

辽宁省辽勤集团有限公司  
2024 年度部门预算

# 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、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省辽勤有限公司 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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、财政拨款预算“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，注册资本27亿元。

2023年，在省委、省政府的正确领导下，在省国资委的有力指导下，集团坚决落实“七个导向”工作要求，紧紧围绕集团全面振兴新突破三年行动的目标，谋经营、抓落实、强管理，统筹企业经营和政务服务保障、经营指标和改革管理目标、发展和安全生产防控，努力推动集团高质量发展，实现“十四五”良好开局。集团包含9家二级子公司，主营业务分别为酒店及餐饮服务业、物业管理服务业、教育培育业、加油站及车辆服务业。

### 二、机构设置

纳入辽宁省辽勤集团有限公司2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省辽勤集团有限公司本级

## 第三部分 辽宁省辽勤集团有限公司 2024 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 3716 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3716 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，单位资金超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 3716 万元，其中：

1. 基本支出 3716 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和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2024 年预算收支比上年减少 55.6 万元，增减变化的主要原因为对企业补助减少。

### 二、部门管理专项资金情况

2024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

2024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

2024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

2024年，辽宁省辽勤集团有限公司财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。



## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

### 六、国有资产占用情况

辽宁省辽勤集团有限公司 2024 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 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类和其他运转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**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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**：指用财政拨款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. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映辽勤集团转企前全额拨款事业人员经费

## 第五部分 2024 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	3,716.00	一、其他支出	3,716.00
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	3,716.00	本年支出合计	3,716.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,716.00	支 出 总 计	3,716.00

# 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	3,716.00	3,716.00	3,716.00															
辽宁省辽勤集团有限公 司本级	3,716.00	3,716.00	3,716.00															

# 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	3,716.00	3,716.00	3,716.00		
229	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00		
22999	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00		
2299999	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00		

# 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	3,716.00	一、本年支出	3,716.00
（一）一般公共预算拨款收入	3,716.00	（一）其他支出	3,716.00
（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	3,716.00	支 出 总 计	3,716.00



# 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	3,716.00	3,716.00	3,716.00		
229	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00		
22999	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00		
2299999	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00		

# 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	3,716.00	3,716.00	
399	其他支出	3,716.00	3,716.00	
39999	其他支出	3,716.00	3,716.00	

# 财政拨款预算“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	3,716.00	3,716.00	3,716.00										
229	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00										
22999	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00										
2299999	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00										

# 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	3,716.00	3,716.00	3,716.00										
599	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00										
59999	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00										

# 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	3,716.00	3,716.00	3,716.00										
399	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00										
39999	其他支出	3,716.00	3,716.00	3,716.00										



# 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

部门（单位）名称	554001辽宁省辽勤集团有限公司本级								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况				
	部门预算基本支出人员经费				3,716.00				
年度绩效目标	做好在职和离退休职工工资补贴等费用预算及执行工作								
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	%	2024-12	
				工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况		工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
				总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
				基础管理		依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
				预算调整率	<=	5	%	2024-12	
				预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
				预算监督管理		预决算公开情况		全部公开	2024-12
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
				预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理		内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益		安全生产培训达标率	>=	100	%	2024-12	
服务对象满意度					老干部满意度		>= 90	%	2024-12
社会公众满意度					职工群众满意率	>=	95	%	2024-12
可持续性	体制机制改革		及时发放人员工资		按时发放		2024-12		
			建立完善内控制度		完善		2024-12		

# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

# 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			