

沈阳市沈河区国资局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区国资局概况

一、 主要职责

二、 收入部门预算单位构成

第二部分 沈河区国资局 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算三公经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈河区国资局 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 沈河区国资局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家有关国资工作方针、政策、法律法规和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关国资工作的决议、决定及工作部署。

(一) 负责为区属国有企业和机关事业单位国有资产的清产核资、产权界定、资产登记等基础管理提供服务性工作。

(二) 负责为保持国有资本收益等提供支持保障。

(三) 负责区属国有房产管理服务相关工作。

(四) 负责为国有企业发展提供信息、技术及创业指导服务等，协调推动市场开发建设、中小企业区域性合作及对外贸易、合资合作等。

(五) 负责为企业的转制和改制进行指导、组织实施，为全区国有企业转制和改制工作提供服务性工作，做好已破产或拟破产企业的职工安置与前期预算、清产核资等服务保障工作。

(六) 负责区属企业离休干部的管理与协调、服务工作，负责管辖范围内“三方面”人员的管理与协调服务工作；做好区属国有和集体企业的指导服务，协助政府做好区属国有和集体企业的安全生产监管工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区国资局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈河区国资局

第二部分沈河区国资局 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

收 入		支 出	
项 目		项 目	
	预算数		预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、社会保障和就业支出	14.12
二、政府性基金预算拨款收入	460.32	二、卫生健康支出	7.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	423.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.21
五、单位资金收入			
（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			
上年结转结余	460.32	本年支出合计	460.32
		年终结转结余	
收 入 总 计			
	460.32	支 出 总 计	460.32

单位：万元

收入预算总表

表 2

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

单位:万元

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	460.32	460.32	460.32															
沈河区人民政府国有资产监督管理局本级	460.32	460.32	460.32															

支出预算总表

表 3

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

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	460.32	197.32	161.90	35.42	263.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	14.01	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	14.01	0.11	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.82	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19		
210	卫生健康支出	7.36	7.36	7.36		
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36		
215	资源勘探工业信息等支出	423.63	160.63	125.32	35.31	263.00
21507	国有资产监管	423.63	160.63	125.32	35.31	263.00
2150701	行政运行	160.63	160.63	125.32	35.31	
2150702	一般行政管理事务	263.00				263.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	15.21		
22102	住房改革支出	15.21	15.21	15.21		
2210201	住房公积金	15.21	15.21	15.21		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	460.32	一、本年支出	460.32
（一）一般公共预算拨款收入	460.32	(一)社会保障和就业支出	14.12
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	7.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)资源勘探工业信息等支出	423.63
二、上年结转		(四)住房保障支出	15.21
（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	460.32	支 出 总 计	460.32

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

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	460.32	197.32	161.90	35.42	263.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	14.01	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	14.01	0.11	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.82	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19		
210	卫生健康支出	7.36	7.36	7.36		
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36		
215	资源勘探工业信息等支出	423.63	160.63	125.32	35.31	263.00
21507	国有资产监管	423.63	160.63	125.32	35.31	263.00
2150701	行政运行	160.63	160.63	125.32	35.31	
2150702	一般行政管理事务	263.00				263.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	15.21		
22102	住房改革支出	15.21	15.21	15.21		
2210201	住房公积金	15.21	15.21	15.21		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈河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	197.32	161.90	35.42
301	工资福利支出	160.93	160.93	
30101	基本工资	44.15	44.15	
30102	津贴补贴	42.43	42.43	
30103	奖金	38.74	38.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	15.21	15.21	
302	商品和服务支出	35.42		35.42
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.33		7.33
30211	差旅费	0.24		0.24
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	14.88		14.88
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	9.50		9.50
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
30302	退休费	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称:

单位: 万元

项目	单位名称	
	2022 年	2021 年
“三公”经费合计	0.5	1
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.5	1
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

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

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	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
合计		263.00	263.00	263.00										
沈河区人民政府国有资产监督管理局本级		263.00	263.00	263.00										
	物业管理费	7.00	7.00	7.00										
	网络信息服务费	3.00	3.00	3.00										
	法律咨询费	100.00	100.00	100.00										

	物业管理服务费	150.00	150.00	150.00										
	办公设备硬件、软件及网络更新、维修维护费	3.00	3.00	3.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈河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	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	
	合计	460.32	460.32	460.32											
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	14.12											
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	14.12											
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.93											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19											
210	卫生健康支出	7.36	7.36	7.36											
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	7.36											
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36											
215	资源勘探工业信息等支出	423.63	423.63	423.63											
21507	国有资产监管	423.63	423.63	423.63											
2150701	行政运行	160.63	160.63	160.63											
2150702	一般行政管理事务	263.00	263.00	263.00											
221	住房保障支出	15.21	15.21	15.21											
22102	住房改革支出	15.21	15.21	15.21											
2210201	住房公积金	15.21	15.21	15.21											

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

单位:万元

科目编码	科目名称	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
	合计	460.32	460.32	460.32										
502	机关商品和服务支出	298.42	298.42	298.42										
50202	会议费													
50209	维修（护）费													
50201	办公经费	32.81	32.81	32.81										
50203	培训费	0.12	0.12	0.12										
50208	公务用车运行维护费													

50299	其他商品和服务支出	150.11	150.11	150.11										
50205	委托业务费	114.88	114.88	114.88										
50207	因公出国（境）费用													
50204	专用材料购置费													
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
501	机关工资福利支出	160.93	160.93	160.93										
50101	工资奖金津补贴	125.32	125.32	125.32										
50103	住房公积金	15.21	15.21	15.21										
50199	其他工资福利支出													
50102	社会保障缴费	20.40	20.40	20.40										
509	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	0.97										
50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15										
50905	离退休费	0.82	0.82	0.82										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

单位:万元

科目编码	科目名称	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
	合计	460.32	460.32	460.32										
302	商品和服务支出	298.42	298.42	298.42										
30201	办公费	7.00	7.00	7.00										
30239	其他交通费用	9.50	9.50	9.50										
30212	因公出国（境） 费用													
30211	差旅费	0.24	0.24	0.24										
30229	福利费	0.16	0.16	0.16										

30209	物业管理费	7.00	7.00	7.00										
30227	委托业务费	100.00	100.00	100.00										
30226	劳务费	14.88	14.88	14.88										
30202	印刷费													
30216	培训费	0.12	0.12	0.12										
30213	维修（护）费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30208	取暖费													
30225	专用燃料费													
30203	咨询费													
30207	邮电费	7.33	7.33	7.33										
30228	工会经费	1.58	1.58	1.58										
30205	水费													
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务支出	150.11	150.11	150.11										

30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30231	公务用车运行维护费													
30215	会议费													
30206	电费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													
301	工资福利支出	160.93	160.93	160.93										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	13.19										
30101	基本工资	44.15	44.15	44.15										
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	0.34										
30103	奖金	38.74	38.74	38.74										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	15.21	15.21	15.21										
30102	津贴补贴	42.43	42.43	42.43										
30199	其他工资福利支出													

30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	6.87										
303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	0.97										
30304	抚恤金													
30302	退休费	0.82	0.82	0.82										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.15										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

单位:万元

单位名称	项目名称	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
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

单位:万元

单位名称	项目名称	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	
合计															

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈河区人民政府国有资产监督管理局本级

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导 目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 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
合计																

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	074001 沈河区人民政府国有资产监督管理局本级-210103000			
年度预算收入				460.32
年度预算支出	年度部门预算支出			460.32
	人员类项目	161.90	其他运转类项目	263.00
	公用经费类项目	35.42	特定目标类项目	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	办公设备硬件、软件及网络更新、维修维护费	3.00		
	部门预算基本支出公用经费	35.42		
	部门预算基本支出人员经费	161.90		
	法律咨询费	100.00		
	网络信息服务费	3.00		
	物业管理费	7.00		
	物业管理服务费	150.00		
年度绩效目标	为了更好的完成工作制定绩效目标完成年度绩效目标			

	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	
年度绩效指标	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	
	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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2022-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度			指标规范		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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

注：沈河区国资局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 沈河区国资局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区国资局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区国资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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区国资局 2022 年收支总预算 460.32 万元。比上年预算增加，其中：新增在职公务员 1 人。支出政府购买第三方费用经费增加。

二、关于沈河区国资局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区国资局“三公”经费预算安排数 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.5 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.5 万元，减少原因：人员减少。沈河区国资局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区国资局机关运行经费 197.32 万元，相比 2021

年（137.59 万元）增加了 59.70 万元，增加 0.70%，主要原因是项目经费预算增加，按照项目类业务量增大政府购买项目经费争多。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区国资局无采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区国资局共有一般公务用车 0 台，单位价值 0 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年沈河区国资局无特定目标类项目预算，未设置绩效目标。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区国资局在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2023 年沈河区国资局应编制绩效目标的特定目标类项目**个，编制特定目标类项目绩效目标**个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（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。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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、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。

15. 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。

16. 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。

17. “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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

18. 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费用。