

沈阳市沈河区城市建设事务服务中心

2022 年部门预算

(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈河区城市建设事务服务中心概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 沈河区城市建设事务服务中心

### 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 沈河区城市建设事务服务中心 2022 年部门  
预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市沈河区城市建设 事务服务中心概况

## 一、主要职责

（一）负责协助区城市建设局开展市政设施建设规划、市政设施建设工程方案设计、市政设施建设工程施工管理。

（二）负责为市政建设工程质量安全监管和扬尘整治工作提供服务保障。

（三）受委托开展城市建设、人防工程领域的行政执法工作。

（四）负责建设工程管理、房地产开发项目基础设施配套等技术性服务工作。

（五）协助开展区域内的建筑施工、装饰装修、设备安装和建筑配件生产等施工生产企业开展监督检查，提供相关服务保障工作；负责建筑工地的文明施工、扬尘管控等工作。

（六）协助政府有关部门对区域内建设市场行为、诚信体系开展监督检查管理工作；协助开展建设市场“一金三制”的落实；配合开展建设领域内农民工维权工作。

（七）协助开展燃气行业监督、管理和执法检查，组织开展相关宣传等活动，普及燃气法律、法规和安全知识。

（八）协助政府有关部门开展学校建设的前期规划许可办理、工程施工管理及竣工验收工作，并协助做好学校建设后的产权移交工作。

（九）负责本单位党的建设、意识形态建设和群团工作。

(十) 负责本单位安全生产和职业健康工作，将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作；协助区城市建设局完成市、区交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈河区城市建设事务服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

## 第二部分 沈阳市沈河区城市建设 事务服务中心 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	557.51	一、社会保障和就业支出	49.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	19.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	452.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.06
五、单位资金收入			
本年收入合计	557.51	本年支出合计	557.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	557.51	支 出 总 计	557.51



## 支出总表

表1-3

部门名称：沈河区城市建设事务服务中心

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	557.51	476.51	415.70	60.81	81.00
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	48.90	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	48.90	0.85	
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	7.78	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	33.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	7.74		
210	卫生健康支出	19.98	19.98	19.98		
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
212	城乡社区支出	452.72	371.72	311.76	59.96	81.00
21201	城乡社区管理事务	452.72	371.72	311.76	59.96	81.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.72	371.72	311.76	59.96	81.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	35.06		
22102	住房改革支出	35.06	35.06	35.06		
2210201	住房公积金	35.06	35.06	35.06		



# 财政拨款收支总表

表1-4

部门名称：沈河区城市建设事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	557.51	一、本年支出	557.51
（一）一般公共预算拨款收入	557.51	（一）社会保障和就业支出	49.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	19.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	452.72
二、上年结转		（四）住房保障支出	35.06
（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	557.51	支 出 总 计	557.51

# 一般公共预算支出表

表1-5

部门名称：沈河区城市建设事务服务中心

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	557.51	476.51	415.70	60.81	81.00
208	社会保障和就业支出	49.75	49.75	48.90	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	48.90	0.85	
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	7.78	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	33.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	7.74		
210	卫生健康支出	19.98	19.98	19.98		
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
212	城乡社区支出	452.72	371.72	311.76	59.96	81.00
21201	城乡社区管理事务	452.72	371.72	311.76	59.96	81.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.72	371.72	311.76	59.96	81.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	35.06		
22102	住房改革支出	35.06	35.06	35.06		
2210201	住房公积金	35.06	35.06	35.06		

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表1-6

部门名称：沈河区城市建设事务服务中心

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	476.51	415.70	60.81
301	工资福利支出	405.53	405.53	
30101	基本工资	111.73	111.73	
30102	津贴补贴	17.17	17.17	
30107	绩效工资	179.05	179.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.38	33.38	
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	35.06	35.06	
302	商品和服务支出	60.81		60.81
30201	办公费	1.68		1.68
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	18.67		18.67
30208	取暖费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.68		0.68
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	25.81		25.81
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	0.69		0.69
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
30302	退休费	7.78	7.78	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	1.45	1.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	

## “三公”经费经费预算表

表1-11	单位：万元	
部门（单位）名称及预算年度	沈河区城市建设事务服务中心本级	
	2022年	2021年
三公经费合计	3.4	132
一、因公出国（境）费		
二、公务接待费	1.4	19
三、公务用车购置及运行费		
其中：1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行费	2	113

# 政府性基金预算支出表

表1-7

部门名称：沈河区城市建设事务服务中心

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			

注：沈河区城市建设事务服务中心本年无政府性基金预算



















## 部门（单位）整体绩效目标表

表1-9

单位：万元

部门（单位）名称	061001沈河区城市建设事务服务中心本级-210103000						
年度预算收入						557.51	
年度预算支出	年度部门预算支出					557.51	
	人员类项目		415.70	其他运转类项目		81.00	
	公用经费类项目		60.81	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			60.81			
	部门预算基本支出人员经费			415.70			
	光纤宽带			4.00			
	伙食补助			14.00			
	人防专项经费			35.00			
物业管理费			28.00				
年度绩效目标	一是做好中心预算编制及执行工作。二是保证中心各项业务工作平稳运行，做好中心在职退休职工各项待遇的发放工作。三是支持建筑市场行为执法检查工作。四是建筑工地、装饰装修、燃气安全监管检查工作。五是支持人防工作。						
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
			预算公开情况		全部公开		2022-12
		预算监督管理	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	企业、群众满意度	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度		社会民众满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	推进在建领域标准编制 和重点规划谋划		制度有效		2022-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

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：沈河区城市建设事务服务中心本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

## 第三部分 沈阳市沈河区城市建设 事务服务中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市沈河区城市建设事务服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈河区城市建设事务服务中心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：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、住房保障支出等。沈阳市沈河区城市建设事务服务中心 2022 年收支总预算 557.51 万元，比上年预算（6557.07 万元）减少 5999.56 万元，主要原因：机构改革事业编制人员调出等原因基本支出减少，专项经费减少。

### 二、关于沈阳市沈河区城市建设事务服务中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区城市建设事务服务中心“三公”经费预算安排数 3.40 万元，其中：公务接待费 1.40 万元；公务用车购置及运行费 2.00 万元。（2021 年“三公”经费预算安排数 132 万元，其中：公务接待费 19 万元；公务用车购置及运行费 113 万元）。2022 年“三公”经费预算比上年减少 128.60 万元。主要原因是事业单位改革，人员、公务车辆减少，调整到其他单位，公务接待费减少 17.60 万元；公务用车运行费减少 111 万元。2022 沈阳市沈河区城市建设事务服务中心将按照中央及省委、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，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

沈阳市沈河区城市建设事务服务中心为改革后事业单位，2022年机关运行经费141.81万元，与2021年（预算数561.04万元）相比减少419.23万元，原因是机构改革事业编制人员调出等原因基本支出减少，专项经费减少。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022年沈阳市沈河区城市建设事务服务中心无政府采购预算安排。

#### （三）政府购买预算安排情况

2022年沈阳市沈河区城市建设事务服务中心无政府购买预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

沈阳市沈河区城市建设事务服务中心为改革后事业单位，目前可使用执法用车1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

2022年沈河区城市建设事务服务中心部门预算全部纳入整体绩效，将整体绩效目标执行。

2022 年沈河区城市建设事务服务中心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。