

沈阳市机关事务管理局  
2022 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 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 沈阳市机关事务管理局 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工作。

（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

## **二、部门预算单位构成**

**纳入沈阳市机关事务管理局 2022 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 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	15,392.83	一、一般公共服务支出	14,711.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	241.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	120.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	387.42
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	15,392.83	本年支出合计	15,461.50
上年结转结余	68.67	年终结转结余	
收 入 总 计	15,461.50	支 出 总 计	15,461.50



# 收入预算总表

表 2

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						
合计	15,461.50	15,392.83	15,392.83									68.67	68.67				
525001 沈阳市机关事务管理局本级	15,461.50	15,392.83	15,392.83									68.67	68.67				

# 支出预算总表

表 3

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	15,461.50	6,149.48	3,106.89	3,042.59	9,312.02
201	一般公共服务支出	14,711.77	5,399.75	2,359.62	3,040.13	9,312.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,711.77	5,399.75	2,359.62	3,040.13	9,312.02
2010301	行政运行	5,399.75	5,399.75	2,359.62	3,040.13	
2010302	一般行政管理事务	4,662.16				4,662.16
2010305	专项业务及机关事务管理	4,591.56				4,591.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.30				58.30
208	社会保障和就业支出	241.33	241.33	238.87	2.46	
20805	行政事业单位养老支出	241.33	241.33	238.87	2.46	
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	5.95	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.92	232.92	232.92		
210	卫生健康支出	120.98	120.98	120.98		
21011	行政事业单位医疗	120.98	120.98	120.98		
2101101	行政单位医疗	120.98	120.98	120.98		
221	住房保障支出	387.42	387.42	387.42		
22102	住房改革支出	387.42	387.42	387.42		
2210201	住房公积金	325.57	325.57	325.57		
2210203	购房补贴	61.85	61.85	61.85		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	15,392.83	一、本年支出	15,461.50
（一）一般公共预算拨款收入	15,392.83	（一）一般公共服务支出	14,711.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	241.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	120.98
二、上年结转	68.67	（四）住房保障支出	387.42
（一）一般公共预算拨款收入	68.67		
（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	15,461.50	支 出 总 计	15,461.50

# 一般公共预算支出表

表 5

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	15,392.83	6,149.48	3,106.89	3,042.59	9,243.35
201	一般公共服务支出	14,643.10	5,399.75	2,359.62	3,040.13	9,243.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,643.10	5,399.75	2,359.62	3,040.13	9,243.35
2010301	行政运行	5,399.75	5,399.75	2,359.62	3,040.13	
2010302	一般行政管理事务	4,593.49				4,593.49
2010305	专项业务及机关事务管理	4,591.56				4,591.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.30				58.30
208	社会保障和就业支出	241.33	241.33	238.87	2.46	
20805	行政事业单位养老支出	241.33	241.33	238.87	2.46	
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	5.95	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.92	232.92	232.92		
210	卫生健康支出	120.98	120.98	120.98		
21011	行政事业单位医疗	120.98	120.98	120.98		
2101101	行政单位医疗	120.98	120.98	120.98		
221	住房保障支出	387.42	387.42	387.42		

22102	住房改革支出	387.42	387.42	387.42		
2210201	住房公积金	325.57	325.57	325.57		
2210203	购房补贴	61.85	61.85	61.85		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	6,149.48	3,106.89	3,042.59
301	工资福利支出	2,939.00	2,939.00	
30101	基本工资	790.98	790.98	
30102	津贴补贴	703.27	703.27	
30103	奖金	652.76	652.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.92	232.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.98	120.98	
30113	住房公积金	325.57	325.57	
30199	其他工资福利支出	112.52	112.52	
302	商品和服务支出	3,179.53	156.94	3,022.59
30201	办公费	54.22		54.22
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	1.00		1.00
30206	电费	264.22		264.22
30207	邮电费	15.00		15.00

30208	取暖费	986.24		986.24
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	25.89		25.89
30231	公务用车运行维护费	448.00		448.00
30239	其他交通费用	156.94	156.94	
30299	其他商品和服务支出	1,143.02		1,143.02
303	对个人和家庭的补助	10.95	10.95	
30302	退休费	5.95	5.95	
30305	生活补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
677.40		676.40	224.40	452.00	1.00	1,005.10		1,003.10	555.10	448.00	2.00



# 政府性基金预算支出表

表 8

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

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		9,312.02	9,243.35	9,243.35					68.67	68.67				
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	17.00	17.00	17.00										
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	30.00	30.00	30.00										
沈阳市机关事务管理局本级	21 世纪大厦房屋租赁费用	1,114.00	1,114.00	1,114.00										
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	220.00	220.00	220.00										
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	58.30	58.30	58.30										

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	1,251.39	1,251.39	1,251.39										
沈阳市机关事务管理局本级	公共机构节能专项	344.53	344.53	344.53										
沈阳市机关事务管理局本级	市委市政府集中办公区、建筑大厦、21世纪大厦等公有房产基础设施维护	520.00	520.00	520.00										
沈阳市机关事务管理局本级	环保大厦办公区租金（机管局）	1,292.86	1,292.86	1,292.86										
沈阳市机关事务管理局本级	周转房运行保障	518.60	518.60	518.60										
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	2,790.81	2,790.81	2,790.81										
沈阳市机关事务管理局本级	公务用车更新购置（2022年机动调配预留指标）	177.10	177.10	177.10										
沈阳市机关事务管理局本级	报废更新综合执法用车	378.00	378.00	378.00										

沈阳市机关事务管理局本级	应急局加班 2022年物业保障经费（应急管理局专项）	30.76	30.76	30.76										
沈阳市机关事务管理局本级	2022年基建专项-整合办公资源涉及的维修改造项目	500.00	500.00	500.00										
沈阳市机关事务管理局本级	上年结转项目	68.67							68.67	68.67				

# 支出功能分类预算表

表 10

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	15,461.50	15,392.83	15,392.83					68.67	68.67				
201	一般公共服务支出	14,711.77	14,643.10	14,643.10					68.67	68.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,711.77	14,643.10	14,643.10					68.67	68.67				
2010301	行政运行	5,399.75	5,399.75	5,399.75										
2010302	一般行政管理事务	4,662.16	4,593.49	4,593.49					68.67	68.67				
2010305	专项业务及机关事务管理	4,591.56	4,591.56	4,591.56										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.30	58.30	58.30										
208	社会保障和就业支出	241.33	241.33	241.33										
20805	行政事业单位养老支出	241.33	241.33	241.33										
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	8.41										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.92	232.92	232.92										

20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	120.98	120.98	120.98										
21011	行政事业单位医疗	120.98	120.98	120.98										
2101101	行政单位医疗	120.98	120.98	120.98										
221	住房保障支出	387.42	387.42	387.42										
22102	住房改革支出	387.42	387.42	387.42										
2210201	住房公积金	325.57	325.57	325.57										
2210203	购房补贴	61.85	61.85	61.85										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	15,461.50	15,392.83	15,392.83					68.67	68.67				
501	机关工资福利支出	2,939.00	2,939.00	2,939.00										
50101	工资奖金津补贴	2,147.01	2,147.01	2,147.01										
50102	社会保障缴费	353.90	353.90	353.90										
50103	住房公积金	325.57	325.57	325.57										
50199	其他工资福利支出	112.52	112.52	112.52										
502	机关商品和服务支出	11,936.45	11,867.78	11,867.78					68.67	68.67				
50201	办公经费	8,008.33	8,008.33	8,008.33										
50202	会议费	3.00	3.00	3.00										
50203	培训费	5.00	5.00	5.00										
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	448.00	448.00	448.00										
50209	维修（护）费	1,060.00	1,060.00	1,060.00										
50299	其他商品和服务支出	2,400.12	2,331.45	2,331.45					68.67	68.67				
503	机关资本性支出（一）	575.10	575.10	575.10										
50303	公务用车购置	555.10	555.10	555.10										
50306	设备购置	20.00	20.00	20.00										
509	对个人和家庭的补助	10.95	10.95	10.95										
50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
50905	离退休费	5.95	5.95	5.95										
50999	其他对个人和家庭补助													



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	15,461.50	15,392.83	15,392.83					68.67	68.67				
301	工资福利支出	2,939.00	2,939.00	2,939.00										
30101	基本工资	790.98	790.98	790.98										
30102	津贴补贴	703.27	703.27	703.27										
30103	奖金	652.76	652.76	652.76										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.92	232.92	232.92										
30110	职工基本医疗保险缴费	120.98	120.98	120.98										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	325.57	325.57	325.57										
30199	其他工资福利支出	112.52	112.52	112.52										
302	商品和服务支出	11,936.45	11,867.78	11,867.78					68.67	68.67				
30201	办公费	54.22	54.22	54.22										
30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										

30203	咨询费													
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费													
30206	电费	264.22	264.22	264.22										
30207	邮电费	15.00	15.00	15.00										
30208	取暖费	986.24	986.24	986.24										
30209	物业管理费	4,072.96	4,072.96	4,072.96										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	1,060.00	1,060.00	1,060.00										
30214	租赁费	2,406.86	2,406.86	2,406.86										
30215	会议费	3.00	3.00	3.00										
30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	10.00	10.00	10.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	25.89	25.89	25.89										

30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	448.00	448.00	448.00										
30239	其他交通费用	156.94	156.94	156.94										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	2,400.12	2,331.45	2,331.45					68.67	68.67				
303	对个人和家庭的补助	10.95	10.95	10.95										
30301	离休费													
30302	退休费	5.95	5.95	5.95										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	575.10	575.10	575.10										
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
31013	公务用车购置	555.10	555.10	555.10										

# 债务支出预算表

表 13

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															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排。

# 政府采购支出预算表

表 14

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		3,575.91	3,575.91	3,575.91										
沈阳市机关事务管理局本级	周转房运行保障	230.00	230.00	230.00										
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	2,790.81	2,790.81	2,790.81										
沈阳市机关事务管理局本级	公务用车更新购置（2022年机动调配预留指标）	177.10	177.10	177.10										
沈阳市机关事务管理局本级	报废更新综合执法用车	378.00	378.00	378.00										

## 政府购买服务支出预算表

表 15

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				3,020.81	3,020.81	3,020.81										
沈阳市机关 事务管理局 本级	201 一般 公 共 服 务 支 出	周转房运行保 障	525E1201 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、 绿化美化等	230.00	230.00	230.00										
沈阳市机关 事务管理局 本级	201 一般 公 共 服 务 支 出	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	525E1201 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、 绿化美化等	2,790.81	2,790.81	2,790.81										

## 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>	525001 沈阳市机关事务管理局-210100000			
<b>年度预算收入</b>	15,461.50			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			15,461.50
	人员类项目	3,106.89	其他运转类项目	8,712.59
	公用经费类项目	3,042.59	特定目标类项目	599.43
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>		
	21 世纪大厦房屋租赁费用	1,114.00		
	部门预算基本支出公用经费	3,042.59		
	部门预算基本支出人员经费	3,106.89		
	公共机构节能专项	344.53		
	公务用车更新购置（2022 年机动调配预留指标）	177.10		
	环保大厦办公区租金（机管局）	1,292.86		
	上年结转项目	68.67		
	沈阳市政务服务中心老检察院大楼运行保障经费	1,251.39		
	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		
	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	2,790.81		
	市委市政府集中办公区武警保障经费	17.00		
	市委市政府集中办公区驻院维稳人员伙食费	30.00		

	市政府原物业中心转企延续保障经费					58.30	
<b>年度绩效目标</b>	保障市委市政府等集中办公区的日常运行维护、物业服务等；全市公共机构节能顺利开展，取得成效。						
<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	%
		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



	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	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	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2022-12
	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		完成		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	应急局加班 2022 年物业保障经费（应急管理局专项）							
主管部门	沈阳市机关事务管理局			实施单位	沈阳市机关事务管理局本级			
预算资金情况	30.76							
总体目标	《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）。为沈阳市应急局提供加班物业保障，保障应急局在全年非工作日加班、全年晚上应急值守等加班期间，有配套的物业服务。							
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	
	产出指标	数量指标	全年值班待命天数	>=	114	天	2022-12	
		质量指标	物业服务被投诉率	<	95	%	2022-12	
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	30.76	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			保障运行		2022-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力			持续保障		2022-12
	满意度指标 产出指标	服务对象满意度指标 数量指标	服务对象满意率	=	100	%	2022-12	
项目(政策)名称	2022 年基建专项-整合办公资源涉及的维修改造项目							
主管部门	沈阳市机关事务管理局			实施单位	沈阳市机关事务管理局本级			

预算资金情况	500.00						
总体目标	我市新成立闲置楼宇及国有办公资源处置整合指挥部，拟将市应急局及中心迁入人防大厦、原国安局临时办公区将陆续发生改造相关支出。另随着办公资源整合逐步推进，为满足办公要求，陆续将产生部分费用，市机关事务管理局申报整合费用合计 500 万元。协助完成办公区维修整合搬迁各项工作。						
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
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	10000	平方米	2022-12
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	基础设施维修改造项目按期完工率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	维修改造成本	<=	500	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		及时		2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		长久		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	2022-12

## 第三部分 沈阳市机关事务管理局 2022 年部门预算情况 说明

### 一、关于沈阳市机关事务管理局 2022 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、单位上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沈阳市机关事务管理局 2022 年收支总预算 15,461.50 万元，比 2021 年收支总预算 16,328.65 万元减少 867.15 万元，主要是由于实际工作需要，2022 年项目预算金额减少。

### 二、关于沈阳市机关事务管理局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 1,005.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1,003.1 万元；公务接待费 2 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 327.7 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位 2022 年度无因公出国计划；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 326.7 万元，主要是由于报

废更新综合执法用车数量增加；公务接待费比 2021 年预算数增加 1 万元，主要是由于交流接待工作增多。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 3,042.59 万元，比 2021 年预算减少 135.79 万元，下降 4.3%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市机关事务管理局各单位政府采购预算总额 3,575.91 万元，其中：政府采购货物预算 555.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3,020.81 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 38 辆，其中：省部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 18 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 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 29 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市机关事务管理局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩

效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（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）行政事业单位养老支出（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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**14. 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。

**15. 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。

**16. “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。

**17. 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。

