

附件

沈阳市和平区人民政府
国有资产监督管理局
部门预算
(2022 年)

目 录

第一部分 沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位机构设置情况

第二部分 沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算公开表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出预算总表
- 十、 支出功能分类预算表
- 十一、 支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 债务支出预算表
- 十四、 政府采购支出预算表

十五、 政府购买服务支出预算表

十六、 部门整体绩效目标表

十七、 部门预算项目绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区人民国有资产监督管理局 2022 年部
门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区人民政府国有资产 监督管理局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国有资产管理的方针、政策、法律、法规，并制定本区行政事业单位、企业国有资产管理的方案和有关规章制度。

2、根据区政府授权，履行出资人职责，指导和推进国有企业发展；研究拟定国有企业改革政策和企业体制改革方案；推进国有企业建立现代企业制度；指导国有企业实施战略性改组；指导国有企业的管理工作；推进国有企业内部改革与管理创新工作。

3、负责管理全区行政事业单位、国有企业的国有资产；负责区内公务用车编制核定；负责区内公务用车配备审批。

4、负责全区国有企业国有资产监督调控工作；汇总分析企业国有资产情况；统计、评估国有资产保值增值情况；组织制定国有企业清产核资有关制度和办法；组织实施国有企业清产核资工作。

5、依据国家有关法律、法规，监督管理运营企业国有资产、资源类资产等公共经营性资产，监缴国有资本收益。

6、负责对全区重点项目涉及的资产进行转让、收购、置换、划转等相关工作；负责对部分国有资产处置评估项目的

核准和备案工作。

7、负责建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；参与组织指导国有企业经营者队伍和企业经营者人才库建设工作。

8、负责对全区企业产权交易工作的指导、协调、服务和监督工作；负责区属国有企业国有资产产权登记工作。

9、按照出资人职责，负责督促检查所监管的企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。参与向国有企业外派财务总监的工作。

10、负责追索因历史遗留问题而存在纠纷的公有房产等工作。

11、负责监事会的日常工作及向监管企业派出专职监事工作。

12、负责所监管企业党的组织建设工作；负责指导所监管企业的工会、共青团、统战和妇联等群团工作。

二、部门预算单位机构设置情况

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、建议、提案、督办等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开等事务性工作；负责机关预算、财务、工资、人事、保险、后勤等全局人员的保障工作；负责文字综合材料的形成。负责所监管企业党的组织、宣传工作及指导所监管企业的工会、共青团、统战和妇联等工作。

2、行政事业资产管理科。贯彻落实国家、省、市、区有关行政事业单位国有资产管理的方针、政策、法律、法规；拟订行政事业单位国有资产管理政策；指导和监督行政事业单位国有资产工作；负责行政事业单位资产配置、使用、处置审批；组织开展行政事业单位资产清查、资产年报、产权登记等工作；负责行政事业单位资产评估核准和备案；监缴行政事业单位国有资产收益；会同相关部门核定公务用车编制；负责公务用车配备审批。

3、企业监管科。研究提出全区国有企业改革方案，组织推进全区国有企业改革工作，指导所监管企业制定改革方案及国有企业现代企业制度建设工作；负责所监管的国有独资企业（公司）解散、破产申请的审批工作；推进所监管的问题企业和壳企业处理工作；指导推进厂办大集体企业改革工作；负责全区国有企业财务月份、年度决算统计、汇总等国有资产的统计工作；负责对所监管企业经济运行和财务状况进行动态监管；组织实施所监管企业清产核资工作；负责所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作；负责所监管企业国有资产评估项目的核准和备案工作；监督、规范企业国有产权交易行为；审核所监管企业国有资本经营预算；组织所监管企业上缴国有资本收益；负责区国资局作为出资人的新设立企业的方案审核工作，拟订或参与拟订所出资的国有独资公司章程；拟订所监管企业职工收入分配政策并组

织实施，提出调控所监管企业工资分配总体水平的建议，负责所监管企业负责人经营业绩考核工作；督促所监管企业落实安全生产责任。

第二部分 沈阳市和平区人民政府国有资产

监督管理局

部门预算公开表

(详见附件)

第三部分 沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政结转资金等；支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、国有资本经营支出等。沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局 2022 年收支总预算 503.67 万元。比 2021 年收支总预算 812.63 万元减少 308.96 万元，主要是国有资本经营等支出减少。

二、关于沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局 2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.1万元；公务用车购置及运行费0万元。公务接待费比2021年预算减少0.14万元，主要原因是预计公务接待业务发生减少。2022年预算数比2021年预算数减少0.14万元，其中：因公出国（境）费比2021年预算数减少0万元，主要是由于预计没有因公出国（境）费的经费需求；公务用车购置及运行费比2021年预算数减少0万元，主要是由于我单位没有公务用车，预计不产生公务用车经费；公务接待费比2021年预算数减少0.14万元，主要是由于预计公务接待情况减少，积极压减支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年机关运行经费财政拨款预算44.24万元，主要用于安排办公用采暖费、维修维护、水电费、邮电费等支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年沈阳市和平区国有资产监督管理局暂无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

2022年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

(四) 绩效目标设置情况。

2022年沈阳市和平区国有资产监督管理局暂不涉及民生项目和重点支出绩效目标管理，其他方面：党建工作经费列入绩效目标管理，涉及资金0.8万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境) 费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

9、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位基本支出的支出。

11、源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除上述以外其他国有资产监管方面的支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业机关单位养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的单位

养老保险缴费经费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支
的离退休经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医
疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务
员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位公务
员医疗补助。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。

2022年沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

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	503.67	一、一般公共服务支出	0.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.77
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	464.18
五、单位资金收入		五、住房保障支出	17.27
（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	503.67	本年支出合计	503.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	503.67	支 出 总 计	503.67

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

单位名称	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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	503.67	503.67	503.67															
032001 沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局本级	503.67	503.67	503.67															

单位：万元

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

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	503.67	231.96	187.72	44.24	271.71
201	一般公共服务支出	0.80				0.80
20132	组织事务	0.80				0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80				0.80
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65		
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	13.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65		
210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77		
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	7.42		
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35		
215	资源勘探工业信息等支出	464.18	193.27	149.03	44.24	270.91
21507	国有资产监管	464.18	193.27	149.03	44.24	270.91
2150701	行政运行	193.27	193.27	149.03	44.24	
2150702	一般行政管理事务	270.91				270.91

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

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	
221	住房保障支出	17.27	17.27	17.27		
22102	住房改革支出	17.27	17.27	17.27		
2210201	住房公积金	17.27	17.27	17.27		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	503.67	一、本年支出	503.67
（一）一般公共预算拨款收入	503.67	（一）一般公共服务支出	0.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	13.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.77
二、上年结转		（四）资源勘探工业信息等支出	464.18
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	17.27
（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	503.67	支 出 总 计	503.67

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

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	503.67	231.96	187.72	44.24	271.71
201	一般公共服务支出	0.80				0.80
20132	组织事务	0.80				0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80				0.80
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65		
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	13.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65		
210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77		
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77		
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	7.42		
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35		
215	资源勘探工业信息等支出	464.18	193.27	149.03	44.24	270.91
21507	国有资产监管	464.18	193.27	149.03	44.24	270.91
2150701	行政运行	193.27	193.27	149.03	44.24	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

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	270.91				270.91
221	住房保障支出	17.27	17.27	17.27		
22102	住房改革支出	17.27	17.27	17.27		
2210201	住房公积金	17.27	17.27	17.27		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

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	231.96	187.72	44.24
301	工资福利支出	176.69	176.69	
30101	基本工资	45.32	45.32	
30102	津贴补贴	38.78	38.78	
30103	奖金	52.50	52.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	17.27	17.27	
302	商品和服务支出	52.83	9.87	42.96
30201	办公费	0.87		0.87
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	9.12		9.12
30207	邮电费	8.50		8.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

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
30208	取暖费	6.82		6.82
30213	维修（护）费	8.53		8.53
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	9.87	9.87	
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
30305	生活补助	1.16	1.16	
310	资本性支出	1.28		1.28
31002	办公设备购置	1.28		1.28

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

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	
0.10					0.10

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局

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

210102000

9c6228dc-7dd6-4868-9a2d-d36d00860cd6

单位：万元

部门（单位）名称	032001沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局本级-210102000						
年度预算收入	503.67						
年度预算支出	年度部门预算支出					503.67	
	人员类项目	187.72	其他运转类项目			270.91	
	公用经费类项目	44.24	特定目标类项目			0.80	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			44.24			
	部门预算基本支出人员经费			187.72			
	国有资产监督管理专项业务经费			270.91			
年度绩效目标	按照规定要求完成日常工作，保障相关项目正常推行。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
	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
预算编制管理	预算绩效管理	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

	管理效率	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	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善内控		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局				实施单位	沈阳市和平区人民政府国有资产监督管理局本级	
预算资金情况	0.80						
总体目标	<p>一是领导干部带头学。制定学习计划，明确学习重点，丰富学习形式，确保学习实效。二是党员干部自觉学。以《论中国共产党历史》等四本规定书目为重点，采取个人自学方式精读细研、领悟原文，持续深入开展党史学习教育。三是加强集中学习教育。充分利用“三会一课”、主题党日、观看党史题材影视作品等活动，持续深化党史学习教育。四是开展专题党课活动。组织全体党员干部参加“党史”学习教育内容的专题党课。五是开展“我为群众办实事、争做贡献促振兴”的实践活动。六是召开专题组织生活会。召开1次专题组织生活会，深入交流党史学习体会，深入开展党性自我剖析，查摆差距不足，明确努力方向。</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	研究制定战略、规划、政策等文件数量	>=	1	个	2022-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	费用支付及时性	<=	30	天	2022-12
		成本指标	年度维护成本	=	0.8	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向		培训教育		2022-12
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12