

中国共产党沈阳市和平区委员会办公室
2024 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中国共产党沈阳市和平区委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国共产党沈阳市和平区委员会办公室 2024 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 中国共产党沈阳市和平区委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党沈阳市和平区委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 负责党的方针、政策和省、市、区委重要工作部署、落实情况的督促检查；负责区委领导批示的转达、催办和落实工作。

(二) 负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的对外接待和总值班工作。

(三) 负责区委日常文书处理和文书档案管理工作；负责省委文件、市委文件以及区委文件和党政军机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

(四) 围绕区委工作部署收集信息、反映动态、综合调研，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(五) 负责围绕区委中心任务，对全区党的建设、经济建设、社会发展的重点工作进行综合调研和专题调研。

(六) 负责区委领导和区委机关的安全保卫工作；负责区委机关行政后勤管理。

(七) 负责区委机要工作，负责区委、区政府保密工作

(八) 完成区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党沈阳市和平区委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党沈阳市和平区委员会办公室本级

第二部分 中国共产党沈阳市和平区委员会办公室 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：中共沈阳市和平区委办公室本级

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	652.48	一、一般公共服务支出	507.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	9.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	59.97
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	19.85
五、单位资金收入		五、住房保障支出	56.12
（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	652.48	本年支出合计	652.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	652.48	支 出 总 计	652.48

支出预算总表

表3

单位名称：中共沈阳市和平区委办公室本级

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	652.48	577.08	534.15	42.93	75.40
201	一般公共服务支出	507.14	441.14	398.62	42.52	66.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	506.14	441.14	398.62	42.52	65.00
2013101	行政运行	441.14	441.14	398.62	42.52	
2013102	一般行政管理事务	65.00				65.00
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
204	公共安全支出	9.40				9.40
20403	国家安全	9.40				9.40
2040399	其他国家安全支出	9.40				9.40
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97	59.56	0.41	
20805	行政事业单位养老支出	59.97	59.97	59.56	0.41	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	2.18	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	57.38		
210	卫生健康支出	19.85	19.85	19.85		
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85		
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	19.02		
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83		
221	住房保障支出	56.12	56.12	56.12		
22102	住房改革支出	56.12	56.12	56.12		
2210201	住房公积金	56.12	56.12	56.12		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共沈阳市和平区委办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	652.48	一、本年支出	652.48
（一）一般公共预算拨款收入	652.48	（一）一般公共服务支出	507.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	9.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	59.97
二、上年结转		（四）卫生健康支出	19.85
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	56.12
（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	652.48	支 出 总 计	652.48

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共沈阳市和平区委办公室本级

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	652.48	577.08	534.15	42.93	75.40
201	一般公共服务支出	507.14	441.14	398.62	42.52	66.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	506.14	441.14	398.62	42.52	65.00
2013101	行政运行	441.14	441.14	398.62	42.52	
2013102	一般行政管理事务	65.00				65.00
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
204	公共安全支出	9.40				9.40
20403	国家安全	9.40				9.40
2040399	其他国家安全支出	9.40				9.40
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97	59.56	0.41	
20805	行政事业单位养老支出	59.97	59.97	59.56	0.41	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	2.18	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	57.38		
210	卫生健康支出	19.85	19.85	19.85		
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85		
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	19.02		
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83		
221	住房保障支出	56.12	56.12	56.12		
22102	住房改革支出	56.12	56.12	56.12		
2210201	住房公积金	56.12	56.12	56.12		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共沈阳市和平区委办公室本级

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	577.08	534.15	42.93
201	一般公共服务支出	441.14	398.62	42.52
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	441.14	398.62	42.52
2013101	行政运行	441.14	398.62	42.52
2013102	一般行政管理事务			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
204	公共安全支出			
20403	国家安全			
2040399	其他国家安全支出			
208	社会保障和就业支出	59.97	59.56	0.41
20805	行政事业单位养老支出	59.97	59.56	0.41
2080501	行政单位离退休	2.59	2.18	0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	
210	卫生健康支出	19.85	19.85	
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	
221	住房保障支出	56.12	56.12	
22102	住房改革支出	56.12	56.12	
2210201	住房公积金	56.12	56.12	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共沈阳市和平区委办公室本级

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	
2.80		2.80		2.80	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共沈阳市和平区委办公室本级

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

单位名称：中共沈阳市和平区委办公室本级

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，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共沈阳市和平区委办公室本级

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预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中共沈阳市和平区委办公室本级

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	001001中共沈阳市和平区委办公室本级-210102000							
年度主要任务	对应项目		预算资金情况					
	基本支出人员经费（保工资）		425.54					
	基本支出人员经费（刚性）		108.61					
	基本支出公用经费（保运转）		42.93					
年度绩效目标	主要用于区委围绕中心、服务大局，以推动高质量发展、新时代振兴为目标，切实开展综合协调、办文办会、文稿起草、综合调研、专题调研、督导检查、信息报送、档案保密等工作，更好发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。确保完成中央、省、市下达的教育转化攻坚和巩固整体仗工作目标、推进反邪教警示教育基地建设。开展社会面宣传教育需要制做宣传资料、宣传版、条幅等。							
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		
	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	不出现负面报道		零报道		2024-12	
经济效益		完工验收通过率	>=	60	%	2024-12		
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	60	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革		建立内控管理长效机制		管理规范		2024-12	
			建立预算绩效管理机制		机制有效		2024-12	
	创新驱动发展	开展信息调研		准确调研		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	区委专项业务经费							
主管部门	中共沈阳市和平区委办公室			实施单位	中共沈阳市和平区委办公室本级			
预算资金情况	65.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	
	产出指标	数量指标	年度项目完成率		>=	80	%	2024-12
			足额保障率		=	100	%	2024-12
		质量指标	各级财政资金到位率		>=	60	%	2024-12
			正常运转率		=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			良好		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		生态效益指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传			良好		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度		>=	60	%	2024-12
			项目单位满意度		>=	60	%	2024-12
			机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度		>=	60	%	2024-12
			项目基层实施人员满意度		>=	60	%	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	党建工作经费						
主管部门	中共沈阳市和平区委办公室			实施单位	中共沈阳市和平区委办公室本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	通过党史教育活动，打造先锋党支部，增强党性，洗涤心灵，提振精神，更加坚定理想信念，努力把党史学习教育成果转化为干事创业激情，在今后的工作中，充分发挥党员的先锋模范作用，不忘初心，牢记使命，以优异的成绩，推动和平区乃至沈阳市全面振兴、全方位振兴。						
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
	产出指标	数量指标	学会党建工作培训班次	>-	1	次	2024-12
			学会党建工作培训人次	>=	30	人次	2024-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	90	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	60	%	2024-12
			党建活动覆盖率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	会议培训成本节约率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	60	%	2024-12
		社会效益指标	提升党建工作水平		良好		2024-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		良好		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目基层实施人员满意度	>=	60	%	2024-12
		社会公众满意度指	项目基层实施人员满意度	>=	60	%	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	国家安全专项经费						
主管部门	中共沈阳市和平区委办公室			实施单位	中共沈阳市和平区委办公室本级		
预算资金情况	9.40						
总体目标	<p>根据中央、省、市防范和处理邪教工作的有关指示和精神，为全面完成上级下达的教育转化攻坚、警示教育、宣传揭批、追逃查失等工作目标，保障反邪教工作的顺利开展，切实维护我区社会政治稳定。确保完成中央、省、市下达的教育转化攻坚和巩固整体仗工作目标、推进反邪教警示教育基地建设。开展社会面宣传教育需要制做宣传资料、宣传版、条幅等。</p>						
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
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	>=	80	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			各级财政资金到位率	>=	70	%	2024-12
			项目合格率	>=	60	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2024-12
			项目实施及时率	=	60	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2024-12
			保证项目运行政策、制度资金持续性		良好		2024-12
		社会效益指标	财政工作完成及时率	>=	70	%	2024-12
		效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	环境保护		良好		2024-12	
		开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		平稳运行		2024-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
			项目财政资金投入期限	>=	0	年	
	满意度指标	服务对象满意度指					
			项目单位满意度	>=	60	%	2024-12
			人民群众满意度	>=	60	%	2024-12
		社会公众满意度指					
			人民群众满意度	>=	60	%	2024-12
			项目基层实施人员满意度	>=	60	%	2024-12

第三部分 中国共产党沈阳市和平区委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党沈阳市和平区委员会办公室 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党沈阳市和平区委员会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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、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、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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。中国共产党沈阳市和平区委员会办公室 2024 年收支总预算 652.48 万元，比 2023 年收支总预算 629.91 万元增加 22.57 万元，主要是由于增加项目预算支出，压缩工作经费。

二、关于中国共产党沈阳市和平区委员会办公室 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.80 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于因公出国无预算数；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是与 2023 年预算数相同；2024 年公务接待费比 2023 年预算数减少 0.50

万元，主要是由于是公务接待费无预算数。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中国共产党沈阳市和平区委员会办公室单位本级机关运行经费财政拨款预算 42.52 万元，比 2023 年预算减少 19.36 万元，下降 45%，主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年中国共产党沈阳市和平区委员会办公室单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党沈阳市和平区委员会办公室所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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。

根据预算绩效管理要求，中国共产党沈阳市和平区委员会办公室在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 个，绩效目标覆盖率为 100%。

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. **一般公共服务（类）党委办公厅（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。

3. **一般公共服务（类）党委办公厅（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。

4. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**：反映党委办公厅相关（室）及相关机构事务开展专项业务活动所发生的支出。

5. **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。

6. **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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. **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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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）费反映单位公务出国（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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

14. 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。

15. 其他国家安全支出：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

