

沈阳市沈河区人民政府办公室  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈河区人民政府办公室概况

一、 主要职责

二、 收入部门预算单位构成

## 第二部分 沈河区人民政府办公室 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 沈河区人民政府办公室 2022 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈河区人民政府办公室概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；负责以区政府名义举行的大型活动（会议）的组织安排和区政府公务接待工作。

（三）负责或参与国家、省、市各级领导、部门、外省市领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

（四）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，负责起草《政府工作报告》，指导全区行政机关公文处理工作。

（五）审核区政府各部门和街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批；办理省政府、市政府及其部门等各方面的来文来电。

（六）督促检查区政府各部门对政府公文、会议决定事项及区政府领导同志重要指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

（七）负责综合协调、指导督促省、市、区人大代表建议、政协提案办理工作，负责全国、省、市人大政协涉

区相关活动，负责与区人大代表、政协委员的日常工作联系。

(八) 负责区政府总值班，及时报告重要情况，传达和督促落实省、市、区领导同志的指示。

(九) 负责为区政府领导同志提供重要信息，负责区政府系统政务信息的采编、传输工作。

(十) 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作，组织做好区政府系统舆情管理工作。

(十一) 负责区行政机关事务管理工作，承担推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

(十二) 负责区直行政事业单位房地产管理工作，统一管理区直行政事业单位办公用房；负责区直行政事业单位房地产的产权界定、清查登记以及办公用房、建设用地计划的编制和统建统管工作。负责区直行政事业单位房地产修缮、建设用地规划和基建规划，管理相关资金。

(十三) 承担区国防动员委员会综合办公室工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈河区人民政府办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 沈河区人民政府办公室本级

## 第二部分沈河区人民政府办公室 2022 年部门预算公开表

# 收支总表

表1-1

部门名称：沈河区政府

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	9,412.83	一、一般公共服务支出	9,257.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	63.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.67
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	9,412.83	本年支出合计	9,412.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,412.83	支 出 总 计	9,412.83

# 收入总表

表1-2

部门名称：沈河区政府

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	政府基 金预 算	国有本 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	9,412.83	9,412.83	9,412.83															
沈河区人民政府本级	9,412.83	9,412.83	9,412.83															



# 支出总表

表1-3

部门名称：沈河区政府

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	9,412.83	1,368.66	834.76	533.90	8,044.17
201	一般公共服务支出	9,257.54	1,213.37	680.26	533.11	8,044.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,257.54	1,213.37	680.26	533.11	8,044.17
2010301	行政运行	1,213.37	1,213.37	680.26	533.11	
2010302	一般行政管理事务	8,044.17				8,044.17
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	62.78	0.79	
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	62.78	0.79	
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	5.67	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	57.11		
210	卫生健康支出	25.05	25.05	25.05		
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	25.05		
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	25.05		
221	住房保障支出	66.67	66.67	66.67		
22102	住房改革支出	66.67	66.67	66.67		
2210201	住房公积金	66.67	66.67	66.67		

## 财政拨款收支总表

表1-4

部门名称：沈河区政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,412.83	一、本年支出	9,412.83
（一）一般公共预算拨款收入	9,412.83	（一）一般公共服务支出	9,257.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	63.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	25.05
二、上年结转		（四）住房保障支出	66.67
（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	9,412.83	支 出 总 计	9,412.83

# 一般公共预算支出表

表1-5

部门名称：沈河区政府

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	9,412.83	1,368.66	834.76	533.90	8,044.17
201	一般公共服务支出	9,257.54	1,213.37	680.26	533.11	8,044.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,257.54	1,213.37	680.26	533.11	8,044.17
2010301	行政运行	1,213.37	1,213.37	680.26	533.11	
2010302	一般行政管理事务	8,044.17				8,044.17
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	62.78	0.79	
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	62.78	0.79	
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	5.67	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	57.11		
210	卫生健康支出	25.05	25.05	25.05		
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	25.05		
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	25.05		
221	住房保障支出	66.67	66.67	66.67		
22102	住房改革支出	66.67	66.67	66.67		
2210201	住房公积金	66.67	66.67	66.67		

# 一般公共预算基本支出表

表1-6

部门名称：沈河区政府

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	1,368.66	834.76	533.90
301	工资福利支出	828.19	828.19	
30101	基本工资	189.02	189.02	
30102	津贴补贴	190.22	190.22	
30103	奖金	169.19	169.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	57.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	66.67	66.67	
30199	其他工资福利支出	131.53	131.53	
302	商品和服务支出	533.90		533.90
30201	办公费	11.25		11.25
30206	电费	243.21		243.21
30207	邮电费	33.23		33.23
30208	取暖费	185.30		185.30
30211	差旅费	4.32		4.32
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	2.25		2.25
30228	工会经费	6.83		6.83
30229	福利费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	43.41		43.41
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
30302	退休费	5.67	5.67	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	

## “三公”经费预算表

表 1-7

部门（单位）名称及预算年度	沈河区人民政府办公室本级	
	2022 年	2021 年
三公经费合计	162.70	4
一、因公出国（境）费	0	0
二、公务接待费	3.25	2
三、公务用车购置及运行费	159.45	2
其中：1. 公务用车购置费	0	0
2. 公务用车运行费	159.45	2

## 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈河区政府

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：沈河区人民政府

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		8,044.17	8,044.17	8,044.17											
沈河区人民政府本级		8,044.17	8,044.17	8,044.17											
	物业、保安管理服务	1,339.10	1,339.10	1,339.10											
	伙食补助	566.28	566.28	566.28											
	房屋租赁费	1,040.72	1,040.72	1,040.72											
	公务用车经费	157.45	157.45	157.45											
	招商引资经费	15.00	15.00	15.00											
	机关运行保障经费	100.00	100.00	100.00											
	后勤保障煤水电费	75.00	75.00	75.00											
	政务公开工作经费	5.00	5.00	5.00											
	两案办工作经费	5.00	5.00	5.00											
	调研考察费	8.00	8.00	8.00											
	扶贫经费	15.00	15.00	15.00											
	节能减排工作经费	5.00	5.00	5.00											
	会务经费	40.00	40.00	40.00											
	车位租赁经费	126.72	126.72	126.72											
	法律顾问费	7.00	7.00	7.00											
	机关办公用房维修	746.77	746.77	746.77											
	原省图办公楼建设及搬迁经费	3,792.13	3,792.13	3,792.13											







## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区政府

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	9,412.33	9,412.33	9,412.33											
302	商品和服务支出	8,578.07	8,578.07	8,578.07											
30201	办公费	106.25	106.25	106.25											
30211	差旅费	26.32	26.32	26.32											
30229	其他交通费用	43.41	43.41	43.41											
30212	因公出国（境）费用														
30226	劳务费	439.10	439.10	439.10											
30202	印制费														
30227	委托业务费														
30229	福利费	0.77	0.77	0.77											
30209	物业管理费	960.00	960.00	960.00											
30213	维修（护）费	4,528.90	4,528.90	4,528.90											
30216	培训费	0.54	0.54	0.54											
30225	专用材料费	25.00	25.00	25.00											
30218	专用材料费														
30203	取暖费	185.30	185.30	185.30											
30240	税金及附加费用														
30214	租赁费	1,167.44	1,167.44	1,167.44											
30207	邮电费	33.23	33.23	33.23											
30205	水费														
30203	咨询费	7.00	7.00	7.00											
30223	工会经费	6.33	6.33	6.33											
30299	其他商品和服务支出	582.07	582.07	582.07											
30231	公务用车运行维护费	159.45	159.45	159.45											
30217	公务接待费	3.25	3.25	3.25											
30204	手续费														
30215	会议费														
30206	电费	292.21	292.21	292.21											
30224	被装购置费														
303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57	6.57											
30304	抚恤金														
30302	退休费	5.67	5.67	5.67											
30305	生活补助														
30301	离休费														
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30											
30307	医疗费补助	0.60	0.60	0.60											
301	工资福利支出	828.19	828.19	828.19											
30108	机关事业单位基本养老保险	87.11	87.11	87.11											
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	1.40											
30101	基本工资	189.02	189.02	189.02											
30102	津贴补贴	190.22	190.22	190.22											
30103	奖金	169.19	169.19	169.19											
30112	其他社会保障缴费														
30113	住房公积金	66.67	66.67	66.67											
30199	其他工资福利支出	121.53	121.53	121.53											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	23.05											
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														

## 债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区政府

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

部门名称：沈河区政府

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														

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈河区政府

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																

### 部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
部门（单位）名称							011001沈河区人民政府本级-210103000
年度预算收入							9,412.83
年度预算支出							9,412.83
人员类项目							834.76
其他运转类项目							8,044.17
公用经费类项目							533.90
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）	
	部门预算基本支出公用经费					533.90	
	部门预算基本支出人员经费					834.76	
	单位运转经费					126.72	
	请示专项费					8.00	
	法律咨询费					7.00	
	房屋租赁费					1,040.72	
	扶贫经费					13.00	
	公务用车经费					137.45	
	后勤保障水电费					73.00	
	会务经费					40.00	
	伙食补助					566.28	
	机关办公用房维修					746.77	
	机关运行保障经费					100.00	
	节能减排工作经费					3.00	
	两操办工作经费					3.00	
	物业、保安管理服务费					1,339.10	
	原省国办办公楼接收及搬迁经费					3,792.13	
	招商引资经费					13.00	
	政务公开工作经费					3.00	
年度绩效目标							
保证政府办各项业务平稳运行，做好政府办预算编制及执行工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	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
			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
	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水准		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	<=	3	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监管管理	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	内部控制有效性		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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12	
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		全面实施		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

## 第三部分 沈河区人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈河区人民政府办公室 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河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：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。沈河区人民政府办公室 2022 年收支总预算 9412.83 万元，比上年预算（5519.48 万元）增加 3893.35 万元。增加的主要原因，一是基本支出预算：较上年增加 294.88 万元，一方面是人员较 2021 年增加 4 人；另一方面机关后勤管理预算口径按照迁入沈河区新行政中心（原省图书馆）的服务管理面积，相应预算增加了水电费及采暖费；二是项目支出预算较上年增加 3598.47 万元。原省图书馆办公楼维修改造工程已基本完工，按工程合同约定需支付工程款及后续迁入新行政中心搬迁前各项后勤保障费用。

### 二、关于沈河区人民政府办公室 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区人民政府办公室“三公”经费预算安排数 162.7 万元，其中：公务接待费 3.25 万元；公务用车运行费 159.45 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 158.7 万元，主要原因将公车中心车辆运行维护费用并入公务用车运行费中。沈河区人民政府办公室将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工



作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

2022年沈河区人民政府办公室机关运行经费8578.07万元，与2021年（4771.18万元）相比增加3806.89万元，增加80%。主要原因：一是公用经费预算较上年增加208.42万元，主要是由于由于预算口径按照新行政中心（原省图书馆）面积，相应公用经费预算增加了水电费及采暖费；本年增加4人公用经费预算。二是公用经费预算中项目经费预算安排增加了3598.47万元，主要用于原省图维修改造工程进度款的支付及后勤保障费用。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022年沈河区人民政府办公室采购预算安排一项，即沈河区新行政中心（原省图）物业服务管理费用，预算金额960万元。

#### （三）政府购买预算安排情况

2022年沈河区人民政府办公室政府购买预算安排二项，一是新行政中心（原省图）保安服务费用，预算金额379.1万元。二是新行政中心（原省图）物业服务管理费用，预算金额960万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2021年末，沈河区人民政府办公室账上有一般公务用车36台，实际现有公务车辆7台，其中区级领导定向保障用车1台，单位价值19.54万元，全年运行维护经费2万元。另外6台车为

公车中心更新车辆，单位价值 10.97 万元，公车中心现有车辆 42 台，全年运行维护费 84 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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

2022 年沈河区人民政府办公室部门预算全部纳入整体绩效，将整体绩效目标执行。

2022 年沈河区人民政府办公室未安排特定目标项目，因此无项目绩效目标表。

## 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. 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。
6. 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。
7. “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、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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。

12. 社会和就业（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（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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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、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。