

沈阳市沈北新区综合事务服务中心
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心 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 沈阳市沈北新区综合事务服务中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区综合事务服务中心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）贯彻执行中央省市相关法律法规和政策规定。

（二）负责区委、区人大、区政府、区政协机关及其他政府部门、产业园区、街道办公用品和办公设备的采购供应。

（三）负责区委、区人大、区政府、区政协的会务和活动的服务、备品、场所等相关后勤保障工作。

（四）负责区委、区人大、区政府、区政协和其他政府部门、产业园区、街道车辆的调配和管理；负责全区通勤车辆的使用和管理。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协机关及其他政府部门、产业园区、街道办公用房的调配、相关设施的维修以及协调全区各部门物业管理工作。

（六）负责区政府机关食堂的管理。

（七）承办区委、区人大、区政府、区政协及上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沈阳市沈北新区综合事务服务中心为一级预算单位，不含二级单位

第二部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心 2022 年 部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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	5546.45	一、一般公共服务支出	5,437.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	44.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、卫生健康支出	15.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.64
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	5546.45	本年支出合计	5546.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5546.45	支 出 总 计	5546.45

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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						
合计	5,546.45	5,546.45	5,546.45														
036001 沈阳市沈 北新区综 合事务服 务中心本 级	5,546.45	5,546.45	5,546.45														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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	5,546.45	1,073.17	321.28	751.89	4,473.28
201	一般公共服务支出	5,437.80	964.52	212.63	751.89	4,473.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,437.80	964.52	212.63	751.89	4,473.28
2010350	事业运行	5,437.80	964.52	212.63	751.89	4,473.28
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	44.18		
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	44.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	14.73		
210	卫生健康支出	15.83	15.83	15.83		
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	15.83		
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	15.83		
221	住房保障支出	48.64	48.64	48.64		
22102	住房改革支出	48.64	48.64	48.64		
2210201	住房公积金	48.64	48.64	48.64		
	合计	5,546.45	1,073.17	321.28	751.89	4,473.28

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,546.45	一、本年支出	5,546.45
（一）一般公共预算拨款收入	5,546.45	（一）一般公共服务支出	5,437.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	44.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	15.83
二、上年结转		（四）住房保障支出	48.64
（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	5546.45	支 出 总 计	5546.45

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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	5,546.45	1,073.17	321.28	751.89	4,473.28
201	一般公共服务支出	5,437.80	964.52	212.63	751.89	4,473.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,437.80	964.52	212.63	751.89	4,473.28
2010350	事业运行	5,437.80	964.52	212.63	751.89	4,473.28
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	44.18		
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	44.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	14.73		
210	卫生健康支出	15.83	15.83	15.83		
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	15.83		
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	15.83		
221	住房保障支出	48.64	48.64	48.64		
22102	住房改革支出	48.64	48.64	48.64		
2210201	住房公积金	48.64	48.64	48.64		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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	1,073.17	321.28	751.89
301	工资福利支出	310.33	310.33	
30101	基本工资	99.43	99.43	
30102	津贴补贴	5.63	5.63	
30106	伙食补助费	9.51	9.51	
30107	绩效工资	85.27	85.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
30109	职业年金缴费	14.73	14.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	48.64	48.64	
302	商品和服务支出	762.84	10.95	751.89
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	13.35	10.95	2.40
30208	取暖费	460.45		460.45
30211	差旅费	3.81		3.81
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
30231	公务用车运行维护费	272.00		272.00
	合计	1,073.17	321.28	751.89

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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	
497.01	0	496.4	225	271.4	0.61	472.92	0	472	200	272	0.92

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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		4,473.28	4,473.28	4,473.28											
沈阳市沈北新区综合事务服务中心本级		4,473.28	4,473.28	4,473.28											
	通勤车租赁费	484.94	484.94	484.94											
	公务用车租赁费	63.00	63.00	63.00											
	一般临时聘用人员 (工资类)	357.00	357.00	357.00											
	一般临时聘用人员 (公用类)	25.30	25.30	25.30											
	政府雇员（工资类）	14.00	14.00	14.00											
	政府雇员（公用类）	1.22	1.22	1.22											

派遣制临时工（工资类）	14.40	14.40	14.40											
公务用车购置费	200.00	200.00	200.00											
后勤保障	900.00	900.00	900.00											
办公设备维护费	50.00	50.00	50.00											
临时车辆租赁费	10.00	10.00	10.00											
GPS 及公车平台服务费	11.10	11.10	11.10											
物业管理费（1303）	1,759.39	1,759.39	1,759.39											

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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	5,546.45	5,546.45	5,546.45										
201	一般公共服务支出	5,437.80	5,437.80	5,437.80										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,437.80	5,437.80	5,437.80										
2010350	事业运行	5,437.80	5,437.80	5,437.80										
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	44.18										
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	44.18										
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	14.73										

20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	15.83	15.83	15.83										
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	15.83										
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	15.83										
221	住房保障支出	48.64	48.64	48.64										
22102	住房改革支出	48.64	48.64	48.64										
2210201	住房公积金	48.64	48.64	48.64										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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	5,546.45	5,546.45	5,546.45										
501	机关工资福利支出	397.92	397.92	397.92										
50199	其他工资福利支出	397.92	397.92	397.92										
502	机关商品和服务支出	150.70	150.70	150.70										
50201	办公经费	11.10	11.10	11.10										
50209	维修（护）费	50.00	50.00	50.00										
50299	其他商品和服务支出	89.60	89.60	89.60										
503	机关资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00										
50399	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00										

504	机关资本性支出（二）	200.00	200.00	200.00										
50403	公务用车购置	200.00	200.00	200.00										
505	对事业单位经常性补助	4,787.83	4,787.83	4,787.83										
50501	工资福利支出	524.33	524.33	524.33										
50502	商品和服务支出	4,263.50	4,263.50	4,263.50										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助													
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费													
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：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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	5,546.45	5,546.45	5,546.45										
302	商品和服务支出	4,414.20	4,414.20	4,414.20										
30239	其他交通费用													
30201	办公费	658.63	658.63	658.63										
30211	差旅费	3.81	3.81	3.81										
30212	因公出国（境）费用													
30226	劳务费													
30202	印刷费													
30209	物业管理费	1,759.39	1,759.39	1,759.39										
30227	委托业务费													
30229	福利费	0.29	0.29	0.29										
30213	维修（护）费	121.40	121.40	121.40										

30216	培训费													
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	460.45	460.45	460.45										
30218	专用材料费													
30203	咨询费													
30214	租赁费	575.94	575.94	575.94										
30228	工会经费	4.80	4.80	4.80										
30207	邮电费	113.35	113.35	113.35										
30205	水费	35.62	35.62	35.62										
30299	其他商品和服务支出	89.60	89.60	89.60										
30217	公务接待费	0.92	0.92	0.92										
30231	公务用车运行维护费	272.00	272.00	272.00										
30206	电费	318.00	318.00	318.00										
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													
303	对个人和家庭的补助													
30304	抚恤金													
30302	退休费													
30305	生活补助													
30301	离休费													

30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	10.00	10.00	10.00										
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00										
301	工资福利支出	922.25	922.25	922.25										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	29.45										
30101	基本工资	113.43	113.43	113.43										
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	1.68										
30102	津贴补贴	5.63	5.63	5.63										
30113	住房公积金	48.64	48.64	48.64										
30199	其他工资福利支出	397.92	397.92	397.92										
30109	职业年金缴费	14.73	14.73	14.73										
30106	伙食补助费	209.51	209.51	209.51										
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	15.99										
30107	绩效工资	85.27	85.27	85.27										
309	资本性支出（基本建设）	200.00	200.00	200.00										
30913	公务用车购置	200.00	200.00	200.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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														
沈阳市沈北新 区综合事务服 务中心本级														

备注：沈阳市沈北新区综合事务服务中心无债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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		280.00	280.00	280.00										
沈阳市沈北新区综合事务服务中心本级		280.00	280.00	280.00										
项目支出		280.00	280.00	280.00										
	公务用车购置费	200.00	200.00	200.00										
	后勤保障	70.00	70.00	70.00										
	会议桌椅、设备更新	10.00	10.00	10.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区综合事务服务中心

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	036001 沈阳市沈北新区综合事务服务中心本级-210113000		
年度预算收入	5546.45		
年度预算支出	年度部门预算支出	5546.45	
	人员类项目	321.28	其他运转类项目 2,130.96
	公用经费类项目	751.89	特定目标类项目 2,342.32
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）	
	GPS 及公车平台服务费	11.10	
	办公设备维护费	50.00	
	部门预算基本支出公用经费	751.89	
	部门预算基本支出人员经费	321.28	
	公务用车购置费	200.00	
	公务用车租赁费	63.00	
	后勤保障	900.00	
	临时车辆租赁费	10.00	
	派遣制临时工（工资类）	14.40	
	通勤车租赁费	484.94	
	一般临时聘用人员（工资类）	357.00	
	一般临时聘用人员（公用类）	25.30	
	政府雇员（工资类）	14.00	
	政府雇员（公用类）	1.22	
年度绩效目标	预算指标内，完成年度绩效目标。		

	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	
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	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	8.5	%	2022-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	8	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程			管理规范		2022-12

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	物业管理费（1303）						
主管部门	沈阳市沈北新区综合事务服务中心	实施单位	沈阳市沈北新区综合事务服务中心本级				
预算资金情况	1759.39						
总体目标	对 2022 年度中标的物业企业全面考核。						
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	开展卫生监督培训次数	=	12	次	2022-12
		质量指标	管理制度严格执行率	=	80	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时性	<=	1	天	2022-12
		时效指标	普通维修反应时间	<=	3	天	2022-12
	产出指标	成本指标	预算成本控制	<=	1759.39	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	对周边环境的改善		良好		2022-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	5	年	2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	餐饮服务费						
主管部门	沈阳市沈北新区综合事务服务中心			实施单位	沈阳市沈北新区综合事务服务中心本级		
预算资金情况	572.93						
总体目标	对 2022 年度中标的物餐饮企业全面考核。						
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	审查政策宣讲会次数	>=	10	次	2022-12
		质量指标	设备完好率	>=	75	%	2022-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	5	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	节能环保		二次利用		2022-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	10	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	85	%	2022-12

项目(政策)名称	会议桌椅、设备更新						
主管部门	沈阳市沈北新区综合事务服务中心			实施单位	沈阳市沈北新区综合事务服务中心本级		
预算资金情况	10						
总体目标	对主楼 201、203、209 及会展中心会议桌椅进行更新。						
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	审查政策宣讲会次数	>=	10	次	2022-12
		质量指标	设备完好率	>=	75	%	2022-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	5	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	节能环保		二次利用		2022-12
	满意度指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	10	年	2022-12
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	85	%	2022-12

第三部分 沈北新区综合事务服务中心

2022 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区综合事务服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区综合事务服务中心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、卫生健康支出、住房保障支出。沈北新区综合事务服务中心 2022 年收支总预算 5546.45 万元，比 2021 年收支总预算 4355.40 万元增加 1191.05 万元，主要原因是增加政务中心餐饮及物业服务费等。

二、关于沈北新区综合事务服务中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 472.92 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 472 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 24.09 万元，其中：公务用车购置费比 2021 年减少 25 万元，公务用车运行费比 2021 年增加 0.6 万元，主要是由于

财政保障每台车的运行费和保障车辆有变化，压缩支出减少购置费。按照《沈阳市党政机关公务用车管理办法》中规定，一般公务用车使用年限达到 8 年或 30 万公里可以报废，我区各车改单位的公务车辆基本都达到了报废年限，车况老旧，维修费用高，因此在 2022 年安排了更新 10 台公务车的预算支出，用于全区公务用车的统一更新调换。按每台车 17.50 万元计算，加上车辆购置税、保险、上牌费用等合计预计需要 200 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 年沈北新区综合事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 751.89 万元，2021 年沈北新区综合事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 570.25 万元，比 2021 年增加 181.64 万元，主要原因是增加政务中心及原辉山开发区（一期标厂）取暖费等。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区综合事务服务中心政府采购预算总额 280 万元，其中：政府采购货物预算 280 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，沈北新区综合事务服务中心共有车辆 68 辆，其中：一般公务用车 50 辆（自有）、其他用

车 18 辆(租用)。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 10 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,沈阳市沈北新区综合事务服务中心在 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 3 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 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。