

2025年国有资本经营预算部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：国有资本经营预算

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

收入预算总表

表2

部门名称：国有资本经营预算

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：国有资本经营预算

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,045.00				4,045.00
223	国有资本经营预算支出	4,045.00				4,045.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,610.00				3,610.00
2230107	国有企业改革成本支出	30.00				30.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,580.00				3,580.00
22302	国有企业资本金注入	200.00				200.00
2230299	其他国有企业资本金注入	200.00				200.00
22399	其他国有资本经营预算支出	235.00				235.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	235.00				235.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：国有资本经营预算

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,045.00	一、本年支出	4,045.00
(一)一般公共预算拨款收入		(一)国有资本经营预算支出	4,045.00
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入	4,045.00		
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,045.00	支 出 总 计	4,045.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：国有资本经营预算

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出		
		合计	基本支出		小计	人员经费	公用经费	
	合计							

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：国有资本经营预算

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：国有资本经营预算

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：国有资本经营预算

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：国有资本经营预算

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	央地对接服务专项资金	根据省委、省政府工作安排部署，按照市政府意见，市国资委牵头组织开展我市央地对接合作相关工作，同时建立高效对接服务机制。为全力做好对接央企的服务工作，推进我市与央企深度交流和会商，2025年我市央地对接服务专项资金30万元，其中，差旅费（含市领导）15万元，会议经费10万元，对接央企服务经费5万元（办公费3万元、印刷费1万元、其他商品和服务支出1万元）。	30.00	30.00				30.00							
	信息化平台系统维护服务费	按照省国资委《关于推进全省国资国企在线监管服务平台建设工作的通知》要求，为充分发挥信息化在国资监管中的重要作用，市国资委按要求建立了国资国企在线监管服务平台，为维护系统和平台的正常运行，特申请信息化平台系统维护服务费35万元，具体预算情况如下：1. 点调系统运行费1万元；2. 等级保护测评费10万元；3. 基础建设费2万元；4. 改造建设费15万元；5. 维保服务费5万元；6. 其他维护及服务费用2万元；综合以上，合计申请35万元。	35.00	35.00				35.00							
	国有企业资本金注入	注入抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司200万元。	200.00	200.00				200.00							
	专项审计经费	为扎实推进市国资委系统党风廉政建设，加强监督，及时发现苗头性、倾向性问题，预计2025年聘请第三方中介机构对两至三家国有企业进行审计，申请审计费10万元。	10.00	10.00				10.00							
	国企改革及稳定保障费用	由于国有企业改革、改制、破产引发诸多信访矛盾，形成稳定风险，部分企业自身已无人力财力解决，只能由政府统筹处置。安排专项预算30万，用于保障改革及遗留问题的解决，以及信访诉求的化解。	30.00	30.00				30.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：国有资本经营预算

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：国有资本经营预算

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：国有资本经营预算

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：国有资本经营预算

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况		
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	新抚钢职工安置费									
主管部门	国有资本经营预算			实施单位	国有资本经营预算					
预算资金情况	3,580.00									
总体目标	解决新抚钢转制后离退休人员统筹外费用、取暖费、偿还内欠以及管理人员相关费用，预计2025年支出3580万元，解决统筹外支出，保证职工稳定，避免产生职工集体上访的情况。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	解决困难企业离退休人数	=	6000	人	2025-12			
			完成职工安置数量	>=	6000	人	2025-12			
	质量指标	解决地方接收中央下放破产企业退管机构等破产遗留问题			解决		2025-12			
			资金足额拨付率	>=	80	%	2025-12			
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2025-12			
		可持续影响指标	解决历史遗留问题		解决		2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员服务满意度	>=	80	%	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市属国有企业外部董事会建设及人员薪酬费用									
主管部门	国有资本经营预算			实施单位	国有资本经营预算					
预算资金情况	160.00									
总体目标	1. 按照国企改革三年行动工作要求，国有企业董事会中外部董事需占多数，2025年抚顺市国资委拟委派社会化招聘外部董事84人，至22户企业84个外部董事岗位开展工作，按照《抚顺市市属国有及国有控股企业外部董事报酬及待遇管理办法（试行）》规定，申报此项目。2. 落实《抚顺市属国有企业外派董事工作方案（试行）》（抚国资办发[2020]34号）工作要求。结合外部董事占多数的要求，重新调整完善董事会议事规则，落实董事会职权。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考核人数	>=	84	人	2025-12			
			奖励企业数	=	22	家	2025-12			
		质量指标	奖励和扶助资金到位率	=	80	%	2025-12			
			奖励资金发放比例	=	100	%	2025-12			
效益指标	社会效益指标	支持企业改革		支持			2025-12			
	可持续影响指标	构建企业监管格局		全面			2025-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	考核结果满意度		>=	80	%	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	央地对接服务专项资金									
主管部门	国有资本经营预算			实施单位	国有资本经营预算					
预算资金情况	30.00									
总体目标	依据《关于召开“央地融合谋发展，携手共赢促振兴”辽宁省与央企深化合作座谈会的通知》，为贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实省委经济工作会议部署，深化拓展央地合作，助力辽宁全面振兴实现新突破，辽宁省委、省政府召开辽宁省与央企深化合作座谈会。根据省委、省政府工作部署，按照市政府工作意见，市国资委牵头组织开展我市央地对接合作相关工作，同时建立高效对接服务机制。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	与中央企业合作发展座谈会次数	=	2	次	2025-12			
			与中央企业举办的专题对接活动数量	=	2	次	2025-12			
		质量指标	受邀央企到会率	>=	80	%	2025-12			
			资金到位率	>=	80	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金效益	>=	80	%	2025-12			
		可持续影响指标	资金和人员的保障		保障		2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	央企满意度	>=	80	%	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信息化平台系统维护服务费									
主管部门	国有资本经营预算			实施单位	国有资本经营预算					
预算资金情况	35.00									
总体目标	为贯彻落实国企改革三年行动有关要求，按照国务院国资委《关于印发〈全国性国资国企在线监管系统建设工作方案〉的通知》和《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》明确的建设目标和重点任务，加快推进辽宁国资国企在线监管服务平台开发建设，充分发挥信息化在推动构建辽宁国资监管大格局中的重要作用，形成国资监管“一盘棋”，逐步建成覆盖省属企业和各市国资委及所监管企业的全省国资国企在线监管服务和业务应用系统。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	建成应用平台数	=	1	个	2025-12			
			信息系统建设、购置数量	>=	1	个（套）	2025-12			
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	90	%	2025-12			
			管理平台运行平稳		平稳		2025-12			
	效益指标	社会效益指标	信息化管理水平		提高		2025-12			
		可持续影响指标	信息系统建设完备性		完备		2025-12			
			平台运行稳定情况		稳定		2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	80	%	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	国有企业资本金注入									
主管部门	国有资本经营预算			实施单位	国有资本经营预算					
预算资金情况	200.00									
总体目标	为解决省审计厅关于龙晟集团挪用国有企业改制资金1092万元整改事宜，经市政府专题会议研究，拟通过在2023年至2027年在市本级国有资本经营预算中列支龙晟集团注册资本金方式启动资本金化解路径。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	注入资本金企业户数	=	1	户	2025-12			
			项目资金支持项目个数	>=	1	个	2025-12			
		质量指标	资金监管机制健全性		健全		2025-12			
			国有资本金注入政策符合度	=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	90	%	2025-12			
			整改落实率	>=	90	%	2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市县各级领导满意度	>=	90	%	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	专项审计经费									
主管部门	国有资本经营预算			实施单位	国有资本经营预算					
预算资金情况	10.00									
总体目标	完善国有企业内部控制、财务管理和人员管理制度，促进国有企业深化改革，提高经营管理水平，防止国有资产流失，坚定不移把国有企业做强做优做大。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	年度审计项目数量	=	1	个	2025-12			
			项目资金支持项目个数	>=	1	个	2025-12			
		质量指标	审计招标公开公平性		公平		2025-12			
			审计报告合格率	>=	90	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	>=	1	项	2025-12			
			审计结果应用率	>=	90	%	2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	>=	90	%	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	国企改革及稳定保障费用									
主管部门	国有资本经营预算			实施单位	国有资本经营预算					
预算资金情况	30.00									
总体目标	由于国有企业改革、改制、破产引发诸多信访矛盾，形成稳定风险，部分企业自身已无人力财力解决，只能由政府统筹处置。如果不安排资金，出现的风险及信访诉求将无资金渠道，严重影响社会大局平稳。安排专项预算30万，用于保障改革及遗留问题的解决，以及信访诉求的化解。资金体量不大，对总体资金支出不会造成影响，但对解决遗留问题起着至关重要的作用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	当年补贴资金发放率	=	100	%	2025-12			
			信访资金发放率	>=	100	%	2025-12			
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	2025-12			
			资金支付到位率	>=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		社会稳定		2025-12			
			保障社会稳定与和谐		社会稳定		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12			

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：国有资本经营预算

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			