辽宁省辽勤集团有限公司
2022 年部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件
第二部分　　辽宁省辽勤集团有限公司概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分　　辽宁省辽勤集团有限公司 2022 年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2022 年辽宁省辽勤集团有限公司部门预算批复表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位） 整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策） 绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

《关于印发<辽宁省辽勤集团有限公司预算公开管理办法(试行)>的通知》 (辽勤办发〔2021〕 11 号)

第一章　总　则

第一条 根据《中华人民共和国预算法实施条例》 和《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，辽宁省辽勤集团有限公司应依法依规公开年度部门预算信息，特制定本办法。

第二条 公开原则： 以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开主体： 辽宁省辽勤集团有限公司是本部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息。

第四条 部门预算公开的基本要求是： 公开及时， 内容准确，形式规范。坚持方向明确、过程可控、结果可查、易于监督的原则，及时、准确、全面地公开本部门预算信息，切实履行预算信息公开的责任与义务，并根据财政部门统一工作要求，及时反馈本部门预算信息公开情况。

第二章 部门预算公开内容

第五条 根据《预算法》 和《操作规程》，除涉密信息外，应公开省级财政部门批复的当年辽财指预 1 号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开。同时，还应公开当年辽财指预 1 号文中“项目支出预算绩效目标情况表”， 部门预算按其功能分类公开到项； 按其经济性质分类，基本支出公开到款。

第六条 部门公开预算的同时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。本部门预算公开管理文件，作为公开一部分，随同本部门预算一并公开。

第三章 部门预算公开方式

第七条 省财政厅批复年度部门预算后二十日内，在本公司官网和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏，同时公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

第四章 部门预算公开程序

第八条 在符合《预算法》 关于部门预算公开时限要求的前提下，在本部门官网上公开本公司财政预算信息。并设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第五章 附 则

第九条 本规定自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省辽勤集团有限公司概况

一、部门职责

2018 年 7 月，按照省委、省政府事转企改革总体部署，辽勤集团由分隶 30 个委办厅局的 61 家企事业单位整合组建正式成立。集团由五大板块构成：

（一）酒店板块是国家领导人、外国元首、各省政要来辽的主要政务接待场所； 是全省大型会议、政商活动的重要场所； 是辽宁对外合作交流的窗 口和平台。

（二） 物业板块拥有省级保密机构授权的物业承接保密资质，凭借经验丰富、技术过硬的服务团队和先进的物业管理理念，品牌推广和业务拓展迅猛，为省四大机关及省直主要厅局提供了优质的服务保障。

（三） 地产板块整合省委、省政府优质地产资源，承接省直机关各类建设工程管理、招投标代理、电力运转、资产看护、房产租赁，是华晨宝马、上海通用厂区唯一本地运维管理方，是省机要保密技术保障中心唯一授权涉密介质收销服务单位。

（四） 车辆板块是省直机关单位成品油供应、车辆租赁和维修的定点服务保障单位，为省执法平台提供定点车辆保障，国宾接待车队是我省唯一省级公务接待车辆服务保障单位。

（五） 幼教板块传承省委、省政府机关幼儿园的悠久历

史，办学品质优良，已建立专业化、标准化、规范化的现代幼儿园运营管理体系，是省内首屈一指的幼教服务品牌、最优质的公办普惠幼儿教育机构。

二、机构设置

（一）集团总部设置一室七部，分别为综合办公室、人力资源部、财务规划部、风险管控部、党群工作部、纪检监察部、审计部、安全环保部。

（二） 集团下设酒店、物业、地产、车辆、幼教五大产业板块，8 个二级公司包括：

1. 辽勤集团辽宁友谊国宾馆酒店管理有限公司
2. 辽勤集团辽宁大厦酒店管理有限公司
3. 北京辽宁饭店有限公司
4. 辽宁省辽勤集团八方实业有限公司
5. 辽宁省辽勤集团物业管理有限公司
6. 辽宁省辽勤集团建设发展有限公司
7. 辽宁省辽勤集团车辆服务有限责任公司
8. 辽宁省辽勤集团幼教管理有限公司

第三部分 辽宁省辽勤集团有限公司2022年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一） 收入预算3771.6万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入3771.6万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中： 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。

（二） 支出预算3771.6万元，其中：

1.基本支出3771.6万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元； 政府购买服务支出0万元； 纳入预算绩效管理的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元。

2022年预算收支比上年增加32.3万元，增减变化的主要原因为死亡人员抚恤金等。

二、部门管理专项资金情况

2022年，辽宁省辽勤集团有限公司管理专项资金共0个，

涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，辽宁省辽勤集团有限公司机关运行经费预算为 0 万元。

四、政府采购情况

2022 年，辽宁省辽勤集团有限公司安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；　预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省辽勤集团有限公司一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

1.因公出国（境）　费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为辽宁省辽勤集团有限公司为企业单位，无因公出国（境）　经费预算。

2.公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为辽宁省辽勤集团有限公司为企业单位，无公务接待经费预算。

3.公务用车购置及运行费 0 万元（其中：　公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；　公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是辽宁省辽勤集团有限公司为企业单位，无公务用车购置及运行费经费预算。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位： 万元

项目	金额	
	（2021） 年	2022 年
合计	**0**	**0**
1.因公出国（境） 费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中： 公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

辽宁省辽勤集团有限公司 2022 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省辽勤集团有限公司 2022 年应编制部门（单位） 整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位） 整体绩效目标共 0 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数量/应编制绩效目标的数量） 为 0%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量） 为 0%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出： 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出： 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费： 是指行政机关及参公单位的公用经费，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.上年结转： 指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费： 指用一般公共预算安排的因公出国（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） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（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。

8.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室） 及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

9.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室） 及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室） 及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（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。

15.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同） 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。

16.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

17.住房保障支出（类） 住房改革支出（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。

第五部分 2022年辽宁省辽勤集团有限公司部门预算批复表

2022年辽宁省辽勤集团有限公司部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　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	3,771.60	一、其他支出	3,771.60
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			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）　事业收入			
（二）　事业单位经营收入			
（三）　上级补助收入			
（四）　附属单位上缴收入			
（五）　其他收入			
本年收入合计	3,771.60	本年支出合计	3,771.60
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,771.60	支　出　总　计	3,771.60

收入预算总表

表2

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　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	3,771.60	3,771.60	3,771.60															
辽宁省辽勤集团有限公司本级	3,771.60	3,771.60	3,771.60															

支出预算总表

表3

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　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	3,771.60	3,771.60	3,771.60		
229	其他支出	3,771.60	3,771.60	3,771.60		
22999	其他支出	3,771.60	3,771.60	3,771.60		
2299999	其他支出	3,771.60	3,771.60	3,771.60		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　单位：　万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	3,771.60	一、本年支出	3,771.60
（一）　一般公共预算拨款收入	3,771.60	(一)其他支出	3,771.60
（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、上年结转			
（一）　一般公共预算拨款收入			
（二）　政府性基金预算拨款收入			
（三）　国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	3,771.60	支　出　总　计	3,771.60

一般公共预算支出表

表5

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　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	3,771.60	3,771.60	3,771.60		
229	其他支出	3,771.60	3,771.60	3,771.60		
22999	其他支出	3,771.60	3,771.60	3,771.60		
2299999	其他支出	3,771.60	3,771.60	3,771.60		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　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	3,771.60	3,771.60	
312	对企业补助	3,771.60	3,771.60	
31299	其他对企业补助	3,771.60	3,771.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　单位：　万元

“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　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：　辽宁省辽勤集团有限公司　　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														

支出功能分类预算表

表10

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　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	3,771.60	3,771.60	3,771.60										
229	其他支出	3,771.60	3,771.60	3,771.60										
22999	其他支出	3,771.60	3,771.60	3,771.60										
2299999	其他支出	3,771.60	3,771.60	3,771.60										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　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	3,771.60	3,771.60	3,771.60										
507	对企业补助	3,771.60	3,771.60	3,771.60										
50799	其他对企业补助	3,771.60	3,771.60	3,771.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　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	3,771.60	3,771.60	3,771.60										
312	对企业补助	3,771.60	3,771.60	3,771.60										
31299	其他对企业补助	3,771.60	3,771.60	3,771.60										

债务支出预算表

表13

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位） 整体绩效目标表

表16　　单位：　万元

<table>
<tr><td>部门（单位） 名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="5">对应项目</td><td colspan="2">预算资金情况（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目（政策） 绩效目标表

表17 单位： 万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：　辽宁省辽勤集团有限公司　　单位：　万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			