

山西省人民政府国有资产监督管理委员会

机关

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省人民政府国有资产监督管理委员会（简称省国资委）于2004年7月组建，是山西省人民政府特设机构。主要职责如下：

（一）省国资委代表省政府将承担的出资人管资本职责，转授负责国有资本运营的机构承担，并负责对其进行监管。

（二）负责所监管企业党的建设工作。指导所监管企业党的建设工作，研究提出加强和改进企业党建工作的意见和建议；负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作；负责指导所监管企业的党风廉政建设和反腐败工作；指导所监管企业的统战和党外知识分子工作；负责所监管企业党的思想建设、精神文明建设、企业文化建设和宣传工作。

（三）负责所监管企业国有资产监管工作。采取统计、监测、核查、内审等方式，对所监管企业实施监管。组织实施违规投资经营责任追究。监督所监管企业落实国有资产保值增值的责任。

（四）起草国有资产监管的地方性法规及规章并监督实施；负责企业国有资产统计、所监管企业经济运行分析等国有资产基础管理工作；依法对设区的市国有资产管理工作进行指导和监督；指导所监管企业法律顾问工作。

（五）协调推动国有企业改革。研究提出国有企业改革政策建议，指导推进剥离企业办社会职能、厂办大集体改革、处僵治困等工作，解决历史遗留问题。

（六）指导所监管企业做好节能减排、环境保护及产业援疆等社会责任工作；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。

（七）负责指导所监管企业人才工作；负责制定所监管企业人才队伍建设规划；负责制定所监管企业人才引进培养相关政策；负责所监管企业人才教育培训工作。

（八）落实省委、省政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

山西省国资委机关内设16个处室，为：办公室（党委办公室、外事办公室）、党建工作处（党委组织部、党委统战部、团委）、政策法规处、综合监督处、监督追责处、内审处、企业改革处、财务监管处（省国企清产核资办公室）、产权管理处、科技创新处、大数据运用处、社会责任处、信访综合处、宣传工作处（党委宣传部）、人才工作处、人事处（机关党委）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	4,091.59	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
五、单位资金		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	630.09	630.05 0.04
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	185.07	185.07
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出	3,357.97	3,276.48 81.50
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,091.59	本年支出合计	4,173.13	4,091.59	81.54
上年结转	81.54	年终结转			
收入总计	4,173.13	支出总计	4,173.13	4,091.59	81.54

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4,091.59	4,091.59					81.54
208	社会保障和就业支出	630.05	630.05					0.04
20805	行政事业单位养老支出	630.05	630.05					
2080501	行政单位离退休	297.68	297.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.58	221.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.79	110.79					
20808	抚恤							0.04
2080899	其他优抚支出							0.04
210	卫生健康支出	185.07	185.07					
21007	计划生育事务	46.72	46.72					
2100799	其他计划生育事务支出	46.72	46.72					
21011	行政事业单位医疗	138.35	138.35					
2101101	行政单位医疗	111.75	111.75					
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61					
215	资源勘探工业信息等支出	3,276.48	3,276.48					81.50
21507	国有资产监管	3,276.48	3,276.48					81.50
2150701	行政运行	2,275.48	2,275.48					
2150702	一般行政管理事务	1,001.00	1,001.00					81.50

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,173.13	3,090.59	1,082.54
208	社会保障和就业支出	630.09	630.05	0.04
20805	行政事业单位养老支出	630.05	630.05	
2080501	行政单位离退休	297.68	297.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.58	221.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.79	110.79	
20808	抚恤	0.04		0.04
2080899	其他优抚支出	0.04		0.04
210	卫生健康支出	185.07	185.07	
21007	计划生育事务	46.72	46.72	
2100799	其他计划生育事务支出	46.72	46.72	
21011	行政事业单位医疗	138.35	138.35	
2101101	行政单位医疗	111.75	111.75	
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61	
215	资源勘探工业信息等支出	3,357.97	2,275.48	1,082.50
21507	国有资产监管	3,357.97	2,275.48	1,082.50
2150701	行政运行	2,275.48	2,275.48	
2150702	一般行政管理事务	1,082.50		1,082.50

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,091.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	630.09	630.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	185.07	185.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	3,357.97	3,357.97		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,091.59	本年支出合计	4,173.13	4,173.13		
上年财政拨款结转	81.54	年终结转				
一、一般公共预算	81.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,173.13	支出总计	4,173.13	4,173.13		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,091.59	3,090.59	1,001.00
208	社会保障和就业支出	630.05	630.05	
20805	行政事业单位养老支出	630.05	630.05	
2080501	行政单位离退休	297.68	297.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.58	221.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.79	110.79	
210	卫生健康支出	185.07	185.07	
21007	计划生育事务	46.72	46.72	
2100799	其他计划生育事务支出	46.72	46.72	
21011	行政事业单位医疗	138.35	138.35	
2101101	行政单位医疗	111.75	111.75	
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61	
215	资源勘探工业信息等支出	3,276.48	2,275.48	1,001.00
21507	国有资产监管	3,276.48	2,275.48	1,001.00
2150701	行政运行	2,275.48	2,275.48	
2150702	一般行政管理事务	1,001.00		1,001.00

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3,090.59	2,581.24	509.35
工资福利支出		2,254.65	2,254.65	
基本工资	工资奖金津补贴	594.54	594.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	368.36	368.36	
奖金	工资奖金津补贴	477.48	477.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	221.58	221.58	
职业年金缴费	社会保障缴费	110.79	110.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	111.75	111.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	26.61	26.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.77	2.77	
住房公积金	住房公积金	247.69	247.69	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	93.09	93.09	
商品和服务支出		489.35		489.35
办公费	办公经费	68.00		68.00
印刷费	办公经费	60.00		60.00
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	15.00		15.00
差旅费	办公经费	20.00		20.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	20.00		20.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	19.24		19.24
福利费	办公经费	33.67		33.67
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00
其他交通费用	办公经费	117.15		117.15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	51.30		51.30
对个人和家庭的补助		326.59	326.59	
退休费	离退休费	279.88	279.88	
奖励金	社会福利和救助	46.72	46.72	

资本性支出		20.00		20.00
办公设备购置	设备购置	20.00		20.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	20.00	20.00		
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.00	20.00		
合计	44.00	44.00		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	509.35	509.35		
山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关	509.35	509.35		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关	1,001.00	1,001.00				
日常监管经费	340.00	340.00				
社会责任督查及报告经费	80.00	80.00				
专项检查、监督追责经费等	471.00	471.00				
档案室、机房租赁经费	40.00	40.00				
国有资产统计及分析经费	20.00	20.00				
产权管理监督检查	50.00	50.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	81.54	81.54		
山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关	81.54	81.54		
优抚对象抚恤补助经费	0.04	0.04		
日常监管经费	16.53	16.53		
社会责任督查及报告经费	8.48	8.48		
专项检查、监督追责经费等	53.08	53.08		
国有资产统计及分析经费	3.41	3.41		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

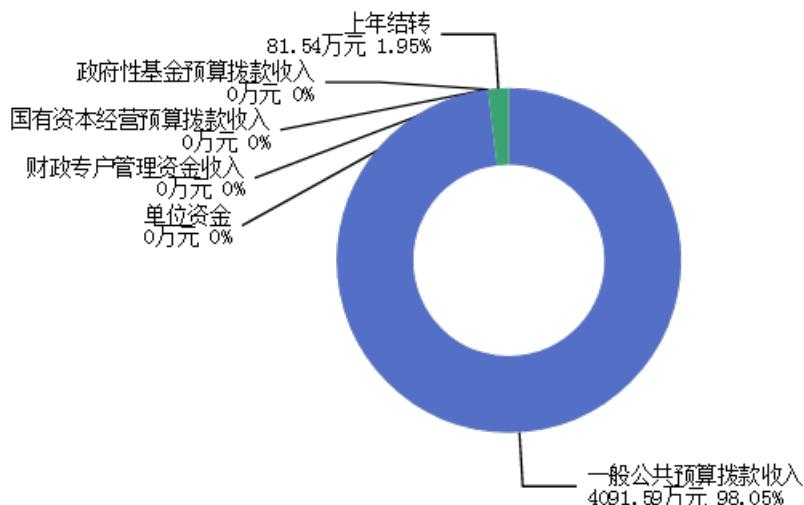
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,173.13万元，其中：本年收入4,091.59万元，上年结转81.54万元，比上年增加385.87万元，增加10.19%，主要原因是社会保障和就业支出(行政事业单位养老支出)增加377.42万元；卫生健康支出(行政事业单位医疗及计划生育事务)增加74.10万元；资源勘探信息(国有资产监管)等支出增加110.55万元；上年结转减少176.20万元；本年单位预算支出总计4,173.13万元，其中：本年预算安排4,091.59万元，上年结转81.54万元，比上年增加385.87万元，增加10.19%，主要原因是社会保障和就业支出(行政事业单位养老支出)增加377.42万元；卫生健康支出(行政事业单位医疗及计划生育事务)增加74.10万元；资源勘探信息(国有资产监管)等支出增加110.55万元；上年结转减少176.20万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,173.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,091.59万元，占98.05%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转81.54万元，占1.95%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,173.13万元，其中：基本支出3,090.59万元，占74.06%；项目支出1,082.54万元，占25.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,173.13万元。收入为一般公共预算拨款

4,173.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入4,091.59万元，上年结转收入81.54万元。支出包括：社会保障和就业支出630.09万元、卫生健康支出185.07万元、资源勘探工业信息等支出3,357.97万元。

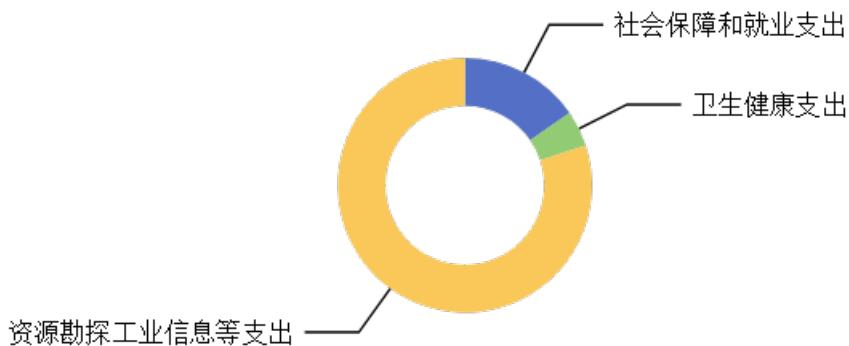
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,091.59万元，比上年增加562.07万元，增加15.92%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,091.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出630.05万元，占15.40%；卫生健康支出185.07万元，占4.52%；资源勘探工业信息等支出3,276.48万元，占80.08%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 3,090.59万元，其中：

人员经费 2,581.24万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金；

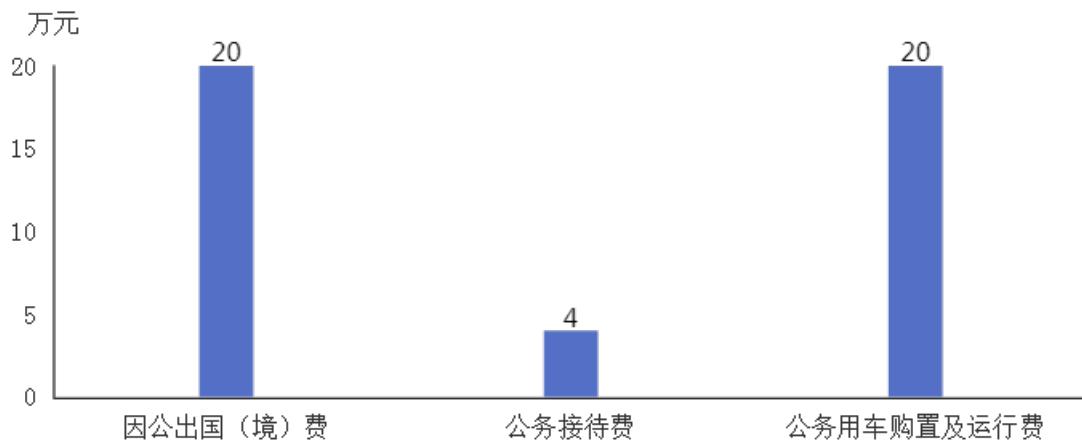
公用经费509.35万元，主要包括：办公设备购置、维修(护)费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用、电费、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、培训费、印刷费、邮电费、公务接待费、会议费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算44.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国(境)费20.00万元与上年预算数相同；公务接待费4.00万元与上年预

算数相同；公务用车运行维护费20.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

二、公杂费预算图



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省国资委2023年的机关运行经费财政拨款预算509.35万元，比2022年预算增加33.07万元，增加6.94%。增加的主要原因：一是部门实有人数较上年增加7人，一般公用经费定额增加16.1万元、工会经费和福利经费增加5.57万元、其他交通费用增加10.35万元；二是退休人数较上年增加3人，退休人员一般公用经费定额增加0.75万元，退休干部党支部工作经费增加0.3万元。

九、政府采购情况

2023年山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关部门各单位政府采购预算总额364.5万元。其中：政府采购货物预算28.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算336.08万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款1001万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

山西省国资委对纳入2023年预算绩效编制的项目均按要求设置绩效目标，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按照预算绩效目标公开要求，选取具有部门预算代表性的四个项目，公开预算绩效目标。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专项检查、监督追责经费等					
主管部门及代码		223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	14,130,000	年度资金总额:	4,710,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	14,130,000	省级财政资金	4,710,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1. 组织实施对所监管企业建立内部控制体系情况专项检查; 2. 组织实施对所监管企业材料采购业务管理专项检查; 3. 组织实施对所监管企业投资效益专项检查; 4. 组织实施对所监管企业审计发现问题整改情况跟踪专项检查; 5. 组织开展对所监管企业内部审计工作质量专项检查; 6. 组织开展对所监管企业境外企业及境外投资项目专项检查; 7. 完成省委、省政府交办的临时检查事项。 8. 负责省属企业的责任追究工作, 受理违规经营投资与重大决策的问题和线索, 初步核实后进行分类处置, 并采取督办、联合检查、专项核查等方式组织开展有关核查工作。 9. 对2020年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金进行绩效自评项目 10. 对省属企业工资总额执行情况、五险一金缴纳情况、省属企业领导人员收入分配情况进行检查。					
立项依据		1.《关于省国资委调整设置内设机构的通知》(晋编字〔2021〕93号) 2.《实施办法》(晋国资党发〔2020〕30号)第八十条“责任追究工作可以委托具有相应资质的专业机构对有关问题进行审计、评估或鉴证, 省国资委委托专业机构发生的费用由省财政预算给予全额保障。” 3.《国务院关于国有企业工资决定机制的意见》(国发〔2018〕16号) 4.山西省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(晋政发〔2018〕48号) 5.关于调整山西省人民政府国有资产监督管理委员会“三定”规定的通知》(晋编字〔2020〕3号) 6.西省省属企业薪酬收入稽核暂行办法》(晋国资发〔2014〕1号) 7.共山西省委山西省人民政府关于深化国资改革的指导意见》(晋发〔2017〕26号)					
项目设立必要性		按照省委省政府决策部署, 紧密结合省委总体思路和要求, 围绕我省国企国资改革重点, 依法履行检查、追责、薪酬考核等职责。					
保证项目实施的制度、措施		1.《实施办法》(晋国资党发〔2020〕30号) 2.《山西省省属企业违规经营投资和重大决策问题线索查处工作指引》(晋国资发〔2021〕7号) 3.《山西省省属企业责任追究禁入限制人员信息管理办法》(晋国资发〔2021〕8号) 4.《山西省省属企业违规经营投资与重大决策责任追究工作报告办法》(晋国资发〔2021〕9号) 5.于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》(国资发监督规〔2019〕101号)					
项目实施计划		1.我省国企国资改革重点, 依法履行职责, 突出检查重点, 加强检查力度, 对省属企业材料采购、投资决策、审计整改、内审质量检查、境外资产检查等加强监督检查力度。 2.年初统筹谋划布局, 对受理的违规经营投资与重大决策问题和线索, 按照《实施办法》分层分类原则, 分企业、分步骤, 有序开展责任追究工作。 3.对2020年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金进行绩效自评项目 4.在省属企业总部及部分分公司开展薪酬业绩监督检查					
实施期目标				年度目标			
总体目标	紧紧围绕省委省政府关注的重点和我省国企国资改革大局, 坚定不移贯彻新发展理念, 扎实开展对省属企业专项检查工作, 持续跟踪“放管服”情况, 反映企业稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面问题, 在促进国有企业全面深化改革、促进权力规范运行、促进干部担当作为、促进反腐倡廉方面, 切实发挥监督检查的参谋助手作用。					对省属18户企业扎实开展穿透式专项检查工作, 开展省属企业责任追究工作, 促进国有企业全面深化改革、促进权力规范运行、促进干部担当作为、促进反腐倡廉方面, 切实发挥监督检查的参谋助手作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核查样本完成率	11个地市111个企业45.27万人	数量指标	核查样本完成率	11个地市111个企业45.27万人
			开展专项检查, 出具专项检查报告份数	90份数		开展专项检查, 出具专项检查报告份数	54份数
		质量指标	检查报告合格率	100%	质量指标	检查报告合格率	100%
		时效指标	完成及时性	按照省委、省政府、财政厅等要求按时完成	时效指标	完成及时性	按照省委、省政府、财政厅等要求按时完成
		效益指标	成本指标	成本预算控制	不超预算	成本指标	成本预算控制
	经济效益指标		项目实施管理	增强	经济效益指标	项目实施管理	增强
			企业保值增值	提高	企业保值增值	企业保值增值	提高
	社会效益指标		监管企业社会影响力	提高	社会效益指标	监管企业社会影响力	提高
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	省属企业满意率	≥90%	服务对象满意度指标	省属企业满意率	≥90%	
负责人:		卢铁郎	联系电话:	7218039	填报日期:	20210706	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		产权管理监督检查					
主管部门及代码		223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	500,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	500,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对产权登记、资产评估、国有资产交易等产权基础管理工作进行监督检查					
立项依据		“1. 国家出资企业产权登记管理暂行办法（国务院国资委令第29号）第二十二条 2. 企业国有资产评估管理暂行办法（国务院国资委令第12号）第二十三条 3. 企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委令第32号）第五十三条”					
项目设立必要性		1. 按照我省深化国资监管体制改革要求和《关于调整山西省人民政府国有资产监督管理委员“三定”规定的通知》（晋编字〔2020〕3号），省国资委专司国资监管，负责所监管企业国有资产监管工作。2. 目前，国务院国资委通过购买服务，利用2-3年的时间，对中央企业的产权登记、资产评估和企业国有资产交易开展全覆盖的核查工作，也有其他省市的国资委通过购买第三方服务的方式开展产权管理工作监督检查。3. 目前，省属企业已办理产权登记的企业有4279户，资产评估和企业国有资产交易的审批权限也下放省属企业，省国资委计划通过购买服务对上述工作进行核查。4. 根据全省国有企业深化改革提质增效推进会和全省国资国企工作会议的要求部署，省国资委扎实开展“提质增效三年行动”，出台了《省属企业深化改革提质增效任务清单（2022年版）》（晋国资发〔2022〕2号），其中对省属企业提高产权登记率水平提出了量化化工作任务。为扎实做好国有企业战略重组“后半篇文章”，全面贯彻落实省委省政府“32字要求”，持续推进省市企业高质量发展，亟需开展专业性强的监督检查，有效督促省属企业提高产权管理业务能力，不断提升产权管理水平。					
保证项目实施的制度、措施		1. 严格按照省国资委制定监督检查方案开展业务2. 严格按照晋财行〔2020〕53号等规定使用工作经费					
项目实施计划		1. 根据国务院国资委每年定期组织的新政策、新规定和产权管理业务培训内容，省国资委及时组织各市国资委和省属企业开展产权管理业务培训。2. 在省属企业自查的基础上，省国资委参照国务院国资委的做法，通过购买服务对省属企业产权登记、资产评估和国有资产交易等产权基础管理工作进行监督检查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做到国资国企底数清，情况明，为提高国有资产监管效益，有效维护国有资产安全打下坚实基础				2023年对6户省属企业开展产权管理监督检查，做到国企底数清，产权明		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省属企业总体产权登记率水平	≥90%	数量指标	省属企业总体产权登记率水平	≥90%
		质量指标	产权管理工作人员业务能力	业务能力有效提升	质量指标	产权管理工作人员业务能力	业务能力有效提升
		时效指标	按时报送产权管理各项报告材料	及时	时效指标	按时报送产权管理各项报告材料	及时
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		提高国有企业监管效益	国资国企底数清，情况明	社会效益指标	提高国有企业监管效益	国资国企底数清，情况明
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	省属企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	省属企业满意度	≥90%	
负责人：		凡晓明	联系电话：	7218056	填报日期：	20220914	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国有资产统计及分析经费					
主管部门及代码		223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	600,000	省级财政资金	200,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照国务院国资委报表集中验审要求，需对全省企业国有资产统计报表进行验审并汇总报送，主要包括省属监管企业、厅局企业和各市国资国企等年度国有资产统计报表。近年来，由国务院国资委直接拨付各省国有资产统计报表验审费，2022年以后，国务院国资委不再拨付，费用由各省财政厅统筹安排。					
立项依据		《关于××年度地方企业国有资产统计报表集中验审的通知》（国务院国资委） 《关于组织××年度各有企业资产统计报表验审工作的通知》（山西省国资委） 《关于做好××年度财务决算审核工作的通知》（山西省国资委）					
项目设立必要性		会计信息质量是国有企业财务管理的基本体现，也直接影响到国资监管管理工作效果；同时国有资产统计是国有资产基础管理的重要内容，是构建国资监管大格局的重点任务，也是全面掌握全省国有资产整体状况、向人大报告国有资产管理情况的数据基础。					
保证项目实施的制度、措施		1. 加强组织领导，建立健全多部门共同参与、协同配合的工作机制。 2. 规范核算统计，确保会计信息真实可靠。 3. 严格遵守流程，坚持企业自审与集中会审相结合、计算机审核与人工审核结合。					
项目实施计划		1. 每年3月下旬了解企业财务决算进度，确定审核重点和报送时间 2. 4月1-4月30日对省属企业财务决算和各市国有资产统计报表集中验审 3. 5月上旬与企业沟通修改完善，汇总后按时报送国务院国资委					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	做好企业国有资产统计报表的收集、审核、汇总工作，准确反映企业财务状况和经营成果			按照国务院国资委要求，做好企业国有资产统计报表的收集、审核、汇总工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加国有资产统计报表验审户数	≥6803户	数量指标	参加国有资产统计报表验审户数	≥6803户
		质量指标	国有资产统计报表验审通过率	100%	质量指标	国有资产统计报表验审通过率	100%
		时效指标	完成时间	每年5月底	时效指标	完成时间	每年5月底
		成本指标	每户企业验审成本	≤30元/户	成本指标	每户企业验审成本	≤30元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	统计数据质量提升	提高	社会效益指标	统计数据质量提升	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥90%
负责人：		陈宏伟	联系电话：	7218008	填报日期：	20210709	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		档案室、机房租费经费					
主管部门及代码		223-山西省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,200,000	年度资金总额:	400,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,200,000	省级财政资金	400,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照《山西省直属机关事务管理局关于调整省国资委办公场所的通知》(晋直管函[2020]60号),省国资委档案室和机房由于不具备搬迁条件,为保证工作正常运转,需继续租用国瑞大厦房屋作为档案室及机房。同时,按照消防管理有关要求,安装必要的消防设施,并定期检测维修。					
立项依据		根据《山西省直属机关事务管理局关于调整省国资委办公场所的通知》(晋直管函[2020]60号),2020年4月20日,省国资委党委第14次扩大会议研究审议了《省国资委搬迁工作方案》,档案室和机房由于不具备搬迁条件,另行安排。为保证工作正常运转,需继续租用国瑞大厦房屋,经与山西国瑞投资有限公司协商,按2.5元/天(含税)价格签订《租房协议》。					
项目设立必要性		2020年4月20日,省国资委党委第14次扩大会议研究审议了《省国资委搬迁工作方案》,档案室和机房由于不具备搬迁条件,另行安排。为保证工作正常运转,需继续租用国瑞大厦房屋;同时,按照消防管理有关要求,安装必要的消防设施,并定期检测维修。					
保证项目实施的制度、措施		1.纳入办公室年度重点工作任务; 2.严格按照项目预算金额使用资金					
项目实施计划		1.报请相关委领导审批; 2.与国瑞公司签订《租房协议》;同时通过市场询价、公开招投标等方式,确定消防维修单位; 3.与消防维修单位签署《合同》及相关保障协议; 4.安排专人进行监督”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证档案管理工作正常运行			按照租赁协议,保障省国资委机关机房和档案管理工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	438.23平方米	数量指标	租赁办公用房面积	438.23平方米
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标	办公用房达标率	100%
			办公用房工作需求满足度	满足满足		办公用房工作需求满足度	满足满足
		时效指标	租赁场地到位及时率	及时	时效指标	租赁场地到位及时率	及时
	成本指标		单位租赁成本	≤2.5元/平方米·月	成本指标	单位租赁成本	≤2.5元/平方米·月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障
			租赁办公用房保障人数	≥100人		租赁办公用房保障人数	≥100人
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	王小涛		联系电话:	7218009	填报日期:	20210708	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022年12月31日，山西省国资委机关共有公务用车 5 辆，其中：行政单位机关岗位工作保障用车编制2辆实有2辆、机要通信用车编制1辆实有1辆、应急公务用车编制2辆实有2辆。

2、房屋情况：

截至 2022年12月31日，山西省国资委机关无自有房产。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至 2022年12月31日，山西省国资委机关无单位价值200万元以上的大型设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

按照山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）的通知（晋财综〔2021〕63号）规定，《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B政府履职辅助性服务”事项，不再编制《部门目录》。我单位直接按照《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B政府履职辅助性服务”规定范围使用。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。