

山西转型综合改革示范区国有资产监
督管理中心

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4352.44	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	1000.00	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	4287.44	4287.44	
		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	1000.00	1000.00	
		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	65.00	65.00	
		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	5352.44	本年支出合计	5352.44	5352.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	5352.44	支出总计	5352.44	5352.44	

预算公开表2

2025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	5352.44	4352.44		1000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4287.44	4287.44					
21507	国有资产监管	4287.44	4287.44					
2150799	其他国有资产监管支出	4287.44	4287.44					
223	国有资本经营预算支出	1000.00			1000.00			
22302	国有企业资本金注入	1000.00			1000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	1000.00			1000.00			
229	其他支出	65.00	65.00					
22999	其他支出	65.00	65.00					
2299999	其他支出	65.00	65.00					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5352.44	4.44	5348.00
215	资源勘探工业信息等支出	4287.44	4.44	4283.00
21507	国有资产监管	4287.44	4.44	4283.00
2150799	其他国有资产监管支出	4287.44	4.44	4283.00
223	国有资本经营预算支出	1000.00		1000.00
22302	国有企业资本金注入	1000.00		1000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1000.00		1000.00
229	其他支出	65.00		65.00
22999	其他支出	65.00		65.00
2299999	其他支出	65.00		65.00

2025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	4352.44	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	1000.00	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	4287.44	4287.44		
		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	1000.00			1000.00
		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	65.00	65.00		
		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	5352.44	本年支出合计	5352.44	4352.44		1000.00

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	5352.44	支出总计	5352.44	4352.44		1000.00

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4352.44	4.44	4348.00
215	资源勘探工业信息等支出	4287.44	4.44	4283.00
21507	国有资产监管	4287.44	4.44	4283.00
2150799	其他国有资产监管支出	4287.44	4.44	4283.00
229	其他支出	65.00		65.00
22999	其他支出	65.00		65.00
2299999	其他支出	65.00		65.00

预算公开表6

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4.44		4.44
商品和服务支出		3.94		3.94
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
印刷费	商品和服务支出	0.42		0.42
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.12		1.12
会议费	商品和服务支出	0.70		0.70
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

2025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

2025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

2025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	1000.00			1000.00		1000.00
223	国有资本经营预算支出	1000.00	223	国有资本经营预算支出	1000.00		1000.00
22302	国有企业资本金注入	1000.00	22302	国有企业资本金注入	1000.00		1000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1000.00	2230299	其他国有企业资本金注入	1000.00		1000.00

预算公开表10

2025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	2025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

2025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	2025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

2025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	2025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	5348.00	4348.00		1000.00		
山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心	5348.00	4348.00		1000.00		
公务出行	3.00	3.00				
专家劳务费	10.00	10.00				
委托业务费	270.00	270.00				
国有资本经营收益收缴	1000.00			1000.00		
2015年国有农场税费改革	65.00	65.00				
区属企业注册资本金	4000.00	4000.00				

2025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	2025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

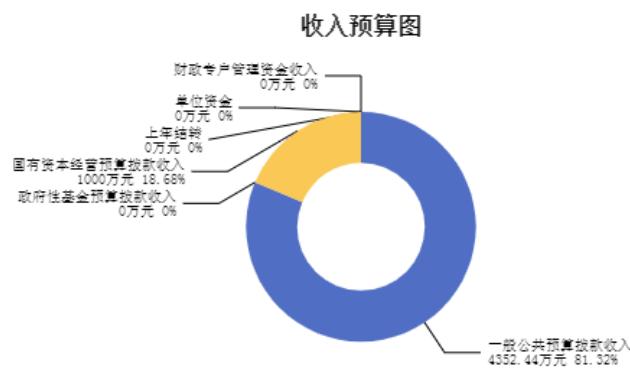
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025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5,352.44万元，其中：本年收入5,352.44万元，上年结转0万元，比上年减少19222.38万元，下降78.22%，主要原因是示范区区属国企注册资本金减少；本年部门预算支出总计5,352.44万元，其中：本年预算安排5,352.44万元，上年结转0万元，比上年减少19222.38万元，下降78.22%，主要原因是示范区区属国企注册资本金减少。

二、收入预算情况说明

2025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5,352.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,352.44万元，占81.32%；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1,000.00万元，占18.68%；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

2025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5352.44万元，其中：基本支出4.44万元，占0.08%；项目支出5348万元，占99.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025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5,352.44万元。其中：一般公共预算拨款4,352.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1,000.00万元。其中：当年拨款收入5,352.44万元，上年结转收入0万元。支出包括：资源勘探工业信息等支出4,287.44万元、国有资本经营预算支出1,000.00万元、其他支出65.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

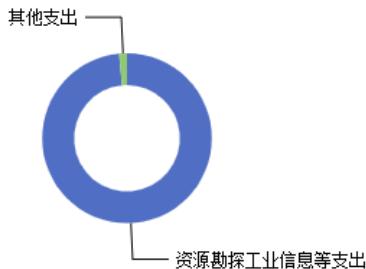
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025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4,352.44万元，比上年减少17582.38万元，下降80.16%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025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4,352.44万元,主要用于以下方面:资源勘探工业信息等支出4,287.44万元,占98.51%;其他支出65.00万元,占1.49%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

2025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4.44万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费4.44万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、会议费、办公设备购置、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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025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0.50万元。其中:政府采购货物预算0.50万元、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

2025年国资中心整体绩效目标,涉及资金5352.44万元,其中基本支出4.44万元,项目支出5348万元。

2、项目绩效目标

2025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6个,共计金额5,348.00万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额283.00万元;特定目标类项目3个,涉及金额5,065.00万元。公开项目绩效目标6个,涉及项目金额5,348.00万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目3个,涉及项目金额283.00万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额5,065.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区属企业注册资本金					
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		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000,000	年度资金总额:	40,000,000			
	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	0	市县(区)财政资金	40,000,000			
	单位自筹	40,000,000	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		区属企业注册资本金					
立项依据		区属企业注册资本金					
项目设立必要性		区属企业注册资本金					
保证项目实施的制度、措施		区属企业注册资本金					
项目实施计划		区属企业注册资本金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	区属企业注册资本金			区属企业注册资本金			
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	用于区属企业增加注册资本	≥1家	数量指标	用于区属企业增加注册资本	≥1家
		质量指标	区属企业资质合格率	100%	质量指标	区属企业资质合格率	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	加快经济发展	加快	经济效益指标	加快经济发展	加快
		社会效益指标	促进社会发展	促进	社会效益指标	促进社会发展	促进
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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:	10,000,000			
	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	46,400,000	市县(区)财政资金	10,000,000			
	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		按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	区属国有企业收缴	≥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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2015年国有农场税费改革						
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		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		650,000	年度资金总额:			
		其中:中央财政资金		650,000	其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0	省级财政资金			
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金			
		单位自筹		0	单位自筹			
		其他资金			其他资金			
项目概况		2015年国有农场税费改革						
立项依据		2015年国有农场税费改革						
项目设立必要性		2015年国有农场税费改革						
保证项目实施的制度、措施		2015年国有农场税费改革						
项目实施计划		2015年国有农场税费改革						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2015年国有农场税费改革			2015年国有农场税费改革				
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	数量	>1个	数量指标	数量	>1个	
		质量指标	质量	提高	质量指标	质量	提高	
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高	
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标	社会效益	提高	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专家劳务费				
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		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:	100,000	年度资金总额:	100,000		
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		为加强山西综改示范区国资国企监管工作,充分发挥专家在政策制定、项目评审、国资监管等方面智力支持和技术保障作用。				
立项依据		《关于聘任王勇等49位同志为山西综改示范区国有资产监督管理中心咨询评审专家的决定》(晋综示国资〔2022〕17号)				
项目设立必要性		充分发挥专业特长,积极参与综改区国资监管方面的工作研究、咨询、评审活动,推动综改区国资发展				
保证项目实施的制度、措施		《关于聘任王勇等49位同志为山西综改示范区国有资产监督管理中心咨询评审专家的决定》(晋综示国资〔2022〕17号)				
项目实施计划		按照示范区有关工作安排及国资中心工作安排				
实施期目标				年度目标		
总体目标	为加强山西综改示范区国资国企监管工作,充分发挥专家在政策制定、项目评审、国资监管等方面智力支持和技术保障作用。				为加强山西综改示范区国资国企监管工作,充分发挥专家在政策制定、项目评审、国资监管等方面智力支持和技术保障作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	
	产出指标	数量指标	规划意见、管理办法评审	≥2个	数量指标	
		质量指标	规划意见、管理办法评审	≥100%	质量指标	
		时效指标	服务成果提交时间	9月30日xx月xx日	时效指标	
	效益指标	成本指标			成本指标	
		经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	专家工作对工作规范性的促进	促进	社会效益指标	
负责人:		经办人:		联系电话:	填报日期:	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托业务费					
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		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:	3,300,000	年度资金总额:	2,700,000			
	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	3,300,000	市县(区)财政资金	2,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据管委会工作安排,推动国有企业资本增值保值。					
立项依据		依据国家法律法规					
项目设立必要性		推动区属国有企业发展,推动国有资本保值增值。					
保证项目实施的制度、措施		根据工作安排按时间节点展开					
项目实施计划		根据工作安排按时间节点展开					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据管委会工作安排,推动国有企业资本增值保值。			根据管委会工作安排,推动国有企业资本增值保值。			
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	专项法律服务委托业务	≥1次	数量指标	专项法律服务委	≥1次
			资产清查委托业务	≥1次			资产清查委托业
		质量指标	委托业务验收合格率	≥90%	质量指标	委托业务验收合	≥90%
		时效指标	委托业务及时性	及时	时效指标	委托业务及时性	提高
	效益指标	成本指标	委托业务费用成本	≤2700000/元/年	成本指标	委托业务费用成	≤2700000/元/年
		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
			公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保	保障保障
			资产清查准确性	提高		资产清查准确性	提高
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥示范引领作用	提高	可持续影响指标	持续发挥示范引	提高
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度 ≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

山西转型综改示范区太原开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务出行					
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	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	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为全体工作人员因工作需要出行的费用。					
立项依据		根据示范区管委会要求,六级职员每人每月1000元,七级及七级以下职员每人每月625元。					
项目设立必要性		为保障全体工作人员工作顺利开展,提高办事效率,管委会为员工提供的费用。					
保证项目实施的制度、措施		为保障全体工作人员工作顺利开展,提高办事效率,管委会为员工提供的费用。根据示范区管委会要求,六级职员每人每月1000元,七级及七级以下职员每人每月625元。					
项目实施计划		根据示范区管委会要求,六级职员每人每月1000元,七级及七级以下职员每人每月625元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作人员因工作需要出行,提高工作人员办事效率。			保障工作人员因工作需要出行,提高工作人员办事效率。			
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	正处级以上领导干部公务出行	≤1000/人/月	数量指标	正处级以上领导干部	≤1000/人/月
			副处级以下职工公务出行	≤625/人/月		副处级以下职工	≤625/人/月
			公务出行人数	≤8人		公务出行人数	≤8人
	质量指标	按时完成工作	及时		质量指标	按时完成工作	及时
		报账效率	及时			报账效率	及时
		报销成本	严格按照规定执行			报销成本	严格按照规定执行
	效益指标	经济效益指标			社会效益指标	经济效益指标	
		工作正常运转保证度	提高			工作正常运转保证度	提高
		综改区公务行,强化政治	提高			综改区公务行,强化政治	提高
		生态效益指标	净化综改区政治生态和发	提高		生态效益指标	净化综改区政治生态和发
		可持续影响指标	持续发挥示范引领作用	提高		可持续影响指标	持续发挥示范引领作用
满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	100%	服务对象满意度指标		使用人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月20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2025年3月20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面积总面积108平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月20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

无

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。