

沈阳市沈北新区营商环境建设局  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区营商环境建设局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区营商环境建设局 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 沈阳市沈北新区营商环境建设局 2022 年部门  
预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市沈北新区营商环境建设局概况

## 一、主要职责

沈阳市沈北新区人民检察院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。

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委关于加强和优化营商环境建设的方针政策、相关法律法规、地方性法规规章及区委、区政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》《沈阳市优化营商环境办法》。

(二) 拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施、组织指导、统筹协调各部门、各单位营商环境建设工作。

(三) 负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，协助有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。

(四) 配合有关部门对全区优化营商环境建设工作进行绩效考评。

(五) 负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，按照职责分工做好“多规合一”改革有关工作，负责推进行政审批和政务服务流程的优化再造。

(六) 负责区行政审批大厅的运行和管理，负责对区直部门进驻服务行政审批大厅事项的组织协调、监督管理和指导服务。

(七)负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督区行政审批工作，统筹负责“互联网+政务”运行工作。

(八)承担区打造国际化营商环境建设工作领导小组的日常工作。

(九)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十)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营商环境建设局 2022 年部门预算编制范围：

1. 沈阳市沈北新区营商环境建设局本级

第二部分 沈阳市沈北新区营商环境建设局 2022 年  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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	1761.14	一、一般公共服务支出	1725.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	14.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.84
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	1761.14	本年支出合计	1761.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1761.14	支 出 总 计	1761.14

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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						
合计	1,761.14	1,761.14	1,761.14														
046001 沈阳市沈 北新区营 商环境建 设局本级	1,761.14	1,761.14	1,761.14														



# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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	1,761.14	118.17	112.04	6.13	1,642.97
201	一般公共服务支出	1,725.62	82.65	76.57	6.08	1,642.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,725.62	82.65	76.57	6.08	1,642.97
2010301	行政运行	1,725.62	82.65	76.57	6.08	1,642.97
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.59	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.59	0.05	
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.53	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69		
210	卫生健康支出	5.04	5.04	5.04		
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04		
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04		
221	住房保障支出	15.84	15.84	15.84		
22102	住房改革支出	15.84	15.84	15.84		
2210201	住房公积金	15.84	15.84	15.84		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,761.14	一、本年支出	1,761.14
（一）一般公共预算拨款收入	1,761.14	（一）一般公共服务支出	1,725.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	14.64
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.04
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.84
（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	1,761.14	支 出 总 计	1,761.14

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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	1,761.14	118.17	112.04	6.13	1,642.97
201	一般公共服务支出	1,725.62	82.65	76.57	6.08	1,642.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,725.62	82.65	76.57	6.08	1,642.97
2010301	行政运行	1,725.62	82.65	76.57	6.08	1,642.97
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.59	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.59	0.05	
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.53	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69		
210	卫生健康支出	5.04	5.04	5.04		
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04		
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04		
221	住房保障支出	15.84	15.84	15.84		
22102	住房改革支出	15.84	15.84	15.84		
2210201	住房公积金	15.84	15.84	15.84		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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	118.17	112.04	6.13
301	工资福利支出	98.89	98.89	
30101	基本工资	30.96	30.96	
30102	津贴补贴	26.93	26.93	
30103	奖金	2.82	2.82	
30106	伙食补助费	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	
30109	职业年金缴费	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	18.75	12.62	6.13
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.87	5.09	0.78
30211	差旅费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	7.53	7.53	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
30302	退休费	0.53	0.53	

# 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	
0.27					0.27	0.31					0.31

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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			

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：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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		1,642.97	1,642.97	1,642.97											
沈阳市沈北新区营商环境建设局本级		1,642.97	1,642.97	1,642.97											
	一般临时聘用人员 (工资类)	48.71	48.71	48.71											
	政府雇员(工资类)	67.27	67.27	67.27											
	政府雇员(公用类)	5.51	5.51	5.51											
	一般临时聘用人员 (公用类)	1.10	1.10	1.10											
	政务中心运行业务经费	123.68	123.68	123.68											
	2021年新政务服务中心智能化建设项目	1,396.70	1,396.70	1,396.70											

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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	1,761.14	1,761.14	1,761.14										
201	一般公共服务支出	1,725.62	1,725.62	1,725.62										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,725.62	1,725.62	1,725.62										
2010301	行政运行	1,725.62	1,725.62	1,725.62										
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64										
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.64										
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69										



20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	5.04	5.04	5.04										
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04										
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04										
221	住房保障支出	15.84	15.84	15.84										
22102	住房改革支出	15.84	15.84	15.84										
2210201	住房公积金	15.84	15.84	15.84										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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	1,761.14	1,761.14	1,761.14										
501	机关工资福利支出	214.87	214.87	214.87										
50101	工资奖金津补贴	60.71	60.71	60.71										
50102	社会保障缴费	19.17	19.17	19.17										
50103	住房公积金	15.84	15.84	15.84										
50199	其他工资福利支出	119.15	119.15	119.15										
502	机关商品和服务支出	1,545.74	1,545.74	1,545.74										
50201	办公经费	91.90	91.90	91.90										
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	0.31	0.31	0.31										
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	1,453.53	1,453.53	1,453.53										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.53										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	0.53	0.53	0.53										
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：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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	1,761.14	1,761.14	1,761.14										
303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.53										
30304	抚恤金													
30302	退休费	0.53	0.53	0.53										
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													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	1,545.74	1,545.74	1,545.74										
30239	其他交通费用	7.53	7.53	7.53										

30211	差旅费	0.88	0.88	0.88														
30201	办公费	45.45	45.45	45.45														
30212	因公出国（境）费用																	
30229	福利费	0.21	0.21	0.21														
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00														
30209	物业管理费																	
30226	劳务费																	
30227	委托业务费																	
30213	维修（护）费																	
30216	培训费																	
30218	专用材料费																	
30225	专用燃料费																	
30208	取暖费																	
30240	税金及附加费用																	
30205	水费	21.44	21.44	21.44														
30203	咨询费																	
30228	工会经费	4.50	4.50	4.50														
30214	租赁费																	
30207	邮电费	6.77	6.77	6.77														
30299	其他商品和服务支出	1,453.53	1,453.53	1,453.53														
30231	公务用车运行维护费																	
30217	公务接待费	0.31	0.31	0.31														

30206	电费	2.12	2.12	2.12													
30204	手续费																
30224	被装购置费																
30215	会议费																
301	工资福利支出	214.87	214.87	214.87													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	9.37													
30101	基本工资	30.96	30.96	30.96													
30103	奖金	2.82	2.82	2.82													
30112	其他社会保障缴费																
30102	津贴补贴	26.93	26.93	26.93													
30113	住房公积金	15.84	15.84	15.84													
30109	职业年金缴费	4.69	4.69	4.69													
30199	其他工资福利支出	108.05	108.05	108.05													
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	5.11													
30106	伙食补助费	11.10	11.10	11.10													
	合计	1,761.14	1,761.14	1,761.14													

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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		1,396.70	1,396.70	1,396.70										
沈阳市沈北新区营商环境建设局本级		1,396.70	1,396.70	1,396.70										
项目支出		1,396.70	1,396.70	1,396.70										
	2021 年新政务服务中心智能化建设项目	1,396.70	1,396.70	1,396.70										



# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区营商环境建设局

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				1,396.70	1,396.70	1,396.70											
沈阳市沈北新区营商环境建设局本级				1,396.70	1,396.70	1,396.70											
项目支出				1,396.70	1,396.70	1,396.70											
	201 一般公共服务支出	2021年新政务服务中心智能化建设项目	其他政府公共服务事项	1,396.70	1,396.70	1,396.70											

## 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>	046001 沈阳市沈北新区营商环境建设局本级-210113000			
<b>年度预算收入</b>	1761.14			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			1761.14
	人员类项目	112.04	其他运转类项目	122.59
	公用经费类项目	6.13	特定目标类项目	1,520.38
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况（万元）</b>	
	部门预算基本支出公用经费		6.13	
	部门预算基本支出人员经费		112.04	
	一般临时聘用人员（工资类）		48.71	
	一般临时聘用人员（公用类）		1.10	
	政府雇员（工资类）		67.27	
	政府雇员（公用类）		5.51	
<b>年度绩效目标</b>	深入贯彻落实国家、省《优化营商环境条例》，持续提升“一网通办”精细化水平，筑牢“放管服”改革的共同基础，持续巩固“万人进万企”“一联三帮”工作成果，拉进“亲、清”政商关系的共同纽带，持续夯实“两个体系”建设改革成效。			

	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	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	经济效益	群众网上投诉形势平稳向好			受理规范		2022-12
		主管部门满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	窗口服务效率满意度	>=	100	%	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	政务中心运行业务经费						
主管部门	沈阳市沈北新区营商环境建设局		实施单位	沈阳市沈北新区营商环境建设局本级			
预算资金情况	123.68						
总体目标	2022年新政务服务中心开办，新政务中心建筑面积约17664.38平方米，拟进驻厅单位33家，驻厅事项增至1219项，办公区域由一层增至五层，因此政务服务中心运行经费预算123.68万元。1. 电子设备维护及耗材费（包括商务中心及各窗口应急耗材）15万。2. 复印、打印等纸张费用19万。3. 便民饮水机费用21万。4. 新政务服务中心文化展示费29.8万元。5. 新政务服务中心公共区域办公家具采购项目质保金8.9万元。6. 新政务服务中心人员工装预算29.98万元。						
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	登记接待群众来访数量	=	1	万人次	2022-12
		质量指标	群众来访接谈率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	99	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	=	153.68	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	重难点问题解决率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		良好		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2021年新政务服务中心智能化建设项目						
主管部门	沈阳市沈北新区营商环境建设局		实施单位	沈阳市沈北新区营商环境建设局本级			
预算资金情况	1396.7						
总体目标	为满足政务服务规范化、标准化、智能化、现代化、人性化的功能需求，坚持开放创新、协同共享，运用互联网思维，创新服务模式，落实新政务服务中心进行智能化弱电项目建设，区营商局作为该项目的购买主体。1.新政务服务中心进行智能化建设项目经费3857万元（大写：叁仟捌佰伍拾柒万元），服务期3年，分3期平均付款，每年1286万元。2.新政务服务中心进行智能化建设项目监理及咨询服务费用110.7万元。						
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	智慧政务大厅、政务服务优化流程再造平台数	=	1	套	2024-12
		质量指标	群众投诉率	<=	5	%	2024-12
		时效指标	业务受理及时性		及时		2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3967.7	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12
		社会效益指标	营商环境优化情况		满意		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12

## 第三部分 沈北新区营商环境建设局 2022 年部门预算 情况说明

### 一、关于沈北新区营商环境建设局 2022 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区营商环境建设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；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、住房保障支出等。沈北新区营商环境建设局 2022 年收支总预算 1761.14 万元，比 2021 年收支总预算 1788.87 万元减少 27.73 万元，主要原因是缩减各项支出费用等。

### 二、关于沈北新区营商环境建设局 2022 年“三公”经 费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.31 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0.04 万元，其中：公务接待费因迎检次数增加比 2021 年预算数增加 0.04 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 年沈北新区营商环境建设局机关运行经费财政拨

款预算 1761.14 万元，比 2021 年预算减少 27.73 万元，下降 1.55%，主要原因是缩减各项支出费用。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市沈北新区营商环境建设局政府采购预算总额 1396.7 万元，其中：政府采购服务预算 1396.7 万元

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市沈北新区营商环境建设局共有车辆 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，沈阳市沈北新区营商环境建设局在 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 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。