

沈阳市沈北新区财政局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区财政局 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. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 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 沈阳市沈北新区财政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区财政局概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省财税方针、政策和有关法律、法规、规章，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施。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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本区财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任，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和全区年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况。组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。指导预算单位财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，

贯彻执行国家和省彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库现金。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案 并组织实施。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的制度和管理办法，管理市本级行政事业单位国有资产，负责区本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。

（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益，贯彻国家、省企业财务管理法规和制度，按规定管理金融类企业国有资产和资产评估工作。

（十）负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央、省和市政府性投资项目的财政拨款。参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。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。

(十一)会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度,审核全区及区本级社会保险基金预决算草案,会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出。

(十二)贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度,制定全市政府性债务管理制度、办法并组织实施。管理全区政府性债务,按规定管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款,参与涉外债务谈判。

(十三)制定全区会计管理制度并组织实施,监督和规范会计行为,指导和管理社会审计。

(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况,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。

(十五)根据安全生产工作需要,负责落实区政府安全生产投入,落实区本级安全生产专项资金预算安排,支持政府安全生产监管体系建设。配合有关部门完善安全生产经济政策,监督区本级安全生产专项资金的使用。

(十六)承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十七)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区财政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沈阳市沈北新区财政局本级

第二部分 沈阳市沈北新区财政局 2022 年部门预算公 开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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 | 3,034.16 | 一、一般公共服务支出 | 2,756.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 50.74 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 16.74 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、金融支出 | 159.30 |
| 五、单位资金收入 | | 五、住房保障支出 | 51.23 |
| （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 | 3,034.16 | 本年支出合计 | 3,034.16 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,034.16 | 支 出 总 计 | 3,034.16 |

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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 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 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 | 3,034.16 | 3,034.16 | 3,034.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 045001 沈阳市沈北新区财政局本级 | 3,034.16 | 3,034.16 | 3,034.16 | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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 | 3,034.16 | 382.18 | 363.58 | 18.60 | 2,651.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,756.15 | 263.47 | 245.23 | 18.24 | 2,492.68 |
| 20106 | 财政事务 | 2,756.15 | 263.47 | 245.23 | 18.24 | 2,492.68 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,656.15 | 263.47 | 245.23 | 18.24 | 2,392.68 |
| 2010650 | 事业运行 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.74 | 50.74 | 50.38 | 0.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.74 | 50.74 | 50.38 | 0.36 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.04 | 4.04 | 3.68 | 0.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | |
| 217 | 金融支出 | 159.30 | | | | 159.30 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 135.00 | | | | 135.00 |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理 | 135.00 | | | | 135.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 24.30 | | | | 24.30 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 24.30 | | | | 24.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,034.16 | 一、本年支出 | 3,034.16 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 3,034.16 | （一）一般公共服务支出 | 2,756.15 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 50.74 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 16.74 |
| 二、上年结转 | | （四）金融支出 | 159.30 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | （五）住房保障支出 | 51.23 |
| （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 | 3,034.16 | 支 出 总 计 | 3,034.16 |

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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 | 3,034.16 | 382.18 | 363.58 | 18.60 | 2,651.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,756.15 | 263.47 | 245.23 | 18.24 | 2,492.68 |
| 20106 | 财政事务 | 2,756.15 | 263.47 | 245.23 | 18.24 | 2,492.68 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,656.15 | 263.47 | 245.23 | 18.24 | 2,392.68 |
| 2010650 | 事业运行 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.74 | 50.74 | 50.38 | 0.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.74 | 50.74 | 50.38 | 0.36 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.04 | 4.04 | 3.68 | 0.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | |
| 217 | 金融支出 | 159.30 | | | | 159.30 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 135.00 | | | | 135.00 |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理 | 135.00 | | | | 135.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 24.30 | | | | 24.30 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 24.30 | | | | 24.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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 | 382.18 | 363.58 | 18.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 325.47 | 325.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.43 | 106.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.01 | 85.01 | |
| 30103 | 奖金 | 9.59 | 9.59 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.51 | 9.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.13 | 31.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.57 | 15.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.00 | 17.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.23 | 51.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.03 | 34.43 | 18.60 |
| 30201 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 2.99 | | 2.99 |
| 30207 | 邮电费 | 16.07 | 13.67 | 2.40 |
| 30211 | 差旅费 | 2.64 | | 2.64 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30228 | 工会经费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30229 | 福利费 | 0.29 | | 0.29 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.76 | 20.76 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.68 | 3.68 | |
| 30302 | 退休费 | 3.68 | 3.68 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

单位：万元

| 2021 预算数 | | | | | | 2022 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 | |
| 0.77 | | | | | 0.77 | 0.92 | | | | | 0.92 |

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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：沈阳市沈北新区财政局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：沈阳市沈北新区财政局

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 | | 492.68 | 492.68 | 492.68 | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市沈北新区 财政局本级 | | 492.68 | 492.68 | 492.68 | | | | | | | | | | | |
| | 政府雇员（工资类） | 15.40 | 15.40 | 15.40 | | | | | | | | | | | |
| | 派遣制临时工（工资类） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | |
| | 办公软件维护服务费 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | | | | | | | | | | | |
| | 报刊、杂志订阅经费 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | | | | | | | | | | | |
| | 业务印刷费 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | | | | | |
| | 业务培训经费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | | | | | |
| | 政府雇员（公用类） | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | | | | | | |
| | 派遣制临时工（公用类） | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | |
| | 档案管理信息化工作经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | |
| | 财政审核中心人员经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | |
| | 一体化办公费用 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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 | 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 | 3,034.16 | 3,034.16 | 3,034.16 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,756.15 | 2,756.15 | 2,756.15 | | | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,756.15 | 2,756.15 | 2,756.15 | | | | | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 2,656.15 | 2,656.15 | 2,656.15 | | | | | | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | | | | | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 159.30 | 159.30 | 159.30 | | | | | | | | | | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | | | | | | | | | |
| 2170205 | 金融稽查与案件处理 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | | | | | | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | | | | | | | | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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 | 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 | 3,034.16 | 3,034.16 | 3,034.16 | | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 325.47 | 325.47 | 325.47 | | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 201.03 | 201.03 | 201.03 | | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 63.70 | 63.70 | 63.70 | | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 2,690.01 | 2,690.01 | 2,690.01 | | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50205 | 委托业务费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | | | | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 357.79 | 357.79 | 357.79 | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | | | | | | | | | | |
| 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

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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 | 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 | 3,034.16 | 3,034.16 | 3,034.16 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 325.47 | 325.47 | 325.47 | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 106.43 | 106.43 | 106.43 | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.01 | 85.01 | 85.01 | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,705.01 | 2,705.01 | 2,705.01 | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30226 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 357.79 | 357.79 | 357.79 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：沈阳市沈北新区财政局没有债务支出预算，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市沈北新 区财政局本级 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | 项目审计经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区财政局

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（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 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市沈北新区财政局本级 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| | 201 一般公共服务支出 | | 其他政府委托的咨询服务 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | |
|-----------------|--|--------|-------------------|--------|
| 部门（单位）名称 | 045001 沈阳市沈北新区财政局本级-210113000 | | | |
| 年度预算收入 | 874.86 | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | | 874.86 |
| | 人员类项目 | 363.58 | 其他运转类项目 | 492.68 |
| | 公用经费类项目 | 18.60 | 特定目标类项目 | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | 预算资金情况（万元） | |
| | 办公软件维护服务费 | | 226.00 | |
| | 报刊、杂志订阅经费 | | 13.95 | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | 18.60 | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | 363.58 | |
| | 财政审核中心人员经费 | | 100.00 | |
| | 档案管理信息化工作经费 | | 4.00 | |
| | 派遣制临时工（工资类） | | 100.00 | |
| | 派遣制临时工（公用类） | | 1.80 | |
| | 业务培训经费 | | 7.20 | |
| | 业务印刷费 | | 8.10 | |
| | 一体化办公费用 | | 15.00 | |
| | 政府雇员（工资类） | | 15.40 | |
| | 政府雇员（公用类） | | 1.23 | |
| 年度绩效目标 | 按科目计划，按上级主管业务部门及区委区政府的要求，完成了全个目标。贯彻落实党中央关于财政工作、金融工作的有关要求，贯彻落实财税方针政策法规，提高财政资金使用效益。贯彻落实财政、财务、会计管理的地方性法规和政府规章 | | | |

| | 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 | |
|--------|------|----------|-----------------|------|------|------|---------|---------|
| 年度绩效指标 | 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 | 还本付息及时性 | | | 及时完成 | | 2022-12 |
| | | 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| | 可持续性 | 创新驱动发展 | 完善财政资金管理 | | | 管理规范 | | 2022-12 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|--|
| | | | 制度 | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|--|

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 | 项目审计经费 | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|------|--------------|------------|---------|
| 主管部门 | 沈阳市沈北新区财政局 | | | 实施单位 | 沈阳市沈北新区财政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 2,000.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 一是完善第三方机构绩效评价流程，使财政审核工作流程更合理；二是建立健全第三方机构参与公共绩效评价的质量标准体系，保质保量完成审核工作；三是强化公共绩效评价机构队伍建设，避免恶性竞争；四是要加强廉政建设，保证评审工作的中立性。 | | | | | | |
| 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 | 审减率 | >= | 10 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 项目审核时效 | | 按时完成 | | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 控制项目成本 | | 节约资金 | | 2022-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金 | >= | 5 | % | 2022-12 |
| | | 社会效益指标 | 提高公众满意度 | | 满意 | | 2022-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | 满意 | | 2022-12-01 | |

第三部分 沈阳市沈北新区财政局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区财政局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区财政局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等。沈北新区财政局 2022 年收支总预算 3034 万元，比 2021 年收支总预算 133994 万元减少 130960 万元，主要原因是区债务付息支出等。

二、关于沈北新区财政局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.92 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0.15 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.15 万元，主要是由于增

加人员原因；公务用车购置及运行费比 2021 年 0 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。

2022 年沈北新区财政局机关运行经费财政拨款预算 263.47 万元，比 2021 年预算减少 380.59 万元，下降 31%。主要原因是软件维护运行服务费减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区财政局各单位政府采购预算总额 2000 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 2000 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区财政局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）。

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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区财政局在 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目

共 1 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. **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. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。