

沈阳市和平区人民政府办公室
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、单位机构设置

第二部分 沈阳市和平区人民政府办公室 2022 年部门预算公开表

表 1、收支预算总表

表 2、收入预算总表

表 3、支出预算总表

表 4、财政拨款收支预算总表

表 5、一般公共预算支出表

表 6、一般公共预算基本支出表

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算表

表 10、支出功能分类预算表

表 11、支出经济分类预算表（政府预算）

表 12、支出经济分类预算表（部门预算）

表 13、债务支出预算表

表 14、政府采购支出预算表

表 15、政府购买服务支出预算表

表 16、部门（单位）整体绩效目标表

表 17、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 负责协助区政府领导了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对区政府的重要工作部署进行组织协调。

(二) 负责区政府文电收发、文书处理，印、信、档案管理工作、机要通信、会议组织及区政府领导同志重要活动的组织安排等政务服务工作。

(三) 负责搜集、整理、传递和处理经济、社会发展方面的综合信息及其采编、催办、查办反馈工作和信息网络的建设工作。

(四) 负责人大议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。

(五) 负责区政府工作计划、重要会议决议、决定及领导批示落实情况的催办、查办和协调工作。

(六) 协助区政府领导组织处理需由政府直接处理的重大事故和突发事件。

(七) 负责区地方志的编修工作。

(八) 负责区政府系统政务信息上报和编辑下发、信息员队伍培训、指导工作。

(九) 承担区突发公共事件应急委员会办公室的全部职能。

(十) 办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市和平区政府办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市和平区人民政府办公室本级

三、单位机构设置

政府办公室现设有 10 个职能科室，分别是秘书一科、秘书二科、秘书三科、文电科、综合科、调研信息科、督查一科、督查二科、政务科、区政府值班室。

第二部分沈阳市和平区人民政府办公室 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

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	855.41	一、一般公共服务支出	695.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	73.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	64.28
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	855.41	本年支出合计	855.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	855.41	支 出 总 计	855.41

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

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	855.41	784.41	709.11	75.30	71.00
201	一般公共服务支出	695.11	624.11	550.86	73.25	71.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.11	624.11	550.86	73.25	70.00
2010301	行政运行	624.11	624.11	550.86	73.25	
2010302	一般行政管理事务	70.00				70.00
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	73.49	73.49	71.44	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	71.44	2.05	
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	21.09	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	50.35		
210	卫生健康支出	22.53	22.53	22.53		
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	22.53		
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	21.49		
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04		
221	住房保障支出	64.28	64.28	64.28		
22102	住房改革支出	64.28	64.28	64.28		
2210201	住房公积金	64.28	64.28	64.28		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	855.41	一、本年支出	855.41
（一）一般公共预算拨款收入	855.41	（一）一般公共服务支出	695.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	73.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	64.28
（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	855.41	支 出 总 计	855.41

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

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	855.41	784.41	709.11	75.30	71.00
201	一般公共服务支出	695.11	624.11	550.86	73.25	71.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.11	624.11	550.86	73.25	70.00
2010301	行政运行	624.11	624.11	550.86	73.25	
2010302	一般行政管理事务	70.00				70.00
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	73.49	73.49	71.44	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	71.44	2.05	
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	21.09	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	50.35		
210	卫生健康支出	22.53	22.53	22.53		
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	22.53		
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	21.49		
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04		
221	住房保障支出	64.28	64.28	64.28		
22102	住房改革支出	64.28	64.28	64.28		
2210201	住房公积金	64.28	64.28	64.28		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

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	784.41	709.11	75.30
301	工资福利支出	649.03	649.03	
30101	基本工资	166.91	166.91	
30102	津贴补贴	143.43	143.43	
30103	奖金	197.07	197.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	50.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	64.28	64.28	
302	商品和服务支出	113.13	37.83	75.30
30201	办公费	5.75		5.75
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	27.13		27.13
30209	物业管理费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

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
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	37.83	37.83	
30299	其他商品和服务支出	12.27		12.27
303	对个人和家庭的补助	22.25	22.25	
30301	离休费	13.17	13.17	
30302	退休费	7.32	7.32	
30305	生活补助	1.16	1.16	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

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。

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市和平区人民政府办公室

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出

部门（单位）整体绩效目标表

表16

210102000

e49c9459-022f-4ec3-b70f-498254a371e4

单位：万元

部门（单位）名称	011001沈阳市和平区人民政府办公室本级-210102000						
年度预算收入	855.41						
年度预算支出	年度部门预算支出					855.41	
	人员类项目	709.11	其他运转类项目			70.00	
	公用经费类项目	75.30	特定目标类项目			1.00	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			75.30			
	部门预算基本支出人员经费			709.11			
	政府专项业务经费			70.00			
年度绩效目标	<p>主要用于区政府严格落实中央及省市区委决策部署，以坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展、全方位振兴为目标，切实开展政务安排、接待调研、办公办会、建议办理、文稿起草、综发挥示范点的模范带头作用，“沈阳市党支部标准化规范化建设示范点”建设成果得到进一步巩固，夯实党支部规范化建设思想基础、理论基础、群众基础，通过开展党员干部党史学习教育活动，抓实各项党建基础性工作，激发党员干部干事创业的积极性和主动性，解放思想，转变观念，建设政府办党支部基层“红色堡垒”工程基础。合调研、督导督查、信息报送、政府网站管理、档案管理工作，更好发挥区政府办公室的参谋助手作用。</p> <p>发挥示范点的模范带头作用，“沈阳市党支部标准化规范化建设示范点”建设成果得到进一步巩固，夯实党支部规范化建设思想基础、理论基础、群众基础，通过开展党员干部党史学习教育活动，抓实各项党建基础性工作，激发党员干部干事创业的积极性和主动性，解放思想，转变观念，建设政府办党支部基层“红色堡垒”工程基础。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			人均公用经费变动率	<=	60	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	调查成果辅助决策采纳率	>=	60	%	2022-12	
		群众网上投诉形势平稳向好		管理规范		2022-12	
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	60	%	2022-12	
		受益企业满意度	>=	60	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		管理规范		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费							
主管部门	沈阳市和平区人民政府办公室			实施单位	沈阳市和平区人民政府办公室本级			
预算资金情况	1.00							
总体目标	发挥示范点的模范带头作用，“沈阳市党支部标准化规范化建设示范点”建设成果得到进一步巩固，夯实党支部规范化建设思想基础、理论基础、群众基础，通过开展党员干部党史学习教育活动，抓实各项党建基础性工作，激发党员干部干事创业的积极性和主动性，解放思想，转变观念，建设政府办党支部基层“红色堡垒”工程基础。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	学会党建工作培训人次		>=	40	人次	2022-12
		质量指标	支付准确率		>=	90	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	因项目运行产生的各单项占总费用的比例		<=	80	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率		>=	60	%	2022-12
		社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面			良好		2022-12
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展			良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		>=	90	%	2022-12

第三部分 沈阳市和平区人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区人民政府办公室 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市和平区人民政府办公室 2022 年收支总预算 855.41 万元，比 2021 年收支总预算万元减少 22.13 万元，主要是行政在职减少 2 人的工资及工作经费。

二、沈阳市和平区人民政府办公室 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.50 万元；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 3 万元）。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.47 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年预算数为 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.47 万元，公务用车购置及运行费与 2021 年预算数相同。主要是由于在编人员增加按照预算定额相应增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市和平区人民政府办公室单位本级的机关运行经费财政拨款预算 75.30 万元，比 2021 年预算减少 40.24 万元，主要原因是在编人员减少随之经费减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市和平区人民政府办公室单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳市和平区人民政府办公室共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年沈阳市和平区人民政府办公室部门专用项目实行绩效目标管理，涉及资金 71 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 一般公共服务（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。

7. 一般公共服务（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。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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. 医疗卫生（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。

12. 医疗卫生（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

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位公务人员辅助医疗经费。

14. 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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：城乡与社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：开展专项业务活动所发生的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展基层政权和社区建设的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购

买住房的补贴。

19. 机关运行经费：为保障行政机关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。

20. 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。