

沈阳市沈北新区道义街道办事处  
2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区道义街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区道义街道办事处 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 沈阳市沈北新区道义街道办事处 2022 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市沈北新区道义街道办事处概况

## 一、主要职责

沈阳市沈北新区道义街道办事处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：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层事务。

（2）统筹区域经济发展，负责“三农工作”，推动乡村振兴。负责街道财政预算和收支管理。

（3）按照区、街分工负责辖区内市容环境卫生、园林绿化的管理工作，建立健全行政执法协作机制。协助有关部门做好规划建设。

（4）依法履行安全生产监督检查职责。协助有关部门依法履行消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、征地拆迁等工作职责，承担辖区应急、森林防火、防汛和防灾减灾工作。

（5）负责社区居（村）民委员会建设，推进居（村）民自治，动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。组织辖区单位、居民和社区志愿者队伍为社区（村）发展服务。

（6）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社会公益事业发展。

（7）组织开展公共服务，落实社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、统计、政务服务等政策措施，维护老年人、妇女、未成年人、

残疾人等合法权益。优化公共服务，加强街道和社区党政综合（便民）服务机构与服务平台建设，强化网格管理和综合指挥平台建设。

## **二、部门预算单位构成**

纳入沈阳市沈北新区道义街道办事处 2022 年部门预算编制范围的只有沈阳市沈北新区道义街道办事处，沈阳市沈北新区道义街道办事处属于一级预算单位。

第二部分 沈阳市沈北新区道义街道办事处  
2022 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	1224.12	一、一般公共服务支出	974.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	75.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	85.56
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	10.70
五、单位资金收入		五、住房保障支出	77.79
（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	1224.12	本年支出合计	1224.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1224.12	支 出 总 计	1224.12

# 收入预算总表

表 2

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	1224.12	1224.12	1224.12															
059001 沈阳市沈北新区道义街道办事处	1224.12	1224.12	1224.12															

# 支出预算总表

表 3

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	1224.12	585.47	552.59	32.88	638.65
201	一般公共服务支出	974.96	407.01	374.57	32.44	567.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.96	407.01	374.57	32.44	567.95
2010301	行政运行	539.05	407.01	374.57	32.44	132.04
2010302	一般行政管理事务	435.91				435.91
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	74.67	0.44	
20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11	74.67	0.44	
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	4.32	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	46.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	23.45		
210	卫生健康支出	85.56	25.56	25.56		
21004	公共卫生	60.00				60.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00				60.00
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	25.56		

2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	25.56		
213	农林水支出	10.70				10.70
21301	农业农村	10.70				10.70
2130199	其他农业农村支出	10.70				10.70
221	住房保障支出	77.79	77.79	77.79		
22102	住房改革支出	77.79	77.79	77.79		
2210201	住房公积金	77.79	77.79	77.79		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1224.12	一、本年支出	1224.12
（一）一般公共预算拨款收入	1224.12	（一）一般公共服务支出	974.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	75.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	85.56
二、上年结转		（四）农林水支出	10.7
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	77.79
（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	1224.12	支 出 总 计	1224.12

# 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	1224.12	585.47	552.59	32.88	638.65
201	一般公共服务支出	974.96	407.01	374.57	32.44	567.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.96	407.01	374.57	32.44	567.95
2010301	行政运行	539.05	407.01	374.57	32.44	132.04
2010302	一般行政管理事务	435.91				435.91
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	74.67	0.44	
20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11	74.67	0.44	
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	4.32	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	46.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	23.45		
210	卫生健康支出	85.56	25.56	25.56		
21004	公共卫生	60.00				60.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00				60.00
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	25.56		
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	25.56		
213	农林水支出	10.70				10.70
21301	农业农村	10.70				10.70
2130199	其他农业农村支出	10.70				10.70
221	住房保障支出	77.79	77.79	77.79		
22102	住房改革支出	77.79	77.79	77.79		
2210201	住房公积金	77.79	77.79	77.79		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	585.47	552.59	32.88
301	工资福利支出	491.66	491.66	
30101	基本工资	155.62	155.62	
30102	津贴补贴	134.03	134.03	
30103	奖金	14.05	14.05	
30106	伙食补助费	14.26	14.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.9	46.9	
30109	职业年金缴费	23.45	23.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56	
30113	住房公积金	77.79	77.79	
302	商品和服务支出	89.49	56.61	32.88
30201	办公费	6.48		6.48
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	4.49		4.49
30207	邮电费	26.16	22.56	3.6
30211	差旅费	3.96		3.96
30217	公务接待费	1.38		1.38
30228	工会经费	7.20		7.20
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	34.05		34.05
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

30301	离休费			
30302	退休费		4.32	4.32

# 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	
5.19		4		4	1.19	5.38		4		4	1.38

# 政府性基金预算支出表

表 8

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

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		638.65	638.65	638.65										
沈阳市沈北新区道义街道办事处		638.65	638.65	638.65										
	农村非农无业人员粮食价格补贴	0.66	0.66	0.66										
	街道应急经费	50.00	50.00	50.00										
	美丽乡村路灯电费	0.60	0.60	0.60										
	办公用房租赁经费	329.25	329.25	329.25										
	一般临时聘用人员（公用类）	2.10	2.10	2.10										
	人力资源市场运行经费	20.00	20.00	20.00										
	政府雇员（公用类）	1.29	1.29	1.29										

	办公家具购置	20.00	20.00	20.00										
	疫情防控经费	60.00	60.00	60.00										
	物业管理费	36.00	36.00	36.00										
	政府雇员（工资类）	11.42	11.42	11.42										
	一般临时聘用人员（工资类）	79.95	79.95	79.95										
	办公取暖费	17.28	17.28	17.28										
	土地租金	10.10	10.10	10.10										

# 支出功能分类预算表

表 10

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	1224.12	1224.12	1224.12											
201	一般公共服务支出	974.96	974.96	974.96											
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	974.96	974.96	974.96											
2010301	行政运行	539.05	539.05	539.05											
2010302	一般行政管理事务	435.91	435.91	435.91											
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	75.11											
20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11	75.11											
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	4.76											
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.90	46.90	46.90											
210	卫生健康支出	85.56	85.56	85.56											
21004	公共卫生	60.00	60.00	60.00											
2100499	其他公共卫生支出	60.00	60.00	60.00											
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	25.56											
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	25.56											
213	农林水支出	10.70	10.70	10.70											
21301	农业农村	10.70	10.70	10.70											
2130199	其他农业农村支出	10.70	10.70	10.70											

221	住房保障支出	77.79	77.79	77.79										
22102	住房改革支出	77.79	77.79	77.79										
2210201	住房公积金	77.79	77.79	77.79										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	1224.12	1224.12	1224.12										
502	机关商品和服务支出	202.88	202.88	202.88										
50202	会议费													
50209	维修（护）费	50.00	50.00	50.00										
50201	办公经费	83.67	83.67	83.67										
50203	培训费													
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
50299	其他商品和服务支出	63.83	63.83	63.83										
50205	委托业务费													
50207	因公出国（境）费用													
50204	专用材料购置费													
50206	公务接待费	1.38	1.38	1.38										

503	机关资本性支出（一）	30.10	30.10	30.10										
50306	设备购置	20.00	20.00	20.00										
50399	其他资本性支出	10.10	10.10	10.10										
505	对事业单位经常性补助	403.13	403.13	403.13										
50502	商品和服务支出	403.13	403.13	403.13										
501	机关工资福利支出	583.03	583.03	583.03										
50101	工资奖金津补贴	303.70	303.70	303.70										
50103	住房公积金	77.79	77.79	77.79										
50199	其他工资福利支出	105.63	105.63	105.63										
50102	社会保障缴费	95.91	95.91	95.91										
509	对个人和家庭的补助	4.98	4.98	4.98										
50901	社会福利和救助													
50999	其他对个人和家庭补助	0.66	0.66	0.66										
50905	离退休费	4.32	4.32	4.32										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	1224.12	1224.12	1224.12											
302	商品和服务支出	606.01	606.01	606.01											
30212	因公出国（境）费用														
30239	其他交通费用	34.05	34.05	34.05											
30211	差旅费	3.96	3.96	3.96											
30201	办公费	6.48	6.48	6.48											
30227	委托业务费														
30229	福利费	0.43	0.43	0.43											
30226	劳务费	20.00	20.00	20.00											
30202	印刷费														
30209	物业管理费	36.00	36.00	36.00											
30216	培训费														
30213	维修（护）费	50.00	50.00	50.00											

30225	专用燃料费													
30208	取暖费	17.28	17.28	17.28										
30218	专用材料费													
30240	税金及附加费用													
30207	邮电费	26.16	26.16	26.16										
30214	租赁费	329.25	329.25	329.25										
30203	咨询费													
30228	工会经费	7.20	7.20	7.20										
30205	水费	0.90	0.90	0.90										
30299	其他商品和服务支出	63.83	63.83	63.83										
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30217	公务接待费	1.38	1.38	1.38										
30215	会议费													
30204	手续费													
30224	被装购置费													
30206	电费	5.09	5.09	5.09										
310	资本性支出	30.10	30.10	30.10										
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
31099	其他资本性支出	10.10	10.10	10.10										
303	对个人和家庭的补助	4.98	4.98	4.98										

30304	抚恤金													
30309	奖励金													
30302	退休费	4.32	4.32	4.32										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.66	0.66	0.66										
30307	医疗费补助													
301	工资福利支出	583.03	583.03	583.03										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	46.90	46.90	46.90										
30101	基本工资	155.62	155.62	155.62										
30112	其他社会保障缴费													
30102	津贴补贴	134.03	134.03	134.03										
30113	住房公积金	77.79	77.79	77.79										
30103	奖金	14.05	14.05	14.05										
30199	其他工资福利支出	91.37	91.37	91.37										
30109	职业年金缴费	23.45	23.45	23.45										
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.56	25.56	25.56										
30106	伙食补助费	14.26	14.26	14.26										

# 债务支出预算表

表 13

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														

# 政府采购支出预算表

表 14

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		36.00	36.00	36.00										
沈阳市沈北新区道义街道办事处	物业管理费	36.00	36.00	36.00										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

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				36.00	36.00	36.00										
沈阳市沈北新区道义街道办事处	201 一般公共服务支出	物业管理费	保安保洁服务	36.00	36.00	36.00										

## 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>	059001 沈阳市沈北新区道义街道办事处-210113000		
<b>年度预算收入</b>	1224.12		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	1224.12	
	人员类项目	552.59	其他运转类项目 628.55
	公用经费类项目	32.88	特定目标类项目 10.10
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>	
	办公家具购置	20.00	
	办公取暖费	17.28	
	办公用房租赁经费	329.25	
	部门预算基本支出公用经费	32.88	
	部门预算基本支出人员经费	552.59	
	街道应急经费	50.00	
	美丽乡村路灯电费	0.60	
	农村非农无业人员粮食价格补贴	0.66	
	人力资源市场运行经费	20.00	
	物业管理费	36.00	
	一般临时聘用人员（工资类）	79.95	
	一般临时聘用人员（公用类）	2.10	
	疫情防控经费	60.00	
	政府雇员（工资类）	11.42	
政府雇员（公用类）	1.29		
<b>年度绩效目标</b>	保证街道总体队伍正常运转，贯彻上级的方针政策、维护辖区的安全稳定，推动辖区的经济发展。		

	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	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	政治效益	选树宣传典型	>=	1	名	2022-12	
		社会效益	农家书屋出版物补充、更新及配送量	>=	500	本	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍			党史宣讲		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	土地租金						
主管部门	沈阳市沈北新区道义街道办事处	实施单位	沈阳市沈北新区道义街道办事处本级				
预算资金情况	10.10						
总体目标	沈北新区于 2011 年成立手机产业园，手机产业园统一规划实施路网等基础设施建设，相应的土地被占用，出现了一部分因规划道路切割以及项目开工建设所致而形成的不宜耕种土地，当时经区政府研究按每年 800 元/亩的标准以租地的方式给以补偿。参考 2021 年标准，产生的不宜耕种土地 126.17 亩，每亩 800 元，共计 101000。						
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	支持的基础设施面积	=	84113.33	平方米	2022-12
		质量指标	基础设施条件配置达标率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	10.1	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		保稳定		2022-12
		社会效益指标	本地经济和社会发展		保发展		2022-12

		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		持续发展		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度 指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12

## 第三部分 沈北新区道义街道办事处

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于沈北新区道义街道办事处 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区道义街道办事处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、财政结转资金；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、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。沈北新区道义街道办事处 2022 年收支总预算 1224.12 万元，比 2021 年收支总预算 1044.56 万元增加 179.56 万元，主要原因是增加疫情防控经费预算等。

#### 二、关于沈北新区道义街道办事处一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年“三公”经费预算数 5.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.38 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 0.19 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数无增减，主要是由于无此项支出原因；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.19 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 年无增减，主要是由于控制支出原因。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

沈北新区道义街道办事处机关运行经费财政拨款预算 32.88 万元，比 2021 年预算增加 1.88 万元，增长 0.06%，主要原因是人员增加。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区道义街道办事处政府采购预算总额 36 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 36 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区道义街道办事处共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈北新区道义街道办事处在 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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈北新区道义街道办事处设置了单位整体绩效目标，涉及金额 1224.12 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 1 个项目，金额 10.1 万元。

## 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。