

四川省政府国有资产
监督管理委员会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 四川省政府国有资产监督管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省政府国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省政府国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省政府国有资产监督管理 委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省国资委职能简介。

四川省国资委是四川省政府直属特设机构，主要职责是根据省政府授权，依法履行出资人职责，监管省属企业国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，负责研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案，依法对市（州）国有资产管理进行指导；制定国有企业负责人经营业绩考核制度和所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；承担所监管企业清产核资和资产损失核销、国有资产统计分析以及资产评估项目的核准和备案；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，推动国有经济布局 and 结构战略性调整；审核所监管企业及其重要子企业的改制重组、上市及再融资方案；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，组织监督所监管企业国有资本经营预算的执行、国有资本收益上缴；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。

（二）四川省国资委 2023 年重点工作。

2023 年，全省国资国企工作总的要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会决策部署，紧紧围绕建设社会主

义现代化四川“总牵引”“总抓手”“总思路”，聚焦高质量发展，全力稳增长提效益、优布局调结构、深改革促创新、强监管防风险，进一步做强做优做大国有资本和国有企业，提升企业核心竞争力，为新时代新征程四川现代化建设开好局起好步作出新的更大贡献。省属企业努力实现“四增长、两提升、一合理”目标，即全年营业总收入、利润总额、投资总额增速高于全省 GDP 增速 1 个百分点，均实现增长 10% 以上，研发经费投入同比增长 20%，净资产收益率、全员劳动生产率进一步提升，资产负债率控制在合理水平。重点抓好 6 个方面工作：

1.着力推动稳增长抓发展。坚持稳中求进、跳起摸高、量质齐升，推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长。一是扩大有效投资，加快推进纳入国省规划的重大项目建设，形成更多实物量。二是深入开展对标世界一流管理提升行动，推进提质增效，提高盈利能力。三是强化国有资本运营，开展省属企业股权运作，放大国有资本功能。大力推进资产证券化，加快宏明电子、交大光芒、华丰科技、爱联科技等企业上市进程。四是加强风险防控，完善省属企业债务风险预警体系，严控企业债务、投资和金融等领域风险。

2.加快国有经济布局优化和结构调整。持续优化区域、产业、企业布局，不断增强国资国企战略支撑力和产业引领能力。一是聚焦成渝地区双城经济圈建设和“五区共兴”战略部署，积极协调推进央省国企加大对成都都市圈、川渝毗邻地区投资力度，举办

国企资阳行、攀枝花行等企地合作活动；围绕西部陆海新通道和“一带一路”建设，深化拓展省属企业与东盟国家、中东欧国家之间的合作交流。二是聚焦绿色低碳优势产业优化布局，支持省属企业加大水、风、光和天然气（页岩气）等清洁能源开发利用。三是聚焦战略性新兴产业和先进制造业，推动电子信息、生物医药、航空航天、数字经济等新兴产业发展，筹办“制造类领军型中央企业四川行”活动。四是聚焦传统产业转型升级，实施基础设施数字化工程，推动智慧交通、智慧物流发展。

3.持续深化国资国企改革。实施新一轮深化国资国企改革专项行动，不断提升国资国企核心竞争力、增强核心功能，着力建设现代新国企。一是深化中国特色国有企业现代公司治理，分层分类、动态优化党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单，建设专业专责、规范高效董事会。二是推进重点领域战略性重组和专业化整合，打造一批具有全国影响力和竞争力的大产业大板块大集团。三是完善市场化经营机制，开展经理层成员任期制和契约化管理质量提升专项工程，积极稳妥深化混合所有制改革。四是深入开展建设世界一流“双示范”行动，积极推进“双百行动”“科改示范行动”“天府国企综合改革行动”，积极推动成都纳入第三批区域性国资国企综合改革实验城市。

4.大力推进创新驱动发展。围绕和服务国家创新驱动发展先行省建设，深入实施国有企业创新驱动发展战略，加快培塑发展新动能新优势。一是强化协同创新，打造“国企+”创新联合体，

着力培育若干细分领域“单项冠军”、专精特新“小巨人”企业。二是强化创新激励，对国企年度新增研发费用、“卡脖子”关键核心技术攻关等项目费用视同考核利润双倍、4倍加回，支持科研人员以“技术股+现金股”形式持有股权。三是加快科技成果转化和产业化，依托国企产业基础、工程研究中心平台等，建设一批面向社会的中试研发及产业化开发基地。

5.强化专业化体系化法治化监管。完善以管资本为主的国有资产监管体系，着力提升专业化、体系化、法治化监管能力。一是优化监管方式，开展省属企业功能界定和分类动态调整，实施差异化管控；强化清单化管理，“一企一策”推分层分类授权放权；完善国资实时在线监管平台，推进数字化、智能化监管；持续开展“真情服务、助企发展”活动，推动历史遗留问题化解。二是强化投资、境外资产等重点领域监管，制定省属企业投资后评价工作指引，出台省属企业合规管理办法。三是完善“三位一体”监督体系，加大违规问题线索核查和责任追究力度。

6.全面加强国有企业党的建设。坚持党的领导加强党的建设，以高质量党建引领保障企业高质量发展。一是坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，抓好“四好一强”班子建设。二是实施四川天府国有企业党建示范引领工程，打造四川特色国企党建工作品牌。三是加强考核评价，建立企业改革发展绩效综合评价体系，强化干部人才队伍建设。四是深入推进全面从严治党，持续推进正风肃纪反腐，认真抓好“五粮春”系列案

以案促改、以案促治工作，切实整治靠企吃企、设租寻租、利益输送等腐败问题。五是强化国企社会责任担当，聚焦“四类地区”开展系列帮扶行动，全面助力乡村振兴；扎实做好安全生产、环境保护、信访稳定、根治欠薪以及助企纾困、能源保供、稳就业保民生等工作。

二、部门预算单位构成

四川省国资委下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省国资委机关
2	四川省国资委机关服务中心

第二部分 四川省政府国有资产监督管理委员会
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,857.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	45.00
六、其他收入		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	355.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	266.99
		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	8,770.02
		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	455.52
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9,857.38	本 年 支 出 合 计	9,892.58
七、上年结转	35.20		
收 入 总 计	9,892.58	支 出 总 计	9,892.58

表1-1

部门收入总表

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	9,892.58	35.20	9,857.38								
		9,892.58	35.20	9,857.38								
380001	省国资委机关	9,463.76	35.20	9,428.56								
380601	四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	428.82		428.82								

表1-2

部门支出总表

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	9,892.58	5,289.48	4,603.10
					9,892.58	5,289.48	4,603.10
				省国资委机关	9,463.76	4,993.66	4,470.10
205	08	03	380001	培训支出	45.00	45.00	
208	05	01	380001	行政单位离退休	4.70	4.70	
208	05	05	380001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.22	323.22	
210	11	01	380001	行政单位医疗	214.15	214.15	
210	11	03	380001	公务员医疗补助	34.77	34.77	
215	07	01	380001	行政运行	3,949.65	3,949.65	
215	07	02	380001	一般行政管理事务	4,470.10		4,470.10
221	02	01	380001	住房公积金	273.38	273.38	
221	02	03	380001	购房补贴	148.79	148.79	
				四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	428.82	295.82	133.00
208	05	02	380601	事业单位离退休	0.21	0.21	
208	05	05	380601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
210	11	01	380601	行政单位医疗	1.25	1.25	
210	11	02	380601	事业单位医疗	16.82	16.82	
215	07	01	380601	行政运行	3.60	3.60	
215	07	03	380601	机关服务	346.67	213.67	133.00
221	02	01	380601	住房公积金	23.07	23.07	
221	02	03	380601	购房补贴	10.28	10.28	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,857.38	一、本年支出	9,892.58	9,892.58		
一般公共预算拨款收入	9,857.38	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	35.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	35.20	教育支出	45.00	45.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	355.05	355.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	266.99	266.99		
		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	8,770.02	8,770.02		
		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	455.52	455.52		
		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				
		其他支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	9,892.58	9,857.38	9,857.38	5,289.48	4,567.90						
				9,892.58	9,857.38	9,857.38	5,289.48	4,567.90						
			省国资委机关	9,463.76	9,428.56	9,428.56	4,993.66	4,434.90						
			工资福利支出	3,120.70	3,120.70	3,120.70								
			基本工资	718.96	718.96	718.96								
			津贴补贴	721.37	721.37	721.37								
301	02	380001	国家出台津贴补贴	18.62	18.62	18.62								
301	02	380001	地方出台的津贴补贴（机关）	553.96	553.96	553.96								
301	02	380001	其他津贴补贴	148.79	148.79	148.79								
			奖金	730.15	730.15	730.15								
301	03	380001	年终一次性奖金（机关）	61.20	61.20	61.20								
301	03	380001	基础绩效奖	668.95	668.95	668.95								
			机关事业单位基本养老保险缴费	323.22	323.22	323.22								
			职工基本医疗保险缴费	214.15	214.15	214.15								
			公务员医疗补助缴费	34.77	34.77	34.77								
			其他社会保障缴费	4.86	4.86	4.86								
301	12	380001	失业保险	0.30	0.30	0.30								
301	12	380001	工伤保险	4.56	4.56	4.56								
			住房公积金	273.38	273.38	273.38								
			其他工资福利支出	99.84	99.84	99.84								
301	99	380001	其他工资福利支出	99.84	99.84	99.84								
			商品和服务支出	4,353.04	4,317.84	4,317.84	1,223.97	3,093.87						
			办公费	105.00	105.00	105.00								
			印刷费	90.00	90.00	90.00	15.00	75.00						
			咨询费	192.00	192.00	192.00		192.00						
			水费	5.00	5.00	5.00								
			电费	60.00	60.00	60.00								
			邮电费	18.00	18.00	18.00								
			物业管理费	190.00	190.00	190.00								
			差旅费	136.00	136.00	136.00								
			维修（护）费	427.00	427.00	427.00		427.00						
			租赁费	93.00	93.00	93.00		93.00						
			会议费	45.00	45.00	45.00	45.00							
			培训费	45.00	45.00	45.00	45.00							
			公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			劳务费	390.07	390.07	390.07		390.07						
			委托业务费	1,221.85	1,221.85	1,221.85		1,221.85						
			工会经费	46.39	46.39	46.39	46.39							
			福利费	69.58	69.58	69.58	69.58							
			公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00	45.00							
			其他交通费用	156.94	156.94	156.94	156.94							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	39	380001	公务交通费用	156.94	156.94	156.94	156.94							
			其他商品和服务支出	1,015.21	980.01	980.01	285.06	694.95						
302	99	380001	离退休公用经费	4.70	4.70	4.70	4.70							
302	99	380001	其他商品和服务支出	1,010.51	975.31	975.31	280.36	694.95						
			对个人和家庭的补助	648.99	648.99	648.99	648.99							
			奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13							
303	09	380001	独生子女父母奖励	0.13	0.13	0.13	0.13							
			其他对个人和家庭的补助	648.86	648.86	648.86	648.86							
			资本性支出	41.03	41.03	41.03		41.03						
			办公设备购置	41.03	41.03	41.03		41.03						
			其他支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00						
			其他支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00						
399	99	380001	其他支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00						
			四川省政府国有资产监督管理委员会机	428.82	428.82	428.82	295.82	133.00						
			工资福利支出	249.29	249.29	249.29	249.29							
			基本工资	60.78	60.78	60.78	60.78							
			津贴补贴	15.28	15.28	15.28	15.28							
301	02	380601	国家出台津贴补贴	1.36	1.36	1.36	1.36							
301	02	380601	地方出台的津贴补贴（机关）	3.64	3.64	3.64	3.64							
301	02	380601	其他津贴补贴	10.28	10.28	10.28	10.28							
			奖金	56.32	56.32	56.32	56.32							
301	03	380601	基础绩效奖	56.32	56.32	56.32	56.32							
			绩效工资	46.12	46.12	46.12	46.12							
			机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	26.92	26.92							
			职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	18.07	18.07							
			其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54	1.54							
301	12	380601	失业保险	1.15	1.15	1.15	1.15							
301	12	380601	工伤保险	0.39	0.39	0.39	0.39							
			住房公积金	23.07	23.07	23.07	23.07							
			其他工资福利支出	1.19	1.19	1.19	1.19							
301	99	380601	其他工资福利支出	1.19	1.19	1.19	1.19							
			商品和服务支出	179.51	179.51	179.51	46.51	133.00						
			办公费	6.88	6.88	6.88	6.88							
			劳务费	133.00	133.00	133.00		133.00						
			工会经费	3.85	3.85	3.85	3.85							
			福利费	5.77	5.77	5.77	5.77							
			公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00							
			其他商品和服务支出	26.01	26.01	26.01	26.01							
302	99	380601	离退休公用经费	0.21	0.21	0.21	0.21							
302	99	380601	其他商品和服务支出	25.80	25.80	25.80	25.80							
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02							
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	380601	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计										
			省国资委机关										
			工资福利支出										
			基本工资										
			津贴补贴										
301	02	380001	国家出台津贴补贴										
301	02	380001	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	380001	其他津贴补贴										
			奖金										
301	03	380001	年终一次性奖金（机关）										
301	03	380001	基础绩效奖										
			机关事业单位基本养老保险缴费										
			职工基本医疗保险缴费										
			公务员医疗补助缴费										
			其他社会保障缴费										
301	12	380001	失业保险										
301	12	380001	工伤保险										
			住房公积金										
			其他工资福利支出										
301	99	380001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
			办公费										
			印刷费										
			咨询费										
			水费										
			电费										
			邮电费										
			物业管理费										
			差旅费										
			维修（护）费										
			租赁费										
			会议费										
			培训费										
			公务接待费										
			劳务费										
			委托业务费										
			工会经费										
			福利费										
			公务用车运行维护费										
			其他交通费用										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	39	380001	公务交通费用										
			其他商品和服务支出										
302	99	380001	离退休公用经费										
302	99	380001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
			奖励金										
303	09	380001	独生子女父母奖励										
			其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
			办公设备购置										
			其他支出										
			其他支出										
399	99	380001	其他支出										
			四川省政府国有资产监督管理委员会机										
			工资福利支出										
			基本工资										
			津贴补贴										
301	02	380601	国家出台津贴补贴										
301	02	380601	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	380601	其他津贴补贴										
			奖金										
301	03	380601	基础绩效奖										
			绩效工资										
			机关事业单位基本养老保险缴费										
			职工基本医疗保险缴费										
			其他社会保障缴费										
301	12	380601	失业保险										
301	12	380601	工伤保险										
			住房公积金										
			其他工资福利支出										
301	99	380601	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
			办公费										
			劳务费										
			工会经费										
			福利费										
			公务用车运行维护费										
			其他商品和服务支出										
302	99	380601	离退休公用经费										
302	99	380601	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
			奖励金										
303	09	380601	独生子女父母奖励										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	35.20	35.20		35.20									
				35.20	35.20		35.20									
			省国资委机关	35.20	35.20		35.20									
			工资福利支出													
			基本工资													
			津贴补贴													
301	02	380001	国家出台津贴补贴													
301	02	380001	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	380001	其他津贴补贴													
			奖金													
301	03	380001	年终一次性奖金（机关）													
301	03	380001	基础绩效奖													
			机关事业单位基本养老保险缴费													
			职工基本医疗保险缴费													
			公务员医疗补助缴费													
			其他社会保障缴费													
301	12	380001	失业保险													
301	12	380001	工伤保险													
			住房公积金													
			其他工资福利支出													
301	99	380001	其他工资福利支出													
			商品和服务支出	35.20	35.20		35.20									
			办公费													
			印刷费													
			咨询费													
			水费													
			电费													
			邮电费													
			物业管理费													
			差旅费													
			维修（护）费													
			租赁费													
			会议费													
			培训费													
			公务接待费													
			劳务费													
			委托业务费													
			工会经费													
			福利费													
			公务用车运行维护费													
			其他交通费用													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	39	380001	公务交通费用													
			其他商品和服务支出	35.20	35.20		35.20									
302	99	380001	离退休公用经费													
302	99	380001	其他商品和服务支出	35.20	35.20		35.20									
			对个人和家庭的补助													
			奖励金													
303	09	380001	独生子女父母奖励													
			其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出													
			办公设备购置													
			其他支出													
			其他支出													
399	99	380001	其他支出													
			四川省政府国有资产监督管理委员会机													
			工资福利支出													
			基本工资													
			津贴补贴													
301	02	380601	国家出台的津贴补贴													
301	02	380601	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	380601	其他津贴补贴													
			奖金													
301	03	380601	基础绩效奖													
			绩效工资													
			机关事业单位基本养老保险缴费													
			职工基本医疗保险缴费													
			其他社会保障缴费													
301	12	380601	失业保险													
301	12	380601	工伤保险													
			住房公积金													
			其他工资福利支出													
301	99	380601	其他工资福利支出													
			商品和服务支出													
			办公费													
			劳务费													
			工会经费													
			福利费													
			公务用车运行维护费													
			其他商品和服务支出													
302	99	380601	离退休公用经费													
302	99	380601	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
			奖励金													
303	09	380601	独生子女父母奖励													

一般公共预算支出预算表

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	9,892.58	9,857.38	35.20
					9,892.58	9,857.38	35.20
				四川省国有资产监督管理委员会部门	9,892.58	9,857.38	35.20
205	08	03	380	培训支出	45.00	45.00	
208	05	01	380	行政单位离退休	4.70	4.70	
208	05	02	380	事业单位离退休	0.21	0.21	
208	05	05	380	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.14	350.14	
210	11	01	380	行政单位医疗	215.40	215.40	
210	11	02	380	事业单位医疗	16.82	16.82	
210	11	03	380	公务员医疗补助	34.77	34.77	
215	07	01	380	行政运行	3,953.25	3,953.25	
215	07	02	380	一般行政管理事务	4,470.10	4,434.90	35.20
215	07	03	380	机关服务	346.67	346.67	
221	02	01	380	住房公积金	296.45	296.45	
221	02	03	380	购房补贴	159.07	159.07	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	5,289.48	4,179.07	1,110.41
				5,289.48	4,179.07	1,110.41
		380001	省国资委机关	4,993.66	3,929.09	1,064.57
		301	工资福利支出	3,120.70	3,120.70	
301	01	30101	基本工资	718.96	718.96	
301	02	30102	津贴补贴	721.37	721.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.62	18.62	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	553.96	553.96	
301	02	3010203	其他津贴补贴	148.79	148.79	
301	03	30103	奖金	730.15	730.15	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	61.20	61.20	
301	03	3010303	基础绩效奖	668.95	668.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.22	323.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	214.15	214.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	34.77	34.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	4.56	4.56	
301	13	30113	住房公积金	273.38	273.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.84	99.84	
301	99	3019999	其他工资福利支出	99.84	99.84	
		302	商品和服务支出	1,223.97	159.40	1,064.57
302	01	30201	办公费	105.00		105.00
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	18.00		18.00
302	09	30209	物业管理费	190.00		190.00
302	11	30211	差旅费	136.00		136.00
302	15	30215	会议费	45.00		45.00
302	16	30216	培训费	45.00		45.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	46.39	0.99	45.40
302	29	30229	福利费	69.58	1.47	68.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	30239	其他交通费用	156.94	156.94	
302	39	3023901	公务交通费用	156.94	156.94	
302	99	30299	其他商品和服务支出	285.06		285.06
302	99	3029901	离退休公用经费	4.70		4.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	280.36		280.36

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		303	对个人和家庭的补助	648.99	648.99	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	648.86	648.86	
		380601	四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	295.82	249.98	45.84
		301	工资福利支出	249.29	249.29	
301	01	30101	基本工资	60.78	60.78	
301	02	30102	津贴补贴	15.28	15.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.36	1.36	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	3.64	3.64	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.28	10.28	
301	03	30103	奖金	56.32	56.32	
301	03	3010303	基础绩效奖	56.32	56.32	
301	07	30107	绩效工资	46.12	46.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	12	3011201	失业保险	1.15	1.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.39	0.39	
301	13	30113	住房公积金	23.07	23.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.19	1.19	
		302	商品和服务支出	46.51	0.67	45.84
302	01	30201	办公费	6.88		6.88
302	28	30228	工会经费	3.85	0.27	3.58
302	29	30229	福利费	5.77	0.40	5.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.01		26.01
302	99	3029901	离退休公用经费	0.21		0.21
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.80		25.80
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	4,603.10
					4,603.10
				省国资委机关	4,470.10
				一般行政管理事务	4,470.10
215	07	02	380001	省属企业全面风险预警体系	35.20
215	07	02	380001	规划投资管理专项资金	120.00
215	07	02	380001	省属监管企业财务信息质量抽查审计	190.00
215	07	02	380001	构建原创技术策源地及数字化转型能力评价	80.00
215	07	02	380001	最小工作单元	30.00
215	07	02	380001	单位运转项目(不可细化)	1,300.00
215	07	02	380001	国资监管工作劳务费	390.07
215	07	02	380001	省属企业年度财务审计专项	836.85
215	07	02	380001	纪检监察审计监督工作专项	371.95
215	07	02	380001	信息化工作经费	352.00
215	07	02	380001	国资监管工作咨询费	192.00
215	07	02	380001	深化央地合作经费	100.00
215	07	02	380001	国资国企宣传工作专项	96.00
215	07	02	380001	其他租赁费	93.00
215	07	02	380001	设施设备维修费	75.00
215	07	02	380001	省级政务云服务	40.00
215	07	02	380001	公用机动及其他商品服务支出	40.00
215	07	02	380001	外部董事工作经费	35.00
215	07	02	380001	国资监管工作印刷费	30.00
215	07	02	380001	社会责任工作专项	20.00
215	07	02	380001	资产购置	41.03
215	07	02	380001	副省级实职以上离退休干部省外考察	2.00
				四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中	133.00
				机关服务	133.00
215	07	03	380601	劳务费	133.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省国有资产监督管理

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	51.00		49.00		49.00	2.00
		51.00		49.00		49.00	2.00
380001	省国资委机关	47.00		45.00		45.00	2.00
380601	四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	4.00		4.00		4.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
此表无数据							

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省国有资产监督

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
此表无数据							

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
此表无数据							

表6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
380-四川省国有资产监督管理委员会部门		5,878.31									
3800001-省国资委机关	日常公用经费	338.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	463.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	4.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	规划投资管理专项资金	120.00	1.对《四川省“十四五”国有资本布局优化和结构调整规划》《四川省“十四五”省属国有资本和国有企业发展规划》开展中期评估，并形成中期评估报告。2.建设主业主数字化管理系统，并试运行。3.对部分重大投资项目开展投资事后评价，并形成有关报告。4.对“十三五”以来省属企业投资及产业布局优化情况开展全面绩效评价，并形成有关报告。	成本指标	经济成本指标	完成总体工作成本控制	≤	120	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	统筹和指导全省国有经济布局优化和结构调整。	定性			其他	20
				产出指标	数量指标	组织相关课题研讨会、评审会、培训会等次数	≥	10	次	50	
	省属监管企业财务信息质量抽查审计	190.00	完成13户省属监管企业（除审计行2022年已经开展投资效益与债务风险等情况专项审计的3户企业之外）部分子企业财务信息质量抽查审计。	效益指标	社会效益指标	对省国资委工作的促进作用	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	190	万元	15	
				产出指标	时效指标	完成（上报）时限	定性	2023	年	15	
				产出指标	数量指标	完成抽查审计报告	=	13	户	15	
	构建原创技术策源地及数字化转型能力评价体系	80.00	步密项目	效益指标	可持续影响指标	抽查审计报告	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	8	
				产出指标	数量指标	调查研究	=	1	篇	8	
				产出指标	数量指标	调查分析报告	=	1	篇	8	
				效益指标	社会效益指标	人才培养	≥	50	人	4	
				效益指标	经济效益指标	知识产权个数	≥	200	项	4	
				成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	80	万元	20	
				产出指标	数量指标	智库平台专家引进人数	≥	100	人次	8	
				效益指标	可持续影响指标	制度环境提升	定性	提升	其他	4	
				满意度指标	满意度指标	满意度调查	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推动省属国有企业数字化转型	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	评价体系	=	100	%	8	
				效益指标	经济效益指标	创新投入增长	≥	20	%	4	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
省中小企业服务中心	中小企业服务中心	30.00	完成系统建设内容，包括数据可视化展示平台和后台数据管理平台，数据可视化展示平台可根据需求进行快捷设置和调整，数据管理平台包括数据对接（与四川省国资委监管平台进行数据对接）、数据填报（对没有的数据通过填报的方式进行数据填报）、数据发布（将汇总的数据按需要进行发布）。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤	30	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展系统安全检查工作，保障系统设备运行稳定性、网络安全管理等。	≥	3	次	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率（故障次数占使用次数的比例）	≤	3	%	10	
				产出指标	数量指标	开展系统“最小工作单元”系统使用培训，数据填报建议、使用人次等	≥	5	次	10	
				产出指标	时效指标	信息系统所有软件更新时限（发布到更新时间）	≤	30	天	10	
				效益指标	可持续影响指标	信息系统使用率	≥	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	国资“最小工作单元”系统使用率	≥	80	%	10	
	中小企业服务中心（不可细化）	1,300.00	为更好落实川办发〔2016〕19号文件精神，正确履行出资人职责，推动省属国有企业规范董事会建设和完善董事会选人用人机制改革，推进竞争性企业实行外大于内的董事会建设，阶段性企业逐步增加外部董事比例，切实加强外部董事的选聘和管理，有效发挥其作用，按照权利统一的原则，促进外部董事队伍专业化，建立一支代表国有股权的优秀外部董事队伍，有利于激励的机制到位，有利于国有资产保值增值责任落实，有利于省属国有企业推进股权多元化、发现混合所有制经济，进一步健全公司治理结构，促进国有企业治理效能提升，不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力。	效益指标	社会效益指标	推动省属国有企业规范董事会建设	定性			20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	40	
				成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	1326.7	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	全面推动企业规范董事会建设，充分发挥董事会决策作用，提升企业治理效能	定性	长期		20	
	其他运转支出	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	228.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
省中小企业服务中心	中小企业服务中心	390.07	保障临时聘用人员工资、社保、临时用工及其他劳务费，专家咨询费等以及课题研究劳务费等。	成本指标	经济成本指标	全年劳务费支出成本控制	≤	390.07	万元	20	
				产出指标	数量指标	年度劳务费提供次数	≥	100	次/年	20	
				效益指标	社会效益指标	劳务费对国资监管工作的促进作用	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	劳务工作质量	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务工作需求人满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	劳务费对国资监管工作的持续影响	=	100	%	10	
	省企业年度财务报表审计	836.85	完成2022年度省属企业年度财务报表审计，经营业绩考核审计及工资专项审计和国有资本收益审计。	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	16.67	
				效益指标	社会效益指标	对省国资委工作的促进作用	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	全项审计报告使用参评年限	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	完成经营审计报告户数	=	19	户	16.67	
省中小企业服务中心	省企业年度财务报表审计	836.85	完成2022年度省属企业年度财务报表审计，经营业绩考核审计及工资专项审计和国有资本收益审计。	成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	836.85	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成（上报）时限	定性			16.67	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
纪检监察审计监督工作专项	371.95		纪检监察组：1.案件督办。纪检监察组：1.按照省纪委监委对纪检监察干部队伍建设要求和统筹推进工作开展要求，分赴对省属国企纪检监察人员和委管企业纪检监察人员进行业务培训。2.邀请专家指导项目，为委管企业、纪检监察组的相关专业工作开展提供必要的指导支持。3.印制党风廉政建设资料、书籍，免费赠阅。根据省委关于省属国企开展巡察工作的安排，由省国资委统一领导，开展对省属国企的巡察工作，巡察产生的费用纳入财政预算范围。费用标准严格按照相关规定执行，每轮巡察工作分三步进行：一是开展巡察前期培训、情况收集、方案制订等基础工作，为进驻巡察做好准备；二是中期进驻，采取现场谈话、查阅资料等方式进行现场检查，梳理问题并形成巡察报告；三是向被巡察单位反馈意见，对涉嫌违纪违法的问题线索及时移交处理，进一步督促被巡察单位在党的建设、全面从严治党等方面存在的问题，强化督促整改，促进国有企业保值增值、健康发展。监督工作处：根据《关于调整省国资委机构编制事项的通知》（川编办发〔2019〕46号）、《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）《四川省国有企业违规经营投资责任追究办法》（川国资委〔2019〕191号），通过开展责任追究工作，形成监督闭环，构建起违规经营投资责任追究体系，提升企业合规管理水平。	效益指标	经济效益指标	降低对审计单位正常工作影响	定性	降低对审计单位正常工作影响	其他	1.67	
				效益指标	社会效益指标	查处违纪违法问题	定性	确保国有企业领导人员不敢腐、不能腐、不想腐	其他	1.67	
				成本指标	经济成本指标	全年办案成本控制	≤	31.95	万元	5	
				产出指标	质量指标	巡察方式方法	定性	根据工作需要和工作权限，针对性开展	其他	4	
				效益指标	生态效益指标	降低对被巡察单位正常工作影响	定性	巡察组进驻被巡察单位开展工作，不干扰被巡察单位正常工作，不推行执纪审查问责	其他	1.66	
				效益指标	社会效益指标	听取巡察情况汇报	≤	1	月	1.67	
				成本指标	经济成本指标	巡察成本控制	≤	100	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	定性	推进省属企业高质量发展	其他	3.33	
				效益指标	可持续发展指标	确保省属企业高质量发展	定性	促进省属国有企业依法合规经营，确保省属国有企业高质量发展。	其他	1.66	
				效益指标	可持续发展指标	查处违纪	定性	确保被巡察对象依法依规履职	其他	1.67	
				效益指标	社会效益指标	促进国有资产效能	≥	98	%	1.67	
				成本指标	经济成本指标	印制购置成本	≤	30	元/个	5	
				满意度指标	满意度指标	案件审理满意度	≥	95	%	3.34	
				满意度指标	满意度指标	满意度指标	定性	坚持和加强党的全面领导，推进省属国有企业全面从严治党向纵深发展，向基层延伸，全面深化省属国有企业政治生态。	其他	3.33	
				成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	240	万元	5	
				产出指标	时效指标	完成案件数量	=	2023	年	4	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2023	年	4	
				产出指标	数量指标	共性问题专项核查	=	1	个	4	
				产出指标	数量指标	印制购置党风廉政建设资料、书籍	=	1000	本	4	
				产出指标	数量指标	开展审计项目	=	4	个	4	
				效益指标	经济效益指标	报送审计成果	≥	95	%	1.67	
				产出指标	时效指标	时效指标(量化)	≤	2023	年	4	
				产出指标	数量指标	整理案件	≥	25	件	4	
				产出指标	数量指标	参训人数	≤	200	人	4	
				产出指标	数量指标	巡察企业户数	≥	2	户	4	
				效益指标	可持续发展指标	确保高质量发展	定性	促进省属企业依法合规经营，确保高质量发展。	其他	1.67	
				效益指标	可持续发展指标	开展业务培训	定性	提升省国资委系统纪检监察队伍履职能力	其他	1.66	
				效益指标	社会效益指标	办理巡察移交问题线索	≤	3	其他	1.66	
				效益指标	社会效益指标	报送巡察整改情况	≤	2	月	1.67	
				产出指标	数量指标	产权登记管理系统维护户数	≥	10000	万户	5	
				产出指标	时效指标	预警企业风险本年服务	=	2023	年	5	
				产出指标	数量指标	债务风险监测预警系统优化维护个数	=	1	个	5	
				成本指标	经济成本指标	总费用控制	≤	352	万元	20	
				产出指标	数量指标	信息化设备维护次数	≥	12	次	5	
				产出指标	质量指标	运行效果	定性	门户网站能够正常运行，满足信息发布等服务公开的需要	其他	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2023	年	5	
				效益指标	社会效益指标	满足国资委消息及时发布需要	=	100	%	6.6	
				效益指标	可持续发展指标	系统运行	=	100	%	6.7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众获取信息服务满意度指标	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	门户网站维护个数	=	1	个	5	
				产出指标	质量指标	运行效果	=	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	企业风险管控水平提升	=	100	%	6.7	

省级部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
国资监管工作咨询费	192.00		政策法规处：常年法律顾问咨询为中长期规划事项，为我委的重大事项决策中涉及的法律问题提供专业的咨询意见和建议。规划发展处：1. 编制四川省2022年国有资本布局优化和结构调整情况报告2. 编制四川省2022年国资国企改革工作报告。3. 编制《四川省“十四五”国有资本布局优化和结构调整规划》《四川省“十四五”省属国有资本和国有企业发展规划》中期实施情况报告。4. 第三方机构对部分重大项目独立开展后评价。5. 印发四川省省属企业开展投资后评价工作的指导意见。企业改革处：1. 天府综改企业效果验收评估评审，对天府综改企业阶段性评估，对天府综改企业改革效果提出评估评审意见；2. 协助开展天府综改行动相关培训和经验分享；3. 国企改革三年行动收官验收评估评审，参加国企改革三年行动改革效果评估评审会，对国企改革三年行动改革效果提出评估评审意见；4. 协助开展国企改革三	效益指标	可持续影响指标	国企改革三年行动评估报告可借鉴使用年限	=	100	%	5		
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024年3月31日前	其他	12.5		
				效益指标	可持续影响指标	天府综改企业评估报告可借鉴使用年限	=	100	%	5		
				效益指标	社会效益指标	促进国企改革	定性	推动相关国企高质量发展	其他	5		
				产出指标	时效指标	完成时限	<	2023	年	12.5		
				成本指标	经济成本指标	完成总体业务目标成本控制总额	<	192	万元	20		
				产出指标	数量指标	国企改革三年行动收官评估户数	=	18	户	12.5		
				产出指标	数量指标	天府国企综合改革行动评估户数	=	100	户	12.5		
				效益指标	社会效益指标	促进基层国企改革	定性	促进企业深化国企改革，建立中国特色现代企业制度、市场化经营机制	其他	5		
				产出指标	时效指标	活动组织进度	<	2023	年	16.67		
				产出指标	质量指标	覆盖面	=	100	%	16.67		
				产出指标	数量指标	活动次数	>	3	次	16.66		
深化央地合作经费	100.00		1. 组织召开央地合作座谈会、组织中央企业参加“国企市州行”、四川省国有企业融入“一带一路”建设合作发展联盟、西部陆海新通道物流产业发展联盟等活动，组织中央企业与地方国有企业进行专场对接。2. 落实省委工作会议省委、省政府主要领导“紧紧团结稳定经济大盘，全力以赴拼经济搞建设”要求，组织召开央企合作发展座谈会、四川省国有企业融入“一带一路”建设合作发展联盟成立大会、地方国企负责人开放发展能力提升实训等活动，不断巩固经济恢复基础，坚定不移推进高质量发展，助力全省经济发展达到较好水平。	成本指标	经济成本指标	根据预算完成活动组织成本控制	<	100	万元	20		
				效益指标	社会效益指标	促进中央企业在川投资合作	定性	推动央地企业互学互鉴、转型升级、互利共赢	其他	10		
				效益指标	可持续影响指标	推动央地协同发展	定性	积极争取央企区域总部或分子机构落户，对接协调与四川资源禀赋及产业发展密切相关的中央企业落户	其他	10		
				效益指标	可持续影响指标	营造国资国企改革良好舆论氛围	定性	通过宣传引导，广泛凝聚国资国企改革改革的强大思想保证和精神动力	其他	10		
				产出指标	数量指标	《四川国资》刊期印数	=	6	期/年	13.33		
				产出指标	质量指标	覆盖面	=	100	%	13.33		
				满意度指标	服务对象满意度指标	期刊使用对象满意度	>	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	期刊成本	<	15	元	20		
				产出指标	时效指标	刊物出版进度	=	2	月	13.34		
				效益指标	社会效益指标	对国资国企的宣传作用	定性	通过刊物的刊印，大力宣传国资国企风貌，促进读者学习了解国资国企改革工作	其他	10		
				满意度指标	满意度指标	职工服务满意度	>	98	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	车位租赁数	=	50	个	40	正向指标	
其他租赁费	93.00		保障公务用车及职工上班车辆停放，及其他相关工作开展。	成本指标	经济成本指标	费用总额控制	<	93	万元	20	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	保障职工车辆停放	>	95	%	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	维修（护）对办公用品使用的持续影响	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	维修维护对办公设备使用寿命影响	>	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	综合维修检修次数	>	12	次	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	维修工作质量	>	95	%	20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	维修维护工作需求人满意度	>	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	全年费用控制总额	<	75	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	对国资国企的宣传作用	定性	通过刊物的刊印，大力宣传国资国企风貌，促进读者学习了了解国资国企改革工作	其他	10		
				满意度指标	满意度指标	职工服务满意度	>	98	%			

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表A

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
省级政务云服务	40.00	确保国有资产监管平台和机关网络安全、信息化设备正常运行	产出指标	数量指标	上监管平台企业户数	-	19	户（家）	25		
			成本指标	经济成本指标	运维费控制	≤	40	万元	20		
公用机动及其他商品服务支出	40.00	根据近年开支情况及次年工作情况，按定额公用支出总额10%预留。	产出指标	时效指标	完成时限	-	2023	年	25		
			效益指标	社会效益指标	对省国资委工作的促进作用	-	100	%	10		
外部董事工作经费	35.00	加强外部董事日常履职和管理服务，为外部董事发挥作用提供有力支撑，使省属企业董事会决策更加规范科学高效，战略型、专业型、开拓型特征鲜明，运行的规范性和有效性明显提升，决策作用充分发挥，公司治理结构更加完善，有效推动企业加快做强做优做大。	效益指标	可持续影响指标	大额资金使用年限	-	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	处置满意度评价	≥	98	%	10		正向指标
国有资产监管工作印刷费	30.00	保障国有资产监管工作印刷需要的开支。	产出指标	时效指标	项目完成期间	-	2023	年	40		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	满足处置新增机动费用使用需求	≥	95	%	20		正向指标
社会责任工作专项	20.00	《公司法》中规定“国家鼓励公司发布社会责任报告”。编制2023年度社会责任报告	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	40	万元	20		反向指标
			效益指标	可持续影响指标	推进企业规范董事会建设	-	100	%	10		正向指标
资产购置	41.03	根据工作实际需要及《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（川财资产〔2017〕20号）规定配置，保障日常工作需要。	产出指标	数量指标	决策参考，情况汇总报告	≥	6	期	7.14		正向指标
			效益指标	社会效益指标	对省国资委工作的促进作用	-	100	%	10		正向指标
副省级实职以上离退休干部省外考察	2.00	完成副省级实职以上离退休干部省外考察相关工作。	产出指标	数量指标	完成每位外部董事履职台账记录	≥	500	份	7.14		正向指标
			产出指标	数量指标	列席参加企业董事会	≥	100	次	7.14		正向指标
社会责任工作专项	20.00	《公司法》中规定“国家鼓励公司发布社会责任报告”。编制2023年度社会责任报告	产出指标	数量指标	外部董事工作培训人次	≥	60	人次	7.15		正向指标
			产出指标	数量指标	组织外部董事党支部活动	≥	12	次	7.14		正向指标
资产购置	41.03	根据工作实际需要及《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（川财资产〔2017〕20号）规定配置，保障日常工作需要。	产出指标	时效指标	完成上报时限	≤	1	月	7.15		反向指标
			成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	35	万元	20		反向指标
副省级实职以上离退休干部省外考察	2.00	完成副省级实职以上离退休干部省外考察相关工作。	产出指标	数量指标	收集汇总年度述职报告、调研报告	≥	80	份	7.14		正向指标
			满意度指标	满意度指标	满足使用者要求	≥	98	%	10		正向指标
资产购置	41.03	根据工作实际需要及《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（川财资产〔2017〕20号）规定配置，保障日常工作需要。	效益指标	经济效益指标	批量印制成本减小	-	100	%	20		正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格	-	100	%	20		正向指标
副省级实职以上离退休干部省外考察	2.00	完成副省级实职以上离退休干部省外考察相关工作。	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	30	万元	20		反向指标
			产出指标	时效指标	购置完成期间	-	2023	年	20		正向指标
资产购置	41.03	根据工作实际需要及《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（川财资产〔2017〕20号）规定配置，保障日常工作需要。	效益指标	社会效益指标	响应政策要求，及提升企业责任感	-	100	%	5		正向指标
			产出指标	数量指标	报告印制数量	-	500	册	10		正向指标
副省级实职以上离退休干部省外考察	2.00	完成副省级实职以上离退休干部省外考察相关工作。	产出指标	质量指标	参考国内外社会责任标准	-	100	%	10		正向指标
			满意度指标	满意度指标	报告向读者满意度	≥	80	%	10		正向指标
资产购置	41.03	根据工作实际需要及《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（川财资产〔2017〕20号）规定配置，保障日常工作需要。	效益指标	经济效益指标	加强四川国有企业社会责任的监督力度	持续推进	推动四川国有企业积极履行社会责任及做好社会责任信息披露	其他	5		正向指标
			产出指标	数量指标	编印报告数量	-	1	本	10		正向指标
副省级实职以上离退休干部省外考察	2.00	完成副省级实职以上离退休干部省外考察相关工作。	产出指标	时效指标	报告编印周期	持续推进	2023年社会责任报告编印周期为立项后至2024年3月31日；	其他	10		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	常态化研究及建设权威影响力等	-	100	%	5		正向指标
资产购置	41.03	根据工作实际需要及《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（川财资产〔2017〕20号）规定配置，保障日常工作需要。	效益指标	生态效益指标	项目执行期间充分考虑绿色环保因素	-	100	%	5		正向指标
			成本指标	经济成本指标	编制2023年度社会责任报告	≤	20	万元	20		反向指标
副省级实职以上离退休干部省外考察	2.00	完成副省级实职以上离退休干部省外考察相关工作。	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	41.03	万元	20		反向指标
			产出指标	质量指标	验收合格	-	100	%	20		正向指标
资产购置	41.03	根据工作实际需要及《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（川财资产〔2017〕20号）规定配置，保障日常工作需要。	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	≥	98	%	20		正向指标
			产出指标	时效指标	购置完成期间	≤	2023	年	20		正向指标
副省级实职以上离退休干部省外考察	2.00	完成副省级实职以上离退休干部省外考察相关工作。	满意度指标	服务对象满意度	处置满意度评价	≥	95	%	10		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	省外考察满意度	≥	95	%	10		正向指标
资产购置	41.03	根据工作实际需要及《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（川财资产〔2017〕20号）规定配置，保障日常工作需要。	效益指标	经济效益指标	费用控制	≤	2	万元	20		反向指标
			效益指标	可持续影响指标	完成副省级实职以上离退休干部省外考察	-	100	%	20		正向指标

表6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
380601-四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	日常公用经费	22.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	0.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	体检费	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	15.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务费	133.00	1. 根据机关工作需要和岗位设置条件，按要求面向社会聘用人员满足机关办公需求。2. 结合机关服务中心年度工作安排，用于其他零星劳务保障支出。	产出指标	数量指标	面向社会聘用人员，满足机关用工处室需求	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	满足各用工处室工作需要和其他零星保障支出	≥	98	%	20	
				效益指标	经济效益指标	完成单位安排的各项工作，能够有效促进纪检监察工作有序推进	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	按时发放工资和缴纳社会保险，及时支付其他劳务报酬	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	聘用人员年度工作满意度测评	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年保障经费支出总额	≤	133	万元	20	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		四川省国有资产监督管理委员会部门			
	任务名称	主要内容			
年度主要任务	提升监管质效，持续用力完善以管资本为主的监管体系	深入贯彻落实党的二十大“推动国有资本和国有企业做强做优做大”重要部署，坚持“放活”与“管好”相结合、监管与服务并重，加快构建以管资本为主的国有资产监管体系，切实在监管中服务好企业发展，在服务中履行好监管责任。加强专业化体系化法治化监管。进一步完善具有出资人特色的全链条、全过程、全方位监管体系，形成业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督闭环，强化投资、财务、产权和“三重一大”等重点领域关键环节监管。加快构建国资监管大格局，着力推动管资本与管党建相结合、履行出资人职责与履行国资监管职责相结合、党内监督与出资人监督相结合，加强出资人监督与纪检监察、巡视、审计等监督力量有效衔接，尽快形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系。守牢底线，推进债务风险防范化解。加大省属监管企业债务风险管控力度，强化资产负债率管控，强化考核约束，加强企业借款、担保、大宗商品贸易等重点业务管控，充分运用债务风险动态监测预警系统，推动债务风险的全过程专业监督，牢牢守住不发生重大债务风险的底线。			
	坚持党建引领，久久为功加强国企人才队伍建设	按照党的二十大“坚定不移全面从严治党”部署，全面落实新时代党的建设总要求，推进国企党建工作理念、机制、方法创新，切实增强基层党组织政治功能和组织功能，把党的领导优势转化为企业的竞争优势和发展优势。全面推进人才强企战略，坚持“20字”标准（对党忠诚、敢于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁），培育更多优秀企业家，大力弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业。推动职业经理人制度走深走实，坚持党管干部原则与市场化选聘相结合，坚持内部选聘与公开选聘相结合，强化选人用人的竞争性，建立“揭榜挂帅”“赛场选马”机制，通过市场化方式把优秀人才选出来、把外部优秀人才引进来。进一步加大关键核心人才、科技领军人才、高技能人才等各类人才的“引、育、留、用”力度，强化国资国企人才支撑。			
	强化战略引领，全力以赴加快国有经济布局优化和结构调整	深入贯彻落实党的二十大“加快国有经济布局优化和结构调整”重要部署，围绕更好服务中央和省重大战略，聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，做好“一加强四优化一提质”文章。一是加强战略规划；二是优化区域布局；三是优化产业布局；四是优化企业布局；五是提质增效稳增长。			
	增强发展活力，乘势而上深化体制创新和机制改革	深入贯彻落实党的二十大“深化国资国企改革”“完善中国特色现代企业制度”等重要部署，打好体制创新和机制改革“组合拳”。一是推进治理体系和治理能力建设；二是聚焦主责主业深化重组整合；三是健全中国特色现代企业制度；四是持续推进世界一流企业建设；五是持续提升国资证券化水平；六是建立稳固长效的市场化经营机制；七是持续深化混合所有制改革和产权市场建设；八是全力推进国企综合改革。			
	坚持守正创新，加大力度提升创新驱动能力水平	深入贯彻落实党的二十大“强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用”“加强企业主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平”等重要部署，大力推进科技创新头号工程，强化企业创新主体地位，着力加速创新要素集聚，加快高端平台建设、加大原创技术投入、加强创新人才引进，建立健全支持创新创造和科技成果转化的激励机制，积极打造国企原创技术“策源地”，充分释放国有企业的创新活力，在解决“卡脖子”问题方面取得更多更大突破。一是强化创新主体培育；二是完善国企创新体系；三是健全国企创新激励机制；四是加快推进科技成果转化和产业化。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		9,892.58	9,892.58	0.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻认识新时代新征程国有企业的战略定位，牢记“国之大者”，持续深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，持续建立完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，以高质量党建引领保障高质量发展，大力提升企业核心竞争力，推动建设世界一流企业，做强做优做大国有资本和国有企业，为在新征程上奋力推进社会主义现代化四川建设作出新的更大贡献。力争2023年省属监管企业资产总额2.4万亿元，实现营业总收入6000亿元。				

A	B	C	D	E	F	G	H	I
表7								
整体支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
部门名称		四川省国有资产监督管理委员会部门						
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
6	产出指标	数量指标	省属企业年度财务决算审计企业户数	=18户				
7			省属企业深化央地合作活动次数	≥3次				
8			重大投资项目事前评估、事后评价次数	≥10次				
9			专项审计省属企业调查户数	=8户				
10		质量指标	国有企业改革发展综合绩效评价体系通过项目评审情况，规划中期评估报告、主业数字化管理系统研究方案合格率	=100%				
11			国资监管工作服务质量提升情况	定性优良中低差其他				
12			审计报告符合法律规定和国资委相关规定及要求	=100%				
13		时效指标	对省属企业专项审计调查完成时限	=12月				
14			规划和投资管理工作完成时限	=12月				
15			年度能源保供任务实现情况	=12月				
16	省属企业年度财务决算审计完成时限		=8月					
17			省属企业深化央地合作完成时限	=12月				

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		四川省国有资产监督管理委员会部门		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	效益指标	经济效益指标	省属监管企业实现资产总额情况	≥24000亿元
			省属监管企业营业总收入完成情况	≥6000亿元
			省属企业固定资产投资完成情况	≥1700亿元
		社会效益指标	离休干部医疗保障情况	= 100%
			指导国有企业帮助凉山州易地扶贫集中安置点搬迁群众实现务工就业实现情况	≥750人
		可持续发展指标	促进省属企业依法合规经营，确保高质量发展	定性优良中低差其他
	满意度指标	服务对象满意度指标	省属监管企业满意度	定性优良中低差其他
	成本指标	经济成本指标	省属企业年度财务决算审计成本	≤836.85万元
			省属企业深化央地合作成本	≤100万元
			对省属企业专项审计调查总成本	≤190万元
			构建国有企业原创技术策源地智库平台及能力评价体系保障成本	≤80万元
			加强对省属企业规划和投资监管工作成本	≤120万元
			年度国资监管工作保障成本	≤9892.58万元

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

**第三部分 四川省政府国有资产监督管理委员会
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。省国资委 2023 年收支预算总数 9,892.58 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2354.28 万元，主要原因一是因人员变动，工资、绩效工资增长，社会保障缴费、住房公积金等计提基数提升，导致基本支出较 2022 年批复预算增加 1,043.80 万元；二是增加办公费、工会经费等公用经费 288.89 万元；三是增加项目支出 1807.33 万元，主要是增加国资监管工作劳务费 390.07 万元、信息化工作经费 352 万元、国资监管工作咨询费 192 万元、省属监管企业财务信息质量抽查审计 190 万元、规划投资管理专项资金 120 万元、深化央地合作经费 100 万元、其他租赁费 93 万元、构建原创技术策源地及数字化转型能力评价体系 80 万元、设施设备维修费 75 万元、纪检监察审计监督工作专项 68.23 万元、资产购置 41.03 万元、公用机动及其他商品服务支出 40 万元、国资监管工作印刷费 30 万元、最小工作单元 30 万元、国资国企宣传工作专项 4 万元、副省级实职以上离退休干部省外考察 2 万元。四是减少项目支出 785.74 万元，主要是减少单位运转(不可细化)535.43 万元、省属企业全面风险预警体系 144.8 万元、安可替代工程 55.21 万元、社会责任工作专项 50 万元、全省性社会组织党组织党建工作经费 0.3 万元。

（一）收入预算情况

省国资委 2023 年收入预算 9,892.58 万元，其中：上年结转 35.20 万元，占 0.36%；一般公共预算拨款收入 9,857.38 万元，占 99.64%。

（二）支出预算情况

省国资委 2023 年支出预算 9,892.58 万元，其中：基本支出 5,289.48 万元，占 53.47%，用于保障省国资委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费（包括企业离退休困难职工生活补助）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费；项目支出 4,603.10 万元，占 46.53%，用于保障省国资委为完成特定的行政工作任务或事业发展业务需要，包括单位运转项目(不可细化)1300 万元、省属企业年度财务审计专项 836.85 万元、国资监管工作劳务费 390.07 万元、纪检监察审计监督工作专项 371.95 万元、信息化工作经费 352 万元、国资监管工作咨询费 192 万元、省属监管企业财务信息质量抽查审计 190 万元、规划投资管理专项资金 120 万元、深化央地合作经费 100 万元、国资国企宣传工作专项 96 万元、其他租赁费 93 万元、构建原创技术策源地及数字化转型能力评价体系 80 万元、设施设备维修费 75 万元、资产购置 41.03 万元、省级政务云服务 40 万元、公用机动及其他商品服务支出 40 万元、省属企业全面风险预警体系 35.2 万元、外部董事工作经费 35 万元、最小工作单元 30 万元、国资监管工作印刷费 30 万元、社会责任工作专项 20 万元、副省级实职以上离退休干部省外考察 2 万元、机关服务中心劳务费 133 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

省国资委 2023 年财政拨款收支预算总数 9,892.58 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2354.28 万元,主要原因一是因人员变动,工资、绩效工资增长,社会保障缴费、住房公积金等计提基数提升,导致基本支出较 2022 年批复预算增加 1,043.80 万元;二是增加办公费、工会经费等公用经费 288.89 万元;三是增加项目支出 1807.33 万元,主要是增加国资监管工作劳务费 390.07 万元、信息化工作经费 352 万元、国资监管工作咨询费 192 万元、省属监管企业财务信息质量抽查审计 190 万元、规划投资管理专项资金 120 万元、深化央地合作经费 100 万元、其他租赁费 93 万元、构建原创技术策源地及数字化转型能力评价体系 80 万元、设施设备维修费 75 万元、纪检监察审计监督工作专项 68.23 万元、资产购置 41.03 万元、公用机动及其他商品服务支出 40 万元、国资监管工作印刷费 30 万元、最小工作单元 30 万元、国资国企宣传工作专项 4 万元、副省级实职以上离退休干部省外考察 2 万元。四是减少项目支出 785.74 万元,主要是减少单位运转(不可细化)535.43 万元、省属企业全面风险预警体系 144.8 万元、安可替代工程 55.21 万元、社会责任工作专项 50 万元、全省性社会组织党组织党建工作经费 0.3 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 9,857.38 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 35.20 万元;支出包括:教育支出 45 万元、社会保障和就业支出 355.05 万元、卫生健康支出 266.99 万元、资源勘探工业信息等支出 8,770.02 万元、住房保障支出

455.52 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省国资委 2023 年一般公共预算当年拨款 9,857.38 万元，比 2022 年预算数增加 2374.29 万元，主要原因一是因人员变动，工资、绩效工资增长，社会保障缴费、住房公积金等计提基数提升，导致基本支出较 2022 年批复预算增加 1,043.80 万元；二是增加办公费、工会经费等公用经费 288.89 万元；三是增加项目支出 1807.33 万元，主要是增加国资监管工作劳务费 390.07 万元、信息化工作经费 352 万元、国资监管工作咨询费 192 万元、省属监管企业财务信息质量抽查审计 190 万元、规划投资管理专项资金 120 万元、深化央地合作经费 100 万元、其他租赁费 93 万元、构建原创技术策源地及数字化转型能力评价体系 80 万元、设施设备维修费 75 万元、纪检巡察审计监督工作专项 68.23 万元、资产购置 41.03 万元、公用机动及其他商品服务支出 40 万元、国资监管工作印刷费 30 万元、最小工作单元 30 万元、国资国企宣传工作专项 4 万元、副省级实职以上离退休干部省外考察 2 万元。四是减少项目支出 765.73 万元，主要是减少单位运转(不可细化)535.43 万元、省属企业全面风险预警体系 180 万元、社会责任工作专项 50 万元、全省性社会组织党组织党建工作经费 0.3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 45 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 355.05

万元，占 3.6%；卫生健康支出 266.99 万元，占 2.71%；资源勘探工业信息等支出 8734.82 万元，占 88.61%；住房保障支出 455.52 万元，占 4.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 45.00 万元，主要用于：省国资委干部职工及省属企业相关工作人员业务技能等方面的提升和培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 4.7 万元，主要用于：行政单位退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0.21 万元，主要用于：事业单位退休人员公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 350.14 万元，主要用于：机关事业单位在职职工养老保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 215.40 万元，主要用于：行政单位在职职工的医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 16.82 万元，主要用于：事业单位在职职工的医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2023 年预算数为 34.77 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2023 年预算数为 3,953.25 万元，主要用于：省属国有企业 630 人员、离退休特困职工生活补助及保障省国资委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等委机关人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 4,434.90 万元，主要用于：保障省国资委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）2023 年预算数为 346.67 万元，主要用于：保障省国资委机关服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 296.45 万元，主要用于：2023 年省国资委在职职工住房公积金缴纳。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 159.07 万元，主要用于：2023 年省国资委在职职工购房补贴发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省国资委 2023 年一般公共预算基本支出 5,289.48 万元，其

中：

人员经费 4,179.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、其他社会保障缴费。

公用经费 1,110.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省国资委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 51 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 49 万元。2023 年省级部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因一是 2023 年继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及其实施细则精神，严格落实“三公”经费管理使用相关政策要求；二是参考近年来公务接待费实际支出数额以及本年度工作进行预算安排。

2023 年公务接待费计划用于国内省（市）国资委来我委学习、考察、调研、交流等接待用餐支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 11.36%。主要原因是因 2022 年公务用车编制增加 1 辆，在严控

一般性支出，非定额公用总额只减不增的情况下，按照公务用车年支出标准，我委结合实际，2023 年调整差旅费 5 万元到公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 49 万元，用于 10 辆公务用车燃油消耗、维修保养、保险、清洗停放等方面支出，主要保障单位公文交换、省内企业调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省国资委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省国资委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，省国资委下属省国资委机关 1 家行政单位以及省国资委机关服务中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1,110.41 万元，比 2022 年预算增加 288.89 万元，增长 35.17%。主要原因是 2023 年部门支出预算编制实行新的项目支

出分类，将福利费 68.11 万元、工会经费 45.40 万元，共 113.5 万元调整分类从基本支出（人员经费）调整至基本支出（公用经费）。将食堂经费 170 万从项目支出（其他运转类）调整至基本支出（公用经费）。

（二）政府采购情况

2023 年，省国资委安排政府采购预算 1,749.58 万元，其中，政府采购货物预算 24.83 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1724.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省国资委所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省国资委开展绩效目标管理的项目 44 个，涉及预算 9,857.38 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 4,179.07 万元；运转类项目 28 个，涉及预算 5258.31 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 420 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指省国资委干部职工及省属企业相关工作人员业务技能等方面的提升和培训。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位退休人员公用经费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位退休人员公用经费。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位在职职工的医疗保险支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位在职职工的医疗保险支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指省属国有企业 630 人员、离退休特困职工生活补助及保障省国资委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等委机关人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指保障省国资委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：指保障省国资委机关服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省国资委在职职工住房公积金缴纳。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费支出：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及租用费、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

