

辽宁省人民政府国有资产监督管理
委员会 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会预算公开管理暂行办法

第二部分 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会部门预算批复表

一、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会收支预算批复总表

二、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会收入预算批复总表

三、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会支出预算批复总表

四、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会财政拨款收支预算批复总表

五、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会按功能科目批复总表

- 六、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
政府预算支出经济分类批复总表
- 七、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
一般公共预算支出批复表
- 九、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排
支出批复表
- 十二、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排
支出批复表
- 十四、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
项目等支出明细情况批复表

十七、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
债务支出明细情况批复表

十八、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
政府采购支出明细情况批复表

十九、2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 预算公开管理办法（暂行）

第一章 总 则

第一条 为推进预算信息公开工作，建立全面规范的财务监管体系，确保预算信息公开工作的及时、准确和完整。根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）和辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称《操作规程》）等有关规定，结合省国资委实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预算信息是指经省人民政府国有资产监督管理委员会批复的部门预算信息，由省国资委机关及委属各单位预算组成。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 在委党委统一领导下，各处室按以下分工履行相应职责：

（一）办公室负责省国资委机关及委属单位的部门预算公开信息的准备工作，并根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将预算公开信息上传至省政府门户网站邮箱和省国资委门户网站。相关处室、单位做好配合工作；

（二）政策法规处负责做好公开内容的合法性审查工作；

（三）办公室按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作，并根据省人民政府国有资产监督管理委员会统一工作要求，及时向省人民政府国有资产监督管理委员会反馈省国资委预算信息公开情况。

第三章 公开内容

第五条 省国资委预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）公开文件。根据《预算法》和《操作规程》相关要求，结合省国资委实际情况，制定省国资委预算公开管理文件。包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等，并随同省国资委预算一并公开。

(二) 公开报表。除涉密信息外，应包含年初预算批复文件中所有报表及“项目支出预算绩效目标情况表”。

(三) 文字说明。包括部门职责、机构设置、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占有及绩效目标情况、专业名词解释等部分。

第四章 公开方式和时间

第六条 省国资委预算信息在省国资委门户网站和省政府门户网站“预算公开”专栏实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 预算信息应于省人民政府国有资产监督管理委员会批复年度部门预算后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 在接到省人民政府国有资产监督管理委员会下达的年初预算批复文件后，拟制省国资委预算公开文件，提前做好预算信息公开准备工作。

第九条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院

办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，填写完整的《政府信息报送保密审查表》，经单位分管领导签字同意并加盖公章后一并报送，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十条 在规定的时限内将省国资委预算公开信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，在省国资委网站和省政府门户网站“预算公开”专栏公开省国资委预算信息。

第十一条 根据《预算法》和《操作规程》等规定要求，做好预算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第十二条 根据省人民政府国有资产监督管理委员会统一工作要求，及时向省人民政府国有资产监督管理委员会反馈省国资委预算信息公开情况。

第六章 附 则

第十三条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 辽宁省人民政府国有资产监督管理 委员会概况

一、部门职责

（一）根据省政府授权，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，监管省属企业国有资产，加强国有资产管理管理工作。

（二）按照国务院规定负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的地方性法规和省政府规章草案，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）负责指导推进全省国有企业改革，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，承担吸引各类资本任务，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交国有资本收益，按规定参与制定省国有资本经营预算有关管理制度，负责编制省本级国有资本经营预算建议草案。

（七）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。

（八）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

（九）负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。

（十）管理省城镇集体工业联社。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十二）省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。省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。企业应自觉接受省政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者的权益，努力提高经济效益。

二、机构设置

纳入辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位：

1. 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会机关
2. 辽宁省轻工科学研究院
3. 辽宁省日用电器研究所
4. 阜新煤矿技工学校
5. 辽宁煤炭基建技工学校
6. 辽宁省煤炭工业总公司离退休干部管理委员会
7. 辽宁省能源研究所

第三部分 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 7587.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7100.6 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 5 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 125 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 357 万元。

（二）支出预算 7587.6 万元，包括：

1. 基本支出 6520.3 万元；
2. 项目支出 1067.3 万元。

在支出预算 7587.6 万元中，政府采购支出 168.8 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 62.8 万元。

2020年预算收支比2019年增加160万元，增加的主要原因是2020年我委将深入推进国有企业混合所有制改革、三项制度改革及历史遗留问题解决等重点任务，工作量较往年大量增加。

二、机关运行经费安排情况

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费预算安排355.1万元。主要用于维护机关日常工作正常运行支出，主要包括办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出预算安排168.8万元。其中货物0万元，服务168.8万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算为89万元，比2019年减少10万元，降低10.1%。其中：

1. 因公出国（境）费10万元，比2019年减少10万元，降低50%，主要原因是为贯彻落实省财政厅《关于压减省本级支出预算有关工作的通知》要求，严格控制三公经费支出，

适当减少 2020 年因公出国（境）商务合作洽谈项目及人次。

2. 公务接待费 15 万元，与 2019 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 64 万元，与 2019 年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平；公务用车运行费 64 万元，比 2019 年持平。

**2020 年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
“三公”经费预算表**

单位：万元

项目	金额	
	2019	2020
合计	99	89
1. 因公出国(境)费	20	10
2. 公务接待费	15	15
3. 公务用车购置及运行费	64	64
其中:公务用车购置费		
公务用车运行费	64	64

五、国有资产占用情况

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3

个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2020 年我委无事业发展类项目。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
- 5. 行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
- 6. 政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
- 7. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

9. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险保险度由缴纳的基本养老保险费支出

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14. 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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（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。

18. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

19. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

20. 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。

21. 预算绩效目标：部门（单位）整体绩效目标：“年度绩效目标”填写部门（单位）履职的当年期望达到的目标，也是对长期战略目标的进一步细化、明确化。

第五部分 2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会部门预算批复表

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	7,587.6	7,100.6		5.0		125.0			357.0	7,587.6	3,417.5	1,098.0	1,976.2	28.6	1,067.3
辽宁省国有资产管理委员会机关	2,514.0	2,514.0								2,514.0	1,413.2	464.2	27.7	28.6	580.3
辽宁省轻工科学研究院	1,110.0	1,110.0								1,110.0		13.8	1,096.2		
辽宁省日用电器研究所	325.9	325.9								325.9		4.1	321.8		
阜新煤矿技工学校	1,395.5	1,045.5					50.0		300.0	1,395.5	813.7	231.8			350.0
辽宁煤炭基建技工学校	1,703.7	1,566.7		5.0			75.0		57.0	1,703.7	1,190.6	376.1			137.0
辽宁省煤炭工业总公司离退休干部管理委员会	202.9	202.9								202.9		3.5	199.4		
辽宁省能源研究所	335.6	335.6								335.6		4.5	331.1		

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	7,587.6	7,100.6		5.0		125.0			357.0
辽宁省国有资产管理委员会机关	2,514.0	2,514.0							
辽宁省轻工科学研究院	1,110.0	1,110.0							
辽宁省日用电器研究所	325.9	325.9							
阜新煤矿技工学校	1,395.5	1,045.5				50.0			300.0
辽宁煤炭基建技工学校	1,703.7	1,566.7		5.0		75.0			57.0
辽宁省煤炭工业总公司离退休干部管 理委员会	202.9	202.9							
辽宁省能源研究所	335.6	335.6							

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	7,587.6	3,417.5	1,098.0	1,976.2	28.6	1,067.3
辽宁省国有资产管理委员会机关	2,514.0	1,413.2	464.2	27.7	28.6	580.3
辽宁省轻工科学研究院	1,110.0		13.8	1,096.2		
辽宁省日用电器研究所	325.9		4.1	321.8		
阜新煤矿技工学校	1,395.5	813.7	231.8			350.0
辽宁煤炭基建技工学校	1,703.7	1,190.6	376.1			137.0
辽宁省煤炭工业总公司离退休干部管理委员会	202.9		3.5	199.4		
辽宁省能源研究所	335.6		4.5	331.1		

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					项目支出
		合计	基本支出				
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	7,100.6	7,100.6	3,417.5	1,098.0	1,976.2	28.6	580.3
辽宁省国有资产管理委员会机关	2,514.0	2,514.0	1,413.2	464.2	27.7	28.6	580.3
辽宁省轻工科学研究院	1,110.0	1,110.0		13.8	1,096.2		
辽宁省日用电器研究所	325.9	325.9		4.1	321.8		
阜新煤矿技工学校	1,045.5	1,045.5	813.7	231.8			
辽宁煤炭基建技工学校	1,566.7	1,566.7	1,190.6	376.1			
辽宁省煤炭工业总公司离退休干部管理委员会	202.9	202.9		3.5	199.4		
辽宁省能源研究所	335.6	335.6		4.5	331.1		

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	7,587.6	7,100.6		5.0		125.0			357.0
205			教育支出	2,511.2	2,024.2		5.0		125.0			357.0
	03		职业教育	2,511.2	2,024.2		5.0		125.0			357.0
205	03	03	技校教育	2,511.2	2,024.2		5.0		125.0			357.0
208			社会保障和就业支出	2,418.7	2,418.7							
	05		行政事业单位养老支出	2,397.2	2,397.2							
208	05	01	行政单位离退休	222.8	222.8							
208	05	02	事业单位离退休	1,750.0	1,750.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.4	424.4							
	08		抚恤	21.5	21.5							
208	08	02	伤残抚恤	21.5	21.5							
210			卫生健康支出	260.8	260.8							
	11		行政事业单位医疗	260.8	260.8							
210	11	01	行政单位医疗	108.8	108.8							
210	11	02	事业单位医疗	152.0	152.0							
215			资源勘探工业信息等支出	2,070.3	2,070.3							
	07		国有资产监管	2,070.3	2,070.3							
215	07	01	行政运行	1,490.0	1,490.0							
215	07	02	一般行政管理事务	580.3	580.3							
221			住房保障支出	326.6	326.6							
	02		住房改革支出	326.6	326.6							
221	02	01	住房公积金	326.6	326.6							

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	7,587.6	7,100.6		5.0		125.0			357.0
501机关工资福利支出	1,413.2	1,413.2							
50101工资奖金津补贴	993.5	993.5							
50102社会保障缴费	247.9	247.9							
50103住房公积金	163.1	163.1							
50199其他工资福利支出	8.7	8.7							
502机关商品和服务支出	835.2	835.2							
50201办公经费	474.7	474.7							
50202会议费	124.0	124.0							
50203培训费	20.0	20.0							
50205委托业务费	145.5	145.5							
50206公务接待费	4.6	4.6							
50207因公出国(境)费用	10.0	10.0							
50208公务用车运行维护费	24.8	24.8							
50209维修(护)费	15.0	15.0							
50299其他商品和服务支出	16.6	16.6							
503机关资本性支出(一)	57.2	57.2							
50306设备购置	57.2	57.2							
505对事业单位经常性补助	2,934.6	2,634.6							300.0
50501工资福利支出	2,004.3	2,004.3							
50502商品和服务支出	930.3	630.3							300.0
506对事业单位资本性补助	187.0			5.0		125.0			57.0

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
50601资本性支出（一）	162.0			5.0		100.0			57.0
50602资本性支出（二）	25.0					25.0			
507对企业补助	184.2	184.2							
50799其他对企业补助	184.2	184.2							
509对个人和家庭的补助	1,976.2	1,976.2							
50901社会福利和救助	71.5	71.5							
50905离退休费	1,896.3	1,896.3							
50999其他对个人和家庭补助	8.4	8.4							

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	7,587.6	7,100.6		5.0		125.0			357.0
301工资福利支出	3,417.5	3,417.5							
30101基本工资	1,079.7	1,079.7							
30102津贴补贴	468.1	468.1							
30103奖金	46.5	46.5							
30107绩效工资	777.7	777.7							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	424.4	424.4							
30110职工基本医疗保险缴费	167.3	167.3							
30111公务员医疗补助缴费	80.7	80.7							
30112其他社会保障缴费	9.6	9.6							
30113住房公积金	326.6	326.6							
30114医疗费	36.9	36.9							
302商品和服务支出	1,765.5	1,465.5							300.0
30201办公费	606.8	576.8							30.0
30202印刷费	84.5	54.5							30.0
30205水费	8.2	6.2							2.0
30206电费	18.0	18.0							
30207邮电费	63.9	63.9							
30208取暖费	95.6	10.6							85.0
30209物业管理费	60.1	60.1							
30211差旅费	109.0	109.0							
30212因公出国（境）费用	10.0	10.0							

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30213维修（护）费	15.0	15.0							
30214租赁费	10.5	0.5							10.0
30215会议费	124.0	124.0							
30216培训费	40.0	20.0							20.0
30217公务接待费	15.0	15.0							
30226劳务费	101.7	81.7							20.0
30227委托业务费	63.8	63.8							
30228工会经费	19.0	19.0							
30229福利费	1.2	1.2							
30231公务用车运行维护费	64.0	64.0							
30239其他交通费用	123.2	113.2							10.0
30240税金及附加费用	15.0								15.0
30299其他商品和服务支出	117.0	39.0							78.0
303对个人和家庭的补助	1,976.2	1,976.2							
30301离休费	128.3	128.3							
30302退休费	1,768.0	1,768.0							
30304抚恤金	21.5	21.5							
30305生活补助	2.8	2.8							
30307医疗费补助	47.2	47.2							
30399其他对个人和家庭的补助	8.4	8.4							
309资本性支出（基本建设）	25.0					25.0			
30903专用设备购置	25.0					25.0			

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
310资本性支出	219.2	57.2		5.0		100.0			57.0
31002办公设备购置	40.3	40.3							
31003专用设备购置	60.8					60.8			
31006大型修缮	101.2			5.0		39.2			57.0
31007信息网络及软件购置更新	16.9	16.9							
312对企业补助	184.2	184.2							
31299其他对企业补助	184.2	184.2							

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	7,105.6	6,520.3	585.3
205			教育支出	2,029.2	2,024.2	5.0
	03		职业教育	2,029.2	2,024.2	5.0
205	03	03	技校教育	2,029.2	2,024.2	5.0
208			社会保障和就业支出	2,418.7	2,418.7	
	05		行政事业单位养老支出	2,397.2	2,397.2	
208	05	01	行政单位离退休	222.8	222.8	
208	05	02	事业单位离退休	1,750.0	1,750.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.4	424.4	
	08		抚恤	21.5	21.5	
208	08	02	伤残抚恤	21.5	21.5	
210			卫生健康支出	260.8	260.8	
	11		行政事业单位医疗	260.8	260.8	
210	11	01	行政单位医疗	108.8	108.8	
210	11	02	事业单位医疗	152.0	152.0	
215			资源勘探工业信息等支出	2,070.3	1,490.0	580.3
	07		国有资产监管	2,070.3	1,490.0	580.3
215	07	01	行政运行	1,490.0	1,490.0	
215	07	02	一般行政管理事务	580.3		580.3
221			住房保障支出	326.6	326.6	

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	02		住房改革支出	326.6	326.6	
221	02	01	住房公积金	326.6	326.6	

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					7,100.6	3,417.5	1,098.0	1,976.2	28.6	580.3
辽宁省国有资产管理委员会机关					2,514.0	1,413.2	464.2	27.7	28.6	580.3
	208	05	01	行政单位离退休	32.7		5.0	27.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.9	151.9				
	210	11	01	行政单位医疗	96.0	96.0				
	215	07	01	行政运行	1,490.0	1,002.2	459.2		28.6	
	215	07	02	一般行政管理事务	580.3					580.3
	221	02	01	住房公积金	163.1	163.1				
辽宁省轻工科学研究院					1,110.0		13.8	1,096.2		
	208	05	02	事业单位离退休	1,088.5		13.8	1,074.7		
	208	08	02	伤残抚恤	21.5			21.5		
辽宁省日用电器研究所					325.9		4.1	321.8		
	208	05	02	事业单位离退休	325.9		4.1	321.8		
阜新煤矿技工学校					1,045.5	813.7	231.8			
	205	03	03	技校教育	805.5	573.7	231.8			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.3	114.3				
	210	11	02	事业单位医疗	57.1	57.1				
	221	02	01	住房公积金	68.6	68.6				
辽宁煤炭基建技工学校					1,566.7	1,190.6	376.1			
	205	03	03	技校教育	1,218.7	842.6	376.1			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.2	158.2				
	210	11	02	事业单位医疗	94.9	94.9				
	221	02	01	住房公积金	94.9	94.9				

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
辽宁省煤炭工业总公司离退休干部管理委员会					202.9		3.5	199.4		
	208	05	01	行政单位离退休	190.1		3.5	186.6		
	210	11	01	行政单位医疗	12.8			12.8		
辽宁省能源研究所					335.6		4.5	331.1		
	208	05	02	事业单位离退休	335.6		4.5	331.1		

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					5.0					5.0
辽宁煤炭基建技工学校					5.0					5.0
	205	03	03	技校教育	5.0					5.0

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					125.0					125.0
阜新煤矿技工学校					50.0					50.0
	205	03	03	技校教育	50.0					50.0
辽宁煤炭基建技工学校					75.0					75.0
	205	03	03	技校教育	75.0					75.0

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	6,520.3
301	工资福利支出	3,417.5
30101	基本工资	1,079.7
30102	津贴补贴	468.1
30103	奖金	46.5
30107	绩效工资	777.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.4
30110	职工基本医疗保险缴费	167.3
30111	公务员医疗补助缴费	80.7
30112	其他社会保障缴费	9.6
30113	住房公积金	326.6
30114	医疗费	36.9
302	商品和服务支出	1,098.0
30201	办公费	576.8
30205	水费	6.2
30206	电费	18.0
30207	邮电费	63.9
30208	取暖费	10.6
30209	物业管理费	60.1
30211	差旅费	30.0
30212	因公出国（境）费用	10.0
30213	维修（护）费	15.0

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30214	租赁费	0.5
30215	会议费	6.0
30216	培训费	7.0
30217	公务接待费	15.0
30226	劳务费	41.5
30227	委托业务费	1.0
30228	工会经费	19.0
30229	福利费	1.2
30231	公务用车运行维护费	64.0
30239	其他交通费用	113.2
30299	其他商品和服务支出	39.0
303	对个人和家庭的补助	1,976.2
30301	离休费	128.3
30302	退休费	1,768.0
30304	抚恤金	21.5
30305	生活补助	2.8
30307	医疗费补助	47.2
30399	其他对个人和家庭的补助	8.4
310	资本性支出	28.6
31002	办公设备购置	28.6

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	89.0
1. 因公出国（境）费	10.0
2. 公务接待费	15.0
3. 公务用车购置及运行费	64.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	64.0

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							1,067.3	580.3		5.0		125.0			357.0
辽宁省国有资产管理委员会机关							580.3	580.3							
	215	07	02	一般行政管理事务	国资监管信息化平台建设项目设计规划经费	项目依据： 根据国务院国资委《关于开展全国性国资国企在线监管系统建设工作的指导意见》要求，加快推进辽宁国资在线监管系统建设。 项目安排主要内容： 一、专家论证费8万元，。 二、设计费10万元。 以上共安排18万元。	18.0	18.0							
	215	07	02	一般行政管理事务	解决原辽宁省路桥建设总公司公安交通人员待遇差额经费	项目依据： 根据省政府批准同意的《关于解决省路桥总公司原交通公安人员待遇问题操作办法的请示》等文件精神，对原辽宁省路桥建设总公司交通公安人员企事业单位工资、退休金待遇差额给予补贴。 项目安排主要内容： 解决原辽宁省路桥建设总公司公安交通人员待遇差额经费110.2万元。	110.2	110.2							
	215	07	02	一般行政管理事务	省国合退休人员退休费差额补贴资金	项目依据： 根据省政府《对省国资委〈关于解决原省外经局转制人员退休后生活待遇问题的请示〉的回复意见》、《对辽宁省国际经济技术合作公司（原外经局）转制前在册人员退休待遇的处理意见》，对符合条件的退休人员退休金差额给予补贴。 项目安排主要内容： 省国合退休人员退休费差额补贴资金74万元。	74.0	74.0							

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	215	07	02	一般行政管理事务	煤炭系列工程师评审费	<p>项目依据： 根据《辽宁省人民政府关于取消和停止征收220项行政事业性收费项目的通知》（辽政发〔2008〕44）号文件要求，取消了专业技术资格评审费，并规定有关部门和单位依法履行行政管理职能所需要的经费，由同级财政预算予以安排。</p> <p>项目安排主要内容： 一、专家评审费6.25万元。 二、集中评审场地食宿等相关费用7.95万元。 以上共安排合计14.2万元。</p>	14.2	14.2								
	215	07	02	一般行政管理事务	国家安全（人民防线）和保密工作规范化建设项目经费	<p>项目依据： 按照省国家安全厅和省国家保密局相关文件要求，进一步加强和规范保密工作。</p> <p>项目安排主要内容： 保密工作规范化建设配套设施购置28.6万元。</p>	28.6	28.6								
阜新煤矿技工学校							350.0					50.0			300.0	
	205	03	03	技校教育	教学培训等培训运行经费支出	<p>项目依据： 提升整体办学水平，改善办学质量，提高学校办学知名度及招生规模，弥补公用经费不足等支出。</p> <p>项目安排主要内容： 教学培训等运行经费成本性支出300万元。</p>	300.0									300.0
	205	03	03	技校教育	学生报告厅LED彩屏及灯光购置	<p>项目依据： 提升学生学习及教师教学环境，丰富教学内容，改善现有办学多媒体资源，实现现代职业教育发展要求。</p> <p>项目安排主要内容： 学生报告厅LED彩屏及灯光购置等25万元。</p>	25.0					25.0				

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	205	03	03	技校教育	学生宿舍、教师办公楼前等地面硬化	项目依据： 现学生宿舍楼、教师办公楼前地面存在安全隐患，为了学生及教师学习工作出行安全等问题，改善学生宿舍及教师办公楼等整体教学运行环境。 项目安排主要内容： 学生宿舍、教师办公楼前等地面硬化25万元。	25.0						25.0			
辽宁煤炭基建技工学校							137.0			5.0			75.0			57.0
	205	03	03	技校教育	办公楼，教学楼维修更新	项目依据： 办公楼、教学楼老化、陈旧，需要更新维修等。 项目安排主要内容： 教学楼屋面铺设防水、办公楼及宿舍楼更换塑钢窗、培训楼热水系统更新、食堂电路改造76.2万元。	76.2			5.0				14.2		57.0
	205	03	03	技校教育	购置教学多媒体设备、软件、工具等	项目依据： 部分教学设备、软件及工具存在技术落后，需购置更换老旧设备。 项目安排主要内容： 购置教学多媒体设备、软件、工具等设备购置经费60.8万元。	60.8							60.8		

2020年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

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）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计				62.8	62.8							
辽宁省国有资产管理委员会机关				62.8	62.8							
项目支出				62.8	62.8							
	[215]资源勘探工业信息等支出	内部控制体系建设经费	025D0101	15.0	15.0							
	[215]资源勘探工业信息等支出	国资监管信息化平台建设项目设计规划经费	025D0101	10.0	10.0							
	[215]资源勘探工业信息等支出	信息化系统服务费	025D0101	37.8	37.8							

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省国有资产管理委员会机关		
部门（单位）财政供养人员数量	90	所属单位数量 (仅部门填列)	3
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		2514
	1. 财政拨款收入		2514
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转		
	7. 其他收入		
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		2514
	一、基本支出（第1至4项小计）		1933.7
	1. 工资福利支出		1413.2
	2. 商品和服务支出		464.2
	3. 对个人和家庭的补助		27.7
	4. 资本性支出		28.6
	二、项目支出（第1至2项小计）		580.3
	1. 履职保障类项目支出		580.3
2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	<p>省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，依法对国有资产进行监管，依法履行出资人职责。省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。企业应自觉接受省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。</p>		

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
年度主要任务	依法严格履行煤炭系列工程师职称评审工作	煤炭系列工程师评审费	14.2	2020年11月
	纵深推进全省国资国企改革工作	推进全省国资国企改革工作专项经费	244	2020年12月
	对省国合退休人员发放退休后退休金差额补贴	省国合退休人员退休费差额补贴资金	74	2020年06月
	发放原辽宁省路桥建设总公司交通公安人员企事业单位待遇差额补贴	解决原辽宁省路桥建设总公司公安交通人员待遇差额经费	110.2	2020年06月
	委托企业完成系统运行数据维护，确保系统正常运行	信息化系统服务费	37.8	2020年12月
	加强和规范委机关国家人民防线建设和保密工作，指导省属企业做好两项工作	国家安全（人民防线）和保密工作规范化建设项目经费	28.6	2020年12月
	构建内部控制系统，加强廉政风险防控机制建设	内部控制体系建设经费	15	2020年10月
	加快推进辽宁国资在线监管系统建设，实现与国务院国资委系统的有效对接	国资监管信息化平台建设项目设计规划经费	18	2020年12月
	2020年底前实现志书、综合年鉴全覆盖的“两全目标”	第二轮修志专项经费	38.5	2020年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务		1930	2020年12月
年度绩效目标	持续推进全省国资国企改革工作			
	按照计划执行年度预算，提高资金使用效率			

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

	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
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	地方厂办大集体改革工作完成率	=	100	%	2020年12月
			重点工作预期办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	牵头单位工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制依据充分性		依据充分		2020年11月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年11月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范性		管理规范		2020年12月
		资产管理	年度固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	采购办公设备合格率	>=	95	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	煤炭工程系列高级职称评审通过率	<=	50	%	2020年11月
		服务对象满意度	差额补贴资金发放服务对象满意度	=	100	%	2020年06月
	可持续性	体制机制改革	内部控制体系建设		建立健全		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	阜新煤矿技工学校			
部门（单位）财政供养人员数量	145	所属单位数量 (仅部门填列)	0	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			1395.5
	1. 财政拨款收入			1045.5
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			50
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			300
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）			1395.5
	一、基本支出（第1至4项小计）			1045.5
	1. 工资福利支出			813.7
	2. 商品和服务支出			231.8
	3. 对个人和家庭的补助			
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）			350
	1. 履职保障类项目支出			350
2. 事业发展类项目支出				
部门职能概述	对外开展中职职业教育服务，为行业及社会培养输送技术型、专门型人才。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	主要负责学校教师教学及学生学习期间出行安全维护等工作	学生宿舍、教师办公楼前等地面硬化。	25	2020年08月
	主要为了保障教学环境整体提升，满足学生学习需求从而提高教学质量等工作	学生报告厅LED彩屏及灯光购置	25	2020年08月
	主要为社会培养高、中等职业教育人才等工作	教学培训等培训运行经费支出	300	2020年11月
	主要保证学校正常运行等教学工作		1045	2020年12月
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高预算资金使用效率			
	保证学校教学管理工作顺利进行			
	保证学校教师教学及学生学习顺利开展			

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

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	学生毕业率	>=	90	%	2020年12月
		整体工作完成情况	年度工作目标完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	完善学校财务制度，出台相关管理办法。		完善		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年11月
		预算监督管理	预算信息公开情况		全部公开		2020年09月
			确保预算收支管理规范		合规		2020年12月
		预算收支管理	各项收费取得和支出合法合规		合规		2020年12月
		财务管理	财务管理不发生违法、违规行为	=	0	次数	2020年12月
资产管理		资产管理规范		规范		2020年12月	
业务管理		确保不发生国库集中支付违规操作问题	=	0	次数	2020年12月	
运行成本	成本控制成效	“三公经费”变动率	<=	0	%	2020年12月	
社会效应	社会效益	学生就业率	>=	80	%	2020年12月	
	服务对象满意度	学生满意程度	>=	80	%	2020年12月	
可持续性	体制机制改革	内部控制制度建立		建立健全		2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

部门（单位）名称	辽宁煤炭基建技工学校			
部门（单位）财政供养人员数量	176	所属单位数量 (仅部门填列)	0	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		1703.7	
	1. 财政拨款收入		1566.7	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		5	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		75	
	6. 上年结转			
	7. 其他收入		57	
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		1703.7	
	一、基本支出（第1至4项小计）		1566.7	
	1. 工资福利支出		1190.6	
	2. 商品和服务支出		376.1	
	3. 对个人和家庭的补助			
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		137	
	1. 履职保障类项目支出		137	
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	为行业及社会培养中等职业技术人才。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	学校利用暑期购置教学多媒体教学设备软件及工具等，丰富教学内容，达到使用效果	购置教学多媒体设备、软件、工具等	60.8	2020年08月
	学校利用暑期维修更换教学楼及办公楼等设施，实施后达到预期效果	办公楼，教学楼维修更新	76.2	2020年08月
	主要保证学校正常运行等教学工作		1566	2020年12月
年度绩效目标	保证学校教师教学及学生学习顺利开展			
	按照计划执行年度预算，提高预算资金使用效率			

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

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	学生毕业率	>=	90	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开		全部公开		2020年09月
		预算收支管理	各类财政收入取得合法合规		合法合规		2020年12月
			预算资金使用合法合规		合法合规		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范		规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
	业务管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月	
		政府采购管理违规率		=	0	%	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	学生就业率	>=	80	%	2020年12月
		服务对象满意度	学生的满意程度	>=	90	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	内部控制制度建立		建立健全		2020年12月