

沈阳市国资委
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈阳市国资委概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市国资委 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 收支预算表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市国资委 2018 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

（一）根据市政府授权，依据《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市政府规章履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理工作；起草国有资产监督管理地方性法规和市政府规章，拟订国有资产经营预算和执行方案，监缴国有资本金收益，并对国有资本收益使用进行监管。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责全市企业国有资产运行及经营状况的监督调控工作；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业经营者收入分配政策和主要负责人工资标准并组织实施；组织制定国有企业清产核资政策及有关制度和办法；组织实施国有企业清产核资工作。

（四）负责组织、指导推进全市国有企业改革和重组工作，起草国有企业改革政策和企业体制改革方案；推进国有企业的现代企业制度建设、完善公司治理结构，推进国有经济布局 and 结构的战略性调整；推进国有企业内部改革与管理创新工作。

（五）依据国家有关法律、法规，负责运营企业国有资产、资源类资产等公共经营性资产监督管理工作。

（六）负责所监管企业领导班子建设，按照法定程序，对市属国有资产运营机构产权代表进行任免、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，完善经营者激励约束制度；参与组织指导国有企业经营者队伍和企业经营者人才市场建设工作。

（七）指导市国有企业监事会工作，按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会和专职监事会主席、监事；负责监事会的日常管理工作。

（八）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。

（九）按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沈阳市国资委为沈阳市政府一级预算单位，没有下属二级预算单位。

第二部分 沈阳市国资委 2017 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1670.77	一、本年支出	1,670.77	1,670.77	
（一）一般公共预算拨款	1670.77	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	172.61	172.61	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	58.45	58.45	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出	1,317.57	1,317.57	
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	122.15	122.15	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,904.20	支出总计	1,670.77	1,670.77	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,670.77	1,551.33	119.44
208	社会保障和就业支出	172.61	172.61	
20805	行政事业单位离退休	172.61	172.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.51	13.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.09	159.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.45	58.45	
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45	
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45	
215	资源勘探信息等支出	1,317.57	1,198.13	119.44
21507	国有资产监管	1,317.57	1,198.13	119.44
2150701	行政运行	1,198.13	1,198.13	
2150799	其他国有资产监管支出	119.44	148.87	119.44
221	住房保障支出	122.15	122.15	
22102	住房改革支出	122.15	122.15	
2210201	住房公积金	104.91	104.91	
2210203	购房补贴	17.24	17.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,551.33	1,220.47	330.86
301	(一) 工资福利支出	1,208.66	1,208.66	
30101	基本工资	434.69	434.69	
30102	津贴补贴	409.88	409.88	
30103	奖金	36.22	36.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.09	159.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.52	53.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	104.91	104.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.41	5.41	
302	(二) 商品和服务支出	330.86		330.86
30201	办公费	15.21		15.21
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	2.76		2.76
30206	电费	12.63		12.63
30207	邮电费	12.05		12.05
30208	取暖费	17.62		17.62
30209	物业管理费	6.28		6.28
30211	差旅费	54.05		54.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.97		5.97
30214	租赁费			
30215	会议费	19.75		19.75
30216	培训费	9.71		9.71
30217	公务接待费	3.73		3.73
30218	专用材料费			1.88
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	11.21		11.21
30229	福利费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费	14.88		14.88
30239	其他交通费用	107.71		107.71
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.09		36.09
303	（三）对个人和家庭补助支出	11.82	11.82	
30301	离休费			
30302	退休费	11.82	11.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市国资委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。

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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	财政结 转资金	单位上年 净结余	事业收 入	单位 其他 收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称										
	合计	1,785.77	1,670.77								115.00
208	社会保障和就业支出	172.61	172.617								
20805	行政事业单位离退休	172.61	172.617								
2080501	归口管理的行政单位离 退休	13.51	13.51								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	159.09	159.09								
210	医疗卫生与计划生育支出	58.45	58.45								
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45								
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45								
215	资源勘探信息等支出	1,432.57	1,317.57								115.00
21507	国有资产监管	1,432.57	1,317.57								115.00
2150701	行政运行	1, 198.13	1,198.13								
2150799	其他国有资产监管支出	234.44	234.44								115.00
221	住房保障支出	122.15	122.15								
22102	住房改革支出	122.15	122.15								
2210201	住房公积金	104.91	104.91								
2210203	购房补贴	17.24	17.24								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出									
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	1,785.77	1,551.33	1208.66	330.86	11.82	234.44		234.44							
208	社会保障和就业支出	172.61	172.61	159.09	1.70	11.82										
20805	行政事业单位离退休	172.61	172.61	159.09	1.70	11.82										
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.51	13.51		1.70	11.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.09	159.09	159.09												
210	医疗卫生与计划生育支出	58.45	58.45	58.45												
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45	58.45												
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45	58.45												
215	资源勘探信息等支出	1,432.57	1,198.13	868.96	329.17		2334.44		234.44							
21507	国有资产监管	1,432.57	1,198.13	868.96	329.17		2334.44		234.44							
2150701	行政运行	1,198.13	1,198.13	868.96	329.17											
2150799	其他国有资产监管	234.44					2334.44		234.44							
221	住房保障支出	122.15	122.15	122.15												
22102	住房改革支出	122.15	122.15	122.15												
2210201	住房公积金	104.91	104.91													
2210203	购房补贴	17.24	17.24													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计		234.44	119.44		115.00
沈阳市国有资产监督管理委员会					234.44	119.44		115.00
沈阳市国有资产监督管理委员会本级					234.44	119.44		115.00
	国有企业审计评估	1、为进一步强化对企业负责人薪酬收入规范管理，市国资委从 2014 年开始，对市属 30 属 30 户企业负责人年薪兑现情况进行审计。2、按照有关法律法规，对市属国有在中型进行审计评估，聘请专业机构对监事会派驻监管企业进行年度审计。3、按照有关规定，委托中介机构对我市国有大中型企业核销潜亏、处理遗留问题、企业改制等事项进行专项审计。4、按照有关规定，组织专家对企业产权转让、分立、破产等产（股）权变动事项的评估报告进行评审，为国有产权进场交易定价提供公允价值。	1、绩效考核审计费 15 万元（30 户*0.5 万元）；2、监事会派驻监管企业专项检查费 21.2 万元；3、国有大型企业核销潜亏、处理遗留问题、企业改制审计费 21 万元；4、聘请专家论证费 4.5 万元（30 项*0.05 万元*3 人）。合计：61.7 万元。	对市属 30 属 30 户企业负责人年薪兑现情况进行审计，对监事会派驻监管企业进行年度审	61.70	61.70		

	国企改革经费	用于外派董事工作经费，外部董事培训费；聘请第三方专业机构对市政府确定的国有资本投资运营公司组建及运营、机床集团综合改革、混合所有制改革等三项创新改革经验进行评估；聘请中介机构编制国企改革结构调整基金组建方案和投资基金组建方案等国企改革费用支出	1. 建立外派董事制度，外派董事12人，人均工作经费2万元/年，外部董事培训费6万元，计30万元； 2 聘请第三方专业机构对市政府确定的国有资本投资运营公司组建及运营、机床集团综合改革、混合所有制改革等三项创新改革经验进行评估费用45万元； 3. 聘请中介机构编制国企改革结构调整基金组建方案20万元； 4. 聘请中介机构编制国企改革投资基金组建方案20万元。 合计115万元。	推进国企改革、总结经验教训，推广改革成果。	115.00			115.00
	办公设备更新	需更新传真机17台，笔记本电脑17台。	1.更新办公传真机经费 $0.1 \times 17 = 1.7$ 万元； 2.笔记本电脑 $17 \times 0.62 = 10.54$ 万元。 合计：12.24万元。	提高办公效率。	12.24	12.24		
	国有企业监事会、董事会培训费	1.市国资委组织对我市国有企业监事会监事进行业务培训。全市共有监事48名，其中，市国资委12名，企业监事36名。全年培训12期，每期培训2个专题。2.市国资委组织对178名董事会董事进行培训，全年培训3期。	聘请专家费、场租费26.7万元。	完善企业法人治理结构，提高国有资产监管水平。	26.70	26.70		

	专家顾问费	1 为国资委起草地方性法规、市政府规章以及国资委规范性文件提供法律依据。2、为市国资委做出重大决策、重大投资、合同行为提供法律咨询或法律意见。3、对市国资委或涉及国资委折诉讼、仲裁、执行等提供法律支持。4、受国资委委托，对委直属企事业单位提供法律服务。5、以国资委法律顾问身份对特定事项进行调查、协调，并提供法律意见。6、参与制定国企改革方案，为企业破产、产权及债务纠纷提供法律保障。7、每年提供 10 个小时以上法律知识培训。	安排专家及法律顾问经费 15 万元。	起草地方性法规，提供法律咨询或法律知识培训。提高国企改革、国企重组、产权转让、对外投资等相关事项决策水平。	15.00	15.00		
	国有资产统计专项经费	市国资委监管企业按要求编制国有资产统计报表，反映企业占用的国有资产及运营情况，并由市国资委审核、汇总、上报。目前，国资委监管的市属国有一、二、三级企业和区县所属企业共计 600 余户。	1、报表软件 3.2 万元；2、订购报表样表 0.6 万元。合计 3.8 万元。	审核、汇总、上报全市 600 余户企业统计报表。	3.80	3.80		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源								
	合计	一般公公预 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、附属 单位上缴收入	财政结 转资金	单位其 他收入	调入资 金	其他收入
合计	1,785.77	1,670.77.							115.00
沈阳市国有资产监督管理委员会	1,785.77	1,670.77.							115.00
沈阳市国有资产监督管理委员会 本级	1,785.77	1,670.77.							115.00

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出									
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	1,785.77	1,551.33	1,208.66	330.86	11.82	234.44		234.44							
沈阳市国有资产监督管理委员会	1,785.77	1,551.33	1,208.66	330.86	11.82	234.44		234.44							
沈阳市国有资产监督管理委员会本级	1,785.77	1,551.33	1,208.66	330.86	11.82	234.44		234.44							

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
25.62	6.89	3.85			14.88	18.61		3.73	14.88		14.88

第三部分 沈阳市国资委 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市国资委 2018 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。收入均为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、资源勘探电力信息支出、住房保障支出等。沈阳市国资委 2018 年收支总预算 1670.77 万元，比 2017 年收支总预算 1904.2 万元减少 233.43 万元，主要是由于 39 名退休人员工资等移交到社保。

二、关于沈阳市国资委 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 18.61 万元，其中：因公出国（境）费 万元；公务接待费 3.73 万元；公务用车购置及运行费 14.88 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数减少 7.01 万元，其中：因公出国（境）费比 2017 年预算数减少 6.89 万元，主要是由于今年出国考察经费尚未批复；公务接待费比 2017 年预算数减少 0.12 万元，主要是由于人数减少；公务用车购置及运行费与 2017 年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年国资委本级机关运行经费财政拨款预算 330.86

万元，比 2017 年预算增加 2.73 万元，增加 0.83%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018 年沈阳市国资委本级政府采购预算总额 12.24 万元，其中：政府采购货物预算 12.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月 31 日，沈阳市国资委共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。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。

2018 年沈阳市国资委部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 234.44 万元。

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。