

陕西省国资委 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- （一）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，加强国有资产管理工作。
- （二）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，通过统计、稽核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。
- （三）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，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
- （四）准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。
- （五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符

合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）按照有关规定，代表省政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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进行指导和监督。

（十）承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）狠抓稳增长促投资不放松，在提升质量效益上下功夫。落实好省政府稳增长 21 条措施，优化增长方式，努力实现有质量有效益的增长。一是抓责任促落实；二是抓监测促运行；三是抓项目促投资；四是抓合作扩市场；五是抓考核促完成。

(二)狠抓供给侧改革不放松，在优化资源配置上下功夫。把提高供给体系质量作为主攻方向，切实增强我省国有经济的质量品牌优势，优化存量资源配置，扩大优质增量供给。一是继续做好“三去一降一补”工作；二是深化提质增效工作；三是持续推进剥离国有企业办社会职能工作；四是全面推动压缩管理层级工作；五是强力推进僵尸企业处置工作；六是切实抓好质量品牌建设工作。

(三)狠抓调结构优布局不放松，在促进转型升级上下功夫。要将国有企业布局优化、结构调整和整合重组作为今年工作的重中之重，下决心予以推进。一是全面推动结构调整和整合重组；二是深化内部资源专业化整合；三是推进产业转型升级；四是促进军民深度融合发展。

(四)狠抓国企改革落地不放松，在激发发展活力上下功夫。今年是改革开放四十周年，我们要持续深化国企改革，要奔着问题去，通过扎实有效的改革，取得实在真实的效果，真正激发企业的活力。一是加快“六项试点”总结推广；二是抓好“一企一策”改革落地见效；三是大力推进混合所有制改革；四是强力推进企业上市工作；五是进一步完善现代企业制度；六是深化企业内部三项制度改革。

(五)狠抓创新驱动发展不放松，在提升竞争实力上下功夫。全面实施创新驱动，切实增强企业核心竞争力和发展内生动力。一是加强科技创新基础平台建设；二是加强科技创新研发能力建设；三

是加强科技创新绩效建设；四是加强科技创新考核评价体系建设；五是加强科技创新人才建设。

（六）狠抓优化国资监管不放松，在提升效率水平上下功夫。要按照“放管服”改革要求，牢牢把握出资人职责定位，不断改进优化国资监管方式，切实增强国资监管的科学性、针对性、有效性和及时性。一是加快国资监管机构职能转变；二是创新国资监管方式；三是改进监事会监督；四是完善监督体系和机制；五是加强指导监督工作。

（七）狠抓履行社会责任不放松，在打好三大攻坚战上下功夫。一是打好防范化解重大风险攻坚战；二是打好精准脱贫攻坚战；三是打好污染防治攻坚战。

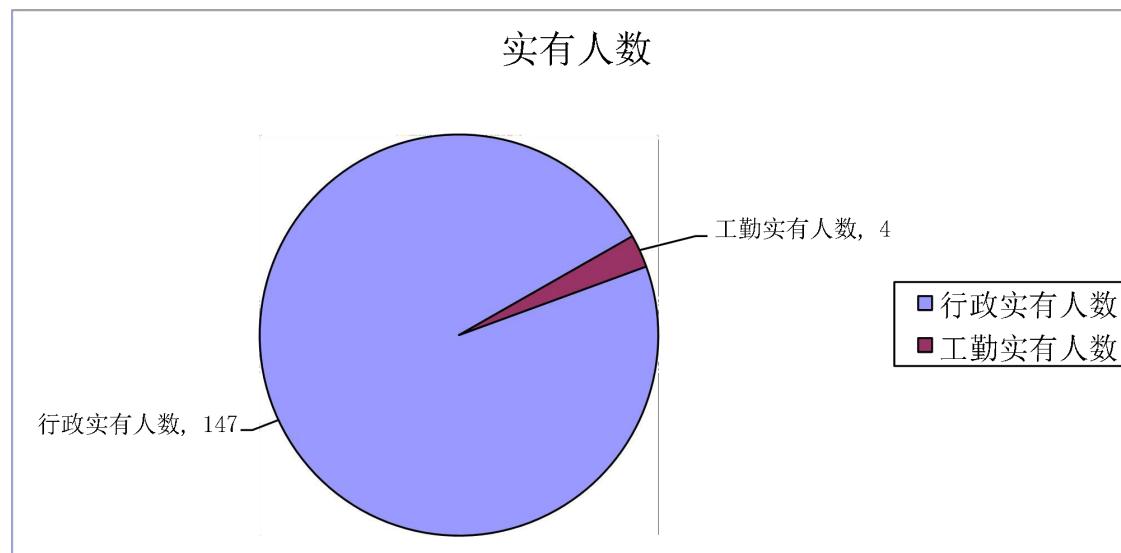
（八）狠抓强化国企党建不放松，在发挥核心作用上下功夫。一是持续抓好十九大精神学习贯彻；二是开展好“不忘初心，牢记使命”专题教育活动；三是从严落实管党治党主体责任；四是进一步加强党组织建设；五是改进企业领导人员管理和人才队伍建设；六是持续抓好党风廉政建设和反腐败工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 136 人，均为行政编制；实有人员 151 人（含驻委纪检组 13 人），其中行政 147 人、工勤 4 人。单位管理的退休人员 44 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，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。2018 年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单位价值 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4832.27 万元，无政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门预算收入 4832.27 万元，全部为一般公共预算拨款。与 2017 年相比，预算收入减少 70.77 万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费等。

2018 年部门预算支出 4832.27 万元，其中教育支出 158 万元，社会保障和就业支出 2.10 万元，资源勘探信息等支出 4512.17 万元，住房保障支出 160 万元。与 2017 年相比，教育支出增加 19.50 万元，主要是由于年度工作的需要，加大了各类培训的力度；资源勘探信息等支出减少 90.27 万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费、国企改革稳定项目经费等。

（二）财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入 4832.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 70.77 万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费等。

2018 年部门财政拨款支出 4832.27 万元，其中人员经费支出 2270.51 万元，公用经费支出 516.27 万元，专项业务经费支出 2045.49 万元。与 2017 年相比，人员经费支出增加 128.28 万元，主要是由于提高了取暖费标准及养老保险缴费基数等；公用经费支出增加了 58.89 万元，主要是由于增加了通用办公设备及办公家具购置经费；专项业务经费支出减少 257.94 万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费、国企改革稳定项目经费等。

(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

2018 年部门一般公共预算拨款收入 4832.27 万元。与 2017 年相比，一般公共预算拨款收入减少 70.77 万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费等。

2018 年一般公共预算拨款支出 4832.27 万元，其中人员经费支出 2270.51 万元，公用经费支出 516.27 万元，专项业务经费支出 2045.49 万元。与 2017 年相比，人员经费支出增加 128.28 万元，主要是由于提高了取暖费标准及养老保险缴费基数等；公用经费支出增加了 58.89 万元，主要是由于增加了通用办公设备及办公家具购置经费；专项业务经费支出减少 257.94 万元，主要是由于减少了

省行政文化资产监管业务经费、国企改革稳定项目经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类，培训支出 158 万元，归口管理的行政单位离退休 2.10 万元，行政运行 2595.38 万元，一般行政管理事务 1916.79 万元，住房公积金 160 万元。与 2017 年相比，培训支出中的公用经费和专项业务经费增加 19.50 万元，主要由于 2018 年度工作的需要，加大了各类培训的力度；行政运行中人员经费增加 128.28 万元，主要是由于提高了取暖费标准及养老保险缴费基数等，公用经费增加 53.59 万元，主要由于增加了通用办公设备及办公家具购置经费等；一般行政管理事务减少 272.14 万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费、国企改革稳定项目经费等。

功能科目分类	合 计 (万元)		人员经费 (万元)		公用经费 (万元)		专项业务经费 (万元)	
	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年
培训支出	138.50	158.00			24.00	29.30	114.50	128.70
归口管理的行政单位离退休支出	2.10	2.10			2.10	2.10		
行政运行	2413.51	2595.38	1982.23	2110.51	431.28	484.87		
一般行政管理事务	2188.93	1916.79					2188.93	1916.79
住房公积金	160.00	160.00	160.00	160.00				

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出经济科目分类，工资福利支出 2039.09 万元，商品和服务支出 2683.86 万元，对个人和家庭的补助 3 万元，资本性支出 106.32 万元。与 2017 年相比，工资福利支出增加 266.51 万元，对个人和家庭的补助减少 171 万元，主要是由于 2018 年提高了养老保险缴费基数，同时 2017 年住房公积金和取暖费在对个人和家庭补助中列示，而 2018 年在工资福利支出中列示；商品和服务支出中人员经费增加 32.77 万元，主要是由于增加了交通补贴、福利费等，公用经费减少 2.92 万元，主要是由于我委不断加强机关内控机制建设，压减机关运行成本，专项业务经费减少了 221.04 万元，主要由于减少了省行政文化资产监管业务经费、国企改革稳定项目经费等；资本性支出中公用经费增加 61.84 万元，主要是由于增加了通用办公设备及办公家具购置经费，专项业务经费减少 36.90 万元，主要由于 2018 年未安排信息网络及软件购置更新经费。

经济科目分类	合 计 (万元)		人员经费 (万元)		公用经费 (万元)		专项业务经费 (万元)	
	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年
工资福利支出	1772.58	2039.09	1772.58	2039.09				
商品和服务支出	2875.08	2683.86	195.65	228.42	412.90	409.95	2266.53	2045.49
对个人和家庭的补助	174.00	3	174.00	3				
资本性支出	81.38	106.32			44.48	106.32	36.90	

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算 364.52 万元，其中：因公出国（境）

费 36 万元，公务用车购置及运行维护费 50 万元，公务接待费 15 万元，会议费 105.52 万元，培训费 158 万元。“三公”经费与上年持平，主要原因是我委近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全委健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。会议费较上年增加 2.71 万元，培训费增加 19.50 万元，主要是由于根据 2018 年度工作的需要，增加了会议和培训的次数。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 516.27 万元，比 2017 年预算增加 58.89 万元，同比增长 13%，主要是由于 2018 年增加了通用办公设备及办公家具购置经费。

（八）政府采购情况

2018 年本部门各单位政府采购预算总额 346.38 万元，其中政府采购货物预算 106.32 万元、政府采购服务预算 240.06 万元。

八、专业名词解释

1、“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（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省国资委

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省国资委

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收入		支出			单位: 万元
项目	预算数	支出功能分类目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4,832.21	一、部门预算	4,832.21	一、部门预算	4,832.21
1. 财政拨款	4,832.21	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,786.78
(1)一般公共预算拨款	4,832.21	2. 外文支出		(1)工资福利支出	2,039.01
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	638.31
(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	3.00
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出	158.00	(4)资本性支出	106.32
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	2,045.48
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	2.10	(2)商品和服务支出	2,045.48
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	
5. 附属单位上缴收入		10. 医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12. 城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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. 资源勘探信息等支出	4,512.17	(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. 国土海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出	
		20. 住房保障支出	160.00	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21. 粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22. 国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23. 预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24. 其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25. 转移性支出		(5)债务利息支出	
		26. 债务还本支出		(6)债务还本支出	
		27. 债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28. 债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	4,832.21	本年支出合计	4,832.21	本年支出合计	4,832.21
用事业基金弥补收支差额		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	
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	4,832.21	支出总计	4,832.21	支出总计	4,832.21

表2

2018年部门综合预算收入总表

表3

2018年部门综合预算支出总表

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	4,832.27	一、财政拨款	4,832.27	一、财政拨款	4,832.27
1、一般公共预算拨款	4,832.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,786.78
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	2,039.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	638.37
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	3.00
		5、教育支出	158.00	(4)资本性支出	106.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,045.49
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	2.10	(2)商品和服务支出	2,045.49
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、资源勘探信息等支出	4,512.17	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	160.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,832.27	本年支出合计	4,832.27	本年支出合计	4,832.27
上年结转		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	4,832.27	支出总计	4,832.27	支出总计	4,832.27

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	4,832.27	2,270.51	516.27	2,045.49	
205	教育支出	158.00		29.30	128.70	
20508	进修及培训	158.00		29.30	128.70	
2050803	培训支出	158.00		29.30	128.70	
208	社会保障和就业支出	2.10		2.10		
20805	行政事业单位离退休	2.10		2.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.10		2.10		
215	资源勘探信息等支出	4,512.17	2,110.51	484.87	1,916.79	
21507	国有资产监管	4,512.17	2,110.51	484.87	1,916.79	
2150701	行政运行	2,595.38	2,110.51	484.87		
2150702	一般行政管理事务	1,916.79			1,916.79	
221	住房保障支出	160.00	160.00			
22102	住房改革支出	160.00	160.00			
2210201	住房公积金	160.00	160.00			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

经济科目编码	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	4,832.27	2,270.51	516.27	2,045.49	
301	工资福利支出	2,039.09	2,039.09			
30101	基本工资	749.11	749.11			
30102	津贴补贴	583.15	583.15			
30103	奖金	64.43	64.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	160.00	160.00			
30113	住房公积金	160.00	160.00			
30199	其他工资福利支出	22.40	22.40			
302	商品和服务支出	2,683.86	228.42	409.95	2,045.49	
30201	办公费	75.00		55.00	20.00	
30202	印刷费	60.00		30.00	30.00	
30207	邮电费	20.00		20.00		
30211	差旅费	250.00		110.00	140.00	
30212	因公出国（境）费用	36.00			36.00	
30213	维修(护)费	35.00		25.00	10.00	
30214	租赁费	410.00			410.00	
30215	会议费	105.52		26.31	79.21	
30216	培训费	158.00		29.30	128.70	
30217	公务接待费	15.00		15.00		
30226	劳务费	100.00			100.00	
30227	委托业务费	310.06			310.06	
30228	工会经费	23.29		23.29		
30229	福利费	62.00	62.00			
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00		
30239	其他交通费用	171.42	166.42	5.00		
30299	其他商品和服务支出	802.57		21.05	781.52	
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00			
30399	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00			
310	资本性支出	106.32		106.32		
31002	办公设备购置	106.32		106.32		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	2,786.78	2,270.51	516.27	
205	教育支出	29.30		29.30	
20508	进修及培训	29.30		29.30	
2050803	培训支出	29.30		29.30	
208	社会保障和就业支出	2.10		2.10	
20805	行政事业单位离退休	2.10		2.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.10		2.10	
215	资源勘探信息等支出	2,595.38	2,110.51	484.87	
21507	国有资产监管	2,595.38	2,110.51	484.87	
2150701	行政运行	2,595.38	2,110.51	484.87	
221	住房保障支出	160.00	160.00		
22102	住房改革支出	160.00	160.00		
2210201	住房公积金	160.00	160.00		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2,786.78	2,270.51	516.27	
301	工资福利支出	2,039.09	2,039.09		
30101	基本工资	749.11	749.11		
30102	津贴补贴	583.15	583.15		
30103	奖金	64.43	64.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	160.00	160.00		
30113	住房公积金	160.00	160.00		
30199	其他工资福利支出	22.40	22.40		
302	商品和服务支出	638.37	228.42	409.95	
30201	办公费	55.00		55.00	
30202	印刷费	30.00		30.00	
30207	邮电费	20.00		20.00	
30211	差旅费	110.00		110.00	
30213	维修(护)费	25.00		25.00	
30215	会议费	26.31		26.31	
30216	培训费	29.30		29.30	
30217	公务接待费	15.00		15.00	
30228	工会经费	23.29		23.29	
30229	福利费	62.00	62.00		
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00	
30239	其他交通费用	171.42	166.42	5.00	
30299	其他商品和服务支出	21.05		21.05	
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00		
310	资本性支出	106.32		106.32	
31002	办公设备购置	106.32		106.32	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出经济科目(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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

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	2,045.49	
501	陕西国有资产监督管理委员会	2,045.49	
501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	2,045.49	
	办公场所租赁经费	390.00	
	办公楼租赁经费	390.00	
	出国出境经费	36.00	
	因公出国经费	36.00	
	履职专项业务经费	1,619.49	
	产权交易平台建设项目经费	144.48	
	国有资产监督检查经费	100.00	
	省属企业离休人员公用特需经费	276.24	
	国有资产监管项目经费	489.44	
	课题调研项目经费	160.00	
	监管企业网上测评系统服务费	12.16	
	巡察工作项目经费	130.00	
	人民大厦联营公司经费	169.27	
	法律顾问聘用技术支持项目经费	9.90	
	省属企业履行社会责任工作项目经费	28.00	
	综合信息监管平台数据基础服务项目经费	100.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计									346.38
		501	陕西国有资产监督管理委员会										346.38
		501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关										346.38
215	07	01	501001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想启天M6600-N058	20	310	02	9月	11.80	
215	07	01	501001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		FW2230	1	310	02	9月	65.00	
215	07	01	501001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想邵阳K41-70	20	310	02	9月	13.40	
215	07	01	501001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		ThinkpadX250	10	310	02	9月	8.85	
215	07	01	501001	通用办公设备及办公家具购置	家具		保密柜	10	310	02	9月	1.50	
215	07	01	501001	通用办公设备及办公家具购置	家具		大办公椅	3	310	02	9月	0.88	
215	07	01	501001	通用办公设备及办公家具购置	家具		铁皮柜	10	310	02	9月	0.72	
215	07	01	501001	通用办公设备及办公家具购置	家具		大办公桌	3	310	02	9月	1.17	
215	07	01	501001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		WPS	18	310	02	9月	3.00	
215	07	02	501001	国有资产监督检查经费	其它政府委托的审计服务	审计服务	企业财务决算审计	1	302	27	9月	90.00	
215	07	02	501001	课题调研项目经费	其他政府委托的课题研究服务	课题调研	课题调研	1	302	27	9月	100.00	
215	07	02	501001	监管企业网上测评系统服务费	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	系统维护	监管企业网上测评	1	302	27	9月	12.16	
215	07	02	501001	法律顾问聘用技术支持项目经费	其他政府委托的法律服务	法律服务	法律服务	1	302	27	9月	9.90	
215	07	02	501001	省属企业履行社会责任工作项目经费	其他适宜由社会力量承担的中介技术服务事项	委托业务费	委托业务费	1	302	27	9月	28.00	

表12

2018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

单位: 万元

单位编码	单位名称	2017年								2018年								增减变化情况										
		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							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
	合计	342.31	101.00	36.00	15.00	50.00		50.00	102.81	138.50	364.52	101.00	36.00	15.00	50.00		50.00	105.52	158.00	22.22						2.7	19.5	
501	陕西国有资产监督管理委员会	342.31	101.00	36.00	15.00	50.00		50.00	102.81	138.50	364.52	101.00	36.00	15.00	50.00		50.00	105.52	158.00	22.22						2.7	19.5	
501001	陕西省国有资产监督管理委员会机关	342.31	101.00	36.00	15.00	50.00		50.00	102.81	138.50	364.52	101.00	36.00	15.00	50.00		50.00	105.52	158.00	22.22						2.7	19.5	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		部门专项业务经费								
主管部门		项目背景及要求		实施期限						
资金总额 (万元)	实施预算总额:		实施期限:		2018.1.1-2018.12.31					
	其中: 财政拨款		年度资金总额:		1619.49万元					
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1619.49万元					
其他资金		其他资金		其他资金						
总体目标	实施项目目标			年度目标						
	<p>目标1: 加强基金管理, 推进机制建设, 建立健全管理制度, 防止国有资产流失。</p> <p>目标2: 强化领导人员廉洁自律, 防止国有资产流失。</p> <p>目标3: 强化国有资产管理工作开展, 建立健全国有资产管理体系, 形成国有资产管理体系。</p> <p>目标4: 强化国有资产管理工作开展, 建立健全国有资产管理体系, 形成国有资产管理体系文件。</p> <p>目标5: 强化国有资产管理工作, 建立健全国有资产管理体系, 加强国有资产监管, 为国有资产功能、目标、责任、考核、监督、评价提供支撑。</p> <p>目标6: 强化企业信息公示, 推进信息公开, 提升公开透明度。</p> <p>目标7: 强化接待来访工作顺利进行, 协同省属企业做好信访维稳工作, 维护社会稳定。</p>			<p>目标1: 加强基金管理, 推进机制建设, 完善国资管理体系机制建设, 为国有资产管理工作提供支撑。</p> <p>目标2: 强化领导人员廉洁自律, 防止国有资产流失。</p> <p>目标3: 建立健全国有资产管理体系, 形成国有资产管理体系文件。</p> <p>目标4: 加强对各分(子)公司领导、总经办、南广成功能、制定合理的规章制度文件。</p> <p>目标5: 强化国有资产管理工作, 建立健全国有资产管理体系, 加强国有资产监管, 完善国有资产功能、目标、责任、考核、监督、评价。</p> <p>目标6: 强化企业信息公示, 推进信息公开, 提升公开透明度。</p> <p>目标7: 强化接待来访工作顺利进行, 协同省属企业做好信访维稳工作, 维护社会稳定。</p>						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	绩效指标	产出指标	指标1: 机制执行力考核情况	12项	质量指标	指标1: 机制执行力考核情况	12项	数量指标	指标1: 机制执行力考核情况	12项
			指标2: 重大决策执行情况	9个		指标2: 重大决策执行情况	9个		指标2: 重大决策执行情况	9个
			指标3: 业务培训量	44项		指标3: 业务培训量	44项		指标3: 业务培训量	44项
			指标4: 形成各种决策信息、专项信息。	≥ 60 个		指标4: 形成各种决策信息、专项信息。	≥ 60 个		指标4: 形成各种决策信息、专项信息。	≥ 60 个
			指标5: 形成调研报告或专题报告等研究成果	≥ 22 个		指标5: 形成调研报告或专题报告等研究成果	≥ 22 个		指标5: 形成调研报告或专题报告等研究成果	≥ 22 个
			指标6: 全面修订完善国资管理制度	≥ 35 个		指标6: 全面修订完善国资管理制度	≥ 35 个		指标6: 全面修订完善国资管理制度	≥ 35 个
			指标7: 省属企业领导班子和领导人员年度考核企业户数	≥ 38 家		指标7: 省属企业领导班子和领导人员年度考核企业户数	≥ 38 家		指标7: 省属企业领导班子和领导人员年度考核企业户数	≥ 38 家
			指标8: 召开有关工作会议	≥ 24 个		指标8: 召开有关工作会议	≥ 24 个		指标8: 召开有关工作会议	≥ 24 个
			指标9: 经济责任审计项目	≥ 5 个		指标9: 经济责任审计项目	≥ 5 个		指标9: 经济责任审计项目	≥ 5 个
			指标10: 被审计企业财务工作	≥ 6 个		指标10: 被审计企业财务工作	≥ 6 个		指标10: 被审计企业财务工作	≥ 6 个
			指标11: 各类财务数据培训、研讨。	≥ 2 次		指标11: 各类财务数据培训、研讨。	≥ 2 次		指标11: 各类财务数据培训、研讨。	≥ 2 次
			指标12: 为各项工作分析报告会	≥ 10 份		指标12: 为各项工作分析报告会	≥ 10 份		指标12: 为各项工作分析报告会	≥ 10 份
			指标13: 改进监督发现问题报告会	≥ 6 份		指标13: 改进监督发现问题报告会	≥ 6 份		指标13: 改进监督发现问题报告会	≥ 6 份
			指标14: 形成专项报告、半年度报告等统计成果。	≥ 5 个		指标14: 形成专项报告、半年度报告等统计成果。	≥ 5 个		指标14: 形成专项报告、半年度报告等统计成果。	≥ 5 个
	时效指标	质量指标	指标1: 为客户提供易用系统	逐步提升		指标1: 为客户提供易用系统	逐步提升		指标1: 为客户提供易用系统	逐步提升
			指标2: 时限要求	≥ 95 %		指标2: 时限要求	≥ 95 %		指标2: 时限要求	≥ 95 %
			指标3: 时效性	逐步提升		指标3: 时效性	逐步提升		指标3: 时效性	逐步提升
绩效指标	数量指标	社会效能指标	指标1: 省属企业通过股票市场、产权市场、债券市场募集企业资金。	逐步增加	质量指标	指标1: 省属企业通过股票市场、产权市场、债券市场募集企业资金。	逐步增加	时效指标	指标1: 省属企业通过股票市场、产权市场、债券市场募集企业资金。	逐步增加
			指标2: 通过股权转让进行交易, 促进交易程序公开透明。	逐步提升		指标2: 通过股权转让进行交易, 促进交易程序公开透明。	逐步提升		指标2: 通过股权转让进行交易, 促进交易程序公开透明。	逐步提升
			指标3: 形成企业财务预算报告、决算报告。	≥ 60 份		指标3: 形成企业财务预算报告、决算报告。	≥ 60 份		指标3: 形成企业财务预算报告、决算报告。	≥ 60 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 省属企业、市(区)国资委满意度。	≥ 95 %		指标1: 省属企业、市(区)国资委满意度。	≥ 95 %		指标1: 省属企业、市(区)国资委满意度。	≥ 95 %
			指标2: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标2: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标2: 服务对象满意度指标	≥ 95 %
			指标3: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标3: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标3: 服务对象满意度指标	≥ 95 %
			指标4: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标4: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标4: 服务对象满意度指标	≥ 95 %
			指标5: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标5: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标5: 服务对象满意度指标	≥ 95 %
总体目标	实施项目目标			年度目标						
	<p>目标1: 积极实施“走出去战略”, 进一步加强招商引资工作, 学习借鉴国外先进管理经验。</p> <p>目标2: 加强对外企业资产管理, 开展对外资产审计工作。</p> <p>目标3: 实现对外“一带一路”战略, 加强对外交流合作。</p>			<p>目标1: 积极实施“走出去战略”, 进一步加强招商引资工作, 学习借鉴国外先进管理经验。</p> <p>目标2: 加强对外企业资产管理, 开展对外资产审计工作。</p> <p>目标3: 实现对外“一带一路”战略, 加强对外交流合作。</p>						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	质量指标	指标1: 出国次数	≥ 6 次	数量指标	指标1: 出国次数	≥ 6 次	时效指标	指标1: 出国次数	≥ 6 次
			指标2: 出国人数	≥ 1 人次		指标2: 出国人数	≥ 1 人次		指标2: 出国人数	≥ 1 人次
			指标3: 国外资产管理水平	有所提高		指标3: 国外资产管理水平	有所提高		指标3: 国外资产管理水平	有所提高
	效益指标	成本指标	指标1: 形成国外资产审计报告	≥ 1 份		指标1: 形成国外资产审计报告	≥ 1 份		指标1: 形成国外资产审计报告	≥ 1 份
			指标2: 出国任务完成率	≥ 95 %		指标2: 出国任务完成率	≥ 95 %		指标2: 出国任务完成率	≥ 95 %
			指标3: 国外资产管能力	稳步提升		指标3: 国外资产管能力	稳步提升		指标3: 国外资产管能力	稳步提升
	效益指标	服务对象满意度指标	指标1: 省属企业、市(区)国资委满意度。	≥ 95 %		指标1: 省属企业、市(区)国资委满意度。	≥ 95 %		指标1: 省属企业、市(区)国资委满意度。	≥ 95 %
			指标2: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标2: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标2: 服务对象满意度指标	≥ 95 %
			指标3: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标3: 服务对象满意度指标	≥ 95 %		指标3: 服务对象满意度指标	≥ 95 %
总体目标	实施项目目标			年度目标						
	<p>目标1: 为机关正常运转提供必要的办公场所。</p> <p>目标2: 解决机关干部办公用房问题。</p> <p>目标3: 为机关正常运转提供必要的服务。</p>			<p>目标1: 为机关正常运转提供必要的办公场所。</p> <p>目标2: 解决机关干部办公用房问题。</p> <p>目标3: 为机关正常运转提供必要的服务。</p>						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	质量指标	指标1: 整筑面积	3100平方米	数量指标	指标1: 整筑面积	3100平方米	时效指标	指标1: 整筑面积	3100平方米
			指标2: 整筑时间	≥ 1年		指标2: 整筑时间	≥ 1年		指标2: 整筑时间	≥ 1年
			指标3: 用屋质量	年检		指标3: 用屋质量	年检		指标3: 用屋质量	年检
	效益指标	成本指标	指标1: 用屋质量	380万元		指标1: 用屋质量	380万元		指标1: 用屋质量	380万元
			指标2: 提供良好履职基础, 提高服务能力。	有所提升		指标2: 提供良好履职基础	有所提升		指标2: 提供良好履职基础	有所提升
			指标3: 对象对服务满意度	≥ 95 %		指标3: 对象对服务满意度	≥ 95 %		指标3: 对象对服务满意度	≥ 95 %
	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 %		指标1: 干部职工满意度	≥ 95 %		指标1: 干部职工满意度	≥ 95 %

备注: 本部门只有两个专项业务经费、一项出借经费和一项办公场所租赁经费, 其他项目不涉及。