

陕西省国有企业经济运行监测分析中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

监测国有企业经济运行数据和信息，具体负责机关信息化建设，负责全省国资系统信息化平台建设有关工作。

### （二）机构情况

陕西省国有企业经济运行监测分析中心为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会直属处级建制事业单位，单位内部未下设科室。

## 二、工作任务

### （一）聚焦网络安全重点任务具体落实情况

一是做好安全保障。开展两轮网络安全自查工作，网络安全应急演练工作，修订《省国资委网络安全应急预案》。二是充分利用楼层间宣传屏幕、电梯间宣传电视，播放2023年国家网络安全宣传周相关宣传视频、宣传动画及《习近平关于网络强国论述摘编》重要内容。开展网络安全讲座，设计印发省国资委《网络安全小课堂》宣传册。发送网络安全宣传提醒短信。三是按月印发《国资系统网络安全运行分析报告》，通报省国资系统网络安全总体情况，包含月度安全态势、处置和响应情况、预警信息、国内外网络安全动态等内容。四是印发《关于进一步做好网络安全工作的通知》，明确网络安全工作重点及要求，督促企业落实《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》，落实网络安全

主体责任，开展自查及对下级企业的监督检查。五是开展省属企业网络安全专项检查，检查企业年度网络安全工作开展情况，并根据检查结果，召开网络安全专题工作会。

## （二）做好软件正版化日常管理工作

一是制定年度工作方案。全面梳理国资系统软件正版化工作内容，制定并印发《陕西省国资委2023年软件正版化工作方案》。二是完善委机关软件管理制度。按照版权局要求结合工作实际新增了《正版软件管理及考核责任追究制度》。三是参加软件正版化工作培训。参加国家版权局举办的软件正版化培训班，组织省属企业参加省版权局举办的软件正版化培训班。四是进行软件正版化工作督查。督促企业及时查漏补缺，按要求完成整改。五是开展省属企业2022年软件正版化考核评议工作。通过陕西省软件资产管理系统对企业软件正版化制度建设、日常管理、宣传培训等方面统一开展考评。六是举办软件正版化工作培训。使省属企业相关人员全方位了解推进使用正版软件工作中存在问题以及工作思路与方法，提高工作能力。

## （三）深化国资监管信息化应用

一是持续推进国资监管系统建设。以国资在线监管系统为主平台，不断推进信息化与监管业务深度融合。二是提升系统智能化水平，强化动态预警。三是打破业务间数据孤岛，为下一步数据联动、业务融合奠定技术基础。四是强化实时动态监管。完成企业生产视频汇聚模块建设。五是持续优化现有业务功能。完善亏损企业治理、存量土地台账、月度考核指标完成情况、省属企业就业工作情况统计、年度投资计划调整等业务功能。优化监督追责、投资规划模块报告自动生成功能。六是做好系统运行维

护。根据处室职责分工调整及时对国资监管系统对应模块进行调整；保障国资监管大数据中心正常运行。

#### （四）提高机关信息化水平

一是打造机关公文全流程在线。不断完善OA行政办公系统，建设公文管理系统，完成OA系统与秦政通平台对接，开通政务邮箱；建设了机关档案系统，并已实现档案系统与OA系统的对接，实现公文收文、办理、归档、查询、借阅全流程在线管理。二是筑牢机关网络安全防线。推进网络安全工作规范化、常态化开展。完成网络安全态势感知平台规则库的升级与维护。加强委机关网络攻击、威胁以及漏洞的实时监测与分析，及时进行响应和处置。三是实现信息系统密码安全统一管理。建成了机关密码安全性平台，实现与国资在线监管系统的对接并完成陕西省国家密码管理局密评备案。四是机关信息化基础设施稳定运行。推进日常运维工作标准化、规范化管理。完成了云文印系统在不同终端环境上的适配及正式部署工作。五是会议保障工作高效及时。做好会议信息保障服务和各楼层信息发布工作。

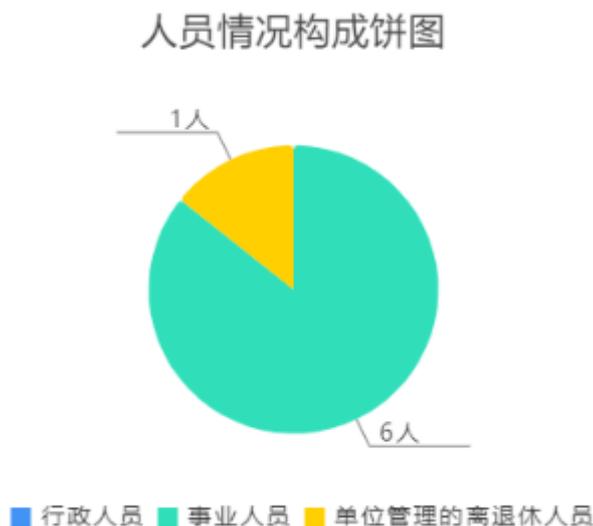
#### （五）推进省属企业信息化建设

一是推动企业建设集团信息化管控。以国资监管系统建设为契机，推进企业信息化建设；鼓励企业集团利用信息化手段，向下开展集团化管控；举办《企业信息化发展融合和数字化转型升级专题培训班》，解读国资在线监管系统与企业集团信息化管控之间的联系。二是加强对省属企业网络安全指导工作。印发《关于进一步做好网络安全工作的通知》，指导企业进一步完善网络安全制度。月发布网络安全运行报告12期；印发网络安全宣传手册，开展省属企业网络安全培训。三是推动各级企业软件正版化

工作。印发《陕西省国资委2023年度推进使用正版软件工作方案》。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入139.48万元，其中：一般公共预算拨款139.48万元，较上年减少9.15万元，下降6.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减整体预算；本单位2024年预算支出139.48万元，其中：一般公共预算拨款139.48万元，较上年减少9.15万元，下降6.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减整体预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入139.48万元，其中：一般公共预算拨款收入139.48万元，较上年减少9.15万元，下降6.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减整体预算；本单位2024年财政拨款支出139.48万元，其中：一般公共预算拨款支出139.48万元，较上年减少9.15万元，下降6.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减整体预算。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出139.48万元，较上年减少9.15万元，下降6.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减整体预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出139.48万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.56万元，较上年增加3.59万元，增长32.73%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上涨；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.28万元，较上年增加1.79万元，增长32.60%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数上涨；

（3）事业单位医疗（2101102）10.97万元，较上年增加0.05万元，增长0.46%，增长的主要原因是：缴纳基数小幅上涨；

（4）其他国有资产监管支出（2150799）92.82万元，较上年

减少15.02万元，下降13.93%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减预算；

(5) 住房公积金（2210201）13.85万元，较上年增加0.44万元，增长3.28%，增长的主要原因是：缴纳基数小幅上涨。

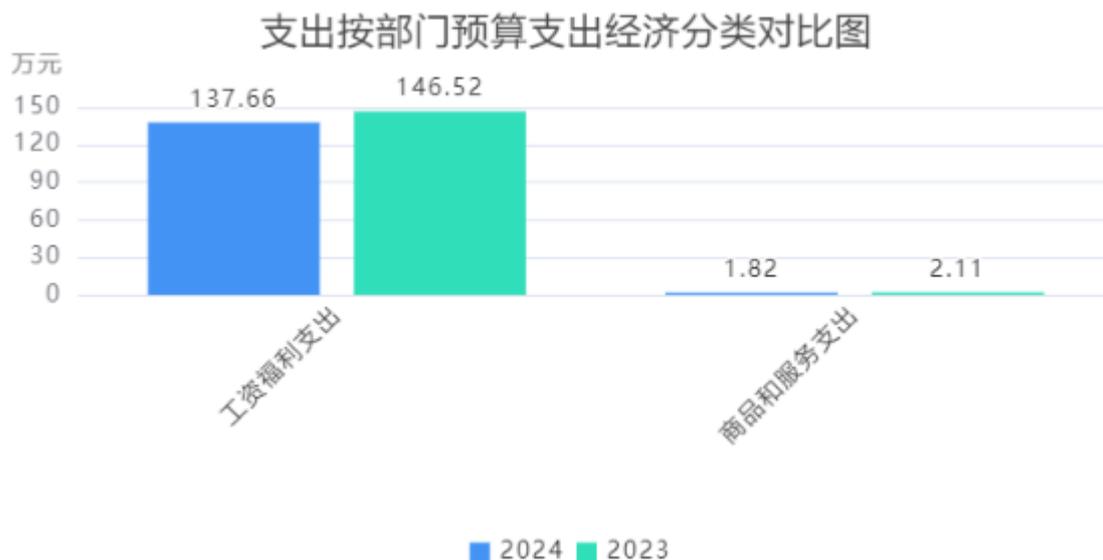
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出139.48万元，其中：

工资福利支出（301）137.66万元，较上年减少8.86万元，下降6.05%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减预算；

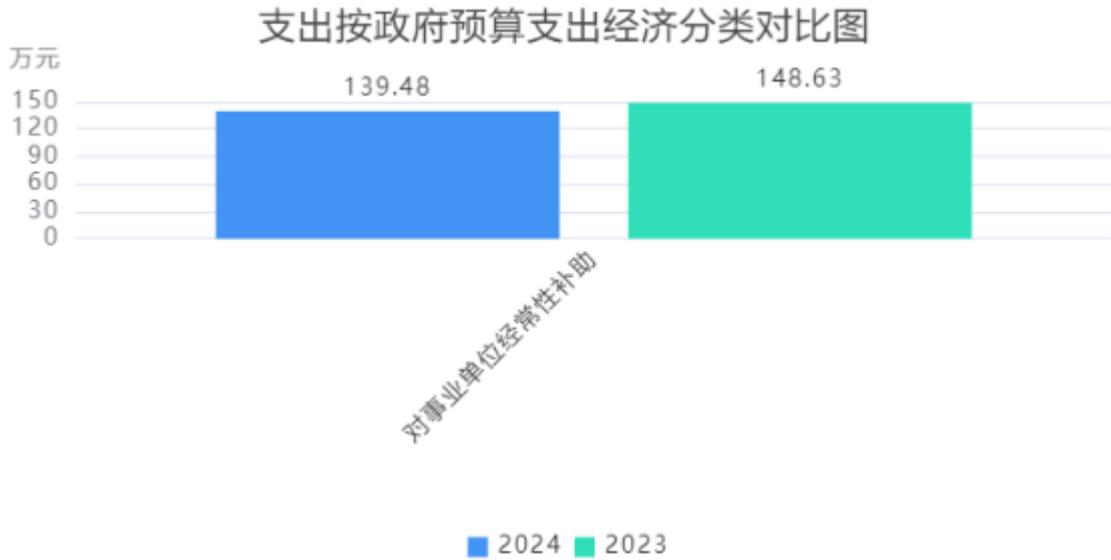
商品和服务支出（302）1.82万元，较上年减少0.29万元，下降13.93%，下降的主要原因是：核算基数下降。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出139.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）139.48万元，较上年减少9.15万元，下降6.16%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减预算。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款139.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.82万元，较上年减少0.29万元，下降13.93%，下降的主要原因是：核算基数减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,394,800.00	一、部门预算	1,394,800.00	一、部门预算	1,394,800.00	一、部门预算	1,394,800.00
1、财政拨款	1,394,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,394,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,394,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,376,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,394,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	218,400.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	928,200.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	138,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,394,800.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,394,800.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,394,800.00	1,394,800.00										
501	陕西国有资产监督管理委员会	1,394,800.00	1,394,800.00										
501005	陕西省国有企业经济运行监测分析中心	1,394,800.00	1,394,800.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,394,800.00	1,394,800.00								
501	陕西国有资产监督管理委员会	1,394,800.00	1,394,800.00								
501005	陕西省国有企业经济运行监测分析中心	1,394,800.00	1,394,800.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,394,800.00	一、财政拨款	1,394,800.00	一、财政拨款	1,394,800.00	一、财政拨款	1,394,800.00
1、一般公共预算拨款	1,394,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,394,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,376,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,394,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	218,400.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	109,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	928,200.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	138,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,394,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,394,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,394,800.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,394,800.00	1,376,600.00	18,200.00		
208	社会保障和就业支出	218,400.00	218,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	218,400.00	218,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,600.00	145,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,800.00	72,800.00			
210	卫生健康支出	109,700.00	109,700.00			
21011	行政事业单位医疗	109,700.00	109,700.00			
2101102	事业单位医疗	109,700.00	109,700.00			
215	资源勘探工业信息等支出	928,200.00	910,000.00	18,200.00		
21507	国有资产监管	928,200.00	910,000.00	18,200.00		
2150799	其他国有资产监管支出	928,200.00	910,000.00	18,200.00		
221	住房保障支出	138,500.00	138,500.00			
22102	住房改革支出	138,500.00	138,500.00			
2210201	住房公积金	138,500.00	138,500.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,394,800.00	1,376,600.00	18,200.00		
301	工资福利支出			1,376,600.00	1,376,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,600.00	145,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,700.00	109,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,500.00	138,500.00			
302	商品和服务支出			18,200.00		18,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,394,800.00	1,376,600.00	18,200.00	
208	社会保障和就业支出	218,400.00	218,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	218,400.00	218,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,600.00	145,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,800.00	72,800.00		
210	卫生健康支出	109,700.00	109,700.00		
21011	行政事业单位医疗	109,700.00	109,700.00		
2101102	事业单位医疗	109,700.00	109,700.00		
215	资源勘探工业信息等支出	928,200.00	910,000.00	18,200.00	
21507	国有资产监管	928,200.00	910,000.00	18,200.00	
2150799	其他国有资产监管支出	928,200.00	910,000.00	18,200.00	
221	住房保障支出	138,500.00	138,500.00		
22102	住房改革支出	138,500.00	138,500.00		
2210201	住房公积金	138,500.00	138,500.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,394,800.00	1,376,600.00	18,200.00	
301	工资福利支出			1,376,600.00	1,376,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,600.00	145,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,700.00	109,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,500.00	138,500.00		
302	商品和服务支出			18,200.00		18,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省国有企业经济运行监测分析中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
501	陕西省国有资产监督管理委员会																																								
501005	陕西省国有企业经济运行监测分析中心																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省国有企业经济运行监测分析中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运行保障	单位运行保障	139.48	139.48	
		金额合计	139.48	139.48	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资,医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、工会经费等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	工作状态		提升
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。