

沈阳市沈北新区城市更新局  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区城市更新局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区城市更新局 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 沈阳市沈北新区城市更新局 2022 年部门预算情况  
说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市沈北新区城市更新局概况

## 一、主要职责

沈阳市沈北新区城市更新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、省、市有关城市更新和土地整备方面的法律、法规和政策，组织开展本区城市更新配套政策和规范性文件的研究和起草工作。

（二）组织编制城市更新规划、总体工作方案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施。

（三）统筹全区城市更新改造项目；组织实施政府主导的城市更新重点项目和产业项目；对具体项目进行可行性研究和论证，编制策划方案；负责城市更新项目的统筹供地。

（四）负责城市更新资金的统筹管理和监督、使用；拟订年度城市更新专项资金安排计划；负责城市更新项目利用国家政策性资金有关工作。负责编制由政府主导的城市更新项目的融资、预算、搬迁补偿安置等工作方案，并组织实施。

（五）统筹协调城市更新范围内的土地整备工作；负责城市更新项目资金测算工作；负责城市更新项目用地成本核算工作；组织开展城市更新土地的管理工作，对纳入储备的土地进行前期整理、保护管理和临时利用审批；统筹协调城市更新项目标图建库和测绘工作、城市更新项目涉及的各类用地组报卷前期工作、城市更新项目完善用地手续后的供地有关工作；负责城市更新涉土项目的招商工作。

（六）统筹指导纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、安置及土地整合归宗工作；统筹指导城市基础设施建设用地的征地、征收工作；负责全区城市更新工作被委托实施单位的政策指导、业务培训。

（七）负责统筹推进城市更新信息化建设及信息数据统计和档案资料的管理工作。

（八）贯彻落实国家、省有关棚户区改造相关政策法规； 做

好中央下放煤矿棚户区改造拆迁、建设、安置、信访、档案、资金管理等工作。

(九) 负责本部门安全生产和职业健康工作。

(十) 负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。

(十一) 负责本部门党的建设相关工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区城市更新局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区城市更新局本级

第二部分 沈阳市沈北新区城市更新局 2022 年  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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	377.35	一、社会保障和就业支出	13.98
二、政府性基金预算拨款收入	7302.51	二、卫生健康支出	4.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	7646.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.18
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	7679.86	本年支出合计	7679.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7679.86	支 出 总 计	7679.86

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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 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	7679.86	7679.86	377.35	7302.51														
002001 沈阳市沈 北新区城 市更新局 本级	7679.86	7679.86	377.35	7302.51														



# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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	7679.86	119.75	106.41	13.34	7560.11
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	13.96	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	13.96	0.02	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.25	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57		
210	卫生健康支出	4.92	4.92	4.92		
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92		
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92		
212	城乡社区支出	7646.78	86.67	73.35	13.32	7560.11
21201	城乡社区管理事务	344.27	86.67	73.35	13.32	257.60
2120101	行政运行	114.27	86.67	73.35	13.32	27.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230				230
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7302.51				7302.51
2120810	棚户区改造支出	6702.51				6702.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600				600
221	住房保障支出	14.18	14.18	14.18		
22102	住房改革支出	14.18	14.18	14.18		
2210201	住房公积金	14.18	14.18	14.18		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7679.86	一、本年支出	7679.86
（一）一般公共预算拨款收入	377.35	（一）社会保障和就业支出	13.98
（二）政府性基金预算拨款收入	7302.51	（二）卫生健康支出	4.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	7646.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.18
（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	7679.86	支出总计	7679.86

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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	377.35	119.75	106.41	13.34	257.60
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	13.96	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	13.96	0.02	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.25	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57		
210	卫生健康支出	4.92	4.92	4.92		
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92		
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92		
212	城乡社区支出	344.27	86.67	73.35	13.32	257.60
21201	城乡社区管理事务	344.27	86.67	73.35	13.32	257.60
2120101	行政运行	114.27	86.67	73.35	13.32	27.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.00				230.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	14.18		
22102	住房改革支出	14.18	14.18	14.18		
2210201	住房公积金	14.18	14.18	14.18		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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	119.75	106.41	13.34
301	工资福利支出	94.71	94.71	
30101	基本工资	30.65	30.65	
30102	津贴补贴	25.64	25.64	
30103	奖金	2.77	2.77	
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	9.14	9.14	
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	14.18	14.18	
302	商品和服务支出	24.79	11.45	13.34
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	5.34	4.64	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	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	6.81	6.81	
303	对个人和家庭的补助	0.02		0.02
30302	退休费	0.25	0.25	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	
0.15					0.15	8.27		8.00		8.00	0.27

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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	7,302.51		7,302.51
212	城乡社区支出	7,302.51		7,302.51
21201	城乡社区管理事务	7,302.51		7,302.51
2120101	行政运行	6,702.51		6,702.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00		600.00

# 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区 城市更新局

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		7,560.11	7,560.11	257.60	7,302.51										
沈阳市沈北新区城市更新局本级		7,560.11	7,560.11	257.60	7,302.51										
	办公软件购置费	50.00	50.00	50.00											
	征收业务工作经费	180.00	180.00	180.00											
	一般临时聘用人员 (公用类)	0.60	0.60	0.60											
	一般临时聘用人员 (工资类)	27.00	27.00	27.00											
	拆迁评估费	200.00	200.00		200.00										
	征收现场围挡、覆盖 及残土清运费	400.00	400.00		400.00										
	煤矿棚改工程款翘尾	6,702.51	6,702.51		6,702.51										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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	7,679.86	7,679.86	377.35	7,302.51									
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	13.98										
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	13.98										
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	4.92	4.92	4.92										



21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92										
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92										
212	城乡社区支出	7,646.78	7,646.78	344.27	7,302.51									
21201	城乡社区管理事务	344.27	344.27	344.27										
2120101	行政运行	114.27	114.27	114.27										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.00	230.00	230.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,302.51	7,302.51		7,302.51									
2120810	棚户区改造支出	6,702.51	6,702.51		6,702.51									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00		600.00									
221	住房保障支出	14.18	14.18	14.18										
22102	住房改革支出	14.18	14.18	14.18										
2210201	住房公积金	14.18	14.18	14.18										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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	7,679.86	7,679.86	377.35	7,302.51									
501	机关工资福利支出	121.71	121.71	121.71										
50101	工资奖金津补贴	59.06	59.06	59.06										
50102	社会保障缴费	18.69	18.69	18.69										
50103	住房公积金	14.18	14.18	14.18										
50199	其他工资福利支出	29.78	29.78	29.78										
502	机关商品和服务支出	805.39	805.39	205.39	600.00									
50201	办公经费	16.50	16.50	16.50										

50202	会议费														
50203	培训费														
50204	专用材料购置费														
50205	委托业务费	600.00	600.00		600.00										
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	8.00	8.00	8.00											
50209	维修（护）费														
50299	其他商品和服务支出	180.62	180.62	180.62											
503	机关资本性支出（一）	6,752.51	6,752.51	50.00	6,702.51										
50306	设备购置	50.00	50.00	50.00											
50399	其他资本性支出	6,702.51	6,702.51		6,702.51										
509	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.25											
50901	社会福利和救助														
50905	离退休费	0.25	0.25	0.25											
50999	其他对个人和家庭补助														
511	债务利息及费用支出														
51101	国内债务付息														

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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	7,679.86	7,679.86	377.35	7,302.51									
310	资本性支出	6,752.51	6,752.51	50.00	6,702.51									
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	6,702.51	6,702.51		6,702.51									
31007	信息网络及软件购置更新	50.00	50.00	50.00										
302	商品和服务支出	805.39	805.39	205.39	600.00									
30212	因公出国（境）费用													
30201	办公费	1.05	1.05	1.05										
30239	其他交通费用	6.81	6.81	6.81										
30211	差旅费	0.77	0.77	0.77										

30227	委托业务费	600.00	600.00		600.00												
30202	印刷费																
30226	劳务费																
30229	福利费	0.08	0.08	0.08													
30209	物业管理费																
30213	维修（护）费																
30216	培训费																
30225	专用燃料费																
30208	取暖费																
30240	税金及附加费用																
30218	专用材料费																
30228	工会经费	1.40	1.40	1.40													
30207	邮电费	5.34	5.34	5.34													
30205	水费	0.18	0.18	0.18													
30214	租赁费																
30203	咨询费																
30299	其他商品和服务支出																
30217	公务接待费																
30231	公务用车运行维护费																
30215	会议费																
30206	电费	0.87	0.87	0.87													
30204	手续费																

30224	被装购置费														
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														
31099	其他资本性支出														
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.25											
30304	抚恤金														
30302	退休费	0.25	0.25	0.25											
30305	生活补助														
30301	离休费														
30399	其他对个人和家庭的补助支出														
301	工资福利支出	121.71	121.71	121.71											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	9.14											
30101	基本工资	30.65	30.65	30.65											
30103	奖金	2.77	2.77	2.77											
30102	津贴补贴	25.64	25.64	25.64											
30112	其他社会保障缴费														
30113	住房公积金	14.18	14.18	14.18											
30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	27.00											
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	4.57											
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	4.98											
30106	伙食补助费	2.78	2.78	2.78											

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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：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：沈阳市沈北新区城市更新局

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		450.00	450.00	450.00										
沈阳市沈北新区城市更新局本级		450.00	450.00	450.00										
项目支出		450.00	450.00	450.00										
	办公软件购置费	50.00	50.00	50.00										
	征收现场围挡、覆盖及残土清运费	400.00	400.00	400.00										



## 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区城市更新局

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金
合计				400.00	400.00		400.00								
沈阳市沈北新区城市更新局本级				400.00	400.00		400.00								
项目支出				400.00	400.00		400.00								
	212 城乡社区支出	征收现场围挡、覆盖及残土清运费	E14 政府履职所需其他辅助性服务	400.00	400.00		400.00								

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	沈阳市沈北新区城市更新局						
<b>年度预算收入</b>							7,679.86
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						7,679.86
	人员类项目		106.41	其他运转类项目		257.60	
	公用经费类项目		13.34	特定目标类项目		7,302.51	
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	办公软件购置费			50.00			
	部门预算基本支出公用经费			13.34			
	部门预算基本支出人员经费			106.41			
	一般临时聘用人员（工资类）			27.00			
	一般临时聘用人员（公用类）			0.60			
	征收业务工作经费			180.00			
<b>年度绩效目标</b>	完成年度征收计划总量的 80%，完成全区统一的征收档案电子管理查询系统。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	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	
	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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制改革	规范征收档案管理		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	拆迁评估费						
主管部门	沈阳市沈北新区城市更新局			实施单位	沈阳市沈北新区城市更新局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	政府统一委托评估公司，通过评估确定征收补偿金额并出具征收项目评估报告，避免人为因素造成征收补偿款不实，防止征收补偿款流失。						
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	采集行业数据量	>=	5	条	2022-12
		质量指标	涉法涉诉率	<=	10	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		稳步		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		合格		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	征收现场围挡、覆盖及残土清运费						
主管部门	沈阳市沈北新区城市更新局			实施单位	沈阳市沈北新区城市更新局本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	达到沈阳市城市精细化管理工作领导小组办公室《关于开展城区围挡整治工作的通知》、沈北新区深化创建国家卫生城市工作领导小组办公室《关于开展国家卫生城市复审工作重点问题集中整治活动的安排》的要求。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	采集行业数据量		>=	5	条	2022-12
		质量指标	涉法涉诉率		<=	10	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间		=	8760	小时	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	1000	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			稳步		2022-12
		社会效益指标	提高乡镇卫生环境			合格		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度		>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	煤矿棚改工程款翘尾							
主管部门	沈阳市沈北新区城市更新局			实施单位	沈阳市沈北新区城市更新局本级			
预算资金情况	6,702.51							
总体目标	保证居民正常生活，顺利完成后续工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	采集行业数据量		>=	5	条	2022-12
		质量指标	涉法涉诉率		<=	10	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间		=	8760	小时	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	6618.51	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			稳步		2022-12
		社会效益指标	提高乡镇卫生环境			合格		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度		>=	80	%	2022-12

## 第三部分 沈北新区城市更新局 2022 年部门预算

### 情况说明

#### 一、关于沈北新区城市更新局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区城市更新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、财政事务、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。沈北新区城市更新局 2022 年收支总预算 7679.86 万元，比 2021 年收支总预算 90397 万元减少 82717.14 万元，主要原因是征拆项目减少等。

#### 二、关于沈北新区城市更新局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 8.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.27 万元；公务用车购置费及运行费 8 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 8.12 万元，其中：公务接待费比 2021 年预算数增加 0.12 万元，主要是由于征拆项目业务学习等原因；公务用车购置及运行费比 2021 年增加 8 万元，主要是新增加车

辆 2 辆的原因。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

沈北新区城市更新局机关运行经费财政拨款预算 119.75 万元，比 2021 年预算增加 22.93 万元，增长 23.68%，主要原因是人员增加。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区城市更新局各单位政府采购预算总额 450 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 450 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区城市更新局所属各预算单位共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

31

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，沈阳市沈北新区城市更新局在 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 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）<sup>32</sup>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。<sup>33</sup>

**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。