

2024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	1,030.55	一、社会保障和就业支出	166.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	46.43
三、国有资本经营预算拨款收入	4,315.28	三、资源勘探工业信息等支出	744.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	72.96
五、单位资金收入		五、国有资本经营预算支出	4,315.28
（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	5,345.83	本年支出合计	5,345.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,345.83	支 出 总 计	5,345.83

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	5,345.83	972.62	890.34	82.28	4,373.21
208	社会保障和就业支出	166.34	166.34	153.14	13.20	
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34	153.14	13.20	
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	25.42	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72	87.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	46.43	46.43	46.43		
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	46.43		
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	46.43		
215	资源勘探工业信息等支出	744.82	686.89	617.81	69.08	57.93
21507	国有资产监管	744.82	686.89	617.81	69.08	57.93
2150701	行政运行	686.89	686.89	617.81	69.08	
2150702	一般行政管理事务	36.44				36.44
2150799	其他国有资产监管支出	21.49				21.49
221	住房保障支出	72.96	72.96	72.96		

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	
22102	住房改革支出	72.96	72.96	72.96		
2210201	住房公积金	72.96	72.96	72.96		
223	国有资本经营预算支出	4,315.28				4,315.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,835.18				3,835.18
2230107	国有企业改革成本支出	35.18				35.18
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,800.00				3,800.00
22302	国有企业资本金注入	290.10				290.10
2230201	国有经济结构调整支出	90.10				90.10
2230208	金融企业资本性支出	200.00				200.00
22399	其他国有资本经营预算支出	190.00				190.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	190.00				190.00

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	5,345.83	一、本年支出	5,345.83
（一）一般公共预算拨款收入	1,030.55	（一）社会保障和就业支出	166.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	46.43
（三）国有资本经营预算拨款收入	4,315.28	（三）资源勘探工业信息等支出	744.82
二、上年结转		（四）住房保障支出	72.96
（一）一般公共预算拨款收入		（五）国有资本经营预算支出	4,315.28
（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	5,345.83	支 出 总 计	5,345.83

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	1,030.55	972.62	890.34	82.28	57.93
208	社会保障和就业支出	166.34	166.34	153.14	13.20	
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34	153.14	13.20	
2080501	行政单位离退休	38.62	38.62	25.42	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72	87.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	46.43	46.43	46.43		
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	46.43		
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	46.43		
215	资源勘探工业信息等支出	744.82	686.89	617.81	69.08	57.93
21507	国有资产监管	744.82	686.89	617.81	69.08	57.93
2150701	行政运行	686.89	686.89	617.81	69.08	
2150702	一般行政管理事务	36.44				36.44
2150799	其他国有资产监管支出	21.49				21.49

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	
221	住房保障支出	72.96	72.96	72.96		
22102	住房改革支出	72.96	72.96	72.96		
2210201	住房公积金	72.96	72.96	72.96		

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	972.62	890.34	82.28
301	工资福利支出	813.09	813.09	
30101	基本工资	267.60	267.60	
30102	津贴补贴	171.47	171.47	
30103	奖金	124.71	124.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.72	87.72	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.43	46.43	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	72.96	72.96	
302	商品和服务支出	130.64	48.36	82.28
30201	办公费	27.43		27.43
30208	取暖费	6.94		6.94
30226	劳务费	18.53		18.53
30228	工会经费	12.10		12.10

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
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	48.36	48.36	
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38
303	对个人和家庭的补助	28.89	28.89	
30302	退休费	25.42	25.42	
30303	退职（役）费	3.47	3.47	

财政拨款预算“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	
20.90		20.90	18.00	2.90	

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						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			745.17			
	基本支出人员经费（刚性）			145.17			
	基本支出公用经费（保运转）			63.75			
	基本支出公用经费（刚性）			18.53			
年度绩效目标	国企改革是全市经济体制改革的重要组成部分，是国资委全年工作的主线，2024年是实施全面振兴新突破三年行动第二年，要巩固成果，注重改革实效，谋划并向纵深推进新一轮国资国企改革。						
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	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			信访量下降率	>=	10	%	2024-12
	政治生态						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	政治双益	信访问题处理率	>=	50	%	2024-12	
		社会效益	确保实现信访三个“不发生”目标	=	0	次	2024-12	
		社会公众满意度	社会公众对部门满意度	>=	80	%	2024-12	
			职工群众满意率	>=	80	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制			建立		2024-12
			综合业务培训	>=	2	次	2024-12	

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	办公用房维修改造及运行经费						
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	3.60						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			设备维修维护次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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						
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	14.84						
总体目标	巩固国企改革成果，注重改革实效，谋划并向纵深推进新一轮国资国企改革。						
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	足额保障率	=	90	%	2024-12
			举办培训次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			培训完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	资金使用率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12

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	新抚钢职工安置费						
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	3,800.00						
总体目标	抚顺新抚钢有限责任公司职工安置费用4386万元。用于解决新抚钢转制后6,573名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2024年支出4386万元，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	2024-12
			完成职工安置数量	>=	6000	人	2024-12
			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		2024-12
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	80	%	2024-12
			时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
		成本指标					
		经济效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标					
			社会稳定指标		稳定		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			解决历史遗留问题		推动解决		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指					
			离退休人员服务满意度	>=	80	%	2024-12
社会公众满意度指标							

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	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	190.00						
总体目标	<p>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，2024年抚顺市国资委拟委派社会化招聘外部董事80人，至19户企业80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。2021年年底完成市属重点国有企业外部董事占多数的董事会建设或调整，2022年底前完成对其它市属非重点国有企业外部董事占多数的董事会建设或调整。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。</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	参加考核人数	>=	50	人	2024-12
			奖励企业数	=	10	家	2024-12
		质量指标	奖励和扶助资金到位率	=	80	%	2024-12
			奖励资金发放比例	=	50	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障企业稳定生产		稳定		2024-12
			支持企业改革		支持		2024-12
		可持续影响指标	构建企业监管格局		全面		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	考核结果满意度	>=	80	%	2024-12

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	信息化平台系统维护服务费						
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	40.10						
总体目标	<p>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。</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	建成应用平台数	=	1	个	2024-12
			信息系统建设、购置数量	>=	1	个（套）	2024-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	90	%	2024-12
			信息网络正常运行比率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	信息化管理水平		提高		2024-12
		可持续影响指标	信息平台运行稳定性		稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	>=	90	%	2024-12

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	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	50.00						
总体目标	<p>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。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，安排央地对接服务专项资金100万元。</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	与中央企业合作发展座谈会次数	=	2	次	2024-12
			与中央企业举办的专题对接活动数量	=	2	次	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2024-12
			受邀央企到会率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分		2024-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障		保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	央企满意度	>=	80	%	2024-12

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	股权投资资金池						
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	200.00						
总体目标	<p>市国资委要结合监管企业实际，在不影响企业正常生产的前提下，按照短、中、长期结合、持续滚动发展的原则，统筹系统内的企业资源，科学设计融资方案。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	足额收缴国有资本收益		足额		2024-12
			出资金额	=	0.2	亿元	2024-12
		质量指标	资金监管机制健全性		健全		2024-12
			国有资本金注入政策符合度	=	90	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分		2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	资金和人员的保障		保障		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	>=	80	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

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	国资委维稳专项						
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	21.49						
总体目标	按照市委、市政府信访工作部署和要求，为保证关键节点信访稳定大局，市国资委领导高度重视，组织召开国资委系统专题会议。社会责任科制定工作方案，加强对不稳定群体和重点人梳理、分析、研判及信息预警，实行每日“零”报告制度，并派出北京、万家、沈阳和抚顺四个工作组，与市信访局和公安机关建立联系，并与监管企业保持实时预警信息交换，全力开展稳控和劝返工作。						
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	实地督办信访事项数量	=	5	件	2024-12
			信访资金发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	信访补助资金到位率	>=	90	%	2024-12
			推动信访积案化解	>=	1	批	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2024-12
			促进社会和谐稳定		稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12

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	国企改革保障及维稳费用							
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	35.18							
总体目标	按中央信访联席会议及省、市委联席会议的部署，每年时逢中央、国家和省委、省政府召开各种重要会议等重点时期，市国资委要向北京、沈阳等地派出接、劝访人员,接待进京上访人员和遣返进京非访人员等，为确保各种会议和重大活动的顺利进行。							
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	实地督办信访事项数量	=	5	件	2024-12	
			信访资金发放率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	信访补助资金到位率	>=	90	%	2024-12	
			推动信访积案化解	>=	1	批	2024-12	
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	80	%	2024-12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用			精准		2024-12
		社会效益指标	维护社会和谐稳定			稳定		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决历史遗留问题			解决		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

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	公务用车购置费用						
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	18.00						
总体目标	国资委车辆编制3台，实有2台，车辆在委领导外出开会途中多次失灵，车辆故障频发，影响安全，影响工作。为保障人员安全和工作开展，现申请更换一台符合公车规定车辆。						
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	购置公务专用车辆	=	1	辆	2024-12
			参保车辆的数量	=	1	辆	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	80	%	2024-12
			车辆保养率	>=	80	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运行			正常	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	运行可持续性			可持续	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	项目实施单位满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

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			