

江西省国有资产监督管理委员会本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江西省国有资产监督管理委员会本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省国有资产监督管理委员会本级 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省国有资产监督管理委员会本级 2022 年 单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省国有资产监督管理委员会本级概况

一、单位主要职责

江西省国有资产监督管理委员会是省政府直属正厅级特设机构，根据省政府授权代表省政府履行国有资产出资人职责。主要职责是：

（一）根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，指导、推进国有企业的改革和重组；推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整，加强国有资产管理。

（二）通过法定程序，按照规定权限，对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。

（三）根据省委决定，省国资委成立党委，履行省委规定的职责。

（四）建立和完善国有资产保值增值指标体系，通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行考核，负责监缴所监管企业国有资本收益，维护国有资产出资人的权益。

（五）根据省政府的安排，负责管理 11 所职业院校。

（六）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年江西省国有资产监督管理委员会本级共有内设机构14个，包括办公室（党委办公室）、综合处、政策法规处、规划发展处、财务监督与绩效评价处、产权管理处、企业改革改组处、考核分配处、监督处、企业领导人员管理处、党群工作处（党委组织部、党委统战部）、宣传教育处（党委宣传部）、人事处、直属机关党委。

2022年江西省国有资产监督管理委员会本级编制人数小计78人，其中：行政编制人数78人。实有人数小计110人，其中：在职人数小计85人，行政在职人数85人。退休人数小计25人。

第二部分 江西省国有资产监督管理委员会本级 2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 江西省国有资产监督管理委员会本级 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年江西省国有资产监督管理委员会本级收入预算总额为4112.78万元，较上年预算安排增加337.78万元；财政拨款收入3600.1万元，较上年预算安排增加11.9万元；国

库集中支付网上结转 512.68 万元,较上年预算安排增加 325.88 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年江西省国有资产监督管理委员会本级支出预算总额为 4112.78 万元,较上年预算安排增加 337.78 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3131.22 万元,较上年预算安排增加 410.82 万元;其中:工资福利支出 2644.31 万元,商品和服务支出 457.56 万元,对个人和家庭的补助 15.73 万元,资本性支出 13.63 万元;项目支出 981.56 万元,较上年预算安排减少 73.04 万元;其中:商品和服务支出 936.89 万元,资本性支出 44.67 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 205.13 万元,较上年预算安排增加 74.33 万元;卫生健康支出 174.38 万元,较上年预算安排增加 62.58 万元;节能环保支出 6 万元,较上年预算安排增加 6 万元;资源勘探工业信息等支出 3698.72 万元,较上年预算安排增加 193.22 万元;住房保障支出 28.56 万元,较上年预算安排增加 1.66 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2644.31 万元,较上年预算安排增加 334.41 万元;商品和服务支出 1394.45 万元,较上年预算安排增加 55.39 万元;对个人和家庭的补助 15.73 万元,较上年预算安排增加 5.73 万元;资本性支出 58.3 万元,较上年预算安排减少 57.74 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022年江西省国有资产监督管理委员会本级财政拨款支出预算总额为3600.1万元,较上年预算安排增加11.9万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出203.63万元,卫生健康支出173.92万元,资源勘探信息等支出3193.99万元,住房保障支出28.56万元。

按支出项目类别划分:基本支出2793.1万元,较上年预算安排增加72.7万元;其中:工资福利支出2323.45万元,商品和服务支出442.65万元,对个人和家庭的补助15万元,资本性支出12万元。项目支出807万元,较上年预算安排减少60.8万元;其中:商品和服务支出766万元,资本性支出41万元。

(四) 政府性基金情况

2022年江西省国有资产监督管理委员会本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022年江西省国有资产监督管理委员会本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算454.65万元,比2021年预算增加54.15万元,增长13.52%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,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。

（七）政府采购情况

2022年江西省国有资产监督管理委员会本级政府采购总额366.58万元，其中：政府采购货物预算37.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算329.47万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数3辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）单位项目情况说明

1. 国资大系统维护专项经费

（1）项目概述

本项目目标为保障信息系统运行维护工作，提升信息系统的高可用性和业务连续性，加强运维实施有效管理，使信息系统持续适应业务需要。项目主要包括三方面工作：一是提高信息系统和视频会议系统运行的安全性和稳定性，进一步满足监管业务和国资系统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工作，根据年度计划，开展信息系统等级保护测评工作，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。三是商密视频会议系统及国资监管网升级改造工作，按照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。

（2）立项依据

《中华人民共和国网络安全法》、《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》（厅字〔2017〕32号）、《关于加强网络安全等级保护工作的通知》（赣等保办〔2020〕6号）、《关于加快推进全国国资国企在线监管系统建设工作的通知》（国资厅〔2021〕145号）。

（3）实施主体

江西省国有资产监督管理委员会。

（4）实施方案

一是信息系统运行维护工作计划：在合同约定的维护周期内持续开展信息系统和会议系统的运维工作；2022年12月，对全年信息系统和会议系统的运维工作进行总结，并加强整改提升。

二是信息系统等级保护测评及网络安全防护工作计划：2022年4-6月确定年度测评对象，并完成项目招标工作；7-11月根据准备阶段确定的对象开展年度测评工作；11月-12月出具年度测评报告，根据以上报告进行安全整改。

三是商密视频会议系统及国资监管网升级改造工作计划：2022年4-6月完成方案选型并完成合同签署；7-9月完成节点设备安装和调试；10-12月试运行三个月，检验系统及相关设备是否符合合同要求。

（5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日，为期1年。

（6）年度预算安排

2022年度项目预算安排99.1万元。

(7) 绩效目标和指标

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			
<p>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。</p>			
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%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省国有资产监督管理委员会本级“三公”经费一般公共预算安排81.92万元，其中：

因公出国66万元，比上年增加31万元，主要原因是：2021年一般公共预算安排因公出国经费35万元不包含上年度结转因公出国经费。

公务接待2.92万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行13万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）放映用于能源节约利用方面的支出。

（四）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、单位涉及的专业名词

无。