

沈阳市和平区人民代表大会常务委员会
2023 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 2023 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 2023 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 2023 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
2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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	1,061.64	一、一般公共服务支出	875.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	106.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	58.61
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	1,061.64	本年支出合计	1,061.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,061.64	支 出 总 计	1,061.64

收入预算总表

表2
单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级 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	#####	1,061.64	1,061.64															
沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级	#####	1,061.64	1,061.64															

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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	1,061.64	700.82	626.91	73.91	360.82
201	一般公共服务支出	875.43	514.61	445.72	68.89	360.82
20101	人大事务	874.43	514.61	445.72	68.89	359.82
2010101	行政运行	514.61	514.61	445.72	68.89	
2010102	一般行政管理事务	150.00				150.00
2010104	人大会议	41.00				41.00
2010106	人大监督	22.50				22.50
2010108	代表工作	128.92				128.92
2010199	其他人大事务支出	17.40				17.40
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	106.74	106.74	101.72	5.02	
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.74	101.72	5.02	
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	37.39	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	64.33		
210	卫生健康支出	20.86	20.86	20.86		
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	20.86		
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	20.05		
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81		
221	住房保障支出	58.61	58.61	58.61		
22102	住房改革支出	58.61	58.61	58.61		
2210201	住房公积金	58.61	58.61	58.61		

财政拨款收支预算总表

表4
单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,061.64	一、本年支出	1,061.64
（一）一般公共预算拨款收入	1,061.64	（一）一般公共服务支出	875.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	106.74
（三）国有资本经营预算拨款收		（三）卫生健康支出	20.86
二、上年结转		（四）住房保障支出	58.61
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,061.64	支 出 总 计	1,061.64

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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	公用经	
	合计	#####	700.82	626.91	73.91	360.82
201	一般公共服务支出	875.43	514.61	445.72	68.89	360.82
20101	人大事务	874.43	514.61	445.72	68.89	359.82
2010101	行政运行	514.61	514.61	445.72	68.89	
2010102	一般行政管理事务	150.00				150.00
2010104	人大会议	41.00				41.00
2010106	人大监督	22.50				22.50
2010108	代表工作	128.92				128.92
2010199	其他人大事务支出	17.40				17.40
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	106.74	106.74	101.72	5.02	
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.74	101.72	5.02	
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	37.39	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	64.33		
210	卫生健康支出	20.86	20.86	20.86		
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	20.86		
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	20.05		
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81		
221	住房保障支出	58.61	58.61	58.61		
22102	住房改革支出	58.61	58.61	58.61		
2210201	住房公积金	58.61	58.61	58.61		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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	700.82	626.91	73.91
301	工资福利支出	557.25	557.25	
30101	基本工资	170.76	170.76	
30102	津贴补贴	118.77	118.77	
30103	奖金	119.92	119.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33	64.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	58.61	58.61	
302	商品和服务支出	106.18	32.27	73.91
30201	办公费	11.63		11.63
30205	水费	1.09		1.09
30206	电费	1.46		1.46
30207	邮电费	17.18		17.18
30208	取暖费	9.11		9.11
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	32.27	32.27	
30299	其他商品和服务支出	11.86		11.86
303	对个人和家庭的补助	37.39	37.39	
30301	离休费	17.74	17.74	
30302	退休费	17.85	17.85	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会

单位：万元

2022预算数						2023预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.00		6.00		6.00		5.60		5.60		5.60	

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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：本部门无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

表9
单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级 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	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		360.82	360.82	360.82										
沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级		360.82	360.82	360.82										
	大型会议费	41.00	41.00	41.00										
	人大专项业务经	150.00	150.00	150.00										
	外购劳务经费	17.40	17.40	17.40										
	人大代表工作经	151.42	151.42	151.42										
	党建工作经费	1.00	1.00	1.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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	1,061.64	1,061.64	1,061.64										
201	一般公共服务支出	875.43	875.43	875.43										
20101	人大事务	874.43	874.43	874.43										
2010101	行政运行	514.61	514.61	514.61										
2010102	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00										
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	128.92	128.92	128.92										
2010199	其他人大事务支出	17.40	17.40	17.40										
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	106.74	106.74	106.74										
20805	行政事业单位养老支出	106.74	106.74	106.74										
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	42.41										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	64.33										
210	卫生健康支出	20.86	20.86	20.86										
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	20.86										
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	20.05										
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81										
221	住房保障支出	58.61	58.61	58.61										
22102	住房改革支出	58.61	58.61	58.61										
2210201	住房公积金	58.61	58.61	58.61										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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	1,061.64	1,061.64	1,061.64										
501	机关工资福利支出	557.25	557.25	557.25										
50101	工资奖金津补贴	409.45	409.45	409.45										
50102	社会保障缴费	89.19	89.19	89.19										
50103	住房公积金	58.61	58.61	58.61										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	453.50	453.50	453.50										
50201	办公经费	228.72	228.72	228.72										
50202	会议费													
50203	培训费	4.00	4.00	4.00										
50204	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00										
50205	委托业务费	90.22	90.22	90.22										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60										
50209	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
50299	其他商品和服务支出	94.96	94.96	94.96										
503	机关资本性支出（一）	13.50	13.50	13.50										
50306	设备购置	13.50	13.50	13.50										
50399	其他资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	37.39	37.39	37.39										
50901	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80										
50902	助学金													
50905	离退休费	35.59	35.59	35.59										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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	1,061.64	1,061.64	1,061.64											
301	工资福利支出	557.25	557.25	557.25											
30101	基本工资	170.76	170.76	170.76											
30102	津贴补贴	118.77	118.77	118.77											
30103	奖金	119.92	119.92	119.92											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33	64.33	64.33											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	20.05											
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	0.81											
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	4.00											
30113	住房公积金	58.61	58.61	58.61											
30199	其他工资福利支出														
302	商品和服务支出	453.50	453.50	453.50											
30201	办公费	114.64	114.64	114.64											
30202	印刷费														
30203	咨询费														
30204	手续费														
30205	水费	1.09	1.09	1.09											
30206	电费	1.46	1.46	1.46											
30207	邮电费	17.18	17.18	17.18											
30208	取暖费	9.11	9.11	9.11											
30209	物业管理费	46.99	46.99	46.99											
30211	差旅费														
30212	因公出国（境）费用														
30213	维修（护）费	20.00	20.00	20.00											
30214	租赁费														
30215	会议费														
30216	培训费	4.00	4.00	4.00											
30217	公务接待费														
30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00											
30224	被装购置费														
30225	专用燃料费														
30226	劳务费	90.22	90.22	90.22											
30227	委托业务费														
30228	工会经费	5.65	5.65	5.65											
30229	福利费	0.33	0.33	0.33											
30231	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60											
30239	其他交通费用	32.27	32.27	32.27											
30240	税金及附加费用														
30299	其他商品和服务支出	94.96	94.96	94.96											
303	对个人和家庭的补助	37.39	37.39	37.39											
30301	离休费	17.74	17.74	17.74											
30302	退休费	17.85	17.85	17.85											
30304	抚恤金														
30305	生活补助														
30307	医疗费补助	1.80	1.80	1.80											
30308	助学金														
30399	其他对个人和家庭的补助														
310	资本性支出	13.50	13.50	13.50											
31002	办公设备购置	13.50	13.50	13.50											
31003	专用设备购置														
31007	信息网络及软件购置更新														
31099	其他资本性支出														

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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	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														

备注：本部门无债务支出预算

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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	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 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计														

备注：本部门无政府采购支出预算

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级

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：本部门无政府购买服务支出预算

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	045001沈阳市和平区人民代表大会常务委员会本级-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）		492.25				
	基本支出人员经费（刚性）		134.66				
	基本支出公用经费（保运转）		73.91				
年度绩效目标	保障机关正常运行，确保全年监督任务目标顺利完成。						
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	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
			预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规违纪行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2023-12
社会公众满意度		当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		持续创新		2023-12	

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	大型会议费						
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本				
预算资金情况	41.00						
总体目标	通过召开和平区第十九届人大会议及常委会会议、主任会议，组织市、区两级代表参加相						
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	活动参与人数	>=	285	人	2023-12
			调研次数	=	12	次	2023-12
			举办各类会议次数	=	13	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
			时效指标	项目完成及时	>=	100	%
	成本指标	成本控制率	=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	人大专项业务经费						
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本				
预算资金情况	150.00						
总体目标	通过人大业务经费的合理利用，和平区人大常委会更好的充分发挥了专业委员会的依法监						
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	研讨、调研次数	>=	5	次	2023-12
			举办各类会议次数	=	13	次	2023-12
			经费足额发放	>=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			信用信息记录准确率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	时效指标	项目完成及时	>=	100	%	2023-12	
	成本指标	成本控制率	=	85	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		持续提升		2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	代表满意度		满意		2023-12	

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本				
预算资金情况	151.42						
总体目标	通过组织区两级人大代表开展调研、视察、专题询问等活动，一是实现对加快经济发展事						
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	完成调研报告数量	>=	3	篇	2023-12
			调研次数	=	12	次	2023-12
			组织、开展培训次数	=	3	次	2023-12
		质量指标	志愿服务参与	>=	85	%	2023-12
			基层活动组织成员参与率	>=	85	%	2023-12
			监督检查完成	>=	100	%	2023-12
		时效指标	各项活动计划完成时间	<=	5	天	2023-12
	成本指标	会议及培训费支出成本	<=	41	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	帮助企业有效处理双反案件		加强扶持		2023-12
			提高经费使用	>=	75	%	2023-12
			提高基层治理水平		持续提升		2023-12
	满意度指标	公众满意度	受益群众满意	>=	80	%	2023-12

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本				
预算资金情况	1.00						
总体目标	通过党史学习教育，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						
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	党员支部活动次数	=	11	次	2023-12
			党建和历史类图书购置量	=	1	套	2023-12
			学会党建工作培训班次	>=	11	次	2023-12
			学会党建工作培训人次	>=	28	人次	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			政策宣传覆盖	>=	85	%	2023-12
			培训完成率	>=	100	%	2023-12
	时效指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配	=	85	%	2023-12	
	成本指标	其他专项培训时长	>=	12	天	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	党员干部骨干培训人均投入	<=	0.05	万元	2023-12
			社会组织党建工作覆盖面		良好		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	政策可持续性		良好		2023-12
当地群众满意度			>=	85	%	2023-12	

项目(政策)名称	外购劳务经费						
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本级				
预算资金情况	17.40						
总体目标	通过外聘人员2人,王惠君、卢思远,先后负责机关后勤服务和管理工作、办公室办文工						
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	调研任务完成	=	85	%	2023-12
			外聘人员数量	>=	2	人	2023-12
			调研次数	=	12	次	2023-12
			组织、开展培训次数	=	3	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	85	%	2023-12
			培训目标达成	>=	100	%	2023-12
			培训完成率	>=	100	%	2023-12
			计划工作完成	>=	90	%	2023-12
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标					
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2023-12	
满意度指标	服务对象满						
	社会公众满意度指	当地群众满意度	>=	85	%	2023-12	

第三部分 沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 2023 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 2023 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、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、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。沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 2023 年收支总预算 1061.64 万元，比 2022 年收支总预算 1065.62 万元，减少 3.98 万元。主要是减少人员工作经费。

二、关于沈阳市和平区人民代表大会常务委员会 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 5.60 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 5.60 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 5.60 万元）。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.40 万元，其中：因公出国（境）费与 2022 年预算数均为 0 万元；公务接待费与 2022 年预算数均为 0 万元；公务用车购置及运行费与 2022 年预算数减少了 0.40 万元，减少的主要原因是压缩了公务用车维修等费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 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 106.18 万元，比 2022 年预算减少 7.85 万元，下降 6.88%。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。

2023 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 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 2022 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：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆，系区内统一调配使用，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）。

2023 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，沈阳市和平区人民代表大会常务委员会在 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市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”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

3. 一般公共服务（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。

4. 一般公共服务（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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

7. 一般公共服务（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。

8. 一般公共服务（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。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离

退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 医疗卫生与计划生育（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。