

沈阳市和平区金融发展局  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市和平区金融发展局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市和平区金融发展局 2022 年部门预算公开表

- 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、 一般公共预算“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（部分预算）
- 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

## 第三部分 沈阳市和平区金融发展局 2022 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市和平区金融发展局概况

## 一、主要职责

（一）负责贯彻落实国家、省、市有关金融工作的方针、政策、法律、法规、规章和省、市、区政府有关金融工作的决议、决定。

（二）负责研究分析宏观金融形势、省和市金融政策及全区金融运行情况，拟订全区金融业中长期发展规划；研究拟订改善全区金融发展环境的政策措施。

（三）承担与金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、服务和信息交流工作；配合金融监管部门、省市金融办依法对全区金融机构进行管理。

（四）负责整顿和规范全区金融秩序，防范、化解、处置协调各类金融风险，配合市、区处置非法集资工作办公室做好相关协调工作。

（五）负责金融机构招商工作，吸引、聚集金融资源，加快区域性金融中心建设。

（六）负责全区企业挂牌上市工作的统筹规划、组织协调，研究拟订推进企业挂牌上市及上市专项扶持资金的政策措施并组织实施，协调解决企业挂牌上市工作和挂牌上市公司运行中的重大问题，协调我区上市公司再融资及并购、资产重组等工作；会同有关部门组织和推进多层次资本市场试点和建设工作的。

沈阳市和平区金融发展局内设 3 个内部机构，分别是综合科、金融发展一科、金融发展二科。

## 二、部门预算单位构成

仅本单位一家核算单位。

第二部分 沈阳市和平区金融发展局  
2022 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区金融发展局

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	189.26	一、一般公共服务支出	0.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	12.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.65
四、财政专户管理资金收入		四、金融支出	155.28
五、单位资金收入		五、住房保障支出	14.85
（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	189.26	本年支出合计	189.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	189.26	支 出 总 计	189.26



# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区金融发展局

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	189.26	188.91	160.67	28.24	0.35
201	一般公共服务支出	0.35				0.35
20132	组织事务	0.35				0.35
2013299	其他组织事务支出	0.35				0.35
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	12.03	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	12.03	0.10	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.35	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	11.68		
210	卫生健康支出	6.65	6.65	6.65		
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65		
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35		
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30		
217	金融支出	155.28	155.28	127.14	28.14	
21701	金融部门行政支出	155.28	155.28	127.14	28.14	
2170101	行政运行	155.28	155.28	127.14	28.14	
221	住房保障支出	14.85	14.85	14.85		



22102	住房改革支出	14.85	14.85	14.85		
2210201	住房公积金	14.85	14.85	14.85		

## 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区金融发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	189.26	一、本年支出	189.26
（一）一般公共预算拨款收入	189.26	（一）一般公共服务支出	0.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	12.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.65
二、上年结转		（四）金融支出	155.28
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	14.85
（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	189.26	支 出 总 计	189.26

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区金融发展局

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	189.26	188.91	160.67	28.24	0.35
201	一般公共服务支出	0.35				0.35
20132	组织事务	0.35				0.35
2013299	其他组织事务支出	0.35				0.35
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	12.03	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	12.03	0.10	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.35	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	11.68		
210	卫生健康支出	6.65	6.65	6.65		
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65		
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35		
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30		
217	金融支出	155.28	155.28	127.14	28.14	
21701	金融部门行政支出	155.28	155.28	127.14	28.14	

2170101	行政运行	155.28	155.28	127.14	28.14	
221	住房保障支出	14.85	14.85	14.85		
22102	住房改革支出	14.85	14.85	14.85		
2210201	住房公积金	14.85	14.85	14.85		

## 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区金融发展局

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	188.91	160.67	28.24
301	工资福利支出	151.95	151.95	
30101	基本工资	39.05	39.05	
30102	津贴补贴	32.84	32.84	
30103	奖金	45.62	45.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	

30113	住房公积金	14.85	14.85	
302	商品和服务支出	36.61	8.37	28.24
30201	办公费	2.30		2.30
30207	邮电费	6.69		6.69
30209	物业管理费	15.00		15.00
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	8.37	8.37	
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30302	退休费	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区金融发展局

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	





2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	11.68									
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	6.65	6.65	6.65									
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65									
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35									
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30									
217	金融支出	155.28	155.28	155.28									
21701	金融部门行政支出	155.28	155.28	155.28									
2170101	行政运行	155.28	155.28	155.28									
221	住房保障支出	14.85	14.85	14.85									
22102	住房改革支出	14.85	14.85	14.85									
2210201	住房公积金	14.85	14.85	14.85									

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区金融发展局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入	上年结转结余
------	------	----	------	--------











30399	其他对个人和家庭的 补助支出													
30308	助学金													

## 债务支出预算表

表 13  
部门名称：沈阳市和平区金融发展局

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														

## 政府采购支出预算表

表 14  
部门名称：沈阳市和平区金融发展局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入	上年结转结余
------	------	----	------	--------




## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

210102000

e66001b8-e9a6-484f-b269-b36902cb3b6b

单位：万元

部门（单位）名称	033001 沈阳市和平区金融发展局本级-210102000							
年度预算收入	189.26							
年度预算支出	年度部门预算支出						189.26	
	人员类项目		160.67	其他运转类项目				
	公用经费类项目		28.24	特定目标类项目		0.35		
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			28.24				
	部门预算基本支出人员经费			160.67				
年度绩效目标	2022 年和平区金融工作立足区域金融中心核心功能区建设目标，以三条主线为抓手，优存量，强增量，扩总量，提质量，持续强化金融主导产业对区域发展的支撑作用。							
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	社会效益	地方资产管理公司检查		合法合规		2022-12
		经济效益	规范典当行融资租赁公司和商业保理公司		合法合规		2022-12
	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		合法合规		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	沈阳市和平区金融发展局			实施单位	沈阳市和平区金融发展局本级		
预算资金情况	0.35						
总体目标	持续开展党史教育作为金融局全体党员培训重点任务，进一步坚定理想信念，共同为和平区金融产业高质量发展汇聚强大力量。持续加强基层党支部建设，不断提升党支部的核心聚焦里，增强党支部战斗堡垒作用，推动基层建设再上台阶。依托主题党日、“三会一课”等形式，将党建阵地由室内向室外延伸、对象由党员扩展至全体干部，持续加强党史的学习教育，让党员、干部在参观过程中潜移默化地学党史、知党情、跟党走，共同为和平区金融产业高质量发展汇聚强大力量。						
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	=	5	次	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		控制费用		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		全面提高		2022-12
		可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		提高觉悟		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2022-12





第三部分 沈阳市和平区金融发展局  
2022 年部门预算情况说明

## 一、关于沈阳市和平区金融发展局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区金融发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入等；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出等。沈阳市和平区金融发展局 2022 年收支总预算 189.26 万元。较上年增加 26.57 万元。2021 年人员共 9 人，2022 年人员共 10 人，人员增加，调整工资、养老保险、医保、公积金等人员经费。

## 二、关于沈阳市和平区金融发展局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.27 万元。其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2022 年预算参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年预算因公出国（境）费与上年持平。公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无公务用车，2022 年预算购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。2022 年预算公务用车购置费与上年持平。公务接待费比 2021 年预算数减少 0.27 万元，主要是由于无此类工作安排。

## 三、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

和平区金融发展局 2022 年机关运行经费（不含其它交通费用）28.24 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出，比2021年预算增加0.27万元，主要原因人员增加。

## （二）政府采购预算安排情况

2022年沈阳市和平区金融发展局政府采购预算总额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，沈阳市和平区金融发展局无公务车辆。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年沈阳市和平区金融发展局特定目标类项目（党建项目经费）实行绩效目标管理，涉及资金0.35万元。

## 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. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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）人力资源事务支出（款）其他人力资源事务支出（项）**：反映除上述项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

7. **公共安全支出**：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**8. 公共安全（类）检察（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。

**9. 公共安全（类）检察（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、医疗室等附属事业单位。

**10. 公共安全（类）检察（款）其他检察（项）：**反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**11. 社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 医疗卫生与计划生育支出：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**15. 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。

**16. 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，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的医疗经费。

**17. 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公务员医疗补助经费。

**18. 住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**19. 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。

**20. 机关运行经费：**为保障行政单位（含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。