

陕西省国资委

2021 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、2021 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、2021 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、央企工作处、企业领导人员管理处、人事处（离退休人员服务管理处）、党建处（党委组织部、党委统战部、信访办公室）、宣传处（党委宣传部）、机关党委。

二、2021 年度部门工作任务

（一）全力以赴稳增长，坚决当好主力军。提质增效稳增长是 2021 年经济工作的首要任务。2021 年主要目标是：省属企业实现营业收入 14500 亿元，实现利润 350 亿元，完成固定资产投资 1100 亿元。省属企业作为全省经济社会发展的“压舱石”，坚决贯彻落实中省决策部署，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。

（二）坚定不移推进市场化改革，激发市场主体活力。突出抓好中国特色现代企业制度建设，突出抓好国有资本布局结构调整，突出抓好混改股改和上市工作，突出抓好市场化经营机制改革，突出抓好改革专项工程。

（三）凝心聚力抓好创新驱动，着力增强高质量发展新动能。加快推进技术创新，奋力推进模式创新，大力推进高水平开放合作。

（四）着力防范化解重大风险，坚决守住不发生重大风险底线。严防运营风险。严防投资风险；严防债务风险。严防法律风险；严防疫情反弹风险。严防安全生产风险；严防信访稳定风险。

（五）聚焦提升监管效能，加快形成以管资本为主的国有资产监管体制。加快构建国资监管大格局，持续推进统一监管，发挥“两类公司”作用，加快推进信息化监管，优化考核指标体系，强化违规经营投资责任追究，深化国资监管队伍建设。

（六）扎实推进全面从严治党，为改革发展提供坚强政治保证。全面加强党的政治建设，切实加强思想建设，切实加强企业领导人员和人才队伍建设，推动基层基础全面过硬，推动党风廉政建设和反腐败斗争不断取得新胜利。

三、部门预算单位构成

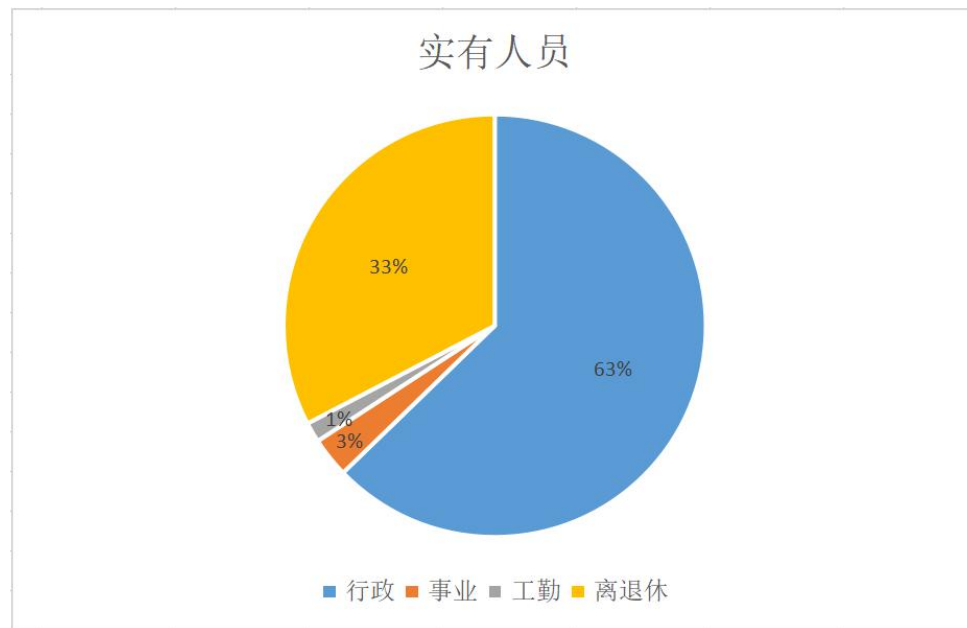
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	陕西省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 2020 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 124 人（原国有企业监事会主席 7 名行政编制暂由我委使用，待监事会主席退休或转岗后，编制交还省审计厅）、事业编制 8 人；实有 132 人，其中行政 123 人（含驻委纪检监察组 12 人）、事业 6 人、工勤 3 人。单位管理的退休人员 58 人。代管企业离休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 5594

万元，其中一般公共预算拨款收入 5594 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1367.39 万元，主要原因一是工资津补贴及社会保障缴费等增加，二是增加投资管理、巡察工作、宣传工作等专项业务经费；2021 年本部门预算支出 5594 万元，其中一般公共预算拨款支出 5594 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1367.39 万元，主要原因一是工资津补贴及社会保障缴费等支出增加，二是增加投资管理、巡察工作、宣传工作等专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 5594 万元，其中一般公共预算拨款收入 5594 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1367.39 万元，主要原因一是工资津补贴及社会保障缴费等增加，二是增加投资管理、巡察工作、宣传工作等专项业务经费；2021 年本部门财政拨款支出 5594 万元，其中一般公共预算拨款支出 5594 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1367.39 万元，主要原因一是工资津补贴及社会保障缴费等支出增加，二是增加投资管理、巡察工作、宣传工作等专项业务经费支出。

（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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5594万元，较上年增加1367.39万元，主要原因一是工资津补贴及社会保障缴费等增加，二是增加投资管理、巡察工作、宣传工作等专项业务经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出5594万元，其中：

（1）培训支出（2050803）36.40万元，为专项业务经费支出，较上年增加4.40万元，原因是我委按照年度工作安排，增加了培训班次；

（2）行政单位离退休（2080501）74.13万元，为人员经费支出，较上年减少1.65万元，原因是减少了企业离休人员离休费；

（3）行政运行（2150701）2899.12万元，其中人员经费支出2429.50万元、公用经费支出469.62万元，较上年增加225.22万元，原因一是工资津补贴正常调整及相应的社会保障缴费增加；二是公用经费有所增加。

(4) 一般行政管理事务(2150702) 2233.84 万元, 为专项业务经费支出, 较上年增加 1017.71 万元, 原因是增加了投资管理、巡察工作、宣传工作等专项业务经费;

(5) 其他国有资产监管支出(2150799) 97.25 万元, 其中人员经费支出 95.76 万元、公用经费支出 1.49 万元, 较上年增加 9.78 万元, 原因是增加了事业单位人员工资、社保等经费;

(6) 住房公积金(2210201) 253.26 万元, 为人员经费支出, 较上年增加 111.93 万元, 原因是住房公积金缴费基数上调。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 5594 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2610.34 万元, 为人员经费支出, 较上年增加 346.60 万元, 原因是工资津补贴正常调整及相应的社会保障缴费增加;

商品和服务支出(302) 2731.87 万元, 其中人员经费支出 166.18 万元、公用经费支出 474.53 万元、专项业务经费支出 2091.16 万元, 较上年增加 943.48 万元, 原因是按照年度工作安排, 增加了投资管理、巡察工作、宣传工作等专项业务经费;

对个人和家庭的补助（303）72.71万元，为人员经费支出，较上年减少1.77万元，原因是减少了企业离休人员离休费；

资本性支出（310）179.08万元，为专项业务经费支出，较上年增加79.08万元，原因是增加了2020年未完工的信息化建设项目尾款。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出5594万元，其中：

机关工资福利支出（501）2491.32万元，为人员经费支出，较上年增加321.38万元，原因是工资津补贴正常调整及相应的社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）2730.38万元，其中人员经费支出166.18万元、公用经费支出473.04万元、专项业务经费支出2091.16万元，较上年增加941.99万元，原因是按照年度工作安排，增加了投资管理、巡察工作、宣传工作等专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）179.08万元，为专项业务经费支出，较上年增加79.08万元，原因是增加了2020年未完工的信息化建设项目尾款；

对事业单位经常性补助（505）120.51万元，其中人员经费支出119.02万元、公用经费支出1.49

万元，较上年增加 26.71 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）72.71 万元，为人员经费支出，较上年减少 1.77 万元，原因是减少了企业离休人员离休费。

（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 2020 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。本部门无 2020 年结转的国有资金经营预算拨款支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出70万元，较上年减少41.75万元(37.36%)，减少的主要原因是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。其中：因公出国（境）经费20万元，较上年减少30万元（60%），减少的主要原因是受疫情影响，减少了因公出国（境）团组；公务接待费10万元，较上年减少4.25万元（29.82%），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40万元，较上年减少7.50万元（15.79%），原因是我委不断加强内控机制建设，严格控制公务用车运行维护费用支出；2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出37.06万元，较上年减少3.53万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出36.40万元，较上年增加4.40万元，增加的主要原因是我委按照年度工作安排，增加了培训班次。

本部门无 2020 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 2020 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。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 971.71 万元，其中政府采购货物类预算 87.42 万元、政府采购服务类预算 884.29 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5594 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）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 354.53 万元，较上年增加 58.68 万元，主要原因是按照公用经费定额标准测算公用经费有所增加。本部门无 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	55,940,000.00	一、部门预算	55,940,000.00	一、部门预算	55,940,000.00	一、部门预算	55,940,000.00
1、财政拨款	55,940,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,237,554.08	1、机关工资福利支出	24,913,171.96
(1)一般公共预算拨款	55,940,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,103,415.10	2、机关商品和服务支出	27,303,823.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,407,074.86	3、机关资本性支出（一）	1,790,840.00
(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	727,064.12	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	364,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,205,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,702,445.92	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	741,264.12	(2)商品和服务支出	20,911,605.92	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	727,064.12
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	1,790,840.00	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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	52,302,135.88	(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	2,532,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、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	55,940,000.00	本年支出合计	55,940,000.00	本年支出合计	55,940,000.00	本年支出合计	55,940,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	55,940,000.00	支出总计	55,940,000.00	支出总计	55,940,000.00	支出总计	55,940,000.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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	55,940,000.00	一、财政拨款	55,940,000.00	一、财政拨款	55,940,000.00	一、财政拨款	55,940,000.00
1、一般公共预算拨款	55,940,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,237,554.08	1、机关工资福利支出	24,913,171.96
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	26,103,415.10	2、机关商品和服务支出	27,303,823.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,407,074.86	3、机关资本性支出（一）	1,790,840.00
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	727,064.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	364,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,205,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,702,445.92	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	741,264.12	(2)商品和服务支出	20,911,605.92	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	727,064.12
		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	1,790,840.00	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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	52,302,135.88	(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	2,532,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、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	55,940,000.00	本年支出合计	55,940,000.00	本年支出合计	55,940,000.00	本年支出合计	55,940,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,940,000.00	支出总计	55,940,000.00	支出总计	55,940,000.00	支出总计	55,940,000.00

表5

2021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：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	55,940,000.00	28,492,267.22	4,745,286.86	22,702,445.92	
205	教育支出	364,000.00			364,000.00	
20508	进修及培训	364,000.00			364,000.00	
2050803	培训支出	364,000.00			364,000.00	
208	社会保障和就业支出	741,264.12	707,064.12	34,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	741,264.12	707,064.12	34,200.00		
2080501	行政单位离退休	741,264.12	707,064.12	34,200.00		
215	资源勘探工业信息等支出	52,302,135.88	25,252,603.10	4,711,086.86	22,338,445.92	
21507	国有资产监管	52,302,135.88	25,252,603.10	4,711,086.86	22,338,445.92	
2150701	行政运行	28,991,189.96	24,294,959.96	4,696,230.00		
2150702	一般行政管理事务	22,338,445.92			22,338,445.92	
2150799	其他国有资产监管支出	972,500.00	957,643.14	14,856.86		
221	住房保障支出	2,532,600.00	2,532,600.00			
22102	住房改革支出	2,532,600.00	2,532,600.00			
2210201	住房公积金	2,532,600.00	2,532,600.00			

表6

2021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：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			55,940,000.00	28,492,267.22	4,745,286.86	22,702,445.92	
301	工资福利支出			26,103,415.10	26,103,415.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,195,095.96	8,195,095.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742,843.14	742,843.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,934,611.00	4,934,611.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,843,165.00	3,843,165.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2,350,000.00	2,350,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	83,300.00	83,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,300.00	340,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,700.00	41,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,800.00	89,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,600.00	232,600.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	950,000.00	950,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			27,318,680.78	1,661,788.00	4,745,286.86	20,911,605.92	
30201	办公费	50201	办公经费	1,130,000.00		800,000.00	330,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	977,700.00		360,000.00	617,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,150,000.00	350,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,490,000.00		100,000.00	1,390,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,985,000.00			3,985,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	370,600.00			370,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	364,000.00			364,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,205,000.00		1,200,000.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,078,538.00			6,078,538.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	239,251.18		239,251.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,856.86		14,856.86		
30229	福利费	50201	办公经费	130,000.00	130,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,581,788.00	1,531,788.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,351,946.74		131,178.82	7,220,767.92	
303	对个人和家庭的补助			727,064.12	727,064.12			
30301	离休费	50905	离退休费	707,064.12	707,064.12			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00			
310	资本性支出			1,790,840.00			1,790,840.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	874,200.00			874,200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	916,640.00			916,640.00	

表7

2021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：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	33,237,554.08	28,492,267.22	4,745,286.86	
208	社会保障和就业支出	741,264.12	707,064.12	34,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	741,264.12	707,064.12	34,200.00	
2080501	行政单位离退休	741,264.12	707,064.12	34,200.00	
215	资源勘探工业信息等支出	29,963,689.96	25,252,603.10	4,711,086.86	
21507	国有资产监管	29,963,689.96	25,252,603.10	4,711,086.86	
2150701	行政运行	28,991,189.96	24,294,959.96	4,696,230.00	
2150799	其他国有资产监管支出	972,500.00	957,643.14	14,856.86	
221	住房保障支出	2,532,600.00	2,532,600.00		
22102	住房改革支出	2,532,600.00	2,532,600.00		
2210201	住房公积金	2,532,600.00	2,532,600.00		

2021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：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			33,237,554.08	28,492,267.22	4,745,286.86	
301	工资福利支出			26,103,415.10	26,103,415.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,195,095.96	8,195,095.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742,843.14	742,843.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,934,611.00	4,934,611.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,843,165.00	3,843,165.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2,350,000.00	2,350,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	83,300.00	83,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	340,300.00	340,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,700.00	41,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,800.00	89,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,600.00	232,600.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	950,000.00	950,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			6,407,074.86	1,661,788.00	4,745,286.86	
30201	办公费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,150,000.00		1,150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	239,251.18		239,251.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,856.86		14,856.86	
30229	福利费	50201	办公经费	130,000.00	130,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,581,788.00	1,531,788.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	131,178.82		131,178.82	
303	对个人和家庭的补助			727,064.12	727,064.12		
30301	离休费	50905	离退休费	707,064.12	707,064.12		
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	10,000.00	10,000.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	22,702,445.92	
501	陕西省国有资产监督管理委员会	22,702,445.92	
501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	22,702,445.92	
	通用项目	5,490,000.00	
	办公场所租赁	3,900,000.00	
	办公用房租赁项目经费	3,900,000.00	此项目主要用于租赁办公用房所发生的费用。
	出国出境	200,000.00	
	因公出国项目经费	200,000.00	此项目主要用于因公出国（境）所发生的各项费用。
	网络（设备）维护建设	1,390,000.00	
	监管平台及网络基础运维经费	1,390,000.00	此项目主要用于委机关监管平台、办公系统日常维护、委机关网络专线服务，以及委机关硬件设备、网络系统、视频会议及常用软件等的运行维护服务，保障机关信息化相关电脑、路由器、交换机、打印机及各种常用的操作系统、办公软件、杀毒软件等的正常运行。
	专用项目	17,212,445.92	
	监管企业事务管理	17,212,445.92	
	办公设备购置经费	874,200.00	此项目主要用于购置2021年办公设备等，是机关正常运转的基本保障。
	财务监管综合调研及重大财务事项监管工作经费	800,000.00	此项目主要用于购买年度报表处理软件，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、上年度问题整改落实情况等进行复核检查所发生的各项费用。
	法律顾问服务费及普法工作项目经费	248,000.00	此项目主要用于维护国有企产监督管理机构对国家出资企业履行出资人职责的合法权益，开展日常普法宣传工作所发生的各项费用。
	国有资本经营预算科技创新项目审核经费	50,000.00	此项目主要用于委托第三方审计机构参与项目执行情况检查、到期项目验收资料审核等工作所发生的费用。
	国有资产监管项目经费	1,983,263.92	此项目主要为完成监督管理省属企业国有资产的保值增值任务，加强国有资产管理、推进国有企业改革重组等专项工作中所发生的各项费用。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	纪检监察项目经费	200,000.00	此项目主要用于查办各类违法违规案件所发生的费用
	监督工作项目经费	300,000.00	此项目主要用于查处违规经营投资问题和线索，组织开展重大损失调查，认定资产损失，提出责任追究的意见建议等工作所发生的费用。
	监管平台决算审计项目经费	80,000.00	此项目主要用于监管平台决算审计工作所发生的的各项费用。
	企业军转干部解困工作经费	50,000.00	目前我委共承担99户（含代管央企）企业相关工作，对于资金使用侧重于省属企业中困难军转人数较多、企业经营效益较差，确有需要的企业。结合各企业实际情况，用于企业军转干部解困稳定工作。
	人民大厦集团项目经费	3,304,700.00	该项目主要用于西安人民大厦集团公司上交养老金、医保、住房公积金，发放在职人员工资，绩效工资，以及在职人员和退休人员取暖费等。
	陕西国企人才强企战略课题研究项目尾款	100,000.00	陕西省国资委陕西国企人才强企战略课题研究项目中尚未支付的尾款。
	省属企业经营业绩考核对标评价体系项目经费	500,000.00	该项目以企业调研为基础，建立“省属企业经营业绩考核对标评价体系”，实现企业精准定位，把国内外、行业对标逐步贯穿于考核指标设置、目标设定、过程监控和考核评价的全过程，找准对标对象，优化考核指标，实现考核指标的合理确定、过程的动态监控和评价的合理有效，推动省属企业实现质量变革、效率变革、动力变革。
	省属企业离休干部特需公用经费	1,600,000.00	此项目主要用于发放省属企业离休人员特需经费和公用经费
	投资管理项目经费	2,900,000.00	此项目主要用于聘请中介机构协助我委加强省属企业投资管理，防范投资风险，主要包括对省属企业年度投资计划进行备案管理、对重大境外投资项目进行随机监督检查、选择部分重大投资项目开展后评价、对企业风控体系进行评价等。
	宣传工作项目经费	1,230,000.00	围绕省国资委系统企业中心工作，依托陕西电视台等主流新闻媒体平台，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；通过对本级网站日常维护和省级，确保省国资委官网正常运行。
	巡察工作项目经费	1,200,000.00	贯彻落实中央和省委关于巡视巡察全覆盖的部署要求，2022年前省国资委须分年度安排，将监管企业全部巡察一遍。巡察国有企业，就是对企业进行“政治体检”和“综合会诊”，是加强国企党的建设、加快企业改革发展、推进国企治理能力和治理体系建设的客观需要。
	央企进陕推进大会活动经费	875,642.00	根据省政府办公厅《关于召开央企进陕推进大会筹备会议的通知》要求，国务院国资委与陕西省人民政府共同召开“深化央地融合 助力追赶超越”央企进陕推进大会。
	综合信息管理平台建设（三期）项目尾款	916,640.00	此项目主要用于省国资委综合信息管理平台建设项目（三期）建设中尚未支付的合同尾款。

表12

2021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：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				371						9,717,078.00	
215	07	02	501	陕西省国有资产监督管理委员会				371						9,717,078.00	
215	07	02	501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关				371						9,717,078.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A02010104台式计算机	涉密台式电脑		24	310	02	503	06	9月份	211,200.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A02010104台式计算机	台式电脑		45	310	02	503	06	9月份	333,000.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A02010199其他计算机设备	保密技术专用防护系统硬件模块		24	310	02	503	06	9月份	21,120.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A02010601打印设备	涉密打印机		24	310	02	503	06	9月份	56,400.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A02010801基础软件	操作系统		45	310	02	503	06	9月份	43,200.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A0201080301通用应用软件	办公软件		45	310	02	503	06	9月份	41,760.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A0201080301通用应用软件	涉密办公软件		24	310	02	503	06	9月份	13,920.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A02010805信息安全软件	杀毒软件		45	310	02	503	06	9月份	43,200.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A02010805信息安全软件	涉密杀毒软件		24	310	02	503	06	9月份	14,400.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A02010899其他计算机软件	涉密专用软件		24	310	02	503	06	9月份	84,000.00	
215	07	02		办公设备购置经费	A02061504不间断电源（UPS）	UPS电源		24	310	02	503	06	9月份	12,000.00	
215	07	02		财务监管综合调研及重大财务事项监管工作经费	C0803审计服务	审计检查服务	审计检查服务	1	302	27	502	05	9月份	700,000.00	
215	07	02		财务监管综合调研及重大财务事项监管工作经费	C99其他服务	决算软件维护服务	决算软件维护服务	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
215	07	02		法律顾问服务费及普法工作项目经费	C0801法律服务	法律服务	法律服务	1	302	27	502	05	9月份	198,000.00	
215	07	02		国有资本经营预算科技创新项目审核经费	C0899其他商务服务	评审服务	评审服务	1	302	27	502	05	9月份	50,000.00	
215	07	02		国有资产监管项目经费	C081401印刷服务	印刷服务	印刷服务	1	302	02	502	01	9月份	175,000.00	
215	07	02		国有资产监管项目经费	C0899其他商务服务	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月份	25,000.00	
215	07	02		国有资产监管项目经费	C0899其他商务服务	资产维护服务	资产维护服务	1	302	27	502	05	9月份	20,000.00	
215	07	02		监督工作项目经费	C0803审计服务	审计服务	审计服务	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
215	07	02		监督工作项目经费	C0899其他商务服务	其他商务服务	其他商务服务	1	302	27	502	05	9月份	200,000.00	
215	07	02		监管平台及网络基础运维经费	C0206运行维护服务	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月份	1,150,000.00	
215	07	02		监管平台及网络基础运维经费	C0206运行维护服务	宣传网站维护升级服务	宣传网站维护升级服务	1	302	13	502	09	9月份	240,000.00	
215	07	02		监管平台决算审计项目经费	C0803审计服务	审计服务	审计服务	1	302	27	502	05	9月份	80,000.00	
215	07	02		陕西国企人才强企战略课题研究项目尾款	C0899其他商务服务	课题研究服务	课题研究服务	1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
215	07	02		省属企业经营业绩考核对标评价体系项目经费	C0899其他商务服务	考核评价服务	考核评价服务	1	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
215	07	02		投资管理项目经费	C0899其他商务服务	投资管理项目	投资管理项目	1	302	27	502	05	9月份	2,900,000.00	
215	07	02		宣传工作项目经费	C0899其他商务服务	视频制作服务	视频制作服务	1	302	27	502	05	9月份	580,000.00	
215	07	02		宣传工作项目经费	C0899其他商务服务	专题策划服务	专题策划服务	1	302	27	502	05	9月份	150,000.00	
215	07	02		央企进陕推进大会活动经费	C060101大型会议服务	会议设备支持等	会议设备支持等	1	302	27	502	05	9月份	198,538.00	
215	07	02		央企进陕推进大会活动经费	C060101大型会议服务	会议指示牌等设计制作	会议指示牌等设计制作	1	302	27	502	05	9月份	177,000.00	
215	07	02		央企进陕推进大会活动经费	C081401印刷服务	会议材料印刷服务	会议材料印刷服务	1	302	02	502	01	9月份	282,700.00	
215	07	02		综合信息管理平台建设（三期）项目尾款	C0201软件开发服务	软件开发服务	软件开发服务	1	310	07	503	06	9月份	878,140.00	
215	07	02		综合信息管理平台建设（三期）项目尾款	C0204信息化工程监理服务	监理服务	监理服务	1	310	07	503	06	9月份	8,500.00	
215	07	02		综合信息管理平台建设（三期）项目尾款	C0205测试评估认证服务	安全测评服务	安全测评服务	1	310	07	503	06	9月份	30,000.00	

2021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：元

单位编码	单位名称	2020年									2021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											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,843,400.00	1,117,500.00	500,000.00	142,500.00	475,000.00		475,000.00	405,900.00	320,000.00	1,434,600.00	700,000.00	200,000.00	100,000.00	400,000.00		400,000.00	370,600.00	364,000.00	-408,800.00	-417,500.00	-300,000.00	-42,500.00	-75,000.00		-75,000.00	-35,300.00	44,000.00
501	陕西省国有资产监督管理委员会	1,843,400.00	1,117,500.00	500,000.00	142,500.00	475,000.00		475,000.00	405,900.00	320,000.00	1,434,600.00	700,000.00	200,000.00	100,000.00	400,000.00		400,000.00	370,600.00	364,000.00	-408,800.00	-417,500.00	-300,000.00	-42,500.00	-75,000.00		-75,000.00	-35,300.00	44,000.00
501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	1,843,400.00	1,117,500.00	500,000.00	142,500.00	475,000.00		475,000.00	405,900.00	320,000.00	1,434,600.00	700,000.00	200,000.00	100,000.00	400,000.00		400,000.00	370,600.00	364,000.00	-408,800.00	-417,500.00	-300,000.00	-42,500.00	-75,000.00		-75,000.00	-35,300.00	44,000.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：		139.00
		其中：财政拨款		139.00
		其他资金		
总体目标	目标1：保证综合信息管理平台的正常运行和数据安全，及时处理平台问题，完成约定范围内的需求开发，满足业务部门的使用要求。 目标2：对系统版本进行整体升级，保障委机关日常办公及公文传输。同时购买相关的运维服务，常驻运维人员用以解决日常发生的问题。 目标3：保障委机关日常网络专线运行。 目标4：保障委机关硬件设备、网络、视频会议及常用软件等正常运行，提供长年驻场服务，及时解决各种故障。			
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	指标1：软件维护数量	≥30套
			指标2：硬件维护数量	≥180套
			指标3：系统正常使用年限	≥1年
			指标4：驻场服务天数	≥200天
		质量指标	指标1：委机关网络使用率	≥90%
			指标2：故障响应率	≥90%
		时效指标	指标1：系统故障修复时间	≤2天
			指标2：系统运行维护响应时间	≤1小时
	指标3：网络专线使用时间		全年	
	成本指标	指标1：费用支出	≤全年预算安排	
	效益指标	经济效益指标	指标1：数据共享，降低成本	有所提升
			指标2：移动办公系统运行，增加办事效率	有所提升
社会效益指标		指标1：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	指标1：使用人员满意度	≥90%	
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		
总体目标	目标1：为机关正常运转提供必要的办公场所。 目标2：解决委机关干部职工的办公场所。 目标3：为企业提供更便利的服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：租赁办公用房间数	96间
			指标2：租赁空间	3100平方米
		质量指标	指标1：租赁场所满足办公需要满足率	100%
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成
			指标2：租赁期	1年
	成本指标	指标1：租赁成本	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	≥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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照省委、省政府积极实施“走出去”战略要求，结合服务国资监管和国企改革发展的需要，通过组织实施出国（境）培训、省属企业境外资产审计、加强对外经贸交流等项目，进一步加强省属企业领导人员队伍建设、加大境外国有资产的监督检查力度、加大省属企业海外市场份额。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：出访批次	2批次
			指标2：出访国家	≥2个
			指标3：出访人数	≥2人
			指标4：出访天数	共计约10天
		质量指标	指标1：团组执行率	≥90%
	时效指标	指标1：按期出访率	≥90%	
	成本指标	指标1：费用规模	≤因公出国（境）经费支出	
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	指标2：经贸交流	加大海外市场开拓力度，经贸交流进一步加强	
		指标1：出国出境人员满意度	≥90%	

专项（项目）名称		监管企业事务管理		
主管部门		陕西省国资委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1721.24	
		其中：财政拨款	1721.24	
		其他资金		
总体目标	目标1：按照事前定规范，事中严监督，事后重评价的投资闭环管理体系，指导省属企业事前按照本企业战略发展规划完善年度投资计划，事中进行重大投资项目监督检查，事后开展重大已完工重大项目后评价工作，最终达到提高企业投资收益和投资管理能力的目的。			
	目标2：维护国有资产监督管理机构对国家出资企业履行出资人职责的合法权益；加强对国有资产保护，促进国有资产监督管理和国有企业改革发展法治化和规范化；提高全省国资系统依法监管、依法治企的能力和水平。			
	目标3：加强和规范国有企业违规经营投资责任追究工作，完善国有资产监督管理制度，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失，强化政治巡察，坚持问题导向，着力发现问题，形成震慑，切实推动我省国企实现高质量发展。			
	目标4：通过加强省国资委系统新闻宣传工作，大力宣传报道省属国有企业在深化改革、创新发展，服务全省战略、履行社会责任等方面取得的成绩，展现陕西国企的良好形象，在全社会积极营造支持、理解并参与国资国企改革的舆论氛围；宣传推广一批国有企业改革典型经验，引导国有企业对标先进找差距，形成典型引路、比学赶超的浓厚氛围。			
	目标5：形成年度国有资产综合报告，不断完善企业公司治理结构，促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设，有效防范财务风险。			
	目标6：通过充分调研省属企业，实现对企业的深入分析和精准行业定位，把国内外对标、行业对标逐步贯穿于考核指标设置、目标设定、过程监控和考核评价的全过程，找准对标对象，优化考核指标，实现考核指标的合理确定、过程的动态监控和评价的合理有效，进而推动省属企业实现质量变革、效率变革、动力变革。			
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	完成年度投资计划审核备案报告	≥1篇
			完成投资检查报告	≥3篇
			投资重点项目后评价报告	≥2篇
			完成投资相关通报	≥2篇
			出具法律意见书	≥20份
			上报建议、意见	≥3篇
			形成国有资产运行综合性报告	≥2份
			完成财务检查专题报告	≥1份
			省属企业经营业绩考核对标评价方案	1份
			完成企业巡察任务	9户
			企业离退休干部公用特需经费发放人数	≤800人
			重大活动的宣传报道	≥6篇
			专题采访活动	≥2次
			新闻媒体发稿量	≥200篇
			新闻发布活动	≥1次
			网站稿件审核	≥2000篇
			质量指标	质量指标
年度投资主业集中度	≥95%			
法律意见合格率	100%			
企业离退休干部公用特需经费发放准确率	100%			
采编稿件的准确率	≥95%			
时效指标	时效指标	投资检查及评估按时完成率	≥95%	
		信息发布的及时性	≤2天	
		按时完成9户企业问题整改	12月前	
成本指标	成本指标	项目验收资料审核时间	≤2个月	
		费用支出	≤当年预算安排	
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	
		相关政策、建议被采纳次数	10次	
		相关研究成果被引用	≥1次	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职干部满意度	≥95%	
		离退休干部满意度	≥95%	
		监管企业满意度	≥95%	

2021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。	938.24	938.24	
	任务2	保障机关正常运转和人员开支。	3,323.76	3,323.76	
	任务3	整合审计、纪检、巡察等监督力量,形成监督合力,查处违规经营投资问题,确保国有资产安全;积极与省委巡视组沟通联系,上下联动,指导企业开展内部巡察工作,推动企业高质量发展。	150.00	150.00	
	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	按照事前定规范,事中严监督,事后重评价的投资闭环管理体系,指导省属企业事前按照本企业战略规划完善年度投资计划,事中进行重大投资项目监督检查,事后开展重大已完工重大项目后评价工作。最终达到提高企业投资收益和投资管理能力的目的。	290.00	290.00	
	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。	160.00	160.00	
	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。	123.00	123.00	
	任务8	保障委机关硬件设备、网络、视频会议及常用软件等正常运行,提供长年驻场服务,及时处理信息平台 and 办公网络基础运行维护。	139.00	139.00	
	任务9	形成年度国有资产综合报告,不断完善企业公司治理结构,促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设,有效防范财务风险。	80.00	80.00	
	金额合计		5,594.00	5,594.00	
年度 总体 目标	<p>目标1:按照事前定规范,事中严监督,事后重评价的投资闭环管理体系,指导省属企业事前按照本企业战略规划完善年度投资计划,事中进行重大投资项目监督检查,事后开展重大已完工重大项目后评价工作。最终达到提高企业投资收益和投资管理能力的目的。</p> <p>目标2:维护国有资产监督管理机构对国家出资企业履行出资人职责的合法权益;加强对国有资产保护,促进国有资产改革法治化和规范化;提高全省国资系统依法监管、依法治企的能力和水平。</p> <p>目标3:加强和规范国有企业违规经营投资责任追究工作,完善国有资产监督管理制度,落实国有资产保值增值责任,有效防止国有资产流失;强化政治巡察,坚持问题导向,着力发现问题,形成震慑,切实推动我省国企实现高质量发展。</p> <p>目标4:通过加强省国资委系统新闻宣传工作,大力宣传报道省属国有企业在深化改革、创新发展,服务全省战略、履行社会责任等方面取得的成绩,展现陕西国企的良好形象,在全社会积极营造支持、理解并参与国资国企改革的良好氛围;宣传推广一批国有企业改革典型经验,引导国有企业对标先进找差距,形成典型引路、比学赶超的浓厚氛围。</p> <p>目标5:形成年度国有资产综合报告,不断完善企业公司治理结构、促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设,有效防范财务风险。</p> <p>目标6:通过充分调研省属企业,实现对企业的深入分析和精准行业定位,把国内外对标、行业对标逐步贯穿于考核指标设置、目标设定、过程监控和考核评价的全过程,找准对标对象,优化考核指标,实现考核指标的合理确定、过程的动态监控和评价的合理有效,进而推动省属企业实现质量变革、效率变革、动力变革。</p> <p>目标7:保障委机关硬件设备、网络、视频会议及常用软件等正常运行,及时解决各种故障;保证综合信息平台的正常运行和数据安全,及时处理平台问题,完成约定范围内的需求开发,满足业务部门的使用要求。</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	完成年度投资计划审核备案报告	≥1篇	
			完成投资检查报告	≥3篇	
			投资重点项目后评价报告	≥2篇	
			完成投资相关通报	≥2篇	
			出具法律意见书	≥20份	
			上报建议、意见	≥3篇	
			形成国有资产运行综合性报告	≥2份	
			完成财务检查专题报告	≥1份	
			省属企业经营业绩考核对标评价方案	1份	
			完成企业巡察任务	9户	
			企业离退休干部公用特需经费发放人数	≤800人	
			重大活动的宣传报道	≥6篇	
			专题采访活动	≥2次	
			新闻媒体发稿量	≥200篇	
			新闻发布活动	≥1次	
			网站稿件审核	≥2000篇	
			项目验收资料专项审核报告	1份	
			驻场服务天数	≥200天	
	系统正常使用年限	≥1年			
	租赁面积	3100平方米			
	租赁期	1年			
	质量指标	法律意见合格率	100%		
		年度投资主业集中度	≥95%		
		采编稿件的准确率	≥95%		
		企业离退休干部公用特需经费发放准确率	100%		
		故障响应率	≥90%		
委机关网络使用率		≥90%			
租赁场所满足办公需要满足率		100%			
项目验收资料审核时间		≤2个月			
时效指标	信息发布的及时性	≤2天			
	投资检查及评估按时完成率	≥95%			
	系统故障修复时间	≤2天			
	系统运行维护响应时间	≤1小时			
成本指标	费用支出	≤当年预算安排			
	租赁成本	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		
		相关政策、建议被采纳次数	10次		
		网络安全和信息化影响力	有所提升		
		相关研究成果被引用	≥1次		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	机关在职干部满意度	≥95%		
		监管企业满意度	≥95%		
		离退休干部满意度	≥95%		

2021年专项资金总体绩效目标表

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