

沈阳市沈河区城市建设综合  
行政执法中心  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈河区城市建设综合行政执法中心概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 沈河区城市建设综合行政执法中心 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综合行政执法中心 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 综合行政执法中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责市容市貌、绿化、环境卫生、城市建设等住房城乡建设领域的行政执法工作

(二) 负责协助政府对区域内的建筑施工、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

(四) 负责数字化城市管理系统运行的服务保障工作

(五) 负责具体开展区域内城市治理专项整治活动

(六) 承担区委、区政府交办的其他工作

## 二、部门预算单位构成

纳入沈河区城建综合执法中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 沈河区城市建设综合行政执法中心本级

第二部分 沈阳市沈河区城市建设  
综合行政执法中心 2022 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位名称：沈河区城市建设综合行政执法中心本级

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	5,474.66	一、一般公共服务支出	3.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	285.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	200.43
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	4,694.55
五、单位资金收入		五、住房保障支出	291.13
（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	5,474.66	本年支出合计	5,474.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,474.66	支 出 总 计	5,474.66



## 支出预算总表

表3

单位名称：沈河区城市建设综合行政执法中心本级

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	5,474.66	4,511.66	3,131.77	1,379.89	963.00
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	3.31		
20199	其他一般公共服务支出	3.31	3.31	3.31		
2019999	其他一般公共服务支出	3.31	3.31	3.31		
208	社会保障和就业支出	285.24	285.24	283.88	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	274.28	274.28	272.92	1.36	
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	12.07	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.85	260.85	260.85		
20808	抚恤	10.96	10.96	10.96		
2080802	伤残抚恤	10.96	10.96	10.96		
210	卫生健康支出	200.43	200.43	200.43		
21011	行政事业单位医疗	200.43	200.43	200.43		
2101102	事业单位医疗	200.43	200.43	200.43		
212	城乡社区支出	4,694.55	3,731.55	2,353.02	1,378.53	963.00
21201	城乡社区管理事务	4,694.55	3,731.55	2,353.02	1,378.53	963.00
2120104	城管执法	4,694.55	3,731.55	2,353.02	1,378.53	963.00
221	住房保障支出	291.13	291.13	291.13		
22102	住房改革支出	291.13	291.13	291.13		
2210201	住房公积金	291.13	291.13	291.13		

## 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈河区城市建设综合行政执法中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,474.66	一、本年支出	5,474.66
（一）一般公共预算拨款收入	5,474.66	（一）一般公共服务支出	3.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	285.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	200.43
二、上年结转		（四）城乡社区支出	4,694.55
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	291.13
（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	5,474.66	支 出 总 计	5,474.66

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈河区城市建设综合行政执法中心本级

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	5,474.66	4,511.66	3,131.77	1,379.89	963.00
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	3.31		
20199	其他一般公共服务支出	3.31	3.31	3.31		
2019999	其他一般公共服务支出	3.31	3.31	3.31		
208	社会保障和就业支出	285.24	285.24	283.88	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	274.28	274.28	272.92	1.36	
2080502	事业单位离退休	13.43	13.43	12.07	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.85	260.85	260.85		
20808	抚恤	10.96	10.96	10.96		
2080802	伤残抚恤	10.96	10.96	10.96		
210	卫生健康支出	200.43	200.43	200.43		
21011	行政事业单位医疗	200.43	200.43	200.43		
2101102	事业单位医疗	200.43	200.43	200.43		
212	城乡社区支出	4,694.55	3,731.55	2,353.02	1,378.53	963.00
21201	城乡社区管理事务	4,694.55	3,731.55	2,353.02	1,378.53	963.00
2120104	城管执法	4,694.55	3,731.55	2,353.02	1,378.53	963.00
221	住房保障支出	291.13	291.13	291.13		
22102	住房改革支出	291.13	291.13	291.13		
2210201	住房公积金	291.13	291.13	291.13		

## 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈河区城市建设综合行政执法中心本级

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	4,511.66	3,131.77	1,379.89
301	工资福利支出	3,103.13	3,103.13	
30101	基本工资	899.77	899.77	
30102	津贴补贴	747.98	747.98	
30107	绩效工资	705.27	705.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.85	260.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.13	190.13	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	291.13	291.13	
302	商品和服务支出	1,379.89		1,379.89
30201	办公费	13.32		13.32
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	14.81		14.81
30207	邮电费	145.82		145.82
30208	取暖费	11.28		11.28
30211	差旅费	5.33		5.33
30216	培训费	2.67		2.67
30217	公务接待费	11.10		11.10
30226	劳务费	900.70		900.70
30228	工会经费	31.11		31.11
30229	福利费	3.22		3.22
30231	公务用车运行维护费	62.00		62.00
30239	其他交通费用	172.17		172.17
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	28.64	28.64	
30302	退休费	12.07	12.07	
30304	抚恤金	10.96	10.96	

30305	生活补助	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	2.30	2.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈河区城市建设综合行政执法中心本级

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	426001沈河区城建综合执法中心本级	
	2022年	2021年
三公经费合计	73.1	73
一、因公出国（境）费		
二、公务接待费	11.1	27
三、公务用车购置及运行费	62	47
其中：1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行费	62	47

## 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈河区城市建设综合行政执法中心本级

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。











303	对个人和家庭的补助	28.64	28.64	28.64										
30304	抚恤金	10.96	10.96	10.96										
30302	退休费	12.07	12.07	12.07										
30305	生活补助	2.31	2.31	2.31										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	1.00										
30307	医疗费补助	2.30	2.30	2.30										
301	工资福利支出	3,103.13	3,103.13	3,103.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.85	260.85	260.85										
30101	基本工资	899.77	899.77	899.77										
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	8.00										
30102	津贴补贴	747.98	747.98	747.98										
30113	住房公积金	291.13	291.13	291.13										
30110	职工基本医疗保险缴费	190.13	190.13	190.13										
30107	绩效工资	705.27	705.27	705.27										

。







## 部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元	
<b>部门（单位）名</b>	064001沈河区城市建设综合行政执法中心本级-210103000							
<b>年度预算收入</b>	5,474.66							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		5,474.66					
	人员类项目	3,131.77	其他运转类项目		963.00			
	公用经费类项目	1,379.89	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>				
	保安服务费			863.00				
	部门预算基本支出公用经费			1,379.89				
	部门预算基本支出人员经费			3,131.77				
	光纤宽带			6.00				
	伙食补助			103.00				
	机关办公楼租赁费			16.00				
	物业管理费			60.00				
	意外伤害保险			7.00				
执法勤务装备			108.00					
<b>年度绩效目标</b>	一推进精细化管理制度，提高城市管理水平，打造良好民众满意的市容环境。 二加大建筑市场监督管理整治，违章建筑、乱贴乱挂整治力度。 三文明执法							
<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	
			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	服务企业满意度	=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	≥	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		全面提升		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

## 第三部分 沈阳市沈河区城市建设 综合行政执法中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心 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综合行政执法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综合行政执法中心 2022 年收支总预算 5474.66 万元，比上年预算（8872.24 万元）减少 3397.58 万元，主要原因：机构改革事业编制人员调出，参公人员退休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综合行政执法中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心为改革后事业单位，2022 年“三公”经费预算安排数 73.1 万元，其中：公务接待费 11.1 万元；公务用车购置及运行费 62 万元，2022 年“三公”经费预算与 2021 年预算（73 万）相比增加 0.1 万元。其中公务接待费相比 2021 年（27 万）减少 15.9 万元，主要原因是事业编制人员退休等原因预算减少；按标准公务用车运行费相比 2021 年（46 万元）比增加 16 万元，主要原因是按预算标准每台车辆预

算增加 0.5 万元。综上所述三公经费总体增加 0.1 万元。2022 沈阳市沈河区城市建设综合行政执法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综合行政执法中心为改革后事业单位，2022 年机关运行经费 2342.89 万元，与 2021 年（1698.58 万元）相比增加 644.31 万元，增加 38%。主要原因是事业单位改革，增加一线管理派遣人员，并调增工资。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心单位采购预算安排为沈河行政区域内违章建筑、牌匾、旗飘等拆除以及铲土垃圾清运工作。此项工作由于其特殊性，故招标金额不确定，结算时按第三方核量后具体金额付款。

#### （三）政府购买预算安排情况

2022 年沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心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，沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心执法用车 31 台，目前可使用执法用车 31 台。涉及的原改革单位国有资产账目未做移交。

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 年沈阳市沈河区城市建设综合行政执法中心预算全部纳入整体绩效，将整体绩效目标执行。

2022 年沈阳市沈河区城市建设综合行政执法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。

