

沈阳市机关事务管理局
2021 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市机关事务管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市机关事务管理局 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市机关事务管理局 2021 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市机关事务管理局概况

一、主要职责

沈阳市机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导市纪委监委机关、市人大机关、市政协机关、市法院机关、市检察院机关等独立办公的市直行政事业单位机关事务工作，指导各区、县（市）机关事务工作。

（二）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市委办公室、市政府办公室等部门和单位的财务管理工作，负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。

（三）制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

（四）负责市直行政事业单位房地产管理工作，拟订规章制度并组织实施，统一管理市直行政事业单位办公用房和土地，负责市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。

(五) 制定市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。

(六) 承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。

(七) 负责市委、市政府驻地及集中办公区的安全保卫、消防、设施设备、绿化、食堂、会务等后勤管理和服务保障工作，负责推进市直行政事业单位后勤服务社会化工作。

(八) 承担本部门党组织建设相关工作。

(九) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 有关职责分工。

1. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。市财政局负责拟订全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，负责市本级资产配置管理，组织开展全市行政事业单位资产清查、资产年报、产权登记汇总等工作，指导和监督市直行政事业单位国有资产工作，监督管理市本级部门预算单位国有资产。市机关事务管理局按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，拟订相关具体制度并组织实施；承担市直行政事业单位国有资产的产权界定、

清查登记及资产处置工作，接受市财政部门的指导和监督检查；承担市直行政事业单位办公用房及土地的统一管理工作，负责市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，负责市直行政事业单位办公用房维修维护管理工作。

2. 关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责拟订市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车编制、配置、更新及处置工作。市机关事务管理局负责拟订市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工
作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市机关事务管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市机关事务管理局本级

第二部分 沈阳市机关事务管理局 2021 年
部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	16328.65	一、本年支出	16328.65	16328.65		
（一）一般公共预算拨款	16328.65	（一）一般公共服务支出	15631.16	15631.16		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	241.51	241.51		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	120.57	120.57		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	335.41	335.41		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	16328.65	支出总计	16328.65	16328.65		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16328.65	6314.48	10014.17
201	一般公共服务支出	15631.16	5616.99	10014.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15631.16	5616.99	10014.17
2010301	行政运行	5616.99	5616.99	
2010302	一般行政管理事务	2669.30		2669.30
2010305	专项业务及机关事务管理	4286.57		4286.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3058.30		3058.30
208	社会保障和就业支出	241.51	241.51	
20805	行政事业单位养老支出	241.51	241.51	
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.37	234.37	
210	卫生健康支出	120.57	120.57	
21011	行政事业单位医疗	120.57	120.57	
2101101	行政单位医疗	120.57	120.57	
221	住房保障支出	335.41	335.41	
22102	住房改革支出	335.41	335.41	
2210201	住房公积金	335.41	335.41	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6314.48	3136.10	3178.38
301	(一) 工资福利支出	2924.52	2924.52	
30101	基本工资	798.44	798.44	
30102	津贴补贴	702.32	702.32	
30103	奖金	659.28	659.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.37	234.37	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	121.72	121.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	335.41	335.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	72.98	72.98	
302	(二) 商品和服务支出	3379.90	201.52	3178.38
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	148.86		148.86
30206	电费	1020.37		1020.37
30207	邮电费	128.00		128.00
30208	取暖费	1052.00		1052.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.60		25.60
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	452.00		452.00
30239	其他交通费用	201.52	201.52	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	271.55		271.55
303	（三）对个人和家庭补助支出	10.06	10.06	
30301	离休费			
30302	退休费	5.06	5.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市机关事务管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	16328.65	一、基本支出	6314.48
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	3126.04
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	3178.38
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	10.06
五、单位上年净结余		二、项目支出	10014.17
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	6789.77
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	3224.40
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	16328.65	支出总计	16328.65

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位上 年净结 余	事 业 收 入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	16328.65	16328.65										
201	一般公共服务支出	15631.16	15631.16										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15631.16	15631.16										
2010301	行政运行	5616.99	5616.99										
2010302	一般行政管理事务	2669.30	2669.30										
2010305	专项业务及机关事务管理	4286.57	4286.57										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3058.30	3058.30										
208	社会保障和就业支出	241.51	241.51										
20805	行政事业单位养老支出	241.51	241.51										
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.37	234.37										
210	卫生健康支出	120.57	120.57										
21011	行政事业单位医疗	120.57	120.57										
2101101	行政单位医疗	120.57	120.57										
221	住房保障支出	335.41	335.41										
22102	住房改革支出	335.41	335.41										
2210201	住房公积金	335.41	335.41										

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	16328.65	6314.48	3126.04	3178.38	10.06	10014.17		6789.77								
201	一般公共服务支出	15631.16	5616.99	2435.69	3176.30	5.00	10014.17		6789.77								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15631.16	5616.99	2435.69	3176.30	5.00	10014.17		6789.77								
2010301	行政运行	5616.99	5616.99	2435.69	3176.30	5.00											
2010302	一般行政管理事务	2669.30					2669.30		2444.90								
2010305	专项业务及机关事务管理	4286.57					4286.57		4286.57								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3058.30					3058.30		58.30								
208	社会保障和就业支出	241.51	241.51	234.37	2.08	5.06											
20805	行政事业单位养老支出	241.51	241.51	234.37	2.08	5.06											
	行政单位离退休	7.14	7.14		2.08	5.06											

2080501																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.37	234.37	234.37													
210	卫生健康支出	120.57	120.57	120.57													
21011	行政事业单位医疗	120.57	120.57	120.57													
2101101	行政单位医疗	120.57	120.57	120.57													
221	住房保障支出	335.41	335.41	335.41													
22102	住房改革支出	335.41	335.41	335.41													
2210201	住房公积金	335.41	335.41	335.41													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编 码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外 专户拨款	其他资金
	合计				10014.17	10014.17		
525001	沈阳市机关事务管理局本级	市委市政府集中办公区驻院维稳人员伙食费	根据《沈阳市财政局关于市机关事务管理办公室申请 2016 年部门预算经费及市委市政府新址集中办公区运行保障经费的办理意见》（沈财督办〔2016〕352 号）。	合计 30 万元，包括：1. 午餐伙食补助 25.8 万元；2.早餐伙食补助 4.2 万元。	30.00	30.00		
525001	沈阳市机关事务管理局本级	市委市政府集中办公区武警保障经费	根据《沈阳市财政局关于市机关事务管理办公室申请 2016 年部门预算经费及市委市政府新址集中办公区运行保障经费的办理意见》（沈财督办〔2016〕352 号）。	合计 17 万元，包括：1. 武警食堂维修维护 3 万元；2.武警营房营具维修维护 3 万元；3.武警执勤设施维护 3 万元；4.武警应急演练 4 万元；5.其他保障 4 万元。	17.00	17.00		
525001	沈阳市机关事务管理局本级	周转房运行保障	1..《关于解决北京市派驻我市挂职干部住房问题的请示》（沈发改〔2017〕236 号）；	总计 406.35 万元。	406.35	406.35		
525001	沈阳市机关事务管理局本级	沈阳市政务服务中心老检察院大楼运行保障经费	1.市政府在《市财政局 市政府办公厅 市政务办关于申请 2018 年度市政务服务中心集中办公运行保障经费的办理意见》（沈财督办〔2018〕163 号）上的批示意见。	合计：1251.39 万元。一、沈阳市政务服务中心运行保障经费 1053.07 万元。二、老检察院大楼物业费 198.32 万元。	1251.39	1251.39		

			2.市领导在《关于对建筑大厦物业管理服务收费标准和所需资金的安排意见》(沈财预申[2003]88号)上批示精神。					
525001	沈阳市机关事务管理局本级	市本级公物仓运行和行政事业单位国有资产处置经费	市本级公物仓运行保障和行政事业单位国有资产处置工作需要。	总计 220 万元：1.市本级公物仓运行经费 42 万元；2.行政事业单位国有资产（包含市纪委监委罚没涉案物品）处置评估、鉴定、拍卖等各类服务经费 158 万元；3.全市办公用房等资产处置、组织实施机关事务管理法律咨询服务、组织开展全市机关事务法律服务协作费 20 万元。	220.00	220.00		
525001	沈阳市机关事务管理局本级	报废更新一般公务用车	2021 年沈阳市公务用车更新计划。	经费合计 13.2 万元。报废更新公务用车 1 台 13.2 万元。	13.20	13.20		
525001	沈阳市机关事务管理局本级	基建专项-沈阳市报业大厦维修改造工程	报业大厦维修, 维修面积 20625.36 平方米	报业大厦维修, 维修面积 20625.36 平方米	3000.00	3000.00		
525001	沈阳市机关事务管理局本级	21 世纪大厦房屋租赁费用	根据《市政府关于沈阳公共资源交易中心申请移交 21 世纪大厦物业管理及运营维护权限的拟办意见》和《沈阳市财政局关于沈阳公共资源交易中心申请移交 21 世纪大厦物业管理及运营维护权限的办理意见》(沈财督办〔2020〕131 号),	21 世纪大厦房屋租赁费用 1114 万租金。	1114.00	1114.00		

			按照房屋租赁合同。					
525001	沈阳市机关事务管理局本级	公务用车更新购置（机动调配预留指标）	2021年沈阳市本级公务用车更新计划。	共计211.2万元。	211.20	211.20		
525001	沈阳市机关事务管理局本级	市应急局加班物业保障经费（应急管理专项）	《沈阳市财政局关于沈阳市人民政府办公室申请增加市应急局物业保障经费的办理意见》（沈财督办〔2020〕282号）。	经费共计30.76万元，其中：全年非工作日加班（114天）需安排物业人员10人，物业费11.35万元；全年晚上应急值守等加班需安排物业人员7人，物业费19.41万元。	30.76	30.76		
525001	沈阳市机关事务管理局本级	政府专项-公共机构节能专项	1.《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市公共机构节能专项资金补助方案的通知》（沈政办发〔2015〕59号）；2.《市公共机构节能办 市财政局关于2019年沈阳市公共机构节能专项计划的请示》（沈公节组办〔2019〕3号）；3.《沈阳市财政局 沈阳市公共机构节能工作领导小组办公室关于市公共机构节能专项资金的办理意见》（沈财督办〔2020〕148号）。	总计543.90万元：1.节能改造项目资金（用于市直各部门）补助521.9万元；2.节能会议培训、节能宣传周、公共机构节能改造项目论证评审费、学习调研、印制节能宣传标识、全市公共机构节约型机关创建验收工作经费等22万元。	543.90	543.90		
525001	沈阳市机关事务管理局本级	市委市政府集中办公区、报业大厦、建筑大厦、21世纪大厦等公有房产基础设施维护	1.《沈阳市财政局关于市机关事务管理办公室申请2016年部门预算经费及市委市政府新址集中办公区运行保障经费的办理意见》（沈财督办〔2016〕352号）和《沈阳市财政局关于市机关事务管理办	总计520万元：一、市委市政府集中办公区基础设施维护及各项维保费340万元。二、建筑大厦基础设施维修维护80万元。三、21世纪大	520.00	520.00		

			<p>公室申请 2017 年度市委市政府集中办公区运行保障经费的办理意见》(沈财督办〔2017〕180 号)。</p> <p>2.建筑大厦、报业大厦维持正常运转实际需要。3.根据《市政府关于沈阳公共资源交易中心申请移交 21 世纪大厦物业管理及运营维护权限的拟办意见》和《沈阳市财政局关于沈阳公共资源交易中心申请移交 21 世纪大厦物业管理及运营维护权限的办理意见》(沈财督办〔2020〕131 号)。</p>	厦基础设施维修维护及各项维保费 100 万元。				
525001	沈阳市机关事务管理局本级	市委市政府集中办公区、报业大厦、建筑大厦、21 世纪大厦物业服务	<p>1.《沈阳市财政局关于市机关事务管理办公室申请 2016 年部门预算经费及市委市政府新址集中办公区运行保障经费的办理意见》(沈财督办〔2016〕352 号)和《沈阳市财政局关于市机关事务管理办公室申请 2017 年度市委市政府集中办公区运行保障经费的办理意见》(沈财督办〔2017〕180 号)；</p> <p>2.根据市领导在《关于对建筑大厦物业管理服务收费标准和所需资金的安排意见》(沈财预申[2003]88 号)上批示精神；3.根据《市政府关于沈阳公共资源交易中心申请移交 21 世纪大厦物业管理及运营维护权限的拟办意见》和《沈阳市财政局关于沈阳公共资源交易中心申请移交 21 世纪大厦物业管理</p>	<p>总计 2598.07 万元：1. 规划大厦、环保大厦 C 座物业费 1881.07 万元。2. 报业大厦物业费 57.86 万元。3.建筑大厦物业费 198.52 万元(含小修费 8.72 万元)。4. 二十一世纪大厦物业费 363.76 万元。5.医保大厦办公楼物业费 96.86 万元。</p>	2598.07	2598.07		

			及运营维护权限的办理意见》（沈财督办〔2020〕131号）。					
525001	沈阳市机关事务管理局本级	市政府原物业中心转企延续保障工作经费	《关于加快推进市直经营性事业单位改革的指导意见》（沈发改〔2018〕117号）	政府物业中心转企延续保障经费 58.3 万元。	58.30	58.30		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	16328.65	16328.65										
沈阳市机关事务管理局本级	16328.65	16328.65										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	16328.65	6314.48	3126.04	3178.38	10.06	10014.17		6789.77			3224.40					
沈阳市机关事务管理局本级	16328.65	6314.48	3126.04	3178.38	10.06	10014.17		6789.77			3224.40					

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
718.78		5.01	713.77		713.77	677.4		1	676.4	224.4	452

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计				3952.56	3952.56		
沈阳市机关事务管理局	201 一般公共服务支出	市委市政府集中办公区物业服务—物业管理服务	525E1201 后勤管理-政府机构办公楼的物业管理、食堂运行、日常维修维护、卫生保洁、安全保卫等	2137.45	2137.45		
沈阳市机关事务管理局	201 一般公共服务支出	周转房及集中住宅区物业服务-物业管理服务	525E1201 后勤管理-政府机构办公楼的物业管理、食堂运行、日常维修维护、卫生保洁、安全保卫等	207.02	207.02		
沈阳市机关事务管理局	201 一般公共服务支出	21 世纪大厦物业服务-物业管理服务	525E1201 后勤管理-政府机构办公楼的物业管理、食堂运行、日常维修	363.76	363.76		

			维护、卫生保洁、安全保卫等				
沈阳市机关事务管理局	201 一般公共服务支出	医保局办公楼物业服务-物业管理服务	525E1201 后勤管理-政府机构办公楼的物业管理、食堂运行、日常维修维护、卫生保洁、安全保卫等	96.86	96.86		
沈阳市机关事务管理局	201 一般公共服务支出	沈阳市政务服务中心老检察院大楼物业服务-物业服务	525E1201 后勤管理-政府机构办公楼的物业管理、食堂运行、日常维修维护、卫生保洁、安全保卫等	1147.47	1147.47		

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市机关事务管理局本级	实有人员数量	199	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	16,328.65	年度预算支出	年度部门预算支出	16,328.65
	一、本年收入	16,328.65		一、基本支出	6,314.48
	(一)一般公共预算拨款收入	16,328.65		(一)人员类项目	3,136.10
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	3,178.38
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	10,014.17
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	10,014.17
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(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				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				
	部门职能概述	<p>沈阳市机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:</p> <p>(一)拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施,负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作,指导市纪委监委机关、市人大机关、市政协机关、市法院机关、市检察院机关等独立办公的市直行政事业单位机关事务工作,指导各区、县(市)机关事务工作。</p> <p>(二)研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议,负责市委办公室、市政府办公室等部门和单位的财务管理工作,负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。</p>			

- (三) 制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。
- (四) 负责市直行政事业单位房地产管理工作，拟订规章制度并组织实施，统一管理市直行政事业单位办公用房和土地，负责市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。
- (五) 制定市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。
- (六) 承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。
- (七) 负责市委、市政府驻地及集中办公区的安全保卫、消防、设施设备、绿化、食堂、会务等后勤管理和服务保障工作，负责推进市直行政事业单位后勤服务社会化工作。
- (八) 承担本部门党组织建设相关工作。
- (九) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。
- (十) 完成市委、市政府交办的其他任务。
- (十一) 有关职责分工。

1.关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。市财政局负责拟订全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，负责市本级资产配置管理，组织开展全市行政事业单位资产清查、资产年报、产权登记汇总等工作，指导和监督市直行政事业单位国有资产工作，监督管理市本级部门预算单位国有资产。市机关事务管理局按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，拟订相关具体制度并组织实施；承担市直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受市财政部门的指导和监督检查；承担市直行政事业单位办公用房及土地的统一管理工作，负责市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，负责市直行政事业单位办公用房维修维护管理工作。

2.关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责拟订市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车编制、配置、更新及处置工作。市机关事务管理局负责拟订市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。查：承担市直行政事业单位办公用房及土地的统一管理工作，负责市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，负责市直行政事业单位办公用房维修维护管理工作。

2.关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责拟订市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车编制、配置、更新及处置工作。市机关事务管理局负责拟订市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。

年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	市政府原物业中心转企延续保障工作经费	市政府原物业中心转企延续保障工作经费	58.30	2021年12月

	保障市委市政府集中办公区、报业大厦、建筑大厦、21世纪大厦的物业服务等	市委市政府集中办公区、报业大厦、建筑大厦、21世纪大厦物业服务		2,598.07		2021年12月	
	节能改造项目资金（用于市直各部门）	政府专项-公共机构节能专项		543.90		2021年12月	
	市委市政府集中办公区驻院维稳人员伙食费	市委市政府集中办公区驻院维稳人员伙食费		30.00		2021年12月	
	保障异地任职领导干部周转住房运行保障	周转房运行保障		406.35		2021年12月	
	市委市政府集中办公区武警保障经费	市委市政府集中办公区武警保障经费		17.00		2021年12月	
	市委市政府集中办公区、报业大厦、建筑大厦、21世纪大厦等公有房产基础设施维护	市委市政府集中办公区、报业大厦、建筑大厦、21世纪大厦等公有房产基础设施维护		520.00		2021年12月	
	21世纪大厦房屋租赁费用	21世纪大厦房屋租赁费用		1,114.00		2021年12月	
	报废更新一般公务用车	报废更新一般公务用车		13.20		2021年12月	
	沈阳市政务服务中心老检察院大楼运行保障经费	沈阳市政务服务中心老检察院大楼运行保障经费		1,251.39		2021年12月	
	市本级公物仓运行保障和行政事业单位国有资产处置工作	市本级公物仓运行和行政事业单位国有资产处置经费		220.00		2021年12月	
年度绩效目标	保障市委市政府等办公区的日常运行维护						
	全市公共机构节能顺利开展，取得成效						
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	工作质量达标率		质量达标		2021年12月
		整体工作完成情况	预期总体工作完成率	>=	90	%	2021年12月

	基础管理	基础工作抓落实，完成目标管理		完成工作		2021年12月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	95	%	2021年12月
管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		规范全面		2021年12月
	预算监督管理	预决算公开情况		及时公开		2021年12月
	预算收支管理	预算收支管理制度		收支平衡		2021年12月
	财务管理	内控制度有效性		加强内控		2021年12月
	资产管理	资产管理规范性		资产管理		2021年12月
	业务管理	日常物业费使用	=	2598.07	万元	2021年12月
运行成本	成本控制成效	保运转保民生，严控三公经费		严控		2021年12月
社会效应	经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	2021年12月
	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	90	%	2021年12月
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2021年12月
可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		工作优化		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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：沈阳市机关事务管理局没有特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分 沈阳市机关事务管理局 2021 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市机关事务管理局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。沈阳市机关事务管理局 2021 年收支总预算 16328.65 万元，比 2020 年收支总预算 9740.79 万元增加 6587.86 万元，主要是由于实际工作需要，本单位后勤保障范围扩大，项目预算金额增多。

二、关于沈阳市机关事务管理局一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 677.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 676.4 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 41.38 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年

预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无因公出国计划；公务接待费比 2020 年预算数减少 4.01 万元，主要是由于公务接待次数减少；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 37.37 万元，主要是由于公务用车运行费预算定额减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 3178.38 万元，比 2020 年预算减少 145.82 万元，下降 4.39%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市机关事务管理局各单位政府采购预算总额 3952.56 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3952.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆 31 辆，其中：省部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 10 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。

2021 年沈阳市机关事务管理局设置了部门整体绩效目

标，涉及金额 10014.17 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市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. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。
6. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。
7. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）**：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公

务用车管理等方面的支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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部、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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。