

中共沈阳市沈河区委  
直属机关工作委员会  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 中共沈河区委直属机关工作委员会概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 中共沈河区委直属机关工作委员会 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 中共沈河区委直属机关工作委员会 2022 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共沈河区委直属机关 工作委员会概况

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；负责指导区直机关精神文明建设工作，承担区直机关思想、道德、文化建设工作；抓好区直机关意识形态工作；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，负责区直机关干部培训轮训的组织协调工作。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任

制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告；配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区委各部委、区直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促和指导。

（五）负责区直机关各总支、支部换届选举的审批以及党总支、支部书记、委员的任免；负责机关党组织的党员管理和发展党员工作。

（六）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设、党风廉政建设，开展区直机关各部门机关党的纪律检查工作，按有关规定和权限，审批科级以下党员干部违反党纪的处理决定，负责对全区各部门机关自身建设情况进行检查监督工作。

（七）领导区直机关工会，加强对职工的思想理论教育，组织动员职工开展创先争优活动，注重人文关怀，推动机关文化建设，维护机关职工合法权益，反映职工意见和建议，加强工会组织建设，依法收好、管好、用好工会经费资产。领导区直共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。负责区直机关离休老干部工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共沈河区委直属机关工作委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位：无



## 第二部分 中共沈河区委直属机关工作委员会 2022 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：沈河区机关工委

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	178.99	一、一般公共服务支出	124.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.32
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	178.99	本年支出合计	178.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	178.99	支 出 总 计	178.99

## 收入预算总表

表2

部门名称：沈河区机关工委

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	附属单位缴收入	其他收入							
合计	178.99	178.99	178.99																
中国共产党沈河区直属机关工作委员会本级	178.99	178.99	178.99																

## 支出预算总表

表3

部门名称：沈河区机关工委

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	178.99	160.29	145.01	15.28	18.70
201	一般公共服务支出	124.71	106.01	91.07	14.94	18.70
20136	其他共产党事务支出	124.71	106.01	91.07	14.94	18.70
2013601	行政运行	106.01	106.01	91.07	14.94	
2013602	一般行政管理事务	18.70				18.70
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	37.21	0.34	
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	37.21	0.34	
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90	27.56	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65		
210	卫生健康支出	5.41	5.41	5.41		
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	5.41		
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	5.41		
221	住房保障支出	11.32	11.32	11.32		
22102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32		
2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32		

## 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈河区机关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	178.99	一、本年支出	178.99
（一）一般公共预算拨款收入	178.99	（一）一般公共服务支出	124.71
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	37.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	11.32
（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	178.99	支 出 总 计	178.99

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈河区机关工委

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	178.99	160.29	145.01	15.28	18.70
201	一般公共服务支出	124.71	106.01	91.07	14.94	18.70
20136	其他共产党事务支出	124.71	106.01	91.07	14.94	18.70
2013601	行政运行	106.01	106.01	91.07	14.94	
2013602	一般行政管理事务	18.70				18.70
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	37.21	0.34	
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	37.21	0.34	
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90	27.56	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65		
210	卫生健康支出	5.41	5.41	5.41		
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	5.41		
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	5.41		
221	住房保障支出	11.32	11.32	11.32		
22102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32		
2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32		

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈河区机关工委

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	160.29	145.01	15.28
301	工资福利支出	117.20	117.20	
30101	基本工资	32.26	32.26	
30102	津贴补贴	28.65	28.65	
30103	奖金	30.03	30.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.32	11.32	
302	商品和服务支出	15.28		15.28
30201	办公费	0.70		0.70
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	0.17		0.17
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	6.81		6.81
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	27.81	27.81	
30301	离休费	26.41	26.41	
30302	退休费	1.15	1.15	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区机关工委

单位：万元

项目	单位名称	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	0.35	0.35
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.35	0.35
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

## 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈河区机关工委

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：沈河区机关工委

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		18.70	18.70	18.70										
中国共产党沈河区直属机关工作委员会本级		18.70	18.70	18.70										
	区直机关自身建设经费	9.00	9.00	9.00										
	区直机关阵地建设宣传经费	4.70	4.70	4.70										
	基层党组织及党员干部的学习与培训	5.00	5.00	5.00										



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区机关工委

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	178.99	178.99	178.99										
501	机关工资福利支出	117.20	117.20	117.20										
50101	工资奖金津补贴	90.94	90.94	90.94										
50102	社会保障缴费	14.94	14.94	14.94										
50103	住房公积金	11.32	11.32	11.32										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	28.98	28.98	28.98										
50201	办公经费	25.00	25.00	25.00										
50202	会议费													
50203	培训费	1.09	1.09	1.09										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
50206	公务接待费	0.35	0.35	0.35										
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	0.54	0.54	0.54										
503	机关资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
509	对个人和家庭的补助	27.81	27.81	27.81										
50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20										
50905	离退休费	27.56	27.56	27.56										
50999	其他对个人和家庭补	0.05	0.05	0.05										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12		单位:万元												
部门名称: 沈河区机关工委		本年收入						上年结转结余						
科目编码	科目名称	合计	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	178.99	178.99	178.99										
302	商品和服务支出	28.98	28.98	28.98										
30201	办公费	9.40	9.40	9.40										
30211	差旅费	0.17	0.17	0.17										
30212	因公出国(境)费													
30239	其他交通费用	6.81	6.81	6.81										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	2.00	2.00	2.00										
30227	委托业务费													
30209	物业管理费													
30229	福利费	0.16	0.16	0.16										
30216	培训费	1.09	1.09	1.09										
30213	维修(护)费													
30225	专用燃料费													
30208	取暖费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30207	邮电费	5.30	5.30	5.30										
30205	水费													
30228	工会经费	1.16	1.16	1.16										
30203	咨询费													
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54										
30217	公务接待费	0.35	0.35	0.35										
30231	公务用车运行维护													
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费													
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
301	工资福利支出	117.20	117.20	117.20										
30108	机关事业单位基本养老保险	9.65	9.65	9.65										
30101	基本工资	32.26	32.26	32.26										
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	0.25										
30102	津贴补贴	28.65	28.65	28.65										
30112	其他社会保险缴费													
30113	住房公积金	11.32	11.32	11.32										
30103	奖金	30.03	30.03	30.03										
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险	5.04	5.04	5.04										
303	对个人和家庭的补助	27.81	27.81	27.81										
30304	抚恤金													
30302	退休费	1.15	1.15	1.15										
30305	生活补助													
30301	离休费	26.41	26.41	26.41										
30399	其他对个人和家庭	0.05	0.05	0.05										
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.20										

## 债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区机关工委

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：沈河区机关工委

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：沈河区机关工委

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
<b>部门（单位）名称</b>		019001中国共产党沈河区直属机关工作委员会本级-210103000					
<b>年度预算收入</b>		178.99					
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					178.99	
	人员类项目	145.01	其他运转类项目		18.70		
	公用经费类项目	15.28	特定目标类项目				
<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			15.28			
	部门预算基本支出人员经费			145.01			
	基层党组织及党员干部的学习与培训			5.00			
	区直机关阵地建设宣传经费			4.70			
	区直机关自身建设经费			9.00			
<b>年度绩效目标</b>		圆满完成2022年机关工委整体工作。					
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	
	预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		2022-12
			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	预算绩效管理覆盖率	=	100
	预算监督情况				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	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：中共沈河区委直属机关工作委员会本年特定目标项目，因此无项目绩效目标。

## 第三部分 中共沈河区委直属机关工作委员会 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于中共沈河区委直属机关工作委员会 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈河区委直属机关工作委员会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。中共沈河区委直属机关工作委员会 2022 年收支总预算 178.99 万元，比上年预算（152.25 万元）增加 26.74 万元。增加原因：在职人员增加 1 人。

### 二、关于中共沈河区委直属机关工作委员会 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年中共沈河区委直属机关工作委员会“三公”经费预算安排数 0.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.35 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与上年预算一致，无变化主要原因：中共沈河区委直属机关工作委员会将按照中央及省委、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 年中共沈河区委直属机关工作委员会机关运行经费

33.98 万元，与 2021 年（31.47 万元）相比增加 2.51 万元，增加 7.97%。主要原因为本年增加 1 人公用经费预算因此同比增加。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年中共沈河区委直属机关工作委员会无采购预算安排。

#### （三）政府购买预算安排情况

2022 年中共沈河区委直属机关工作委员会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，中共沈河区委直属机关工作委员会共有一般公务用车 1 台，单位价值 13.22 万元。属车改后暂未处理车辆，此车辆在我局未安排运行维护经费。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 年中共沈河区委直属机关工作委员会部门预算全部纳入整体绩效，将整体绩效目标执行。

2022 年中共沈河区委直属机关工作委员会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、差旅费、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支出。

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。