

中共沈阳市沈北新区直属机关工作  
委员会  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 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 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会**

#### **2022 年部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 单位概况

## 一、主要职责

中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会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）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员

领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区委各部门、区直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批区直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导区直机关工作、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，负责区直机关科级干部和党务干部培训轮训的组织协调工作。

（十三）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳

定工作。

(十四) 完成区委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会本级

区直机关工委设内设机构——综合办公室：

办公室工作。负责机关日常运转工作；负责机关文电、财务、会务、文字综合、机构编制、人事管理、机要、档案、绩效考评和党支部等工作；负责机关退休干部工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责加强机关建设工作；领导区直机关工作、共青团和妇联组织开展工作；完成领导交办的其他任务。

组宣纪工作。负责指导区直机关基层党组织建设工作；负责区直机关出席全省、全市、全区党代会代表的推荐、考察和选举工作；负责区直机关专职党务干部的考核、任免、调整及党委（总支、支部）改选换届的审批工作，负责指导机关党组织的党员管理和发展党员和处置不合格党员工作；负责区直机关科级干部和党务干部的培训轮训工作；负责区直机关党内统计工作；负责区直机关党费的统一收缴、管理、使用和审计工作；负责指导区直机关精神文明建设和思想政治工作；负责加强区直机关作风建设和党风廉政建设，对党员进行遵守党的纪律的教育，按照有关规定和权限，处理违

纪违法的党员干部；负责区直机关党建工作考核相关工作。

**第二部分**           **中共沈阳市沈北新区直属机关工作委  
员会 2022 年部门预算公开表**

# 收支预算总表

表 1

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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	228.39	一、一般公共服务支出	185.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	18.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.9
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.26
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	228.39	本年支出合计	228.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	228.39	支 出 总 计	228.39



# 收入预算总表

表 2

单位名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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	228.39	228.39	228.39														
047001 中共沈阳市沈北新区 直属机关工作委员会本级	228.39	228.39	228.39														

## 支出预算总表

表 3

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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	228.39	133.43	127.91	5.52	94.96
201	一般公共服务支出	185.70	90.74	85.42	5.32	94.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.70	90.74	85.42	5.32	94.96
2013101	行政运行	185.70	90.74	85.42	5.32	94.96
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.33	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.33	0.20	
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	1.86	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49		
210	卫生健康支出	5.90	5.90	5.90		

21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90		
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	5.90		
221	住房保障支出	18.26	18.26	18.26		
22102	住房改革支出	18.26	18.26	18.26		
2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	228.39	一、本年支出	228.39
（一）一般公共预算拨款收入	228.39	（一）一般公共服务支出	185.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	18.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.90
二、上年结转		（四）住房保障支出	18.26
（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	228.39	支 出 总 计	228.39

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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	228.39	133.43	127.91	5.52	94.96
201	一般公共服务支出	185.70	90.74	85.42	5.32	94.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.70	90.74	85.42	5.32	94.96
2013101	行政运行	185.70	90.74	85.42	5.32	94.96
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.33	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.33	0.20	
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	1.86	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49		
210	卫生健康支出	5.90	5.90	5.90		
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90		
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	5.90		
221	住房保障支出	18.26	18.26	18.26		
22102	住房改革支出	18.26	18.26	18.26		
2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26		

## 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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	133.43	127.91	5.52
301	工资福利支出	114.06	114.06	
30101	基本工资	38.14	38.14	

30102	津贴补贴	29.02	29.02	
30103	奖金	3.39	3.39	
30106	伙食补助费	2.78	2.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98	
30109	职业年金缴费	5.49	5.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	18.26	18.26	
302	商品和服务支出	17.51	11.99	5.52
30201	办公费	1.05		1.05
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	5.47	4.77	0.70
30211	差旅费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	1.40		1.40

30229	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	7.22	7.22	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
30302	退休费	1.86	1.86	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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	
0.23					0.23	0.27					0.27

## 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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支出表。

## 项目支出预算表

表 9

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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		94.96	94.96	94.96										
中共沈阳市沈北新区直属机关工		94.96	94.96	94.96										

作委员会本级														
	派遣制临时工 (工资类)	7.00	7.00	7.00										
	派遣制临时工 (公用类)	0.10	0.10	0.10										
	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
	业务培训经费	2.00	2.00	2.00										
	业务印刷费	1.00	1.00	1.00										
	机关党建工作 经费	82.86	82.86	82.86										

## 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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	国 有 资 本 经	财 政 专 户 管	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

					预 算	营 预 算	理 资 金							
	合计	228.39	228.39	228.39										
201	一般公共服务支出	185.70	185.70	185.70										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.70	185.70	185.70										
2013101	行政运行	185.70	185.70	185.70										
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53										
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53										
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	2.06										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	5.90	5.90	5.90										
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90										
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	5.90										

221	住房保障支出	18.26	18.26	18.26									
22102	住房改革支出	18.26	18.26	18.26									
2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26									

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

					金 预 算						金 预 算			
	合计	228.39	228.39	228.39										
501	机关工资福利支出	121.06	121.06	121.06										
50101	工资奖金津补贴	77.55	77.55	77.55										
50102	社会保障缴费	22.47	22.47	22.47										
50103	住房公积金	18.26	18.26	18.26										
50199	其他工资福利支出	2.78	2.78	2.78										
502	机关商品和服务支出	20.61	20.61	20.61										
50201	办公经费	18.14	18.14	18.14										
50202	会议费													
50203	培训费	2.00	2.00	2.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.27	0.27	0.27										

50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
504	机关资本性支出（二）	2.00	2.00	2.00										
50404	设备购置	2.00	2.00	2.00										
509	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	1.86										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	1.86	1.86	1.86										
50999	其他对个人和家庭补助													
599	其他支出	82.86	82.86	82.86										
59999	其他支出	82.86	82.86	82.86										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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



					算									
	合计	228.39	228.39	228.39										
301	工资福利支出	121.06	121.06	121.06										
30101	基本工资	45.14	45.14	45.14										
30102	津贴补贴	29.02	29.02	29.02										
30103	奖金	3.39	3.39	3.39										
30106	伙食补助费	2.78	2.78	2.78										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.98	10.98	10.98										
30109	职业年金缴费	5.49	5.49	5.49										
30110	职工基本医疗保险 缴费	6	6	6										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	18.26	18.26	18.26										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	20.61	20.61	20.61										
30201	办公费	1.05	1.05	1.05										
30202	印刷费	1	1	1										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.18	0.18	0.18										
30206	电费	0.87	0.87	0.87										
30207	邮电费	5.47	5.47	5.47										
30208	取暖费													

30209	物业管理费												
30211	差旅费	0.77	0.77	0.77									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费												
30214	租赁费												
30215	会议费												
30216	培训费	2	2	2									
30217	公务接待费	0.27	0.27	0.27									
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费												
30227	委托业务费												
30228	工会经费	1.5	1.5	1.5									
30229	福利费	0.08	0.08	0.08									
30231	公务用车运行维护 费												
30239	其他交通费用	7.22	7.22	7.22									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支 出	0.2	0.2	0.2									
303	对个人和家庭的补 助	1.86	1.86	1.86									
30301	离休费												
30302	退休费	1.86	1.86	1.86									

30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
309	资本性支出(基本建设)	2	2	2										
30902	办公设备购置	2	2	2										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
399	其他支出	82.86	82.86	82.86										
39999	其他支出	82.86	82.86	82.86										

## 债务支出预算表

表 13

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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，则表示部门无债务支出预算表。

## 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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	国有 资本	财政 专户	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有 资本	财政 专户	单位 资金	

					算	经营 预算	管理 资金					算	经营 预算	管理 资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算表。

## 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

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	国有	财政	单位	合计	一般公共预算	政府	国有	财政	单位

							性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	资 金			性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	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预算表。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	047001 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会本级-210113000					
年度预算收入						228.39
年度预算支出	年度部门预算支出					228.39
	人员类项目	127.91	其他运转类项目		94.96	
	公用经费类项目	5.52	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）					
	办公设备购置		2.00					
	部门预算基本支出公用经费		5.52					
	部门预算基本支出人员经费		127.91					
	机关党建工作经费		82.86					
	派遣制临时工（工资类）		7.00					
	派遣制临时工（公用类）		0.10					
	业务培训经费		2.00					
	业务印刷费		1.00					
	年度绩效目标	加强政治机关建设、深化思想理论武装、服务沈北高质量发展、加强基层组织建设、抓好纪律作风建设。						
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	%	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		管理规范		2022-12	

			性				
			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	政治效益	党的建设指标考核 工作完成率	=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队 伍		制度有效		2022-12

## 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	
----------	--



主管部门						实施单位		
预算资金情况								
总体目标								
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	

备注：如此表为空表，则表示部门无部门预算项目（政策）绩效目标表。

### 第三部分 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区直属机关工作委员会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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2022 年收支总预算 228.39 万元，比 2021 年收支总预算 220.43 万元增加 7.96 万元，主要是由于机关工委在职人员的增加。

#### 二、关于中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.27 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2022 年我单位无因公出国费；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.27 万元，主要是由于接待外阜来我

单位人员费用；公务用车购置及运行费比 2021 年减少 0 万元，主要是由于 2022 年我单位无公务车购置及运行费。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算 228.39 万元，比 2021 年预算增加 7.96 万元，下降 3.5%，主要原因是机关工委人员的增加等

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会采购预算总额 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，中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会共有车辆 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。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会在 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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

#### 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。