

沈阳市沈北新区新城子街道办事处
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区新城子街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区新城子街道办事处 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 沈阳市沈北新区新城子街道办事处 2022 年部门

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区新城子街道办事处概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区新城子街道办事处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）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）统筹区域经济发展，负责“三农”工作，推动乡村振兴。负责街道财政预决算和收支管理。

（三）按照区、街分工负责辖区市容环境卫生、园林绿化的管理工作，建立健全行政执法协作机制。协助有关部门做好规划建设。

（四）依法履行安全生产监督检查职责。协助有关部门依法履行消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、征地拆迁等工作职责，承担辖区应急、森林防火、防汛和防灾减灾工作。

（五）负责社区居（村）民委员会建设，推进居（村）民自治，动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区

(村) 共治合力。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区(村) 发展服务。

(六) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(七) 组织开展公共服务，落实社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、统计、政务服务等政策措施，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。优化公共服务，加强街道和社区党政综合(便民) 服务机构与服务平台建设，强化网格管理和综合指挥平台建设。

(八) 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新城子街道办事处 2022 年部门预算编制范围的只有沈阳市沈北新区新城子街道办事处，沈阳市沈北新区新城子街道办事处属于一级预算单位。

第二部分 沈阳市沈北新区新城子街道办事处 2022 年
部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 | 1,546.35 | 一、一般公共服务支出 | 1,036.19 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 87.76 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 88.04 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、农林水支出 | 235.83 |
| 五、单位资金收入 | | 五、住房保障支出 | 90.88 |
| （一）事业收入 | | 六、粮油物资储备支出 | 7.65 |
| （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 | 1,546.35 | 本年支出合计 | 1,546.35 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,546.35 | 支 出 总 计 | 1,546.35 |

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 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 | | | | | | | 其 他 收 入 |
| 合计 | 1,546.35 | 1,546.35 | 1,546.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 063001 沈阳市沈北新区 新城子街道办事处本级 | 1,546.35 | 1,546.35 | 1,546.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 | 1,546.35 | 678.56 | 630.82 | 47.74 | 867.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,036.19 | 471.88 | 425.02 | 46.86 | 564.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,036.19 | 471.88 | 425.02 | 46.86 | 564.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 948.24 | 471.88 | 425.02 | 46.86 | 476.36 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 87.95 | | | | 87.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.76 | 87.76 | 86.88 | 0.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.76 | 87.76 | 86.88 | 0.88 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.52 | 9.52 | 8.64 | 0.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.04 | 28.04 | 28.04 | | 60.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | | |
| 213 | 农林水支出 | 235.83 | | | | 235.83 |
| 21301 | 农业农村 | 235.83 | | | | 235.83 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 235.83 | | | | 235.83 |

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,546.35 | 一、本年支出 | 1,546.35 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,546.35 | （一）一般公共服务支出 | 1,036.19 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 87.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 88.04 |
| 二、上年结转 | | （四）农林水支出 | 235.83 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | （五）住房保障支出 | 90.88 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （六）粮油物资储备支出 | 7.65 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,546.35 | 支 出 总 计 | 1,546.35 |

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 | 1,546.35 | 678.56 | 630.82 | 47.74 | 867.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,036.19 | 471.88 | 425.02 | 46.86 | 564.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,036.19 | 471.88 | 425.02 | 46.86 | 564.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 948.24 | 471.88 | 425.02 | 46.86 | 476.36 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 87.95 | | | | 87.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.76 | 87.76 | 86.88 | 0.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.76 | 87.76 | 86.88 | 0.88 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.52 | 9.52 | 8.64 | 0.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.04 | 28.04 | 28.04 | | 60.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 | 678.56 | 630.82 | 47.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 550.67 | 550.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.98 | 175.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.57 | 145.57 | |
| 30103 | 奖金 | 16.02 | 16.02 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.45 | 15.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.16 | 52.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.08 | 26.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.53 | 28.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.88 | 90.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 110.04 | 62.30 | 47.74 |
| 30201 | 办公费 | 7.02 | | 7.02 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30205 | 水费 | 0.98 | | 0.98 |
| 30206 | 电费 | 4.86 | | 4.86 |
| 30207 | 邮电费 | 28.88 | 24.98 | 3.90 |
| 30208 | 取暖费 | 12.05 | | 12.05 |
| 30211 | 差旅费 | 4.29 | | 4.29 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.49 | | 1.49 |
| 30228 | 工会经费 | 7.80 | | 7.80 |
| 30229 | 福利费 | 0.47 | | 0.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.32 | 37.32 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | | 0.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.85 | 17.85 | |
| 30302 | 退休费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.21 | 9.21 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 | |
| 5.49 | | 4.00 | | 4.00 | 1.49 | 5.49 | | 4.00 | | 4.00 | 1.49 |

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 | | 867.79 | 867.79 | 867.79 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市沈北新区新城子街道办事处本级 | | 867.79 | 867.79 | 867.79 | | | | | | | | | | |
| | 历史遗留问题 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | | | | | | | | | | |
| | 视频中控室电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | |
| | 街道应急经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| | 美丽乡村路灯电费 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | | | | | | | | | | |
| | 农村非农无业人员粮食价格补贴 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | | | | | | | | | |
| | 政府雇员（公用类） | 1.93 | 1.93 | 1.93 | | | | | | | | | | |
| | 一般临时聘用人员（公用类） | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | | | | |
| | 一般临时聘用人员（工资类） | 443.92 | 443.92 | 443.92 | | | | | | | | | | |
| | 政府雇员（工资类） | 19.31 | 19.31 | 19.31 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 疫情防控经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| | 土地租金 | 206.95 | 206.95 | 206.95 | | | | | | | | | | |
| | 铁路沿线及农村垃圾清理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 | 1,546.35 | 1,546.35 | 1,546.35 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,036.19 | 1,036.19 | 1,036.19 | | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,036.19 | 1,036.19 | 1,036.19 | | | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 948.24 | 948.24 | 948.24 | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 87.95 | 87.95 | 87.95 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.04 | 88.04 | 88.04 | | | | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | | | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | | | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 235.83 | 235.83 | 235.83 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | | | | | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | | | | | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | | | | | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 | 1,546.35 | 1,546.35 | 1,546.35 | | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,013.90 | 1,013.90 | 1,013.90 | | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 337.57 | 337.57 | 337.57 | | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 106.77 | 106.77 | 106.77 | | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 478.68 | 478.68 | 478.68 | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 115.67 | 115.67 | 115.67 | | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50205 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | | | | | | | | | | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 139.01 | 139.01 | 139.01 | | | | | | | | | | |
| 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 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 243.40 | 243.40 | 243.40 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 217.90 | 217.90 | 217.90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 | 1,546.35 | 1,546.35 | 1,546.35 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 289.05 | 289.05 | 289.05 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 139.01 | 139.01 | 139.01 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | | | | | | | | | | |
| 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 | 243.40 | 243.40 | 243.40 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30302 | 退休费 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 217.90 | 217.90 | 217.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,013.90 | 1,013.90 | 1,013.90 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 175.98 | 175.98 | 175.98 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.57 | 145.57 | 145.57 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 463.23 | 463.23 | 463.23 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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，则表示部门无债务的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区新城子街道办事处

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 | 沈阳市沈北新区新城子街道办事处 | | | | | | |
| 年度预算收入 | | | | | | | 1546.35 |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | | | | | 1546.35 |
| | 人员类项目 | 630.82 | 其他运转类项目 | | | 645.84 | |
| | 公用经费类项目 | 47.74 | 特定目标类项目 | | | 221.95 | |
| 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 | | | | 47.74 | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | 630.82 | | |
| | 街道应急经费 | | | | 50.00 | | |
| | 历史遗留问题 | | | | 10.95 | | |
| | 美丽乡村路灯电费 | | | | 28.88 | | |
| | 农村非农无业人员粮食价格补贴 | | | | 7.65 | | |
| | 视频中控室电费 | | | | 12.00 | | |
| | 一般临时聘用人员（工资类） | | | | 443.92 | | |
| | 一般临时聘用人员（公用类） | | | | 11.20 | | |
| | 疫情防控经费 | | | | 60.00 | | |
| | 政府雇员（工资类） | | | | 19.31 | | |
| | 政府雇员（公用类） | | | | 1.93 | | |
| | 年度绩效目标 | 保证机关正常运转，完成街道负责的各项工作。 | | | | | |
| 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 | % |
| | 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 | 安全生产培训达标率 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | | |

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 | 土地租金 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市沈北新区新城子街道办事处 | | | 实施单位 | 沈阳市沈北新区新城子街道办事处本级 | | |
| 预算资金情况 | 206.95 | | | | | | |
| 总体目标 | 2022 年年度目标：公路两侧环境优美，绿树成荫，保持较高的绿化率，减少风沙和水土流失，改善居民出行条件和人居环境，使公路两侧绿化带成为沈北新区一道亮丽的风景线，为沈北新区生态建设、环境保护、和谐社会发展做出应有贡献。 | | | | | | |
| 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 | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 租金支付准确率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目效果持续性 | | 可持续 | | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 可持续 | | 2022-12 |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 铁路沿线及农村垃圾清理 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市沈北新区新城子街道办事处 | | | 实施单位 | 沈阳市沈北新区新城子街道办事处本级 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------|-----|------|---------|
| 预算资金情况 | 15.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 力争到 2022 年年底，辖区内铁路、公路沿线及周边农村生活垃圾得到有效治理，公路两侧空气清新、绿树成荫，农村人居环境得到有效改善，居民整体素质全面提升，生活出行基本生活条件明显改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷。 | | | | | | |
| 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 | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目效果持续性 | | 可持续 | | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 可持续 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |

第三部分 沈阳市沈北新区新城子街道办事处 2022 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区新城子街道办事处 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区新城子街道办事处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；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、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。沈北新区新城子街道办事处 2022 年收支总预算 1546.35 万元，比 2021 年收支总预算 1651.98 万元减少 105.63 万元，主要是由于秸秆焚烧经费、河湖垃圾清理费、农村人居环境整治经费等 2022 年没在街道做预算，铁路沿线及农村垃圾清理项目 2022 年预算减少了 15 万元等。

二、关于沈阳市沈北新区新城子街道办事处一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 5.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元；公务接待费 1.49 万元。2022 年预算数与 2021 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。

2022年沈阳市沈北新区新城子街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算47.74万元，比2021年预算减少19.83万元，下降29.35%，下降原因是2022年雇员和临时工经费支出在项目预算中列支。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年沈阳市沈北新区新城子街道办事处政府采购预算总额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2021年8月31日，沈阳市沈北新区新城子街道办事处共有车辆1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。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区新城子街道办事处在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2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2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。