

陕西省国资委 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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

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

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

4. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

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

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

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促所监管企业抓好安全生产工作。

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

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

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

（二）内设机构。

省国资委内设办公室（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。

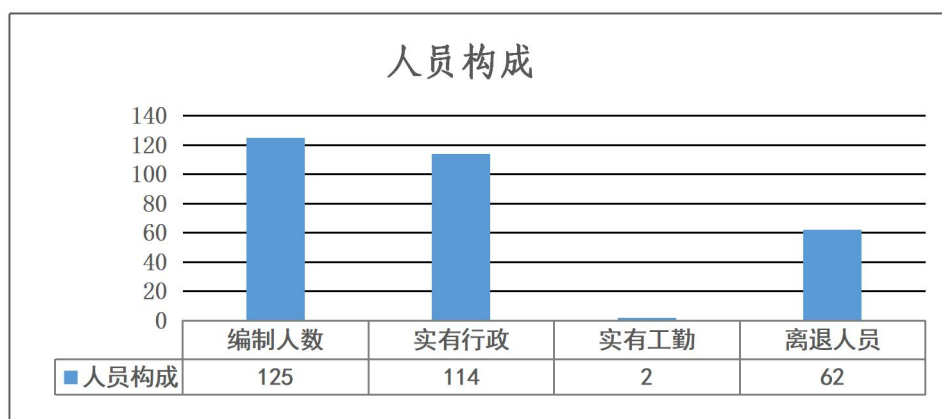
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 陕西省国资委本级（机关） |
| 2 | 陕西省国有企业经济运行监测分析中心 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 125 人（另有监事会主席 7 人编制暂由我委使用），其中行政编制 117 人、事业编制 8 人；实有人员 121 人（不含监事会主席和 2 个机关工人），其中行政 114 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 62 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 5,230.06 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 1,032.85 | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 22.30 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | 0.26 | 8. 社会保障和就业支出 | 1,149.52 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 4,660.01 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 140.31 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 1,092.84 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6,263.17 | 本年支出合计 | 7,064.97 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 839.51 | 年末结转和结余 | 37.71 |
| 收入总计 | 7,102.68 | 支出总计 | 7,102.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|----------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 6,263.17 | 6,262.91 | | | | | | 0.26 |
| 205 | 教育支出 | 22.33 | 22.33 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 22.33 | 22.33 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 22.33 | 22.33 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,007.68 | 1,007.68 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.69 | 112.69 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.81 | 74.81 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.88 | 37.88 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 183.58 | 183.58 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.88 | 33.88 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 149.70 | 149.70 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 706.41 | 706.41 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 706.41 | 706.41 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,060.02 | 4,059.75 | | | | | | 0.26 |
| 21507 | 国有资产监管 | 4,060.02 | 4,059.75 | | | | | | 0.26 |
| 2150701 | 行政运行 | 2,822.28 | 2,822.08 | | | | | | 0.19 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 1,152.04 | 1,152.04 | | | | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 85.70 | 85.63 | | | | | | 0.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.31 | 140.31 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.31 | 140.31 | | | | | | |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事业收入 | | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 |
|------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------|------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其 中： 教 育 收 费 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.31 | 140.31 | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1,032.85 | 1,032.85 | | | | | | |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 1,032.85 | 1,032.85 | | | | | | |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 1,032.85 | 1,032.85 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经 营 支 出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 7,064.97 | 3,219.67 | 3,845.30 | | | |
| 205 | 教育支出 | 22.30 | 4.82 | 17.48 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 22.30 | 4.82 | 17.48 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 22.30 | 4.82 | 17.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,149.52 | 146.57 | 1,002.95 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.69 | 112.69 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.81 | 74.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.88 | 37.88 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 183.58 | 33.88 | 149.70 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.88 | 33.88 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 149.70 | | 149.70 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 848.25 | | 848.25 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 848.25 | | 848.25 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,660.02 | 2,927.98 | 1,732.04 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 356.66 | | 356.66 | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 356.66 | | 356.66 | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 4,303.36 | 2,927.98 | 1,375.38 | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 2,816.42 | 2,816.42 | | | | |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经 营 支 出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 |
|--------------|-------------------|------------|--------|----------|----------------------------|------------------|---|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 1,375.38 | | 1,375.38 | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 111.56 | 111.56 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.31 | 140.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.31 | 140.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.31 | 140.31 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1,092.84 | | 1,092.84 | | | |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 1,092.84 | | 1,092.84 | | | |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 1,092.84 | | 1,092.84 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 5,230.06 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | 1,032.85 | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 22.30 | 22.30 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 1,149.52 | 1,149.52 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 4,659.95 | 4,659.95 | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 140.31 | 140.31 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 1,092.84 | | | 1,092.84 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 6,262.91 | 本年支出合计 | 7,064.90 | 5,972.07 | | 1,092.84 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 839.51 | 年末财政拨款 结转和结余 | 37.52 | 37.52 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 779.53 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 59.99 | | | | | |
| 收入总计 | 7,102.42 | 支出总计 | 7,102.42 | 6,009.59 | | 1,092.84 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------------------|--------------------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分 类 科目编 码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 5,972.07 | 3,219.61 | 2,687.29 | 532.31 | 2,752.46 | |
| 205 | 教育支出 | 22.30 | 4.82 | | 4.82 | 17.48 | |
| 20508 | 进修及培训 | 22.30 | 4.82 | | 4.82 | 17.48 | |
| 2050803 | 培训支出 | 22.30 | 4.82 | | 4.82 | 17.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,149.52 | 146.57 | 143.27 | 3.30 | 1,002.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.69 | 112.69 | 109.39 | 3.30 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.81 | 74.81 | 71.51 | 3.30 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 183.58 | 33.88 | 33.88 | | 149.70 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 149.70 | | | | 149.70 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.00 | | | | 5.00 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.00 | | | | 5.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 848.25 | | | | 848.25 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 848.25 | | | | 848.25 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,659.95 | 2,927.91 | 2,403.73 | 524.20 | 1,732.04 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 356.66 | | | | 356.66 | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 356.66 | | | | 356.66 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 4,303.29 | 2,927.91 | 2,403.73 | 524.20 | 1,375.38 | |
| 2150701 | 行政运行 | 2,816.42 | 2,816.42 | 2,292.26 | 524.17 | 0.00 | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 1,375.38 | | | | 1,375.38 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 111.49 | 111.49 | 111.47 | 0.03 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 3,219.61 | 2,687.29 | 532.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,579.91 | 2,579.91 | | |
| 30101 | 基本工资 | 875.59 | 875.59 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 517.04 | 517.04 | | |
| 30103 | 奖金 | 383.78 | 383.78 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.42 | 58.42 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.06 | 233.06 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.70 | 45.70 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.92 | 94.92 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.92 | 49.92 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.38 | 15.38 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 216.52 | 216.52 | | |
| 30114 | 医疗费 | 74.67 | 74.67 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.91 | 14.91 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 532.31 | | 532.31 | |
| 30201 | 办公费 | 57.67 | | 57.67 | |
| 30202 | 印刷费 | 22.07 | | 22.07 | |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | | 0.03 | |
| 30207 | 邮电费 | 9.60 | | 9.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 41.82 | | 41.82 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.92 | | 4.92 | |
| 30214 | 租赁费 | 3.20 | | 3.20 | |
| 30215 | 会议费 | 4.96 | | 4.96 | |
| 30216 | 培训费 | 4.82 | | 4.82 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.22 | | 0.22 | |
| 30226 | 劳务费 | 130.37 | | 130.37 | |
| 30228 | 工会经费 | 25.86 | | 25.86 | |
| 30229 | 福利费 | 27.29 | | 27.29 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.21 | | 26.21 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 160.03 | | 160.03 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.24 | | 13.24 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.39 | 107.39 | | |
| 30301 | 离休费 | 71.51 | 71.51 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 35.03 | 35.03 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.85 | 0.85 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 111.75 | 50.00 | 14.25 | 47.50 | | 47.50 | 40.59 | 32.00 |
| 决算数 | 26.43 | | 0.22 | 26.21 | | 26.21 | 14.75 | 22.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省国资委

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------|----------|------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,092.84 | | 1,092.84 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1,092.84 | | 1,092.84 |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 1,092.84 | | 1,092.84 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 1,092.84 | | 1,092.84 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

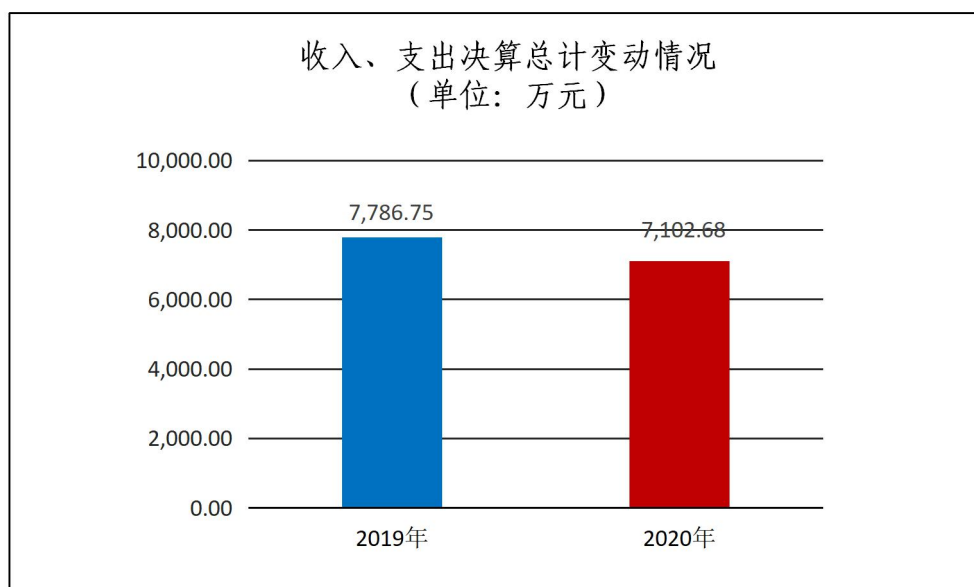
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 7,102.68 万元，与 2019 年相比，减少 684.07 万元，下降 8.79%，主要原因是按照中央过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

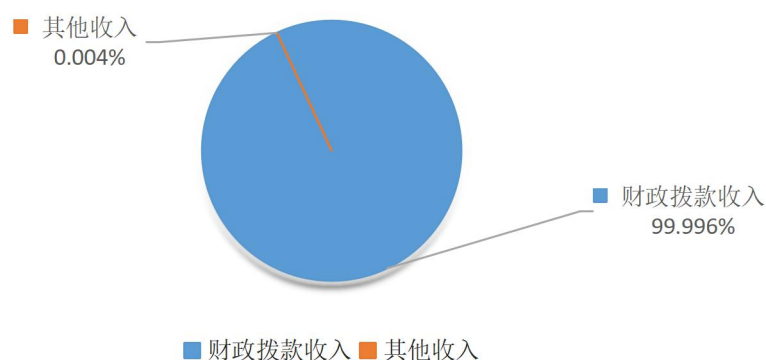
2020 年支出决算总计 7,102.68 万元，与 2019 年相比，支出减少 684.07 万元，下降 8.79%，主要原因是压减了办公费，培训费，会议费等支出，因疫情减少了“三公”经费中的因公出国（境）费。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6,263.17 万元，其中：财政拨款收入 6,262.91 万元，占 99.996%；其他收入 0.26 万元，占 0.004%。

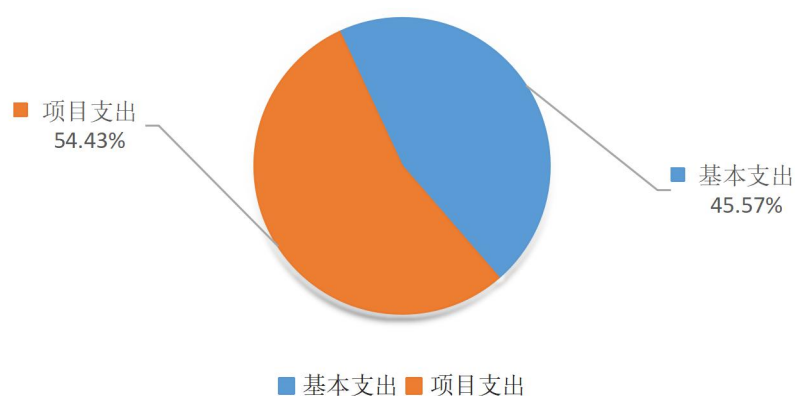
本年收入构成



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7,064.97 万元，其中：基本支出 3,219.67 万元，占 45.57%；项目支出 3,845.30 万元，占 54.43%。

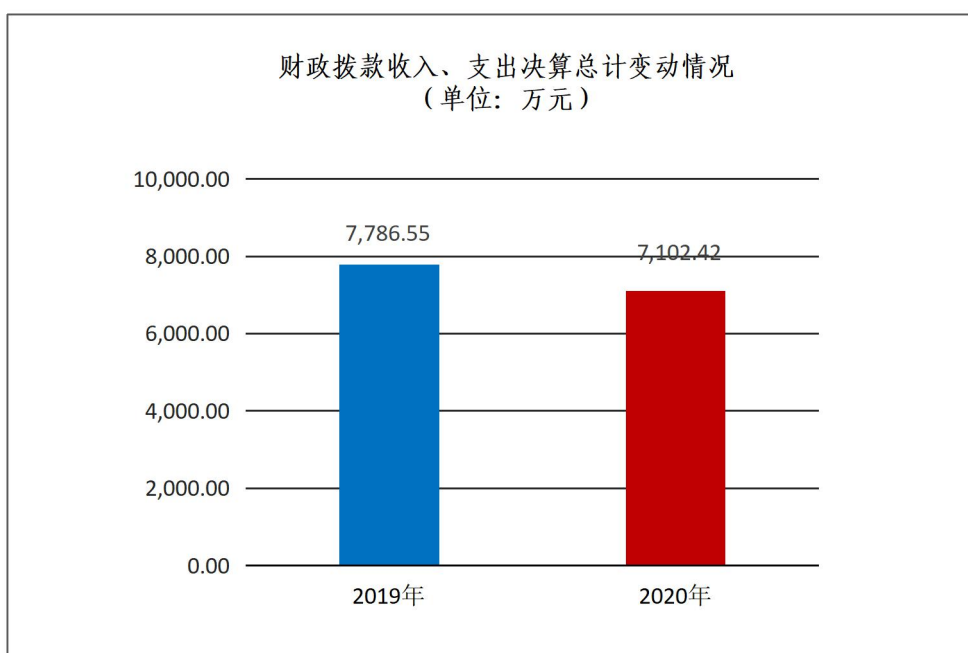
本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7,102.42 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 684.13 万元，下降 8.79%，主要原因是按照中央过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

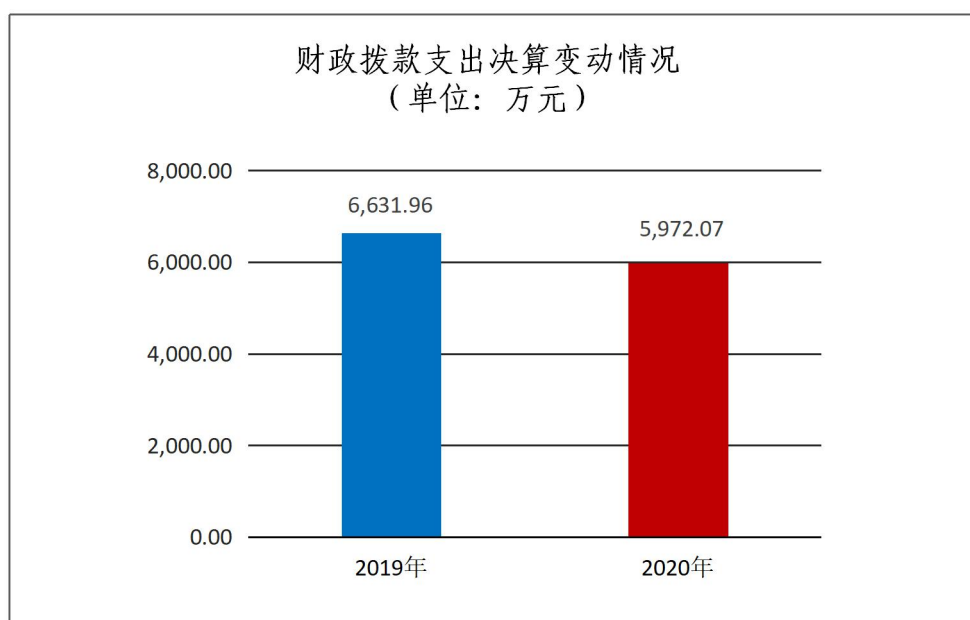
2020 年度财政拨款支出总计 7,102.42 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出减少 684.13 万元，下降 8.79%，主要原因是压减了办公费，培训费，会议费等支出，因疫情减少了“三公”经费中的因公出国（境）费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出5,972.07万元，占本年支出合计的85.53%。与上年相比，财政拨款支出减少659.89万元，减少9.95%，主要原因是减少了培训班次，降低了培训费支出，信息安全建设费用降低。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为5,366.36万元，调整预算为6,265.15万元，支出决算为5,972.07万元，完成全年预算的95.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 29.12 万元，支出决算为 22.30 万元，完成全年预算的 76.58%。决算数小于预算数的主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

预算为 75.78 万元，支出决算为 74.81 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 47.77 万元，支出决算为 37.88 万元，完成全年预算的 79.30%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年部分退休干部未及时办理退休手续，导致职业年金发放延迟。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 33.88 万元，支出决算为 33.88 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 203 万元，支出决算为 149.70 万元，完成全年预算的 73.74%，决算数与预算数差距较大，原因是我委根据上年度基数上报省属企业需救济的生活确有困难的抗美援朝老战士共 1352 人，省财政厅据此拨付我委专项救济费 203 万元，实际只有

998名通过最终审核，产生了53.30万元的差额。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为848.25万元，支出决算为848.25万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

预算为356.66万元，支出决算为356.66万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

预算为2,970.73万元，支出决算为2,816.42万元，完成全年预算的94.81%，决算数与预算数基本持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。

预算为1,404.47万元，支出决算为1,375.38万元，完成全年预算的97.93%，决算数与预算数基本持平。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

预算为 129.58 万元，支出决算为 111.56 万元，完成全年预算的 86.09%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年基本户结余资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 141.33 万元，支出决算为 140.31 万元，完成全年预算的 99.28%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,219.61 万元，包括：人员经费支出 2,687.29 万元和公用经费支出 532.32 万元。

人员经费 2,687.29 万元，主要包括基本工资 875.59 万元、津贴补贴 517.04 万元、奖金 383.78 万元、绩效工资 58.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 233.06 万元、职业年金缴费 45.70 万元、职工基本医疗保险缴费 94.92 万元、公务员医疗补助缴费 49.92 万元、其他社会保障缴费 15.38 万元、住房公积金 216.52 万元、医疗费 74.67 万元、其他工资福利支出 14.91 万元、离休费 71.51 万元、抚恤金 35.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.85 万元。

公用经费 532.32 万元，主要包括办公费 57.67 万元、印刷费 22.07 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 9.60 万元、差旅费

41.82 万元、维修（护）费 4.92 万元、租赁费 3.20 万元、会议费 4.96 万元、培训费 4.82 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 130.37 万元、工会经费 25.86 万元、福利费 27.29 万元、公务用车运行维护费 26.21 万元、其他交通费 160.03 万元、其他商品和服务支出 13.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

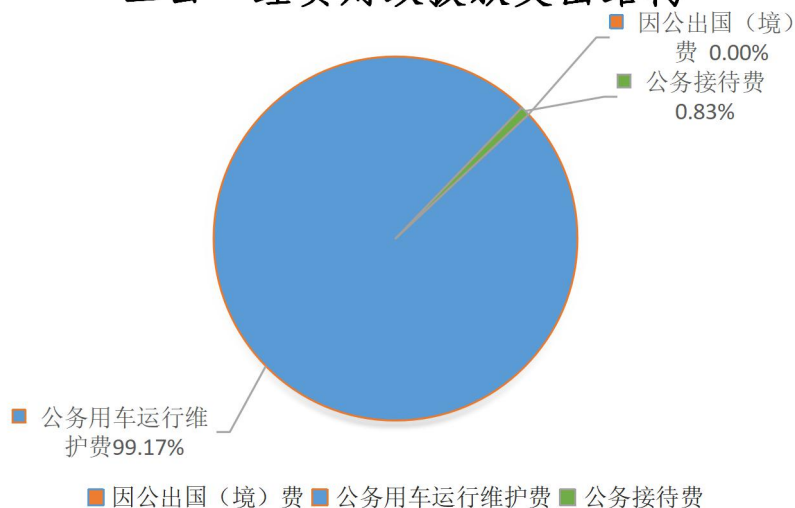
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 111.75 万元，支出决算为 26.43 万元，完成预算的 23.65%。决算数较预算数减少 85.32 万元，主要原因是由于我委认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，另外 2020 年受疫情影响，没有发生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 26.21 万元，占 99.17%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.83%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少50万元，主要原因是疫情期间，暂无出国（境）计划安排，造成当年因公出国（境）经费未支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为47.50万元，支出决算为26.21万元，完成预算的55.18%，决算数较预算数减少21.29

万元，主要原因是我委严格公务用车运行维护费用审批程序，大力压减不合理开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，20人次，预算为14.25万元，支出决算为0.22万元，完成预算的1.54%，决算数较预算数减少14.03万元，主要原因是我委规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为32万元，支出决算为22.30万元，完成预算的69.69%，决算数较预算数减少9.70万元，主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为40.59万元，支出决算为14.75万元，完成预算的36.34%，决算数较预算数减少25.84万元，主要原因是积极采用视频会议等现代化手段，大力压减了会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

预算为1,092.99万元，支出决算为1,092.84万元，完成全年预算的99.99%。决算数与预算数基本持平。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为295.85万元，支出决算为241.91万元，完成预算的81.77%。决算数较预算数减少53.94万元，主要原因是削减了办公费、会议费等一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共732.17万元，其中政府采购货物类支出100万元、政府采购服务类支出632.17万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆16辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车9辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目

11 个，共涉及资金 1,240.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国资委在 2020 年部门决算中反映“网络维护建设”、“专项购置”、“办公场所租赁”、“出国出境”、“监管企业事务管理”5 个一级项目绩效自评结果。

1. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了省国资委视频会议节点的正常运行，为委机关提供良好的办公网络运营维护服务，保障了监管平台现有功能的有效运行，能满足各业务部门的相关工作需求。

2. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为委机关更新了部分办公设备，保障机关工作正常运转，提高了工作效率。

3. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 390 万元，执行数 390 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，

按时支付办公楼租赁费用，解决委机关干部职工的办公场所，为机关正常运转提供必要的环境支持，为企业提供了更便利的服务。

4. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。受疫情影响，2020 年出国出境团组未执行。

5. 监管企业事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 690.13 万元，执行数 659.52 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：规范了省属企业的年度投资计划编制，通过事前备案、事中检查和事后评价的投资闭环管理体系，严格规范省属企业投资行为，严控投资风险，切实提高投资效益；严格按照党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，按时足额拨付企业离退休人员公用特需经费，解决了企业离休干部的特殊困难和必要的活动开支；加强企业国有资产的监督，强化责任追究，避免企业形成潜在损失；坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，大力弘扬国资国企在疫情面前的国家担当和系统抗疫先进典型，为深化国资国企改革、推动高质量发展、奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供了有力的思想保证和舆论支持。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|---|---------------|----------|--|------------|
| 专项（项目）名称 | | 网络维护建设 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省财政厅 | | 实施单位 | | 陕西省国资委 |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 10.00 | 10.00 | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | | 10.00 | 10.00 | 100% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| 年度总体目标 | | 目标 1：保障国资监管平台现有功能的正常运行及各业务部门提出的其它需求。 目标 2：保证国资委视频会议节点的正常运行。 目标 3：保证委机关正常办公网络运营维护。 | | | 目标 1：完成国资监管平台保障工作。 目标 2：完成国资委视频会议节点保障工作。目标 3：完成委机关正常办公网络运营维护工作。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：驻场服务天数 | >200 天 | 220 天 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：平台正常运行率 | >95% | >96% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：系统故障修复时间 | <2 天 | 1 天 | |
| | 指标 2：系统运行维护响应时间 | | <1 小时 | 45 分钟 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：网络安全和信息化影响力 | 有所提升 | 有所提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：机关用户满意度 | 98% | 99% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|--|----------|-------|------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 专项购置 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省财政厅 | | 实施单位 | 陕西省国资委 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | | |
| | | 年度资金总额： | 100.00 | 100.00 | 100% | | |
| | | 其中：省级财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100% | | |
| | | 市县财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标 1：更新机关部分办公设备，提高工作效率。 目标 2：保障机关工作正常运行。 | | | 根据年度工作安排，更新了机关部分办公设备，保障机关工作正常运行，提高了工作效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：台式计算机 | | ≥30 台 | 63 台 | |
| | | | 指标 2：笔记本计算机 | | ≥30 台 | 8 台 | 因安可工程要求，将部分采购计划调整为台式电脑 |
| | | | 指标 3：打印机 | | ≥20 台 | 51 | |
| | | | 指标 4：办公家具 | | 1 批 | 1 批 | |
| | 质量指标 | 指标 1：验收合格率 | | ≥95% | 100% | | |
| | | 指标 2：政府采购率 | | ≥95% | 100% | | |
| | 时效指标 | 指标 1：验收时间 | | 12 月前 | 12 月前 | | |
| | | 指标 2：采购物品到位时间 | | 2020 年 | 2020 年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：使用人员部满意度 | | ≥95% | 95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|---------------------------|---|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | 办公场所租赁 | | | | | |
| 省级主管部门 | 陕西省财政厅 | | | 实施单位 | 陕西省国资委 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额： | | 390.00 | 390.00 | 100% | |
| | 其中：省级财政资金 | | 390.00 | 390.00 | 100% | |
| | 市县财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1：为机关正常运转提供必要的办公场所。 目标 2：解决委机关干部职工的办公场所。 目标 3：为企业提供更便利的服务。 | | | 按时支付办公楼租赁费用，解决委机关干部职工的办公场所，为机关正常运转提供必要的办公场所，为企业提供了更便利的服务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：租赁面积 | 3100 平方米 | 3100 平方米 | |
| | | | 指标 2：租赁时间 | ≥1 年 | 1 年 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：按时缴纳房租 | 年付 | 年付 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：房屋租赁费 | 390 万元 | 390 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。 | 有所提升 | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：干部职工满意度 | ≥ 95 % | 95% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------------|
| 专项（项目）名称 | 出国出境 | | | | | |
| 省级主管部门 | 陕西省财政厅 | | 实施单位 | 陕西省国资委 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | | |
| | 年度资金总额： | 50.00 | 0.00 | 0% | | |
| | 其中：省级财政资金 | 50.00 | 0.00 | 0% | | |
| | 市县财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1：积极实施“走出去战略”，进一步加强出国培训工 作,学习借鉴国外先进管理经验。 目标 2：加强境外企业资产监管，开展境外资产审计检查工 作。 目标 3：组织召开企业海外人才招聘会，加强省属企业人才 队伍建设。 目标 4：促进企业海外文化交流。 | | | 受疫情影响，2020 年出国出境团组未 执行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年完 成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 指标 1：出访批次 | ≥6 批次 | | |
| | | | 指标 2：出访人数 | ≥6 人 | | |
| | | | 指标 3：出访国家 | ≥7 个 | | |
| | | | 指标 4：出访天数 | 共计约 60 天 | | |
| | 质量指标 | 指标 1：培训合格率 | ≥95% | | | |
| | | 指标 2：团组执行率 | 90% | | | |
| | 时效指标 | 指标 1：按期出访率 | ≥90% | | | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 指标 1：培训效果 | 人员综合素质 进一步提升 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：出国出境人员满意度 | ≥95% | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | |
|----------------|--|-----------|---|----------|
| 专项（项目）名称 | 监管企业事务管理 | | | |
| 省级主管部门 | 陕西省财政厅 | | 实施单位 | 陕西省国资委 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 690.13 万元 | 659.52 | 96% |
| | 其中：省级财政资金 | 690.13 万元 | 659.52 | 96% |
| | 市县财政资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | <p>目标 1：规范省属企业按照本企业发展战略和规划编制年度投资计划，进行投资事前管理；提高投资收益水平，开展境外投资项目风险评价；对重大投资项目进行随机监督检查，进行投资事中管理；指导促进省属企业建立投资项目后评价工作制度，进行投资事后管理。</p> <p>目标 2：认真贯彻落实党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神以及省委有关要求，按照实际人数、规定的职级标准，按时足额拨付企业离退休人员公用特需经费，解决好企业离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。</p> <p>目标 3：加强监管企业国有资产监督工作，强化责任追究，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失。加大审查力度，严肃查处违纪违法问题线索。</p> <p>目标 4：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；通过对网站改版升级，使网站运行更顺畅，页面内容更丰富，提升宣传引导作用。</p> | | <p>目标 1：按照事前备案、事中检查和事后评价的投资闭环管理体系，严格规范省属企业投资行为，严控投资风险，切实提高投资效益。一是开展 2020 年度投资计划审核备案，省属企业全年投资项目 519 个，完成投资 1459.69 亿元；二是开展 10 亿元以上存在风险项目专项治理工作，对问题项目进行通报，要求企业限期整改；三是组织重大投资项目后评价验收工作，加强后评价结果应用。针对中大石油 80 万吨/年炼油项目等 3 个项目存在的主要问题在全部监管企业范围内进行了通报，要求相关企业认真开展整改和建章立制工作，切实提升企业项目投资决策、论证、管理和运营水平。</p> <p>目标 2：严格按照党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神以及省委有关要求，按照企业报送的人数，按时足额拨付企业离退休人员公用特需经费，解决了企业离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。</p> <p>目标 3：坚持从严问责，始终保持违规问题的高压态势。一是查处 4 个违规追责问题，共处理 19 人，尤其是及时查处鑫盛公司违规收购股权问题，避免企业形成 1.1475 亿元潜在损失。二是初核 4 个线索，之后依规移交有</p> | |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|---------------------------|------------|-----------------------|--|
| | | | | | | 关企业进一步调查处理。三是对 1 户企业印发监督建议书，提出改进建议，抓好成果转化，放大监督成效。 目标 4：坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，落实《中国共产党宣传工作条例》，宣传处紧紧围绕中心工作，大力弘扬国资国企在疫情面前的国家担当和系统抗疫先进典型，认真履职尽责，较好地完成了各项目标任务，为深化国资国企改革、推动高质量发展、奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供了有力的思想保证和舆论支持。 |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1: 年度投资计划审核报告 | 1 份 | 1 份 | |
| | | | 指标 2: 违规经营投资问题线索初步核实或调查事项 | ≥2 项 | 初步核实 4 个违规 问题线索 | |
| | | | 指标 3: 违规经营投资问题专项审计结果或核查结果 | ≥2 项 | 查处 4 个 违规问题 | |
| | | | 指标 4: 企业离退休干部公用特需经费发放人数 | 957 人 | 1105 人 | |
| | | | 指标 5: 重大活动的宣传报道 | ≥6 篇 | 22 篇 | |
| | | | 指标 6: 集中采访活动 | ≥1 次 | 4 次 | |
| | | | 指标 7: 新闻媒体发稿量 | ≥200 篇 | 720 篇 | |
| | | | 指标 8: 新闻发布活动 | ≥1 次 | 2 次 | |
| | | | 指标 9: 网站稿件发布 | ≥2000 篇 | 7200 篇 | |
| | | | 指标 10: 出具法律意见书 | ≥20 份 | 66 份 | |
| 绩效 指 | 产出 指标 | 质量 指标 | 指标 1: 法律意见合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 2: 领导批示或圈阅率 | 100% | 100% | |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------|------------|---|--|
| 标 | 时效指标 | 指标 3: 采编稿件的准确率 | ≥95% | 100% | | |
| | | 指标 4: 企业离退休干部公用特需经费发放准确率 | 100% | 100% | | |
| | | 指标 1: 完成专项核查或专项审计时间 | 2 个月内 | 工作未开展 | 资金有限,无法满足业务需求。计划 2021 年对 1-2 个共性问题开展专项核查。 | |
| | | 指标 2: 违规问题事项初步核实时限 | 30 个工作日 | 25 个工作日内完成 | | |
| | | 指标 3: 信息发布的及时性 | ≤2 天 | ≤2 天 | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 提供良好履职基础, 提高服务保障水平 | 不断提升 | 不断提升 | | |
| | | 指标 2: 加大国资系统作风建设力度, 促进党风廉政建设再上新台阶 | 有所提高 | 有所提高 | | |
| | | 指标 3: 相关政策、建议被采纳次数 | 10 次 | 30 次 | | |
| | | 指标 4: 成果看法媒体报道次数 | 10 次 | 10 次 | | |
| | | 指标 5: 企业履行社会责任能力 | 进一步提高 | 进一步提高 | | |
| | | 指标 6: 企业经营管理和 社会形象 | 不断提升 | 不断提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标 1: 机关在职干部满意度 | ≥95% | 95% | |
| | | 满意度指标 | 指标 2: 离退休干部满意度 | ≥95% | 95% | |
| 满意度指标 | | 指标 3: 监管企业满意度 | ≥95% | 95% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 7,358.40 万元，执行数 7,064.97 万元，完成预算的 96.01%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话持续深入。2. 疫情防控阻击战作出突出贡献。3. 经营效益稳定向好。4. 国企改革增力提速。5. 创新合作不断深化。6. 监管效能持续提升。7. 党建质量全面提高。8. 社会责任积极履行。

发现的问题及原因：对标对表高质量发展要求，还存在贯彻新发展理念不够有力、国资国企三年行动推进不够快、企业治理体系不够优、巡视巡察问题整改不够彻底、基层党建工作存在薄弱环节等问题。省属企业主业不实、结构不优、机制不活、创新不强等长期制约高质量发展的基础性问题仍然比较突出。

下一步改进措施：一是以重点项目为基础，着力推动我省经济稳定增长。二是以秦创原平台为依托，着力加快企业科技创新。三是以实施“十四五”规划为主线，加快国有经济布局优化和结构调整。四是以落实三年行动方案为抓手，着力深化国资国企改革。五是以党史学习教育为载体，不断加强党对国资国企工作的全面领导。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 陕西省国资委

自评得分: 90 分

| | |
|-------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <ol style="list-style-type: none">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 |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>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。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>2020年本部门支出7,064.97万元，其中基本支出3,219.67万元，包括人员经2,687.29万元、日常公用经费532.38万元；项目支出3,845.30万元，按经济活动内容分为：网络维护建设经费382.36万元；专项购置经费100万元；办公场所租赁经费390万元；监管企业事务管理费用877.15万元；企业高层次人才发展专项资金1,092.84万元；拨付企业各项补助资金1,002.95万元。绩效目标完成较好，产出指标、效益指标、满意度指标基本达到100%。</p> |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 监管企业利润总额目标220亿元。 2. 监管企业百元营业收入负担的成本费用总额99.0元。 3. 非银行监管企业资产负债率67%以下。 4. 分类推进混合所有制改革，指导混改企业完善机制，推进股份制改革。全年完成10户股份制改革，指导监管企业上市工作，培育省属上市企业后备资源，建立后备资源库，完成1家挂牌上市，1家上市申报。 5. 持续推进亏损企业专项治理工作，对僵尸企业、亏损企业、压减管理层级进行综合治理。 6. 出台陕西省属企业合规管理指引（试行），推动企业加强法律风险防范，提升企业依法合规经营管理水平。 7. 按照《省属企业结构调整优化主业发展实施方案》，推进监管企业结构调整和优化主业发展，推进企业专业化整合重组，加快非主业和主业低效无效资产退出，使省属企业布局结构进一步优化。 8. 制定省属企业公司章程管理办法和公司章程指引，加快推进外部董事委派，实现外部董事全覆盖。 9. 实施创新驱动，鼓励和支持省属企业加强平台 |

| | | | | 建设，建立省属企业关键核心技术攻关清单。力争全年新建省级研发平台、专业化众创空间、实验室6个以上。 10. 深化国有资本投资、运营公司改革试点，明确授权事项，强化督导检查，实施动态评价，形成可供复制推广的试点经验。 11. 完成脱贫攻坚年度任务。 12. 全力推进国企改革三年行动方案落实落细。推进授权经营体制改革，建立出资人授权动态调整机制。落实企业上市三年行动计划，引导企业赴多层次资本市场上市融资。 | | | | |
|------|-----------|------------|----|---|---|-------|--------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 100% | 96.26% | 9 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | ≤5% | 34.18% | 0 |

| | | | | | | | |
|----|------------|----------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|---|
| | | | 政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | | | | |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。 | 半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 2 分; 进度率在 40%(含) 和 45%之间，得 1 分; 进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分; 进度率 < 60%，得 0 分。 | 半年进度: 50% 前三季度进度: 75% | 半年进度: 33.51% 前三季度进度: 64.97% | 2 |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。 | 预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。 | ≤ 20% | 0 | 5 |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | “三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费” 的实际控制 | 三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | ≤ 100% | 24% | 5 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|--|---|--|--|----|
| | | | 程度。 | | | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | | | 5 |
| | | 资金使用合规性 (5分) | 5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | 5 |
| 效果 | 履职尽责 (60) | 项目产出 (40分) | 40 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值 | | | 39 |

| | | | | | | | |
|--|----|-----------------------|----|---|--|--|----|
| | 分) | 项目 效益 (20 分) | 20 | 达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | 20 |
|--|----|-----------------------|----|---|--|--|----|

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。