

沈阳市沈河区万莲街道办事处
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区万莲街道办事处概况

一、 主要职责

二、 收入部门预算单位构成

第二部分 沈河区万莲街道办事处 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”经费支出况表

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 沈河区万莲街道办事处 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区万莲街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，协调有关部门并动员各方力量，共同推进各项工作的开展。

（二）负责辖区内城市日常管理工作，负责辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

（三）协助有关部门做好刑满释放、解除劳教人员和违劣青少年的安置、帮教、转化等特殊群体管理服务体系的建设和。

（四）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制订并实施社区建设规划和年度计划。

（五）改善营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施。

（六）指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题。

（七）会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（八）负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作。

（九）按区、街分工负责区域内等级街巷路、居民住宅区的绿化养护管理、市政设施维护、环境卫生管理、市容市貌管理和爱国卫生、房产物业应急、执法市容秩序等工作。

（十）负责对辖区内生产经营单位进行日常安全监督管理，负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督。

（十一）负责辖区内民兵组织的组织建设，政治教育、军事训练和武器装备的管理；负责辖区内预备役军官、士兵的登记工作；负责国防教育和征兵工作。

(十二) 负责街道辖区范围内的经济工作，承担区政府下达的各项经济指标，做好对重大项目落地过程中和落地后的服务，对合作引进的项目，实行属地负责制，通过协调、服务、联络等方式为辖区范围内的企业提供支持、帮助。

(十三) 负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务，建立综合救助基金，对低保户、低保边缘户等政策范畴外的困难群体，开展即时救助。

(十四) 协助有关部门做好基层政权建设、双拥、优抚、就业、养老助残、慈善救助、红十字会、文化、教育、体卫、关协、医疗卫生、计划生育等工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区万莲街道办事处2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈河区万莲街道办事处本级

第二部分沈河区万莲街道办事处 2022 年部门预算公开表

收 支 总 表

表1-1

部门名称：万莲街道办事处

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	1,164.34	一、一般公共服务支出	976.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	86.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	67.62
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	1,164.34	本年支出合计	1,164.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,164.34	支 出 总 计	1,164.34

收入总表

表1-2

部门名称：万莲街道办事处

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	1,164.34	1,164.34	1,164.34																
沈河区万莲街道办事处本级	1,164.34	1,164.34	1,164.34																

支出总表

表1-3

部门名称：万莲街道办事处

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	1,164.34	910.40	796.82	113.58	253.94
201	一般公共服务支出	976.94	723.00	610.92	112.08	253.94
20101	人大事务	13.80				13.80
2010102	一般行政管理事务	13.80				13.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.14	723.00	610.92	112.08	240.14
2010301	行政运行	723.00	723.00	610.92	112.08	
2010302	一般行政管理事务	240.14				240.14
208	社会保障和就业支出	86.06	86.06	84.56	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	84.56	1.50	
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64	26.14	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	58.42		
210	卫生健康支出	33.72	33.72	33.72		
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	33.72		
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	33.72		
221	住房保障支出	67.62	67.62	67.62		
22102	住房改革支出	67.62	67.62	67.62		
2210201	住房公积金	67.62	67.62	67.62		

财政拨款收支总表

表1-4

部门名称：万莲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,164.34	一、本年支出	1,164.34
（一）一般公共预算拨款收入	1,164.34	（一）一般公共服务支出	976.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	86.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	33.72
二、上年结转		（四）住房保障支出	67.62
（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	1,164.34	支 出 总 计	1,164.34

一般公共预算支出表

表1-5

部门名称：万莲街道办事处

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	1,164.34	910.40	796.82	113.58	253.94
201	一般公共服务支出	976.94	723.00	610.92	112.08	253.94
20101	人大事务	13.80				13.80
2010102	一般行政管理事务	13.80				13.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.14	723.00	610.92	112.08	240.14
2010301	行政运行	723.00	723.00	610.92	112.08	
2010302	一般行政管理事务	240.14				240.14
208	社会保障和就业支出	86.06	86.06	84.56	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	84.56	1.50	
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64	26.14	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	58.42		
210	卫生健康支出	33.72	33.72	33.72		
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	33.72		
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	33.72		
221	住房保障支出	67.62	67.62	67.62		
22102	住房改革支出	67.62	67.62	67.62		
2210201	住房公积金	67.62	67.62	67.62		

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表1-6

部门名称：万莲街道办事处

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	910.40	796.82	113.58
301	工资福利支出	768.27	768.27	
30101	基本工资	192.18	192.18	
30102	津贴补贴	190.13	190.13	
30103	奖金	173.35	173.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	58.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	67.62	67.62	
30199	其他工资福利支出	54.46	54.46	
302	商品和服务支出	113.58		113.58
30201	办公费	4.50		4.50
30206	电费	10.70		10.70
30207	邮电费	32.68		32.68
30208	取暖费	8.16		8.16
30211	差旅费	1.08		1.08
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	2.25		2.25
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	42.00		42.00
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	28.55	28.55	
30301	离休费	10.61	10.61	
30302	退休费	15.53	15.53	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7		
部门名称：万莲街道办事处		单位：万元
部门（单位）名称及预算年度	003001沈河区万莲街道办事处本级	
	2022年	2021年
三公经费合计	4.25	4.00
一. 因公出国（境）费		
二. 公务接待费	2.25	2.00
三. 公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行费	2.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：万莲街道办事处

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			

注：沈河区万莲街道办事处本年无政府性基金预算

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：万莲街道办事处

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	1,164.34	1,164.34	1,164.34														
501	机关工资福利支出	768.27	768.27	768.27														
50101	工资奖金津补贴	555.66	555.66	555.66														
50102	社会保障缴费	90.53	90.53	90.53														
50103	住房公积金	67.62	67.62	67.62														
50199	其他工资福利支出	54.46	54.46	54.46														
502	机关商品和服务支出	367.52	367.52	367.52														
50201	办公经费	165.05	165.05	165.05														
50202	会议费																	
50203	培训费	0.54	0.54	0.54														
50204	专用材料购置费																	
50205	委托业务费	30.00	30.00	30.00														
50206	公务接待费	2.25	2.25	2.25														
50207	因公出国（境）费用																	
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00														
50209	维修（护）费	53.00	53.00	53.00														
50299	其他商品和服务支出	114.68	114.68	114.68														
503	机关资本性支出（一）																	
50306	设备购置																	
509	对个人和家庭的补助	28.55	28.55	28.55														
50901	社会福利和救助	2.20	2.20	2.20														
50905	离退休费	26.14	26.14	26.14														
50999	其他对个人和家庭补	0.21	0.21	0.21														

债务支出预算表

表13

部门名称：万莲街道办事处

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：万莲街道办事处

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：万莲街道办事处

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		003001沈河区万莲街道办事处本级-210103000					
年度预算收入		1,164.34					
年度预算支出	年度部门预算支出						1,164.34
	人员类项目		796.82	其他运转类项目		253.94	
	公用经费类项目		113.58	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）			
	“四所五中心”派驻人员伙食补助			28.51			
	安全经费			10.00			
	部门预算基本支出公用经费			113.58			
	部门预算基本支出人员经费			796.82			
	伙食补助			22.57			
	机关办公楼租赁费			9.00			
	街道管理事务			56.00			
	街道团委工作经费			3.00			
	经济工作经费			3.00			
	历史遗留问题			3.00			
	武装部工作经费			3.00			
	物业管理费			30.00			
	信访维稳			10.00			
	应急资金			50.00			
正风肃纪工作经费			13.80				
综合治理			12.06				
年度绩效目标		一是管理小区环境及爱国卫生工作。二是监管 市容环境及违章建筑工作、监管环境网格化。三是宣传法制及法律普及等工作。四是提升社区现代化治理能力工作。					
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
			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
			基础管理	依法行政能力			管理规范
	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
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规	=	0	次	2022-12
			“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	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		全面开展		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							
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

注：沈河区万莲街道办事处局本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分 沈河区万莲街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区万莲街道办事处 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区万莲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：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。沈河区万莲街道办事处 2022 年收支总预算 1164.34 万元。比上年预算（1123.21 万元）增加 41.03 万元。增加原因：退休人员减少 2 人，专项经费增加 46.88 万元。

二、关于沈河区万莲街道办事处 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区万莲街道办事处“三公”经费预算安排数 4.25 万元，其中：公务接待费 2.25 万元；公务用车购置及运行费 2 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.25 万元，主要是因在职人员增加，公务接待费增加 0.25 万元。沈河区万莲街道办事处将按照中央及省委、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。**其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区万莲街道办事处机关运行经费 352.22 万元，与 2021 年（315.89 万元）相比增加 36.33 万元，增长 11.5%。主要

原因公用经费预算因此同比增加，项目经费预算安排同比增加 33.08 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区万莲街道办事处无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区万莲街道办事处无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区万莲街道办事处共有一般公务用车 1 台，单位价值 4.4 万元。属车改后暂未处理车辆，此车辆在我单位安排运行维护经费 2 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。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区万莲街道办事处在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区万莲街道办事处应编制绩效目标的特定目标类项目 0 个，实际编制特定目标类项目绩效目标 0 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. 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. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。