

2022年抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	774.95	一、社会保障和就业支出	92.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	43.12
三、国有资本经营预算拨款收入	14,300.00	三、资源勘探工业信息等支出	563.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.76
五、单位资金收入		五、国有资本经营预算支出	14,300.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	15,074.95	本年支出合计	15,074.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,074.95	支 出 总 计	15,074.95

支出预算总表

表3

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,074.95	725.86	647.41	78.45	14,349.09
208	社会保障和就业支出	92.32	92.32	79.88	12.44	
20805	行政事业单位养老支出	92.32	92.32	79.88	12.44	
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30	23.86	12.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	56.02		
210	卫生健康支出	43.12	43.12	43.12		
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	43.12		
2101101	行政单位医疗	43.12	43.12	43.12		
215	资源勘探工业信息等支出	563.75	514.66	448.65	66.01	49.09
21507	国有资产监管	563.75	514.66	448.65	66.01	49.09
2150701	行政运行	514.66	514.66	448.65	66.01	
2150702	一般行政管理事务	24.64				24.64
2150799	其他国有资产监管支出	24.45				24.45
221	住房保障支出	75.76	75.76	75.76		
22102	住房改革支出	75.76	75.76	75.76		

支出预算总表

表3

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	75.76	75.76	75.76		
223	国有资本经营预算支出	14,300.00				14,300.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,400.00				5,400.00
2230107	国有企业改革成本支出	1,900.00				1,900.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,500.00				3,500.00
22302	国有企业资本金注入	5,900.00				5,900.00
2230201	国有经济结构调整支出	650.00				650.00
2230208	金融企业资本性支出	1,750.00				1,750.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,500.00				3,500.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,000.00				3,000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3,000.00				3,000.00

财政拨款收支预算总表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	15,074.95	一、本年支出	15,074.95
（一）一般公共预算拨款收入	774.95	（一）社会保障和就业支出	92.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	43.12
（三）国有资本经营预算拨款收入	14,300.00	（三）资源勘探工业信息等支出	563.75
二、上年结转		（四）住房保障支出	75.76
（一）一般公共预算拨款收入		（五）国有资本经营预算支出	14,300.00
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15,074.95	支 出 总 计	15,074.95

一般公共预算支出表

表5

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	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	774.95	725.86	647.41	78.45	49.09
208	社会保障和就业支出	92.32	92.32	79.88	12.44	
20805	行政事业单位养老支出	92.32	92.32	79.88	12.44	
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30	23.86	12.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	56.02		
210	卫生健康支出	43.12	43.12	43.12		
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	43.12		
2101101	行政单位医疗	43.12	43.12	43.12		
215	资源勘探工业信息等支出	563.75	514.66	448.65	66.01	49.09
21507	国有资产监管	563.75	514.66	448.65	66.01	49.09
2150701	行政运行	514.66	514.66	448.65	66.01	
2150702	一般行政管理事务	24.64				24.64
2150799	其他国有资产监管支出	24.45				24.45
221	住房保障支出	75.76	75.76	75.76		

一般公共预算支出表

表5

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	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	75.76	75.76	75.76		
2210201	住房公积金	75.76	75.76	75.76		

一般公共预算基本支出表

表6

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

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	725.86	647.41	78.45
301	工资福利支出	581.19	581.19	
30101	基本工资	229.23	229.23	
30102	津贴补贴	143.66	143.66	
30103	奖金	33.40	33.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	56.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	43.12	
30113	住房公积金	75.76	75.76	
302	商品和服务支出	120.81	42.36	78.45
30201	办公费	22.50		22.50
30208	取暖费	6.94		6.94
30226	劳务费	17.47		17.47
30228	工会经费	8.60		8.60
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	42.36	42.36	

一般公共预算基本支出表

表6

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

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
30299	其他商品和服务支出	19.14		19.14
303	对个人和家庭的补助	23.86	23.86	
30302	退休费	23.86	23.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

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

“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	
3.80		3.80		3.80	

政府性基金预算支出表

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

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	062001抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-210400000						
年度预算收入						15,074.95	
年度预算支出	年度部门预算支出					15,074.95	
	人员类项目	647.41	其他运转类项目		49.09		
	公用经费类项目	78.45	特定目标类项目		14,300.00		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	办公用房维修改造及运行经费			10.60			
	部门预算基本支出公用经费			78.45			
	部门预算基本支出人员经费			647.41			
	国企改革			14.04			
	国资委信访专项			24.45			
年度绩效目标	<p>一、国资委信访专项绩效目标：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。二、办公用房维修改造及运行经费项目绩效目标：解决墙体开裂、暖气漏水、房屋渗水导致墙体返碱等严重问题，对办公楼门前松动的台阶石板、瓷砖进行修复，消除安全隐患，树立良好的政府部门形象。三、国企改革项目绩效目标：1、继续实施国有企业间或对外进行兼并重组，建立和实施现代企业制度；2、稳妥推进国有企业混合所有制改革；3、指导所监管企业对处合资合作；4、着力解决国有企业历史遗留问题；5、全面改革和创新国有资产管理体制机制，提升风险预判和防控能力；6、开展国有企业对外招商引资。四、部门预算基本支出人员经费：保证单位人员基本运转。五、部门预算基本支出公用经费：保证单位基本运转。</p>						
	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
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
	工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
	总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
		预算执行率	=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2022-12
		社会效益	招商对接活动		完成		2022-12
		服务对象满意度	差额补贴资金发放服务对象满意度	=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		高水平		2022-12
			推动工业供给侧结构性改革		改革		2022-12

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	国有企业改革成本支出						
主管部门	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	1,900.00						
总体目标	<p>解决市建一公司转制遗留问题相关费用1,315.76万元，解决国有企业改革遗留问题1,900万元，其中(1)解决事转企单位整合、注销时人员安置费用1,500万元；(2)解决水泥厂、市建一等困难企业在国家、省、市重要时间节点发生进京赴省访的稳控劝返费用50万元；(3)新增解决市建一工伤人员安置费用350万元。企业改制后远期费用已经使用完毕，企业无力支付职工内欠保险等相关问题，导致职工群体上访，为解决此问题特申请此项经费。</p>						
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	资金到位率	=	100	%	2022-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	7	天	2022-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	3215.76	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	已解决问题人数	>=	100	人	2022-12
		可持续影响指标	解决历史遗留问题持久性	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2022-12

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	其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
主管部门	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	3,500.00						
总体目标	抚顺新抚钢有限责任公司职工安置费用3,500万元。用于解决新抚钢转制后7,189名离退休人员统筹外费用、取暖费以及管理人员相关费用。每年支出3500万元，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	=	7189	人	2022-12
			资金到位率	=	100	%	2022-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
			国有资本经营预算支出安排的及时性	>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本支出	<=	3500	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	依法保障国有企业退休人员相关待遇		落实		2022-12
		可持续影响指标	获得资金支持的企业经营者信心		增强		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企业退休人员满意度	>=	100	%	2022-12
			补助对象满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	国有经济结构调整支出						
主管部门	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	650.00						
总体目标	完善市属国有企业外部董事占多数的董事会建设、调整和外部董事人员薪酬相关费用350万元；推动国有企业调整产业结构和实施国企改革专项工程，推动国企改革各项政策措施综合运用，构建信息化管理、智能化办公，优化和稳定产业链、供应链，多措并举对冲疫情对生产经营带来的不利影响，安排相关资金300万元						
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	打造特色产业项目	>=	1	个	2022-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	引导外资优化产业结构		优化		2022-12
		可持续影响指标	引导产业发展方向		信息化		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	>=	100	%	2022-12

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	金融企业资本性支出						
主管部门	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	1,750.00						
总体目标	<p>建立国资系统股权投资资金池是放大国有资本功能、优化国有资本投向的必然要求，是保障地区经济形势稳定、完成市委、市政府重大专项任务的社会责任和政治责任的体现，为进一步贯彻落实中共中央国务院以管资本为主推动国有资本合理流动优化配置的总体要求，借鉴先进地区通过股权投资等方式，优化国有资本重点投资方向和领域的经验。市国资委作为市属企业监管机构，要加强组织领导，深入宣传、贯彻有关政策要求，全面调动企业力量，有效进行资源整合，确保市委、市政府的重大决策部署落实、落地。资金池组建后，由市国资委作为管理方，全面做好运营、监管、服务等工作。一是短期资金来源以企业自有的、可在一定期间内周转的资金为主。二是中长期资金来源以盘活企业闲置资产为主，资产变现后，根据企业生产经营需要，可替换企业投入的短期周转资金。三是市国资委监管的国有资本经营预算支出资金，在保证短期使用、绝对安全的情况下，可补充作为周转资金，为企业长短期资金转换提供衔接。</p>						
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	资金到位率	=	100	%	2022-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分		2022-12
		可持续影响指标	偿债资金收入量的可持续性		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目相关方满意率	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	其他国有企业资本金注入						
主管部门	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	3,500.00						
总体目标	<p>1. 跨境电商保税物流项目：我市获批跨境电商试点城市后，市委、市政府高度重视此项工作。来鹤书记在国务院批复文件上批示“要抓紧制定并落实具体建设、发展方案和措施，力争尽快取得实实在在的成效，助推转型发展”。我市综试区发展空间被严重挤压，速度和效率是我们的唯一出路，为统筹推进我市跨境电商综试区建设，回应省商务厅专项督查要求。2. 收购兴隆资产：2根据《关于抚顺兴隆宝通置业有限公司司法重整清算组第三次会议的会议纪要》，市财政局负责调整国有资本经营预算支出方向，将从今年开始三年内，每年约6000万元用于平衡公共财政的资金交由市国资委，市国资委将该项资金以增资方式注入市城市建设发展公司，用于代政府购置兴隆宝通抵账资产，购置款专项用于缴纳地方留存的相关税金，实现实物抵顶政府相关债权的目标。</p>						
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	支持跨境电商项目数量	>=	1	项	2022-12
		质量指标	国有资本金注入政策符合度	=	100	%	2022-12
		时效指标	国有资本经营预算支出安排的及时性	>=	100	%	2022-12
		成本指标	注入资本金	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	自主创新能力		提高		2022-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	其他国有资本经营预算支出						
主管部门	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
预算资金情况	3,000.00						
总体目标	加强市属国有出资运营企业各类风险管控，为防止国有企业在完成公共、公益事业中产生的债务风险、投资风险、法律风险、金融风险和运营风险等安排企业风险化解费用3,000万元，主要用于振兴公司、龙晟集团等企业的贷款、担保、代偿风险；						
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	资金到位率	=	100	%	2022-12
		质量指标	资金到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	贷款按期偿还比例	>=	100	%	2022-12
			贷款偿还及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2022-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%
	可持续影响指标		资金和人员的保障		可靠		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度	>=	100	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

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

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			