

# 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 机关 2021 年度部门预算

## 目录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	3
一、山西省国资委机关 2021 年预算收支总表（见附件）.....	3
二、山西省国资委机关 2021 年预算收入总表（见附件）.....	3
三、山西省国资委机关 2021 年预算支出总表（见附件）.....	3
四、山西省国资委机关 2021 年财政拨款收支总表（见附件）.....	4
五、山西省国资委机关 2021 年一般公共预算支出预算表（见附件）.....	4
六、山西省国资委机关 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）.....	4
七、山西省国资委机关 2021 年政府性基金预算收入预算表（见附件）.....	4
八、山西省国资委机关 2021 年政府性基金预算支出预算表（见附件）.....	4
九、山西省国资委机关 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附件）.....	4
十、山西省国资委机关 2021 年运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）.....	4
十一、项目绩效目标表（见附件）.....	4
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	4
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	5
四、政府采购情况.....	5
五、绩效管理情况.....	5
1. 绩效管理情况.....	5
2. 绩效目标情况.....	5
六、国有资产占有使用情况.....	6
第四部分 名词解释.....	6

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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。为贯彻省委、省政府关于国有资产监管体制改革总体部署，2020年3月起，省国资委主要职责调整如下：

（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。指导所监管企业党的建设，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）、政策法规处、战略规划处、财务监管处（省国企清产核资办公室）、产权管理处、企业改革处、考核分配处、社会责任处、大数据运用处、内审处、监督处、信访综合处、党建工作处（党委组织部、党委统战部、团委）、人才工作处、宣传工作处（党委宣传部）、人事处（机关党委）。

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

一、山西省国资委机关 2021 年预算收支总表（见附件）

二、山西省国资委机关 2021 年预算收入总表（见附件）

三、山西省国资委机关 2021 年预算支出总表（见附件）

四、山西省国资委机关 2021 年财政拨款收支总表（见附件）

五、山西省国资委机关 2021 年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、山西省国资委机关 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、山西省国资委机关 2021 年政府性基金预算收入预算表（见附件）

八、山西省国资委机关 2021 年政府性基金预算支出预算表（见附件）

九、山西省国资委机关 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

十、山西省国资委机关 2021 年运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

十一、项目绩效目标表（见附件）

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

山西省国资委机关 2021 年部门财政拨款收支总预算 3211.04 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3211.04 万元，支出包括：社会保障和就业支出 180.23 万元，卫生健康支出 112.3 万元，资源勘探信息等支出 2918.51 万元。比 2020 年财政拨款收支总预算减少 954.10 万元，减

少的主要原因：一是实有人数较 2020 年减少 22 人（驻省国资委纪检监察组 13 人划转至省纪委监委，省国资机关行政实有人数减少 9 人），一般公共预算安排的基本支出减少 582.46 万元；二是落实省政府真正过“紧日子”要求，项目支出减少 371.64 万元。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 44 万元，与 2020 年相同。其中：因公出国（境）费用 20 万元；公务接待费 4 万元；公务用车运行维护费 20 万元；无公务用车购置费。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省国资委 2021 年的机关运行经费财政拨款预算 523.74 万元，比 2020 年预算减少 47.81 万元，下降 8.36%，主要原因部门实有人数较上年减少 22 人，一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出减少。

## 四、政府采购情况

2021 年山西省国资委政府采购预算总额 595 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购服务预算 580 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1. 绩效管理情况

2021 年山西省国资委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 1254.61 万元。

### 2. 绩效目标情况

山西省国资委对纳入 2021 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，选取具有代表性的三个项目，公开预算绩效目标。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山西省国资委共有公务用车 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；无自有房产；无单位价值 200 万元以上的大型设备。

## 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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	3,211.04	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	180.23
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	112.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	2,918.51
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,211.04	本年支出合计	3,211.04



## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,211.04	3,211.04			
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23			
05	行政事业单位养老支出	179.14	179.14			
01	行政单位离退休	32.76	32.76			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.38	146.38			
08	抚恤	1.09	1.09			
99	其他优抚支出	1.09	1.09			
210	卫生健康支出	112.30	112.30			
07	计划生育事务	25.38	25.38			
99	其他计划生育事务支出	25.38	25.38			
11	行政事业单位医疗	86.92	86.92			
01	行政单位医疗	70.20	70.20			
03	公务员医疗补助	16.72	16.72			
215	资源勘探工业信息等支出	2,918.51	2,918.51			
07	国有资产监管	2,918.51	2,918.51			
01	行政运行	1,781.99	1,781.99			
02	一般行政管理事务	1,100.52	1,100.52			
03	机关服务	36.00	36.00			

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,211.04	1,956.43	1,254.61
208	社会保障和就业支出	180.23		
05	行政事业单位养老支出	179.14		
01	行政单位离退休	32.76	32.76	
05	机关事业单位基本养老保险	146.38	146.38	
08	抚恤	1.09		
99	其他优抚支出	1.09		1.09
210	卫生健康支出	112.30		
07	计划生育事务	25.38		
99	其他计划生育事务支出	25.38	25.38	
11	行政事业单位医疗	86.92		
01	行政单位医疗	70.20	70.20	
03	公务员医疗补助	16.72	16.72	
215	资源勘探工业信息等支出	2,918.51		
07	国有资产监管	2,918.51		
01	行政运行	1,781.99	1,664.99	117.00
02	一般行政管理事务	1,100.52		1,100.52
03	机关服务	36.00		36.00

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	3,211.04	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	180.23	180.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	112.30	112.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	2,918.51	2,918.51	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,211.04	本年支出合计	3,211.04	3,211.04	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,211.04	1,956.43	1,254.61
208	社会保障和就业支出	180.23	179.14	1.09
05	行政事业单位养老支出	179.14	179.14	
01	行政单位离退休	32.76	32.76	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	146.38	146.38	
08	抚恤	1.09		1.09
99	其他优抚支出	1.09		1.09
210	卫生健康支出	112.30	112.30	
07	计划生育事务	25.38	25.38	
99	其他计划生育事务支出	25.38	25.38	
11	行政事业单位医疗	86.92	86.92	
01	行政单位医疗	70.20	70.20	
03	公务员医疗补助	16.72	16.72	
215	资源勘探工业信息等支出	2,918.51	1,664.99	1,253.52
07	国有资产监管	2,918.51	1,664.99	1,253.52
01	行政运行	1,781.99	1,664.99	117.00
02	一般行政管理事务	1,100.52		1,100.52
03	机关服务	36.00		36.00

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,956.43	
工资福利支出	1,378.36	
基本工资	550.06	
津贴补贴	365.29	
奖金	49.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	146.38	
职工基本医疗保险缴费	70.20	
公务员医疗补助缴费	16.72	
住房公积金	157.12	
其他工资福利支出	23.54	
商品和服务支出	508.74	
办公费	117.70	
印刷费	40.00	
邮电费	34.40	
取暖费	13.93	
物业管理费	4.35	
因公出国（境）费用	20.00	
会议费	15.00	
培训费	20.00	
公务接待费	4.00	
劳务费	5.00	
委托业务费	10.00	
工会经费	18.27	
福利费	31.98	
公务用车运行维护费	20.00	
其他交通费用	109.80	
其他商品和服务支出	44.31	
对个人和家庭的补助	54.33	
退休费	28.95	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
奖励金	25.38	
资本性支出	15.00	
办公设备购置	15.00	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	20.00
公务接待费	4.00
公务用车购置及运行费	20.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.00
合计	44.00

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	523.74
山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关	523.74

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)				
项目名称	国资国企改革及日常监管经费			
主管部门及代码	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	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期限	3年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	1019.1	年度预算资金总额	339.7
项目概况	2019年，省国资委国有企业改革与国有资本监督专项经费222.64万元，解决国企“三供一业”、“厂办大集体”、“退休人员社化管理”、“处僵治困”等国有企业改革经费100万元、13710办公子系统45.6万元、购买万得资讯金融终端服务5.7万元，省国资委机关财务管理费用。按照定额标准计算为：50-150人，5万元；二级预算单位5个以下2万元；按权重系数计算为3.5万元，以上经费合计377.44万元。2021年，将上述项目合并成一项，项目名称改为国资国企改革及日常监管经费，金额与上年一致，为377.44万元			
立项依据	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）			
项目设立必要性	为贯彻省委省政府关于关于国有资产监管的改革部署，完成对所监管企业党的建设、资产监管、国有企业改革、国有企业人才队伍建设等工作，设立此项工作经费，保障省委省政府交办任务顺利完成。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政资金使用条例及省国资委财务管理办法使用资金。			
项目实施计划	1.开展省国资委党建工作；2.开展国资监管工作；3.履行社会责任；4.开展年度国资国企改革			
年度目标				
1.全面做好省国资委党建工作；2.全面做好国资监管工作；3.全面履行社会责任；4.全面完成年度国资国企改革任务				
绩效目标	产出指标	数量指标	办公区规范化覆盖率	大于=90%
			修订国资监管工作办法及细则	大于2份
			培训次数（次）	大于=2次
			举办会议次数（次）	大于=2次
		质量指标	考核通过率（%）	大于=90%
			党的建设调研活动	细化党的建设调研重点工作任务
		时效指标	完成改革任务	严把时间节点
			年内完成率	大于=90%
		成本指标	经费使用	执行政策规定标准或不高于市场价标准
	效益指标	经济效益	保障工作人员待遇	是
			督促监管企业履行好经济发展责任	为为全省社会稳定、经济发展贡献力量
		社会效益	社会影响力	在社会上引起良好反响
		生态效益	项目是否提高生态影响	是
			指导监管企业做好节能减排环境保护工作	企业提高环保意识
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是
			监管企业可持续发展能力	企业更关注可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	大于90%
			服务对象满意度（%）	大于=90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021年度)				
项目名称	会议室改造及设施购置			
主管部门及代码	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	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期限	1年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	117	年度预算资金总额	117
项目概况	根据工作需要，对党委会议室、大数据会议室、19层中会议室、18层大会议室、17层中会议室、16层中会议室、会客室、小会议室等8个会议室进行地毯、灯具、隔音、办公桌椅设施采购，全面提升会议服务功能。			
立项依据	《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）			
项目设立必要性	党委会议室、大数据会议室、19层中会议室、18层大会议室、17层中会议室、16层中会议室、会客室、小会议室等8个会议室因缺少经费，无法进行地毯、灯具、隔音设施采购，影响正常工作。			
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. 成立会议室采购工作小组，明确分工，责任到人； 3. 严格按照项目预算金额使用资金；			
项目实施计划	1. 编制会议室采购实施方案，报请相关委领导审批； 2. 通过市场询价、公开招投标等方式，择优确定供货商； 3. 与供货商签署合同及相关保障协议； 4. 安排专人全过程监督；			
年度目标				
大数据会议室、19层中会议室、18层大会议室、17层中会议室、16层中会议室、会客室、小会议室等7个会议室因缺少经费，没有地毯、灯具、隔音设施等，影响正常工作。通过此项目，全面提升会议服务功能。				
绩效目标	产出指标	数量指标	办公区规范化覆盖率	大于=90%
			涉及会议室数量	=7个
			改造面积	大于=700平方米
		质量指标	验收合格率（%）	=100%
			考核通过率（%）	大于=90%
			电子设备配置率（%）	大于=60%
		时效指标	年内完成率	大于=90%
			完工及时性	及时
		成本指标	会议室家具配置标准	严格按照省级行政单位办公就配置标准
	效益指标	经济效益	保障工作人员待遇	是
			会议成本降低	相比租赁会议室降低50%以上的成本
		社会效益	会议室利用率	大于=98%
		生态效益	产品符合绿色环保节能标准率（%）	大于=90%
			项目是否提高生态影响	是
		可持续影响指标	受益对象满意度（%）	=100%
服务项目是否可持续发展	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度（%）	=100%	
		服务对象满意度（%）	大于=90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)				
项目名称	内部审计、薪酬业绩检查、监督追责及绩效等			
主管部门及代码	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	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期限	3年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	1620	年度预算资金总额	540
项目概况	1. 监督所监管企业内部控制机制建立、健全、运行情况；2. 开展委机关和直属单位的内部审计工作；3. 组织实施对所监管企业进行薪酬情况专项审计；4. 组织实施对所监管企业进行非融资性负债专项审计；5. 组织实施对所监管企业进行审计发现问题整改情况跟踪审计；6. 组织实施对所监管企业进行投资决策审计；7. 组织开展对所监管企业目标责任完成情况第三方评估。8. 组织开展对所监管企业负责人经济责任审计工作；9. 联系督促检查所监管企业的内部审计工作；10. 完成省委、省政府交办的临时审计事项。11. 委托中介机构对责任追究问题进行审计、评估或鉴证。			
立项依据	按照《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）开展审计工作。 《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》（国办发〔2016〕63号）《山西省国有企业重大决策终身责任追究办法》（山西省人民政府令第272号）《山西省省属国有企业违规经营投资与重大决策终身责任追究实施办法》			
项目设立必要性	按照省委省政府决策部署，紧密结合省委“四为四高两同步”总体思路和要求，围绕我省国企改革重点，依法履行职责。			
保证项目实施的制度、措施	围绕我省国企改革重点，依法对领导干部任期经济责任履行情况进行审计审计、监督、检查等。			
项目实施计划	按照《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）开展审计审计、监督、检查工作。			
年度目标				
紧盯重点问题、关键环节、关键“少数”、重要事项，坚持宏观思维、辩证思维、底线思维，坚持“三个区分开来”，着力揭示企业重大决策部署、制度执行、经营管理中存在的突出问题和违法违纪线索，反映经济运行中的矛盾和风险，反映企业领导人员任期经济责任履行情况，反映国有资产管理水平。				
绩效目标	产出指标	数量指标	开展专项审计，出具专项审计报告	根据审计项目出具全部审计报告
			追责数量	审计移交数量
		质量指标	审计单位应审尽审	审计报告内容丰富、准确、全面
			责任追究覆盖率（%）	=100%
		时效指标	审计项目时间	根据审计计划按时出具审计报告
			审计项目成本	成本在同类型项目中处于较低水平
	成本指标	追责工作成本	严格按照晋财行〔2020〕53号文件标准	
		效益指标	经济效益	促进企业保值增值
	社会效益		社会影响力逐步提升	完善现代企业制度
	可持续影响指标		追责促损	倒逼经营管理人员正确履职，落实保值增值责任
	满意度指标	服务对象满意度指标	国资系统满意度	大于=95%