

陕西省国资委 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制

定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

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

4、准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

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

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

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

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

9、完成省委、省政府交办的其他任务。

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

（二）机构设置

省国资委内设办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、创新合作处（综合处）、规划发展处、财务监管处、资本运营处、企业改革处、考核分配处、公司治理处、监督处、企业领导人员管理处、人事处（离退休人员服务管理处）、党建处（党委组织部、党委统战部、信访办公室）、宣传处（党委宣传部）、机关党委。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我省国资系统工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和省委十三届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以

供给侧结构性改革为主线，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以管资本为主体，以创新发展和深化改革为两翼，系统构建国资监管大平台，着力稳定企业效益增长，着力深化国资国企改革，着力优化国资布局结构，着力夯实企业基础管理，着力构建国资监管大格局，着力加强党的建设，着力建设一流企业，践行“五个扎实”，发展“三个经济”，确保“十三五”规划圆满收官，为新时代陕西追赶超越作出新贡献。

（一）全力以赴做好稳增长工作

国有企业稳增长是全省经济社会发展的“压舱石”。我们要坚决贯彻落实中省部署，把稳增长作为首要任务，积极作为、尽锐出战，坚决当好主力军，打好主动仗，撑好顶梁柱。**一要**稳信心。**二要**稳目标。**三要**稳生产。**四要**防风险。**五要**大力发展“三个经济”。

（二）坚定不移推进国企改革

2020年底，国企改革要在重要领域和关键环节取得决定性成果。面对难啃的“硬骨头”，必须咬定目标不放松，全力攻坚不动摇，确保完成改革任务。**一要**在推进布局优化上下功夫。**二要**在推进混合所有制改革上下功夫。**三要**在提升国有资本投资、运营公司专业能力上下功夫。**四要**在对标先进创建一流企业上下功夫。

（三）持之以恒强化创新驱动

创新是第一动力，企业是创新主体。企业发展、社会进步，关键在创新。不注重创新的企业不是好企业，缺乏创新精神的企业领导人不是真正的企业家，都注定会被历史淘汰。历史潮流，浩浩汤汤，惟创新者进，惟创新者胜，惟创新者强。一要强化科技创新。二要强化管理创新。三要强化商业模式创新。

（四）服务发展提升国资监管效能

习近平总书记多次强调指出，要加快形成以管资本为主的国有资产监管体制。我们必须坚决贯彻落实，加快国资监管改革。一要强化推进授权经营体制改革。二要强化着力优化国资监管方式。三要强化着力强化监督与责任追究。四要强化着力构建国资监管大格局。五要强化着力做好“十四五”规划编制工作。

（五）毫不动摇加强党的领导

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。面对严峻复杂的国际国内经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，最根本的是要坚持党的领导、加强党的建设。一要强化加强党的政治建设。二要强化加强干部人才队伍建设。要坚持党管干部党管人才原则。三要强化加强基层党组织建设。四要强化宣传思想工作。五要强化深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。六要强化积极实践中国特色现代企业制度。要坚决发挥好党委领导作用。七要强化再接再厉助力脱贫攻坚。

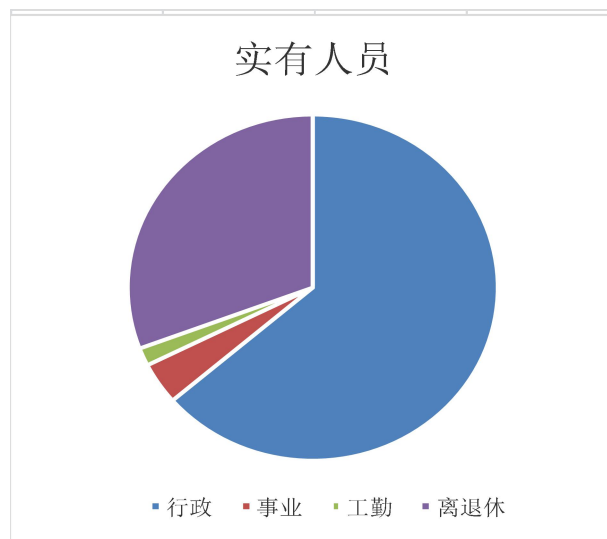
三、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 118 人，事业编制 8 人；实有 124 人，其中行政 114 人、事业 7 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2020 年本部门预算收入 5473.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 4226.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年结转的财政拨款资金收入 1246.72 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1888.07 万元，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，同时 2019 年结转的财政拨款收入较 2018 年有所减

少；2020年本部门预算支出5473.33万元，其中一般公共预算拨款支出4226.61万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年结转的财政拨款资金支出1246.72万元，2020年本部门预算支出较上年减少1888.07万元，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，同时2019年结转的财政拨款收入较2018年有所减少，支出相应随之减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入5473.33万元，其中一般公共预算拨款收入4226.61万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年结转的财政拨款资金收入1246.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1888.07万元，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，同时2019年结转的财政拨款收入较2018年有所减少；2020年本部门财政拨款支出5473.33万元，其中一般公共预算拨款支出4226.61万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年结转的财政拨款资金支出1246.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1888.07万元，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，同时2019年结转的财政拨款收入较2018年有所减少，支出相应随之减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4226.61万元，较上年减少1037.26万元，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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出4226.61万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)32万元，较上年减少181.50万元，原因是由于我委严格执行培训费管理办法，压缩培训班次、人数、天数，同时积极利用信息化手段，降低培训成本，提高培训效率，减少了培训支出；

(2) 行政单位离退休(2080501)75.78万元，较上年增加72.78万元，原因是增加了企业离休人员离休费；

(3) 行政运行(2150701)2673.90万元，较上年减少29.26万元，原因是由于机构改革，向省审计厅划转基本经费；

(4) 一般行政管理事务(2150702)1216.13万元，较上年减少1018.08万元，原因是按照中央过紧日子的要求，大力压减一般性支出；

(5) 其他国有资产监管支出(2150799)87.47万元，较上年增加87.47万元，原因是增加事业

单位人员工资、社保等经费；

(6) 住房公积金(2210201) 141.33 万元，较上年增加 31.33 万元，原因是 2018 年住房公积金预算结余，2019 年可继续使用，因此 2019 年当年编列此项经费预算较少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 4226.61 万元，其中：

工资福利支出(301) 2263.74 万元，较上年增加 27.05 万元，原因是增加了事业单位人员工资、社保等经费；

商品和服务支出(302) 1788.39 万元，较上年减少 1118.79 万元，原因是按照中央过紧日子的要求，大力压减一般性支出；

对个人和家庭的补助(303) 74.48 万元，较上年增加 74.48 万元，原因是增加企业离休人员离休费；

资本性支出(310) 100 万元，较上年减少 20 万元，原因是按照中央过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 4226.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2169.94万元，较上年减少66.75万元，原因是由于机构改革，向省审计厅划转基本经费；

机关商品和服务支出（502）1788.39万元，较上年减少1118.79万元，原因是按照中央过紧日子的要求，大力压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）100万元，较上年减少20万元，原因是按照中央过紧日子的要求，大力压减一般性支出；

对事业单位经常性补助（505）93.80万元，较上年增加93.80万元，原因是增加事业单位工资、社保等经费；

对个人和家庭的补助（509）74.48万元，较上年增加74.48万元，原因是增加企业离休人员离休费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出1246.72万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少850.81万元，原因是2019年结转的信息化建设资金减少。

（1）按功能支出分类：

其他社会保障和就业支出（2089901）141.84万元，较上年增加141.84万元，原因是2019年新增企业六十年代精减职工生活补助资金；

信息安全建设（2150506）700万元，较上年增加500万元，原因是2019年此功能分类中涉及的信息化建设结转资金增加；

一般行政管理事务（2150702）297.91万元，较上年减少27.99万元，原因是2019年政府采购项目结转资金减少；

国有企业政策性补贴（2230301）106.97万元，较上年增加106.97万元，原因是2019年新增高层次人才发展专项资金；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）997.91万元，较上年增加56.24万元，原因是2019年重大课题研究项目结转资金增加；

对企业补助（507）106.97万元，较上年增加106.97万元，原因是2019年新增高层次人才发展资金；

对个人和家庭的补助（509）141.84万元，较上年增加141.84万元，原因是2019年新增企业六

十年代精减职工生活补助资金。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。2020 年，本部门 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出 106.97 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 111.75 万元，较上年增加 15.80 万元（16.47%），增加的主要原因是 2020 年增加因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费 50 万元，较上年增加 15.80 万元（46.20%），增加的主要原因是我委积极实施“一带一路”战略，进一步

加强与沿线国家的经贸交流合作，加强境外国有资产、项目专项检查工作，以及参加省委、省政府年度重要对外经贸交流合作团组；公务接待费 14.25 万元，与上年持平，原因是我委严格执行公务接待费管理办法，杜绝不合理支出；公务用车运行维护费 47.50 万元，与上年持平，原因是我委不断加强内控机制建设，严格控制费用支出；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。近年来，我委能够严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，健全各项管理制度，不断规范支出行为，大力压减不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。除因公出国（境）经费因 2020 年工作需要增加外，公务接待费与公务用车购置及运行维护费均与上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 40.59 万元，较上年减少 34.48 万元，减少的主要原因是我委充分运用电视电话会议、网络视频等现代化技术手段，降低了会议成本。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 32 万元，较上年减少 181.50 万元，减少的主要原因是我委严格执行培训费管理办法，压缩培训班次、人数、天数，同时积极利用信息化手段，降低培训成本，提高培训效率，减少了培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 172.20 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 72.20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 997.91 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4226.61 万元、当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 295.85 万元，较上年减少 75.55 万元，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。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省国资委

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4226.61	一、财政拨款	5473.33	一、财政拨款	5473.33	一、财政拨款	5473.33
1、一般公共预算拨款	4226.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2986.48	1、机关工资福利支出	2169.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2263.74	2、机关商品和服务支出	2786.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	648.26	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	74.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	93.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2486.85	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	106.97
		8、社会保障和就业支出	217.62	(2) 商品和服务支出	2138.04	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	141.84	9、对个人和家庭的补助	216.32
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	106.97	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	4975.41	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	141.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	106.97				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4226.61	本年支出合计	5,473.33	本年支出合计	5473.33	本年支出合计	5473.33
上年结转	1246.72	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5473.33	支出总计	5473.33	支出总计	5473.33	支出总计	5473.33

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,226.61	2,540.63	445.85	1,240.13	
205	教育支出	32.00		8.00	24.00	
20508	进修及培训	32.00		8.00	24.00	
2050803	培训支出	32.00		8.00	24.00	
208	社会保障和就业支出	75.78	72.48	3.30		
20805	行政事业单位养老支出	75.78	72.48	3.30		
2080501	行政单位离退休	75.78	72.48	3.30		
215	资源勘探工业信息等支出	3,977.50	2,326.82	434.55	1,216.13	
21507	国有资产监管	3,977.50	2,326.82	434.55	1,216.13	
2150701	行政运行	2,673.90	2,239.35	434.55		
2150702	一般行政管理事务	1,216.13			1,216.13	
2150799	其他国有资产监管支出	87.47	87.47			
221	住房保障支出	141.33	141.33			
22102	住房改革支出	141.33	141.33			
2210201	住房公积金	141.33	141.33			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,226.61	2,540.63	445.85	1,240.13	
301	工资福利支出			2,263.74	2,263.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	693.26	693.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478.86	478.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.50	71.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393.83	393.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	233.99	233.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	8.44	8.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.00	55.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.00	135.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.33	6.33			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75.00	75.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.31	3.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00	15.00			
302	商品和服务支出			1,788.39	202.41	445.85	1,140.13	
30201	办公费	50201	办公经费	100.00		45.00	55.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	47.57		20.00	27.57	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150.00		70.00	80.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50.00			50.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		20.00	10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	396.00		6.00	390.00	
30215	会议费	50202	会议费	40.59		7.00	33.59	
30216	培训费	50203	培训费	32.00		8.00	24.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.25		14.25		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150.00		150.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	62.20			62.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.86		20.86		
30229	福利费	50201	办公经费	58.00	58.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47.50		47.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148.41	144.41	4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	421.01		13.24	407.77	
303	对个人和家庭的补助			74.48	74.48			
30301	离休费	50905	离退休费	72.48	72.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00			
310	资本性支出			100.00			100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.00			100.00	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2986.48	2540.63	445.85	
205	教育支出	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	75.78	72.48	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	75.78	72.48	3.30	
2080501	行政单位离退休	75.78	72.48	3.30	
215	资源勘探工业信息等支出	2761.37	2326.82	434.55	
21507	国有资产监管	2761.37	2326.82	434.55	
2150701	行政运行	2673.90	2239.35	434.55	
2150799	其他国有资产监管支出	87.47	87.47		
221	住房保障支出	141.33	141.33		
22102	住房改革支出	141.33	141.33		
2210201	住房公积金	141.33	141.33		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2986.48	2540.63	445.85	
301	工资福利支出			2263.74	2263.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	693.26	693.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478.86	478.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.50	71.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393.83	393.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	233.99	233.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	8.44	8.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.00	55.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.00	135.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.33	6.33		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75.00	75.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.31	3.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00	15.00		
302	商品和服务支出			648.26	202.41	445.85	
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70.00		70.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.25		14.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150.00		150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.86		20.86	
30229	福利费	50201	办公经费	58.00	58.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47.50		47.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148.41	144.41	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.24		13.24	
303	对个人和家庭的补助			74.48	74.48		
30301	离休费	50905	离退休费	72.48	72.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	2.00	2.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,240.13	
501	陕西国有资产监督管理委员会	1,240.13	
501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	1,240.13	
	通用项目	550.00	
	办公设备购置经费	100.00	
	办公用房租赁经费	390.00	
	监管平台及网络基础运维经费	10.00	
	因公出国经费	50.00	
	专用项目	690.13	
	法律顾问项目经费	19.80	
	国有资产监管项目经费	267.56	
	国有资产损失问题专项核查经费	10.00	
	省属企业离休干部特需经费公用经费	195.00	
	投资管理项目经费	20.00	
	西安人民大厦集团公司项目经费	162.77	
	宣传工作项目经费	15.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

单位编码	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计		1,246.72							
501	501	陕西省国有资产监督管理委员会		1,246.72							
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	产权管理业务专项检查项目经费	13.00	2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	高层次人才发展项目	106.97	2230301	国有企业政策性补贴	50701	费用补贴	项目支出	经营预算支出	
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	国有资本经营预算科技创新项目审核经费	8.01	2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	监管平台及办公网络运维经费	45.69	2150702	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	六十年代精减	141.84	2089901	其他社会保障和就业支出	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般预算支出	
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	企业共性问题专项核查经费	18.19	2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	陕西省国有企业市场分析蓝皮书项目经费	28.50	2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	投资管理项目工作经费	7.19	2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	网络安全和信息化建设专项资金(申报)	700.00	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	宣传工作项目经费	31.83	2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
501001	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	重大课题研究项目经费	145.50	2150702	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计				131						172.20	
215	07	02	501	陕西国有资产监督管理委员会				131						172.20	
215	07	02	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关				131						172.20	
215	07	02		办公设备购置经费	便携式计算机		联想昭阳	40	310	02	503	06	9	36.00	
215	07	02		办公设备购置经费	激光打印机		奔图	30	310	02	503	06	9	4.50	
215	07	02		办公设备购置经费	其他家具用具		家具	1	310	02	503	06	9	26.50	
215	07	02		办公设备购置经费	台式计算机		联想启天	55	310	02	503	06	9	33.00	
215	07	02		法律顾问项目经费	法律咨询服务	法律服务	法律服务	1	302	27	502	05	9	19.80	
215	07	02		国有资产监管项目经费	其他服务	决算软件	决算软件	1	302	27	502	05	9	9.90	
215	07	02		国有资产监管项目经费	其他服务	测评表制作及数据统计服务	测评表制作及数据统计服务	1	302	27	502	05	9	2.50	
215	07	02		国有资产损失问题专项核查经费	其他商务服务	国有资产损失问题专项核查服务	国有资产损失问题专项核查	1	302	27	502	05	9	10.00	
215	07	02		监管平台及网络基础运维经费	基础环境运维服务	监管平台及网络运维服务	监管平台及网络运维服务	1	302	13	502	09	9	10.00	
215	07	02		投资管理工经费	其他服务	监督检查服务	监督检查服务	1	302	27	502	05	9	20.00	

表13

2020年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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										
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
10	11	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	**	384.52	95.95	34.20	14.25	47.50		47.50	75.07	213.50	184.34	111.75	50.00	14.25	47.50		47.50	40.59	32.00	-200.18	15.80	15.80						-34.48	-181.50
501	陕西省国有资产监督管理委员会	384.52	95.95	34.20	14.25	47.50		47.50	75.07	213.50	184.34	111.75	50.00	14.25	47.50		47.50	40.59	32.00	-200.18	15.80	15.80						-34.48	-181.50
501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	384.52	95.95	34.20	14.25	47.50		47.50	75.07	213.50	184.34	111.75	50.00	14.25	47.50		47.50	40.59	32.00	-200.18	15.80	15.80						-34.48	-181.50

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络维护建设		
主管部门		陕西省国资委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标				
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。				
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	驻场服务天数	≥200天
		质量指标	平台正常运行率	≥98%
		时效指标	系统故障修复时间	≤2天
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时
效益指标	社会效益指标	网络安全和信息化影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关用户满意度	98%	
专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		陕西省国资委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标				
总体目标	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。			
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	台式计算机	≥30台
		数量指标	笔记本电脑	≥30台
		数量指标	打印机	≥20台
		数量指标	办公家具	1批
质量指标	验收合格率	≥95%		
时效指标	政府采购率	≥95%		
时效指标	验收时间	12月底前		
时效指标	采购物品到位时间	2020年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
专项（项目）名称		办公场所租赁		
主管部门		陕西省国资委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	390万元	
		其中：财政拨款	390万元	
		其他资金		
年度目标				
总体目标	目标1：为机关正常运转提供必要的办公场所。			
	目标2：解决委机关干部职工的办公场所。			
目标3：为企业提供更便利的服务。				
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	租赁面积	≥100平方米
		数量指标	租赁时间	≥1年
		数量指标	按时缴纳房租	4年付
		数量指标	房租租金费	390万元
成本指标	房屋租金费	390万元		
质量指标	提供良好租赁基础，提高服务社会发展能力。		有所提升	
时效指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
专项（项目）名称		出国出境		
主管部门		陕西省国资委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标				
总体目标	目标1：积极实施“走出去战略”，进一步加强出国培训学习，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，加强境外企业人才队伍建设。				
目标4：积极实施“一带一路”战略，进一步加强与沿线国家的经贸交流合作。				
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	出访批次	≥6批次
		数量指标	出访人数	≥6人
		数量指标	出访国家	≥7个
		数量指标	出访天数	共计约60天
质量指标	综合合格率	≥95%		
质量指标	团队执行率	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%	
专项（项目）名称		监管企业财务管理		
主管部门		陕西省国资委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	690.13万元	
		其中：财政拨款	690.13万元	
		其他资金		
年度目标				
总体目标	目标1：规范所属企业按照本企业发展战略和编制制定年度投资计划，进行投资事前管理，提高投资收益率，开展境外投资项目风险评估；对重大投资项目进行随机监督检查，进行投资事中管理；指导促进所属企业建立投资项目后评价工作制度，进行投资事后管理。			
	目标2：认真贯彻落实中央“更好发挥政治上的定力，在思想上固本培元”的精神以及省委有关要求，按照实际人数，规范填报统计报表，按时足额填报企业离退休人员薪酬管理经费，解决好企业离休干部的特殊津贴和必要的活动经费开支。			
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，加大查处力度，严查查处地违法问题线索。				
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。				
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	年度投资计划审核报告	1份
		数量指标	违规经营投资问题线索初步核实或调查事项	≥2项
		数量指标	违规经营投资问题专项审计或核查结论	≥2项
		数量指标	企业离休干部公用经费发放人数	957人
数量指标	重大活动的宣传报道	≥6篇		
数量指标	集中采访活动	≥1次		
数量指标	新闻媒体报道数量	≥200篇		
数量指标	新闻发布会	≥1次		
数量指标	网络舆情发布	≥2000篇		
数量指标	出具法律意见书	≥20份		
质量指标	法律意见合格率	100%		
质量指标	领导批示或参阅率	100%		
质量指标	采购项目的准确率	≥95%		
质量指标	企业离休干部公用经费发放准确率	100%		
时效指标	完成专项检查或专项审计时间	2个月内		
时效指标	违规问题事项初步核实时限	30个工作日		
时效指标	信息发布的及时性	≤2天		
效益指标	社会效益指标	提供良好服务基础，提高服务保障水平	不断提升	
效益指标	社会效益指标	加大国有企业作风建设力度，促进党风廉政建设再上新台阶	有所提高	
效益指标	社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	10次	
效益指标	社会效益指标	成果在主流媒体报道次数	10次	
效益指标	社会效益指标	企业履行社会责任能力	进一步提高	
效益指标	社会效益指标	企业经营管理和品牌形象	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职工群众满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省国资委		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	推动国有资产监管工作有序开展,确保国有资产保值增值,形成有效监管体系。	550.13	550.13
	任务2	保障机关正常运转和人员开支。	2,986.48	2,986.48
	任务3	查处违规经营投资行为和国有资产流失问题,确保国有资产安全;整合财务、审计、纪检、巡察等专项监督力量和资源,构建国资监管大监督体系,建立起内外联动、上下贯通的监督工作格局。	10.00	10.00
	任务4	为机关正常运转提供必要的办公场所,为企业提供更便利的服务。	390.00	390.00
	任务5	规范省属企业编制年度投资计划,进行投资事前管理;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。	20.00	20.00
	任务6	认真贯彻落实党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神以及省委有关要求,按时足额拨付企业离退休人员公用特需经费,解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。	195.00	195.00
	任务7	加强新闻宣传报道工作,不断提升社会认同度,提升陕西国资系统的整体对外形象。	15.00	15.00
	任务8	保证信息网络平台正常运行及数据安全,及时处理信息平台 and 办公网络基础运行维护。	10.00	10.00
	任务9	组织实施出国(境)培训、省属企业境外资产审计、加强对外经贸交流等项目,进一步加强省属企业领导人员队伍建设、加大境外国有资产的监督检查力度、开展境外资产审计检查工作。	50.00	50.00
	金额合计		4,226.61	4,226.61
年度总体目标	<p>目标1:规范省属企业按照本企业发展战略和规划编制年度投资计划,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:开展政治理论、业务专业知识培训,提升系统干部理论水平、专业能力、党性修养。</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:保障监管平台的正常运行,打通省国资委与监管企业的信息通道。</p> <p>目标5: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6: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;加强境外企业资产监管,开展境外资产审计检查工作;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。</p>			
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	年度投资计划审核报告	1份
			违规经营投资问题线索初步核实或调查事项	≥2项
			违规经营投资问题专项审计结果或核查结果	≥2项
			企业离退休干部公用特需经费发放人数	957人
			重大活动的宣传报道	≥6篇
			集中采访活动	≥1次
			新闻媒体发稿量	≥200篇
			新闻发布活动	≥1次
			网站稿件发布	≥2000篇
			出访批次	≥6批次
			出访人数	≥6人
			租赁面积	>3100平方米
			租赁时间	≥1年
	质量指标	法律意见合格率	100%	
		领导批示或圈阅率	100%	
		采编稿件的准确率	≥95%	
		培训合格率	≥95%	
		团组执行率	90%	
		平台正常运行率	>95%	
		验收合格率	≥95%	
		政府采购率	≥95%	
		时效指标	违规问题事项初步核实时限	30个工作日
			信息发布的及时性	≤2天
	按期出访率		≥90%	
	成本指标	房屋租赁费	390万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,提高服务保障水平	不断提升
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	
企业履行社会责任能力			进一步提高	
提供良好履职基础,提高服务社会发展能力			有所提升	
网络安全和信息化影响力			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业经营管理和企业形象	不断提升	
		机关在职干部满意度	≥95%	
		监管企业满意度	≥95%	
		企业离退休干部满意度	≥95%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				