

辽宁省沈阳市财政局（本级）
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市财政局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市财政局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市财政局（本级）单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省沈阳市财政局（本级）单位决算表

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、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市财政局（本级）概况

一、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等。

(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。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市财政局（本级）2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

- 1.机关党委办公室（人事处、离退休干部处）
- 2.办公室
- 3.法规处
- 4.信息处
- 5.综合处预算处（税政处）
- 6.预算处（税政处）国库处
- 7.国库处政府采购监督管理处
- 8.政府采购监督管理处非税收入管理处
- 9.非税收入管理处资产管理处
- 10.资产管理处
- 11.行政处
- 12.政法处
- 13.教科文处
- 14.经济建设处
- 15.农业农村处
- 16.社会保障处

- 17.企业处
- 18.工业处
- 19.流通处
- 20.金融处
- 21.会计处（行政审批处）
- 22.绩效管理处
- 23.财政监督处
- 24.债务计划处
- 25.债务统计处
- 26.债务风险管理处

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8903.04 万元，包括：

1.财政拨款收入 8447.18 万元，占收入总计的 94.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8447.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 61.58 万元，占收入总计的 0.69%。主要是职工交纳伙食费、机关事务管理局转入的节能资金等收入。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 394.28 万元，占收入总计的 4.43%。主要是历史遗留的结转余额等。

与上年相比，今年收入总计减少 25167.62 万元，降低 73.87%，主要原因：上年收支沈阳市科技担保公司资本金 25000 万元，为一次性事项，本年无此类资金。

(二) 支出总计 8620.70 万元，包括：

1.基本支出 6811.59 万元，占支出总计的 79.01%。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 4188.81 万元；商品和服务支出 969.16 万元；对个

人和家庭的补助 1653.05 万元；资本性支出 0.57 万元。

2.项目支出 1809.11 万元，占支出总计的 20.99%。主要包括印刷费、咨询费等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 25055.68 万元，降低 74.40%，主要原因：上年收支沈阳市科技担保公司资本金 25000 万元，为一次性事项，本年无此类资金。

（三）年末结转和结余 282.34 万元。

主要是非财政拨款结转。与上年相比，今年结转结余减少 111.94 万元，降低 28.39%，主要原因：清理结余结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 8619.65 万元，其中：基本支出 6811.59 万元，项目支出 1808.06 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 25030.32 万元，降低 74.38%，主要原因：上年支付沈阳市科技担保公司资本金 25000 万元，为一次性事项，本年无此类资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.15%，其中：基本支出完成年初预算的 130.43%，项目支出完成年初预算的 71.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8619.65 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 6272.19 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4472.13 万元,主要是行政单位基本费用等支出，完成年初预算的 115.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增人增资和政策性调整相应增加支出。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1800.06 万元,主要是印刷费、咨询费等支出，完成年初预算的 72.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，精简支出，压缩部分专项资金支出。

2.社会保障和就业支出 1492.29 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）712.37 万元,主要是行政单位退休人员补助及采暖费等支出，完成年初预算的 451.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数发生变化。

(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）405.09 万元,主要是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等支出，完成年初预算的 98.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员人数发生变化。

(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）233.23 万元,主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金等支出，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为当年退休及调转人员支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 141.60 万元,主要是用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为当年去世人员支出。

3.卫生健康支出 157.19 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) 157.19 万元,主要是行政单位基本医疗保险费等支出,完成年初预算的 100.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数发生变化。

4.农林水支出 8.00 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项) 8.00 万元,主要是用于相关工作支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年度执行中新追加项目。

5.住房保障支出 689.98 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) 469.93 万元,主要是行政单位为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算 100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 220.05 万元,主要是行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出,完成年初预算的 133.79%,决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是在职人员人数发生变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 34.93 万元，完成预算的 89.56%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.17 万元，公务用车购置及运行维护费 34.76 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。决算数持平预算数。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0.17 万元，占“三公”经费支出的 0.49%。完成预算的 5.67%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、12 人、0.17 万元主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.17 万元，主要是等原因根据工作需要，合理安排费用支出。

3.公务用车购置及运行费 34.76 万元，占“三公”经费支出的 99.51%。完成预算的 96.56%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，精简支出。比上年减少 6.62 万元，降低 16.00%，主要是根据工作需要，合理安排费用支出等原因。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 16.78 万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6811.59 万元，其中：人员经费 5841.86 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、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 969.73 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 969.73 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），比上年增加 38.95 万元，增长 4.18%，主要原因是人员增加和实际工作需要，合理安排费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 321.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

321.98 万元。授予中小企业合同金额 321.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 321.98 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是车改后封存待处理车辆，编制仍在单位账面；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 5222.29 万元，自评平均分 100 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，本单位组织对 2023 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1717.10 万元（其中：一般公共预算资金

1717.10 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）84.23 分。

具体评价结果如下：

（1）“办公设备更新”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 111.74 万元，执行数为 50.24 万元，完成预算的 44.96%。项目绩效目标完成情况：**一是**避免存在的安全隐患；**二是**保证工作规范、有序、平稳运行。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（2）“财政业务印刷费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 647.17 万元，执行数为 448.41 万元，完成预算的 69.29%。项目绩效目标完成情况：**一是**规范财政票据行为，加强财政票据源头控制，强化财政票据使用管理；**二是**实现非税收入应收尽收，应缴尽缴。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（3）“法律咨询费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 20.60 万元，完成预算的 98.10%。项目绩效目标完成情况：**一是**为处理政府采购投诉、举报及移送案件提供法律意见；**二是**保证工作依法规范运转。

(4) “公务用车购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：**一是**保证公务运行；**二是**保障行车安全。

(5) “会计管理专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 12.80 万元，执行数为 9.18 万元，完成预算的 71.76%。项目绩效目标完成情况：**一是**解决市直各单位在政府会计制度执行过程中的重点、焦点、难点问题，推动我市政府会计制度在全市各行政事业单位中全面贯彻实施；**二是**解决企业在新出台的企业会计准则执行过程中遇到的重点、焦点、难点问题，推动我市会计行业健康有序发展。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(6) “全市部门预算改革经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 11.86 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 52.64%。项目绩效目标完成情况：**一是**有序推进全市部门预算改革相关工作；**二是**有效推进基金管理、政府采购等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(7) “沈阳市财政局业务用房基础功能修缮改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目

全年预算数为1400万元,执行数为999.86万元,完成预算的71.42%。项目绩效目标完成情况:**一是**解决办公设施设备老化、功能不配套等情况;**二是**满足正常的办公需求。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:进一步加强项目预算编制的科学性和精准度,提升预算执行效率。

(8)“中介审计检查费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为233.52万元,执行数为164.59万元,完成预算的70.48%。项目绩效目标完成情况:**一是**推进开展预算绩效管理考核、全过程预算绩效管理工作;**二是**推进开展财政监督检查项目,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%。下一步改进措施:进一步加强项目预算编制的科学性和精准度,提升预算执行效率。

附《预算项目(政策)绩效自评表》

3.部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4.财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5.其他。

2023年度沈阳市财政局高度重视预算绩效管理工作,统筹指挥,协调配合,圆满成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段,具体分析项目情况,制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段,随时监控绩效目标和指标的完成进度,遇

到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		516001 沈阳市财政局本级														
部门年初预算收入金额（万元）		5222.29														
部门年初预算支出金额（万元）		5222.29														
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	
	基本支出人员经费（刚性）						1661.12		1661.12		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）						571.75		571.74		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（其他）						867.14		867.14		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）						3539.10		3539.09		100.00%		10		10	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	加强政治能力建设，积极组织财政收入，强化财政支出管理，牢固树立过紧日子意识，切实防范和化解财政风险，落实积极稳健的财政政策提质增效，促进全市经济更好更快的发展。								全部完成							
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	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	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						
		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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
结转结余变动率			<=	0	%	-28.39	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	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	%	-15.57	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	90	1	10	10							

		社会公众满意度	预算单位满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制改革	改革情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		办公设备更新															
主管部门		沈阳市财政局															
实施单位		沈阳市财政局本级															
项目预算金额(万元)		111.74			全年执行数(万元)			50.24			执行率			44.96%			
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	避免存在的安全隐患, 保证工作规范、有序、平稳运行。							基本完成									
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	办公家具数量	>=	30	个	30	100%	12.5	12.5							
			设备数量	>=	70	台	70	100%	12.5	12.5							
		质量 指 标	正常运转率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			目标达成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	提升财政工 作水平		良 好		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
		提高财政监 管力度		良 好		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.5		减分项		35.50		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		财政业务印刷费																		
主管部门		沈阳市财政局																		
实施单位		沈阳市财政局本级																		
项目预算金额(万元)		647.17			全年执行数(万元)			448.41			执行率			69.29%						
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	规范财政票据行为,加强财政票据源头控制,强化财政票据使用管理,以票管费,保证非税收入应收尽收,应缴尽缴。									基本完成										
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	档案数量	>=	700	册	700	100%	12.5	12.5										
			票据数量	>=	100000	本	100000	100%	12.5	12.5										
		质量 指标	正常运转率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
			目标达成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
	效益 指标	可持 续影 响指 标	提升财政工作水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
			提高财政监管力度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.93			减分项			17.93			绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		法律咨询费															
主管部门		沈阳市财政局															
实施单位		沈阳市财政局本级															
项目预算金额(万元)		21		全年执行数(万元)				20.6				执行率		98.1%			
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为处理政府采购投诉、举报及移送案件提供法律意见, 保证工作正常运转, 依法规范有序。								全部完成								
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	办理 项目	>=	2	项	2	100 %	12.5	12.5							
			处理 案件	>=	20	件	20	100 %	12.5	12.5							
		质量 指标	正常运 转率	>=	90	%	90	100 %	12.5	12.5							
			目标达 成率	>=	90	%	90	100 %	12.5	12.5							
	效益 指标	可持 续影 响指 标	提升财政 工作水平		良好		全部或基本达成预期 指标 100%-80% (含)	100 %	20	20							
			提高财政 监管力度		良好		全部或基本达成预期 指标 100%-80% (含)	100 %	20	20							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分				9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		公务用车购置费															
主管部门		沈阳市财政局															
实施单位		沈阳市财政局本级															
项目预算金额(万元)		18		全年执行数(万元)				17.98				执行率		99.89%			
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保证公务运行,保障行车安全。							全部完成									
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	开展新车 达标排查 检查次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
		质量 指标	正常运转 率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			目标达成 率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	可持 续影 响指 标	提升财政 工作水平		良 好		全部或基本达成预期 指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			提高财政 监管力度		良 好		全部或基本达成预期 指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分				9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		会计管理专项经费																	
主管部门		沈阳市财政局																	
实施单位		沈阳市财政局本级																	
项目预算金额(万元)		12.8			全年执行数(万元)			9.18			执行率			71.76%					
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	解决市直各单位在政府会计制度执行过程中的重点、焦点、难点问题,推动我市政府会计制度在全市各行政事业单位中全面贯彻实施。解决企业在新出台的企业会计准则执行过程中遇到的重点、焦点、难点问题,推动我市会计行业健康有序发展。									基本完成									
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	办理项目	>=	2	项	2	100%	12.5	12.5									
			参加培训人数	>=	200	人/次	200	100%	12.5	12.5									
		质量 指标	正常运转率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			目标达成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
效益 指标	可持 续影 响指 标	提升财政工作水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
		提高财政监管力度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.18			减分项			8.18			绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		全市部门预算改革经费																	
主管部门		沈阳市财政局																	
实施单位		沈阳市财政局本级																	
项目预算金额(万元)		11.86				全年执行数(万元)				6.24				执行率		52.64%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	维持基金管理委员会正常运转,协调召开基金管理委员会工作会议,印刷会议材料等政策材料,聘请专家进行政策研究,工作交流、外出调研、检查相关子基金运行情况。加大政府采购工作宣传力度,保证政府采购工作进行顺利。									基本完成									
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	参加培训人数	>=	280	人/次	280	100%	12.5	12.5									
			购买专业资料	>=	500	册	500	100%	12.5	12.5									
		质量 指标	正常运转率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			目标达成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益 指标	可持 续影 响指 标	提升财政工作水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
提高财政监管力度				良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				5.26		减分项		26.26		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市财政局业务用房基础功能修缮改造项目																
主管部门		沈阳市财政局																
实施单位		沈阳市财政局本级																
项目预算金额(万元)		1400			全年执行数(万元)			999.86			执行率			71.42%				
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>本项目建设可以解决沈阳市财政局办公楼设施设备老化、功能不配套、维修经费投入不足等情况,项目完成以后可以满足正常的机关办公使用,对提升沈阳市党政机关办公环境形象起着重要作用,对促进沈阳市的城市建设,社会稳定具有重要意义。本项目建设必要性充分,工程技术方案合理,建设资金可以落实,建成后所带来的社会、环境效益显著,实施建设是必要的和可行的</p>									基本完成								
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	维护工作量 完成率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			评估报告数 量	>=	1	个	1	100%	5	5								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		质量 指标	改造工程验 收合格率	=	100	%	100	100%	5	5								
			项目立项获 批率	=	100	%	100	100%	5	5								
项目验收合 格率			>=	100	%	100	100%	5	5									

	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	5	5									
		项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	5	5									
		项目立项及时率	>=	100	%	100	100%	5	5									
	成本指标	基建成本支出	<=	600	万元	600	100%	5	5									
	效益指标	社会效益指标	新开工建设项目	>	1	个	1	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	7300	日	7300	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.14		减分项		8.14		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		中介审计检查费															
主管部门		沈阳市财政局															
实施单位		沈阳市财政局本级															
项目预算金额(万元)		233.52			全年执行数(万元)			164.59			执行率		70.48%				
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>编制市本级政府和社会资本合作项目财政承受能力论证报告；形成外国政府贷款项目财政评审报告；形成物有所值评价报告；提供政府和社会资本合作工作高质量、高效率咨询服务，并形成合理化建议或意见书面材料。为确保完成上级财政部门及局党组安排的预算绩效管理工作，聘请第三方机构协助开展预算绩效管理考核、全过程预算绩效管理等，提出加强财政管理的政策建议，规范财政财务管理。为确保完成上级及局党组安排的检查、调研任务和市本级开展财政监督任务，聘请会计师事务所协助开展财政监督检查项目，反映财政收支管理中的问题，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，提出加强财政管理的政策建议，规范财政财务管理。</p>								基本完成								
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	处理案件	>=	5	件	5	100%	12.5	12.5							
			项目数量	>=	5	项	5	100%	12.5	12.5							
		质量 指标	正常运转率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			目标达成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益 指标	可持续影 响指标	提升财政工 作水平		良 好		全部或基本达成预期 指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		提高财政监 管力度		良 好		全部或基本达成预期 指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.05		减分项		8.05		绩效自评总得分		89	

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。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市财政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,447.18	一、一般公共服务支出	32	6,273.24
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	
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	61.58	八、社会保障和就业支出	39	1,492.30
	9		九、卫生健康支出	40	157.19
	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	8.00
	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	689.98
	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	
本年收入合计	27	8,508.76	本年支出合计	58	8,620.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	394.28	年末结转和结余	60	282.34
	30			61	
总计	31	8,903.04	总计	62	8,903.04

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市财政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,508.76	8,447.18					61.58
201	一般公共服务支出	6,161.30	6,099.71					61.58
20106	财政事务	6,161.30	6,099.71					61.58
2010601	行政运行	4,343.82	4,299.65					44.16
2010699	其他财政事务支出	1,817.48	1,800.06					17.42
208	社会保障和就业支出	1,492.29	1,492.29					
20805	行政事业单位养老支出	1,350.69	1,350.69					
2080501	行政单位离退休	712.37	712.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.09	405.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.23	233.23					
20808	抚恤	141.60	141.60					
2080801	死亡抚恤	141.60	141.60					
210	卫生健康支出	157.19	157.19					
21011	行政事业单位医疗	157.19	157.19					
2101101	行政单位医疗	157.19	157.19					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21308	普惠金融发展支出	8.00	8.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.00	8.00					
221	住房保障支出	689.98	689.98					
22102	住房改革支出	689.98	689.98					
2210201	住房公积金	469.93	469.93					
2210203	购房补贴	220.05	220.05					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市财政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,620.70	6,811.59	1,809.11			
201	一般公共服务支出	6,273.24	4,472.13	1,801.11			
20106	财政事务	6,273.24	4,472.13	1,801.11			
2010601	行政运行	4,472.13	4,472.13				
2010699	其他财政事务支出	1,801.11		1,801.11			
208	社会保障和就业支出	1,492.29	1,492.29				
20805	行政事业单位养老支出	1,350.69	1,350.69				
2080501	行政单位离退休	712.37	712.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.09	405.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.23	233.23				
20808	抚恤	141.60	141.60				
2080801	死亡抚恤	141.60	141.60				
210	卫生健康支出	157.19	157.19				
21011	行政事业单位医疗	157.19	157.19				
2101101	行政单位医疗	157.19	157.19				
213	农林水支出	8.00		8.00			
21308	普惠金融发展支出	8.00		8.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.00		8.00			
221	住房保障支出	689.98	689.98				
22102	住房改革支出	689.98	689.98				
2210201	住房公积金	469.93	469.93				
2210203	购房补贴	220.05	220.05				

注：本表反映部门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，则我部门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

单位：辽宁省沈阳市财政局（本级）

2023 年度

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	8,447.18	一、一般公共服务支出	33	6,272.19	6,272.19		
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				
	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	1,492.30	1,492.30		
	9		九、卫生健康支出	41	157.19	157.19		
	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	8.00	8.00		
	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	689.98	689.98		
	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	8,447.18	本年支出合计	59	8,619.65	8,619.65		
年初财政拨款结转和结余	28	179.74	年末财政拨款结转和结余	60	7.27	7.27		
一般公共预算财政拨款	29	179.74		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	8,626.92	总计	64	8,626.92	8,626.92		

注：本表反映部门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收支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，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市财政局（本级）

2023 年度

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		8,619.65	6,811.59	1,808.06
201	一般公共服务支出	6,272.19	4,472.13	1,800.06
20106	财政事务	6,272.19	4,472.13	1,800.06
2010601	行政运行	4,472.13	4,472.13	
2010699	其他财政事务支出	1,800.06		1,800.06
208	社会保障和就业支出	1,492.29	1,492.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,350.69	1,350.69	
2080501	行政单位离退休	712.37	712.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.09	405.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.23	233.23	
20808	抚恤	141.60	141.60	
2080801	死亡抚恤	141.60	141.60	
210	卫生健康支出	157.19	157.19	
21011	行政事业单位医疗	157.19	157.19	
2101101	行政单位医疗	157.19	157.19	
213	农林水支出	8.00		8.00
21308	普惠金融发展支出	8.00		8.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.00		8.00
221	住房保障支出	689.98	689.98	
22102	住房改革支出	689.98	689.98	
2210201	住房公积金	469.93	469.93	
2210203	购房补贴	220.05	220.05	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市财政局（本级）

2023 年度

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	4,188.81	302	商品和服务支出	969.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,035.23	3020	办公费	12.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,018.23	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	813.79	3020	咨询费		310	资本性支出	0.57
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	8.56	3100	办公设备购置	0.57
3010	机关事业单位基本养老保险	405.09	3020	电费	57.06	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	233.23	3020	邮电费	76.14	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	172.79	3020	取暖费	46.39	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	79.92	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	20.14	3021	差旅费	28.79	3100	物资储备	
3011	住房公积金	490.31	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	11.14	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.16	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,653.05	3021	会议费	1.18	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	96.13	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	422.81	3021	公务接待费	0.17	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	305.60	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	31.07	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.32	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	1.79	3022	委托业务费	0.30	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	63.83	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	16.78	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	225.51	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	795.65	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	337.09	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		5,841.86	公用经费合计					969.73

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市财政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	39.00	34.93
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	0.17
3、公务用车购置及运行费	36.00	34.76
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	16.78
（2）公务用车购置费	18.00	17.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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，则我部门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

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市财政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市财政局（本级）

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。