

沈阳市和平区财政局
2024年本级单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区财政局概况

一、主要职责

二、局本级科室设置情况

第二部分 沈阳市和平区财政局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 沈阳市和平区财政局2024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财政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市财税方针政策，分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；根据全区国民经济和社会发展规划，承担区域性发展战略相关财政工作。

(二)研究我区经济社会中的重大财税问题，围绕区委区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三)负责区本级各项财政收支管理；负责编制年度区本级预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级财政决算；组织制定经费开支和定额标准；负责审核部门(单位)的年度预决算。

(四)贯彻执行国家、省、市税收法律、行政法规及有关政策，研究制定本区管理权限内有关税收及税收政策的调整方案并组织实施。

(五)组织制定本区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督本区财政国库业务，按规定管理国库资金。负责政府基金及其他非税收入管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

(六)贯彻落实国家、省、市政府采购制度，监督管理采购

活动，负责监督管理政府向社会力量购买服务有关工作。

(七)负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。组织审查财政性投资工程预(结)算、竣工决算。承担国家赔偿费用管理工作。

(八)负责拟订本区社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区本级社会保障资金预决算草案，会同有关部门管理区财政社会保障、就业及医疗卫生健康等相关支出。

(九)贯彻执行国家、省、市政府性债务管理政策、制度，拟定本区政府性债务管理办法并组织实施；监督管理本区政府性债务。

(十)监督财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，实施预算绩效管理。

(十一)贯彻落实国家、省、市会计管理制度，在本区内监督规范会计行为，监督管理注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。负责本区内会计信息质量检查，依法查处违反会计法规和财经纪律行为。

(十二)根据应急管理工作需要，落实本区应急管理专项资金预算安排，支持区政府安全生产监管体系建设，监督区本级应急管理专项资金的使用。

(十三)代区政府履行区属国有金融资本出资人职责，并承担相关工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十五)有关职责分工。协助相关部门推进政府与社会资本合作(PPP)。负责政府与社会资本合作(PPP)项目的财政效益评价和财政可承受能力论证等工作。落实中央、省、市财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政资金实行预算管理。

二、科室设置情况

财政局内设科室：办公室、预算科、城建综合科、文行科、社保科、国库科、债务监管科、企财科

第二部分 沈阳市和平区财政局2024年 本级预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区财政局

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	857.10	一、一般公共服务支出	722.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	70.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.99
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	857.10	本年支出合计	857.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	857.10	支 出 总 计	857.10

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区财政局

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
							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						
合计	857.10	857.10	857.10														
沈阳市和平区财政局 本级	857.10	857.10	857.10														

支出预算总表

表3
部门名称：沈阳市和平区财政局 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	857.10	498.68	446.67	52.01	358.42
201	一般公共服务支出	722.95	364.53	315.19	49.34	358.42
20106	财政事务	722.35	364.53	315.19	49.34	357.82
2010601	行政运行	364.53	364.53	315.19	49.34	
2010604	预算改革业务	120.00				120.00
2010605	财政国库业务	45.00				45.00
2010606	财政监察	45.00				45.00
2010699	其他财政事务支出	147.82				147.82
20132	组织事务	0.60				0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60				0.60
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	68.12	2.67	
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	66.76	2.67	
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	22.01	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	44.75		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区财政局

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	
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	18.37	18.37	18.37		
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37		
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	17.53		
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84		
221	住房保障支出	44.99	44.99	44.99		
22102	住房改革支出	44.99	44.99	44.99		
2210201	住房公积金	44.99	44.99	44.99		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	857.10	一、本年支出	857.10
（一）一般公共预算拨款收入	857.10	（一）一般公共服务支出	722.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	70.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.37
二、上年结转		（四）住房保障支出	44.99
（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	857.10	支 出 总 计	857.10

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区财政局

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	857.10	498.68	446.67	52.01	358.42
201	一般公共服务支出	722.95	364.53	315.19	49.34	358.42
20106	财政事务	722.35	364.53	315.19	49.34	357.82
2010601	行政运行	364.53	364.53	315.19	49.34	
2010604	预算改革业务	120.00				120.00
2010605	财政国库业务	45.00				45.00
2010606	财政监察	45.00				45.00
2010699	其他财政事务支出	147.82				147.82
20132	组织事务	0.60				0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60				0.60
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	68.12	2.67	
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	66.76	2.67	
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	22.01	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	44.75		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区财政局

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	
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	18.37	18.37	18.37		
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37		
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	17.53		
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84		
221	住房保障支出	44.99	44.99	44.99		
22102	住房改革支出	44.99	44.99	44.99		
2210201	住房公积金	44.99	44.99	44.99		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区财政局

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	498.68	446.67	52.01
301	工资福利支出	398.98	398.98	
30101	基本工资	109.14	109.14	
30102	津贴补贴	87.48	87.48	
30103	奖金	89.19	89.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	44.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
30113	住房公积金	44.99	44.99	
302	商品和服务支出	75.09	23.08	52.01
30201	办公费	1.57		1.57
30207	邮电费	18.73		18.73
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区财政局

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
30228	工会经费	3.81		3.81
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	23.08	23.08	
30299	其他商品和服务支出	12.08		12.08
303	对个人和家庭的补助	24.61	24.61	
30301	离休费	13.76	13.76	
30302	退休费	6.95	6.95	
30304	抚恤金	1.36	1.36	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区财政局

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区财政局

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：沈阳市和平区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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	有本营	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			358.42	358.42	358.42											
沈阳市和平区财政局本级			358.42	358.42	358.42											
	财政专项业务经费	票据工本费用25万，用于支付从沈阳市财政局购买和平区所有单位非税收缴票据的工本费；综合治税工作经费30万，用于和平区税源工作管理软件系统的维修、维护、服务费、咨询费；外购劳务经费75万元，用于补充人员以完成财政工作；律师的顾问费；和平区经济状况综合分析评估费；相关人员的劳务费；办公费用支出。	121.42	121.42	121.42											

	外购劳务 经 费	外购劳务经费33万 元，用于补充人员 以 完成财政工作；	26.40	26.40	26.40										
--	-------------	------------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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 资 经 预 算	有 本 营 理 资 金	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
	国库集中 支付专项 经费	为提高财政资金使用效益，安排国库集中支付改革专项资金5万元，该项目资金用于对130余家部门预算单位进行国库集中支付改革，项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日，此项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。	45.00	45.00	45.00										
	财政监督 检查专项 经费	财政监督检查专项经费支出坚持规范管理、勤俭办事、节约支出的原则。财政监督检查专项经费列入年初预算，由相关科室提出预算计划，局办公室负责监督和管理	45.00	45.00	45.00										

	党建工作 经费	党建工作经费	0.60	0.60	0.60										
--	------------	--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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	国资经营预算	有本营	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
	预算管理专项经费	预算编制专项经费于和平区全区预算一体化改革和预算编制支出，主要包括软件系统的维修、维护、服务费；每年预算编制业务的培训费、相关文件材料及拨款单复印费，购买有关书籍下发全区各预算单位；办公费用的支出。	120.00	120.00	120.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市和平区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 资 经 算	有 本 营	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
	合计	857.10	857.10	857.10										
201	一般公共服务支出	722.95	722.95	722.95										
20106	财政事务	722.35	722.35	722.35										
2010601	行政运行	364.53	364.53	364.53										
2010604	预算改革业务	120.00	120.00	120.00										
2010605	财政国库业务	45.00	45.00	45.00										
2010606	财政监察	45.00	45.00	45.00										
2010699	其他财政事务支出	147.82	147.82	147.82										
20132	组织事务	0.60	0.60	0.60										
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.60										
208	社会保障和就业 支 出	70.79	70.79	70.79										
20805	行政事业单位养 老 支出	69.43	69.43	69.43										

2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	24.68										
---------	---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市和平区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国资经营预算	有本营	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	44.75										
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36										
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36										
210	卫生健康支出	18.37	18.37	18.37										
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37										
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	17.53										
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84										
221	住房保障支出	44.99	44.99	44.99										
22102	住房改革支出	44.99	44.99	44.99										
2210201	住房公积金	44.99	44.99	44.99										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市和平区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国资经营预算	有本营	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	857.10	857.10	857.10											
501	机关工资福利支出	398.98	398.98	398.98											
50101	工资奖金津补贴	285.81	285.81	285.81											
50102	社会保障缴费	68.18	68.18	68.18											
50103	住房公积金	44.99	44.99	44.99											
502	机关商品和服务支出	424.51	424.51	424.51											
50201	办公经费	103.01	103.01	103.01											
50203	培训费	2.00	2.00	2.00											
50204	专用材料购置费	25.00	25.00	25.00											
50205	委托业务费	197.53	197.53	197.53											
50209	维修（护）费	7.29	7.29	7.29											
50299	其他商品和服务支出	89.68	89.68	89.68											

503	机关资本性支出	9.00	9.00	9.00										
-----	---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市和平区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	有本营	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
50306	设备购置	9.00	9.00	9.00										
509	对个人和家庭的补助	24.61	24.61	24.61										
50901	社会福利和救助	3.90	3.90	3.90										
50905	离退休费	20.71	20.71	20.71										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市和平区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国资经营预算	有本营	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	857.10	857.10	857.10											
301	工资福利支出	398.98	398.98	398.98											
30101	基本工资	109.14	109.14	109.14											
30102	津贴补贴	87.48	87.48	87.48											
30103	奖金	89.19	89.19	89.19											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	44.75	44.75											
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	17.53											
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	0.84											
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	5.06											
30113	住房公积金	44.99	44.99	44.99											
302	商品和服务支出	424.51	424.51	424.51											
30201	办公费	29.57	29.57	29.57											

30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
-------	-----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市和平区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国资经营预算	有本营	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
30203	咨询费	144.13	144.13	144.13										
30207	邮电费	18.73	18.73	18.73										
30209	物业管理费	15.00	15.00	15.00										
30211	差旅费	2.50	2.50	2.50										
30213	维修(护)费	7.29	7.29	7.29										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	25.00	25.00	25.00										
30226	劳务费	41.40	41.40	41.40										
30227	委托业务费	12.00	12.00	12.00										
30228	工会经费	3.81	3.81	3.81										
30229	福利费	0.32	0.32	0.32										
30239	其他交通费用	23.08	23.08	23.08										

30299	其他商品和服务支出	89.68	89.68	89.68										
-------	-----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市和平区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国资经营预算	有本营	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
303	对个人和家庭的补助	24.61	24.61	24.61										
30301	离休费	13.76	13.76	13.76										
30302	退休费	6.95	6.95	6.95										
30304	抚恤金	1.36	1.36	1.36										
30305	生活补助	1.24	1.24	1.24										
30307	医疗费补助	1.30	1.30	1.30										
310	资本性支出	9.00	9.00	9.00										
31002	办公设备购置	9.00	9.00	9.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市和平区财政局

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：沈阳市和平区财政局

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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市和平区财政局

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

单位：万元

部门（单位）名称	015001沈阳市和平区财政局本级-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）			348.04			
	基本支出人员经费（刚性）			98.63			
	基本支出公用经费（保运转）			52.01			
年度绩效目标	目标1:本年度我们将继续大力推进预算一体化建设，实现一体化涵盖预算管理的主要环节，实现各级预算数据的集中统一管理和上下贯通。目标2：不断加强预算管理，促进财政资金使用逐渐规范。为下年度预算安排，提出合理建议，积累科学经验，打下坚实基础。目标3：深化国库支付改革，提高服务能力与监管水平，进一步扩大部门预算执行对部门预决算编制的影响力。						
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	%
		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	
			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
		社会效益	还本付息及时性		及时		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
			政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		及时建立		2024-12
			建立预算绩效管理制		按时建立		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	财政专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区财政局			实施单位	沈阳市和平区财政局本级		
预算资金情况	121.42						
总体目标	确保单位正常运转,通过申请财政专项业务经费,支付和平区税源工作管理软件系统的维修、维护、服务费、咨询费;律师的顾问费;和平区经济状况综合分析评估费。达到确保财政工作正常运转,提升财政办事管理水平,为区财政的发展提供有力的保障。						
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	国民体质监测任务人数	>=	2	人	2024-12
			服务社区数量	=	2	个	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出合规性		合规		2024-12
			资金到位及时性		及时		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	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	国库集中支付专项经费							
主管部门	沈阳市和平区财政局			实施单位	沈阳市和平区财政局本级			
预算资金情况	45.00							
总体目标	<p>深化国库支付改革，提高服务能力与监管水平，进一步扩大部门预算执行对部门预决算编制的影响力，推动全区国库集中支付工作再创新佳绩。通过国库集中支付，使得财政资金支付方式更为规范、支付信息查询和使用更为便捷，明确财政部门、预算单位、国库、代理银行的权责，便于高效开展业务。由此设立以下绩效目标指标：一是及时进行信息反馈；二是加强对财政资金的监督管理；三是提升资金使用效益；四是提高资金运行效率。</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	
		数量指标	预算单位培训次数	>=	1	次	2024-12	
			监督检查次数	>=	1	次	2024-12	
			建议件	>=	1	件	2024-12	
	产出指标	质量指标	预决算公开合法合规性		合法		2024-12	
			经费支出合规性		合规		2024-12	
			资金到位及时性		及时		2024-12	
		时效指标		培训工作完成时限		按期完成		2024-12
		成本指标		经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标		本地经济和社会发展		支撑发展		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	可持续影响指标	项目继续发挥作用时限		长期		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=	90	%	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	财政监督检查专项经费						
主管部门	沈阳市和平区财政局			实施单位	沈阳市和平区财政局本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	财政监督检查以确保预算任务完成为中心，以促进财政管理为重点，以专项监督检查为手段，发现财政资金使用中的一些困难、热点和问题。不断加强预算管理，促进财政资金使用逐渐规范。为下年度预算安排，提出合理建议，积累科学经验，打下坚实基础。						
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
		数量指标	监督检查次数	>=	1	次	2024-12
			年度项目完成率	>=	90	%	2024-12
			资金到位率	>=	90	%	2024-12
	产出指标	质量指标	预决算公开合法合规性		合法合规		2024-12
			经费支出合规性		合法合规		2024-12
					合规		2024-12
		时效指标	检查工作完成时限	<=	6	个月	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2024-12
	效益指标	社会效益指标	本地经济和社会发展		促进发展		2024-12
可持续影响指标		项目继续发挥作用时限		长期		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	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	沈阳市和平区财政局			实施单位	沈阳市和平区财政局本级		
预算资金情况	0.60						
总体目标	严格党组织专项资金使用，充分发挥专项资金在鼓励、支持党建工作中的推动作用，发挥最大效用。						
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	监督检查次数	>=	1	次	2024-12
			党员支部活动次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	经费支出合规性		合规		2024-12
			政策宣传覆盖率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		全面提高		2024-12
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况		保障到位		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	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	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区财政局			实施单位	沈阳市和平区财政局本级		
预算资金情况	26.40						
总体目标	1. 根据工作履职需要； 2. 确保单位正常运转, 根据单位实际工作需要, 财政业务工作任务繁重, 人员少, 通过聘用派遣人员, 补充人员短缺, 确保高质量完成全区年度财政工作任务。						
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	预算单位培训次数	>=	1	次	2023-12
			监督检查次数	>=	1	次	2023-12
			年度项目完成率	>=	95	%	2023-12
			外聘人员数量	>=	7	人	2023-12
			外聘劳务人员数量	<=	7	人	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	95	%	2023-12
			经费支出合规性		合规		2023-12
			资金到位及时性		及时		2023-12
			社会保障信息化保障支撑度		完成任务		2023-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标

	时效指标	项目完成时效率	>=	95	%	2023-12
	成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	本地经济和社会发展		促进发展		2023-12
				发展良好		2023-12
	社会效益指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12
		财政工作完成及时率	>=	98	%	2023-12
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=	95	%	2023-12
	社会公众满意度指标					

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	预算管理专项经费							
主管部门	沈阳市和平区财政局			实施单位	沈阳市和平区财政局本级			
预算资金情况	120.00							
总体目标	<p>通过推进预算一体化建设，使用一体化软件，实现各级预算数据的集中统一管理和上下贯通。使以前部门预算+国库集中支付系统+会计核算软件+资产管理系统+部门决算+财务报告等系统的集中整合，覆盖预算管理每一个环节，一方面最大程度上解放了财务人员往返切换不同系统和数据重复填报的体力活，保持数据的唯一性和统一口径，解决了账表不一致问题；另一方面管理流程更为规范精细，预算、决算、执行、采购、资产、会计核算、信息公开数据都是按既定标准和规则自动获取生成，且模块之间互相衔接，强化了预算硬约束，预算执行更为严格苛刻，几乎无人干预空间。</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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			将已使用的技术系统集成于统一平台的数量	=	1	个	2024-12	
		质量指标	预决算公开合法合规性			合法合规		2024-12
			数据准确率		>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	经济收入有效增长			经济增长		2024-12
			本地经济和社会发展			良好发展		2024-12

第三部分 和平区财政局2024年 本级预算情况说明

一、关于沈阳市和平区财政局2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区财政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、上级补助等；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、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市和平区财政局2024年收支总预算857.10万元，比2023年收支总预算906.87万元减少49.77万元，主要原因：项目经费支出减少，预算减少。

二、关于沈阳市和平区财政局2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少2.3万元，其中：公务用车运行费比2023年预算数减少2.3万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费52.01万元，其中：办公费1.57万元、邮电费18.73万元、物业费15.00万元、工会经费3.81万元、福利费0.32万元、差旅费0.5万元、其他商品服务支出12.08万元。比2023年预算减少4.06万元，减少7.81%，原因是压缩经费，“三公”经费减少，预算减少。

(二) 政府采购预算安排情况

2024年和平区财政局各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) 国有资产占有情况说明

沈阳市和平区财政局共有一般公务用车0辆。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，和平区财政局在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6个，实际编制绩效目标的项目共6个，编制项目类绩效目标覆盖率为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. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **“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。
8. **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。
9. **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。
10. **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。
11. **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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。