

沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市国资委概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市国资委 2023 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 沈阳市国资委 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市国资委概况

一、主要职责

沈阳市人民政府授权市政府国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央关于国有企业监督管理的方针政策和决策部署及省委有关要求，市政府国有资产监督管理委员会党委履行中共沈阳市委规定的职责，在履行职责过程中坚持和加强党对市属企业的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理

工作。

（二）按照国务院规定负责市属企业国有资产基础管理，拟订国有资产监管的地方性法规和规章草案，依法对区、县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）负责指导推进全市国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值

增值情况进行监督，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(五)负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，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，完善经营者激励和约束制度。

(六)负责组织所监管企业上缴国有资本收益，按规定参与制定市国有资本经营预算有关管理制度，负责编制市本级国有资本经营预算建议草案。

(七)拟订企业国有产权交易政策、法规，对全市企业国有产权交易工作进行指导、协调、服务和监督。

(八)负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

(九)按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家有关安全生产和职业卫生的方针政策、法律和省、市有关法规、规章及标准等工作。

(十)负责所监管企业党的组织建设、人才队伍建设等工作，强化所监管企业宣传、思想政治教育和理论学习工作。负责研究制定委属企业人才队伍建设规划并组织实施，深化国有企业人才发展体制机制改革。探索建立职业经理人制度和国有企事业单位人才股权期权激励措施。负责企业文化建

设和精神文明建设，指导所监管企业群团工作和统一战线工作，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用。

(十一)负责所监管企业职工群众信访工作。

(十二)承担本单位安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)市政府国有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员会不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受市政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

二、机构设置

纳入沈阳市国资委 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市国资委本级
2. 沈阳市电子工业技工学校

第二部分 沈阳市国资委 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	48,945.15	一、教育支出	468.52
二、政府性基金预算拨款收入	5,183.00	二、社会保障和就业支出	383.85
三、国有资本经营预算拨款收入	159,153.48	三、卫生健康支出	99.43
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	5,183.00
五、单位资金收入		五、交通运输支出	14,300.00
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	33,422.92
（二）事业单位经营收入		七、金融支出	50,000.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	270.43
（四）附属单位上缴收入		九、国有资本经营预算支出	170,209.58
（五）其他收入			
本年收入合计	213,281.63	本年支出合计	274,337.73
上年结转结余	61,056.10	年终结转结余	
收 入 总 计	274,337.73	支 出 总 计	274,337.73

收入预算总表

表 2

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	274,337.73	213,281.63	48,945.15	5,183.00	159,153.48								61,056.10	50,000.00		11,056.10		
562001 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会	273,633.03	212,576.93	48,240.45	5,183.00	159,153.48								61,056.10	50,000.00		11,056.10		
562002 沈阳市电子工业技工学校本级	704.70	704.70	704.70															

支出预算总表

表 3

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	274,337.73	3,108.35	2,848.91	259.44	271,229.38
562002	沈阳市电子工业技工学校本级	704.70	704.70	648.20	56.50	
205	教育支出	468.52	468.52	415.76	52.76	
20503	职业教育	468.52	468.52	415.76	52.76	
2050303	技校教育	468.52	468.52	415.76	52.76	
208	社会保障和就业支出	157.45	157.45	153.71	3.74	
20805	行政事业单位养老支出	157.45	157.45	153.71	3.74	
2080502	事业单位离退休	97.10	97.10	93.36	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	60.35		
210	卫生健康支出	24.62	24.62	24.62		
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	24.62		
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	24.62		
221	住房保障支出	54.11	54.11	54.11		
22102	住房改革支出	54.11	54.11	54.11		
2210201	住房公积金	54.11	54.11	54.11		
562001	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会	273,633.03	2,403.65	2,200.71	202.94	271,229.38
208	社会保障和就业支出	226.40	226.40	222.03	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	226.40	226.40	222.03	4.37	
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14	13.77	4.37	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.26	208.26	208.26		
210	卫生健康支出	74.81	74.81	74.81		
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81	74.81		
2101101	行政单位医疗	74.81	74.81	74.81		
212	城乡社区支出	5,183.00				5,183.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,183.00				5,183.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,183.00				5,183.00
214	交通运输支出	14,300.00				14,300.00
21402	铁路运输	14,300.00				14,300.00
2140299	其他铁路运输支出	14,300.00				14,300.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,422.92	1,886.12	1,687.55	198.57	31,536.80
21507	国有资产监管	33,422.92	1,886.12	1,687.55	198.57	31,536.80
2150701	行政运行	1,886.12	1,886.12	1,687.55	198.57	
2150799	其他国有资产监管支出	31,536.80				31,536.80
217	金融支出	50,000.00				50,000.00
21703	金融发展支出	50,000.00				50,000.00
2170303	补充资本金	50,000.00				50,000.00
221	住房保障支出	216.32	216.32	216.32		
22102	住房改革支出	216.32	216.32	216.32		
2210201	住房公积金	216.32	216.32	216.32		
223	国有资本经营预算支出	170,209.58				170,209.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21,197.02				21,197.02
2230101	厂办大集体改革支出	9,868.29				9,868.29
2230102	“三供一业”移交补助支出	8,097.13				8,097.13

2230107	国有企业改革成本支出	623.47				623.47
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,608.13				2,608.13
22302	国有企业资本金注入	148,561.28				148,561.28
2230299	其他国有企业资本金注入	148,561.28				148,561.28
22399	其他国有资本经营预算支出	451.28				451.28
2239999	其他国有资本经营预算支出	451.28				451.28

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	213,281.63	一、本年支出	274,337.73
（一）一般公共预算拨款收入	48,945.15	（一）教育支出	468.52
（二）政府性基金预算拨款收入	5,183.00	（二）社会保障和就业支出	383.85
（三）国有资本经营预算拨款收入	159,153.48	（三）卫生健康支出	99.43
二、上年结转	61,056.10	（四）城乡社区支出	5,183.00
（一）一般公共预算拨款收入	50,000.00	（五）交通运输支出	14,300.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	33,422.92
（三）国有资本经营预算拨款收入	11,056.10	（七）金融支出	50,000.00
		（八）住房保障支出	270.43
		（九）国有资本经营预算支出	170,209.58
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	274,337.73	支 出 总 计	274,337.73

一般公共预算支出表

表 5

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	48,945.15	3,108.35	2,848.91	259.44	45,836.80
562002	沈阳市电子工业技工学校本级	704.70	704.70	648.20	56.50	
205	教育支出	468.52	468.52	415.76	52.76	
20503	职业教育	468.52	468.52	415.76	52.76	
2050303	技校教育	468.52	468.52	415.76	52.76	
208	社会保障和就业支出	157.45	157.45	153.71	3.74	
20805	行政事业单位养老支出	157.45	157.45	153.71	3.74	
2080502	事业单位离退休	97.10	97.10	93.36	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	60.35		
210	卫生健康支出	24.62	24.62	24.62		
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	24.62		
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	24.62		
221	住房保障支出	54.11	54.11	54.11		
22102	住房改革支出	54.11	54.11	54.11		
2210201	住房公积金	54.11	54.11	54.11		

562001	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会	48,240.45	2,403.65	2,200.71	202.94	45,836.80
208	社会保障和就业支出	226.40	226.40	222.03	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	226.40	226.40	222.03	4.37	
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14	13.77	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.26	208.26	208.26		
210	卫生健康支出	74.81	74.81	74.81		
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81	74.81		
2101101	行政单位医疗	74.81	74.81	74.81		
214	交通运输支出	14,300.00				14,300.00
21402	铁路运输	14,300.00				14,300.00
2140299	其他铁路运输支出	14,300.00				14,300.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,422.92	1,886.12	1,687.55	198.57	31,536.80
21507	国有资产监管	33,422.92	1,886.12	1,687.55	198.57	31,536.80
2150701	行政运行	1,886.12	1,886.12	1,687.55	198.57	
2150799	其他国有资产监管支出	31,536.80				31,536.80
221	住房保障支出	216.32	216.32	216.32		
22102	住房改革支出	216.32	216.32	216.32		
2210201	住房公积金	216.32	216.32	216.32		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	3,108.35	2,848.91	259.44
562001	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会	2,403.65	2,200.71	202.94
301	工资福利支出	1,931.47	1,931.47	
30101	基本工资	521.51	521.51	
30102	津贴补贴	488.60	488.60	
30103	奖金	399.46	399.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.26	208.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.68	75.68	
30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	
30113	住房公积金	216.32	216.32	
30199	其他工资福利支出	11.22	11.22	
302	商品和服务支出	310.57	107.63	202.94
30201	办公费	14.06		14.06
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.10		3.10
30208	取暖费	17.62		17.62
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.80		1.80
30228	工会经费	14.67		14.67
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	108.43	107.63	0.80
30299	其他商品和服务支出	121.39		121.39
303	对个人和家庭的补助	161.61	161.61	
30302	退休费	156.61	156.61	
30305	生活补助	5.00	5.00	
562002	沈阳市电子工业技工学校本级	704.70	648.20	56.50
301	工资福利支出	554.84	554.84	

30101	基本工资	169.64	169.64	
30102	津贴补贴	31.58	31.58	
30107	绩效工资	208.21	208.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	60.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	54.11	54.11	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	56.50		56.50
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	14.60		14.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	8.20		8.20
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	93.36	93.36	

30302	退休费	93.36	93.36	
-------	-----	-------	-------	--

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
27.5		27.00	18.00	9.00	0.50	27.50		27.00	18.00	9.00	0.50

政府性基金预算支出表

表 8

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	5,183.00		5,183.00
562001	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会	5,183.00		5,183.00
212	城乡社区支出	5,183.00		5,183.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,183.00		5,183.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,183.00		5,183.00

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：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		271,229.38	210,173.28	45,836.80	5,183.00	159,153.48			61,056.10	50,000.00		11,056.10		
沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会		271,229.38	210,173.28	45,836.80	5,183.00	159,153.48			61,056.10	50,000.00		11,056.10		
	公务用车购置 2023 年	18.00	18.00	18.00										
	涉密项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	国资委国有资产统计专项	3.80	3.80	3.80										
	国资委法律顾问费	15.00	15.00	15.00										
	2023 年国资国企改革经费	72.50	72.50			72.50								

	2023年预算 厂办大集体 改革相关费 用	4,027.50	4,027.50			4,027.50								
	2023年预算 国控集团工 业公司职工 安置	623.47	623.47			623.47								
	2023年预算 北方重工移 交企业改革 刚性支出	2,602.42	2,602.42			2,602.42								
	2023年预算 “三供一 业”三年过 渡期费用	2,881.82	2,881.82			2,881.82								
	2023年预算 中国木材东 北公司改制 遗留问题支 出	5.71	5.71			5.71								
	涉密项目	148,561.28	148,561.28			148,561.28								
	2023年预算 “三供一 业”移交中 央财政补助 支出	5,215.31							5,215.31			5,215.31		
	涉密项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00										

	2023年国有企业董事培训费、外部董事薪酬支出	317.28	317.28			317.28								
	2023年国有企业审计评估费	61.50	61.50			61.50								
	涉密项目	14,300.00	14,300.00	14,300.00										
	涉密项目	5,183.00	5,183.00		5,183.00									
	涉密项目	50,000.00							50,000.00	50,000.00				
	厂办大集体改革相关费用支出（结转）	5,840.79							5,840.79			5,840.79		

支出功能分类预算表

表 10

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	274,337.73	213,281.63	48,945.15	5,183.00	159,153.48			61,056.10	50,000.00		11,056.10		
		274,337.73	213,281.63	48,945.15	5,183.00	159,153.48			61,056.10	50,000.00		11,056.10		
205	教育支出	468.52	468.52	468.52										
20503	职业教育	468.52	468.52	468.52										
2050303	技校教育	468.52	468.52	468.52										
208	社会保障和就业支出	383.85	383.85	383.85										
20805	行政事业单位养老支出	383.85	383.85	383.85										
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14	18.14										
2080502	事业单位离退休	97.10	97.10	97.10										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.61	268.61	268.61										
210	卫生健康支出	99.43	99.43	99.43										
21011	行政事业单位医疗	99.43	99.43	99.43										
2101101	行政单位医疗	74.81	74.81	74.81										
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	24.62										
212	城乡社区支出	5,183.00	5,183.00		5,183.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,183.00	5,183.00		5,183.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,183.00	5,183.00		5,183.00									
214	交通运输支出	14,300.00	14,300.00	14,300.00										
21402	铁路运输	14,300.00	14,300.00	14,300.00										
2140299	其他铁路运输支出	14,300.00	14,300.00	14,300.00										
215	资源勘探工业信息等支出	33,422.92	33,422.92	33,422.92										
21507	国有资产监管	33,422.92	33,422.92	33,422.92										
2150701	行政运行	1,886.12	1,886.12	1,886.12										
2150799	其他国有资产监管支出	31,536.80	31,536.80	31,536.80										
217	金融支出	50,000.00							50,000.00	50,000.00				

21703	金融发展支出	50,000.00							50,000.00	50,000.00				
2170303	补充资本金	50,000.00							50,000.00	50,000.00				
221	住房保障支出	270.43	270.43	270.43										
22102	住房改革支出	270.43	270.43	270.43										
2210201	住房公积金	270.43	270.43	270.43										
223	国有资本经营预算支出	170,209.58	159,153.48			159,153.48			11,056.10			11,056.10		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21,197.02	10,140.92			10,140.92			11,056.10			11,056.10		
2230101	厂办大集体改革支出	9,868.29	4,027.50			4,027.50			5,840.79			5,840.79		
2230102	“三供一业”移交补助支出	8,097.13	2,881.82			2,881.82			5,215.31			5,215.31		
2230107	国有企业改革成本支出	623.47	623.47			623.47								
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,608.13	2,608.13			2,608.13								
22302	国有企业资本金注入	148,561.28	148,561.28			148,561.28								
2230299	其他国有企业资本金注入	148,561.28	148,561.28			148,561.28								
22399	其他国有资本经营预算支出	451.28	451.28			451.28								
2239999	其他国有资本经营预算支出	451.28	451.28			451.28								

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	274,337.73	213,281.63	48,945.15	5,183.00	159,153.48			61,056.10	50,000.00		11,056.10		
562001	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会	273,633.03	212,576.93	48,240.45	5,183.00	159,153.48			61,056.10	50,000.00		11,056.10		
501	机关工资福利支出	1,931.47	1,931.47	1,931.47										
50101	工资奖金津补贴	1,409.57	1,409.57	1,409.57										
50102	社会保障缴费	294.36	294.36	294.36										
50103	住房公积金	216.32	216.32	216.32										
50199	其他工资福利支出	11.22	11.22	11.22										
502	机关商品和服务支出	471.11	471.11	329.37		141.74								

50201	办公经费	195.68	195.68	180.68		15.00							
50202	会议费	1.00	1.00	1.00									
50203	培训费	19.74	19.74	2.00		17.74							
50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费	125.80	125.80	16.80		109.00							
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
50299	其他商品和服务支出	121.39	121.39	121.39									
503	机关资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00									
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
50306	设备购置												
507	对企业补助	57,880.02	46,823.92	31,500.00	5,183.00	10,140.92		11,056.10			11,056.10		
50702	利息补贴	5,183.00	5,183.00		5,183.00								
50799	其他对企业补助	52,697.02	41,640.92	31,500.00		10,140.92		11,056.10			11,056.10		
508	对企业资本性支出	212,861.28	162,861.28	14,300.00		148,561.28		50,000.00	50,000.00				

50803	资本金注入(一)	212,861.28	162,861.28	14,300.00		148,561.28			50,000.00	50,000.00				
509	对个人和家庭的补助	471.15	471.15	161.61		309.54								
50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
50905	离退休费	156.61	156.61	156.61										
50999	其他对个人和家庭补助	309.54	309.54			309.54								
562002	沈阳市电子工业技工学校本级	704.70	704.70	704.70										
505	对事业单位经常性补助	611.34	611.34	611.34										
50501	工资福利支出	554.84	554.84	554.84										
50502	商品和服务支出	56.50	56.50	56.50										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出(一)													
509	对个人和家庭的补助	93.36	93.36	93.36										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	93.36	93.36	93.36										
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: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	274,337.73	213,281.63	48,945.15	5,183.00	159,153.48			61,056.10	50,000.00		11,056.10		
562001	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会	273,633.03	212,576.93	48,240.45	5,183.00	159,153.48			61,056.10	50,000.00		11,056.10		
301	工资福利支出	1,931.47	1,931.47	1,931.47										
30101	基本工资	521.51	521.51	521.51										
30102	津贴补贴	488.60	488.60	488.60										
30103	奖金	399.46	399.46	399.46										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.26	208.26	208.26										

30110	职工基本医疗保险缴费	75.68	75.68	75.68										
30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	10.42										
30113	住房公积金	216.32	216.32	216.32										
30199	其他工资福利支出	11.22	11.22	11.22										
302	商品和服务支出	471.11	471.11	329.37		141.74								
30201	办公费	32.86	32.86	17.86		15.00								
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
30207	邮电费	3.10	3.10	3.10										
30208	取暖费	17.62	17.62	17.62										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	7.00	7.00	7.00										

30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	19.74	19.74	2.00		17.74								
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	1.80	1.80	1.80										
30227	委托业务费	124.00	124.00	15.00		109.00								
30228	工会经费	14.67	14.67	14.67										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	108.43	108.43	108.43										

30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	121.39	121.39	121.39									
303	对个人和家庭的补助	471.15	471.15	161.61		309.54							
30301	离休费												
30302	退休费	156.61	156.61	156.61									
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00									
30399	其他对个人和家庭的补助	309.54	309.54			309.54							
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00									
31002	办公设备购置												
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
312	对企业补助	270,741.30	209,685.20	45,800.00	5,183.00	158,702.20		61,056.10	50,000.00		11,056.10		
31201	资本金注入	212,861.28	162,861.28	14,300.00		148,561.28		50,000.00	50,000.00				
31205	利息补贴	5,183.00	5,183.00		5,183.00								
31299	其他对企业补助	52,697.02	41,640.92	31,500.00		10,140.92		11,056.10			11,056.10		
562002	沈阳市电子工业技工学校本级	704.70	704.70	704.70									

301	工资福利支出	554.84	554.84	554.84										
30101	基本工资	169.64	169.64	169.64										
30102	津贴补贴	31.58	31.58	31.58										
30107	绩效工资	208.21	208.21	208.21										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	60.35	60.35										
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	24.62										
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	2.92										
30113	住房公积金	54.11	54.11	54.11										
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	3.41										
302	商品和服务支出	56.50	56.50	56.50										
30201	办公费	5.00	5.00	5.00										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													

30206	电费													
30207	邮电费	14.60	14.60	14.60										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	8.20	8.20	8.20										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													

30227	委托业务费													
30228	工会经费	6.20	6.20	6.20										
30229	福利费													
30231	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费 用													
30299	其他商品和服 务支出	10.50	10.50	10.50										
303	对个人和家庭的 补助	93.36	93.36	93.36										
30301	离休费													
30302	退休费	93.36	93.36	93.36										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和 家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

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，则表示部门无债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

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支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

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				132.24	132.24	15.00		117.24								
沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会				132.24	132.24	15.00		117.24								
项目支出				132.24	132.24	15.00		117.24								
	215 资源勘探工业信息等支出	国资委法律顾问费	562E0101 政府法律顾问服务	15.00	15.00	15.00										
	223 国有资本经营预算支出	2023 年国资国企改革经费	562E0904 其他技术业务培训	8.00	8.00			8.00								
	223 国有资本经营预算支出	2023 年国资国企改革经费	562E1201 政府履职所需其他辅助性服务	40.00	40.00			40.00								

	223 国有资本经营预算支出	2023 年国有企业董事培训费、外部董事薪酬支出	562E0904 其他技术业务培训	7.74	7.74			7.74								
	223 国有资本经营预算支出	2023 年国有企业审计评估费	562E1001 委托第三方审计服务	57.00	57.00			57.00								
	223 国有资本经营预算支出	2023 年国有企业审计评估费	562E0603 资产评估项目专家评审	4.50	4.50			4.50								

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	562001 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会-210100000							
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）				1,578.23			
	基本支出人员经费（刚性）				614.42			
	基本支出人员经费（其他）				8.06			
	基本支出公用经费（保运转）				92.64			
	基本支出公用经费（其他）				110.30			
年度绩效目标	提升依法履职能力，推进我市国资国企改革，做好国有资产统计，推动国有资本保值增值，规范所监管企业业绩考核等，振兴我市经济发展。							
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	%	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		2023-12
			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	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		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	
	社会效应	经济效益	营业收入年增长率	>=	0	%	2023-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		提高水平		2023-12	
部门（单位）名称	562002 沈阳市电子工业技工学校本级-210100000							
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）			426.53				
	基本支出人员经费（刚性）			220.74				
	基本支出人员经费（其他）			0.93				
	基本支出公用经费（保运转）			51.91				
	基本支出公用经费（其他）			4.59				
年度绩效目标	合理使用公用经费，保证学校教学正常运转；按时合理发放人员经费							
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	%	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		2023-12
			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	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		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
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	国资委国有资产统计专项							
主管部门	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
预算资金情况	3.80							
总体目标	按照省国资委要求，报送国有资产统计报表，规范企业财务管理。							
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	培训人才数量	=	30	人	2023-05	
			培训时间	=	1	日	2023-05	
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2023-03	
			政策执行到位率	>=	90	%	2023-06	
	效益指标	可持续影响指标	保障水平			保证质量		2023-10
			政策持续性			持续报送		2023-10
	项目(政策)名称	国资委法律顾问费						
主管部门	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			

预算资金情况	15.00						
总体目标	完成我委 2023 年规范性和政策性文件制定，重大行政决策等方面法律服务，在一些企业涉诉案件中提供有效的法律支持，完成其他法律顾问的相关工作。						
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	法律顾问工作人员覆盖率	>=	100	%	2023-12
			开展法律培训	>=	2	场	2023-12
			形成法律顾问年度工作总结材料	>=	1	份	2023-12
		质量指标	出具的法律意见书与交办工作要求符合度	=	100	%	2023-12
			法律顾问年度服务质量		满意		2023-12
		成本指标	聘请专家费用	<=	150000	元/人	2023-12
	效益指标	社会效益指标	事前防范法律风险和事中法律控制		全覆盖		2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	2023 年国资国企改革经费						
主管部门	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会		

预算资金情况	72.50						
总体目标	采取专题讲座、在线教育等形式对党员干部进行系统培训，建立全覆盖、全方位学习贯彻长效机制，提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动企业领导人进一步解放思想，推进企业高质量发展。以团结稳定鼓励和正面宣传为主，围绕市国资系统认真落实新发展理念和“四个着力”、“三个推进”及“六项重点工作”的要求，聚焦“国企改革、国资运营、国资监管、国企党建”这四条主线，加大对市国资国企改革取得阶段性成果的宣传，及时总结改革成功经验，营造舆论氛围，形成社会各界理解和支持国资国企改革的广泛共识。						
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	组织培训班次	>=	4	次	2023-12
			专题宣传活动次数	=	2	次	2023-12
		质量指标	网络宣传报道稿件原创率	>=	100	%	2023-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2023-12
		时效指标	培训按期完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	会议培训成本控制		合规		2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		按时完成		2023-12
		可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		充分		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年预算“三供一业”三年过渡期费用						

主管部门	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
预算资金情况	2,881.82						
总体目标	更好地提高“三供一业”中长期服务质量，同时也降低了企业负担，利于企业减轻历史包袱，促进企业持续健康发展						
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	补助企业数量	=	3	家	2023-12
			拨付企业数量	=	3	户	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			应补尽补率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	拨付企业合计金额	=	2881.82	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减轻企业资金压力降低交易成本		减轻		2023-12
		社会效益指标	拨付企业社会贡献		稳定		2023-12
		可持续影响指标	补贴机制健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年预算中国木材东北公司改制遗留问题支出						

主管部门	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
预算资金情况	5.71							
总体目标	有效解决中国木材东北公司职工安置费用缺口及现有职工安置问题，保障员工合法权益。							
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	受益职工覆盖率	>=	100	%	2023-12	
			服务对象人数	=	1	人	2023-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	
			支付准确率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	年底前完成支付	<=	12	月	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益			保护		2023-12
		可持续影响指标	减轻企业负担			减轻		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	2023年预算“三供一业”移交中央财政补助支出						
主管部门	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			
预算资金	5,215.31							

情况								
总体目标	更好地提高“三供一业”中长期服务质量，同时也降低了企业负担，利于企业减轻历史包袱，促进企业持续健康发展							
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	补助企业数量	=	4	家	2023-12	
			拨付企业数量	=	4	户	2023-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	
			应补尽补率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	拨付企业合计金额	=	5215.31	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业资金压力降低交易成本		减轻		2023-12	
		社会效益指标	拨付企业社会贡献		稳定		2023-12	
		可持续影响指标	补贴机制健全性		健全		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	>=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	2023年国有企业董事培训费、外部董事薪酬支出						
	主管部门	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
	预算资金情况	317.28						

总体目标	通过对董事开展培训，提高董事履职能力、科学决策能力。向市属国有企业委派外部董事，对外部董事进行年度考核评价，发放外部董事薪酬，确保外部董事履职待遇，吸引高素质人才担任市属国有企业董事，提高市属国有企业董事履职能力。						
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	活动参与人数	>=	70	人	2023-12
			培训次数	>=	1	次数	2023-12
		质量指标	参训人员考核合格率	>=	90	%	2023-12
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	培训完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	市属企业收入增长		增长	
	可持续影响指标		培训机制健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年国有企业审计评估费					
主管部门	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会		
预算资金情况	61.50						

总体目标	对市属企业负责人经营业绩考核相关问题和薪酬兑现情况进行专项审计。对沈阳出版发行集团有限公司、沈阳副食集团有限公司混合所有制改制进行审计评估，并组织专家评审。对2至3户企业的投资等进行专项评估审计。						
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	年度审计项目数量	=	2	个	2023-12
			内部审计检查覆盖单位个数	=	10	个	2023-12
			完成审计项目数	>=	2	个	2023-12
		质量指标	审计招标公开公平性		公平		2023-12
			审计建议采纳率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	审计项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	完成本年度审计项目所需费用	<=	57	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2023-12
		社会效益指标	审计结果应用率	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	公务用车购置 2023 年						
主管部门	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会		

预算资金情况	18.00							
总体目标	为更好的完成国资国企改革工作任务提供必要的车辆保障。							
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	购买新能源车辆	=	1	台	2023-12	
			购置车辆数量	>=	1	辆	2023-12	
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2023-12	
			车辆采购程序规范性		合法合规		2023-12	
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	18	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	机要用车使用率	>=	90	%	2023-12	
			机要用车受益人次	>=	80	人次	2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务车辆的良好运营和有序进行是对社会最好的回馈。			满意		2023-12

第三部分 沈阳市国资委 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市国资委 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市国资委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、国有资本经营预算拨款收入、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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。沈阳市国资委 2023 年收支总预算 274337.73 万元，比 2022 年收支总预算 437646.51 万元减少 163308.78 万元，主要是减少了政府性基金等项目。

二、关于沈阳市国资委一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 27.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 27 万元；公务接待费 0.5 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等，其中：因公出国（境）费与 2022 年预算数相等，均为 0 万元，主要是由于无因公出国的任务；公务用车购置及运行费与 2022 年预算数相等，均为 27 万元，主要是由于

工作任务安排提供必要的车辆经费保障；公务接待费与 2022 年预算数相等，均为 0.5 万元，主要是由于公务接待任务安排的预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年委本级机关运行经费财政拨款预算 202.94 万元，比 2022 年预算减少 26.72 万元，下降 11.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市国资委各单位政府采购预算总额 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 2022 年 8 月 31 日，沈阳市国资委所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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 3 辆，其他用车有 3 辆车已上缴至市机关事务管理局。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市国资委在 2023 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部门整体绩

效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 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。