

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会  
2024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）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

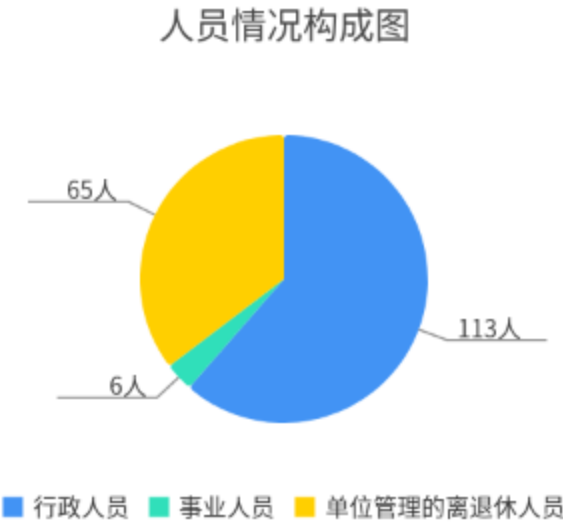
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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132人，其中行政编制124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65人。



## 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2024年预算收入5,799.73万元，其中：一般公共预算拨款5,799.73万元，较上年减少420.32万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费较上年有所减少；本部门2024年预算支出5,799.73万元，其中：一般公共预算拨款5,799.73万元，较上年减少420.32万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费较上年有所减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,799.73万元，其中：一般公共预算拨款收入5,799.73万元，较上年减少420.32万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费较上年有所减少；本部门2024年财政拨款支出5,799.73万元，其中：一般公共预算拨款支出5,799.73万元，较上年减少420.32万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费较上年有所减少。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,799.73万元，较上年减少420.32万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费较上年有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,799.73万元，其中：

（1）培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少8.80万元，下降30.56%，下降的主要原因是：培训计划较上年小幅减少；

（2）行政单位离退休（2080501）71.65万元，较上年减少14.11万元，下降16.45%，下降的主要原因是：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）332.21万元，较上年减少78.76万元，下降19.16%，下降的主要原

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）118.58万元，较上年减少36.91万元，下降23.74%，下降的主要原因是：职业年金经费正常调整；

（5）行政单位医疗（2101101）136.84万元，较上年减少54.16万元，下降28.36%，下降的主要原因是：社会保障经费正常调整；

（6）事业单位医疗（2101102）10.97万元，较上年增加0.05万元，增长0.46%，增长的主要原因是：社会保障经费正常调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）75.98万元，较上年减少2.02万元，下降2.59%，下降的主要原因是：社会保障经费正常调整；

（8）行政运行（2150701）2,710.55万元，较上年减少253.00万元，下降8.54%，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）1,930.37万元，较上年增加88.25万元，增长4.79%，增长的主要原因是：专项业务经费正常变动；

（10）其他国有资产监管支出（2150799）92.82万元，较上年减少15.02万元，下降13.93%，下降的主要原因是：所属事业单位正常费用调整；

（11）住房公积金（2210201）297.07万元，较上年减少46.34万元，下降13.49%，下降的主要原因是：住房公积金正常调

整；

（12）购房补贴（2210203）2.68万元，较上年增加0.50万元，增长22.94%，增长的主要原因是：购房补贴正常调整。

（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

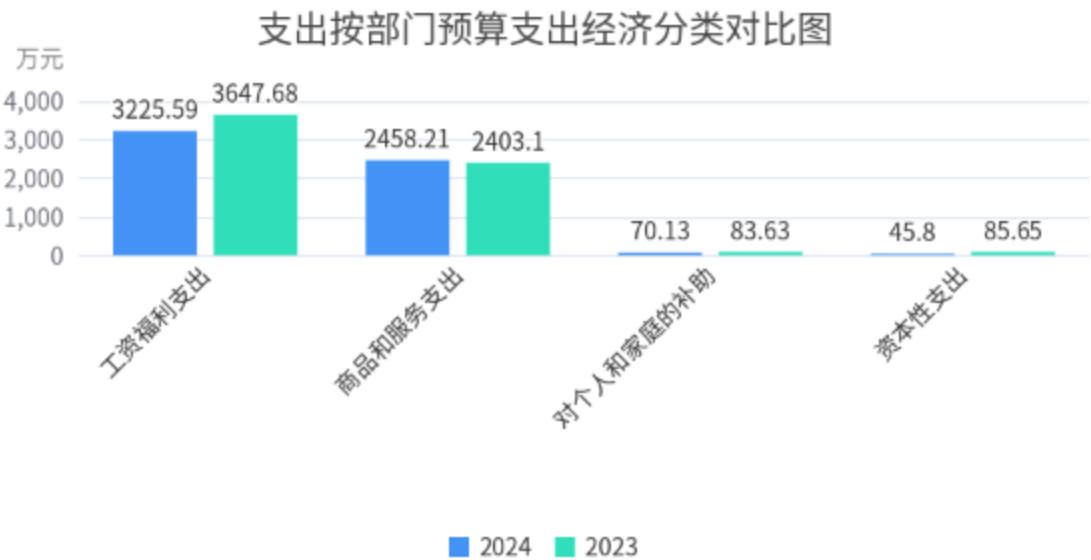
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,799.73万元，其中：

工资福利支出（301）3,225.59万元，较上年减少422.09万元，下降11.57%，下降的主要原因是：人员变动引起经费减少；

商品和服务支出（302）2,458.21万元，较上年增加55.11万元，增长2.29%，增长的主要原因是：专项业务经费正常变动；

对个人和家庭的补助（303）70.13万元，较上年减少13.49万元，下降16.13%，下降的主要原因是：离退休费正常调整；

资本性支出（310）45.80万元，较上年减少39.85万元，下降46.53%，下降的主要原因是：资产购置数量减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,799.73万元，其中：

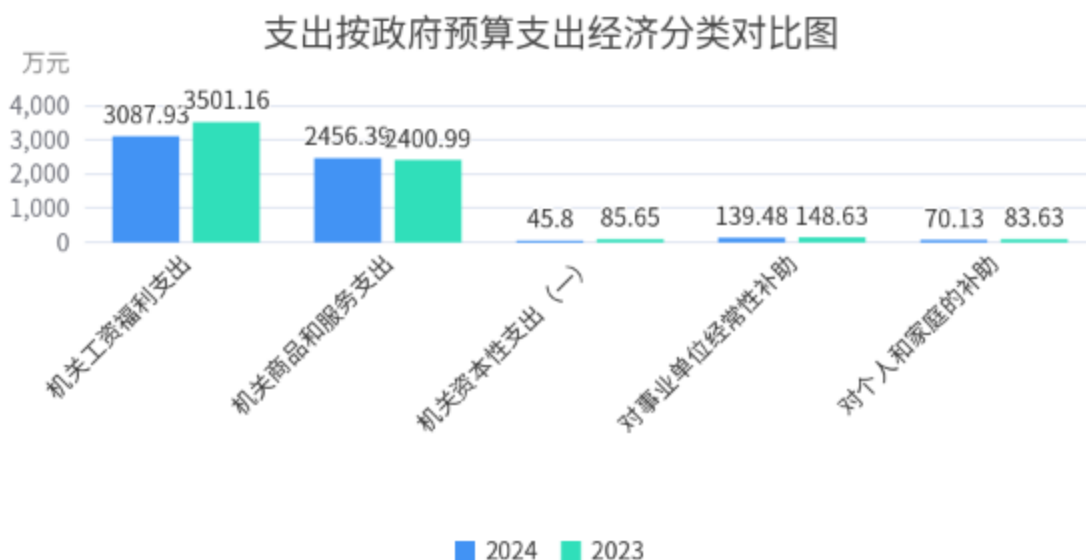
机关工资福利支出（501）3,087.93万元，较上年减少413.23万元，下降11.80%，下降的主要原因是：人员变动引起经费减少；

机关商品和服务支出（502）2,456.39万元，较上年增加55.40万元，增长2.31%，增长的主要原因是：专项业务经费正常变动；

机关资本性支出（一）（503）45.80万元，较上年减少39.85万元，下降46.53%，下降的主要原因是：资产购置数量减少；

对事业单位经常性补助（505）139.48万元，较上年减少9.15万元，下降6.16%，下降的主要原因是：事业单位社会保障经费减少；

对个人和家庭的补助（509）70.13万元，较上年减少13.49万元，下降16.13%，下降的主要原因是：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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出101.00万元，较上年增加35.00万元，增长53.03%，增长的主要原因是：因公出国经费增加。其中：

因公出国（境）经费60.00万元，较上年增加40.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：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，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：按照中央过紧日子要求，压减了公车运维费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出48.30万元，较上年增加27.97万元，增长137.52%，增长的主要原因是：专项业务会议增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少8.80万元，下降30.56%，下降的主要原因是：培训计划较上年小幅减少。

会议费培训费明细表

| 序号 | 会议/培训名称          | 时间    | 人数  | 金额        | 备注 |
|----|------------------|-------|-----|-----------|----|
| 1  | 国企巡察工作会议         | 2024年 | 100 | 105000.00 |    |
| 2  | 巡察专项会议           | 2024年 | 120 | 168000.00 |    |
| 3  | 企业精神文明及企业文化建设推进会 | 2024年 | 120 | 210000.00 |    |
| 4  | 系统企业骨干网评员培训      | 2024年 | 125 | 100000.00 |    |
| 5  | 系统企业文化建设专题培训班    | 2024年 | 125 | 100000.00 |    |

## 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

2024年当年本部门政府采购预算共1,273.80万元，其中政府采购货物类预算25.80万元、政府采购服务类预算1,248.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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5,799.73万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排389.55万元，较上年减少44.56万元，下降10.26%，下降的主要原因是：按照中央过紧日子要求，压减了机关运行经费。

## 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。

# 2024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    | 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    | 不涉及专项资金    |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省人民政府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           | 57,997,322.82 | 一、部门预算         | 57,997,322.82 | 一、部门预算            | 57,997,322.82 | 一、部门预算            | 57,997,322.82 |
| 1、财政拨款           | 57,997,322.82 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 38,493,622.82 | 1、机关工资福利支出        | 30,879,268.55 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 57,997,322.82 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 32,255,868.55 | 2、机关商品和服务支出       | 24,563,904.71 |
| 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       | 5,536,404.71  | 3、机关资本性支出（一）      | 458,000.00    |
| (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     | 701,349.56    | 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         | 200,000.00    | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 1,394,800.00  |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 19,503,700.00 | 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    | 5,224,462.33  | (2) 商品和服务支出       | 19,045,700.00 | 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       | 701,349.56    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 2,237,908.80  | (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         | 458,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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 | 47,337,436.53 | (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      | 2,997,515.16  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 57,997,322.82 | 本年支出合计         | 57,997,322.82 | 本年支出合计            | 57,997,322.82 | 本年支出合计            | 57,997,322.82 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 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             | 57,997,322.82 | 支出总计           | 57,997,322.82 | 支出总计              | 57,997,322.82 | 支出总计              | 57,997,322.82 |

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省人民政府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 | 使用非财政拨款结余 | 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                 | 57,997,322.82 | 57,997,322.82 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 501    | 陕西国有资产监督管理委员会      | 57,997,322.82 | 57,997,322.82 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 501001 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 56,602,522.82 | 56,602,522.82 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 501005 | 陕西省国有企业经济运行监测分析中心  | 1,394,800.00  | 1,394,800.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省人民政府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                 | 57,997,322.82 | 57,997,322.82 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 501    | 陕西国有资产监督管理委员会      | 57,997,322.82 | 57,997,322.82 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 501001 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 56,602,522.82 | 56,602,522.82 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 501005 | 陕西省国有企业经济运行监测分析中心  | 1,394,800.00  | 1,394,800.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省人民政府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           | 57,997,322.82 | 一、财政拨款         | 57,997,322.82 | 一、财政拨款            | 57,997,322.82 | 一、财政拨款            | 57,997,322.82 |
| 1、一般公共预算拨款       | 57,997,322.82 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 38,493,622.82 | 1、机关工资福利支出        | 30,879,268.55 |
| 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         | 32,255,868.55 | 2、机关商品和服务支出       | 24,563,904.71 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 5,536,404.71  | 3、机关资本性支出（一）      | 458,000.00    |
| 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      | 701,349.56    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 200,000.00    | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 1,394,800.00  |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 19,503,700.00 | 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    | 5,224,462.33  | (2)商品和服务支出        | 19,045,700.00 | 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       | 701,349.56    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 2,237,908.80  | (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          | 458,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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 | 47,337,436.53 | (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      | 2,997,515.16  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 57,997,322.82 | 本年支出合计         | 57,997,322.82 | 本年支出合计            | 57,997,322.82 | 本年支出合计            | 57,997,322.82 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 57,997,322.82 | 支出总计           | 57,997,322.82 | 支出总计              | 57,997,322.82 | 支出总计              | 57,997,322.82 |

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：陕西省人民政府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               | 57,997,322.82 | 34,598,114.11 | 3,895,508.71 | 19,503,700.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 200,000.00    |               |              | 200,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 200,000.00    |               |              | 200,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 200,000.00    |               |              | 200,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,224,462.33  | 5,183,262.33  | 41,200.00    |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,224,462.33  | 5,183,262.33  | 41,200.00    |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 716,549.56    | 675,349.56    | 41,200.00    |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,322,116.86  | 3,322,116.86  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,185,795.91  | 1,185,795.91  |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,237,908.80  | 2,237,908.80  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,237,908.80  | 2,237,908.80  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,368,390.58  | 1,368,390.58  |              |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109,700.00    | 109,700.00    |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 759,818.22    | 759,818.22    |              |               |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 47,337,436.53 | 24,179,427.82 | 3,854,308.71 | 19,303,700.00 |    |
| 21507   | 国有资产监管           | 47,337,436.53 | 24,179,427.82 | 3,854,308.71 | 19,303,700.00 |    |
| 2150701 | 行政运行             | 27,105,536.53 | 23,269,427.82 | 3,836,108.71 |               |    |
| 2150702 | 一般行政管理事务         | 19,303,700.00 |               |              | 19,303,700.00 |    |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 928,200.00    | 910,000.00    | 18,200.00    |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,997,515.16  | 2,997,515.16  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,997,515.16  | 2,997,515.16  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,970,715.16  | 2,970,715.16  |              |               |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 26,800.00     | 26,800.00     |              |               |    |

### 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：陕西省人民政府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        | 57,997,322.82 | 34,598,114.11 | 3,895,508.71 | 19,503,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 32,255,868.55 | 32,255,868.55 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8,972,414.76  | 8,972,414.76  |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 300,000.00    | 300,000.00    |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,772,149.00  | 4,772,149.00  |              |               |    |
| 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   | 7,029,665.00  | 7,029,665.00  |              |               |    |
| 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    | 3,176,516.86  | 3,176,516.86  |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 145,600.00    | 145,600.00    |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,112,995.91  | 1,112,995.91  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 72,800.00     | 72,800.00     |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1,368,390.58  | 1,368,390.58  |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 109,700.00    | 109,700.00    |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 759,818.22    | 759,818.22    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 27,723.06     | 27,723.06     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2,832,215.16  | 2,832,215.16  |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 138,500.00    | 138,500.00    |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 784,000.00    | 784,000.00    |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 24,582,104.71 | 1,640,896.00  | 3,895,508.71 | 19,045,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 835,684.43    |               | 635,684.43   | 200,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 480,000.00    |               | 180,000.00   | 300,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 200,000.00    |               | 200,000.00   |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2,033,000.00  |               | 1,200,000.00 | 833,000.00    |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50207    | 因公出国（境）费用 | 600,000.00    |               |              | 600,000.00    |    |
| 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      | 2,895,700.00  |               |              | 2,895,700.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 483,000.00    |               | 105,000.00   | 378,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 200,000.00    |               |              | 200,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 60,000.00     |               | 60,000.00    |               |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费       | 774,000.00   |              | 774,000.00 |              |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费       | 9,200,000.00 |              |            | 9,200,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费        | 254,924.28   |              | 254,924.28 |              |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 18,200.00    |              | 18,200.00  |              |    |
| 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   | 350,000.00   |              | 350,000.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 1,496,896.00 | 1,486,896.00 | 10,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 4,541,700.00 |              | 102,700.00 | 4,439,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 701,349.56   | 701,349.56   |            |              |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 675,349.56   | 675,349.56   |            |              |    |
| 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    | 其他对个人和家庭的补助 | 16,000.00    | 16,000.00    |            |              |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             | 458,000.00   |              |            | 458,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置        | 258,000.00   |              |            | 258,000.00   |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置        | 200,000.00   |              |            | 200,000.00   |    |

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：陕西省人民政府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               | 38,493,622.82 | 34,598,114.11 | 3,895,508.71 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,224,462.33  | 5,183,262.33  | 41,200.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,224,462.33  | 5,183,262.33  | 41,200.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 716,549.56    | 675,349.56    | 41,200.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,322,116.86  | 3,322,116.86  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,185,795.91  | 1,185,795.91  |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,237,908.80  | 2,237,908.80  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,237,908.80  | 2,237,908.80  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,368,390.58  | 1,368,390.58  |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109,700.00    | 109,700.00    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 759,818.22    | 759,818.22    |              |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 28,033,736.53 | 24,179,427.82 | 3,854,308.71 |    |
| 21507   | 国有资产监管           | 28,033,736.53 | 24,179,427.82 | 3,854,308.71 |    |
| 2150701 | 行政运行             | 27,105,536.53 | 23,269,427.82 | 3,836,108.71 |    |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 928,200.00    | 910,000.00    | 18,200.00    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,997,515.16  | 2,997,515.16  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,997,515.16  | 2,997,515.16  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,970,715.16  | 2,970,715.16  |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 26,800.00     | 26,800.00     |              |    |

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：陕西省人民政府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          | 38,493,622.82 | 34,598,114.11 | 3,895,508.71 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 32,255,868.55 | 32,255,868.55 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 8,972,414.76  | 8,972,414.76  |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 300,000.00    | 300,000.00    |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,772,149.00  | 4,772,149.00  |              |    |
| 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     | 7,029,665.00  | 7,029,665.00  |              |    |
| 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      | 3,176,516.86  | 3,176,516.86  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 145,600.00    | 145,600.00    |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 1,112,995.91  | 1,112,995.91  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 72,800.00     | 72,800.00     |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 1,368,390.58  | 1,368,390.58  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 109,700.00    | 109,700.00    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 759,818.22    | 759,818.22    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 27,723.06     | 27,723.06     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 2,832,215.16  | 2,832,215.16  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 138,500.00    | 138,500.00    |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 784,000.00    | 784,000.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 5,536,404.71  | 1,640,896.00  | 3,895,508.71 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 635,684.43    |               | 635,684.43   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 180,000.00    |               | 180,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 1,200,000.00  |               | 1,200,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 5,000.00      |               | 5,000.00     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 105,000.00    |               | 105,000.00   |    |
| 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       | 774,000.00    |               | 774,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 254,924.28    |               | 254,924.28   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 18,200.00     |               | 18,200.00    |    |
| 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   | 350,000.00    |               | 350,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 1,496,896.00  | 1,486,896.00  | 10,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 102,700.00    |               | 102,700.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 701,349.56    | 701,349.56    |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 675,349.56    | 675,349.56    |              |    |
| 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    | 其他对个人和家庭的补助 | 16,000.00     | 16,000.00     |              |    |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省人民政府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：陕西省人民政府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                 | 19,503,700.00 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 501                     | 陕西国有资产监督管理委员会      | 19,503,700.00 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 501001                  | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 19,503,700.00 |                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 通用项目               | 10,953,700.00 |                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 办公场所租赁             | 2,895,700.00  |                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 办公场所租赁             | 2,895,700.00  | 年度租赁办公用房经费。                                                                                                                                                                                                        |
|                         | 出国出境               | 600,000.00    |                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 因公出国经费             | 600,000.00    | 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，认真做好年度因公出国（境）各项工作任务。                                                                                              |
|                         | 大型活动               | 2,000,000.00  |                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 央企助力陕西高质量发展推进会专项经费 | 2,000,000.00  | 2023年10月13日，省委省政府相关领导批示，由国务院国资委和陕西省人民政府主办，省国资委具体承办“创新引领 深化合作”央企助力陕西高质量发展推进会。10月20日大会在北京召开，国务院国资委领导、省委省政府相关领导出席。本次推进会我省和央企拟签署6个战略合作协议、1个合作备忘录、120个项目合作协议，签约额预计超过4887.49亿元，为我省打造四个万亿级产业集群和重点产业链提升，谋划落地合作项目起到积极的推动作用。 |
|                         | 网络信息化建设            | 2,200,000.00  |                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 国资委信息化建设及网络安全建设项目  | 2,200,000.00  | 1.省公安厅《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》。2.《关于落实网络安全保护重点措施深入实施网络安全等级保护制度的指导意见》。3.省国家密码管理局《关于规范商用密码应用安全性评估结果备案工作的通知》。4.省档案局《关于进一步加强新时代全省档案资源建设的意见》。5.省委网信办《网络安全工作责任制落实情况考核结果》。6.其他信息化运维需求及相关政策内容。                 |
|                         | 委托咨询业务             | 3,000,000.00  |                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 国企改革专项经费           | 3,000,000.00  | 围绕推动科技创新、战略性新兴产业培育壮大、传统产业转型升级、一流企业建设、现代公司治理和市场化经营机制长效化、上市公司提质增效、党建引领混改企业高质量发展、亏损企业治理、闲置资产盘活、风险防控、分类监管等国资国企改革面临的突出矛盾和重难点问题进行选题，开展相关课题研究。                                                                            |
|                         | 专项购置               | 258,000.00    |                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 2024年办公设备采购        | 258,000.00    | 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               | 8,550,000.00  |                                                                                                                                                                                                                    |
| -                       | 专用项目               | 8,550,000.00  |                                                                                                                                                                                                                    |

| 单位编码 | 单位（项目）名称            | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 财务监管综合调研及重大财务事项监管工作 | 1,100,000.00 | 购买年度报表处理软件、以年度决算报告为依据，组织邀请高校专家、中介机构对企业会计核算规范性、经营成果真实性、年度国有资本保值增值情况、风险管控情况、资产管理情况、重要子企业经营及财务管理情况、上年度问题整改落实情况等进行复核检查，形成年度国有资产运行报告、年度企业国有资产专项报告、就决算及日常财务监管中发现的相关问题年度决算问题专项报告、财务风险实证研究报告等。                                                                                                                                                             |
|      | 国资监管专项服务费           | 2,350,000.00 | 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、国企改制和重组律师建议、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。 |
|      | 省属企业离休干部特需经费        | 1,200,000.00 | 2024年省国资委监管省属企业离休干部特需经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 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。                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 专题活动及宣传经费           | 1,700,000.00 | 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。                                                                                                                     |

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：陕西省人民政府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                  |                 |        |        | 260 |               |           |        | 12,738,000.00 |    |
| 215  | 05 | 02 | 501    | 陕西国有资产监督管理委员会       |                 |        |        | 3   |               |           |        | 900,000.00    |    |
| 215  | 05 | 02 | 501001 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会  |                 |        |        | 3   |               |           |        | 900,000.00    |    |
| 215  | 05 | 02 |        | 专题活动及宣传经费           | C99000000其他服务   |        | 个      | 1   | 302           | 02 502 01 |        | 300,000.00    |    |
| 215  | 05 | 02 |        | 专题活动及宣传经费           | C99000000其他服务   |        | 个      | 2   | 302 99 502 99 |           |        | 600,000.00    |    |
| 215  | 07 | 02 | 501    | 陕西国有资产监督管理委员会       |                 |        |        | 257 |               |           |        | 11,838,000.00 |    |
| 215  | 07 | 02 | 501001 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会  |                 |        |        | 257 |               |           |        | 11,838,000.00 |    |
| 215  | 07 | 02 |        | 2024年办公设备采购         | A02010105台式计算机  |        |        | 10  | 310 02 503 06 |           |        | 65,000.00     |    |
| 215  | 07 | 02 |        | 2024年办公设备采购         | A02010108便携式计算机 |        |        | 10  | 310 02 503 06 |           |        | 70,000.00     |    |
| 215  | 07 | 02 |        | 2024年办公设备采购         | A08060301基础软件   |        |        | 205 | 310 02 503 06 |           |        | 123,000.00    |    |
| 215  | 07 | 02 |        | 财务监管综合调研及重大财务事项监管工作 | C23030000审计服务   |        | 1      | 4   | 302 99 502 99 |           |        | 1,100,000.00  |    |
| 215  | 07 | 02 |        | 国企改革专项经费            | C20030900评审咨询服务 |        | 项      | 10  | 302 27 502 05 |           |        | 3,000,000.00  |    |
| 215  | 07 | 02 |        | 国资监管专项服务费           | C99000000其他服务   |        | 1      | 3   | 302 99 502 99 |           |        | 1,080,000.00  |    |
| 215  | 07 | 02 |        | 国资委信息化建设及网络安全建设项目   | C99000000其他服务   |        | 项      | 5   | 302 27 502 05 |           |        | 2,000,000.00  |    |
| 215  | 07 | 02 |        | 国资委信息化建设及网络安全建设项目   | C99000000其他服务   |        | 项      | 1   | 310 07 503 06 |           |        | 200,000.00    |    |
| 215  | 07 | 02 |        | 投资管理项目经费            | C99000000其他服务   |        | 投资管理项目 | 5   | 302 27 502 05 |           |        | 2,200,000.00  |    |
| 215  | 07 | 02 |        | 央企助力陕西高质量发展推进会专项经费  | C22010200一般会议服务 |        | 一般会议   | 4   | 302 27 502 05 |           |        | 2,000,000.00  |    |

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：陕西省人民政府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        | 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 |            |            |            |  |  |  |
|        |                    |              | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 |            |            |            |                     |                |            | 公务用车运行<br>维护费 | 小计         |     |            |            | 公务用车购置<br>费         | 公务用车运行<br>维护费 |            |            |  |            |     |            |            |            |  |  |  |
|        |                    |              |                     |                |           |              |             |            |            |            |                     |                |            |               |            |     |            |            |                     |               |            |            |  |            |     |            |            |            |  |  |  |
|        | 合计                 | 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 | 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          | 541,650.00    | 350,000.00 | 400,000.00 |  | -50,000.00 |     | -50,000.00 | 279,650.00 | -88,000.00 |  |  |  |
| 501    | 陕西省国有资产监督管理委员会     | 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 | 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          | 541,650.00    | 350,000.00 | 400,000.00 |  | -50,000.00 |     | -50,000.00 | 279,650.00 | -88,000.00 |  |  |  |
| 501001 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 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 | 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          | 541,650.00    | 350,000.00 | 400,000.00 |  | -50,000.00 |     | -50,000.00 | 279,650.00 | -88,000.00 |  |  |  |
| 501005 | 陕西省国有企业经济运行监测分析中心  |              |                     |                |           |              |             |            |            |            |                     |                |            |               |            |     |            |            |                     |               |            |            |  |            |     |            |            |            |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                       |                    |               |                      |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                                                       | 实施期资金总额:           |               | 60.00                |    |
|              |                                                                                                       | 其中:财政拨款            |               | 60.00                |    |
|              |                                                                                                       | 其他资金               |               |                      |    |
| 总体目标         | 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、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               | 组织省属企业对外交流批次  | ≥2                   |    |
|              |                                                                                                       |                    | 组织省属企业出访国家(个) | ≥2                   |    |
|              |                                                                                                       | 质量指标               | 团组执行率(%)      | 90                   |    |
|              |                                                                                                       | 时效指标               | 按期出访率(%)      | 90                   |    |
|              | 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          |    |
|              |                                                                                                       |                    | 经贸交流          | 加大海外市场开拓力度,经贸交流进一步加强 |    |

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                           |                    |                   |        |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                           | 大型活动               |                   |        |    |
| 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<br>(万元) |                                                                                                                           | 实施期资金总额:           |                   | 320.00 |    |
|              |                                                                                                                           | 其中: 财政拨款           |                   | 320.00 |    |
|              |                                                                                                                           | 其他资金               |                   |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 深化省属企业和央企深度合作, 促进省属企业高速发展。<br>目标2: 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。 |                    |                   |        |    |
| 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               | 省属企业和央企合同签约数(项)   | ≥120   |    |
|              |                                                                                                                           |                    | 省属企业和央企签约总金额(亿元)  | ≥1000  |    |
|              |                                                                                                                           | 质量指标               | 合作项目落地率(%)        | ≥80    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                      | 经济效益指标             | 省属企业和央企合作项目金额(亿元) | ≥1000  |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标          | 参会央企满意度(%)        | ≥90    |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                       |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额:      |                                                       | 629.57  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中: 财政拨款      |                                                       | 629.57  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金          |                                                       |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 对27户省属企业年度计划投资1100亿元进行审核备案, 严控非主业和低效无效投资行为。<br>目标2: 对省属企业总投资50亿元的重大项目进行论证, 梳理项目实施管控要点和潜在风险。<br>目标3: 开展中期监督检查, 提升投资精细化管理水平, 提高投资效益。<br>目标4: 做好省国资委系统离休干部管理服务工作的。<br>目标5: 规范所监管企业发行债券、对外担保。监督所监管企业财务风险管控, 督促所监管企业上交国有资本收益。促进所监管企业稳增长工作。<br>目标6: 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。<br>目标7: 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。 |               |                                                       |         |    |
| 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          | 对省属企业年度投资计划进行审核备案 (亿元)                                | ≥1100   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 对省属企业重大项目进行论证 (亿元)                                    | ≥50     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 对13个地市国资开展监管工作综合评估 (%)                                | 100     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 省属企业债务风险问题整改及银行账户和资金管理 etc 检查抽查 (户)                   | ≥11     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 国企改革深化提升行动和大项目建设主流媒体宣传报道 (篇)                          | ≥10     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标          | 年度投资计划反馈率 (%)                                         | ≥95     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 通过数字化平台建设, 满足财务监管处快报、预决算、债务风险等业务开展的需求 (%)             | 100     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 相关报告合格率 (%)                                           | ≥95     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 离休干部经费发放率 (%)                                         | 100     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标          | 项目执行率 (%)                                             | ≥90     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标          | 专项业务经费成本控制率 (%)                                       | ≤100    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标        | 省属企业主业投资占比 (%)                                        | ≥98     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 发挥省属企业在经济结构调整中的引领、支撑和平台作用, 服务全省经济社会持续、稳定、健康发展。        | 持续推进    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 监管国有资产保值增值率 (%)                                       | ≥104.44 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标        | 发挥省属企业在经济结构调整中的引领、支撑和平台作用, 服务全省经济社会持续、稳定、健康发展。        | 持续推进    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标       | 建立健全国有资产管理体制和制度, 规避国有资产经营和管理风险, 防止国有资产流失, 实现国有资产保值增值。 | 持续推进    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标     | 省属企业满意度 (%)                                           | ≥95     |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                        |           |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实施期资金总额:           |                        | 220.00    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中:财政拨款            |                        | 220.00    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金               |                        |           |    |
| 总体目标         | 目标1:不断优化委机关各类信息系统,利用信息技术提高工作效率。<br>目标2:监管平台是委内进行办公、国资监管和领导决策的信息化平台,为保障监管平台的正常运行,需建立相应的运维保障机制及聘请专业保障团队。OA系统是机关办公的重要系统,需聘请专业团队对系统进行日常运维保障,维护日常使用。<br>目标3:为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,对委机关网络安全日常保障,应急响应。对省属企业网络安全专项检查。<br>目标4:按照公安厅相关要求,完成信息系统等保备案工作。<br>目标5: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。<br>目标6:为保障视频会议稳定运行,需聘请专业团队进行日常维护,以及关键大会的驻场应急处理。<br>目标7:作为OA办公系统的重要补充,建设智能化收发文系统,并与OA系统做好对接。<br>目标8: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。 |                    |                        |           |    |
| 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               | 保障省国资系统网络机信息化驻场服务天数(天) | >200      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 保障省国资委网络安全应急值守天数(天)    | >60       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标               | 省国资信息系统正常运行率(%)        | >90       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 国资监管网络正常使用率(%)         | >90       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 视频会议正常使用率(%)           | >90       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标               | 系统故障修复时间(天)            | <2        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 系统运行维护响应时间(小时)         | <1        |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标             | 预算计划范围内完成              | 预算计划范围内完成 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标             | 督促企业落实网络安全责任,提高信息化水平   | 有所提升      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 机关用户满意度(%)         | >95                    |           |    |

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                         |                    |                                          |        |        |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------|--------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                         | 实施期资金总额:           |                                          | 645.00 |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 其中: 财政拨款           |                                          | 645.00 |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 其他资金               |                                          |        |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 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进行选题, 开展研究工作。 和中机构及高校联合检查、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。                                                                                        |                    |                                          |        |        |    |
|              | 目标2: 和中介机构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。保证系统平稳运行, 提升财务监管数据的报送效率并确保数据质量。 |                    |                                          |        |        |    |
|              | 目标3: 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。                |                    |                                          |        |        |    |
|              | 目标4: 日常法律咨询、依法行权提供律师建议、国企改制和重组律师建议、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。                                                        |                    |                                          |        |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    |                                          |        |        |    |
|              | 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               | 监管企业预决算和全省企业国有资产统计数据审核                   |        | 全省国有企业 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 专家评审打分表                                  |        | 2套     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 综合监督检查企业户数(户)                            |        | ≥32    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 结项专家评审会                                  |        | 12-15次 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 服务保障省属企业重大投资项目系统性风险发生率(%)                |        | 0      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 推动省属一级企业ESG信息披露覆盖率(%)                    |        | >50    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 上报建议意见                                   |        | 3篇     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标               | 重大课题完成率                                  |        | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 财务快报数据质量和快报报告文字质量满足国务院国资委、省委省政府要求        |        | 符合要求   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 建立健全省、市国资监管机构上下联动工作机制                    |        | 持续推进   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 通过数智化平台建设, 满足财务监管处快报、预决算、债务风险等业务开展的需求(%) |        | 100    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 法律意见合格率                                  |        | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                    | 预决算审核通过                                  |        | 审核通过   |    |

|        |       |           |                                                                     |             |  |
|--------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 年度绩效指标 |       | 时效指标      | 在年度内完成支付                                                            | 2024年度内完成支付 |  |
|        |       |           | 按时间节点出具诊断报告                                                         | 100%        |  |
|        |       |           | 按时出具意见（%）                                                           | 100         |  |
|        | 效益指标  | 成本指标      | 金额控制在预算范围内（万元）                                                      | ≤645.00     |  |
|        |       | 经济效益指标    | 企业整改方案和整改情况报告（%）                                                    | 100         |  |
|        |       |           | 监管国有资产保值增值情况（省级企业国有资产保值增值率）                                         | 104.44      |  |
|        |       |           | 问题事项整改率（%）                                                          | 100         |  |
|        |       | 社会效益指标    | 监管企业对社会经济发展的贡献                                                      | 当好高质量发展排头兵  |  |
|        |       |           | 增强省属企业企业服务国家战略全局和全省发展大局功能，充分发挥省属企业科技创新、产业引领、安全支撑作用，助力构建陕西特色的现代化产业体系 | 持续推进        |  |
|        |       | 生态效益指标    | 推动省属企业绿色低碳发展，探索多领域、多层级、多样化低碳发展模式和价值转化                               | 持续推进        |  |
|        |       |           | 进一步优化产业结构，推动绿色产业体系发展                                                | 持续推动        |  |
|        |       | 可持续影响指标   | 持续推动构建国资监管大格局                                                       | 持续推动        |  |
|        |       |           | 企业经营管理和形象                                                           | 不断提升        |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省属企业满意度（%）                                                          | ≥90         |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |                    |                |       |       |    |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------|-------|----|
| 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<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:           |                | 25.80 |       |    |
|              |                                       | 其中: 财政拨款           |                | 25.80 |       |    |
|              |                                       | 其他资金               |                |       |       |    |
| 总体目标         | 目标:购买专业文书档案数字化服务, 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               | 指标内容           |       | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标               | 为机关购买办公设备（台/套） |       | 250   |    |
|              |                                       | 质量指标               | 办公设备合格率（%）     |       | 98    |    |
|              |                                       |                    | 符合国产设备要求       |       | 100   |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标             | 计算机单台成本（元）     |       | ≤7000 |    |
|              |                                       | 社会效益指标             | 办公设备系统稳定运行     |       | 100   |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标          | 使用人满意度（%）      |       | 95    |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 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）                                       |            |          |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 总额                                             | 财政拨款       | 其他资金     |
|          | 任务1：人员经费                                                                                                                                                                                           | 工资及福利支出等经费                                                           | 3,461.63万元                                     | 3,461.63万元 |          |
|          | 任务2：公用经费                                                                                                                                                                                           | 日常公用经费，包括办公费、差旅费、会议费、公车维护费等                                          | 387.73万元                                       | 387.73万元   |          |
|          | 任务3：专项业务经费                                                                                                                                                                                         | 主要用于开展国资监管的专项业务支出。包括租赁费、国企改革专项、国资监管专项、投资管理监管、央企进陕高质量发展推进会、因公出国（境）等费用 | 1,950.37万元                                     | 1,950.37万元 |          |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                               |                                                                      | 5,799.73万元                                     | 5,799.73万元 |          |
| 年度总体目标   | 目标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。<br>目标2：持续推进省属企业上市工作，提高国有资本证券化。<br>目标3：着力扩大有效投资，加大固定投资力度。<br>目标4：开展省属企业创新能力提升专项行动。<br>目标5：开展新一轮国企改革深化提升行动。<br>目标6：建立省属国有亏损企业和项目治理退出机制，开展省属亏损企业整治专项行动。 |                                                                      |                                                |            |          |
| 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                                                                 | 履职在编人数（人）                                      |            | 119      |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 对省属企业年度投资计划进行审核备案                              |            | ≥1100亿元  |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 对省属企业重大项目进行论证                                  |            | ≥50亿     |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 省属企业债务风险整改企业（家）                                |            | 11       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 对省属企业年度投资情况进行中期监督检查（家）                         |            | 27       |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 竞争类企业亏损数量                                      |            | 较上年减少10% |
|          |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                 | 资金使用合规性（%）                                     |            | 100%     |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 业务工作正常开展率                                      |            | 100%     |
|          |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                                                 | 项目按期结项比例（%）                                    |            | ≥90%     |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 支出进度率（%）                                       |            | ≥90%     |
|          |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                                                                 | 专项业务经费成本控制率                                    |            | ≤100%    |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                                                               | 监管企业利润总额                                       |            | ≥450     |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 省级企业国有资产保值增值率                                  |            | ≥104.44% |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 省属企业固定资产投资                                     |            | ≥1100    |
|          |                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                               | 坚持聚焦主业，向前瞻性、战略性新兴产业集中，加大科技创新投入，推动企业转型升级和高质量发展。 |            | 持续推进     |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 发挥省属企业在经济结构调整中的引领、支撑和平台作用，服务全省经济社会持续、稳定、健康发展。  |            | 持续推进     |
|          |                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                                                              | 监管企业研发投入增长率                                    |            | ≥10%     |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                            | 省属企业满意度                                        |            | ≥95%     |

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<br>(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                |           | 年度总目标                 |         |     |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>..... |           | 目标1：<br>目标2：<br>..... |         |     |
| 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      |                       |         |     |
|              |                       |           | .....                 |         |     |
|              |                       | 质量指标      |                       |         |     |
|              |                       |           | .....                 |         |     |
|              |                       | 时效指标      |                       |         |     |
|              |                       |           | .....                 |         |     |
|              |                       | 成本指标      |                       |         |     |
|              |                       |           | .....                 |         |     |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    |                       |         |     |
|              |                       |           | .....                 |         |     |
|              |                       | 社会效益指标    |                       |         |     |
|              |                       |           | .....                 |         |     |
|              |                       | 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 | .....                 |         |     |