

# 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

## 2025年部门预算公开说明

# 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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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）机构设置

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（综合处）、规划发展处、财务监管处、资本运营处、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

（离退休人员服务管理处）、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、机关纪委、社会责任处。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”谋划之年，也是全面深化改革的关键之年。全省国资系统工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展主题，深化拓展“三个年”活动，打好“八场硬仗”，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，全面完成国企改革深化提升行动，聚焦打造技术先进、治理现代、效益良好、发展安全、充满活力的“一流企业”目标，持续完善产业发展、开放合作、企业治理、国资监管、国企党建等“五个体系”，扎实推进新兴产业培育和信息化建设“两个工程”，深入开展高质量项目建设、管理强化提升、创新能力提升、重大风险防范化解、亏损企业治理、集团管控优化提升、上市公司提质增量、深化三项制度改革、作风能力提升、基层党支部标准化规范化建设和企业文化建设等专项行动，更好发挥科技创新、产业引领、安全支撑作用，高质量完成好“十四五”规划目标任务，科学谋划“十五五”规划，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出更大贡献。省属

企业发展主要预期目标是：实现利润总额700亿元左右，固定资产投资1000亿元以上，研发投入270亿元以上，工业总产值、增加值等指标努力实现稳定增长。省国资委对省属企业实施“一增、两优、四提升”的目标管理体系不变，推动省属企业实现利润总额、净利润和归母净利润协同增长，负债率、两金占比持续优化，国有资本回报率、全员劳动生产率、营业现金比率、研发投入强度和科技产出效率全面提升。

（一）着力抓好发展质量效益提升，为全省经济稳增长作出更大贡献。

（二）着力抓好科技创新与产业转型，加快构建现代化产业体系。

（三）着力抓好国企改革深化提升行动高质量完成，破除体制机制障碍。

（四）着力抓好重大风险防范化解，守牢安全稳定底线。

（五）着力抓好国资监管，为高质量发展提供坚强保证。

（六）着力抓好党的建设各项工作，以高质量党建引领高质量发展。

### **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。

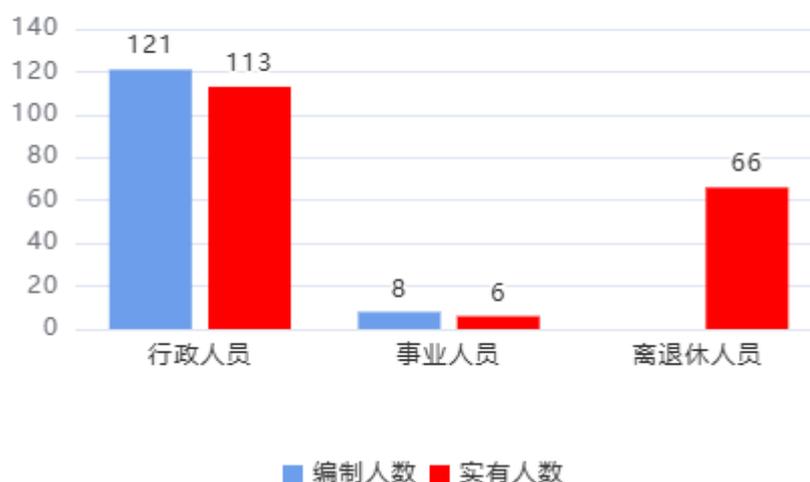
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会本级（机关）	
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

截止上年底，本部门人员编制129人，其中行政编制121人，事业编制8人；实有人员119人，其中行政113人，事业6人。单位管理的离退休人员66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。本部门当年预算收入7,227.35万元，其中：一般公共预算拨款7,227.35万元，较上年增加1,427.62万元，增长24.62%，增长的主要原因是：本年将1584万元省级专项资金编入部门预算；本部门当年预算支出7,227.35万元，其

中：一般公共预算拨款7,227.35万元，较上年增加1,427.62万元，增长24.62%，增长的主要原因是：本年将1584万元省级专项资金编入部门预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,227.35万元，其中：一般公共预算拨款收入7,227.35万元，较上年增加1,427.62万元，增长24.62%，增长的主要原因是：本年将1584万元省级专项资金编入部门预算；本部门当年财政拨款支出7,227.35万元，其中：一般公共预算拨款支出7,227.35万元，较上年增加1,427.62万元，增长24.62%，增长的主要原因是：本年将1584万元省级专项资金编入部门预算。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出7,227.35万元，较上年增加1,427.62万元，增长24.62%，增长的主要原因是：本年将1584万元省级专项资金编入部门预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,227.35万元，其中：

1. 培训支出（2050803）32.80万元，较上年增加12.80万元，增长64.00%，增长的主要原因是：培训计划较上年增加；

2. 行政单位离退休（2080501）83.88万元，较上年增加

12.23万元，增长17.07%，增长的主要原因是：离退休人员护理费调增；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）344.24万元，较上年增加12.03万元，增长3.62%，增长的主要原因是：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）34.73万元，较上年减少83.85万元，下降70.71%，下降的主要原因是：上年人员调整，职业年金经费高，本年据实填报，如后续人员调整，申请追加相关经费；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将“双节”慰问省属企业困难职工专项资金400万元编入部门预算；

6. 行政单位医疗（2101101）140.58万元，较上年增加3.74万元，增长2.73%，增长的主要原因是：社会保障经费正常调整；

7. 事业单位医疗（2101102）8.34万元，较上年减少2.63万元，下降23.97%，下降的主要原因是：社会保障经费正常调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）77.33万元，较上年增加1.35万元，增长1.78%，增长的主要原因是：社会保障经费正常调整；

9. 行政运行（2150701）2,701.31万元，较上年减少9.24万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员经费较上年减

少；

10. 一般行政管理事务（2150702）2,978.26万元，较上年增加1,047.89万元，增长54.28%，增长的主要原因是：本年将部分省级专项资金编入部门预算；

11. 其他国有资产监管支出（2150799）97.30万元，较上年增加4.48万元，增长4.83%，增长的主要原因是：所属事业单位增加残疾人就业保障金预算；

12. 住房公积金（2210201）321.00万元，较上年增加23.93万元，增长8.06%，增长的主要原因是：住房公积金正常调整；

13. 购房补贴（2210203）7.58万元，较上年增加4.90万元，增长182.84%，增长的主要原因是：住房货币化补贴申领人员增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出7,227.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,191.32万元，较上年减少34.27万元，下降1.06%，下降的主要原因是：职业年金较上年下降；

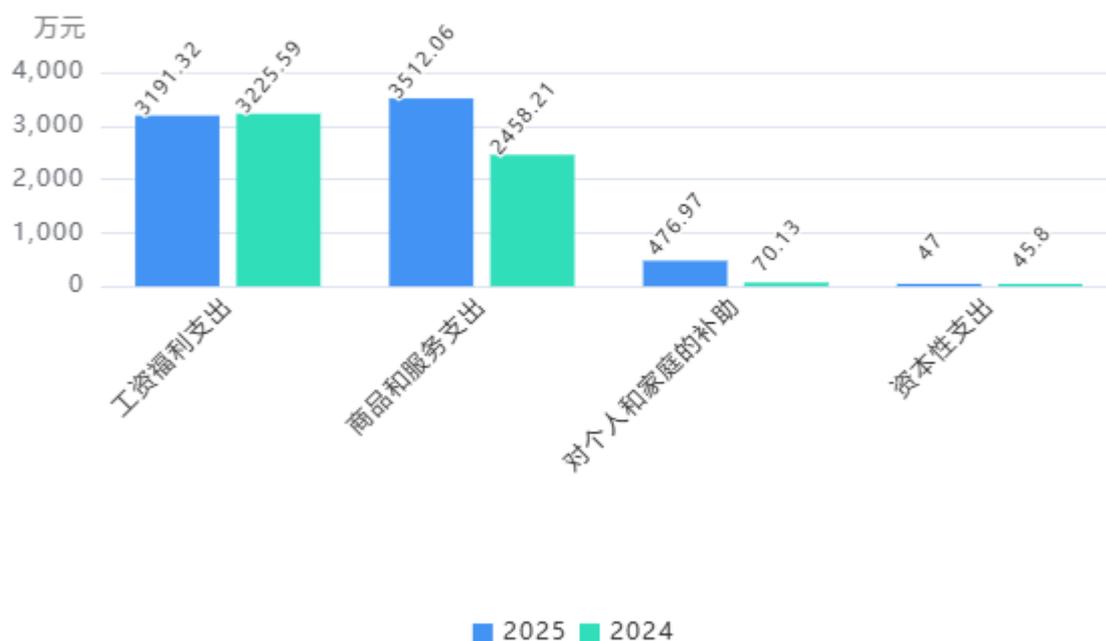
（2）商品和服务支出（302）3,512.06万元，较上年增加1,053.85万元，增长42.87%，增长的主要原因是：本年将部分省级专项资金编入部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）476.97万元，较上年增加406.84万元，增长580.12%，增长的主要原因是：本年将

“双节”慰问省属企业困难职工专项资金400万元编入部门预算；

(4) 资本性支出(310) 47.00万元，较上年增加1.20万元，增长2.62%，增长的主要原因是：增加购买公务用车预算；压降信息网络与软件购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,227.35万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 3,061.62万元，较上年减少26.31万元，下降0.85%，下降的主要原因是：职业年金较上年下降；

(2) 机关商品和服务支出(502) 3,503.76万元，较上年增加1,047.37万元，增长42.64%，增长的主要原因是：本年将部分省级专项资金编入部门预算；

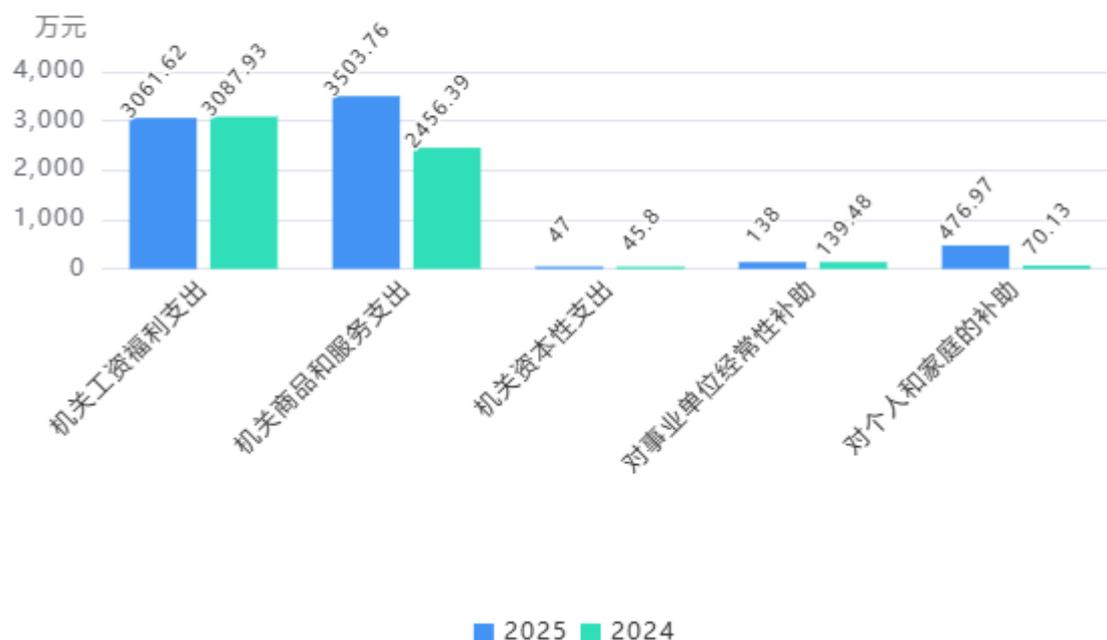
(3) 机关资本性支出(503) 47.00万元，较上年增加

1.20万元，增长2.62%，增长的主要原因是：增加购买公务用车预算；压降信息网络与软件购置预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）138.00万元，较上年减少1.48万元，下降1.06%，下降的主要原因是：压降事业单位人员经费预算；

（5）对个人和家庭的补助（509）476.97万元，较上年增加406.84万元，增长85.12%，增长的主要原因是：本年将“双节”慰问省属企业困难职工专项资金400万元编入部门预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出159.00万元，较上年增加58.00万元，增长57.43%，增长的主要原因是：新增购置公务用车预算，增加因公出国经费。其中：

因公出国（境）经费100.00万元，较上年增加40.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：已批复因公出国行程增加；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无该项预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出36.75万元，较上年减少11.55万元，下降23.91%，下降的主要原因是：按照中央过紧日子要求压降会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出32.80万元，较上年增加12.80万元，增长64.00%，增长的主要原因是：培训计划较上年增加。

## 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	企业思想政治工作暨企业文化建设推进会	2025-12-22	120	21.00	
2	巡察动员会	2025-12-21	150	15.75	

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年系统企业骨干网评员培训	2025-09-22	80	4.80	
2	乡村振兴干部培训班	2025-09-24	90	14.40	
3	2025年系统企业意识形态及网络舆情治理专题培训	2025-12-22	125	10.00	
4	系统基层党支部建设培训班	2025-12-24	90	3.60	

## 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9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1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

当年本部门政府采购预算共1,113.00万元，其中政府采购货物类预算47.00万元、政府采购服务类预算1,066.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,227.35万元，当年政府性基金预算拨款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**

本部门当年机关运行经费预算安排403.64万元，较上年增加14.09万元，增长3.62%，增长的主要原因是：劳务费增加。

### **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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府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	本部门不涉及政府性基金收支
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	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

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	72,273,513.00	一、部门预算	72,273,513.00	一、部门预算	72,273,513.00	一、部门预算	72,273,513.00
1、财政拨款	72,273,513.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,342,863.19	1、机关工资福利支出	30,616,221.33
(1)一般公共预算拨款	72,273,513.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,913,221.33	2、机关商品和服务支出	35,037,562.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,849,495.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,659,912.30	3、机关资本性支出	470,000.00
(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	769,729.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	328,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,380,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,930,649.81	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	8,628,491.91	(2)商品和服务支出	29,460,649.81	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	4,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,769,729.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,262,458.84	(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	470,000.00		
		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	57,768,722.25	(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	3,285,840.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,273,513.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,273,513.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	72,273,513.00	72,273,513.00	15,849,495.00									
501	陕西国有资产监督管理委员会	72,273,513.00	72,273,513.00	15,849,495.00									
501001	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	70,893,513.00	70,893,513.00	15,849,495.00									
501005	陕西省国有企业经济运行监测分析中心	1,380,000.00	1,380,000.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	72,273,513.00	72,273,513.00	15,849,495.00							
501	陕西国有资产监督管理委员会	72,273,513.00	72,273,513.00	15,849,495.00							
501001	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	70,893,513.00	70,893,513.00	15,849,495.00							
501005	陕西省国有企业经济运行监测分析中心	1,380,000.00	1,380,000.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	72,273,513.00	一、财政拨款	72,273,513.00	一、财政拨款	72,273,513.00	一、财政拨款	72,273,513.00
1、一般公共预算拨款	72,273,513.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,342,863.19	1、机关工资福利支出	30,616,221.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,849,495.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,913,221.33	2、机关商品和服务支出	35,037,562.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,659,912.30	3、机关资本性支出	470,000.00
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	769,729.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	328,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,380,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,930,649.81	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	8,628,491.91	(2)商品和服务支出	29,460,649.81	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	4,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,769,729.56
		10、卫生健康支出	2,262,458.84	(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	470,000.00		
		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	57,768,722.25	(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	3,285,840.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,273,513.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,273,513.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,273,513.00</b>

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）

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	72,273,513.00	34,306,490.89	4,036,372.30	33,930,649.81	
205	教育支出	328,000.00		180,000.00	148,000.00	
20508	进修及培训	328,000.00		180,000.00	148,000.00	
2050803	培训支出	328,000.00		180,000.00	148,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,628,491.91	4,544,431.91	84,060.00	4,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,628,491.91	4,544,431.91	84,060.00		
2080501	行政单位离退休	838,789.56	754,729.56	84,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,442,400.00	3,442,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347,302.35	347,302.35			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
210	卫生健康支出	2,262,458.84	2,262,458.84			
21011	行政事业单位医疗	2,262,458.84	2,262,458.84			
2101101	行政单位医疗	1,405,756.44	1,405,756.44			
2101102	事业单位医疗	83,400.00	83,400.00			
2101103	公务员医疗补助	773,302.40	773,302.40			
215	资源勘探工业信息等支出	57,768,722.25	24,213,760.14	3,772,312.30	29,782,649.81	
21507	国有资产监管	57,768,722.25	24,213,760.14	3,772,312.30	29,782,649.81	
2150701	行政运行	27,013,072.44	23,323,760.14	3,689,312.30		
2150702	一般行政管理事务	29,782,649.81			29,782,649.81	
2150799	其他国有资产监管支出	973,000.00	890,000.00	83,000.00		
221	住房保障支出	3,285,840.00	3,285,840.00			
22102	住房改革支出	3,285,840.00	3,285,840.00			
2210201	住房公积金	3,210,000.00	3,210,000.00			
2210203	购房补贴	75,840.00	75,840.00			

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）

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				72,273,513.00	34,306,490.89	4,036,372.30	33,930,649.81	
301	工资福利支出			31,913,221.33	31,913,221.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,184,101.18	9,184,101.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,888,948.00	4,888,948.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,117,263.00	7,117,263.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43,380.00	43,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,300,000.00	3,300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,400.00	142,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,102.35	276,102.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,200.00	71,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,405,756.44	1,405,756.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,400.00	83,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	773,302.40	773,302.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,367.96	27,367.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
302	商品和服务支出			35,120,562.11	1,623,540.00	4,036,372.30	29,460,649.81	
30201	办公费	50201	办公经费	915,140.00		645,140.00	270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,700.00		150,000.00	20,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,678,800.00		1,180,000.00	498,800.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,895,715.34			2,895,715.34	
30215	会议费	50202	会议费	367,500.00			367,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	328,000.00		180,000.00	148,000.00	
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	1,503,500.00		854,000.00	649,500.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,010,000.00			10,010,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	511,111.77		260,172.30	250,939.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,478,540.00	1,473,540.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,433,555.00		84,060.00	13,349,495.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,200.00		65,200.00		
303	对个人和家庭的补助			4,769,729.56	769,729.56		4,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	754,729.56	754,729.56			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,010,000.00	10,000.00		4,000,000.00	
310	资本性支出			470,000.00			470,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	290,000.00			290,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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）

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	38,342,863.19	34,306,490.89	4,036,372.30	
205	教育支出	180,000.00		180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00		180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00		180,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,628,491.91	4,544,431.91	84,060.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,628,491.91	4,544,431.91	84,060.00	
2080501	行政单位离退休	838,789.56	754,729.56	84,060.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,442,400.00	3,442,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347,302.35	347,302.35		
210	卫生健康支出	2,262,458.84	2,262,458.84		
21011	行政事业单位医疗	2,262,458.84	2,262,458.84		
2101101	行政单位医疗	1,405,756.44	1,405,756.44		
2101102	事业单位医疗	83,400.00	83,400.00		
2101103	公务员医疗补助	773,302.40	773,302.40		
215	资源勘探工业信息等支出	27,986,072.44	24,213,760.14	3,772,312.30	
21507	国有资产监管	27,986,072.44	24,213,760.14	3,772,312.30	
2150701	行政运行	27,013,072.44	23,323,760.14	3,689,312.30	
2150799	其他国有资产监管支出	973,000.00	890,000.00	83,000.00	
221	住房保障支出	3,285,840.00	3,285,840.00		
22102	住房改革支出	3,285,840.00	3,285,840.00		
2210201	住房公积金	3,210,000.00	3,210,000.00		
2210203	购房补贴	75,840.00	75,840.00		

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）

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			38,342,863.19	34,306,490.89	4,036,372.30	
301	工资福利支出			31,913,221.33	31,913,221.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,184,101.18	9,184,101.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,888,948.00	4,888,948.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,117,263.00	7,117,263.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43,380.00	43,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,300,000.00	3,300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,400.00	142,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,102.35	276,102.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,200.00	71,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,405,756.44	1,405,756.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,400.00	83,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	773,302.40	773,302.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,367.96	27,367.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
302	商品和服务支出			5,659,912.30	1,623,540.00	4,036,372.30	
30201	办公费	50201	办公经费	645,140.00		645,140.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,180,000.00		1,180,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	180,000.00		180,000.00	
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	854,000.00		854,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	260,172.30		260,172.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,478,540.00	1,473,540.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,060.00		84,060.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,200.00		65,200.00	
303	对个人和家庭的补助			769,729.56	769,729.56		
30301	离休费	50905	离退休费	754,729.56	754,729.56		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33,930,649.81	
501	陕西国有资产监督管理委员会	33,930,649.81	
501001	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	33,930,649.81	
	通用项目	11,845,715.34	
	办公场所租赁	2,895,715.34	
	办公场所租赁费	2,895,715.34	我委年度租赁办公用房经费。
	出国出境	1,000,000.00	
	因公出国项目经费	1,000,000.00	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2025年度因公出国（境）各项工作任务。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置经费	180,000.00	为保障单位公务活动顺利进行，提升工作效率，申请购置公务用车。
	网络信息化建设	1,270,000.00	
	国资监管信息化项目经费	1,270,000.00	1.落实省国资委网络安全责任制，指导企业做好网络安全年度工作。拟聘请具有资质的第三方网络安全服务团队，开展委机关网络安全日常保障、应急响应。2.按照公安厅相关要求，完成信息系统等保备案工作。3.按照省国家密码管理局文件要求，做好相关备案及密码安全性服务。4.提供委机关硬件设备、网络系统、视频会议及常用软件等的运行维护服务，保障委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、杀毒软件等正常运行。5.省属企业领导班子及领导人员年度民主测评表和年度“一报告两评议”表的制作、调试、读票及数据统计工作。
	委托咨询业务	6,240,000.00	
	财务监管综合调研及重大财务事项监管工作经费	890,000.00	1.通过对省属企业一流财务管理体系建设推进情况进行全面调研，借鉴优秀经验，制定省属企业一流财务管理体系建设标准评价体系，推动省属企业进一步细化财务管理体系建设方案。2.通过优化完善现有数智化财务报表平台，不断提升财务监管的数字化水平和效能。3.研究制定《省属企业总会计师考核办法》，修订总会计师履职评价模型，开展2025年度总会计师考核工作。4.根据省财政厅《关于编报年度省级国有资本经营预算建议草案的通知》有关要求，组织人员联合省财政厅对项目进行集中评审，不断提升国有资本经营预算资金使用效果。
	国企改革和国资监管课题研究经费	1,600,000.00	根据中央印发的《国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025）》和《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025）》的要求，进一步深入系统研究国资国企改革创新理论基础与实践经验。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国企改革经费	1,450,000.00	1.为推动国企充分发挥在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新作用，围绕数字化转型、科技创新赋能现代化产业体系建设两个方向，委托第三方开展相关课题研究。2.拟于2025年启动全省国资系统“十五五”规划编制工作。陕西国资国企“十五五”规划为“1+N+X”新三级规划。第一级：“1”是省国资委监管企业“十五五”规划。第二级：“N”是“十五五”专项产业规划。第三级：“X”是各监管企业“十五五”规划。我委负责一级规划编制，即通过实地调研、专家咨询组指导、专家论证等方式，编制总体布局规划。3.聘请第三方中介机构协助我委加强对省级国有企业改革发展专项资金项目的管理，提高资金使用效益，规范专项经费使用，保障项目执行合规。同时参与申报项目的评审、执行及绩效目标评价考核等工作，并对相关工作提供咨询服务。
	省属企业年度财务预决算质量复审及决算专项检查项目经费	2,300,000.00	采取远程和现场相结合的方式，委托4家会计师事务所在企业年报审计期间对企业财务决算进行现场专项检查，按照“省属企业全覆盖，抽查重点子企业”的方式开展，对中介机构执业质量、企业经营业绩等内容进行检查，形成省属企业财务决算专项检查报告、陕西省国有资产运营分析报告、陕西省企业国有资产管理专项报告、企业财务决算及全省国有资产统计工作报告等。
	专项购置	260,000.00	
	办公设备采购经费	260,000.00	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和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	22,084,934.47	
-	专用项目	22,084,934.47	
	第七届陕西省国有企业职工技能大赛	1,300,000.00	面向省属和市属国有企业，集竞争性和实用性为一体，紧密对接全省重点产业链，紧贴企业生产经营实际，组织开展第七届陕西省国有企业职工技能大赛，除传统项目外，将数控车工、工业机器人系统运维等列入赛项，将竞赛试题向生产课题转化，将竞赛成果向生产提效转化，做到以赛代训、以赛促建，为广大职工岗位成才营造良好氛围。
	工会经费项目	250,939.47	过节（元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节）向全体会员发放节日慰问品；开展或参加上级工会组织的职工文体活动和比赛，根据实际需要或按上级工会要求为参加人员购置统一服装。
	国资监管专项经费	1,786,300.00	1.日常法律咨询、依法行政提供律师建议、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、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。2.积极推动构建国资监管大格局。建立健全中央、省、市三级国资监管机构上下联动的工作机制，巩固深化地方经营性国有资产集中统一监管改革成果。3.根据省国资委工作会议有关要求，结合省属企业在生产经营和改革发展过程中存在的普遍性、倾向性问题，开展专项法治检查工作，进一步防范和化解企业面临的法律风险，不断推动企业高质量发展。4.扩大省国资委系统党风廉政建设和反腐败工作成果社会影响力，在全社会营造支持、理解、参与国资国企党风廉政建设的有利舆论氛围和社会环境。推进省国资委系统廉洁文化建设，努力打造一批有影响力的廉洁文化作品、廉洁文化示范点。5.加大审查力度，严肃查处违纪违法问题线索。6.通过巡察发现问题、形成震慑，发挥巡察的治本作用，抓好问题整改和长效机制建立，推动企业加强政治建设，完善制度机制，堵塞监管漏洞，进一步深化改革，实现高质量发展。7.加强省属企业国有资产监督检查工作，强化责任追究，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失。
	省国资委系统干部教育培训项目	9,109,495.00	举办省属企业政治素质提升和业务能力提升培训班，增强省属企业核心竞争力，为省属企业高质量发展提供思想政治保证和能力支撑。
	省属企业离休干部特需经费2025	850,000.00	2025年省国资委监管省属企业离休干部特需经费。
	双节慰问金	4,000,000.00	2025年“双节”将至，按照惯例，省委、省政府、省人大、省政协、省总工会等省上领导在“双节”期间对生活困难职工、离退休职工及城乡困难群众进行慰问并送慰问金。
	投资管理项目经费	2,200,000.00	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：对年度投资计划进行备案管理、省属企业重大投资项目论证、开展年度投资中期监督检查、对境外投资项目进行监督检查、选择部分重大投资项目开展后评价。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	招才引智暨省国有企业人才招聘周活动	1,440,000.00	按照省委人才办关于“组团式”招才引智活动的工作部署，面向省委组织部、省属和市属各企事业单位在北京举办陕西省“组团式”招才引智北京专场活动，在成都举办陕西国有企业人才招聘周活动，并提供招聘岗位发布、面试邀约、人才锁定、项目引才等全流程服务，吸引重点高校优秀毕业生来陕西国有企业工作。
	专题活动及宣传经费	1,148,200.00	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、西部网等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。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计										
			合计				68					11,130,000.00	
215	07	02	501	陕西省国有资产监督管理委员会			68					11,130,000.00	
215	07	02	501001	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会			68					11,130,000.00	
215	07	02		办公设备采购经费	A02010105台式机	华为	10	310	02	503	06	12月份	60,000.00
215	07	02		办公设备采购经费	A02010108便携式计算机	华为	18	310	02	503	06	12月份	126,000.00
215	07	02		办公设备采购经费	A02021003A4黑白打印机	奔图	8	310	02	503	06	12月份	44,000.00
215	07	02		办公设备采购经费	A02021004A4彩色打印机	奔图	5	310	02	503	06	12月份	30,000.00
215	07	02		财务监管综合调研及重大财务事项监管工作经费	C16070100基础环境运维服务	数智化财务报表平台功能升级及日常运维服务	1	302	27	502	05		300,000.00
215	07	02		财务监管综合调研及重大财务事项监管工作经费	C23030000审计服务	财务监管综合调研及重大财务事项监管工作	1	302	27	502	05		590,000.00
215	07	02		公务用车购置经费	A02030501轿车	红旗	1	310	13	503	03		180,000.00
215	07	02		国企改革和国资监管课题研究经费	C23990000其他商务服务	课题研究费	10	302	27	502	05		1,100,000.00
215	07	02		国企改革经费	C99000000其他服务	课题研究经费	1	302	27	502	05		1,350,000.00
215	07	02		国资监管信息化项目经费	C16070100基础环境运维服务	OA	1	302	27	502	05		1,270,000.00
215	07	02		国资监管专项经费	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	5	310	02	503	06		30,000.00
215	07	02		国资监管专项经费	C20020300法律鉴证服务	常年法律顾问服务费及普法经费	1	302	27	502	05		250,000.00
215	07	02		国资监管专项经费	C20030900评审咨询服务	监督检查专项经费	1	302	27	502	05		650,000.00
215	07	02		省属企业年度财务预决算质量复审及决算专项检查项目经费	C99000000其他服务	省属企业年度财务预决算质量复审及决算专项检查项目	1	302	27	502	05		2,300,000.00
215	07	02		投资管理项目经费	C20031000评价咨询服务	重大投资项目后评价	1	302	27	502	05		1,200,000.00
215	07	02		投资管理项目经费	C99000000其他服务	年度投资计划审核备案	1	302	27	502	05		500,000.00
215	07	02		投资管理项目经费	C99000000其他服务	年度投资中期监督检查	1	302	27	502	05		500,000.00
215	07	02		专题活动及宣传经费	C23079900其他公共信息与宣传服务	宣传服务	1	302	99	502	99		650,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	1,693,000.00	1,010,000.00	600,000.00	60,000.00	350,000.00	350,000.00	483,000.00	200,000.00	2,285,500.00	1,590,000.00	1,000,000.00	60,000.00	530,000.00	180,000.00	350,000.00	367,500.00	328,000.00	592,500.00	580,000.00	400,000.00		180,000.00	180,000.00		-115,500.00	128,000.00	
501	陕西省国有资产监督管理委员会	1,693,000.00	1,010,000.00	600,000.00	60,000.00	350,000.00	350,000.00	483,000.00	200,000.00	2,285,500.00	1,590,000.00	1,000,000.00	60,000.00	530,000.00	180,000.00	350,000.00	367,500.00	328,000.00	592,500.00	580,000.00	400,000.00		180,000.00	180,000.00		-115,500.00	128,000.00	
501001	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	1,693,000.00	1,010,000.00	600,000.00	60,000.00	350,000.00	350,000.00	483,000.00	200,000.00	2,285,500.00	1,590,000.00	1,000,000.00	60,000.00	530,000.00	180,000.00	350,000.00	367,500.00	328,000.00	592,500.00	580,000.00	400,000.00		180,000.00	180,000.00		-115,500.00	128,000.00	
501005	陕西省国有企业经济运行监测分析中心																											

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	出国出境				
主管部门	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	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、开展对外经贸交流等活动,进一步加强省属企业领导人员队伍建设、扩大省属企业海外市场份额和国际影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	因公出国项目经费(万元)	≤100	10
	产出指标	数量指标	出访批次(批次)	≥2	5
			出访国家(个)	≥2	5
			出访人数(人)	≥2	5
			出访天数(天)	≥10	5
		质量指标	出访任务完成率	100%	10
		时效指标	出访任务完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	增强经贸交流	有所增强	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	127		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 落实省国资委网络安全责任制, 指导企业做好网络安全年度工作, 拟聘请具有资质的第三方网络安全服务团队, 保障委机关日常网络安全, 开展省属企业网络安全专项检查。</p> <p>目标2: 按照公安厅相关要求, 完成信息系统等备案工作。</p> <p>目标3: 按照省国家密码管理局文件要求, 做好相关备案及密码安全性服务。</p> <p>目标4: 提供委机关硬件设备、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。</p> <p>目标5: 省属企业领导班子及领导人员年度民主测评表和年度“一报告两评议”表的制作、调试、读票及数据统计工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	等备案服务项目(万元)	≤20	2
			密码安全性服务费用(万元)	≤20	2
			驻场运维服务费(万元)	≤60	2
			设备服务费(万元)	≤20	2
			网络安全服务费(万元)	≤40	2
	产出指标	数量指标	驻场服务天数(天)	>200	10
			网络安全应急值守天数(天)	>60	10
		质量指标	信息系统正常运行率	100%	3
			网络正常使用率	100%	3
			视频会议正常使用率	100%	4
		时效指标	系统故障修复时间(天)	<2	5
			系统运行维护响应时间(小时)	<1	5
	效益指标	社会效益指标	办公效率	提高	15
			网络安全和信息化影响力	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	6	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项购置				
主管部门	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		26		
	其他资金				
年度目标	购买办公设备, 有效保障委机关、省国资系统中大型会议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	笔记本电脑单台成本(元)	≤7000	2.5
			彩色打印机单台成本(元)	≤6000	2.5
			黑白打印机单台成本(元)	≤6000	2.5
			国产台式计算机单台成本(元)	≤6000	2.5
	产出指标	数量指标	笔记本电脑(台)	≤20	10
			打印机(台)	≤15	10
			台式计算机(台)	≤10	10
		质量指标	办公设备质量要求	符合国产设备要求	5
		时效指标	采购完成时限	2025年12月31日前	5
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提升	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公场所租赁				
主管部门	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		289.57	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		289.57		
	其他资金				
年度目标	为机关正常运转提供必要的办公场所。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁成本(万元)	≤289.57	10
	产出指标	数量指标	租赁面积	3973.81 m <sup>2</sup>	10
			租赁时间	1年	10
		质量指标	租赁是否满足合同要求	满足单位 办公需求	10
		时效指标	按时缴纳房租	年付	10
	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	30
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务用车购置				
主管部门	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		18		
	其他资金				
年度目标	保障单位公务活动顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆购置经费(万元)	≤18	10
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量(辆)	1	15
		质量指标	车辆合格率	100%	15
		时效指标	购置计划执行率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展,提升工作效率	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		802.63	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		802.63		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 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, 进一步防范和化解企业面临的法律风险, 不断推动企业高质量发展。</p> <p>目标2: 通过巡察发现问题、形成震慑, 发挥巡察的治本作用; 加强省属企业国有资产监督检查工作, 强化责任追究, 落实国有资产保值增值责任, 有效防止国有资产流失。</p> <p>目标3: 加强经济运行分析, 强化经济运行监测, 全力以赴推进稳增长工作, 抓好总会履职管理, 加快一流财务体系建设, 提高财务监管水平。通过对企业财务决算进行现场专项检查, 进一步加强财会监督力度, 重点加大对中介机构执业质量的监督, 全面提升省属企业财务决算质量。</p> <p>目标4: 围绕完善国资监管、国企改革深化提升行动、加强企业党的建设等中心工作, 针对突出矛盾和难点问题选题, 开展研究工作。</p> <p>目标5: 围绕中省关于“十五五”规划工作总体部署, 扩大省属企业社会责任影响力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每家常年法律顾问服务费用(万元)	≤12	2
			数智化财务监管平台功能升级及日常运维服务(万元)	≤30	1
			省属企业一流财务管理体系建设(万元)	≤25	1
总会计师履职评价(万元)			≤15	1	
“十五五”规划编制经费			≤50	1	
单项重大课题研究经费(万元)			≤50	2	
财务专项检查项目经费(万元)			≤230	2	
产出指标	数量指标	出具法律意见书(份)	≥20	3	
		巡察动员会和巡察反馈会(次)	≥3	3	
		一流财务管理体系示范项目建设评价标准(份)	≥3	2	
		总会履职评价覆盖率	100%	2	
		重大课题研究报告(篇)	≥10	3	
		审核省属企业上报的财务决算报告、报表等资料(户)	23	2	
		在企业年报审计期间对企业财务决算进行现场专项检查(户)	23	2	
	质量指标	法律意见合格率	100%	2	
		法治检查评估报告合格率	100%	2	
		问题线索处置率	100%	2	
		数智化财务监管平台正常运转率	100%	1	
		报告评审合格率	100%	2	
	时效指标	综合监督检查时间	≤6个月	3	
		法治检查完成时间	2025年12月底前	4	
完成“十五五”规划草案		2025年12月	4		
财务决算专项检查报告完成时限		2025年12月31日前	3		
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	100%	5	
		省属企业利润总额	≥年度目标	5	
	社会效益指标	促进监管企业依法合规经营	增强	5	
		财务监管水平	提升	5	
		持续推动省属企业高质量发展	持续推进	5	
省属企业财务决算质量	提升	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	4	
		机关满意度	≥90%	3	
		课题委托人满意度	≥90%	3	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监管企业事务管理			
主管部门		陕西省人民政府国有资产监督管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	444.91	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	444.91		
		其他资金			
年度 目标	<p>目标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, 开展省属企业重大项目论证, 进行投资事前管理; 开展省属企业年度投资中期监督检查; 提高投资收益水平, 开展境外投资项目风险评价; 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; 研究提出省属企业产业发展、转型升级的对策建议, 指导战略性新兴产业的培育和发展, 编制印发省属企业产业发展方案。</p> <p>目标2: 通过加强新闻宣传工作, 引领和指导监管企业主动作为, 积极讲好陕西国企故事, 弘扬正能量, 提升陕西国资国企系统的整体形象, 为围绕中心、服务大局营造良好的舆论氛围。</p> <p>目标3: 增强国资国企凝聚力、向心力和认同感, 促进央陕国企工作交流, 保障职工权益。</p> <p>目标4: 认真做好省属企业离休干部特需经费审核工作, 确保省属企业离休干部特需经费按时拨付。</p>				
	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	年度投资计划备案支出(万元)	≤50	2
			年度投资中期监督检查支出(万元)	≤50	2
			重点项目后评价支出(万元)	≤160	2
			专题活动及宣传经费(万元)	≤115	1
			工会经费(万元)	≤30	1
			省属企业离休干部特需经费(万元)	≤85	2
	产出指标	数量指标	完成年度投资计划审核备案报告(篇)	1	2
			完成中期监督检查报告(篇)	1	2
			向企业下发整改通报(次)	3	2
			重大活动、会议的宣传报道(篇)	≥13	2
			专题采访活动、新闻发布活动(次)	≥2	2
			新媒体发稿量(篇)	≥300	3
			视频宣传(次)	≥2	3
			政工师评审通过数量(人次)	≥500	2
			组织文体活动(次)	≥1	3
			实际拨付人数(人)	≤475	2
		质量指标	年度投资计划备案率	≥100%	2
			稿件采编准确率	≥95%	2
			活动执行率	100%	2
			经费拨付准确率	100%	2
	时效指标	完成年度投资备案、中期监督检查、重点项目后评价	2025年12月31日前	2	
		信息发布及时性(天)	≤2	2	
		活动完成时限	2025年12月31日前	2	
		经费拨付时限	2025年12月31日前	3	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资(亿元)	≥1000	10
			社会影响力	有所提升	5
		社会效益指标	服务保障水平	不断提升	5
			发挥老干部作用, 积极为社会建设建言献策	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	省属企业满意度	≥90%	4
			职工满意度	≥90%	3
			离休干部所在单位满意度	≥90%	3

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 机关运行	工资福利支出及办公费、差旅费、会议费、公车维护费、因公出国(境)、公务车辆购置、办公设备采购、办公场所租赁等日常公用经费。	4377.95	4377.95		
	任务2: 专项业务经费	国资监管的专项业务支出。包括投资管理、财务监管专项、国资监管专项、国资监管信息化、课题研究、专题活动及宣传等专项业务经费。	1264.45	1264.45		
金额合计		5642.4	5642.4			
年度总体目标	<p>1. 提高企业战略管理和风险控制能力, 做强做优做大国有资本和国有企业, 打造一流国企劲旅。</p> <p>2. 规范投资管理行为, 防范投资风险, 提升投资收益。</p> <p>3. 围绕产业谋划、项目评估、决策咨询、企业改革管理等主要职责, 开展课题研究工作。</p> <p>4. 加强经济运行分析, 全力以赴推进稳增长工作, 强化债务风险管控, 落实国有资本收益管理, 加强财会监督力度, 提高财务监管水平。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	单户财务预算质量复审及专项检查项目经费(万元)	≤25	2	
			单项重大课题研究(万元)	≤50	2	
			宣传经费(万元)	≤110	2	
			年度投资计划备案支出(万元)	≤50	1	
			重点项目后评价支出(万元)	≤160	1	
			每家常年法律顾问费用(万元)	≤12	1	
			年度投资中期监督检查支出(万元)	≤50	1	
	产出指标	数量指标	重大活动、会议宣传报道(篇)	≥10	3	
			视频宣传(次)	≥2	5	
			年度投资计划备案分析报告(篇)	1	3	
			对省属企业上报的财务决算报告进行审核(户)	≥23	3	
			重大课题研究报告(篇)	≥10	2	
			年度投资中期检查报告(篇)	1	5	
			出具法律意见书(篇)	≥20	2	
		质量指标	对省属企业年度投资情况进行中期监督检查(户)	≥23	3	
			评审报告合格率	100%	5	
			重大课题完成率	100%	5	
	时效指标	投资备案、后评价报告完成时限	2025年12月31日前	2		
		财务决算专项检查报告完成时限	2025年12月31日前	2		
	效益指标	经济效益指标	省属企业国有资产保值增值率	≥100%	5	
			省属企业利润总额	≥年度目标	10	
			完成固定资产投资(亿元)	≥1000	5	
		社会效益指标	推动企业转型升级和高质量发展	有所改善	5	
推动国资监管水平整体提升	有效推动		5			
满意度指标	服务对象满意度指标	省属企业满意度	≥90%	10		

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才招聘培训及职工慰问专项资金					
主管部门		陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	实施期限	2025年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1584.95	年度资金总额:	1584.95			
	其中:财政拨款	1584.95	其中:财政拨款	1584.95			
	其他资金		其他资金				
执行率分 值(10分)							
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	<p>1. 深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和党的二十大精神,以坚定理想信念宗旨为根本,以提高政治能力为关键,以增强推进中国式现代化建设本领为重点,举办各类政治素质提升和业务能力提升培训班,增强省属企业核心竞争力,为省属企业高质量发展提供思想政治保证和能力支撑。</p> <p>2. 深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要指示和在中央人才工作会议上的重要讲话精神,贯彻落实省委省政府关于高技能人才队伍建设的安排部署,为组织开展陕西省国有企业职工技能大赛,为大国企职工搭建展示技能、提升素质、成长成才平台,促进各企业加强高技能人才队伍建设,深化开展全员岗位练兵进行专项资金支持。</p> <p>3. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想新举措,按照省委人才办关于“组团式”招才引智活动的工作部署,进一步围绕绿色能源化工、智能化设备、新材料开发、半导体芯片设计、区域环境保护等全省重点产业链,拓宽人才引进渠道,为陕西发展特色新质生产力提供人才和智力保障方面进行专项资金支持。</p> <p>4. 春节期间走访慰问生活困难职工和城乡困难群众及驻陕部队。</p>		<p>1. 举办省属企业政治素质提升和业务能力提升培训班,增强省属企业核心竞争力,为省属企业高质量发展提供思想政治保证和能力支撑。</p> <p>2. 面向省属和市属国有企业,集竞争性和实用性为一体,紧密对接全省重点产业链,紧贴企业生产经营实际,组织开展第七届陕西省国有企业职工技能大赛,除传统项目外,将数控车工、工业机器人系统运维等列入赛项,将竞赛试题向生产课题转化,将竞赛成果向生产提效转化,做到以赛代训、以赛促建,为广大职工岗位成才营造良好氛围。</p> <p>3. 按照省委人才办关于“组团式”招才引智活动的工作部署,面向省委组织部、省属和市属各企事业单位在北京举办2024年陕西省“组团式”招才引智北京专场活动,在成都举办2024年陕西国有企业人才招聘周活动,并提供招聘岗位发布、面试邀约、人才锁定、项目引才等全流程服务,吸引重点高校优秀毕业生来陕西国有企业工作。</p> <p>4. 春节期间走访慰问生活困难职工和城乡困难群众及驻陕部队。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单个培训班次成本(万元)		18.22	2.5	
			服务省属企业户均成本(万元)		17	2.5	
			技能大赛支出标准(元/人)		5500	2.5	
			招聘周支出标准(元/人)		6900	2.5	
	产出指标	数量指标	干部教育培训活动培训(人次)		3038	2	
			干部教育培训活动培训(班次)		50	2	
			第七届陕西省国有企业职工技能大赛决赛队伍数量(队)		22	2	
			陕西省“组团式”招才引智暨陕西省国有企业人才招聘周参加企业数量(个)		80	2	
			慰问涉及单位(个)		≥15	2	
			质量指标	培训人员出勤率		100%	5
		国有企业职工技能大赛参赛覆盖率		100%	3		
		招聘人才资格符合度		100%	3		
		慰问对象准确率		100%	3		
		时效指标		干部教育培训活动时间		2025年12月31日前	5
				第七届陕西省国有企业职工技能大赛完成时间		2025年7月31日前	5
			陕西省“组团式”招才引智暨陕西省国有企业人才招聘周完成时间		2025年10月31日前	3	
	困难职工慰问时间		2025年1月28日前	3			
	效益指标	社会效益指标	培训人员业务水平		有效提高	10	
			大赛授予“陕西省技术能手”、“陕西省优秀青年岗位选手”等荣誉称号的数量(个)		≥15	10	
新增就业岗位数量(个)			≥230	5			
困难职工生活质量			有效提高	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及服务机构满意度		≥90%	2.5		
		企业及技能人员满意度		≥90%	2.5		
		企业及应聘者满意度		≥90%	2.5		
		困难职工满意度		≥90%	2.5		

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。