

沈阳市和平区人民代表大会常务委员会
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区人民代表大会常务委员会概况

- 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 沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 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、“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、负债支出预算表
- 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	沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 沈阳市和平区人民代表大会 常务委员会概况

一、主要职责

(一) 在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二) 组织召集沈阳市和平区人民代表大会会议。

(三) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(四) 根据沈阳市和平区人民政府的建议、决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(五) 监督沈阳市和平区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系沈阳市和平区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家机关工作人员的申诉。

(六) 撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

(七) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

(八) 在和平区人民代表大会闭幕期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市和平区财政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市和平区人民代表大会常务委员会（本级）

三、单位机构设置

现设有 7 个工作部门，分别是办公室、人事代表选举工作委员会、

内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、环境与资源保护城市建设工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、社会建设委员会。

第二部分沈阳市和平区人民代表大会常务委员会
2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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	1,065.62	一、一般公共服务支出	904.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	83.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	56.05
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	1,065.62	本年支出合计	1,065.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,065.62	支 出 总 计	1,065.62

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经	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	#####	1,065.62	1,065.62															
045001 沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级	#####	1,065.62	1,065.62															

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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	1,065.62	714.88	633.90	80.98	350.74
201	一般公共服务支出	904.89	554.15	478.51	75.64	350.74
20101	人大事务	903.89	554.15	478.51	75.64	349.74
2010101	行政运行	554.15	554.15	478.51	75.64	
2010104	人大会议	41.00				41.00
2010106	人大监督	22.50				22.50
2010108	代表工作	127.60				127.60
2010199	其他人大事务支出	158.64				158.64
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	83.79	83.79	78.45	5.34	
20805	行政事业单位养老支	83.79	83.79	78.45	5.34	
2080501	行政单位离退休	39.45	39.45	34.11	5.34	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.34	44.34	44.34		
210	卫生健康支出	20.89	20.89	20.89		
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89		
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04		
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85		
221	住房保障支出	56.05	56.05	56.05		
22102	住房改革支出	56.05	56.05	56.05		
2210201	住房公积金	56.05	56.05	56.05		

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,065.62	一、本年支出	1,065.62
（一）一般公共预算拨款收入	1,065.62	（一）一般公共服务支出	904.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	83.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	20.89
二、上年结转		（四）住房保障支出	56.05
（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	1,065.62	支 出 总 计	1,065.62

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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	公用经	
	合计	#####	714.88	633.90	80.98	350.74
201	一般公共服务支出	904.89	554.15	478.51	75.64	350.74
20101	人大事务	903.89	554.15	478.51	75.64	349.74
2010101	行政运行	554.15	554.15	478.51	75.64	
2010104	人大会议	41.00				41.00
2010106	人大监督	22.50				22.50
2010108	代表工作	127.60				127.60
2010199	其他人大事务支出	158.64				158.64
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	83.79	83.79	78.45	5.34	
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79	78.45	5.34	
2080501	行政单位离退休	39.45	39.45	34.11	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	44.34		
210	卫生健康支出	20.89	20.89	20.89		
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89		
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04		
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85		
221	住房保障支出	56.05	56.05	56.05		
22102	住房改革支出	56.05	56.05	56.05		
2210201	住房公积金	56.05	56.05	56.05		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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	714.88	633.90	80.98
301	工资福利支出	566.74	566.74	
30101	基本工资	153.29	153.29	
30102	津贴补贴	118.62	118.62	
30103	奖金	169.78	169.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.34	44.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	56.05	56.05	
302	商品和服务支出	114.03	33.05	80.98
30201	办公费	10.71		10.71
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	4.76		4.76
30207	邮电费	17.90		17.90
30208	取暖费	9.11		9.11
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	5.55		5.55
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	33.05	33.05	
30299	其他商品和服务支出	13.26		13.26
303	对个人和家庭的补助	34.11	34.11	
30301	离休费	13.12	13.12	
30302	退休费	19.09	19.09	
30307	医疗费补助	1.90	1.90	

“三公”经费支出表

沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
“三公”经费合计	6.78	6.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.78	0.00
3. 公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	6.00	6.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 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	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	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计		350.74	350.74	350.74										
沈阳市和平区人民代表大会常 务委员会本级		350.74	350.74	350.74										
	大型会议费	41.00	41.00	41.00										
	人大专项业务经 费	158.64	158.64	158.64										
	人大代表工作经 费	150.10	150.10	150.10										
	党建工作经费	1.00	1.00	1.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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	1,065.62	1,065.62	1,065.62											
201	一般公共服务支出	904.89	904.89	904.89											
20101	人大事务	903.89	903.89	903.89											
2010101	行政运行	554.15	554.15	554.15											
2010104	人大会议	41.00	41.00	41.00											
2010106	人大监督	22.50	22.50	22.50											
2010108	代表工作	127.60	127.60	127.60											
2010199	其他人大事务支出	158.64	158.64	158.64											
20132	组织事务	1.00	1.00	1.00											
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	1.00											
208	社会保障和就业支	83.79	83.79	83.79											
20805	行政事业单位养老	83.79	83.79	83.79											
2080501	行政单位离退休	39.45	39.45	39.45											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	44.34											
210	卫生健康支出	20.89	20.89	20.89											
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89											
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04											
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85											
221	住房保障支出	56.05	56.05	56.05											
22102	住房改革支出	56.05	56.05	56.05											
2210201	住房公积金	56.05	56.05	56.05											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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	1,065.62	1,065.62	1,065.62										
502	机关商品和服务支出	454.77	454.77	454.77										
50202	会议费	18.00	18.00	18.00										
50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
50201	办公经费	214.12	214.12	214.12										
50203	培训费	14.15	14.15	14.15										
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50299	其他商品和服务支出	94.68	94.68	94.68										
50205	委托业务费	82.82	82.82	82.82										
50204	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00										
503	机关资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00										
50306	设备购置	10.00	10.00	10.00										
501	机关工资福利支出	566.74	566.74	566.74										
50101	工资奖金津补贴	441.69	441.69	441.69										
50103	住房公积金	56.05	56.05	56.05										
50199	其他工资福利支出													
50102	社会保障缴费	69.00	69.00	69.00										
509	对个人和家庭的补助	34.11	34.11	34.11										
50901	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90										
50905	离退休费	32.21	32.21	32.21										

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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	国有资 本经营	财政专 户管理	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：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		48.61	48.61	48.61										
沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级		48.61	48.61	48.61										
项目支出		48.61	48.61	48.61										
	人大专项业务经费	48.61	48.61	48.61										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

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 210102000 33ad0db4-0878-4a63-a9d0-64d7bdbff0a5

单位：万元

部门（单位）	045001沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级-210102000							
年度预算收入	1,065.62							
年度预算支出	年度部门预算支出					1,065.62		
	人员类项目	633.90	其他运转类项目	199.64				
	公用经费类项目	80.98	特定目标类项目	151.10				
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			80.98				
	部门预算基本支出人员经费			633.90				
	大型会议费			41.00				
人大专项业务经费			158.64					
年度绩效目标	通过组织常委会、学习、培训、视察、调研等形式，进一步优化知识结构，提升在代表的调研能力方面的水平，提高调研报告质量。注重结合，促进调研成果转化。							
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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		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		2022-12	
		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行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2022-12	
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式			机制创新	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万

项目(政策)名称	人大代表工作经费							
主管部门	沈阳市和平区人民代表大会常务委员会		实施单位	沈阳市和平区人民代表大会常务委员会				
预算资金情况	150.10							
总体目标	一是对加快经济发展事项的监督。人大常委会行使监督权，必须紧紧围绕党和国家工作大							
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	调研次数	=	12	次	2022-12	
		质量指标	培训目标达成率	>=	10	%	2022-12	
		时效指标	各项活动计划完成时间	<=	5	天	2022-12	
		成本指标	会议及培训费支出成本	<=	41	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	帮助企业有效处理双反案件效果			加强扶持		2022-12
		生态效益指标	全省空气质量优良天数	>=	5	天	2022-12	
满意度指标	公众满意度	受益群众满意度	>=	80	%	2022-12		
项目(政策)名称	党建工作经费							
主管部门	沈阳市和平区人民代表大会常务委员会		实施单位	沈阳市和平区人民代表大会常务委员会				
预算资金情况	1.00							
总体目标	通过全年在机关党支部深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，认真贯彻							
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	党建和历史类图书购置量	=	1	套	2022-12	
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	其他专项培训时长	>=	12	天	2022-12	
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	0.05	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平			水平提升		2022-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础			水平提升		2022-12
满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	85	%	2022-12		

第三部分 沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区人民代表大会常务委员会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、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。沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 2022 年收支总预算 1065.62 万元，比 2021 年收支总预算 1056.94 万元，增加 8.68 万元。主要是增加人员工作经费。

二、关于沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 6.00 万元）。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.78 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年预算数均为 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.78 万元；公务用车购置及运行费和 2021 年预算数相同，减少的主要原因是压缩了公务接待费。

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代表大会常务委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 94.68 万元，比 2021 年预算减少 23.49 万元，主要原因是主要是压缩工作经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市和平区人民代表大会常务委员会政府采购预算总额 48.61 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，沈阳市和平区人民代表大会常务委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，系区内统一调配使用。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代表大会常务委员会部门整体绩效实行绩效目标管理，涉及资金 1065.62 万元（其中，人员类项目 633.9 万元，公用经费类项目 80.98 万元，其他运转类项目 199.64 万元，特定目标类项目 151.1 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. **基本支出**：指保障人大正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **“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。

5. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**：反映人大机关的基本支出。

6. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）**：反映人大开展监督工作的支出。

8. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**：反映上述项目以外的其他人大事务支出。

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

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。