

沈阳市沈北新区国资局  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区国资局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区国资局 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 沈阳市沈北新区国资局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市沈北新区国资局概况

### 一、主要职责

沈阳市沈北新区国资局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担沈北新区土地整理、基础设施建设等资金筹集职能。

（二）承担沈北新区土地整理、基础设施建设等资金支出、管理及核算职能。

（三）承担沈北新区所有国有企业的出资，履行出资人职责，国有企业的资产保值增值、产权变更、资产处置、资产管理及经济效益考核评价等职能。

（四）承担沈北新区国有企业战略规划、产业布局及推进国有企业实体化改革等职能。

（五）承担贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易的法律法规、政策及相关规定，负责区公共资源交易活动的工作指导、综合协调和监督管理等职能。

（六）机构情况

内设 2 个科室：考核监督科、产权管理科

（七）人员情况

岗位编制合计 9 名，其中正处级领导岗位 2 名，副处级领导岗位 1 名，正科级岗位 2 名，四级调研员 1 名，二级主任科员 1 名，四级主任科员 1 名。

## 二、部门预算单位构成

沈北新区国资局 2022 年部门预算编制无二级预算单位

## 第二部分 沈阳市沈北新区国资局 2022 年 部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新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   | 35,990.07 | 一、社会保障和就业支出   | 17.45     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、卫生健康支出      | 6.14      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 603.43    | 三、资源勘探工业信息等支出 | 35,947.56 |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、住房保障支出      | 18.92     |
| 五、单位资金收入       |           | 五、国有资本经营预算支出  | 603.43    |
| （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         | 36,593.50 | 本年支出合计        | 36,593.50 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余        |           |
|                |           |               |           |
| 收 入 总 计        | 36,593.50 | 支 出 总 计       | 36,593.50 |

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单位资金   |                  |                                      |                            |                                      | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|  |           |           |            |                 |              |                      | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 合计   | 36,593.50 | 36,593.50 | 35,990.07  |                 | 603.43       |                      |        |                  |                                      |                            |                                      |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 001001<br>沈阳市沈<br>北新区人<br>民政府国<br>有资产监<br>督管理局<br>本级 | 36,593.50 | 36,593.50 | 35,990.07  |                 | 603.43       |                      |        |                  |                                      |                            |                                      |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新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               | 36,593.50 | 139.10 | 132.99 | 6.11 | 36,454.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.45     | 17.45  | 17.42  | 0.03 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.45     | 17.45  | 17.42  | 0.03 |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.33      | 0.33   | 0.30   | 0.03 |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41     | 11.41  | 11.41  |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.71      | 5.71   | 5.71   |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.14      | 6.14   | 6.14   |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.14      | 6.14   | 6.14   |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.14      | 6.14   | 6.14   |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 35,947.56 | 96.59  | 90.51  | 6.08 | 35,850.97 |
| 21507   | 国有资产监管           | 35,947.56 | 96.59  | 90.51  | 6.08 | 35,850.97 |
| 2150701 | 行政运行             | 104.24    | 96.59  | 90.51  | 6.08 | 7.65      |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 35,843.32 |        |        |      | 35,843.32 |

|         |                   |        |       |       |  |        |
|---------|-------------------|--------|-------|-------|--|--------|
| 221     | 住房保障支出            | 18.92  | 18.92 | 18.92 |  |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 18.92  | 18.92 | 18.92 |  |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 18.92  | 18.92 | 18.92 |  |        |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 603.43 |       |       |  | 603.43 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 603.43 |       |       |  | 603.43 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 603.43 |       |       |  | 603.43 |

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新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          | 36,593.50 | 一、本年支出         | 36,593.50 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 35,990.07 | （一）社会保障和就业支出   | 17.45     |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |           | （二）卫生健康支出      | 6.14      |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 603.43    | （三）资源勘探工业信息等支出 | 35,947.56 |
| 二、上年结转          |           | （四）住房保障支出      | 18.92     |
| （一）一般公共预算拨款收入   |           | （五）国有资本经营预算支出  | 603.43    |
| （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         | 36,593.50 | 支 出 总 计        | 36,593.50 |

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新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 |           |
|         | 合计               | 35,990.07  | 139.10 | 132.99 | 6.11 | 35,850.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.45      | 17.45  | 17.42  | 0.03 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.45      | 17.45  | 17.42  | 0.03 |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.33       | 0.33   | 0.30   | 0.03 |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41      | 11.41  | 11.41  |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.71       | 5.71   | 5.71   |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.14       | 6.14   | 6.14   |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.14       | 6.14   | 6.14   |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.14       | 6.14   | 6.14   |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 35,947.56  | 96.59  | 90.51  | 6.08 | 35,850.97 |
| 21507   | 国有资产监管           | 35,947.56  | 96.59  | 90.51  | 6.08 | 35,850.97 |
| 2150701 | 行政运行             | 104.24     | 96.59  | 90.51  | 6.08 | 7.65      |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出       | 35,843.32  |        |        |      | 35,843.32 |
| 221     | 住房保障支出           | 18.92      | 18.92  | 18.92  |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.92      | 18.92  | 18.92  |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.92      | 18.92  | 18.92  |      |           |

## 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新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     | 139.10       | 132.99 | 6.11 |
| 301          | 工资福利支出 | 119.03       | 119.03 |      |
| 30101        | 基本工资   | 37.81        | 37.81  |      |
| 30102        | 津贴补贴   | 32.35        | 32.35  |      |
| 30103        | 奖金     | 3.46         | 3.46   |      |

|       |                |       |       |      |
|-------|----------------|-------|-------|------|
| 30106 | 伙食补助费          | 3.17  | 3.17  |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.41 | 11.41 |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.71  | 5.71  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.20  | 6.20  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 18.92 | 18.92 |      |
| 302   | 商品和服务支出        | 19.77 | 13.66 | 6.11 |
| 30201 | 办公费            | 1.20  |       | 1.20 |
| 30205 | 水费             | 0.20  |       | 0.20 |
| 30206 | 电费             | 1.00  |       | 1.00 |
| 30207 | 邮电费            | 6.34  | 5.54  | 0.80 |
| 30211 | 差旅费            | 0.88  |       | 0.88 |
| 30217 | 公务接待费          | 0.30  |       | 0.30 |
| 30228 | 工会经费           | 1.60  |       | 1.60 |
| 30229 | 福利费            | 0.10  |       | 0.10 |
| 30239 | 其他交通费用         | 8.12  | 8.12  |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.03  |       | 0.03 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.30  | 0.30  |      |
| 30302 | 退休费            | 0.30  | 0.30  |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局

单位：万  
元

| 2021 预算数 |               |            |             |             |           | 2022 预算数 |               |            |             |             |           |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 0.27     |               |            |             |             | 0.27      | 0.3      |               |            |             |             | 0.3       |

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新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。

## 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
| 合计                     |                        | 36,454.40 | 36,454.40 | 35,850.97  |                     | 603.43           |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
| 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局本级 |                        | 36,454.40 | 36,454.40 | 35,850.97  |                     | 603.43           |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                        | 国资局事转企资产处置留守办人员劳务费及办公费 | 4.32      | 4.32      | 4.32       |                     |                  |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                        | 专家评审费用                 | 54.00     | 54.00     | 54.00      |                     |                  |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                        | 办公软件维护服务费              | 7.00      | 7.00      | 7.00       |                     |                  |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                        | 政府雇员（工资类）              | 7.03      | 7.03      | 7.03       |                     |                  |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                        | 政府雇员（公用类）              | 0.62      | 0.62      | 0.62       |                     |                  |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                        | 辉山发展集团事转企退休人员取暖费及遗属    | 75.44     | 75.44     |            |                     | 75.44            |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |

|  |                             |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 盛京文旅种畜场员工、取暖费及遗属费、假肢费、独生子女费 | 22.60     | 22.60     |           |  | 22.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沈北国资解决国有企业历史遗留问题支出          | 505.39    | 505.39    |           |  | 505.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隐性债务还本支出-国有企业贷款偿还本金-举借债务    | 2,276.00  | 2,276.00  | 2,276.00  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隐性债务还本支出-国有企业贷款偿还本金-政府购买服务  | 7,253.00  | 7,253.00  | 7,253.00  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隐性债务付息支出-国有企业贷款偿还利息-政府购买服务  | 4,807.00  | 4,807.00  | 4,807.00  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隐性债务付息支出-国有企业贷款偿还利息-举借债务    | 21,347.00 | 21,347.00 | 21,347.00 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决历史遗留问题                    | 95.00     | 95.00     | 95.00     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合<br>计 | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|         | 合计               | 36,593.50 | 36,593.50 | 35,990.07  |                     | 603.43               |                          |                  |        |                    |                     |                          |                          |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.45     | 17.45     | 17.45      |                     |                      |                          |                  |        |                    |                     |                          |                          |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.45     | 17.45     | 17.45      |                     |                      |                          |                  |        |                    |                     |                          |                          |                  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.33      | 0.33      | 0.33       |                     |                      |                          |                  |        |                    |                     |                          |                          |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41     | 11.41     | 11.41      |                     |                      |                          |                  |        |                    |                     |                          |                          |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.71      | 5.71      | 5.71       |                     |                      |                          |                  |        |                    |                     |                          |                          |                  |
| 20808   | 抚恤               |           |           |            |                     |                      |                          |                  |        |                    |                     |                          |                          |                  |
| 2080802 | 伤残抚恤             |           |           |            |                     |                      |                          |                  |        |                    |                     |                          |                          |                  |

|         |                   |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出            | 6.14      | 6.14      | 6.14      |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 6.14      | 6.14      | 6.14      |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 6.14      | 6.14      | 6.14      |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 35,947.56 | 35,947.56 | 35,947.56 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21507   | 国有资产监管            | 35,947.56 | 35,947.56 | 35,947.56 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150701 | 行政运行              | 104.24    | 104.24    | 104.24    |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出        | 35,843.32 | 35,843.32 | 35,843.32 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 18.92     | 18.92     | 18.92     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 18.92     | 18.92     | 18.92     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 18.92     | 18.92     | 18.92     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 603.43    | 603.43    |           |  | 603.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 603.43    | 603.43    |           |  | 603.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 603.43    | 603.43    |           |  | 603.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|       | 合计        | 36,593.50 | 36,593.50 | 35,990.07  |                     | 603.43           |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 501   | 机关工资福利支出  | 126.06    | 126.06    | 126.06     |                     |                  |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 73.62     | 73.62     | 73.62      |                     |                  |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50102 | 社会保障缴费    | 23.32     | 23.32     | 23.32      |                     |                  |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50103 | 住房公积金     | 18.92     | 18.92     | 18.92      |                     |                  |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 10.20     | 10.20     | 10.20      |                     |                  |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 85.71     | 85.71     | 85.71      |                     |                  |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50201 | 办公经费      | 19.44     | 19.44     | 19.44      |                     |                  |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

|       |            |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50202 | 会议费        |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费        |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费    |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费      | 65.32     | 65.32     | 65.32     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费      | 0.30      | 0.30      | 0.30      |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用  |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费  |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费     |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.65      | 0.65      | 0.65      |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 10,129.39 | 10,129.39 | 9,624.00  |  | 505.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置       |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50399 | 其他资本性支出    | 10,129.39 | 10,129.39 | 9,624.00  |  | 505.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 98.34     | 98.34     | 0.30      |  | 98.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助    |           |           |           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费       | 0.30      | 0.30      | 0.30      |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 98.04     | 98.04     |           |  | 98.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511   | 债务利息及费用支出  | 26,154.00 | 26,154.00 | 26,154.00 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51101 | 国内债务付息     | 26,154.00 | 26,154.00 | 26,154.00 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|       | 合计        | 36,593.50 | 36,593.50 | 35,990.07  |                 | 603.43           |                  |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 302   | 商品和服务支出   | 85.71     | 85.71     | 85.71      |                 |                  |                  |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30211 | 差旅费       | 0.88      | 0.88      | 0.88       |                 |                  |                  |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |           |           |            |                 |                  |                  |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30239 | 其他交通费用    | 8.12      | 8.12      | 8.12       |                 |                  |                  |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30201 | 办公费       | 1.20      | 1.20      | 1.20       |                 |                  |                  |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30229 | 福利费       | 0.10      | 0.10      | 0.10       |                 |                  |                  |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30209 | 物业管理费     |           |           |            |                 |                  |                  |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30227 | 委托业务费     | 61.00     | 61.00     | 61.00      |                 |                  |                  |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30226 | 劳务费       | 4.32      | 4.32      | 4.32       |                 |                  |                  |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

|       |           |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30202 | 印刷费       |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费    |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用   |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 1.60      | 1.60      | 1.60     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 0.20      | 0.20      | 0.20     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 6.34      | 6.34      | 6.34     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费       |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65      | 0.65      | 0.65     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.30      | 0.30      | 0.30     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 1.00      | 1.00      | 1.00     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费       |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出     | 10,129.39 | 10,129.39 | 9,624.00 |  | 505.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置    |           |           |          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出   | 10,129.39 | 10,129.39 | 9,624.00 |  | 505.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                |           |           |           |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 98.34     | 98.34     | 0.30      |  | 98.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金            |           |           |           |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费            | 0.30      | 0.30      | 0.30      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助           |           |           |           |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费            |           |           |           |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 98.04     | 98.04     |           |  | 98.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301   | 工资福利支出         | 126.06    | 126.06    | 126.06    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.41     | 11.41     | 11.41     |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资           | 37.81     | 37.81     | 37.81     |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.35     | 32.35     | 32.35     |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金             | 3.46      | 3.46      | 3.46      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |           |           |           |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金          | 18.92     | 18.92     | 18.92     |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.03      | 7.03      | 7.03      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.71      | 5.71      | 5.71      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.20      | 6.20      | 6.20      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费          | 3.17      | 3.17      | 3.17      |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用支出      | 26,154.00 | 26,154.00 | 26,154.00 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息         | 26,154.00 | 26,154.00 | 26,154.00 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局

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                     |                            | 26,154.00 | 26,154.00 | 26,154.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局本级 |                            | 26,154.00 | 26,154.00 | 26,154.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 隐性债务付息支出-国有企业贷款偿还利息-举借债务   | 21,347.00 | 21,347.00 | 21,347.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                        | 隐性债务付息支出-国有企业贷款偿还利息-政府购买服务 | 4,807.00  | 4,807.00  | 4,807.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类<br>(类<br>级) | 购买服务项目<br>名称 | 购买服务指<br>导目录对应<br>项目(三级目<br>录代码及名<br>称) | 总计 | 本年收入 |            |                 |                  |                  |          | 上年结转结余 |            |                 |                  |                  |          |
|------|--------------------|--------------|---|----|------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|      |                    |              |   |    | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
| 合计   |                    |              |   |    |      |            |                 |                  |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|      |                    |              |   |    |      |            |                 |                  |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|      |                    |              |   |    |      |            |                 |                  |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|      |                    |              |   |    |      |            |                 |                  |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

## 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> | 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局  |             |             |                   |            |             |             |
| <b>年度预算收入</b>   |   |             |             |                   |            |             | 36,593.50   |
| <b>年度预算支出</b>   | 年度部门预算支出  |             |             |                   |            |             | 36,593.50   |
|                 | 人员类项目   | 132.99      | 其他运转类项目     |                   |            |             | 72.97       |
|                 | 公用经费类项目   | 6.11        | 特定目标类项目     |                   |            |             | 36,381.43   |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>   |             |             | <b>预算资金情况（万元）</b> |            |             |             |
|                 | 办公软件维护服务费   |             |             | 7.00              |            |             |             |
|                 | 部门预算基本支出公用经费  |             |             | 6.11              |            |             |             |
|                 | 部门预算基本支出人员经费  |             |             | 132.99            |            |             |             |
|                 | 国资局事转企资产处置留守办人员劳务费及办公费  |             |             | 4.32              |            |             |             |
|                 | 隐性债务付息支出-国有企业贷款偿还利息-举借债务  |             |             | 21,347.00         |            |             |             |
|                 | 隐性债务付息支出-国有企业贷款偿还利息-政府购买服务  |             |             | 4,807.00          |            |             |             |
|                 | 隐性债务还本支出-国有企业贷款偿还本金-举借债务  |             |             | 2,276.00          |            |             |             |
|                 | 隐性债务还本支出-国有企业贷款偿还本金-政府购买服务  |             |             | 7,253.00          |            |             |             |
|                 | 政府雇员（工资类）   |             |             | 7.03              |            |             |             |
|                 | 政府雇员（公用类）   |             |             | 0.62              |            |             |             |
|                 | 专家评审费用  |             |             | 54.00             |            |             |             |
| <b>年度绩效目标</b>   | 1 将沈北国资改组打造成为低效资产和问题企业处置平台，组织机构健全、职责分工明确、制度完善，全面开展“僵尸企业”“壳企业”清退、现有低效资产处置工作，化解国有企业风险，减少国有企业历史遗留问题，避免国有资产流失。2 提升公司工作人员服务水平，做到专业化、规范化，做好量化指标考核，严格执行财务制度，各项费用足额、按时发放。做好省市相关政策解读工作，配合其他部门处理好事转企退休人员后续保险、年金等相关补缴工作。 |             |             |                   |            |             |             |
| <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        | %           | 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 | 经济效益     | 国有资产保值增值率        | >= | 100  | % | 2022-12 |
|  |      | 主管部门满意度  | 对审计信息平台运行的评价和满意度 | >= | 100  | % | 2022-12 |
|  | 可持续性 | 创新驱动发展   | 推动工业供给侧结构性改革     |    | 力争完成 |   | 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 | 辉山发展集团事转企退休人员取暖费及遗属  |           |                        |      |     |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局   | 实施单位      | 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局本级 |      |     |      |         |
| 预算资金情况   | 75.44  |           |                        |      |     |      |         |
| 总体目标     | 针对辉山现代服务公司事转企退休人员及遗属，提升公司工作人员服务水平，做到专业化、规范化，做好量化指标考核，严格执行财务制度，各项费用足额、按时发放。做好省市相关政策解读工作，配合其他部门处理好事转企退休人员后续保险、年金等相关补缴工作。 |           |                        |      |     |      |         |
| 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      | 解决国有企业历史遗留问题支出         | <=   | 100 | %    | 2022-12 |
|          |  | 质量指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出         | <=   | 100 | %    | 2022-12 |
|          |  | 时效指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出         | <=   | 100 | %    | 2022-12 |
|          |  | 成本指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出         | <=   | 100 | %    | 2022-12 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 解决国有企业历史遗留问题支出         | <=   | 100 | %    | 2022-12 |
|          |  | 社会效益指标    | 解决国有企业历史遗留问题支出         | <=   | 100 | %    | 2022-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 解决国有企业历史遗留问题支出         | <=   | 100 | %    | 2022-12 |

|          |   |           |                |                        |     |      |         |
|----------|---|-----------|----------------|------------------------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 盛京文旅种畜场员工、取暖费及遗属费、假肢费、独生子女费   |           |                |                        |     |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局  |           | 实施单位           | 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局本级 |     |      |         |
| 预算资金情况   | 22.60   |           |                |                        |     |      |         |
| 总体目标     | 维护转企退休人员的权益及做好转企人员的稳定工作，解决生活困难的遗属生活问题。使退休职工及遗属，及伤残人员能安享晚年生活，事转企工作平稳落实，无任何上访问题发生 |           |                |                        |     |      |         |
| 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      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=                     | 100 | %    | 2022-12 |
|          |   | 质量指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=                     | 100 | %    | 2022-12 |
|          |   | 时效指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=                     | 100 | %    | 2022-12 |
|          |   | 成本指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=                     | 100 | %    | 2022-12 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=                     | 100 | %    | 2022-12 |
|          |   | 社会效益指标    | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=                     | 100 | %    | 2022-12 |
|          | 满意度指标   | 社会公众满意度指标 | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=                     | 100 | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈北国资解决国有企业历史遗留问题支出  |           |                |                        |     |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局  |           | 实施单位           | 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局本级 |     |      |         |
| 预算资金情况   | 505.39  |           |                |                        |     |      |         |

|          |  |           |                |      |                        |      |         |
|----------|--|-----------|----------------|------|------------------------|------|---------|
| 总体目标     | 全力做好金融风险企业债权债务清收和风险化解，对代偿债务做到应诉尽诉、对需清收的担保费做到有效清收、对应偿未偿债务进行合理应诉或以资产清偿。2022 年对沈阳狮子王工贸有限公司代偿案件、辽宁昊岳建筑工程有限公司代偿案件、融信达公司诉万邦公司欠款案件、沈阳聚鑫实业有限公司代偿案件等案件做到应诉尽诉。 |           |                |      |                        |      |         |
| 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      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=   | 100                    | %    | 2022-12 |
|          |  | 质量指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=   | 100                    | %    | 2022-12 |
|          |  | 时效指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=   | 100                    | %    | 2022-12 |
|          |  | 成本指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=   | 100                    | %    | 2022-12 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=   | 100                    | %    | 2022-12 |
|          |  | 社会效益指标    | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=   | 100                    | %    | 2022-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <=   | 100                    | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 解决历史遗留问题   |           |                |      |                        |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局   |           |                | 实施单位 | 沈阳市沈北新区人民政府国有资产监督管理局本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 95.00  |           |                |      |                        |      |         |
| 总体目标     | 全力做好金融风险企业债权债务清收和风险化解，对代偿债务做到应诉尽诉、对需清收的担保费做到有效清收、对应偿未偿债务进行合理应诉或以资产清偿。2022 年对沈阳狮子王工贸有限公司代偿案件、辽宁昊岳建筑工程有限公司代偿案件、融信达公司诉万邦公司欠款案件、沈阳聚鑫实业有限公司代偿案件等案件做到应诉尽诉。 |           |                |      |                        |      |         |
| 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      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <= | 100 | % | 2022-12 |
|  |       | 质量指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <= | 100 | % | 2022-12 |
|  |       | 时效指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <= | 100 | % | 2022-12 |
|  |       | 成本指标      | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <= | 100 | % | 2022-12 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <= | 100 | % | 2022-12 |
|  |       | 社会效益指标    | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <= | 100 | % | 2022-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决国有企业历史遗留问题支出 | <= | 100 | % | 2022-12 |

## 第三部分 沈北新区国资局 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈北新区国资局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出，债务付息支出等。沈北新区国资局 2022 年收支总预算 36593.5 万元，比 2021 年收支总预算 64507 万元减少 27913.5 万元，主要原因是由于减少基本建设等项目支出等。

### 二、关于沈北新区国资局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.3 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 0.3 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.03 万元，主要是由于人员增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈北新区国资局机关运行经费财政拨款预算 60.11 万元,2021 年预算 78.25 万元,2022 年比 2021 年预算减少 18.14 万元,下降 23.18%,主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区国资局政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日,沈北新区国资局所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

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(套)。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求,沈阳市沈北新区国资局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个,实际编制 1 个,编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 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**：指市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. **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。
6. **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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

**12. 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。

**13. 医疗卫生与计划生育（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “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、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。

**19. 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。