

收支预算总表

填报单位:[360001]江西省国有资产监督管理委员会

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,600.10 | 社会保障和就业支出 | 205.13 |
| (一) 一般公共预算收入 | 3,600.10 | 卫生健康支出 | 174.38 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 节能环保支出 | 6.00 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 资源勘探工业信息等支出 | 3,698.72 |
| 二、教育收费资金收入 | | 住房保障支出 | 28.56 |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 3,600.10 | 本年支出合计 | 4,112.78 |
| 七、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 0.00 |
| 八、上年结转(结余) | 512.68 | | |
| 收入总计 | 4,112.78 | 支出总计 | 4,112.78 |

单位支出总表

填报单位:[360001]江西省国有资产监督管理委员会

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,112.78 | 3,131.22 | 981.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.13 | 205.13 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 205.13 | 205.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.13 | 205.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 174.38 | 174.38 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 174.38 | 174.38 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 174.38 | 174.38 | |
| 211 | 节能环保支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 10 | 能源节约利用 | 6.00 | | 6.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 6.00 | | 6.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,698.72 | 2,723.16 | 975.56 |
| 07 | 国有资产监管 | 3,698.72 | 2,723.16 | 975.56 |
| 2150701 | 行政运行 | 2,723.16 | 2,723.16 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 975.56 | | 975.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 02 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 28.56 | 28.56 | |

财政拨款收支总表

填报单位:[360001]江西省国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 3,600.10 | 一、本年支出 | 3,600.10 | 3,600.10 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,600.10 | 社会保障和就业支出 | 203.63 | 203.63 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 173.92 | 173.92 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 资源勘探工业信息等支出 | 3,193.99 | 3,193.99 | | |
| | | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 3,600.10 | 支出总计 | 3,600.10 | 3,600.10 | | |

一般公共预算支出表

填报单位:[360001]江西省国有资产监督管理委员会

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,600.10 | 2,793.10 | 807.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.63 | 203.63 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 203.63 | 203.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.63 | 203.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.92 | 173.92 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 173.92 | 173.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 173.92 | 173.92 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,193.99 | 2,386.99 | 807.00 |
| 07 | 国有资产监管 | 3,193.99 | 2,386.99 | 807.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 2,386.99 | 2,386.99 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 807.00 | | 807.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 02 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 28.56 | 28.56 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360001]江西省国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,793.10 | 2,338.45 | 454.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,323.45 | 2,323.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 459.43 | 459.43 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 295.62 | 295.62 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 28.56 | 28.56 | |
| 30103 | 奖金 | 863.84 | 863.84 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 62.00 | 62.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.63 | 203.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.92 | 173.92 | |
| 3011204 | 其他保险 | 5.55 | 5.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 179.50 | 179.50 | |
| 3019902 | 临时工工资 | 21.00 | 21.00 | |
| 3019903 | 聘用人员工资 | 22.00 | 22.00 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 442.65 | | 442.65 |
| 30201 | 办公费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360001]江西省国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|------------|-----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 60.00 | | 60.00 |
| 3021201 | 一般公务出国（境）费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.92 | | 2.92 |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.10 | | 15.10 |
| 30229 | 福利费 | 18.88 | | 18.88 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 115.75 | | 115.75 |
| 3029903 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[360001]江西省国有资产监督管理委员会

单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.00 | 6.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 12.00 | | 12.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[360001]江西省国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|----------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 360001 | 江西省国有资产监督管理委员会 | 81.92 | 66.00 | 66.00 | | 2.92 | 13.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[360001]江西省国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|-------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 无该项数据 | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[360001]江西省国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|-------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 无该项数据 | | | |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | |
|--------------|-------------|--------|------------|
| 项目名称 | 国资大系统维护专项经费 | | |
| 主管部门 | 江西省国资委 | 实施单位 | 江西省国资委 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2022-01-01 |
| | | | 2022-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 99.1 | |
| | 其中：财政拨款 | 85 | |
| | 其他资金 | 14.1 | |

年度绩效目标

一是信息系统运行维护方面，提升信息系统的高可用性和业务连续性，加强运维实施的有效管理，使信息系统持续适应业务的需要。进一步提高视频会议系统的音视频质量和安全稳定性，提升会议质量，满足与地市国资委、省监管（代管）企业、委属事业单位召开视频会议的需要。二是信息系统等级保护测评及网络安全防护方面，根据年度计划，开展信息系统等级保护测评，通过项目，落实网络安全保护义务，加强网络安全技术防护措施，提高网络安全防护能力。三是按照商密视频会议系统及国资监管网升级改造总体方案要求，对网络电路进行扩容升级，通过升级同步对接国务院国资委商密视频会议系统。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|----------------|
| 产出指标 | 数量 | 信息系统运行维护数量 | ≥2个 |
| | | 信息系统等级保护测评数量 | ≥2个 |
| | 质量 | 系统运维达标率 | ≥95% |
| | | 系统等级保护测评合格率 | ≥95% |
| | 时效 | 系统故障响应及时性 | 及时响应 |
| | | 系统等级保护测评完成及时性 | 2022年12月27日前完成 |
| | 成本 | 项目总成本 | 不超预算 |
| | | 信息系统运维平均成本 | ≤10万元 |
| | | 信息系统等保测评平均成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 信息系统正常运行率 | ≥95% |
| | | 信息系统及网络安全保障情况 | 有效保障 |
| | 可持续影响 | 系统正常使用年限 | ≥1年 |
| 满意度 | 满意度 | 系统使用部门满意度 | ≥90% |