

沈阳市财政局本级
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市财政局本级主要职责

第二部分 沈阳市财政局本级 2022 年单位预算公开表

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 沈阳市财政局本级 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市财政局本级主要职责

沈阳市财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本市财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。指导区、县（市）及开发区财政管理工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，贯彻执行国家和省彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。

（六）负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（七）负责制定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，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，管理市本级行政事业单位国有资产，负责市本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴市本级企业国有资本收益，贯彻国家、省企业财务管理法规和制度。

（九）负责办理和监督市财政的经济发展支出，中央、省和市政府性投资项目的财政拨款。负责政府性投资基本建设财政财务管理。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政

管理工作。组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算。承担国家赔偿费用管理工作。负责农业综合开发资金管理工作，负责全市农村综合改革工作。

（十）会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全市及市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十二）代市政府履行市属国有金融资本出资人职责，负责市属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）制定全市会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，实施预算绩效管理。

（十五）根据应急管理工作需要，落实市本级应急管理专项资金预算安排，支持政府安全生产监管体系建设，监督

市本级应急管理专项资金的使用。

（十六）加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

（十七）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。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 与市机关事务管理局在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。

（1）市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。

（2）市机关事务管理局按规定负责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，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，接受市财政局的指导和监督检查。

（3）市直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

2. 与市机关事务管理局在市直公务用车管理方面的职责分工。

（1）市财政局负责制定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，承担市直执法执勤公

务用车及特种专业技术用车编制、调配、更新、处置工作。

(2) 市机关事务管理局负责制定市本级其他公务用车政策规定并组织实施，承担公务用车编制、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。

3. 与市发展和改革委员会在推广政府和社会资本合作模式（PPP）方面的职责分工。

(1) 市财政局负责与国家财政部、省财政厅沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和市财政有关奖补政策，对 PPP 项目涉及的财政补贴实行预算管理。

(2) 市发展和改革委员会负责统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各区、县（市）政府 PPP 工作情况进行绩效考核等。

第二部分 沈阳市财政局本级 2022 年单位预算公开表

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	5,758.70	一、一般公共服务支出	4,869.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	465.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	150.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	564.58
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	5,758.70	本年支出合计	6,049.89
上年结转结余	291.19	年终结转结余	
收 入 总 计	6,049.89	支 出 总 计	6,049.89

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	6,049.89	5,758.70	5,758.70										291.19				
516001 沈阳市财政局本级	6,049.89	5,758.70	5,758.70										291.19				

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	6,049.89	4,621.89	4,053.73	568.16	1,428.00
201	一般公共服务支出	4,869.69	3,441.69	2,886.25	555.44	1,428.00
20106	财政事务	4,869.69	3,441.69	2,886.25	555.44	1,428.00
2010601	行政运行	3,441.69	3,441.69	2,886.25	555.44	
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出	1,428.00				1,428.00
208	社会保障和就业支出	465.60	465.60	452.88	12.72	
20805	行政事业单位养老支出	465.60	465.60	452.88	12.72	
2080501	行政单位离退休	176.94	176.94	164.22	12.72	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.66	288.66	288.66		
210	卫生健康支出	150.02	150.02	150.02		
21011	行政事业单位医疗	150.02	150.02	150.02		
2101101	行政单位医疗	150.02	150.02	150.02		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	564.58	564.58	564.58		
22102	住房改革支出	564.58	564.58	564.58		
2210201	住房公积金	404.15	404.15	404.15		
2210203	购房补贴	160.43	160.43	160.43		

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	5,758.70	一、本年支出	6,049.89
（一）一般公共预算拨款收入	5,758.70	（一）一般公共服务支出	4,869.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	465.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	150.02
二、上年结转	291.19	（四）住房保障支出	564.58
（一）一般公共预算拨款收入	291.19		
（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	6,049.89	支 出 总 计	6,049.89

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	5,758.70	4,621.89	4,053.73	568.16	1,136.81
201	一般公共服务支出	4,578.50	3,441.69	2,886.25	555.44	1,136.81
20106	财政事务	4,578.50	3,441.69	2,886.25	555.44	1,136.81
2010601	行政运行	3,441.69	3,441.69	2,886.25	555.44	
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出	1,136.81				1,136.81
208	社会保障和就业支出	465.60	465.60	452.88	12.72	
20805	行政事业单位养老支出	465.60	465.60	452.88	12.72	
2080501	行政单位离退休	176.94	176.94	164.22	12.72	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.66	288.66	288.66		
210	卫生健康支出	150.02	150.02	150.02		
21011	行政事业单位医疗	150.02	150.02	150.02		
2101101	行政单位医疗	150.02	150.02	150.02		
2101102	事业单位医疗					

221	住房保障支出	564.58	564.58	564.58		
22102	住房改革支出	564.58	564.58	564.58		
2210201	住房公积金	404.15	404.15	404.15		
2210203	购房补贴	160.43	160.43	160.43		

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	4,621.89	4,053.73	568.16
301	工资福利支出	3,668.69	3,668.69	
30101	基本工资	962.29	962.29	
30102	津贴补贴	973.37	973.37	
30103	奖金	759.88	759.88	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.66	288.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.02	150.02	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	404.15	404.15	
30199	其他工资福利支出	130.32	130.32	
302	商品和服务支出	758.98	210.82	548.16
30201	办公费	38.08		38.08
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	90.00		90.00

30207	邮电费	65.00		65.00
30208	取暖费	46.40		46.40
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	29.63		29.63
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	210.82	210.82	
30299	其他商品和服务支出	127.65		127.65
303	对个人和家庭的补助	174.22	174.22	
30301	离休费	129.53	129.53	
30302	退休费	34.69	34.69	
30305	生活补助	10.00	10.00	
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	
20.00		18.00		18.00	2.00	48.50		45.50	27.50	18.00	3.00

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，则表示单位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		1,428.00	1,136.81	1,136.81					291.19	291.19				
沈阳市财政局本级		1,428.00	1,136.81	1,136.81					291.19	291.19				
	办公设备更新	38.72	38.72	38.72										
	办公楼维修维护	35.00	35.00	35.00										
	中介审计检查费	259.90	259.90	259.90										
	财政业务印刷费	686.97	686.97	686.97										
	法律咨询费	18.00	18.00	18.00										
	会计管理专项经费	16.66	16.66	16.66										
	全市部门预算改革经费	21.06	21.06	21.06										
	公务用车购置费	27.50	27.50	27.50										
	上年结转项目	291.19							291.19	291.19				
	上级专项项目	33.00	33.00	33.00										

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	6,049.89	5,758.70	5,758.70					291.19	291.19				
201	一般公共服务支出	4,869.69	4,578.50	4,578.50					291.19	291.19				
20106	财政事务	4,869.69	4,578.50	4,578.50					291.19	291.19				
2010601	行政运行	3,441.69	3,441.69	3,441.69										
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出	1,428.00	1,136.81	1,136.81					291.19	291.19				
208	社会保障和就业支出	465.60	465.60	465.60										
20805	行政事业单位养老支出	465.60	465.60	465.60										
2080501	行政单位离退休	176.94	176.94	176.94										
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.66	288.66	288.66										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	150.02	150.02	150.02										
21011	行政事业单位医疗	150.02	150.02	150.02										
2101101	行政单位医疗	150.02	150.02	150.02										
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出	564.58	564.58	564.58										
22102	住房改革支出	564.58	564.58	564.58										
2210201	住房公积金	404.15	404.15	404.15										
2210203	购房补贴	160.43	160.43	160.43										

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	6,049.89	5,758.70	5,758.70					291.19	291.19				
501	机关工资福利支出	3,668.69	3,668.69	3,668.69										
50101	工资奖金津补贴	2,695.54	2,695.54	2,695.54										
50102	社会保障缴费	438.68	438.68	438.68										
50103	住房公积金	404.15	404.15	404.15										
50199	其他工资福利支出	130.32	130.32	130.32										
502	机关商品和服务支出	2,120.76	1,829.57	1,829.57					291.19	291.19				
50201	办公经费	1,514.30	1,314.30	1,314.30					200.00	200.00				
50202	会议费	3.00	3.00	3.00										
50203	培训费	40.72	40.72	40.72										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	342.54	277.90	277.90					64.64	64.64				

50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
50209	维修（护）费	71.55	45.00	45.00				26.55	26.55					
50299	其他商品和服务支出	127.65	127.65	127.65										
503	机关资本性支出（一）	86.22	86.22	86.22										
50303	公务用车购置	27.50	27.50	27.50										
50306	设备购置	58.72	58.72	58.72										
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	174.22	174.22	174.22										
50901	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										
50905	离退休费	164.22	164.22	164.22										
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	6,049.89	5,758.70	5,758.70					291.19	291.19				
310	资本性支出	86.22	86.22	86.22										
31002	办公设备购置	58.72	58.72	58.72										
31013	公务用车购置	27.50	27.50	27.50										
302	商品和服务支出	2,120.76	1,829.57	1,829.57					291.19	291.19				
30239	其他交通费用	210.82	210.82	210.82										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	30.00	30.00	30.00										
30201	办公费	71.08	71.08	71.08										
30229	福利费	2.40	2.40	2.40										
30209	物业管理费	20.00	20.00	20.00										
30202	印刷费	886.97	686.97	686.97					200.00	200.00				
30226	劳务费													

30227	委托业务费	324.54	259.90	259.90					64.64	64.64				
30213	维修（护）费	71.55	45.00	45.00					26.55	26.55				
30216	培训费	40.72	40.72	40.72										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	46.40	46.40	46.40										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	60.00	60.00	60.00										
30203	咨询费	18.00	18.00	18.00										
30228	工会经费	29.63	29.63	29.63										
30207	邮电费	65.00	65.00	65.00										
30299	其他商品和服务支出	127.65	127.65	127.65										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
30204	手续费													
30215	会议费	3.00	3.00	3.00										
30224	被装购置费													
30206	电费	90.00	90.00	90.00										
301	工资福利支出	3,668.69	3,668.69	3,668.69										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.66	288.66	288.66										
30101	基本工资	962.29	962.29	962.29										
30102	津贴补贴	973.37	973.37	973.37										
30103	奖金	759.88	759.88	759.88										
30113	住房公积金	404.15	404.15	404.15										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	130.32	130.32	130.32										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	150.02	150.02	150.02										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	174.22	174.22	174.22										
30304	抚恤金													
30302	退休费	34.69	34.69	34.69										
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00										
30301	离休费	129.53	129.53	129.53										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

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，则表示单位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														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出预算安排。

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				275.90	275.90	275.90										
沈阳市财政局本级				275.90	275.90	275.90										
项目支出				275.90	275.90	275.90										
	201 一般公共服务支出		516E0202 资金使用绩效评价辅助性工作	161.00	161.00	161.00										
	201 一般公共服务支出		516E0301 委托第三方会计审计服务	96.90	96.90	96.90										
	201 一般公共服务支出		516E0101 政府法律顾问服务	18.00	18.00	18.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	516001 沈阳市财政局本级-210100000			
年度预算收入	47,128.49			
年度预算支出	年度部门预算支出			47,128.49
	人员类项目	4,053.73	其他运转类项目	1,103.81
	公用经费类项目	568.16	特定目标类项目	41,402.79
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	办公楼维修维护	35.00		
	办公设备更新	38.72		
	部门预算基本支出公用经费	568.16		
	部门预算基本支出人员经费	4,053.73		
	财政业务印刷费	686.97		
	法律咨询费	18.00		
	公务用车购置费	27.50		
	会计管理专项经费	16.66		
	全市部门预算改革经费	21.06		
	上级专项项目	33.00		
	上年结转项目	291.19		
	审计专项补助经费	12.00		
	提高基层干部津补贴标准补贴	3,100.00		
	中介审计检查费	259.90		

年度绩效目标

委托第三方机构监督检查，反映财政收支管理中的问题并改进，保障 PPP 项目顺利开展。
 完成我局办公设施维修改造，满足办公需要，避免存在的安全隐患，保证工作平稳运行。
 提高内控报告编报质量，有效推进政府会计制度的贯彻实施，促进企业提高会计信息质量。
 完成部门预算改革目标，促进全市预算绩效目标管理工作顺利实施。
 加强财政票据使用管理规范非税收入收费行为，保障财政各项审批业务用表。
 对政府采购相关法律条文等进行法律咨询，必要时将由法律咨询机构出具法律意见书。

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	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	单位职工满意度	>=	90	%	2022-12
	社会公众满意度	预算单位满意度	>=	90	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	改革情况		良好		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	扶持壮大村级集体经济						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		
预算资金情况	808.00						
总体目标	通过扶持村集体 51 个数量，增强村级自我保障和服务群众能力。						
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	资助项目数量	>=	51	个	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	扶持壮大村级集体经济财政奖补资金投入标准	>=	100	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高	>=	10	%	2022-12
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		提升		2022-12
		可持续影响指标	逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入		收入持续		2022-12
			长效管理机制健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	一事一议财政奖补						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		
预算资金情况	4378.00						
总体目标	开展全市一事一议财政奖补村内道路建设 500 公里，改善农村出行条件。开展全市一事一议财政奖补美丽乡村示范村建设 35 个，改善农村人居环境。						
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	建设美丽乡村数量	>=	35	个	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	每公里补助标准	=	300000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		提升		2022-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	村级党建工作经费						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		
预算资金情况	1340.65						

总体目标	保障全市 1527 个行政村党建工作正常开展，保障村级组织运转，促进党建活动有效、高质量运行。						
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	补助乡村数量	=	1527	个	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	对每村的补助资金总额	>=	5000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2022 农村公共服务运行维护（综改）						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		
预算资金情况	3,260.00						
总体目标	通过补助 1527 个村、255 万农业人口数，对以农村居民为主要服务对象的设施、场所和项目的运行维护，改善农村人民居住环境。						
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	补助乡村数量	=	1527	个	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12

		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	3260	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2022-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2022年村级组织运转经费保障						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		
预算资金情况	3,500.00						
总体目标	通过补助1527个村干部队伍报酬及村办公经费，保障村基层组织正常运作。						
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	受益对象数量	>=	120000	人	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2022-12
			提升基层队伍年轻化水平		提升		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		有所增强		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	一事一议村内道路 2022 年中央直达资金						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		
预算资金情况	2,947.00						
总体目标	开展全市一事一议财政奖补村内道路建设,改善农村出行条件						
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	道路工程施工完成情况	>=	100	%	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2022-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2022-12
		社会效益指标	农村道路的路况便捷性		便捷		2022-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	提前下达 2022 年中央财政农村综合改革转移支付资金(扶持壮大村级集体经济)						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		

预算资金情况	1,216.00						
总体目标	通过扶持村集体 51 个数量，增强村级自我保障和服务群众能力。						
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	扶持村集体数量	>=	51	个	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	扶持壮大村级集体经济财政奖补资金投入标准	>=	100	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		2022-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
社会公众满意度指标		项目区村民满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	2022 中央财政提前下达农村综合改革转移支付资金						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		
预算资金情况	4,545.00						
总体目标	推进村级公益事业建设一事一议财政奖补村内道路和美丽乡村示范村工作，深化农村综合改革，加快农村公益事业发展，促进社会主义新农村村建设。						
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	道路工程施工完成情况	>=	100	%	2022-12

		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2022-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	100	%	2022-12
			美丽乡村示范村建设完成时效性		及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		提升		2022-12
			农村道路的路况便捷性		便捷		2022-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	上年结转项目						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		
预算资金情况	3,633.00						
总体目标	加强以村党组织为核心的村级组织建设,充分调动农村基层干部投入新农村建设的积极性。						
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	受益对象数量	>=	120000	人	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2022-12

		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2022-12
			提升基层队伍年轻化水平		提升		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	省级 2022 扶持壮大村集体经济发展						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		
预算资金情况	2,305.00						
总体目标	通过扶持村级集体经济 51 个，曾倩个村级自我保障和服务群众能力						
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	扶持村集体数量	>=	51	个	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	扶持壮大村级集体经济财政奖补资金投入标准	>=	100	万元	2022-12
效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		2022-12	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12	
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	省级 2022 一事一议村内道路和美丽乡村							
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级			
预算资金情况	5,522.95							
总体目标	开展全市一事一议财政奖补村内道路建设 500 公里，改善农村出行条件。开展全市一事一议财政奖补美丽乡村示范村建设 35 个，改善农村人居环境。							
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	建设美丽乡村数量	>=	35	个	2022-12	
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2022-12	
			项目验收合格率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	项目完成及时性			及时		2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升			提升		2022-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境			改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12	
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	2022-12	

项目(政策)名称	省级 2022 农村公共服务运行维护机制建设						
主管部门	沈阳市财政局			实施单位	沈阳市财政局本级		
预算资金情况	4,511.00						
总体目标	通过补助 1527 个村、255 万农业人口数，对以农村居民为主要服务对象的设施、场所和项目的运行维护，改善农村人民居住环境。						
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	补助乡村数量	=	1527	个	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时性		及时		2022-12
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	2036	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		有所改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	90	%	2022-12

第三部分 沈阳市财政局本级 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市财政局本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市财政局本级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。沈阳市财政局本级 2022 年收支总预算 6049.89 万元，比 2021 年收支总预算 19282.15 万元减少 13232.26 万元，主要是由于编报口径变化。

二、关于沈阳市财政局本级一般公共预算 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 48.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 45.5 万元；公务接待费 3 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 28.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加

27.5 万元，主要是由于 2022 年沈阳市财政局申请预算更新机动车 1 辆；公务接待费比 2021 年预算数增加 1 万元，主要是由于 2021 年疫情影响公务接待基数较低。

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 548.16 万元，比 2021 年预算减少 18.05 万元，下降 3%，主要是积极压缩非急需、非刚性支出，坚持勤俭节约，降低行政运行成本。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市财政局本级政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市财政局本级共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年单位预算安排更新购置车辆 1 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，沈阳市财政局本级在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整

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 12 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 12 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）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。
- 6. 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。
- 7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业(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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

15. 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。