

沈阳市机关事务管理局  
2023 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、 机构设置

## 第二部分沈阳市机关事务管理局 2023 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

### 第三部分沈阳市机关事务管理局 2023 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、机构设置

纳入沈阳市机关事务管理局 2023 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 2023 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	15,922.17	一、一般公共服务支出	14,842.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	460.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	139.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	449.02
五、单位资金收入		五、灾害防治及应急管理支出	30.76
（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	15,922.17	本年支出合计	15,922.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,922.17	支出总计	15,922.17

# 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							其 他 收 入
合计	15,922.17	15,922.17	15,922.17															
525001 沈阳市机关事务管理局本级	15,922.17	15,922.17	15,922.17															

# 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	15,922.17	6,542.57	3,571.78	2,970.79	9,379.60
525001	沈阳市机关事务管理局本级	15,922.17	6,542.57	3,571.78	2,970.79	9,379.60
201	一般公共服务支出	14,842.27	5,493.43	2,532.88	2,960.55	9,348.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,842.27	5,493.43	2,532.88	2,960.55	9,348.84
2010301	行政运行	5,493.43	5,493.43	2,532.88	2,960.55	
2010302	一般行政管理事务	4,638.67				4,638.67
2010305	专项业务及机关事务管理	4,651.87				4,651.87
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	460.99	460.99	450.75	10.24	
20805	行政事业单位养老支出	460.99	460.99	450.75	10.24	
2080501	行政单位离退休	96.64	96.64	93.16	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.59	357.59	357.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76		6.76	
210	卫生健康支出	139.13	139.13	139.13		
21011	行政事业单位医疗	139.13	139.13	139.13		
2101101	行政单位医疗	139.13	139.13	139.13		
221	住房保障支出	449.02	449.02	449.02		
22102	住房改革支出	449.02	449.02	449.02		

2210201	住房公积金	376.03	376.03	376.03		
2210203	购房补贴	72.99	72.99	72.99		
224	灾害防治及应急管理支出	30.76				30.76
22401	应急管理事务	30.76				30.76
2240199	其他应急管理支出	30.76				30.76

# 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	15,922.17	一、本年支出	15,922.17
（一）一般公共预算拨款收入	15,922.17	（一）一般公共服务支出	14,842.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	460.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	139.13
二、上年结转		（四）住房保障支出	449.02
（一）一般公共预算拨款收入		（五）灾害防治及应急管理支出	30.76
（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	15,922.17	支出总计	15,922.17

# 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	15,922.17	6,542.57	3,571.78	2,970.79	9,379.60
525001	沈阳市机关事务管理局本级	15,922.17	6,542.57	3,571.78	2,970.79	9,379.60
201	一般公共服务支出	14,842.27	5,493.43	2,532.88	2,960.55	9,348.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,842.27	5,493.43	2,532.88	2,960.55	9,348.84
2010301	行政运行	5,493.43	5,493.43	2,532.88	2,960.55	
2010302	一般行政管理事务	4,638.67				4,638.67
2010305	专项业务及机关事务管理	4,651.87				4,651.87
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	460.99	460.99	450.75	10.24	
20805	行政事业单位养老支出	460.99	460.99	450.75	10.24	
2080501	行政单位离退休	96.64	96.64	93.16	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.59	357.59	357.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76		6.76	
210	卫生健康支出	139.13	139.13	139.13		
21011	行政事业单位医疗	139.13	139.13	139.13		

2101101	行政单位医疗	139.13	139.13	139.13		
221	住房保障支出	449.02	449.02	449.02		
22102	住房改革支出	449.02	449.02	449.02		
2210201	住房公积金	376.03	376.03	376.03		
2210203	购房补贴	72.99	72.99	72.99		
224	灾害防治及应急管理支出	30.76				30.76
22401	应急管理事务	30.76				30.76

# 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	6,542.57	3,571.78	2,970.79
525001	沈阳市机关事务管理局本级	6,542.57	3,571.78	2,970.79
301	工资福利支出	3,312.72	3,312.72	
30101	基本工资	930.37	930.37	
30102	津贴补贴	768.82	768.82	
30103	奖金	703.84	703.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.59	357.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.13	139.13	
30112	其他社会保障缴费	17.03	17.03	
30113	住房公积金	376.03	376.03	
30199	其他工资福利支出	19.91	19.91	
302	商品和服务支出	3,134.19	163.40	2,970.79
30201	办公费	233.20		233.20
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	5.00		5.00

30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	135.00		135.00
30208	取暖费	995.94		995.94
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	26.03		26.03
30231	公务用车运行维护费	468.00		468.00
30239	其他交通费用	163.40	163.40	
30299	其他商品和服务支出	1,022.62		1,022.62
303	对个人和家庭的补助	95.66	95.66	
30302	退休费	93.16	93.16	
30305	生活补助	2.50	2.50	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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	
1,005.10		1,003.10	555.10	448.00	2.00	815.30		814.30	346.30	468.00	1.00

# 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		9,379.60	9,379.60	9,379.60										
沈阳市机关事务管理局本级		9,379.60	9,379.60	9,379.60										
	市委市政府集中办公区武警保障经费	17.00	17.00	17.00										
	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										
	21 世纪大厦房屋租赁费用	1,114.00	1,114.00	1,114.00										
	市本级公物仓运行和行政事业单位国有资产处置经费	176.00	176.00	176.00										
	市政府原物业中心转企延续保障工作经费	58.30	58.30	58.30										
	沈阳市政务服务中心、常德街 8 号办公区大楼运行保障经费	1,328.73	1,328.73	1,328.73										
	2023 年公共机构节能专项	349.89	349.89	349.89										
	2023 年市委市政府集中办公区、建筑大厦、21 世纪大厦等	437.10	437.10	437.10										

	公有房产基础设施维护													
	环保大厦办公区租金（机管局）	1,292.86	1,292.86	1,292.86										
	2023年周转房运行保障	422.99	422.99	422.99										
	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	2,900.15	2,900.15	2,900.15										
	创新天地办公楼房屋租赁费用	875.52	875.52	875.52										
	2023年公务用车更新购置（政府车队和综合执法）	252.00	252.00	252.00										
	2023年公务用车更新购置（2023年机动调配预留指标）	94.30	94.30	94.30										
	2023年应急局加班物业保障经费	30.76	30.76	30.76										

# 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	15,922.17	15,922.17	15,922.17											
201	一般公共服务支出	14,842.27	14,842.27	14,842.27											
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	14,842.27	14,842.27	14,842.27											
2010301	行政运行	5,493.43	5,493.43	5,493.43											
2010302	一般行政管理事务	4,638.67	4,638.67	4,638.67											
2010305	专项业务及机关事务 管理	4,651.87	4,651.87	4,651.87											
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	460.99	460.99	460.99											
20805	行政事业单位养老支 出	460.99	460.99	460.99											
2080501	行政单位离退休	96.64	96.64	96.64											
2080505	机关事业单位基本养	357.59	357.59	357.59											

	老保险缴费支出													
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76	6.76										
210	卫生健康支出	139.13	139.13	139.13										
21011	行政事业单位医疗	139.13	139.13	139.13										
2101101	行政单位医疗	139.13	139.13	139.13										
221	住房保障支出	449.02	449.02	449.02										
22102	住房改革支出	449.02	449.02	449.02										
2210201	住房公积金	376.03	376.03	376.03										
2210203	购房补贴	72.99	72.99	72.99										
224	灾害防治及应急管理支出	30.76	30.76	30.76										
22401	应急管理事务	30.76	30.76	30.76										
2240199	其他应急管理支出	30.76	30.76	30.76										

# 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	15,922.17	15,922.17	15,922.17											
525001	沈阳市机关事务管理局本级	15,922.17	15,922.17	15,922.17											
501	机关工资福利支出	3,312.72	3,312.72	3,312.72											
50101	工资奖金津补贴	2,403.03	2,403.03	2,403.03											
50102	社会保障缴费	513.75	513.75	513.75											
50103	住房公积金	376.03	376.03	376.03											
50199	其他工资福利支出	19.91	19.91	19.91											
502	机关商品和服务支出	12,167.49	12,167.49	12,167.49											
50201	办公经费	9,355.88	9,355.88	9,355.88											
50202	会议费	1.00	1.00	1.00											

50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	40.00	40.00	40.00										
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	468.00	468.00	468.00										
50209	维修（护）费	452.10	452.10	452.10										
50299	其他商品和服务支出	1,848.51	1,848.51	1,848.51										
503	机关资本性支出（一）	346.30	346.30	346.30										
50303	公务用车购置	346.30	346.30	346.30										
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	95.66	95.66	95.66										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
50905	离退休费	93.16	93.16	93.16										
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	15,922.17	15,922.17	15,922.17											
525001	沈阳市机关事务管理局本级	15,922.17	15,922.17	15,922.17											
301	工资福利支出	3,312.72	3,312.72	3,312.72											
30101	基本工资	930.37	930.37	930.37											
30102	津贴补贴	768.82	768.82	768.82											
30103	奖金	703.84	703.84	703.84											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.59	357.59	357.59											
30110	职工基本医疗保险缴费	139.13	139.13	139.13											
30112	其他社会保障缴费	17.03	17.03	17.03											
30113	住房公积金	376.03	376.03	376.03											
30199	其他工资福利支出	19.91	19.91	19.91											
302	商品和服务支出	12,167.49	12,167.49	12,167.49											
30201	办公费	233.20	233.20	233.20											

30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										
30203	咨询费	5.00	5.00	5.00										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	135.00	135.00	135.00										
30208	取暖费	995.94	995.94	995.94										
30209	物业管理费	4,764.41	4,764.41	4,764.41										
30211	差旅费	15.00	15.00	15.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	452.10	452.10	452.10										
30214	租赁费	3,006.90	3,006.90	3,006.90										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	1.00	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	5.00	5.00	5.00										
30227	委托业务费	30.00	30.00	30.00										

30228	工会经费	26.03	26.03	26.03										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	468.00	468.00	468.00										
30239	其他交通费用	163.40	163.40	163.40										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1,848.51	1,848.51	1,848.51										
303	对个人和家庭的补助	95.66	95.66	95.66										
30301	离休费													
30302	退休费	93.16	93.16	93.16										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	346.30	346.30	346.30										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	346.30	346.30	346.30										

# 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，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 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		3,380.44	3,380.44	3,380.44										
沈阳市机关事务管理局本级		3,380.44	3,380.44	3,380.44										
项目支出		3,380.44	3,380.44	3,380.44										
	2023 年周转房运行保障	228.29	228.29	228.29										
	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	2,900.15	2,900.15	2,900.15										
	2023 年公务用车更新购置（政府车队和综合执法）	252.00	252.00	252.00										

## 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				3,128.44	3,128.44	3,128.44										
沈阳市机关事务管理局本级				3,128.44	3,128.44	3,128.44										
项目支出				3,128.44	3,128.44	3,128.44										
	201 一般公共服务支	2023 年周转房运行保障	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	228.29	228.29	228.29										

出		保洁、安全保卫、绿化美化等													
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	2,900.15	2,900.15	2,900.15										

## 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本级-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				2,725.55		
	基本支出人员经费（刚性）				838.30		
	基本支出人员经费（其他）				7.93		
	基本支出公用经费（保运转）				1,880.04		
	基本支出公用经费（其他）				1,090.75		
<b>年度绩效目标</b>	做好集中办公区管理服务，保证服务质量优质。						
<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	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	90	%	2023-12
		服务对象满意度		服务满意		2023-12
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		初步建立		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	市委市政府集中办公区武警保障经费							
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	17.00							
总体目标	确保单位正常运转，维保市委市政府集中办公区安全稳定。							
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	维修设备数量	>=	10	台/件/量/套	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	市委市政府集中办公区驻院维稳人员伙食费						
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	30.00						
总体目标	确保市委市政府集中办公区驻院维稳人员三餐较好保障。						
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	营养餐覆盖率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	食品卫生合格率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	21世纪大厦房屋租赁费用						

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	1,114.00							
总体目标	21世纪大厦集中办公区办公用房合理分配，办公区正常运转。							
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	租借建筑数量	>=	1	栋	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	租赁办公用房质量达标率	>=	95	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	市政府原物业中心转企延续保障工作经费							
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	58.30							

总体目标	确保政府物业中心转企人员，在职 4 人，退休 17 人，正常工作生活得到延续保障。						
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	受益职工覆盖率	>=	100	%	2022-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
	项目(政策)名称	环保大厦办公区租金（机管局）					
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								1,292.86
总体目标	环保大厦集中办公区办公用房合理分配，办公区正常运转。							
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	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12	
项目(政策)名称	2023年周转房运行保障							
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								422.99
总体目标	确保莫子山周转房、南北书记处周转房合理保障，正常运转。							
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	住房数量	=	12	套	2023-12	

			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年应急局加班物业保障经费					
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	保障应急局加班人员正常伙食物业，确保应急管理工作顺利进行。						
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	物业费使用率	>=	95	%	2023-12
			物业服务人数	>=	30	人数	2023-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	2023-12

			物业检查合格率		检查合格		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		合理保障		2023-12	
			物业式管理服务规范性		管理规范		2023-12	
项目(政策)名称	创新天地办公楼房屋租赁费用							
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	875.52							
总体目标	创新天地集中办公区办公用房合理分配，办公区正常运转。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			租借建筑数量	>=	1	栋	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			租赁办公用房质量达标率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
项目(政策)名称	2023年公务用车更新购置(政府车队和综合执法)							
主管部门	沈阳市机关事务管理局			实施单	沈阳市机关事务管理局本级			

				位			
预算资金情况	252.00						
总体目标	1.有效保障机关公务出行需求，车辆使用效率充分提升。2.为我市综合执法部门执法执勤工作做好出行服务保障。						
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	车辆正常运行数	>=	100	分	2023-12
			购车数量	=	14	辆	2023-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
			车辆保养率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		有效缓解		2023-12
机要用车使用率			>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	2023年公务用车更新购置(2023年机动调配预留指标)						
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	94.30						
总体目标	有效保障机关公务出行需求，车辆使用效率充分提升。						
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	车辆正常运行数	>=	100	分	2023-12

			购车数量	=	4	辆	2023-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
			车辆保养率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		有效缓解		2023-12
				机要用车使用率	>=	90	%
项目(政策)名称	市本级公物仓运行和行政事业单位国有资产处置经费						
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	176.00						
总体目标	确保市本级公物仓正常运行；行政事业单位国有资产（包含市纪委监委罚没涉案物品）、全市办公用房等合理处置；沈阳市市本级公物仓创新试点顺利开展。						
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	处置房产	>=	3	套	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	符合国有资产处置要求		符合要求		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市政务服务中心、常德街8号办公区大楼运行保障经费						
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	1,328.73						
总体目标	确保市政府原址办公区、常德街8号办公区物业较好保障，基础设施得到较好维护，办公区运转正常。						
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	物业费使用率	>=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	2023年公共机构节能专项						
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	349.89						
总体目标	确保市直部门节能改造工程顺利完成，节能宣传、节能审计工作顺利开展。						
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	举办节能技术普及推广宣传活动、培训次数	=	5	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	日常节能监察重点用能单位覆盖率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年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						
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	437.10						
总体目标	确保规划大厦、环保大厦、21世纪大厦等办公区基础设施维保正常，各集中办公区正常运转。						
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	维修施工面积	=	1000	平方米	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	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						
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	2,900.15						
总体目标	确保规划大厦、环保大厦C座、建筑大厦、二十一世纪大厦、医保大厦等集中办公区物业较好保障，基础设施得到维护，维持集中办公区正常运转。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			物业费使用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			物业服务被投诉率	<	5	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

## 第三部分沈阳市机关事务管理局 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市机关事务管理局 2023 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等；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、灾害防治及应急管理支出等。沈阳市机关事务管理局 2023 年收支总预算 15,922.17 万元，比 2022 年收支总预算 15,461.50 万元增加 460.67 万元，主要是由于市委办公室车队人员及车辆划转至我局。

### 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

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 815.30 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 814.30 万元；公务接待费 1 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 189.80 万元，其中：因公出国(境)费与 2022 年预算数一致，均为 0 万元，主要是我局 2023 年度无因公出国计划；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 188.80 万元，主要是由于减少公务用车购置更新计划，同时按照市委市政府过紧日子要求合理压缩公务用车运行维护费；公务接待费

比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是由于按照市委市政府过紧日子要求合理压缩公务接待费。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 2,970.79 万元，比 2022 年预算减少 71.80 万元，下降 2.36%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市机关事务管理局各单位政府采购预算总额 3,380.44 万元，其中：政府采购货物预算 252 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3,128.44 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 159 辆，其中：省部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 57 辆、一般执法执勤用车 100 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 18 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 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特

定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 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）行政事业单位离退休（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。

16. 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。

17. 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。

**18. “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。

**19. 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。