94	4,299,664.69	18,421,226.55	
21507	国有资产监管	49,135,200.18	26,414,308.94	4,299,664.69	18,421,226.55	
2150701	行政运行	29,635,527.63	25,357,008.94	4,278,518.69		
2150702	一般行政管理事务	18,421,226.55			18,421,226.55	
2150799	其他国有资产监管支出	1,078,446.00	1,057,300.00	21,146.00		
221	住房保障支出	3,455,900.00	3,455,900.00			
22102	住房改革支出	3,455,900.00	3,455,900.00			
2210201	住房公积金	3,434,100.00	3,434,100.00			
2210203	购房补贴	21,800.00	21,800.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	62,200,563.46	39,150,272.22	4,341,064.69	18,709,226.55	
301	工资福利支出			36,476,764.94	36,476,764.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,965,310.54	9,965,310.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,100.00	405,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,569,344.40	5,569,344.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,816,910.00	7,816,910.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	652,200.00	652,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,000,000.00	4,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,700.00	109,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,900.00	54,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,360,000.00	1,360,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,200.00	109,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,300,000.00	3,300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,100.00	134,100.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
302	商品和服务支出			24,031,035.24	1,837,244.00	4,341,064.69	17,852,726.55	
30201	办公费	50201	办公经费	940,000.00		830,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	376,000.00		176,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00		50,000.00	1,950,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,200,000.00			6,200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	203,350.00		203,350.00		
30216	培训费	50203	培训费	288,000.00			288,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00		800,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,695,000.00			5,695,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	283,318.69		283,318.69		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,146.00		21,146.00		
30229	福利费	50201	办公经费	154,000.00	154,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,733,244.00	1,683,244.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,380,976.55		171,250.00	3,209,726.55	
303	对个人和家庭的补助			836,263.28	836,263.28			
30301	离休费	50905	离退休费	816,263.28	816,263.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00			
310	资本性支出			856,500.00			856,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	386,500.00			386,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	470,000.00			470,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	43,491,336.91	39,150,272.22	4,341,064.69	
208	社会保障和就业支出	6,522,263.28	6,480,863.28	41,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,522,263.28	6,480,863.28	41,400.00	
2080501	行政单位离退休	857,663.28	816,263.28	41,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,109,700.00	4,109,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,554,900.00	1,554,900.00		
210	卫生健康支出	2,799,200.00	2,799,200.00		
21011	行政事业单位医疗	2,799,200.00	2,799,200.00		
2101101	行政单位医疗	1,910,000.00	1,910,000.00		
2101102	事业单位医疗	109,200.00	109,200.00		
2101103	公务员医疗补助	780,000.00	780,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	30,713,973.63	26,414,308.94	4,299,664.69	
21507	国有资产监管	30,713,973.63	26,414,308.94	4,299,664.69	
2150701	行政运行	29,635,527.63	25,357,008.94	4,278,518.69	
2150799	其他国有资产监管支出	1,078,446.00	1,057,300.00	21,146.00	
221	住房保障支出	3,455,900.00	3,455,900.00		
22102	住房改革支出	3,455,900.00	3,455,900.00		
2210201	住房公积金	3,434,100.00	3,434,100.00		
2210203	购房补贴	21,800.00	21,800.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	43,491,336.91	39,150,272.22	4,341,064.69	
301	工资福利支出			36,476,764.94	36,476,764.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,965,310.54	9,965,310.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,100.00	405,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,569,344.40	5,569,344.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,816,910.00	7,816,910.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	652,200.00	652,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,000,000.00	4,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,700.00	109,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,900.00	54,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,360,000.00	1,360,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,200.00	109,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,300,000.00	3,300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,100.00	134,100.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
302	商品和服务支出			6,178,308.69	1,837,244.00	4,341,064.69	
30201	办公费	50201	办公经费	830,000.00		830,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	176,000.00		176,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	203,350.00		203,350.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00		800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	283,318.69		283,318.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,146.00		21,146.00	
30229	福利费	50201	办公经费	154,000.00	154,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,733,244.00	1,683,244.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	171,250.00		171,250.00	
303	对个人和家庭的补助			836,263.28	836,263.28		
30301	离休费	50905	离退休费	816,263.28	816,263.28		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,709,226.55	
501	陕西国有资产监督管理委员会	18,709,226.55	
501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	18,709,226.55	
	通用项目	9,206,500.00	
	办公场所租赁	6,200,000.00	
	办公场所租赁	6,200,000.00	我委年度租赁办公用房经费。
	出国出境	200,000.00	
	因公出国项目经费	200,000.00	按照中省有关因公出国（境）管理规定、国家外专局因公出国（境）培训管理规定，结合国资监管和国企改革发展的需要，科学制定出访计划，严格控制出访总量，认真履行审批手续，落实好行前教育和出访后工作总结，认真做好2023年度因公出国（境）各项工作任务。
	信息化运行维护项目	2,420,000.00	
	国资监管信息化项目	2,420,000.00	1、此项经费主要用于委机关监管平台、办公系统日常维护、委机关网络专线服务费、机关信息化建设，包含互联网宽带、国资业务专线、视频会议专线等的宽带，以及委机关硬件设备、网络系统、视频会议及常用软件等的运行维护服务，保障机关信息化相关电脑、路由器、交换机、打印机及各种常用的操作系统、办公软件、杀毒软件等的正常运行。2、将现有产权系统推广应用到全省各地市及其监管企业，推动全省产权工作再上新台阶。本项目的重点工作是以省国资委产权管理系统为基准，保证系统的稳定运行，并面向各地市进行系统的功能培训，日常应用的业务咨询指导和技术支持，系统账号权限的管理等。同时，需根据产权管理的业务调整或其他要求，进行系统功能的完善与优化。3、按照中央纪委国家监委信息化工作五年规划和省纪检监察信息网（内网）分级保护建设工作要求，为正式在编人员每人配备一台套内网终端。
	专项购置	386,500.00	
	2023年办公设备采购	386,500.00	根据省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程 and 软件正版化工作要求，全面完成涉密计算机、操作系统、应用软件、打印机及其附属设备国产化替代工作。
	专用项目	9,502,726.55	
-	专用项目	9,502,726.55	
	财务监管调研及重大财务事项监管工作	1,100,000.00	和中机构联合检查、调研，形成相应的综合性和专题性报告，针对企业财务预决算及日常监管中发现的相关问题进行深入研究，查找原因，找到应对措施，针对发现的违规事件发布通报，督促企业限期整改。共性问题可通过总结吸收到制度中，不断完善企业公司治理结构、促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设，提高企业会计信息质量，有效防范财务风险；促进国有企业保值增值，不断提高国有资本收益。
	国有资产监管项目经费	527,726.55	此项目主要为完成监督管理省属企业国有资产的保值增值任务，加强国有资产管理、推进国有企业改革重组等专项工作中所发生的培训费、差旅费、会议费等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国资监管专项检查项目经费	585,000.00	针对企业存在的共性问题开展专项核查，深入查找问题原因，发现监管薄弱环节，有针对性的加强制度建设，堵塞漏洞。组织相关业务处室相关人员、省属企业部分人员和中介机构对省属企业进行一轮综合监督检查，在全系统内通报并跟踪整改落实情况，督促企业不断规范经营管理，增强风险防范能力，促进企业提升公司治理水平和风险防范能力，助力企业高质量发展。
	国资监管专项咨询服务费	1,280,000.00	1.为加强省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目管理，提高资金使用效益，规范专项经费使用，保障项目执行合规，依据《省级国有资本经营预算科技创新专项资金管理办法》（陕财办资〔2018〕119号）和《省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目验收管理办法》（陕国资规划发〔2014〕184号），拟委托第三方专家评审参与申报项目的评审工作及提供相关咨询服务。2.日常法律咨询、依法行权提供律师建议、国企改革和重组律师建议、现代企业制度建设和完善公司治理结构律师建议、对外谈判、起草审查重要法律文书、对外合作等重大事项法律评估、涉法事项调查报告等委托事项。对省属企业开展法律诊断工作，普法宣传学习资料及开展活动等，推动省属企业做强做优做大。3.满足国资监管职能需要开展的其他咨询工作。
	企业军转干部解困工作	50,000.00	目前我委共承担99户（含代管央企）企业相关工作，对于资金使用侧重于省属企业中军转人数较多，工作量较大的企业。结合各企业实际情况，用于企业军转干部解困稳定工作。
	人民大厦集团项目经费	1,060,000.00	该项目主要用于西安人民大厦集团公司上交养老金、医保、住房公积金，发放在职人员工资，绩效工资，以及在职人员和退休人员取暖费等。
	省属企业离休干部特需公用经费	1,500,000.00	此项目主要用于发放省属企业离休人员特需经费和公用经费
	投资管理项目经费	1,800,000.00	聘请中介机构协助我委加强省属企业投资管理，防范投资风险，主要包括：对省属企业年度投资计划进行备案管理、对重大境外投资项目进行随机监督检查、选择部分重大投资项目开展后评价、对企业风控体系进行评价等。
	专题活动及宣传经费	1,600,000.00	1.围绕省国资委系统企业生产经营、改革发展、创新驱动等中心工作，依托陕西电视台、陕西日报、经济日报，人民网、新华网、西部网各大主流新闻媒体平台开展新闻报道和宣传引导，大力宣传省属企业在深化改革、创新发展，服务全省战略、履行社会责任等方面取得的成效，展现陕西省属国企的良好形象，营造良好的舆论氛围。通过对本级网站日常维护，确保省国资委官网正常运行；按照省政府办公厅、省委网信办统一要求，对省国资委官方网站进行维护升级；提升质量标准，满足各项考核指标。征集省属企业及市区国资委意见及拟合作项目，与中央企业在各领域开展广泛的，多种形式的合作与交流。赴相关中央企业对接调研，推广合作项目。3.筹备召开央企进陕推进大会，后续将持续开展各种形式的与中央企业的合作，鼓励省属企业与中央企业立足优势产业与领域，在陕西重点产业、优势产业延链、补链、强链、育链上做出贡献。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				99				8,501,500.00	
215	07	02	501	陕西国有资产监督管理委员会				99				8,501,500.00	
215	07	02	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关				99				8,501,500.00	
215	07	02		2023年办公设备采购	A02010105台式机		1	15	310	02 503 06		90,000.00	
215	07	02		2023年办公设备采购	A02010108便携式计算机		1	15	310	02 503 06		105,000.00	
215	07	02		2023年办公设备采购	A02010109平板式计算机		1	5	310	02 503 06		17,500.00	
215	07	02		2023年办公设备采购	A02021099其他打印机		奔图cm5055dn	10	310	02 503 06		93,000.00	
215	07	02		2023年办公设备采购	A08060301基础软件		1	15	310	02 503 06		27,000.00	
215	07	02		2023年办公设备采购	A08060302支撑软件		1	15	310	02 503 06		27,000.00	
215	07	02		2023年办公设备采购	A08060303应用软件		1	15	310	02 503 06		27,000.00	
215	07	02		财务监管调研及重大财务事项监管工作	C0803审计服务		1	1	302	27 502 05		1,100,000.00	
215	07	02		国有资产监管项目经费	C0803审计服务			1	302	27 502 05		40,000.00	
215	07	02		国资监管信息化项目	C0206运行维护服务		1	1	302	13 502 09		1,950,000.00	
215	07	02		国资监管信息化项目	C0206运行维护服务		1	1	310	07 503 06		470,000.00	
215	07	02		国资监管专项检查项目经费	C99其他服务		1	1	302	27 502 05		535,000.00	
215	07	02		国资监管专项咨询服务费	C99其他服务		1	1	302	27 502 05		1,220,000.00	
215	07	02		投资管理项目经费	C0899其他商务服务		投资管理项目	1	302	27 502 05		1,800,000.00	
215	07	02		专题活动及宣传经费	C060101大型会议服务			1	302	27 502 05		400,000.00	
215	07	02		专题活动及宣传经费	C0899其他商务服务			1	302	27 502 05		600,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西国有资产监督管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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	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
	合计	1,262,450.00	660,000.00	200,000.00	60,000.00	400,000.00		400,000.00	338,450.00	264,000.00	1,151,350.00	660,000.00	200,000.00	60,000.00	400,000.00		400,000.00	203,350.00	288,000.00	-111,100.00									-135,100.00	24,000.00
501	陕西省国有资产监督管理委员会	1,262,450.00	660,000.00	200,000.00	60,000.00	400,000.00		400,000.00	338,450.00	264,000.00	1,151,350.00	660,000.00	200,000.00	60,000.00	400,000.00		400,000.00	203,350.00	288,000.00	-111,100.00									-135,100.00	24,000.00
501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	1,262,450.00	660,000.00	200,000.00	60,000.00	400,000.00		400,000.00	338,450.00	264,000.00	1,151,350.00	660,000.00	200,000.00	60,000.00	400,000.00		400,000.00	203,350.00	288,000.00	-111,100.00									-135,100.00	24,000.00
501005	陕西省国有企业经济运行监测分析中心																													

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		620万	
		其中：财政拨款		620万	
		其他资金			
总体目标	目标1：为机关正常运转提供必要的办公场所。 目标2：解决委机关干部职工的办公场所。 目标3：为企业提供更便利的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	4045.81 m²	
			租赁时间	1年	
		质量指标	租赁是否满足合同要求	满足单位办公	
		时效指标	按时交纳房租	年付	
		成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部满意度	≥95%	
项目名称			2023年办公设备采购		
主管部门			陕西国有资产监督管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38.65	
			其中：财政拨款	38.65	
			其他资金		
总体目标	购置台式电脑、笔记本各15台、平板电脑5台，安全防护、操作系统、办公软件各15套，安全加强型打印机				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	台式电脑	15台	
			笔记本	15台	
			平板电脑	5台	
			软件	45套	
			打印机	10台	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	计算机使用期限	6年	
			软件稳定运行期限	3年	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	办公设备系统	稳定运行	
		社会效益指标	企业监管效能	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

项目名称		因公出国项目经费				
主管部门		陕西国有资产监督管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中:财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	按照省委、省政府积极实施“走出去”战略要求,结合服务国资监管和国企改革发展的需要,通过组织实施出国(境)培训、省属企业境外资产审计、加强对外经贸交流等项目,进一步加强省属企业领导人员队伍建设、加大境外国有资产的监督检查力度、加大省属企业海外市场份额。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次		≥3人	
			出访天数		共计约40天	
			出访国家		≥3个	
			出访批次		≥5批次	
		质量指标	团组执行率		≥90%	
			培训合格率		≥90%	
		时效指标	按期出访率		≥90%	
			预算支出进度		12月底前完成	
		成本指标	支出规模		≤上年预算	
			费用规模		≤因公出国(境)经费支出标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培训效果		人员综合素质进一步提升	
			审计检查		核实境外国有资产,财务管理进一步规范	
			经贸交流		加大海外市场开拓力度,经贸交流进一步加强	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度		≥90%	

项目名称		国资监管信息化项目			
主管部门		陕西国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	242.00		
		其中:财政拨款	242.00		
		其他资金			
总体目标	1、保证国资监管平台的正常运行和数据应用;及时处理平台问题;完成约定范围内的需求开发,满足业务部门的使用要求。 2、保障机关日常网络安全工作,对网络安全漏洞进行安全扫描和整改建议,对于网络安全技术问题及时处理,关键时期提供网络安全驻场保障。对省属企业网络安全进行专项检查。 3、保障委机关日常网络运行。 4、保证委机关硬件设备、网络系统及常用软件系统的正常运行,提供长年驻场服务,及时解决各种故障。 5、保障视频会议系统的可用性和稳定性,提供关键大会的会前测试,会中应急处理,确保日常会议可用,重要会议稳定。 6、保障国产化计算机的顺利更替,相应的办公软件需进行国产化适配升级。 7、行政办公系统是委内进行日常办公及公文传输的重要系统,购买相关的运维服务,常驻运维人员用以解决日常发生的问题。 8、可以提高档案管理规范性,提高管理效率和借阅。 9、将现有产权系统推广应用到全省各地市及其监管企业,推动全省产权工作再上新台阶。以省国资委产权管理系统为基准,保证系统的稳定运行,并面向各地市进行系统的功能培训,日常应用的业务咨询指导和技术支持,系统账号权限的管理等。同时,需根据产权管理的业务调整或其他要求,进行系统功能的完善与优化。 10、按照中央纪委国家监委信息化工作五年规划和省纪检监察信息网(内网)分级保护建设工作要求,完成纪检监察信息网(内网)分级保护建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻场服务天数	>200天	
			处置信访举报、检举控告	≥600件/年	
		质量指标	平台正常运行率	>90%	
			国资监管网正常使用率	>90%	
			视频会议正常使用率	>90%	
		时效指标	系统故障修复时间	<2天	
			系统运行维护响应时间	<1小时	
			每月集中统计报送系统监督审查调查数据	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络安全和信息化影响力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	

项目名称		监管企业事务管理			
主管部门		陕西国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	950.27		
		其中:财政拨款	950.27		
		其他资金			
总体目标	目标1: 形成年度企业国有资产专项报告、针对企业财务预决算及日常监管中发现的相关问题进行深入研究, 查找原因, 找到应对措施, 针对发现的违规事件发布通报, 督促企业限期整改。形成年度决算问题专项报告, 不断完善企业公司治理结构、促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设, 有效防范财务风险。 目标2: 针对企业存在的共性问题开展专项核查, 深入查找问题原因, 发现监管薄弱环节, 有针对性的加强制度建设, 堵塞漏洞。组织相关业务处室相关人员、省属企业部分人员和中介机构对省属企业进行一轮综合监督检查, 在全系统内通报并跟踪整改落实情况, 督促企业不断规范经营管理, 增强风险防范能力, 促进企业提升公司治理水平和风险防范能力, 助力企业高质量发展。 目标4: 做好企业军转干部解困和稳定工作是省委、省政府赋予我委的一项重要职责和政治任务, 确保企业军转干部解困和稳定工作顺利进展, 较好地维护企业军转干部的合法权益。 目标5: 该项目经费是由省财政厅拨付我委, 由我委转拨人民大厦集团工资等经费, 此项经费是保障该单位工作正常运转, 保障在职及退休职工生活需要的重要前提, 该项目的顺利实施有利于单位稳定, 促进社会安定和谐。 目标6: 认真贯彻落实党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神以及省委有关要求, 按照实际人数、规定的职级标准, 按时足额发放到位, 解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。 目标7: 1. 规范省属企业按照本企业发展战略和规划编制年度投资计划, 进行投资事前管理; 2. 开展省属企业重大投资风险管理体系评价, 进行投资事中管理; 3. 提高投资收益水平, 开展境外投资项目风险评价; 4. 指导促进省属企业建立投资项目后评价工作制度, 进行投资事后管理。 目标8: 1. 通过加强机关新闻宣传工作, 引领和指导企业主动作为, 积极讲好国企故事, 弘扬正能量, 提升陕西国资系统的整体对外形象, 为围绕中心、服务大局营造良好的舆论氛围。 2. 深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 深化新时代中央企业与陕西融合发展, 推动经济高质量发展迈出更大步伐, 推动中央企业与陕西在能源化工、军民融合、科研成果转化等领域深度务实合作, 争取一批央企总部、区域总部、研发中心落户陕西, 实现新发展理念下的央地融合、互利共赢、协同发展, 共同谱写陕西新时代追赶超越新篇章。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	完成财务检查专题报告	≥1份	
			形成上报相关意见建议	≥2次	
			测评表	≥10000张	
			综合监督检查	≥1次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	提交专项核查报告	≥1份	
			申报项目情况汇总表	2份	
			专家评审打分表	2套	
			评价报告	2份	
			法律诊断情况汇总表	5份	
			律师打分表	5套	
			法律诊断评价报告	5份	
			出具法律意见书	20份	
			上报建议意见	3篇	
			省属企业	20户	
			中央驻陕企业	44户	
			代管驻陕企业	35户	
			经费发放金额	预算金额以内	
			统计发放人数	800人	
			实际发放人数	800人	
			完成年度投资计划审核备案报告	≥1份	
			完成投资检查及评估报告	≥3份	
			向企业下发整改通报	≥3次	
			召开会议	1次	
			印制协议文本	100本	
			印制文件夹	30个	
			印制陕西省重点推荐项目册	200本	
			中央企业简介	150本	
			央企基本情况	150本	
			成立领导小组	1个	
			重大活动的宣传报道	≥7篇	
			重要会议的宣传报道	≥5篇	
			专题采访活动	≥2次	
			新媒体发稿量	≥200篇	
			网站稿件审核	≥2000篇	
			网站稿件发布	≥2500篇	
			LED屏信息推送	≥80版	
			专版宣传	≥2版	

年度绩效指标	产出指标		新闻发布活动	≥2次	
			视频宣传	≥2次	
		质量指标	研究课题合格率	≥80%	
			领导批示和圈阅率	100%	
			法律意见合格率	100%	
			军转干部解困工作	持续推进	
			保障年度日常工作正常开展	100%	
			保障在职和退休职工生活需要	100%	
			经费发放率	100%	
			经费发放准确率	100%	
			年度投资计划反馈率	≥95%	
			报告评审合格率	≤95%	
			受邀参会央企到会率	≥98%	
			签约项目落地落实	持续推进	
			不断提升为驻陕央企服务水平	持续推进	
			采编稿件的准确率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
			测评时间	考核结束后一周内	
			按时间节点出具诊断报告	100%	
			按时出具意见	100%	
			2023年全年	按期完成	
			预算支出进度	12月底前完成	
			预算支出进度	12月底前完成	
			投资检查及评估按时结题率	≥95%	
			重要事项按省政府要求进度	按期完成	
			信息发布的及时性	≤2天	
		成本指标	费用支出	≤年度预算	
			经费支出	预算内完成	
	效益指标	经济效益指标	监管企业国有资产保值增值	持续增长	
			省属企业主业投资率	≥98%	
			打基础、利长远、增后劲的好项目	不断增加	
			解决驻陕央企发展困难和问题	不断提升	
		社会效益指标	相关研究成果被引用	≥2次	
			相关建议被采纳次数	≥2次	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	监管企业对社会经济发展的贡献	持续增长	
			法律诊断评价报告被采纳次数	100%	
			相关法律建议被采纳次数	10次	
			将矛盾解决在萌芽状态，防止企业军转干部信访维稳事件发生	持续推进	
			提升服务保障离退休人员工作水平，促进社会安定和谐	不断提升	
			提供良好履职基础，提高服务保障水平	不断提升	
			发挥老干部作用，积极为社会建设建言献策	不断提升	
			为全省转方式、调结构，构建具有陕西特色的现代产业体系中发挥积极的示范和引领作用	不断提升	
			社会影响力	有所提升	
			系统美誉度	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	省属企业满意度	≥90%	
			省属企业满意度	≥98%	
			省属企业、中央驻陕企业、代管驻陕企业	≥95%	
			工作人员及退休人员满意度	≥90%	
			离休干部满意度	≥95%	
			离休干部所在单位满意度	≥95%	
			驻陕央企、省属企业、地市国资委满意度	≥95%	
			满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西国有资产监督管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	保障人员经费	3768.51	3768.51	
	保障部门正常运转	保障机关正常运转	431.98	431.98	
	办公设备采购	购置台式电脑、笔记本各15台、平板电脑5台，安全防护、操作系统、办公软件各15套，安全加强型打印机	38.65	38.65	
	因公出国（境）费用	按照省委、省政府积极实施“走出去”战略要求，结合服务国资监管和国企改革发展的需要，通过组织实施出国	20	20.00	
	办公用房租赁经费	保障我委日常工作正常开展。	620	620.00	
	监管企业事务管理	1、国资监管信息化；2、国资监管专项检查；3、国资监管专项咨询；4、西安人民大厦集团人员经费；5、企业离退休人员共用特需经费；6、财务监管调研及财务重大事项监管工作；7、投资管理工作项目；8、企业军转干部解困工作；9、国有资产监管项目；10、专题活动及宣传。	1192.28	1192.28	
	金额合计		6071.42	6071.42	
年度 总体 目标	1. 根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。 2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。 4. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。 5. 按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。 6. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益				

	7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促所监管企业抓好安全生产工作。 8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。 9. 完成省委、省政府交办的其他任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	申报项目情况打分表	2份
			专家评审打分表	2份
			综合监督检查	≥1次
			提交专项报告	≥1份
			形成上报相关意见建议	≥2次
			重大活动的宣传报道	≥7篇
			重要会议的宣传报道	≥5篇
			专题采访活动	≥2次
			视频宣传	≥2次
		质量指标	领导批示圈阅率	100%
			研究课题合格率	≥80%
			采编稿件准确率	≥95%
		时效指标	按时间进度完成	年底前
		成本指标	经费支出	≤年度预算
	效益指标	经济效益指标	监管国有资产保值增值	持续增长
		社会效益指标	监管企业对社会经济发展的贡献	持续增长
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省属企业满意度	≥98%
			部门工作人员满意度	≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					

	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。