

附件2

# 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算和 “三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表







# 2020年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	727.96	515.50	109.31	22.28	80.87
抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级									
	208			社会保障和就业支出	112.93	112.93			
		05		行政事业单位养老支出	112.93	112.93			
	208	05	01	行政单位离退休	33.75		11.52	22.23	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90			
	210			卫生健康支出	51.99	51.99			
		11		行政事业单位医疗	51.99	51.99			
	210	11	01	行政单位医疗	51.99	51.99			
	215			资源勘探工业信息等支出	526.20	526.20			
		07		国有资产监管	526.20	526.20			
	215	07	01	行政运行（国有资产监管）	445.33	347.49	97.79	0.05	
	215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	56.76				56.76
	215	07	99	其他国有资产监管支出	24.11				24.11
	221			住房保障支出	36.84	36.84			
		02		住房改革支出	36.84	36.84			
	221	02	01	住房公积金	36.84	36.84			





## 2020年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计					727.96	515.50	109.31	22.28	80.87
抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级									
	208			社会保障和就业支出	112.93	112.93			
		05		行政事业单位养老支出	112.93	112.93			
	208	05	01	行政单位离退休	33.75		11.52	22.23	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90			
	210			卫生健康支出	51.99	51.99			
		11		行政事业单位医疗	51.99	51.99			
	210	11	01	行政单位医疗	51.99	51.99			
	215			资源勘探工业信息等支出	526.20	526.20			
		07		国有资产监管	526.20	526.20			
	215	07	01	行政运行（国有资产监管）	445.33	347.49	97.79	0.05	
	215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	56.76				56.76
	215	07	99	其他国有资产监管支出	24.11				24.11
	221			住房保障支出	36.84	36.84			
		02		住房改革支出	36.84	36.84			
	221	02	01	住房公积金	36.84	36.84			

# 2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级				合计	728.0	515.5	190.2	22.3				
抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级	301			工资福利支出		515.50						
		30101		基本工资		204.82						
			3010101	基本工资（统发）		204.82						
		30102		津贴补贴		125.60						
			3010201	津贴补贴（统发）		125.60						
		30103		奖金		17.07						
			3010301	奖金（统发）		17.07						
		30108		机关事业单位基本养老保险缴费		53.28						
			3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（统发）		53.28						
		30109		职业年金缴费（统发）		25.90						
		30110		职工基本医疗保险缴费		51.99						
			3011001	职工基本医疗保险缴费（统发）		51.99						
		30113		住房公积金		36.84						

			3011301	住房公积金（统发）		36.84					
	302			商品和服务支出			190.18				
		30201		办公费			23.74				
			3020101	办公费			23.74				
		30202		印刷费			1.00				
			3020201	印刷费			1.00				
		30205		水费			1.60				
			3020501	水费			1.60				
		30206		电费			9.00				
			3020601	电费			9.00				
		30207		邮电费			3.00				
			3020701	邮电费			3.00				
		30208		取暖费			6.94				
			3020804	公用取暖费			6.94				
		30211		差旅费			20.36				
			3021150	差旅费（项目）			17.36				
		30213		维护费			13.40				
		30215		会议费			1.00				
			3021501	会议费			1.00				
			3021550	会议费（项目）							
		30216		培训费			5.11				

			3021601	培训费		1.00					
			3021650	培训费（项目）		4.11					
		30217		公务接待费		0.50					
			3021701	公务接待费		0.50					
			3021750	公务接待费（项目）							
		30226		劳务费		21.94					
			3022601	劳务费（临时用工、劳务派遣）		8.98					
			3022602	其他劳务费							
			3022650	劳务费（项目）		12.96					
		30227		委托业务费		8.60					
			3022750	委托业务费（项目）		8.60					
		30228		工会经费		6.70					
		30229		福利费							
			3022901	福利费							
		30231		公务用车运行维护费		6.00					
			3023101	公务用车运行维护费（已车改）		6.00					
		30239		其他交通费用		40.61					
			3023901	其他交通费用		40.61					
		30299		其他商品和服务支出		9.16					
			3029902	离退休人员公用经费							
	303			对个人和家庭的补助			22.28				
		30302		退休费		11.52	22.28				

		3030201	退休费（统发）		11.52	22.28				
	30399		其他对个人和家庭的补助支出							
		3039940	其他对个人和家庭的补助（统发）							



# 2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码 类 款		科目名称	2020年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	647.09	515.50	131.59
301		工资福利支出	515.50	515.50	
	01	基本工资	204.82	204.82	
	02	津贴补贴	125.60	125.60	
	03	奖金	17.07	17.07	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	53.28	
	09	职业年金缴费	25.90	25.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	51.99	51.99	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	36.84	36.84	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	97.84		97.84
	01	办公费	7.90		7.90
	02	印刷费	1.00		1.00
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	3.00		3.00
	08	取暖费	6.94		6.94
	09	物业管理费			
	11	差旅费	3.00		3.00
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.50		0.50
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	8.98		8.98
	27	委托业务费			

# 2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	28	工会经费	6.70		6.70
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	39	其他交通费用	40.61		40.61
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	9.21		9.21
303		对个人家庭补助支出	33.75		33.75
	01	离休费			
	02	退休费	33.75		33.75
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出			
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物构建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物含青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			













# 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	12.50	14.30
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.50	0.50
3.公务用车购置及运行费	6.00	6.90
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	6.00	6.90

## 2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级				合计	
	302			商品和服务支出	190.18
		30201		办公费	23.74
			3020101	办公费	23.74
		30202		印刷费	1.00
			3020201	印刷费	1.00
		30205		水费	1.60
			3020501	水费	1.60
		30206		电费	9.00
			3020601	电费	9.00

## 2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
		30207		邮电费	3.00
			3020701	邮电费	3.00
		30208		取暖费	6.94
			3020804	公用取暖费	6.94
		30211		差旅费	20.36
			3021150	差旅费（项目）	17.36
		30213		维护费	13.40
		30215		会议费	1.00
			3021501	会议费	1.00
			3021550	会议费（项目）	
		30216		培训费	5.11

## 2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
			3021601	培训费	1.00
			3021650	培训费（项目）	4.11
		30217		公务接待费	0.50
			3021701	公务接待费	0.50
			3021750	公务接待费（项目）	
		30226		劳务费	21.94
			3022601	劳务费（临时用工、劳务派遣）	8.98
			3022602	其他劳务费	
			3022650	劳务费（项目）	12.96
		30227		委托业务费	8.60
			3022750	委托业务费（项目）	8.60

## 2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
		30228		工会经费	6.70
		30229		福利费	
			3022901	福利费	
		30231		公务用车运行维护费	6.00
			3023101	公务用车运行维护费（已车改）	6.00
		30239		其他交通费用	40.61
			3023901	其他交通费用	40.61
		30299		其他商品和服务支出	9.16
			3029902	离退休人员公用经费	11.52

# 2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位名称	项目名称	资金来源								项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标					
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入			七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：												上级提前告知转移支付资金
抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会	国有企业改革	36.76	36.76								项目年度绩效目标：1、继续推进混合所有制改革，完成市政府的考核目标。2、组织1-2次基层单位业务培训，强化国有资产管理意识。3、深化国企改革，确保国有资产保值增值。4、继续加大招商引资力度。5、继续抚顺电瓷厂破产清算工作。6、着力解决历史遗留问题。	项目实施进度计划：全面完成2020年度工作任务。	目标1：全面完成国有企业混合所有制改革工作。	目标2：组织基层单位开展业务培训。	目标3：加大招商引资力度。	目标4：全面深化国有企业改革工作。	指标1：继续实施国有企业公司制、股份制改革，建立现代企业制度。	指标2：优化国有资本运营，做强做优做大国有企业。	指标3：继续加大招商引资力度，引进民营资本，促进经济发展。	指标4：完成2户混合所有制改革目标，拓展企业经营模式。	
	信访专项	20.51	20.51								做好国资委企业职工队伍稳定，化解或终结信访积案，做好进京劝返上访人员工作和日常的职工群众来访接待工作，按照省市信访联席会议的要求和部署，在国家和省市“三级两会”期间及重点时期、重大活动中，减少非访、正常越级访，不发生集体大规模进京上访和信访倒流现象。确保实现“四个不发生”工作目标。	根据市信访联席会议和市维稳办的工作要求，一季度做好全委信访维稳工作安排部署，做好国家、省市三级两会期间的稳定工作，做好不稳定因素的排查，落实领导包保责任；二季度重点落实省市联系会议交办的积案化解的分解落实，向相关企业做好交办；三季度对各重点企业做好积案化解或终结情况进行跟踪落实和督办，四季度对全委信访维稳工作进行检查，总结全年工作。	2020年1-3月，完成国家、省市“三级两会”期间职工队伍稳定工作。派出国资委维稳工作组进驻北京、沈阳做好赴省进京上访人员劝返。确保国家、省市“三级两会”期间的社会稳定工作。	2020年4-6月完成国家、省市经济工作会议期间和重要活动的社会稳定，。派出国资委维稳工作组进驻北京、沈阳做好赴省进京上访人员劝返。	2020年7-9月完成中央工作会议和中央全会和省委会全委会议期间的社会稳定，。派出国资委维稳工作组进驻北京、沈阳做好赴省进京上访人员劝返。提高信访人员的政治素质和业务水平。	2020年10-12月完成国庆期间和年终国家、省市各种会议期间的稳定，。派出国资委维稳工作组进驻北京、沈阳做好赴省进京上访人员劝返。	确保各项任务任务的完成。	确保本系统的稳定形势不拖全市任务的后腿。	确保国资委系统2020年完成市联席会议提出的信访稳定“四个不发生”工作目标		
	办公楼运行经费	20.00	20.00								更高效稳妥完成工作	力争2020年底前完成	提高日常工作效率，更高效稳妥完成工作。				确保顺利完成市委市政府交付各项工作任务。				
	法律顾问及诉讼费	3.60	3.60								1、健全法人治理结构工作；2、完成“三供一业”移交阶段性工作；3、推进国有资本运营集团公司资本运作工作；4、解决国企历史遗留问题。	力争2020年底前完成	保证年内诉讼案件顺利进行。	保证全年各项国企改革措施的顺利施行	为贯彻落实新下发的“三定方案”		确保诉讼任务的顺利完成。	确保改革任务程序合法、操作规范、风险可控、科学有效。	确保综合执法履职分工顺利完成各项工作任务		