

四川省政府国有资产监督
管理委员会机关
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省政府国有资产监督管理委员会 机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省政府国有资产监督管理委员会 机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省政府国有资产监督管理委员会 机关 2024 年单位预算情况说明

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

机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省国资委机关职能简介

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，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定或拟订有关制度，依法对市（州）国有资产管理进行指导；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；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；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；参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益；根据省委授权，负责部分国有资产在市（州）的重点国有企业负责人的任免等管理工作；协调中央、外地在川国有企业改革

发展中与地方相关的事宜；承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）四川省国资委机关 2024 年重点工作

2024 年，全省国资国企工作的总体要求是：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 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央经济工作会议和省委省政府决策部署，围绕“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，坚持和加强党的全面领导，深入实施国有企业改革深化提升行动，着力增强国有企业核心功能、提高核心竞争力，加快建设现代化产业体系，提高国有企业创新能力和价值创造能力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，推动国有经济实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力谱写中国式现代化四川篇章作出新贡献。

主要生产经营目标是：力争实现“四同步两优化一稳定”，即营业总收入、利润总额、研发投入增速与全省国民经济增速同步，投资总额增速与全省固定资产投资增速同步，净资产收益率、全员劳动生产率持续优化，资产负债率整体保持稳定。

重点抓好 5 个方面工作：

1.稳增长提效益，提升价值创造能力。一是全力拓市场增收入。把提质增效稳增长摆在突出位置，推动实现质的有效提升和量的合理增长。指导省属企业提升市场创利能力。二是强化项目支撑带动作用。加快实施一批强牵引、利长远的重大项目，推动竣工项目早投产、在建项目加快建设。做深做实新建项目前期工

作，加强项目谋划储备，提高项目成熟度，确保需要时拿得出用得上。完善项目投资管理制度体系，制定投资监督检查要点、项目审核事项等相关配套制度。三是狠抓管理效能提升。确保成本费用总额占营业总收入比重持续下降。加快培育一批世界一流和专精特新示范企业，加强管理体系和管理能力建设，优化企业财务、规划、市场运营管理链条。实施上市公司提质增效行动，推动上市公司加强环境、社会和公司治理（ESG）建设，建立健全上市公司绩效评价体系。

2.深入实施改革深化提升行动，提升企业活力效率。一是深化功能性改革。突出主业、聚焦实业，推动国有企业集团公司内部“一企一业”“一业一企”专业化整合。二是深化体制机制改革。持续完善中国特色国有企业现代公司治理，分层分类动态优化企业党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，推行各治理主体权责运行“一张清单”，完善“三重一大”决策机制。三是建立完善改革推进工作机制。持续推进“双百行动”“科改行动”“天府综改行动”，落实支持专项工程企业加大改革创新力度的各项政策，定期开展考核评估，动态优化名单，推动企业在解决历史遗留问题、完善公司治理、健全“三能机制”等重点领域走深走实，打造更多改革样板和创新尖兵，加大总结推广和宣传力度，营造“比学赶超”浓厚改革氛围。

3.加强国资监管，提升专业化体系化法治化高效化监管水平。一是优化监管方式。加强分类监管，实施差异化管控；推动

分层分类授权放权，调整授权放权事项和范围。二是强化重点领域监管。建章立制规范融资担保和借款行为，科学设定融资担保规模，严控超股比融资担保，严防融资担保代偿风险。加强债券发行和资产评估管理，出台省属企业债券发行管理办法，优化资产评估管理事项。三是强化协同监督。完善国有企业审计监督体系。建立健全出资人监督、企业内部监督与纪检监察、巡视巡察、审计等监督部门的协同工作机制，完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督体系，推动省属企业和市（州）属重点企业普遍形成协同高效的监督模式。

4.服务经济社会发展大局，强化战略支撑托底功能。一是强化重点领域供给保障。增强国有企业对医疗卫生、健康养老、防灾减灾、应急保障等民生领域公共服务的有效供给，提升水、电、气等公共服务体系支撑保障能力。二是推进国企托底性帮扶。深入实施 78 户国有企业托底性帮扶 39 个欠发达县域振兴发展，坚持企业擅长与地方急需相结合、政府引导与市场主导相结合，强化“一企一策”“一县一方案”等工作机制。三是大力抓好安全生产。全面落实安全生产责任制，严格落实双重预防机制，加大安全生产投入，加强应急管理处置，持续深入开展安全领域突出问题专项整治和“百日创安”行动，全力维护国有企业安全生产基本盘。

5.加强党的领导和党的建设，强化党建引领保障作用。一是持续加强政治建设。用好用活省国资委党校等国企党员干部教育

培训主阵地，系统开展学习贯彻省委十二届四次全会精神等示范培训和重点培训，提升理论学习质量。二是持续夯实党建基层基础。完善党领导国有企业的制度机制，推动“党建入章”“双向进入”“一肩挑”高质量落实，提高党委会前置研究讨论质量。三是加强企业人才队伍建设。健全企业领导班子定期分析研判和动态调整制度，修订省属企业领导班子和领导人员综合考核评价办法。四是深入推进全面从严治党。认真落实省纪委会、省政府廉政工作会议精神，召开国资国企系统党风廉政建设和反腐败工作会议。压紧压实管党治党政治责任，充分发挥政治巡察利剑作用，加强巡视巡察、审计发现问题整改落实和成果运用。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省政府国有资产监督管理委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省政府国有资产监督管理委员会

机关 2024 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：380001-省国资委机关

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	10,308.30	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	
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	340.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	237.99
		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	9,350.64
		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	427.74
		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	10,308.30	本 年 支 出 合 计	10,357.22
七、上年结转	48.92		
收 入 总 计	10,357.22	支 出 总 计	10,357.22

表1-1

单位收入总表

单位：380001-省国资委机关

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	10,357.22	48.92	10,308.30								
380001	省国资委机关	10,357.22	48.92	10,308.30								

表1-2

单位支出总表

单位：380001-省国资委机关

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	10,357.22	4,856.94	5,500.28
208	05	01	380001	行政单位离退休	32.78	32.78	
208	05	05	380001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.07	308.07	
210	11	01	380001	行政单位医疗	204.50	204.50	
210	11	03	380001	公务员医疗补助	33.49	33.49	
215	07	01	380001	行政运行	3,850.36	3,850.36	
215	07	02	380001	一般行政管理事务	5,500.28		5,500.28
221	02	01	380001	住房公积金	261.05	261.05	
221	02	03	380001	购房补贴	166.69	166.69	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：380001-省国资委机关

金额单位：

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	10,308.30	一、本年支出	10,357.22	10,357.22		
一般公共预算拨款收入	10,308.30	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				
一、上年结转	48.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	48.92	教育支出				
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	340.85	340.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	237.99	237.99		
		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	9,350.64	9,350.64		
		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	427.74	427.74		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：380001-省国资委机关

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
			合 计	10,357.22	10,308.30	10,308.30	4,856.94	5,451.36							
301		301	工资福利支出	3,149.18	3,149.18	3,149.18	3,149.18								
30101	301	01	380001 基本工资	705.80	705.80	705.80	705.80								
30102	301	02	380001 津贴补贴	715.06	715.06	715.06	715.06								
3010201	301	02	380001 国家出台津贴补贴	17.58	17.58	17.58	17.58								
3010202	301	02	380001 地方出台的津贴补贴（机关）	530.79	530.79	530.79	530.79								
3010203	301	02	380001 其他津贴补贴	166.69	166.69	166.69	166.69								
30103	301	03	380001 奖金	690.16	690.16	690.16	690.16								
3010301	301	03	380001 年终一次性奖金（机关）	58.82	58.82	58.82	58.82								
3010303	301	03	380001 基础绩效奖	631.34	631.34	631.34	631.34								
30108	301	08	380001 机关事业单位基本养老保险缴费	308.07	308.07	308.07	308.07								
30110	301	10	380001 职工基本医疗保险缴费	204.49	204.49	204.49	204.49								
30111	301	11	380001 公务员医疗补助缴费	33.49	33.49	33.49	33.49								
30112	301	12	380001 其他社会保障缴费	4.36	4.36	4.36	4.36								
3011202	301	12	380001 工伤保险	4.36	4.36	4.36	4.36								
30113	301	13	380001 住房公积金	261.05	261.05	261.05	261.05								
30114	301	14	380001 医疗费	0.01	0.01	0.01	0.01								
30199	301	99	380001 其他工资福利支出	226.69	226.69	226.69	226.69								
3019999	301	99	380001 其他工资福利支出	226.69	226.69	226.69	226.69								
302		302	商品和服务支出	5,003.91	4,954.99	4,954.99	1,266.91	3,688.08							
30201	302	01	380001 办公费	85.00	85.00	85.00	85.00								
30202	302	02	380001 印刷费	80.00	80.00	80.00	15.00	65.00							
30203	302	03	380001 咨询费	178.80	178.80	178.80		178.80							
30205	302	05	380001 水费	5.00	5.00	5.00	5.00								
30206	302	06	380001 电费	60.00	60.00	60.00	60.00								
30207	302	07	380001 邮电费	18.00	18.00	18.00	18.00								
30209	302	09	380001 物业管理费	189.50	189.50	189.50	189.50								
30211	302	11	380001 差旅费	136.00	136.00	136.00	136.00								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：380001-省国资委机关

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
30213	302	13	380001	维修（护）费	55.79	55.79	55.79	25.79	30.00						
30214	302	14	380001	租赁费	722.35	722.35	722.35		722.35						
30215	302	15	380001	会议费	45.00	45.00	45.00	45.00							
30216	302	16	380001	培训费	45.00	45.00	45.00	45.00							
30217	302	17	380001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30226	302	26	380001	劳务费	394.50	394.50	394.50		394.50						
30227	302	27	380001	委托业务费	1,408.32	1,408.32	1,408.32		1,408.32						
30228	302	28	380001	工会经费	43.51	43.51	43.51	43.51							
30229	302	29	380001	福利费	65.27	65.27	65.27	65.27							
30231	302	31	380001	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00	50.00							
30239	302	39	380001	其他交通费用	150.81	150.81	150.81	150.81							
3023901	302	39	380001	公务交通费用	150.81	150.81	150.81	150.81							
30299	302	99	380001	其他商品和服务支出	1,269.06	1,220.14	1,220.14	331.03	889.11						
3029901	302	99	380001	离退休公用经费	32.78	32.78	32.78	32.78							
3029909	302	99	380001	其他商品和服务支出	1,236.28	1,187.36	1,187.36	298.25	889.11						
303		303		对个人和家庭的补助	440.85	440.85	440.85	440.85							
30309	303	09	380001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11							
3030901	303	09	380001	独生子女父母奖励	0.11	0.11	0.11	0.11							
30399	303	99	380001	其他对个人和家庭的补助	440.74	440.74	440.74	440.74							
310		310		资本性支出	7.28	7.28	7.28		7.28						
31002	310	02	380001	办公设备购置	7.28	7.28	7.28	7.28							
312		312		对企业补助	456.00	456.00	456.00		456.00						
31299	312	99	380001	其他对企业补助	456.00	456.00	456.00	456.00							
399		399		其他支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00						
39999	399	99	380001	其他支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00						
3999999	399	99	380001	其他支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：380001-省国资委机关

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										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	380001	基本工资										
30102	301	02	380001	津贴补贴										
3010201	301	02	380001	国家出台津贴补 贴										
3010202	301	02	380001	地方出台的津贴 补贴（机关）										
3010203	301	02	380001	其他津贴补贴										
30103	301	03	380001	奖金										
3010301	301	03	380001	年终一次性奖金 （机关）										
3010303	301	03	380001	基础绩效奖										
30108	301	08	380001	机关事业单位基 本养老保险缴费										
30110	301	10	380001	职工基本医疗保 险缴费										
30111	301	11	380001	公务员医疗补助 缴费										
30112	301	12	380001	其他社会保障缴 费										
3011202	301	12	380001	工伤保险										
30113	301	13	380001	住房公积金										
30114	301	14	380001	医疗费										
30199	301	99	380001	其他工资福利支 出										
3019999	301	99	380001	其他工资福利支 出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	380001	办公费										
30202	302	02	380001	印刷费										
30203	302	03	380001	咨询费										
30205	302	05	380001	水费										
30206	302	06	380001	电费										
30207	302	07	380001	邮电费										
30209	302	09	380001	物业管理费										
30211	302	11	380001	差旅费										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：380001-省国资委机关

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
30213	302	13	380001	维修（护）费										
30214	302	14	380001	租赁费										
30215	302	15	380001	会议费										
30216	302	16	380001	培训费										
30217	302	17	380001	公务接待费										
30226	302	26	380001	劳务费										
30227	302	27	380001	委托业务费										
30228	302	28	380001	工会经费										
30229	302	29	380001	福利费										
30231	302	31	380001	公务用车运行维护费										
30239	302	39	380001	其他交通费用										
3023901	302	39	380001	公务交通费用										
30299	302	99	380001	其他商品和服务支出										
3029901	302	99	380001	离退休公用经费										
3029909	302	99	380001	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30309	303	09	380001	奖励金										
3030901	303	09	380001	独生子女父母奖励										
30399	303	99	380001	其他对个人和家庭的补助										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	380001	办公设备购置										
312		312		对企业补助										
31299	312	99	380001	其他对企业补助										
399		399		其他支出										
39999	399	99	380001	其他支出										
3999999	399	99	380001	其他支出										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：380001-省国资委机关

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	48.92	48.92		48.92									
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	380001	基本工资													
30102	301	02	380001	津贴补贴													
3010201	301	02	380001	国家出台津贴补贴													
3010202	301	02	380001	地方出台的津贴补贴（机关）													
3010203	301	02	380001	其他津贴补贴													
30103	301	03	380001	奖金													
3010301	301	03	380001	年终一次性奖金（机关）													
3010303	301	03	380001	基础绩效奖													
30108	301	08	380001	机关事业单位基本养老保险缴费													
30110	301	10	380001	职工基本医疗保险缴费													
30111	301	11	380001	公务员医疗补助缴费													
30112	301	12	380001	其他社会保障缴费													
3011202	301	12	380001	工伤保险													
30113	301	13	380001	住房公积金													
30114	301	14	380001	医疗费													
30199	301	99	380001	其他工资福利支出													
3019999	301	99	380001	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出	48.92	48.92		48.92									
30201	302	01	380001	办公费													
30202	302	02	380001	印刷费													
30203	302	03	380001	咨询费													
30205	302	05	380001	水费													
30206	302	06	380001	电费													
30207	302	07	380001	邮电费													
30209	302	09	380001	物业管理费													
30211	302	11	380001	差旅费													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：380001-省国资委机关

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
30213	302	13	380001	维修（护）费													
30214	302	14	380001	租赁费													
30215	302	15	380001	会议费													
30216	302	16	380001	培训费													
30217	302	17	380001	公务接待费													
30226	302	26	380001	劳务费													
30227	302	27	380001	委托业务费													
30228	302	28	380001	工会经费													
30229	302	29	380001	福利费													
30231	302	31	380001	公务用车运行维护费													
30239	302	39	380001	其他交通费用													
3023901	302	39	380001	公务交通费用													
30299	302	99	380001	其他商品和服务支出	48.92	48.92		48.92									
3029901	302	99	380001	离退休公用经费													
3029909	302	99	380001	其他商品和服务支出	48.92	48.92		48.92									
303		303		对个人和家庭的补助													
30309	303	09	380001	奖励金													
3030901	303	09	380001	独生子女父母奖励													
30399	303	99	380001	其他对个人和家庭的补助													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	380001	办公设备购置													
312		312		对企业补助													
31299	312	99	380001	其他对企业补助													
399		399		其他支出													
39999	399	99	380001	其他支出													
3999999	399	99	380001	其他支出													

表3

一般公共预算支出预算表

单位：380001-省国资委机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	10,357.22	10,308.30	48.92
			社会保障和就业支出	340.85	340.85	
			行政事业单位养老支出	340.85	340.85	
208	05	01	行政单位离退休	32.78	32.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.07	308.07	
			卫生健康支出	237.99	237.99	
			行政事业单位医疗	237.99	237.99	
210	11	01	行政单位医疗	204.50	204.50	
210	11	03	公务员医疗补助	33.49	33.49	
			资源勘探工业信息等支出	9,350.64	9,301.72	48.92
			国有资产监管	9,350.64	9,301.72	48.92
215	07	01	行政运行	3,850.36	3,850.36	
215	07	02	一般行政管理事务	5,500.28	5,451.36	48.92
			住房保障支出	427.74	427.74	
			住房改革支出	427.74	427.74	
221	02	01	住房公积金	261.05	261.05	
221	02	03	购房补贴	166.69	166.69	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：380001-省国资委机关

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码类	科目编码款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,856.94	3,590.03	1,266.91
		301	工资福利支出	3,149.18	3,149.18	
301	01	30101	基本工资	705.80	705.80	
301	02	30102	津贴补贴	715.06	715.06	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	17.58	17.58	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	530.79	530.79	
301	02	3010203	其他津贴补贴	166.69	166.69	
301	03	30103	奖金	690.16	690.16	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	58.82	58.82	
301	03	3010303	基础绩效奖	631.34	631.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.07	308.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	204.49	204.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	33.49	33.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	12	3011202	工伤保险	4.36	4.36	
301	13	30113	住房公积金	261.05	261.05	
301	14	30114	医疗费	0.01	0.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	226.69	226.69	
301	99	3019999	其他工资福利支出	226.69	226.69	
		302	商品和服务支出	1,266.91		1,266.91
302	01	30201	办公费	85.00		85.00
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	189.50		189.50
302	11	30211	差旅费	136.00		136.00
302	13	30213	维修（护）费	25.79		25.79
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	43.51		43.51
302	29	30229	福利费	65.27		65.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	39	30239	其他交通费用	150.81		150.81
302	39	3023901	公务交通费用	150.81		150.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	331.03		331.03
302	99	3029901	离退休公用经费	32.78		32.78
302	99	3029909	其他商品和服务支出	298.25		298.25
		303	对个人和家庭的补助	440.85	440.85	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	440.74	440.74	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：380001-省国资委机关

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	5,500.28
				一般行政管理事务	5,500.28
215	07	02	380001	全省性社会组织党组织党建工作经费	0.60
215	07	02	380001	规划投资管理专项资金	120.00
215	07	02	380001	构建原创技术策源地及数字化转型能力评价体系	18.00
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	346.50
215	07	02	380001	省属企业年度财务审计专项	900.00
215	07	02	380001	纪检巡察审计监督工作专项	327.05
215	07	02	380001	信息化工作经费	561.46
215	07	02	380001	国资监管工作咨询费	178.80
215	07	02	380001	深化央地合作经费	48.92
215	07	02	380001	国资国企宣传工作专项	206.22
215	07	02	380001	其他租赁费	122.35
215	07	02	380001	设施设备维修费	30.00
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	60.00
215	07	02	380001	国资监管工作印刷费	20.00
215	07	02	380001	社会责任工作专项	50.00
215	07	02	380001	资产购置	7.28
215	07	02	380001	文书档案整理及数字化加工	48.00
215	07	02	380001	锦弘集团下属事业单位人员经费	456.00
215	07	02	380001	2024年省国资委专项财务检查	50.00
215	07	02	380001	省属企业财务绩效评价	9.10
215	07	02	380001	办公用房租赁	600.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：380001-省国资委机关

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	52.00		50.00		50.00	2.00
380001	省国资委机关	52.00		50.00		50.00	2.00

表4

政府性基金支出预算表

单位：380001-省国资委机关

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

单位：380001-省国资委机关

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：380001-省国资委机关

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			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6

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
380001-省国资委机关		5,500.28									
380001-省国资委机关	510000227000005007007-全省性社会组织党建工作经费	0.60									
	510000237000007865279-规划投资管理专项资金	120.00	1.研究形成交通运输、工程建设、能源化工等产业发展报告。2.形成省属企业特色优势产业和战略性新兴产业发展实施方案。3.第三方机构对重大投资项目出具咨询意见。4.第三方机构对部分重大项目独立开展后评价。5.形成基金投资发展研究报告并制定省属企业基金投资管理办法。	产出指标	数量指标	组织相关课题研讨会、评审会、培训会，赴先进地区调研	≥	10	次	25	正向指标
					时效指标	完成时限	=	2024	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动国有资本布局结构优化和资源高效配置，提高国有经济质量效益和整体功能。	定性	完成		20	正向指标
					满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	120	万元	15	反向指标
	510000237000007865325-构建原创技术策源地及数字化转型能力评价体系	18.00	涉密项目	产出指标	数量指标	调查研究	=	1	篇	8	
						智库平台专家引进人数	≥	100	人次	8	
						调查分析报告	=	1	篇	8	
					质量指标	评价体系	=	100	%	8	
					时效指标	完成时限	=	2024	年	8	
				效益指标	经济效益指标	知识产权个数	≥	200	项	4	
						创新投入增长	≥	20	%	4	
					社会效益指标	推动省属国有企业数字化转型	=	100	%	4	
						人才培养	≥	50	人	4	
					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	
				成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	18	万元	20	
	510000237000007524971-单位运转项目(不可细化)	1,300.00	为更好地落实川办发〔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落实董事会选人用人职权改革，推进竞争性企业实行外大于内的董事会结构，功能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。按照责权利相统一的原则，促进外部董事队伍专职化，建立一支代表国有股权的优秀专职董事队伍，有利于激励约束机制到位，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、发展混合所有制经济，进一步健全公司法人治理结构，促进国有企业做强做优做大，不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力。	产出指标	时效指标	完成期间	=	2024	年	40	
				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	增强国有企业经济实力，有利于国有资产保值增值	其他	20	
				可持续影响指标	全面推进企业规范董事会建设，充分发挥董事会决策作用等对企业影响期限	定性	长期	其他	20		
				成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	1300	万元	10	

表6

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
380001-省国资委机关	51000023Y000008243425-国资监管工作劳务费	346.50	保障临聘人工劳务、职工食堂、临时用工及其他劳务费，专家讲课评审及课题研究劳务费等。	产出指标	数量指标	完成省属企业法律纠纷案件管理研究报告	=	1	份	10	正向指标
						年度劳务提供次数	≥	50	次	10	正向指标
						完善“5个维度、52项指标”的综合评价体系	=	100	%	10	正向指标
						完成省属企业合规管理体系建设有效性评价报告	=	1	份	5	正向指标
					时效指标	省属监管企业经营综合评价，分报告及总报告出具时间	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升企业责任意识，带动相关企业充分履行社会责任，推动国有企业支持39个欠发达县域振兴发展工作，提高国有企业帮扶质效。	定性	完成		5	正向指标
						对国资监管工作的促进作用，进一步加强省属企业法律纠纷案件管理	定性	完成		10	正向指标
					可持续发展指标	产权登记档案完整、准确、系统、安全和有效利用，企业国有产权管理水平进一步提升	定性	长期		10	正向指标
				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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年劳务费用支出成本控制	≤	346.5	万元	15	反向指标
	51000023Y000008262766-省属企业年度财务审计专项	900.00	完成2022年度省属企业年度企业财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专项审计和国有资本收益审核。	产出指标	数量指标	出具18户企业决算审计复核报告	=	18	份	5	正向指标
						出具17户省属企业财务决算审计报告	=	17	份	5	正向指标
						出具16户国有资本收益审核报告	=	16	份	5	正向指标
						出具18户工资专项审计报告	=	18	份	5	正向指标
						出具18户经营业绩考核专项审计报告	=	18	份	5	正向指标
					质量指标	报告合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	财务决算审计报告出具时间	=	100	%	5	正向指标
						工资专项审计报告、经营业绩专项审计报告出具时间	=	100	%	5	正向指标
						国有资本收益审核报告出具时间	=	100	%	5	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	定性	完成		15	正向指标
					可持续发展指标	各项审计报告使用参考年限	定性	长期		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	省属企业财务决算审计费用控制	≤	900	万元	10	反向指标

表6

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
380001-省国资委机关	51000023Y000008262810-纪检监察审计监督工作专项	327.05	纪检组一室：1. 案件查办、纪检组二室：1. 按照省纪委对纪检干部队伍建设要求和统筹联动工作开展需要，分批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，为委党委、纪检组部署的各项专业工作开展提供必要的智库支撑。3. 印刷党风廉政建设有关资料、书籍。 党委巡察办：根据省委关于在省直部门开展巡察试点工作的安排，由省国资委统一领导，开展对省属国有企业的巡察工作。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，采取现场谈话了解、调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，对涉嫌违规违纪的问题线索及时移交处理。进一步揭露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暂行办法》（川国资委〔2019〕191号），通过开展责任追究工作开展，形成监督闭环，构建起违规经营投资责任追究体系，提升企业合规经营水平。	产出指标	数量指标	巡察企业户数（党委巡察办）	=	2	户	5	正向指标
						开展审计项目（督工作处）	=	4	项	5	正向指标
						参训人数（纪检二室）	≥	50	人	5	正向指标
						问题线索核查（督工作处）	=	1	条	4	正向指标
						印刷购置党风廉政建设资料、书籍（纪检二室）	=	300	本	5	正向指标
						专项监督检查（督工作处）	=	1	项	4	正向指标
						立案率达到全省派驻省直机关纪检监察组平均率（纪检一室）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	质量指标	案件查办质效通过省纪委监委案件质量评查（纪检一室）	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	被巡察党组织收到巡察组反馈意见后，巡察办2个月内收回整改情况报告和主要负责人履行整改第一责任人责任的情况报告。（党委巡察办）	=	100	%	4	正向指标
						省国资委巡察工作领导小组在巡察了解工作结束后1个月内，听取巡察组的巡察情况汇报，研究提出处理意见，报省国资委党委决定。（党委巡察办）	=	100	%	5	正向指标
						线索处置、案件核查在规定时间内完成（纪检一室）	=	100	%	5	正向指标
						降低对审计单位正常工作影响	定性	完成		5	正向指标
					社会效益指标	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。（党委巡察办）	定性	完成		4	正向指标
					可持续发展指标	每年定期开展巡察工作，本着“发现问题，形成震慑”原则督促企业持续不断健康向上发展。（党委巡察办）	定性	长期		5	正向指标
					可持续影响指标	查处违纪，确保被巡察对象依法依规履职（纪检二室）	定性	完成		5	正向指标
						促进省属企业依法合规经营，确保高质量发展	定性	完成		4	正向指标
						开展业务培训，提升我省国资系统纪检监察队伍整体素质（纪检二室）	定性	完成		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷购置成本（纪检二室）	≤	30	元/个	5	反向指标
						费用控制	≤	327.05	万元	5	反向指标

表6

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
380001-省国资委机关	51000023Y000008262824-信息化工作经费	561.46	1. 确保国资监管信息平台、国资“最小工作单元”系统正常运行、机关网络安全，保障信息化设备正常运行，使用区块链新技术提升大额资金监管效能； 2. 保障机关办公耗材需求； 3. 确保四川省国家出资企业产权登记管理信息系统软件安全、稳定运行； 4. 维护省属企业债务风险监测预警系统，确保稳定运行； 5. 建立档案数字化管理系统，全面完成现有专职外部董事和委管企业领导人员档案电子化录入，以技术手段严防档案涂改造假，提升干部人事档案管理效率和水平，提高干部人事档案工作服务干部选任工作的质量； 6. 2024年度全面完成干部人事档案涉密系统的安全可靠应用替代及数据迁移。	产出指标	数量指标	产权登记管理系统维护户数	≤	10000	户	5	正向指标
						干部档案电子化录入数量	≤	50	本	5	正向指标
						上监管平台企业户数	=	18	户	5	正向指标
						门户网站维护个数	=	1	个	5	正向指标
					质量指标	系统全年安全、稳定运行，无数据丢失	=	100	%	5	正向指标
						省属企业债务风险监测预警系统稳定运行	定性	完成		5	正向指标
					时效指标	合同签订后30天内完成软硬件的到货、集成、适配及正常运行使用。（人事处）	=	100	%	5	正向指标
						完成档案数字化工作，建立档案数字化管理系统时限	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	IT自主品牌的成长与发展，加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系，助力中国信息技术产业创新升级及相关企业竞争力的提升。	定性	完成		5	正向指标
						提高国资监管水平，提高干部档案查询便捷性，严防档案涂改造假，强化干部选任环节的公正性，维护省国资委党委选人用人工作权威。	定性	完成		3	正向指标
						对省国资委工作有促进作用，提升省国资委信息化办公能力	=	100	%	5	正向指标
						为企业国有产权登记工作提供信息化、高效率管理平台	=	100	%	5	正向指标
					生态效益指标	持续加快建设信创产业高质量生态体系	=	100	%	5	正向指标
					可持续影响指标	按照省委组织部档案数字化和国产化系统替代要求，提高档案管理工作的规范性，提高干部选任工作公信力。	定性	长期		2	正向指标
						企业国有产权电子档案长期可靠、安全存储和有效利用	定性	长期		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加快档案查询和档案内容调取响应速度，提高干部档案保管安全性，提高省属监管企业对省国资委档案工作满意	≤	95	%	5	正向指标
						服务对象满意度指标	≤	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总费用控制	≤	561.46	万元	10	反向指标

表6

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
380001-省国资委机关	51000023Y000008262868-国资监管工作咨询费	178.80	政策法规处：为有力推动我委及国有企业法治建设、合规管理，提升机关依法决策、依法监管水平，同时为我委改革发展提供坚强法治支撑保障，特选聘常年法律顾问； 企业改革处：1. 高质量完成国企改革深化提升行动2023年度评估工作；2. 完成天府国企综合改革行动阶段性评估工作；3. 高质量完成关于省属天府综改企业改革效能提升路径研究。 产权监管处：发现企业国有资产评估工作中存在问题，为我委指导企业进一步规范资产评估管理工作、筑牢国有资产防流失防火墙提供参考意见； 考核分配处：1. 完成2024年度改进考核评价体系课题；2. 完成完成18户省属监管企业人工成本对标报告； 科技创新处：按照《四川省省属国有企业“十四五”科技创新规划》要求，委托第三方机构对18户省属国有企业落实规划情况进行中期评估。	产出指标	数量指标	天府国企综合改革行动评估户数	≥	100	户	5	正向指标
						省属天府综改企业改革效能提升路径研究企业户数	≥	46	户	5	正向指标
						改进考核评价体系课题研究调研户数	=	18	户	5	正向指标
						企业人工成本对标户数	=	18	户	5	正向指标
						开展省属国有企业“十四五”科技创新规划中期评估，出具评估报告	=	1	份	5	正向指标
						高质量完成18户省属国有企业国企改革深化提升行动的2023年度评估，并出具报告。	=	18	户	5	正向指标
						国企改革深化提升行动2023年度评估报告完成时限	=	100	%	5	正向指标
				时效指标		出具正式企业人工成本对标报告时限	=	100	%	5	正向指标
						天府综改企业阶段性评估报告完成时限	=	100	%	5	正向指标
						促进基层国企深化国有企业改革，打造更多改革、创新双轮驱动的基层尖兵和真正按市场化机制运营的现代新国企。	定性	完成		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进国企改革，全面深化国企改革推动国企高质量发展	定性	完成		5	正向指标
						为二级及以下省属国有企业开展新一轮改革提供重要参考。	定性	完成		5	正向指标
						天府综改企业评估报告可借鉴使用年限	定性	长期		5	正向指标
					可持续影响指标	国企改革深化提升行动评估报告可借鉴使用年限	定性	长期		5	正向指标
						课题成果可借鉴使用年限	定性	长期		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成总体业务目标成本控制总额	≤	178.8	万元	15	反向指标
	51000023Y000008262887-深化央地合作经费	48.92									

表6

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
380001-省国资委	51000023Y00008262896-国资国企宣传工作专项	206.22	编印发送《四川国资》；新传媒集团媒体战略合作项目，包含省国资委官方网站、微信公众号信息发布服务；国资国企新闻宣传费，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、加快推动落实“十四五”规划、国企党建等重点工作，联合川台川报等主流媒体开设专栏专版，制作专题宣传展板，媒体记者误餐补贴；举办系列主题活动，围绕庆祝建国75周年和省国资委成立20周年，开展“十大国有企业文化品牌”网络宣传展播。	产出指标	数量指标	《四川国资》刊期印数	=	6	期/年	13.33	
					质量指标	覆盖面	=	100	%	13.3	
					时效指标	刊物出版进度	=	2	月	13.3	
				效益指标	社会效益指标	对国资国企的宣传作用	定性	通过刊物的编印，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	
					可持续影响指标	营造国资国企改革发展良好舆论氛围	定性	通过宣传引导，广泛凝聚国资国企深化改革的强大思想保证和精神动力	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	期刊成本	≤	15	元	10	
						图片展成本控制	≤	79.22	万元	10	
	51000023Y00008262899-其他租赁费	122.35	保障公务用车及职工上班车辆停放，挂职干部租房、直饮水设备租赁，及其他相关工作开展。	产出指标	时效指标	是否及时完成相关房屋、车位及直饮水设备租赁	≥	95	%	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益最优原则	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本总额控制	≤	122.35	万元	20	反向指标
	51000023Y00008262906-设施设备维修费	30.00	家具等设施设备的零星维护维修及耗材费用等保障机关正常运转，工作正常开展。	产出指标	质量指标	维修及时率	≥	95	%	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益最优原则	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本总额控制	≤	30	万	20	反向指标
	51000023Y00008262917-公用机动及其他商品服务支出	40.00									
	51000023Y00008262923-外部董事工作经费	60.00	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，公司法人治理结构更加完善，有效推动企业加快做强做优做大。	产出指标	数量指标	收集汇总年度述职报告、调研报告	≥	80	份	10	正向指标
						完成每位外部董事履职台账记录	≥	500	份	5	正向指标
						决策参考，情况汇总报告	≥	6	期	10	正向指标
						列席参加企业董事会	≥	100	次	10	正向指标
						外部董事培训人数	≥	60	人次	5	正向指标
						组织外部董事党支部活动	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有利于国资委推进省属监管企业规范董事会建设	定性	完成		10	正向指标
					可持续影响指标	充分发挥董事会决策作用，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制	定性	完成		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	60	万元	20	反向指标
	51000023Y00008262942-国资监管工作印刷费	20.00	根据近年开支情况及次年工作情况，保障国有资产监管工作印刷需要的开支。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	购置完成期间		=	2024	年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	批量印制成本减小	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	20	万元	20	反向指标

表6

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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	
380001-省国资委机关	51000023Y00008262970-社会责任工作专项	50.00	《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，开展社会责任报告发布活动。	产出指标	数量指标	编写报告数量	=	1	份	20		
						报告印刷数量	=	500	册	10		
					时效指标	社会责任报告发布活动时间为2024年上半年择机举办	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	带动更多的企业履行社会责任，创造更多社会效益	定性	完成		20		
					满意度指标	服务对象满意度指标	发布活动参与者满意度	≥	80	%	5	
						报告阅读者满意度	≥	80	%	5		
				成本指标	经济成本指标	编制社会责任报告成本	≤	20	万元	10		
						社会责任报告发布活动成本	≤	30	万元	10		
	51000023Y00008262973-资产购置	7.28	根据工作需要及《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和家具配置标准〉的通知》川财资产〔2017〕20号规定配置，保障日常工作需要；购置安可终端开展干部个人有关事项核查工作。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
					时效指标	购置完成期间	定性	2024年		20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	≥	98	%	20	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	7.28	万元	20	反向指标	
	51000024Y000010503598-文书档案整理及数字化加工	48.00	完成2022-2023年文书档案整理，实现2001年-2023年文书档案数字化。	产出指标	数量指标	完成文书档案整理及数字化加工，2022-2023年度文书档案整理约6000件。	≥	6000	件	20		
						完成文书档案整理及数字化加工，2001年至2023年度文书档案数字化加工并挂接档案管理系统约75万页。	≥	75	万页	20		
					时效指标	完成时限	2024年内	定性	2024年内		10	
				效益指标	可持续影响指标	为省国资委数据整合提供良好的档案数据基础，提升档案全生命周期的系统性、规范化管理，有效实现档案数据与业务工作的融合发展，进一步提高工作效率。	定性	是否达到效果		10		
					满意度指标	满意度指标	纸质档案规范化达标，实现数字化查询，完成文书档案的规范化整理与加工，完成纸质档案数字化，建立完整的目录数据库，基于档案智能检索实现文件查询浏览功能。	定性	是否满意		10	
				成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	48	万	10		
	51000024Y000011265107-锦弘集团下属事业单位人员经费	456.00	按财政要求，转拨锦弘集团下属事业单位人员经费	产出指标	时效指标	项目完成期间	=	2024	年	40		
				效益指标	可持续发展指标	促进锦弘集团可持续高质量发展	定性	完成		20		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	98	%	10			
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	456	万元	20		
	51000024Y000011265155-2024年省国资委专项财务检查	50.00	完成2023年度省属企业专项财务检查。	产出指标	数量指标	完成财务专项检查报告	=	19	份	15		
					质量指标	所有报告符合法律法规和国资委相关规定的要求	=	100	%	15		
					时效指标	招标完成后2个月内	定性	完成		10		
				效益指标	社会效益指标	是否对省国资委工作的促进作用	定性	是否达到目标		20		
					可持续影响指标	重点省属企业财务专项检查报告有效期	定性	长期		20		
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	50	万元	10					

表6

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
380001-省国资委机关	51000024Y000011265182-省属企业财务绩效评价	9.10	开展省属企业财务绩效评价	产出指标	数量指标	完成省属企业财务绩效评价报告	=	18	份	15	
					质量指标	所有报告符合法律法规和国资委相关规定的要求	=	100	%	15	
					时效指标	国资委规定时间完成工作	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对省国资委工作的促进作用	定性	完成		15	
					可持续影响指标	省属企业财务绩效评价报告有效期	定性	长期		15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	9.1	万元	20	
	51000024Y000011356055-办公用房租赁	600.00	办公房租赁	产出指标	质量指标	是否满足国资委办公需要	=	100	%	40	
				效益指标	经济效益指标	是否在财政下发的指导价之内	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	600	万元	20	

第三部分
四川省政府国有资产监督管理委员会
机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省国资委机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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。省国资委机关 2024 年收支预算总数 10,357.22 万元，比 2023 年收支预算总数增长 893.46 万元，主要原因：一是 2024 年人员类经费预算批复数中，“离休干部和建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助”较上年度减少 188.65 万元；二是 2024 年项目预算批复数中，新增代转锦弘集团人员经费 456 万，新增办公用房租赁费用 600 万元。

（一）收入预算情况

省国资委机关 2024 年收入预算 10,357.22 万元，其中：上年结转 48.92 万元，占 0.47%；一般公共预算拨款收入 10,308.30 万元，占 99.53%。

（二）支出预算情况

省国资委机关 2024 年支出预算 10,357.22 万元，其中：基本支出 4,856.94 万元，占 46.89%，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 5,500.28 万元，占 53.11%，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 900 万元、办公用房租赁 600 万元、信息化工作经费 561.46 万元、锦弘集团下属事业单位人员经费 456 万元、国资监管工作劳务费 346.5 万元、纪检监察审计监督工作专项 327.05 万元、国资国企宣传工作专项 206.22 万元、国资监管工作咨询费 178.8 万元、其他租赁费 122.35 万元、规划投资管理专项资金 120 万元、外部董事工作经费 60 万元、社会责任工作专项 50 万元、2024 年省国资委专项财务检查 50 万元、深化央地合作经费 48.92 万元、文书档案整理及数字化加工 48 万元、公用机动及其他商品服务支出 40 万元、设施设备维修费 30 万元、国资监管工作印刷费 20 万元、构建原创技术策源地及数字化转型能力评价体系 18 万元、省属企业财务绩效评价 9.1 万元、资产购置 7.28 万元、全省性社会组织党组织党建工作经费 0.6 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

省国资委机关 2024 年财政拨款收支预算总数 10,357.22 万元, 比 2023 年财政拨款收支预算总数增长 893.46 万元, 主要原因: 一是 2024 年人员类经费预算批复数中, “离休干部和建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助”较上年度减少 188.65 万元; 二是 2024 年项目预算批复数中, 新增代转锦弘集团人员经费 456 万, 新增办公用房租赁费用 600 万元。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 10,308.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 48.92 万元; 支出包括: 社会保障

和就业支出 340.85 万元、卫生健康支出 237.99 万元、资源勘探工业信息等支出 9,350.64 万元、住房保障支出 427.74 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

省国资委机关 2024 年一般公共预算当年拨款 10,308.30 万元，比 2023 年预算数增加 879.74 万元，主要原因：一是 2024 年人员类经费预算批复数中，“离休干部和建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助”较上年度减少 188.65 万元；二是 2024 年项目预算批复数中，新增代转锦弘集团人员经费 456 万，新增办公用房租赁费用 600 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 340.85 万元，占 3.31%；卫生健康支出 237.99 万元，占 2.31%；资源勘探工业信息等支出 9,301.72 万元，占 90.24%；住房保障支出 427.74 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2024 年预算数为 32.78 万元，主要用于：行政单位退休人员公用经费。

2.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）2024 年预算数为 308.07 万元，主要用于：机关事业单位在职职工养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2024年预算数为204.5万元，主要用于：行政单位在职职工的医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为33.49万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2024年预算数为3,850.36万元，主要用于：省属国有企业离休干部和建国初期参加革命工作的部分退休干部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。

6.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）2024年预算数为5,451.36万元，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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为261.05万元，主要用于：2024年省国资委在职职工住房公积金缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为166.69万元，主要用于：2024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

省国资委机关2024年一般公共预算基本支出4,856.94万元，

其中：

人员经费 3,590.03 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。

公用经费 1,266.91 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

省国资委机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 52 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 50 万元。按照财政厅预算编制要求，2024 年暂未安排因公出国（境）费用预算。执行中，省级单位确需执行出国（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 2023 年预算持平。主要原因：一是 2024 年继续贯彻执行中央八项规定、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。

2024 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 2023 年预算增长 11.11%。主要原因为：财政厅将公务用车运行维护费重新划分为 9 个区间并确定 9 档标准，我委为第二档：5.5 万元/车·年，单车

平均预算较之前年度增加 0.6 万元。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 50 万元，用于 9 辆公务用车保险、燃油消耗、维修保养、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

省国资委机关 2024 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

省国资委机关 2024 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

2024 年，省国资委机关运行经费财政拨款预算为 1,266.91 万元，比 2023 年预算增加 202.34 万元，增长 19.01%。主要原因：一是 2024 年预算编制口径发生变化，2023 年公务交通费在人员经费中，2024 年公务交通费 150.81 万元纳入公用经费中；二是 2024 年预算批复数中，离退休公用经费、维修（护）费、公务用车运行维护费分别较上年增加 28.08 万元、25.79 万元、5 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，省国资委机关安排政府采购预算 2403.82 万元，其

中，政府采购货物预算 38.1 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2365.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省国资委机关所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 9 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）。

2024 年单位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

2024 年省国资委机关开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 10,357.22 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 3,590.03 万元；运转类项目 27 个，涉及预算 6,580.59 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 186.6 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)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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。