

沈阳市沈北新区人民政府办公室
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区人民政府办公室概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区人民政府办公室 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 沈阳市沈北新区人民政府办公室 2022 年部门

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区人民政府办公室概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1. 协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作进行调查研究和综合协调。

2. 负责区政府会议和区政府领导同志重要政务活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3. 负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。指导全区行政机关公文处理工作。

4. 审核区政府各部门、街道办事处的请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批，办理市政府及其部门等各方面的来文来电。

5. 督促检查区政府各部门和街道办事处对政府公文、会议决定事项及区政府领导同志重要指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6. 负责全国和省、市、区人大代表建议、政协提案的办理及办理情况的综合协调和督促检查工作，负责与区人大代表、政协委员的日常工作联系。

7. 负责以区政府名义召开的大型庆典、集会的组织安排和区政府公务接待工作。

8. 负责区政府系统信息网络建设和政务信息的采编，传输工作。

9. 联络新闻单位，对区政府有关工作进行宣传报道。
10. 负责区政府政务公开工作，指导督办区政府各部门和街道的政务公开及为民服务全程代办工作。
11. 负责办公室的财务、劳资工作。
12. 负责办理区领导同志交办的其他事宜。

(二) 机构设置情况

内设机构 5 个科室：秘书科、综合科、政务科、文电科、督查科。

二、部门预算单位构成

纳入沈北新区政府办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈北新区政府办公室。

第二部分 沈阳市沈北新区政府办公室单位 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府办公室

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	698.38	一、一般公共服务支出	535.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	67.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	72.26
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	698.38	本年支出合计	698.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	698.38	支 出 总 计	698.38

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府办公室

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	698.38	528.64	501.62	27.02	169.74
201	一般公共服务支出	535.79	366.05	339.42	26.63	169.74
20101	人大事务	110.51	110.51	110.51		
2010102	一般行政管理事务	110.51	110.51	110.51		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.28	255.54	228.91	26.63	169.74
2010301	行政运行	255.54	255.54	228.91	26.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.74				169.74
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	67.19	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	66.17	0.39	
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	3.56	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	20.87		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	22.75	22.75	22.75		
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	22.75		
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	22.75		
221	住房保障支出	72.26	72.26	72.26		
22102	住房改革支出	72.26	72.26	72.26		
2210201	住房公积金	72.26	72.26	72.26		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	698.38	一、本年支出	698.38
（一）一般公共预算拨款收入	698.38	（一）一般公共服务支出	535.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	67.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.75
二、上年结转		（四）住房保障支出	72.26
（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	698.38	支 出 总 计	698.38

一般公共预算支出表

表 5

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	698.38	528.64	501.62	27.02	169.74
018001	沈阳市沈北新区人民政府办公室本级	698.38	528.64	501.62	27.02	169.74
201	一般公共服务支出	535.79	366.05	339.42	26.63	169.74
20101	人大事务	110.51	110.51	110.51		
2010102	一般行政管理事务	110.51	110.51	110.51		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.28	255.54	228.91	26.63	169.74
2010301	行政运行	255.54	255.54	228.91	26.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.74				169.74
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	67.19	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	66.17	0.39	
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	3.56	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	20.87		

20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	22.75	22.75	22.75		
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	22.75		
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	22.75		
221	住房保障支出	72.26	72.26	72.26		
22102	住房改革支出	72.26	72.26	72.26		
2210201	住房公积金	72.26	72.26	72.26		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府办公室

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	528.64	501.62	27.02
301	工资福利支出	439.73	439.73	
30101	基本工资	138.79	138.79	
30102	津贴补贴	118.54	118.54	
30103	奖金	12.50	12.50	
30106	伙食补助费	12.28	12.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	41.74	
30109	职业年金缴费	20.87	20.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	
30113	住房公积金	72.26	72.26	
302	商品和服务支出	81.40	54.38	27.02
30201	办公费	7.72		7.72
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	3.86		3.86
30207	邮电费	25.06	21.96	3.10
30211	差旅费	3.41		3.41
30217	公务接待费	1.19		1.19
30228	工会经费	6.20		6.20
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	32.42	32.42	

30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
30302	退休费	3.80	3.80	
30304	抚恤金	1.02	1.02	
30305	生活补助	2.69	2.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府办公室

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	
1.11					1.11	1.19					1.19

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府办公室

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。

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府办公室

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。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区人民政府办公室

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预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	018001 沈阳市沈北新区人民政府办公室本级-210113000						
年度预算收入							698.38
年度预算支出	年度部门预算支出						698.38
	人员类项目	501.62	其他运转类项目			169.74	
	公用经费类项目	27.02	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				28.00		
	部门预算基本支出公用经费				27.02		
	部门预算基本支出人员经费				501.62		
	扶贫业务费				30.00		
	派遣制临时工（工资类）				5.38		
	派遣制临时工（公用类）				0.10		
	一般临时聘用人员（工资类）				8.70		
	一般临时聘用人员（公用类）				0.20		
	政府办考察费				10.00		
	政府办专项业务经费				45.00		
	政府雇员（工资类）				39.12		
	政府雇员（公用类）				3.24		
年度绩效目标	开展调研及时准确，招商工作服务到位，接待工作热情高效。						
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	招商对接活动		服务到位		2022-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		及时准确		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，则表示部门无预算项目（政策）绩效目标。

第三部分 沈阳市沈北新区人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区人民政府办公室 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区人民政府办公室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、住房保障支出等。沈阳市沈北新区人民政府办公室 2022 年收支总预算 698.38 万元，比 2021 年收支总预算 617.39 万元增加 80.99 万元，主要是由于人员增加。

二、关于沈北新区人民政府办公室 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 1.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.19 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 0.08 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有出国费用发生；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.08 万元，主要是由于因外阜来区招商人员接待费增加；公务用车购置及运行费比 2021 年增加 0 万元，主要是由于政府办机动车台数成零。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 沈北新区政府办单位的机关运行经费财政拨款预算 698.38 万元,比 2021 年预算增加 80.99 万元,增加 13.1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区政府办政府采购预算总额 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,沈阳市沈北新区政府办共有车辆 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,沈阳市沈北新区人民政府办公室在 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**：指区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。