

沈阳市机关事务管理局  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 拟定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中，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筹统管工作。

(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和管理工作。

（六）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理本市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。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市机关事务管理局 2022 年部门决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 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 16,753.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16,753.84 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,753.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 1,080.00 万元，增长 6.89%，主要原因是政策调整，行政运行收入增加。

#### (二) 支出总计 16,753.84 万元，包括：

1. 基本支出 7,677.83 万元，占支出总计的 45.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3,359.78 万元，对个人和家庭的补助支出 1,103.84 万元，商品和服务支出 3,193.98 万元，资本性支出 20.23 万元。

2. 项目支出 9,076.01 万元，占支出总计的 54.17%。主要包括市委市政府等各集中办公区物业费和维修维护费、环保大厦和 21 世纪大厦等集中办公区租金、沈阳市公共机构节能改造项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 633.37 万元，降低 3.64%，主要原因是上年一次性支付沈阳市市民服务中心改建工程尾款。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元**

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按要求合理压减结余结转资金，连续两年结转结余资金均为 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022 年度财政拨款支出 16,753.84 万元，其中：基本支出 7,677.83 万元，项目支出 9,076.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 633.37 万元，降低-3.64%，主要原因是上年一次性支付沈阳市市民服务中心改建工程尾款。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.36%，其中：基本支出完成年初预算的 124.85%，项目支出完成年初预算的 97.47%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,753.84 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 15,540.02 万元，占 92.75%；国防支出 184.05 万元，占 1.10%；社会保障和就业支出 412.90 万元，占 2.46%；卫生健康支出 120.98 万元，占 0.72%；住房保障支出 495.89 万元，占 2.97%。

1. 一般公共服务支出 15,540.02 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6,648.06 万元，主要是沈阳市机关事务管理局人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 123.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是政策调整，行政运行支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4,229.48 万元，主要是机关运行保障项目等支出，完成年初预算的 90.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情因素影响，部分项目延期或取消。

（3）一般公共服务支出（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）4,588.46 万元，主要是各集中办公区物业服务保障等支出，完成年初预算的 99.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情因素影响，部分项目延期或取消。

（4）一般公共服务支出（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）74.02万元，主要是市政府原物业中心转企延续保障工作经费、2020年电子政务项目（机管局办公区数据中心监管平台、市级警卫目标“智慧磐石”工程）等支出，完成年初预算的126.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付2020年电子政务项目（机管局办公区数据中心监管平台、市级警卫目标“智慧磐石”工程）尾款。

2. 国防支出184.05万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）184.05万元，主要是应急大厦（人防大厦）公共设施维修改造等支出，年初无预算，调整预算的原因主要是该项目预算由市人防办负责报送，资金拨付至我单位负责具体实施。

3. 社会保障和就业支出412.90万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）85.94万元，主要是行政单位离退休人员经费支出，完成年初预算的1,021.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是政策调整，支出增加。

（2）社会保障和就业支出（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）232.92万元，主要是行政事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.57万元，主要是行政

事业单位职业年金缴费等支出，年初无预算，调整预算的原因主要是在职人员退休，补缴职业年金。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)23.47万元，主要是行政事业单位职业年金缴费等支出，年初无预算，调整预算的原因主要是在职人员退休，补缴职业年金。

4.卫生健康支出120.98万元，具体包括：

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)120.98万元，主要是行政事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出495.89万元，具体包括：

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)422.86万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的129.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)73.03万元，主要是按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工(含离退休职工)发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的118.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整，购房补贴随之增加。

**(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出719.54万元，完成全年预算的71.59%，决算数小于、全年预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费719.54万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是受疫情因素影响，连续三年无出国（境）工作计划。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是受疫情因素影响，无公务接待工作。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.34 万元，下降 100%，主要是受疫情因素影响，无公务接待工作。

3. 公务用车购置及运行费 719.54 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 71.59%，决算数小于全年预算数的原因主要是按照中央八项规定要求，压缩“三公”经费支出。比上年增加 248.91 万元，增长 52.89%，主要是部分车辆已达到报

废年限，无法正常使用影响日常工作，按照全市公务用车购置更新计划购置更新公务用车。

其中：公务用车购置费431.52万元，主要用于部分车辆已达到报废年限，无法正常使用影响日常工作，按照全市公务用车购置更新计划购置更新公务用车等，当年购置公务用车24辆。公务用车运行维护费288.02万元，主要用于公务用车加油费、保险费、修理费、过路过桥费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量138辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,677.83万元，其中：人员经费4,463.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3,214.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度机关运行经费支出 3,214.20 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 467.38 万元，降低 12.70%，主要原因是受疫情因素影响，各集中办公区水电燃气费等能耗支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 3,228.96 万元，其中：政府采购货物支出 808.40 万元，政府采购工程支出 200.80 万元，政府采购服务支出 2,219.76 万元。授予中小企业合同金额 2,054.31 万元，占政府采购支出总额的 63.62%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.78%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.04%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 138 辆，其中：副省级以上领导干部用车 2 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 36 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 100 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 13,544.9 万元，自评平均分 97.47 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 1 个），涉及资金 27.66 万元（其中：一般公共预算资金 27.66 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“应急局加班 2022 年物业保障经费(应急管理局专项)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27.66 万元，执行数为 27.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，较好的完成了应急局工作加班、晚上值班期间等物业保障工作。发现的主要问题及原因：**一是**项目绩效目标编制不够细化；**二是**部分绩效指标描述不规范。下一步改进措施：**一是**在 2023 年预算编制过程中，将总体绩效目标围绕项目活动以及活动实施产生的效果进行概述，将具体工作内容在目标中进行了部分量化，将预算绩效目标设置的更科学、有

效;二是通过自评和事前评估,及时将权责发生变化的项目的绩效管理,变更到其他相关处室,保证了预算使用科学合理。

附《预算项目(政策)绩效自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

我部门组织对“应急局加班 2022 年物业保障经费(应急管理局专项)”等 1 个项目开展了部门重点评价,涉及资金 27.66 万元(其中:一般公共预算资金 27.66 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 100 分,评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中,对“应急局加班 2022 年物业保障经费(应急管理局专项)”等项目委托“北京中颂华会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是项目绩效目标编制不够细化;二是部分绩效指标描述不规范。下一步将采取以下措施加以改进:一是在 2023 年预算编制过程中,将总体绩效目标围绕项目活动以及活动实施产生的效果进行概述,将具体工作内容在目标中进行了部分量化,将预算绩效目标设置的更科学、有效;二是通过自评和事前评估,及时将权责发生变化的项目的绩效管理,变更到其他相关处室,保证了预算使用科学合理。

### **4. 财政重点评价情况及结果为优。**

### **5. 其他。**

我部门制定了《沈阳市机关事务管理局预算绩效管理办法》;编制了《沈阳市机关事务管理局预算绩效指标体系》;全年合计

完成了 1 个单位整体绩效自评、1 个项目绩效自评和 1 个项目部门重点绩效评价。



### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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（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。

**19. 一般公共服务（类）民族事务（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）的基本支出。

**20. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（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。

**21. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：**反映用于民族事务管理方面的专项支出。

**22. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：**反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**23. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：**反映除上述项目以外的其他用于档案事务方面的支出。

**24. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：**反映用于宗教管理方面的支出。

**25. 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。

**26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**27. 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（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。

**28. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**29. 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，下同）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。

**30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位**  
**医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**31. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加

工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**32. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：**反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

**33. 金融（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反应。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**34. 金融（类）金融部门监管（款）重点金融机构监管（项）：**反映重点金融机构监管方面的支出。

**35. 金融（类）金融部门监管（款）金融稽查与案件处理（项）：**反映金融监管部门进行金融稽查及案件处理等方面的支出。

**36. 金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管支出（项）：**反映金融部门除上述项目以外的其他用于监管方面的支出。

**37. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：**反映除上述项目以外的其他用于金融发展方面的支出。

**38. 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。

**39. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**40. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）想转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**41. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市机关事务管理局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,753.84	一、一般公共服务支出	32	15,540.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	184.05
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	412.90
	9		九、卫生健康支出	40	120.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	495.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	16,753.84	<b>本年支出合计</b>	58	16,753.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,753.84	<b>总计</b>	62	16,753.84

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市机关事务管理局

公开02表  
金额单位：万元

项目		年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	属单位上缴收入	其他收入
能分类科 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,753.84	16,753.84					
201	一般公共服务支出	15,540.02	15,540.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,540.02	15,540.02					
2010301	行政运行	6,648.06	6,648.06					
2010302	一般行政管理事务	4,229.48	4,229.48					
2010305	专项业务及机关事务管理	4,588.46	4,588.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	74.02	74.02					
203	国防支出	184.05	184.05					
20306	国防动员	184.05	184.05					
2030603	人民防空	184.05	184.05					
208	社会保障和就业支出	412.90	412.90					
20805	行政事业单位养老支出	412.90	412.90					
2080501	行政单位离退休	85.94	85.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.92	232.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.47	23.47					
210	卫生健康支出	120.98	120.98					
21011	行政事业单位医疗	120.98	120.98					
2101101	行政单位医疗	120.98	120.98					
221	住房保障支出	495.89	495.89					
22102	住房改革支出	495.89	495.89					
2210201	住房公积金	422.86	422.86					
2210203	购房补贴	73.03	73.03					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市机关事务管理局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,753.84	7,677.83	9,076.01			
201	一般公共服务支出	15,540.02	6,648.06	8,891.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,540.02	6,648.06	8,891.96			
2010301	行政运行	6,648.06	6,648.06				
2010302	一般行政管理事务	4,229.48		4,229.48			
2010305	专项业务及机关事务管理	4,588.46		4,588.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	74.02		74.02			
203	国防支出	184.05		184.05			
20306	国防动员	184.05		184.05			
2030603	人民防空	184.05		184.05			
208	社会保障和就业支出	412.90	412.90				
20805	行政事业单位养老支出	412.90	412.90				
2080501	行政单位离退休	85.94	85.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.92	232.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.47	23.47				
210	卫生健康支出	120.98	120.98				
21011	行政事业单位医疗	120.98	120.98				
2101101	行政单位医疗	120.98	120.98				
221	住房保障支出	495.89	495.89				
22102	住房改革支出	495.89	495.89				
2210201	住房公积金	422.86	422.86				
2210203	购房补贴	73.03	73.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省沈阳市机关事务管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,753.84	一、一般公共服务支出	33	15,540.02	15,540.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	184.05	184.05		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.90	412.90		
	9		九、卫生健康支出	41	120.98	120.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	495.89	495.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,753.84	本年支出合计	59	16,753.84	16,753.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,753.84	总计	64	16,753.84	16,753.84		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市机关事务管理局

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,753.84	7,677.83	9,076.01
201	一般公共服务支出	15,540.02	6,648.06	8,891.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,540.02	6,648.06	8,891.96
2010301	行政运行	6,648.06	6,648.06	
2010302	一般行政管理事务	4,229.48		4,229.48
2010305	专项业务及机关事务管理	4,588.46		4,588.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.02		74.02
203	国防支出	184.05		184.05
20306	国防动员	184.05		184.05
2030603	人民防空	184.05		184.05
208	社会保障和就业支出	412.90	412.90	
20805	行政事业单位养老支出	412.90	412.90	
2080501	行政单位离退休	85.94	85.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.92	232.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.47	23.47	
210	卫生健康支出	120.98	120.98	
21011	行政事业单位医疗	120.98	120.98	
2101101	行政单位医疗	120.98	120.98	
221	住房保障支出	495.89	495.89	
22102	住房改革支出	495.89	495.89	
2210201	住房公积金	422.86	422.86	
2210203	购房补贴	73.03	73.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市机关事务管理局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,359.78	302	商品和服务支出	3,193.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	875.38	30201	办公费	38.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	739.33	30202	印刷费	20.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	682.89	30203	咨询费	0.59	310	资本性支出	20.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	80.85	31002	办公设备购置	7.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.30	30206	电费	1,050.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.12	30207	邮电费	137.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.54	30208	取暖费	972.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.74
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	502.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,103.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	12.32
30306	救济费		30226	劳务费	6.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	72.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.96	30229	福利费	1.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	288.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	162.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,067.79	30240	税金及附加费用	2.39	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	309.85	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,463.63	公用经费合计					3,214.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市机关事务管理局

项 目	预算数	决算数
合 计	719.54	719.54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	719.54	719.54
其中：（1）公务用车运行维护费	288.02	288.02
（2）公务用车购置费	431.52	431.52

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市机关事务管理局

公开08表  
金额单位：万元

项目		初结转和结	本年收入	本年支出			未结转和结
能分类科 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排						
2120899	其他国有土地使用权出让收入						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市机关事务管理局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



## 第五部分 附件

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		525001沈阳市机关事务管理局本级-210100000				
部门年初预算收入金额（万元）		13544.9				
部门年初预算支出金额（万元）		13544.9				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	周转房运行保障	518.60	518.6	100.00%	2.5	2.5
	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	440.00	440	100.00%	2.5	2.5
	报废更新综合执法用车	378.00	377.58	99.88%	2.5	2.49
	市本级公物仓运行和行政事业单位国有资产处置经费	110.00	110	100.00%	2.5	2.5
	市委市政府集中办公区武警保障经费	17.00	17	100.00%	2.5	2.5
	21世纪大厦房屋租赁费用	1114.00	1114	100.00%	2.5	2.5
	上年结转项目	0	0	0.00%	2.5	0
	部门预算基本支出人员经费	3879.43	3879.42	100.00%	2.5	2.5
	公务用车更新购置（2022年机动调配预留指标）	53.94	53.94	100.00%	2.5	2.5
	沈阳市政务服务中心老检察院大楼运行保障经费	1251.39	1251.39	100.00%	2.5	2.5
	公共机构节能专项	264.39	264.38	100.00%	2.5	2.5
	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	2790.81	2790.81	100.00%	2.5	2.5
	部门预算基本支出公用经费	2972.22	2972.21	100.00%	2.5	2.5

	环保大厦办公区租金（机管局）						1292.86	1292.85	100.00%	2.5	2.5					
	市委市政府集中办公区驻院维稳人员伙食费						30.00	30	100.00%	2.5	2.5					
	市政府原物业中心转企延续保障工作经费						58.30	58.3	100.00%	2.5	2.5					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	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。						市委、市政府等集中办公区日常运行平稳，物业服务较好；全市公共机构节能工作顺利开展，取得成效。									
履职效能 基础	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

	管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	99.9	0.99	1.6	1.584				2022年度沈阳市综合执法车辆更新经费，预算金额为378万元，经政府采购后，实际采购金额为377.58万元。	其他:按照预算管理制度，加强预算资金管理，严格按照资金管理制度申请使用项目资金，确保资金使用合理规范。
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效  
指标

管理  
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	完工验收通过 率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满 意度	接待对象满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改 革	建立预算绩效 管理机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.47					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

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-																		
项目预算金额(万元)		27.66			全年执行数(万元)			27.66			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	《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。									较好的完成了应急局工作加班、晚上值班期间等物业保障工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	全年值班待命天数	>=	114	天	114	100%	12.5	12.5										
		质量指标	物业服务被投诉率	<	95	%	95	100%	12.5	12.5										
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	30.76	万元	27.66	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15										
可持续影响指标		基层行政单位保障能力		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0		绩效自评总得分		100	