

山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

履行示范区管委会出资人职责；负责为示范区国有资产的经营和管理提供服务；依法经营管理示范区所属国有企业资产；开展资本运营；指导示范区国有企业（控股企业）、招商公司改革等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心核定财政拨款事业编制8名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处1名。核定内设机构2个：综合科、资本运营科。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	21934.82	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	2640.00	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		
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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	21934.82	21934.82
		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	2640.00	2640.00
		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	24574.82	本年支出合计	24574.82	24574.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	24574.82	支出总计	24574.82	24574.82	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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	24574.82	21934.82		2640.00			
215	资源勘探工业信息等支出	21934.82	21934.82					
21507	国有资产监管	21934.82	21934.82					
2150702	一般行政管理事务	129.20	129.20					
2150799	其他国有资产监管支出	21805.62	21805.62					
223	国有资本经营预算支出	2640.00			2640.00			
22302	国有企业资本金注入	2640.00			2640.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	2640.00			2640.00			

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24574.82	5.62	24569.20
215	资源勘探工业信息等支出	21934.82	5.62	21929.20
21507	国有资产监管	21934.82	5.62	21929.20
2150702	一般行政管理事务	129.20		129.20
2150799	其他国有资产监管支出	21805.62	5.62	21800.00
223	国有资本经营预算支出	2640.00		2640.00
22302	国有企业资本金注入	2640.00		2640.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2640.00		2640.00

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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	21934.82	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	2640.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	21934.82	21934.82		
		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	2640.00			2640.00
		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	24574.82	本年支出合计	24574.82	21934.82		2640.00
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	24574.82	支出总计	24574.82	21934.82		2640.00

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21934.82	5.62	21929.20
215	资源勘探工业信息等支出	21934.82	5.62	21929.20
21507	国有资产监管	21934.82	5.62	21929.20
2150702	一般行政管理事务	129.20		129.20
2150799	其他国有资产监管支出	21805.62	5.62	21800.00
223	国有资本经营预算支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			

预算公开表6

2024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）

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
商品和服务支出		5.62		5.62
办公费	办公经费	1.82		1.82
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.72		0.72
差旅费	办公经费	1.28		1.28
会议费	会议费	0.80		0.80

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

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	2640.00			2640.00		2640.00
223	国有资本经营预 算支出	2640.00	223	国有资本经 营预算支出	2640.00		2640.00
22302	国有企业资本金 注入	2640.00	22302	国有企业资 本金注入	2640.00		2640.00
2230299	其他国有企业资 本金注入	2640.00	2230299	其他国有企 业资本金注 入	2640.00		2640.00

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

单位：万元

项目	2024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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产
监督管理中心

单位:万元

单位名称	2024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				

注：本表无数据

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心	24569.20	21929.20		2640.00		
山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心	24569.20	21929.20		2640.00		
国有资本经营收益收缴	2640.00			2640.00		
区属国有企业注资	21800.00	21800.00				
专项业务工作经费	129.20	129.20				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

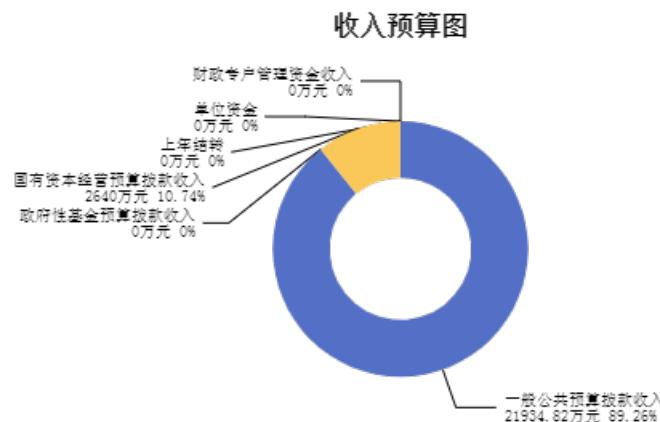
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心预算收入总计24,574.82万元，其中：本年收入24,574.82万元，上年结转0万元，比上年增加4263.46万元，增长20.99%，主要原因是增加示范区区属国企注册资本金，帮助区属国企良好发展；本年部门预算支出总计24,574.82万元，其中：本年预算安排24,574.82万元，上年结转0万元，比上年增加4263.46万元，增长20.99%，主要原因是增加示范区区属国企注册资本金，帮助区属国企良好发展

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心预算收入24,574.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入21,934.82万元，占89.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入2,640.00万元，占10.74%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心支出预算24574.82万元，其中：基本支出5.62万元，占0.02%；项目支出24569.2万元，占99.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心财政拨款收支总预算24,574.82万元。其中：一般公共预算拨款21,934.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款2,640.00万元。其中：当年拨款收入24,574.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：资源勘探工业信息等支出21,934.82万元、国有资本经营预算支出2,640.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

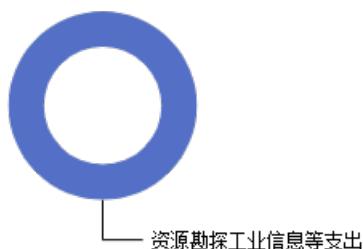
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心一般公共预算当年支出21,934.82万元，比上年增加1823.46万元，增长9.07%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心一般公共预算当年支出21,934.82万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出21,934.82万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心一般公共预算安排基本支出5.62万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费5.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

国资中心是事业单位

九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年国资中心整体绩效目标，涉及资金24569.2万元。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心纳入绩效目标管理的二

级项目3个，共计金额24,569.20万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额129.20万元；特定目标类项目2个，涉及金额24,440.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额24,569.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额129.20万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额24,440.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资本经营收益收缴					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心	实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心			
项目属性		延续性项目(阶段开展)	项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	46,400,000	年度资金总额:	26,400,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	46,400,000	市县(区)财政资金	26,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		区属国有企业国有资本经营收益收缴					
立项依据		国家相关法律法规					
项目设立必要性		推动国有企业发展					
保证项目实施的制度、措施		按法律法规要求					
项目实施计划		接管管委会工作安排及法律法规要求					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障国有企业资产保值增值			保障国有企业资产保值增值			
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	区属国有企业收益收缴	≥2个	数量指标	区属国有企业收入	≥2个
		质量指标	国有资本经营收益	较高	质量指标	国有资本经营收益	较高
		时效指标	及时收益收缴	及时	时效指标	及时收益收缴	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标	公共服务能力提升	提升
		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	单位人员满意度	满意	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304175925

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,876,000	年度资金总额:	1,292,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,876,000	市县(区)财政资金	1,292,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照管委会工作安排实施					
立项依据		相关法律法规					
项目设立必要性		推进国资国企改革及国资中心工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据管委会工作安排按时完成					
项目实施计划		根据管委会工作安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进国资国企改革及国资中心工作正常运行			推进国资国企改革及国资中心工作正常运行			
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	专项业务次数	≥1次	数量指标	专项业务次数	≥1次
		质量指标	专项业务验收合格率	合格	质量指标	专项业务验收合格率	合格
		时效指标	专项业务及时性	及时	时效指标	专项业务及时性	及时
		成本指标	专项业务经费	≤1300000元	成本指标	专项业务经费	≤1300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	保障	社会效益指标	单位正常运转	保障
		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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229215321

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区属国有企业注资					
主管部门及代码		622-山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		实施单位	山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	218,000,000	年度资金总额:	218,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	218,000,000	市县(区)财政资金	218,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《预算法》国有资本经营预算收支平衡的规定，用于区属国有企业注册资本金增加。					
立项依据		预算法					
项目设立必要性		深化国有企业收入分配制度改革、增强政府宏观调控能力、合理配置国有资本、促进企业技术进步、提高企业核心竞争力，有利于国有资本出资加强对国有资本经营者的约束与控制，有利于强化对国有资产的规范化管理，加强国有资本经营收益的管理，提高资本营运质量。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位资金管理制度，财务管理制度执行。					
项目实施计划		严格按照单位资金管理制度，财务管理制度执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深化国有企业收入分配制度改革、增强政府宏观调控能力、合理配置国有资本、促进企业技术进步、提高企业核心竞争力，有利于国有资本出资加强对国有资本经营者的约束与控制，有利于强化对国有资产的规范化管理，加强国有资本经营收益的管理，提高资本营运质量。				保障国有企业资产保值增值		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	用于区属国有企业注册资本金增加	4家	数量指标	用于区属国有企业注册资本金增加	4家
		质量指标	区属国有企业资质合格率	100%	质量指标	区属国有企业资质合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快发展方式，加快发展	加快	社会效益指标	加快发展方式，加快发展	加快
		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		
负责人:	经办人:	相关人员认定	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员认定	≥95%
			联系电话:		填报日期:	20231229200700	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月27日，山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月27日，山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月27日，山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。