

# 2023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	1,030.44	一、社会保障和就业支出	199.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	47.36
三、国有资本经营预算拨款收入	4,410.00	三、资源勘探工业信息等支出	704.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	79.51
五、单位资金收入		五、国有资本经营预算支出	4,410.00
（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	5,440.44	本年支出合计	5,440.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,440.44	支 出 总 计	5,440.44



# 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	5,440.44	986.08	907.26	78.82	4,454.36
208	社会保障和就业支出	199.17	199.17	185.31	13.86	
20805	行政事业单位养老支出	159.17	159.17	145.31	13.86	
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	26.75	13.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	80.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	37.80		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	47.36	47.36	47.36		
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	47.36		
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	47.36		
215	资源勘探工业信息等支出	704.40	660.04	595.08	64.96	44.36
21507	国有资产监管	704.40	660.04	595.08	64.96	44.36
2150701	行政运行	660.04	660.04	595.08	64.96	
2150702	一般行政管理事务	16.40				16.40

# 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	
2150799	其他国有资产监管支出	27.96				27.96
221	住房保障支出	79.51	79.51	79.51		
22102	住房改革支出	79.51	79.51	79.51		
2210201	住房公积金	79.51	79.51	79.51		
223	国有资本经营预算支出	4,410.00				4,410.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	213.30				213.30
2230107	国有企业改革成本支出	213.30				213.30
22302	国有企业资本金注入	4,196.70				4,196.70
2230201	国有经济结构调整支出	4,196.70				4,196.70

# 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	5,440.44	一、本年支出	5,440.44
（一）一般公共预算拨款收入	1,030.44	（一）社会保障和就业支出	199.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	47.36
（三）国有资本经营预算拨款收入	4,410.00	（三）资源勘探工业信息等支出	704.40
二、上年结转		（四）住房保障支出	79.51
（一）一般公共预算拨款收入		（五）国有资本经营预算支出	4,410.00
（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	5,440.44	支 出 总 计	5,440.44

# 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	1,030.44	986.08	907.26	78.82	44.36
208	社会保障和就业支出	199.17	199.17	185.31	13.86	
20805	行政事业单位养老支出	159.17	159.17	145.31	13.86	
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	26.75	13.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	80.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	37.80		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	47.36	47.36	47.36		
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	47.36		
2101101	行政单位医疗	47.36	47.36	47.36		
215	资源勘探工业信息等支出	704.40	660.04	595.08	64.96	44.36
21507	国有资产监管	704.40	660.04	595.08	64.96	44.36
2150701	行政运行	660.04	660.04	595.08	64.96	

# 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	
2150702	一般行政管理事务	16.40				16.40
2150799	其他国有资产监管支出	27.96				27.96
221	住房保障支出	79.51	79.51	79.51		
22102	住房改革支出	79.51	79.51	79.51		
2210201	住房公积金	79.51	79.51	79.51		



# 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	986.08	907.26	78.82
301	工资福利支出	788.83	788.83	
30101	基本工资	272.12	272.12	
30102	津贴补贴	141.64	141.64	
30103	奖金	125.04	125.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	80.76	
30109	职业年金缴费	37.80	37.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	47.36	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	79.51	79.51	
302	商品和服务支出	127.03	48.21	78.82
30201	办公费	15.23		15.23
30208	取暖费	3.47		3.47
30226	劳务费	17.89		17.89
30228	工会经费	10.61		10.61

# 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	3.00		3.00
30239	其他交通费用	48.21	48.21	
30299	其他商品和服务支出	28.62		28.62
303	对个人和家庭的补助	70.22	70.22	
30302	退休费	26.75	26.75	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	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	
3.00		3.00		3.00	

# 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

<b>部门（单位）名称</b>	062001抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会本级-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				720.82		
	基本支出人员经费（刚性）				186.44		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				49.16		
	J202 基本支出公用经费（刚性）				17.89		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				11.77		
<b>年度绩效目标</b>	力争完成省、市政府工作报告中国企改革重点工作任务						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
		政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2023-12



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	差额补贴资金发放 服务对象满意度	=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		高水平		2023-12
			推动工业供给侧结构性改革		改革		2023-12

# 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	8.00							
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	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	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	%	2023-12

# 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	国资委信访专项							
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	27.96							
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	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	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	%	2023-12

# 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	8.40						
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	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			增加专技人才计划完成率	>=	100	%	2023-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12

# 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	35.22							
总体目标	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35.22万元；							
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	资金到位率	=	100	%	2023-12	
			购置、更新基础科普设施数	>=	50	件	2023-12	
		质量指标	预算执行率		>=	100	%	2023-12
			国有资本金注入政策符合度		=	100	%	2023-12
			国有资本经营收益征收率		>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金发放及时性		<=	7	天	2023-12
		成本指标	补助资金实际发放金额		<=	3215.76	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	已解决问题人数		>=	100	人	2023-12
		可持续影响指标	解决历史遗留问题持久性		>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度		>=	100	%	2023-12

# 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	3,700.00						
总体目标	抚顺新抚钢有限责任公司职工安置费用3,700万元。用于解决新抚钢转制后6,812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3,700万元，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	=	6812	人	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			国有资本金注入政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
			国有资本经营预算支出安排的及时性	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本支出	<=	3700	万元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	获得资金支持的企业经营者信心		增强		2023-12
	满意度指标	企业退休人员满意度		>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目	绩效目标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
--	----	------	---------	----	-----	---	---------



# 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	496.70						
总体目标	<p>1. 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196.7万元。2. 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，建设抚顺市国资监管平台资金共计600万元。平台建设共分三期，其中：一、二期资金已分别列入2021年、2022年国有资本经营预算共计450万元，2023年安排剩余资金150万元。3. 市属国有参股企业审计评估费150万元。</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	打造特色产业项目	>=	1	个	2023-12
			购置、更新基础科普设施数	>=	50	件	2023-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2023-12
			国有资本金注入政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	引导外资优化产业结构		优化	
	可持续影响指标		引导产业发展方向		信息化		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	>=	100	%	2023-12

# 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	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	178.08						
总体目标	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。						
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	%	2023-12
			购置、更新基础科普设施数	>=	50	件	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2023-12
			国有资本经营收益征收率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分		2023-12
		可持续影响指标	偿债资金收入量的可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目相关方满意率	>=	100	%	2023-12

# 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			