

沈阳市和平区人民政府办公室
2023 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区人民政府办公室概况

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 沈阳市和平区人民政府办公室 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、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 沈阳市和平区人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责协助区政府领导了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对区政府的重要工作部署进行组织协调。

（二）负责区政府文电收发、文书处理，印、信、档案管理工作、机要通信、会议组织及区政府领导同志重要活动的组织安排等政务服务工作。

（三）负责搜集、整理、传递和处理经济、社会发展方面的综合信息及其采编、催办、查办反馈工作和信息网络的建设工作。

（四）负责人大议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。

（五）负责区政府工作计划、重要会议决议、决定及领导批示落实情况的催办、查办和协调工作。

（六）协助区政府领导组织处理需由政府直接处理的重大事故和突发事件。

（七）负责区地方志的编修工作。

（八）负责区政府系统政务信息上报和编辑下发、信息员队伍培训、指导工作。

（九）承担区突发公共事件应急委员会办公室的全部职

能。

(十) 办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市和平区人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市和平区人民政府办公室本级

三、单位机构设置

政府办公室现设有 10 个职能科室，分别是秘书一科、秘书二科、秘书三科、文电科、综合科、调研信息科、督查一科、督查二科、政务科、区政府值班室。

第二部分 沈阳市和平区人民政府办公室 2023 年部门 预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市和平区人民政府办公室本级

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	846.09	一、一般公共服务支出	649.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	103.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	69.67
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	846.09	本年支出合计	846.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	846.09	支 出 总 计	846.09

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区人民政府办公室本级

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	846.09	775.09	699.49	75.60	71.00
201	一般公共服务支出	649.85	578.85	505.13	73.72	71.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.85	578.85	505.13	73.72	70.00
2010301	行政运行	578.85	578.85	505.13	73.72	
2010302	一般行政管理事务	70.00				70.00
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	103.29	103.29	101.41	1.88	
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29	101.41	1.88	
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	28.89	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	72.52		
210	卫生健康支出	23.28	23.28	23.28		
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	23.28		
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	22.31		
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97		
221	住房保障支出	69.67	69.67	69.67		
22102	住房改革支出	69.67	69.67	69.67		
2210201	住房公积金	69.67	69.67	69.67		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市和平区人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	846.09	一、本年支出	846.09
（一）一般公共预算拨款收入	846.09	（一）一般公共服务支出	649.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	103.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	69.67
（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	846.09	支 出 总 计	846.09

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区人民政府办公室本级

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	846.09	775.09	699.49	75.60	71.00
201	一般公共服务支出	649.85	578.85	505.13	73.72	71.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.85	578.85	505.13	73.72	70.00
2010301	行政运行	578.85	578.85	505.13	73.72	
2010302	一般行政管理事务	70.00				70.00
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	103.29	103.29	101.41	1.88	
20805	行政事业单位养老支出	103.29	103.29	101.41	1.88	
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	28.89	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	72.52		
210	卫生健康支出	23.28	23.28	23.28		
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	23.28		
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	22.31		
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97		
221	住房保障支出	69.67	69.67	69.67		
22102	住房改革支出	69.67	69.67	69.67		
2210201	住房公积金	69.67	69.67	69.67		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区人民政府办公室本级

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	775.09	699.49	75.60
301	工资福利支出	633.21	633.21	
30101	基本工资	182.63	182.63	
30102	津贴补贴	140.49	140.49	
30103	奖金	139.29	139.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	72.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	69.67	69.67	
302	商品和服务支出	111.87	36.27	75.60
30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	26.26		26.26
30209	物业管理费	15.00		15.00

30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.28		6.28
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	36.27	36.27	
30299	其他商品和服务支出	11.53		11.53
303	对个人和家庭的补助	30.01	30.01	
30301	离休费	21.57	21.57	
30302	退休费	6.27	6.27	
30305	生活补助	1.12	1.12	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区人民政府办公室本级

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	
3.30		2.80		2.80	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市和平区人民政府办公室本级

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：沈阳市和平区人民政府办公室本级

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：沈阳市和平区人民政府办公室本级

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：沈阳市和平区人民政府办公室本级

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	011001沈阳市和平区人民政府办公室本级-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）			554.94			
	基本支出人员经费（刚性）			144.55			
	基本支出公用经费（保运转）			75.60			
年度绩效目标	用于区政府严格落实中央及省市区委决策部署，以坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展、全方位振兴为目标，切实开展政务安排、接待调研、办公办会、建议办理、文稿起草、综合调研、督导督查、信息报送、政务公开、政府网站管理、档案管理工作，更好发挥区政府办公室的参谋助手作用。						
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	%	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		2023-12
			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	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		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	社会效益	招商对接活动		良好		2023-12
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	60	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		良好		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	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区人民政府办公室			实施单位	沈阳市和平区人民政府办公室本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	通过开展党员干部党史学习教育，抓实各项党建基础性工作，激发党员干部干事创业的积极性和主动性，解放思想，转变观念，建设政府办党支部基层“红色堡垒”工程基础。						
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
	产出指标	数量指标	学会党建工作培训人次	>=	40	人次	2023-12
			培训时长	>=	2	小时	2023-12
			学会党建工作培训班次	>=	1	次	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
			培训完成率	>=	60	%	2023-12
			项目质量完成达标率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	因项目运行产生的各单项占总费用的比例	<=	80	%	2023-12
		社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		良好		2023-12
志愿者骨干培训覆盖率	>=		80	%	2023-12		

	效益指标	生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		良好		2023-12
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		良好		2023-12
			政策可持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	\geq	60	%	2023-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	\geq	60	%	2023-12

项目(政策)名称	政府专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区人民政府办公室			实施单位	沈阳市和平区人民政府办公室本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	通过区政府严格落实中央及省市区委决策部署，以坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展、全方位振兴为目标，切实开展政务安排、接待调研、办文办会、建议办理、文稿起草、综合调研、督导检查、信息报送、政务公开、政府网站管理、档案管理工作，更好发挥区政府办公室的参谋助手作用。						
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	年度项目完成率	>=	80	%	2023-12
			下达项目数量	=	2	个	2023-12
			资金到位率	=	80	%	2023-12
			服务对象人数	=	36	人	2023-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	80	%	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	70	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	80	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	80	%	2023-12
			正常运转率	=	80	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	2023-12
	成本指标	项目成本控制率	>=	80	%	2023-12	

效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	生态效益指标	环境保护		良好		2023-12
	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
		保障水平		足额保障		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	政策知晓率	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度	>=	80	%	2023-12
		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	60	%	2023-12
		人民群众满意度	>=	60	%	2023-12

第三部分 沈阳市和平区人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区人民政府办公室 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区人民政府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。沈阳市和平区人民政府办公室 2023 年收支总预算 846.09 万元，比 2022 年收支总预算 855.41 万元减少 9.32 万元，主要是由于减少项目预算支出，压缩工作经费。

二、关于沈阳市和平区人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 3.30 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 0.5 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 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 2022 年预算数减少 0.2 万元，主要是由于压缩经费；2023 年公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，

主要是由于是与 2022 年预算数相同。

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政府办公室单位本级机关运行经费财政拨款预算 75.60 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，上升 0.4%，主要原因是增加人员定额经费增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市和平区人民政府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 2022 年 12 月 31 日，沈阳市和平区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 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）。

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，沈阳市和平区人民政府办公室在 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 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 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）政府办公厅（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）政府办公厅（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：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。

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。