

沈阳市沈北新区社会事务服务与行
政执法中心
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心 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 沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法 中心概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法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）负责全区劳动就业并组织开展新增就业工作；负责全区就业失业人员的日常服务工作；负责城乡基层人力资源服务平台的建设工作；负责登记失业率统计分析工作；负责困难人员就业援助实施工作。

（二）负责全区创业政策宣传、创业扶持和创业服务机构建设工作；负责创业项目库建设和项目推介工作。

（三）负责就业培训政策落实；负责产业集群、工业园区特色培训工作；负责就业培训工作成效评估研究工作。

（四）负责组织协调全区农村劳动力转移就业、返乡创业和发展家庭服务业促进就业的服务工作。

（五）负责组织协调促进高校毕业生就业创业政策落实工作；负责高校毕业生就业服务工作；负责高校毕业生精准服务、校企合作对接工作，负责高校就业服务机构的业务指

导工作。

(六) 负责人才交流、储备、开发、引进、选拔和推荐;负责全区人才需求调查,开展企业合作、为重大项目引进和开发急需紧缺人才工作;负责组织开展赴外招才引智工作;负责跨区域劳务输出与合作工作。

(七) 负责沈北新区人力资源市场的日常运营和服务工作;负责人力资源服务机构的诚信体系建设、人力资源服务机构管理人员及大企业人力资源管理人员的诚信体系建设;组织开展公益性招聘活动,提供“一站式”就业服务工作。

(八) 负责全区公共就业服务机构人事档案管理工作、人员业务及政策培训;负责区人事档案库建设、维护和日常服务工作;负责开展电子档案系统建设工作;负责社会化人力资源服务工作。

(九) 贯彻落实国家、省市社会保险方针政策;负责全区被征地农民养老保障(险)政策制定与经办业务的组织实施和管理工作;负责失业保险经办业务的组织实施和管理工作。负责区直机关企事业单位人员非因工伤残或疾病丧失劳动能力鉴定申请服务。

(十) 拟定劳动保障监察工作制度,开展劳动保障监察综合协调工作;开展纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,开展监察执法案件强制执行工作;承担其他人力资源和社会保障监督检查工作。负责区直机关企事业单位

人员因工伤残鉴定申请服务。

(十一)贯彻执行国家、省市劳动人事争议仲裁调解仲裁法律、

法规、规章、政策;承担区劳动人事争议案件的调解仲裁处理工作

负责全区劳动人事争议仲裁员业务提高培训工作;承办区劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的其他工作。

(十二)负责建设领域农民工工资清欠工作,组织协调、分流督办农民工欠薪案件,负责落实拖欠农民工工资“黑名单”制度。

(十三)贯彻实施《中华人民共和国公证法》、《法律援助工作条例》,开展公证业务服务,受理法律援助案件。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心
2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心为一级
预算单位,2022年编制预算范围为预算单位本级

第二部分 沈阳市沈北新区社会事务服务与行政
执法中心 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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	12826.87	一、社会保障和就业支出	12,724.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	26.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	76.04
四、财政专户管理资金收入			
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	12,826.87	本年支出合计	12,826.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,826.87	本年支出合计	12,826.87

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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							其 他收 入
合计	12,826.87	12,826.87	12,826.87															
015001 沈阳市沈 北新区社 会事务服 务与行政 执法中心 本级	12,826.87	12,826.87	12,826.87															

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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	12,826.87	565.38	525.47	39.91	12,261.49
208	社会保障和就业支出	12,724.62	463.13	423.22	39.91	12,261.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	784.55	378.75	339.50	39.25	405.80
2080105	劳动保障监察	5.00				5.00
2080106	就业管理事务	269.60				269.60
2080110	劳动关系的维权	67.50				67.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00				4.00
2080150	事业运行	378.75	378.75	339.50	39.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.70				59.70
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	80.72	0.66	
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	7.56	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	48.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	24.39		
20807	就业补助	11,855.69				11,855.69
2080704	社会保险补贴	1,236.05				1,236.05
2080705	公益性岗位补贴	3,045.72				3,045.72
2080799	其他就业补助支出	7,573.92				7,573.92
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00		
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	26.21	26.21	26.21		

21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	26.21		
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	26.21		
221	住房保障支出	76.04	76.04	76.04		
22102	住房改革支出	76.04	76.04	76.04		
2210201	住房公积金	76.04	76.04	76.04		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,826.87	一、本年支出	12,826.87
（一）一般公共预算拨款收入	12,826.87	（一）社会保障和就业支出	12,724.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	26.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	76.04
二、上年结转			
（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	12826.87	支 出 总 计	12826.87

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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	12,826.87	565.38	525.47	39.91	12,261.49
208	社会保障和就业支出	12,724.62	463.13	423.22	39.91	12,261.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	784.55	378.75	339.50	39.25	405.80
2080105	劳动保障监察	5.00				5.00
2080106	就业管理事务	269.60				269.60
2080110	劳动关系和维权	67.50				67.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00				4.00
2080150	事业运行	378.75	378.75	339.50	39.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.70				59.70
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	80.72	0.66	
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	7.56	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	48.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	24.39		
20807	就业补助	11,855.69				11,855.69
2080704	社会保险补贴	1,236.05				1,236.05
2080705	公益性岗位补贴	3,045.72				3,045.72
2080799	其他就业补助支出	7,573.92				7,573.92
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00		
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	26.21	26.21	26.21		
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	26.21		
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	26.21		
221	住房保障支出	76.04	76.04	76.04		
22102	住房改革支出	76.04	76.04	76.04		
2210201	住房公积金	76.04	76.04	76.04		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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	565.38	525.47	39.91
301	工资福利支出	495.51	495.51	
30101	基本工资	168.80	168.80	
30102	津贴补贴	9.17	9.17	
30106	伙食补助费	15.84	15.84	
30107	绩效工资	123.06	123.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	48.77	
30109	职业年金缴费	24.39	24.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	76.04	76.04	
302	商品和服务支出	58.15	18.24	39.91
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	4.98		4.98
30207	邮电费	22.24	18.24	4.00
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	6.40		6.40
30217	公务接待费	1.53		1.53
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	11.72	11.72	
30302	退休费	7.56	7.56	
30304	抚恤金	3.00	3.00	
30305	生活补助	1.16	1.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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	
5.5		4		4	1.5	5.53		4		4	1.53

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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：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：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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		12,261.49	12,261.49	12,261.49											
沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心本级		12,261.49	12,261.49	12,261.49											
	仲裁工作经费	4.00	4.00	4.00											
	流动人员档案管理经费	5.00	5.00	5.00											
	农民工劳动保障监察执法经费	5.00	5.00	5.00											
	人力资源市场运行经费	55.00	55.00	55.00											
	公共就业人才服务活动经费	4.00	4.00	4.00											
	高校毕业生基层岗位和三支一扶人员招录及办公等经费	192.26	192.26	192.26											

	人才留用、引进经费	10.00	10.00	10.00										
	一般临时聘用人员(工资类)	53.00	53.00	53.00										
	一般临时聘用人员(公用类)	1.30	1.30	1.30										
	农民工应急维稳金	50.00	50.00	50.00										
	办公用房租赁经费	8.00	8.00	8.00										
	聘请法律顾问服务费	9.50	9.50	9.50										
	办公软件维护服务费	0.40	0.40	0.40										
	邮电费	8.34	8.34	8.34										
	创业补贴资金(就业)(1304)	156.39	156.39	156.39										
	生活补贴(1304)	720.00	720.00	720.00										
	高校毕业生基层服务岗位岗位补贴(1304)	1,588.00	1,588.00	1,588.00										
	高校毕业生首次购房补贴和吸引人才就业创业租房补贴(1304)	2,300.00	2,300.00	2,300.00										
	大学生创业场租、场地补贴(1304)	2,400.00	2,400.00	2,400.00										

	企业吸纳毕业生就业 社保补贴; 企业录用毕 业生一次性用工补贴、 毕业生灵活就业社保 补贴	1, 130. 00	1, 130. 00	1, 130. 00										
	沈阳市紧缺急需人才 引进奖励补贴 (1304)	900. 00	900. 00	900. 00										
	三支一扶人员岗位补 贴 (1304)	115. 92	115. 92	115. 92										
	困难家庭子女学费减 免 (1304)	8. 00	8. 00	8. 00										
	就业补贴资金 (就业) (1304)	1, 079. 66	1, 079. 66	1, 079. 66										
	公益性岗位就业专项 补贴 (1304)	1, 457. 72	1, 457. 72	1, 457. 72										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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	12,826.87	12,826.87	12,826.87										
201	一般公共服务支出													
20108	审计事务													
2010850	事业运行													
208	社会保障和就业支出	12,724.62	12,724.62	12,724.62										
20801	人力资源和社会保障管理 事务	784.55	784.55	784.55										
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	5.00										
2080106	就业管理事务	269.60	269.60	269.60										
2080110	劳动关系和维权	67.50	67.50	67.50										

2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	4.00										
2080150	事业运行	378.75	378.75	378.75										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.70	59.70	59.70										
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	81.38										
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	8.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	48.77										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	24.39										
20807	就业补助	11,855.69	11,855.69	11,855.69										
2080704	社会保险补贴	1,236.05	1,236.05	1,236.05										
2080705	公益性岗位补贴	3,045.72	3,045.72	3,045.72										
2080799	其他就业补助支出	7,573.92	7,573.92	7,573.92										
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00										
2080802	伤残抚恤	3.00	3.00	3.00										
210	卫生健康支出	26.21	26.21	26.21										
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	26.21										
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	26.21										
221	住房保障支出	76.04	76.04	76.04										

22102	住房改革支出	76.04	76.04	76.04										
2210201	住房公积金	76.04	76.04	76.04										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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	12,826.87	12,826.87	12,826.87		603.43								

501	机关工资福利支出	53.00	53.00	53.00										
50199	其他工资福利支出	53.00	53.00	53.00										
502	机关商品和服务支出	206.96	206.96	206.96										
50209	维修（护）费	0.40	0.40	0.40										
50299	其他商品和服务支出	206.56	206.56	206.56										
505	对事业单位经常性补助	649.50	649.50	649.50										
50501	工资福利支出	495.51	495.51	495.51										
50502	商品和服务支出	153.99	153.99	153.99										
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	11,917.41	11,917.41	11,917.41										
50901	社会福利和救助	4.16	4.16	4.16										
50905	离退休费	7.56	7.56	7.56										
50999	其他对个人和家庭补助	11,905.69	11,905.69	11,905.69										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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	12,826.87	12,826.87	12,826.87										
302	商品和服务支出	360.95	360.95	360.95										
30239	其他交通费用													
30212	因公出国（境）费用													
30201	办公费	6.00	6.00	6.00										
30211	差旅费	6.40	6.40	6.40										
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30229	福利费	0.48	0.48	0.48										
30209	物业管理费													
30202	印刷费													
30216	培训费													

30213	维修（护）费	0.40	0.40	0.40										
30208	取暖费	2.85	2.85	2.85										
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30205	水费	1.01	1.01	1.01										
30207	邮电费	30.58	30.58	30.58										
30228	工会经费	8.00	8.00	8.00										
30203	咨询费	9.50	9.50	9.50										
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务支出	285.22	285.22	285.22										
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30217	公务接待费	1.53	1.53	1.53										
30206	电费	4.98	4.98	4.98										
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
301	工资福利支出	548.51	548.51	548.51										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	48.77	48.77										
30101	基本工资	168.80	168.80	168.80										
30102	津贴补贴	9.17	9.17	9.17										

30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	2.75										
30113	住房公积金	76.04	76.04	76.04										
30109	职业年金缴费	24.39	24.39	24.39										
30199	其他工资福利支出	53.00	53.00	53.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	26.69										
30106	伙食补助费	15.84	15.84	15.84										
30107	绩效工资	123.06	123.06	123.06										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助	11,917.41	11,917.41	11,917.41										
30304	抚恤金	3.00	3.00	3.00										
30302	退休费	7.56	7.56	7.56										
30305	生活补助	1.16	1.16	1.16										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,905.69	11,905.69	11,905.69										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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														

备注：此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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														

备注：此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心

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：此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心			
年度预算收入	12826.87			
年度预算支出	年度部门预算支出			12826.87
	人员类项目	525.47	其他运转类项目	405.80
	公用经费类项目	39.91	特定目标类项目	11,855.69
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			0.40
	办公用房租赁经费			8.00
	部门预算基本支出公用经费			39.91
	部门预算基本支出人员经费			525.47
	高校毕业生基层岗位和三支一扶人员招录及办公等经费			192.26
	公共就业人才服务活动经费			4.00
	流动人员档案管理经费			5.00
	农民工劳动保障监察执法经费			5.00
	农民工应急维稳金			50.00
	聘请法律顾问服务费			9.50
	人才留用、引进经费			10.00
	人力资源市场运行经费			55.00
	一般临时聘用人员（工资类）			53.00
	一般临时聘用人员（公用类）			1.30
	邮电费			8.34
	仲裁工作经费			4.00

年度绩效目标	保障中心各科室的相关工作经费及时拨付与发放；保障中心各类人员的工资、保险、补贴及时拨付与发放。						
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	受益对象满意度	>=	90	%	2022-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	98	%	2022-12	

	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善 度		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	创业补贴资金（就业）（1304）						
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心		实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心			
预算资金情况	156.39						
总体目标	以创业带动就业						
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	培养高技能人才数	=	50	人	2022-12
		质量指标	创业典型人员的宣讲人次完成率	=	70	%	2022-12
		时效指标	申报工作完成及时率	=	90	%	2022-12
		成本指标	人才补助资金成本控制率	<=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	领军人才增长率	>=	50	%	2022-12

		可持续影响指标	长效管理机制健全性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	生活补贴(1304)						
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心		实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心			
预算资金情况	720						
总体目标	吸引更多的大学来沈就业创业。						
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	培养青年拔尖人才数	>=	100	人	2022-12
		质量指标	引进人才增长率	>=	25	%	2022-12
		时效指标	申报工作完成及时率	=	80	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		增长		2022-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		完善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	85	%	2022-12

项目(政策)名称	高校毕业生基层服务岗位岗位补贴(1304)						
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心	实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心本级				
预算资金情况	1588						
总体目标	完成全市招聘计划。						
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	培养青年拔尖人才数	>=	40	人	2022-12
		质量指标	引进人才增长率	>=	40	%	2022-12
		时效指标	申报工作完成及时率	=	80	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		提升		2022-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	60	%	2022-12
	项目(政策)名称	高校毕业生首次购房补贴和吸引人才就业创业租房补贴(1304)					
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心	实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心本级				
预算资金情况	2300						

总体目标	使更多符合政策的毕业生来沈就业创业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培养青年拔尖人才数	>=	500	人	2022-12
		质量指标	引进人才增长率	>=	20	%	2022-12
		时效指标	申报工作完成及时率	=	80	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		增长		2022-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		完善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	大学生创业场租、场地补贴(1304)						
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心本级		
预算资金情况	2400						
总体目标	为有创业意愿的大学生发放创业补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资助人才项目开展数量	>=	30	项	2022-12

	质量指标	资格审查合规率	=	60	%	2022-12	
		时效指标	资金拨付及时率	=	80	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>=	85	%	2022-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	85	%	2022-12
项目(政策)名称	企业吸纳毕业生就业社保补贴；企业录用毕业生一次性用工补贴、毕业生灵活就业社保补贴						
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心		实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心本级			
预算资金情况	1130						
总体目标	年度内就业资金投入占比上年地方财政一般预算收入完成比例提升。						
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	培养青年拔尖人才数	>=	200	人	2022-12
		质量指标	资格审查合规率	=	80	%	2022-12
		时效指标	申报工作完成及时率	=	90	%	2022-12

		成本指标	成本控制率	<=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		提升		2022-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		完善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	沈阳市紧缺急需人才引进奖励补贴(1304)						
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心本级		
预算资金情况	900						
总体目标	帮助企业引进紧缺急需人才。						
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	培养青年拔尖人才数	>=	20	人	2022-12
		质量指标	引进人才增长率	>=	20	%	2022-12
		时效指标	申报工作完成及时率	=	80	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		增长		2022-12

		可持续影响指标	长效管理机制健全性		完善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	85	%	2022-12
项目(政策)名称	三支一扶人员岗位补贴(1304)						
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心		实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心本级			
预算资金情况	115.92						
总体目标	完成全市招聘计划。						
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	培养青年拔尖人才数	>=	4	人	2022-12
		质量指标	资格审查合规率	=	100	%	2022-12
		时效指标	申报工作完成及时率	=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升基层队伍年轻化水平		提升		2022-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	困难家庭子女学费减免(1304)						
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心	实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心本级				
预算资金情况	8						
总体目标	为困难家庭子女就读技工在学校予以资金补贴						
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	奖励或资助学生人次	>=	10	人	2022-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	2022-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	2	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记人员失业率	<=	3.5	%	2022-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	就业补贴资金(就业)(1304)						
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心	实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心本级				
预算资金情况	1079.66						

总体目标	1、鼓励残疾人、低保、低保边缘户等困难就业人员灵活就业，给予社保补贴 2. 鼓励企业招用就业困难人员，给予社保补贴及岗位补贴 3. 就业困难人员灵活就业社会保险补贴 4. 支持退役军人等群体创业，给予创业场地补贴						
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	补助就业创业的残疾人	>=	100	人	2022-12
		质量指标	就业困难人员降低率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	80	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	80	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记人员失业率	<=	3.5	%	2022-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	公益性岗位就业专项补贴（1304）						
主管部门	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心本级		
预算资金情况	1457.72						
总体目标	安置就业困难人员实现就业						
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	人均补助标准	=	1000	万元	2022-12
		质量指标	就业困难人员降低率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	80	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记人员失业率	<=	3.5	%	2022-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	80	%	2022-12

第三部分 沈北新区社会事务服务与行政执法中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区社会事务服务与行政执法中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区社会事务服务与行政执法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、住房保障支出等。沈北新区社会事务服务与行政执法中心 2022 年收支总预算 12826.87 万元，比 2021 年收支总预算 3343.15 万元增加 9483.72 万元，主要原因是项目支出增加较大。

二、关于沈北新区社会事务服务与行政执法中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 5.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.53 万元；公务用车购置费及运行费 4 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数 0 万元，0；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.03 万元，主要是由于人

员增加原因；公务用车购置及运行费比 2021 年 0 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 年沈北新区社会事务服务与行政执法中心机关运行经费财政拨款 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区社会事务服务与行政执法中心各单位政府采购预算总额 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，沈北新区社会事务服务与行政执法中心所属各预算单位共有车辆 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 1 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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区社会事务服务与行政执法中心在 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 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 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。