

辽宁省工程咨询集团有限责任公司
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 辽宁省工程咨询集团有限责任公司概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省工程咨询集团有限责任公司 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省工程咨询集团有限责任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《辽宁省工程咨询集团部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽咨〔2021〕12号）

集团总部各部门：

经集团党委会研究决定，现将《辽宁省工程咨询集团部门预决算信息公开管理办法（暂行）》印发给你们，请认真遵照执行。

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院和辽宁省关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和有关决策部署，根据《中华人民共和国预算法实施条例》、省财政厅印发的《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）等法律法规及相关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算，是指经辽宁省财政厅批复的财政拨款预算、决算及报表。

第三条 以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容确保公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第五条 树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任。

第六条 集团财务审计部在省财政厅和集团党委领导下，负责组织开展集团部门预决算公开工作，按照省财政厅要求，公开集团部门预决算，并按时向省财政厅反馈部门预决算公开情况。

第三章 公开内容

第七条 集团部门预决算公开内容为经辽宁省财政厅批复的部门预决算及报表，没有数据的表格应当列出空表并公开。

第八条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第九条 公开部门预决算的同时，应当一并公开集团的职责、机构设置情况、省部门预决算收支增减变化及其运行

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。

第十条 每年具体的公开内容以辽宁省财政厅最新要求为准。

第四章 公开时间和方式

第十一条 集团应在部门预决算批复后 20 日内公开。

第十二条 集团部门预决算在集团门户网站及辽宁省政府门户网站公开，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第五章 公开程序

第十三条 参照省财政厅制作的预决算公开参考文本，提前做好部门预决算信息公开准备工作。

第十四条 履行保密审查程序，填写《政府信息报送保密审查表》，由分管财务领导在“保密审查意见”栏中勾选“同意”并签字，相关人员签字确认并加盖公章。

第十五条 在规定时间内将预决算公开文本及时上传到省政府门户网站邮箱和集团门户网站。

第六章 附则

第十六条 本办法自发布之日起执行，由集团财务审计部负责解释。

第二部分辽宁省工程咨询集团有限责任公司概况

一、部门职责

辽宁省工程咨询集团有限责任公司成立于 2016 年 12 月，是在整合辽宁省机械设备成套局、辽宁省国际工程咨询中心、辽宁省国防科学技术工业办公室项目审核中心等及所属企事业单位资产和业务的基础上，经辽宁省人民政府批准组建的综合性工程咨询服务企业。集团为国有独资企业，注册资金 5 亿元人民币。

公司具有综合甲级工程咨询资质、工程监理甲级资质、工程招标代理机构甲级、中央投资项目代理机构甲级资质、工程造价甲级资质、机电产品国际招标甲级资质、政府采购甲级资质以及军工涉密项目招标等专业资质，是目前东北地区资质等级最高、工程咨询业务覆盖最广、经营规模最大、综合实力最强的综合性咨询服务企业。

工程咨询行业是以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。

二、机构设置

辽宁省工程咨询集团有限责任公司为一级预算单位，集团内设机构包括：

1. 办公室（董事会办公室）
2. 投资发展部
3. 党建工作部

4. 人力资源部
5. 财务管理部
6. 纪检监察部

第三部分 辽宁省工程咨询集团有限责任公司 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 668 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 668 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 668 万元，其中：

1. 基本支出 668 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 年预算收支比上年增加 668 万元，增减变化的主要原因为 2023 年年初无部门预算。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省工程咨询集团有限责任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

辽宁省工程咨询集团有限责任公司为省属国有企业，2024年预算支出未安排机关运行经费，因此机关运行经费预算为0万元。

根据辽宁省国资委《关于撤销新企业集团涉及事业单位有关意见的报告》相关意见及事转企的政策规定，在过渡期内，转制为企业的事业单位原有的正常事业费（指财政部门核定的基本支出经费，不包括项目支出经费）主要用于解决离退休人员的社会保障问题。本单位的部门预算收支用途仅限于处理子公司事转企过渡期的离退休人员经费，未安排机关运行经费。

四、政府采购情况

辽宁省工程咨询集团有限责任公司为省属国有企业，2024年预算支出未安排政府采购预算，因此政府采购预算为0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

五、“三公”经费预算情况

辽宁省工程咨询集团有限责任公司为省属国有企业，2024年预算支出未安排“三公”经费预算，本单位2023年未安排“三公”经费预算。因此，一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，比2023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%。主要原因为本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为本单位 2023 年未安排“三公”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（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%。主要原因为本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

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

辽宁省工程咨询集团有限责任公司为省属国有企业，2024 年预算支出未安排购置车辆、通用设备、专用设备。因此，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

辽宁省工程咨询集团有限责任公司为省属国有企业，本单位为 2021 年新设预算单位，无预算绩效目标情况。

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、公务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. 一般公共服务支出（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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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。

第五部分 2024 年辽宁省工程咨询集团有限责任公司部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省工程咨询集团有限责任公司

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 | 668.00 | 一、其他支出 | 668.00 |
| 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 | 668.00 | 本年支出合计 | 668.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 668.00 | 支 出 总 计 | 668.00 |

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省工程咨询集团有限责任公司

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 | 668.00 | 668.00 | 668.00 | | |
| 229 | 其他支出 | 668.00 | 668.00 | 668.00 | | |
| 22999 | 其他支出 | 668.00 | 668.00 | 668.00 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 668.00 | 668.00 | 668.00 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省工程咨询集团有限责任公司

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|----------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 668.00 | 一、本年支出 | 668.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 668.00 | （一）其他支出 | 668.00 |
| （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 | 668.00 | 支 出 总 计 | 668.00 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省工程咨询集团有限责任公司

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 | 668.00 | 668.00 | 668.00 | | |
| 229 | 其他支出 | 668.00 | 668.00 | 668.00 | | |
| 22999 | 其他支出 | 668.00 | 668.00 | 668.00 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 668.00 | 668.00 | 668.00 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省工程咨询集团有限责任公司

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 | 668.00 | 668.00 | |
| 399 | 其他支出 | 668.00 | 668.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 668.00 | 668.00 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省工程咨询集团有限责任公司

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：辽宁省工程咨询集团有限责任公司

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 551001辽宁省工程咨询集团有限责任公司本级 | | | | | | | |
|----------|--------------------------|------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 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 | | | | 668.00 | | | |
| 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 | |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 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 | | | 2024-12 |
| | | | 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 | |
| | | | | = | 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：辽宁省工程咨询集团有限责任公司

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |