

沈阳市人大常委会办公室
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市人大常委会办公室主要职责

第二部分 沈阳市人大常委会办公室本级 2021 年单位预算
公开表

表 1.财政拨款收支总体情况表

表 2.一般公共预算支出情况表

表 3.一般公共预算基本支出情况表

表 4.政府性基金预算支出情况表

表 5.单位收支总体情况表

表 6.单位收入总体情况表

表 7.单位支出总体情况表

表 8.项目支出预算情况表

表 9.收入预算按单位分类汇总表

表 10.支出预算按单位分类汇总表

表 11.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12.政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市人大常委会办公室本级 2021 年单位预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市人大常委会办公室主要职责

(一)负责省人代会沈阳代表团、市人代会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议的筹备和会务工作，市人大及其常委会文电、档案、保密、文印、机要交通等工作；

(二)负责市人大及其常委会有关工作情况综合、文稿起草、新闻宣传、《沈阳市人大常委会公报》编辑等工作；

(三)负责协调办理市人民代表大会、常委会会议、主任会议决议、决定和审议意见及常委会视察、执法检查中，要求“一府一委两院”贯彻落实的事项；

(四)负责市人大常委会机关行政事务、安全保卫、财务管理、办公自动化、人事和离退休干部工作；

(五)负责市人大常委会联络与接待工作；

(六)负责联络和指导区、县（市）人大常委会工作；

(七)完成市人大常委会领导同志交办的其他任务。

第二部分 沈阳市人大常委会办公室本级
2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	
一、本年收入	6552.79	一、本年支出		6552.79	6552.79		
(一) 一般公共预算拨款	6552.79	(一) 一般公共服务支出		5486.16	5486.16		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出					
二、上年结转		(四) 公共安全支出					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出		526.47	526.47		
		(九) 社会保险基金支出					
		(十) 卫生健康支出		95.35	95.35		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区支出					
		(十三) 农林水支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	科目名称	2021 年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
合计			6552.79	4943.94	1608.85
201		一般公共服务支出	5486.16	3877.31	1608.85
20101		人大事务	5486.16	3877.31	1608.85
2010101		行政运行	3877.31	3877.31	
2010102		一般行政管理事务	1117.68		1117.68
2010104		人大会议	480.59		480.59
2010107		人大代表履职能力提升	10.58		10.58
208		社会保障和就业支出	526.47	526.47	
20805		行政事业单位养老支出	526.47	526.47	
2080501		行政单位离退休	214.76	214.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	311.71	311.71	
210		卫生健康支出	95.35	95.35	
21011		行政事业单位医疗	95.35	95.35	
2101101		行政单位医疗	95.35	95.35	
221		住房保障支出	444.81	444.81	
22102		住房改革支出	444.81	444.81	
2210201		住房公积金	444.81	444.81	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4943.94	4095.16	848.78
301	(一) 工资福利支出	3629.57	3629.57	
30101	基本工资	1069.80	1069.80	
30102	津贴补贴	918.08	918.08	
30103	奖金	711.86	711.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.71	311.71	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	96.64	96.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	444.81	444.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	76.67	76.67	
302	(二) 商品和服务支出	1101.15	252.37	848.78
30201	办公费	80.92		80.92
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费			

30204	手续费				
30205	水费	10.16			10.16
30206	电费	106.52			106.52
30207	邮电费	15.00			15.00
30208	取暖费	56.86			56.86
30209	物业管理费				
30211	差旅费	5.00			5.00
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	40.00			40.00
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	1.00			1.00
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	1.00			1.00
30227	委托业务费				
30228	工会经费	30.00			30.00
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	120.00			120.00
30239	其他交通费用	252.37		252.37	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	367.32			367.32
303	（三）对个人和家庭补助支出	213.22		213.22	
30301	离休费	136.41		136.41	
30302	退休费	64.61		64.61	
30303	退职（役）费				

30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.00	5.00	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.20	7.20	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市人大常委会办公室本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	6552.79	一、基本支出	4943.94
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	3881.94
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	848.78
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	213.22
五、单位上年净结余		二、项目支出	1608.85
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	1530.85
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	44.00
		其他资本性	34.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	6552.79	支出总计	6552.79

单位收入总体情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
	科目名称													
		合计	6552.79	6552.79										
201		一般公共服务支出	5486.16	5486.16										
20101		人大事务	5486.16	5486.16										
2010101		行政运行	3877.31	3877.31										
2010102		一般行政管理事务	1117.68	1117.68										
2010104		人大会议	480.59	480.59										
2010107		人大代表履职能力提升	10.58	10.58										
208		社会保障和就业支出	526.47	526.47										
20805		行政事业单位养老支出	526.47	526.47										
2080501		行政单位离退休	214.76	214.76										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.71	311.71										
20808		抚恤												
2080802		伤残抚恤												
210		卫生健康支出	95.35	95.35										
21011		行政事业单位医疗	95.35	95.35										
2101101		行政单位医疗	95.35	95.35										
221		住房保障支出	444.81	444.81										
22102		住房改革支出	444.81	444.81										
2210201		住房公积金	444.81	444.81										
		合计	6552.79	6552.79										
201		一般公共服务支出	5486.16	5486.16										

部门支出总体情况表

单位: 万元

功能分类科目		基本支出						项目支出										
科目编码	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助(基建本建设)	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	6552.79	4943.94	3881.94	848.78	213.22	1608.85		1530.85				44.00	34.00				
201	一般公共服务支出	5486.16	3877.31	3030.07	834.14	13.10	1608.85		1530.85				44.00	34.00				
20101	人大事务	5486.16	3877.31	3030.07	834.14	13.10	1608.85		1530.85				44.00	34.00				
2010101	行政运行	3877.31	3877.31	3030.07	834.14	13.10												
2010102	一般行政管理事务	1117.68					1117.68		1039.68				44.00	34.00				
2010104	人大会议	480.59					480.59		480.59									
2010107	人大代表履职能力提升	10.58					10.58		10.58									
208	社会保障和就业支出	526.47	526.47	311.71	14.64	200.12												
20805	行政事业单位养老支出	526.47	526.47	311.71	14.64	200.12												
2080501	行政单位离退休	214.76	214.76		14.64	200.12												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.71	311.71	311.71														
20808	抚恤																	
2080802	伤残抚恤																	
210	卫生健康支出	95.35	95.35	95.35														
21011	行政事业单位医疗	95.35	95.35	95.35														
2101101	行政单位医疗	95.35	95.35	95.35														

221	住房保障支出	444.81	444.81	444.81	444.81														
22102	住房改革支出	444.81	444.81	444.81	444.81														
2210201	住房公积金	444.81	444.81	444.81	444.81														

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				1608.85	1608.85		
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室	市代会议费	根据市政府对《沈阳市财政局关于市人大办公厅申请增加市十六届人大二次会议经费预算的办理意见》(沈财督办〔2018〕436号)的批示意见。根据市政府批示意见,将市第十六届人民代表大会第二次会议经费以后年度市人大常委会的预算安排额度,继续列入市人大常委会办公厅预算,实际执行中,按照相关规定使用,据实列支。	根据《沈阳市市直机关会议费管理办法》一类会议经费标准,安排第16届4次人代会经费450万元,综合用于会议期间住宿、伙食及其他杂费支出。	450.00	450.00		
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室	《人大公报》发行费	《关于人大常委会贯彻监督法具体问题的会议纪要》提出《公报》的编印发行及外文翻译所需经费由市政府每年核拨经费。经费主要包括印刷、翻译、编审、邮寄等支出。	共需经费20万元。用于印刷费、翻译费、出版署年检费、编审、邮寄费等支出。	20.00	20.00		
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室	《沈阳人大》编印费	根据市政府在《关于〈沈阳人大〉增加办刊经费的请示》(沈财督办〔2011〕107号)上的批示精神,适应新形势下人大宣传工作的需要,宣传我市人民代表大会制度以及我市民主法制建设工作。	合计25.1万元。用于编印费、稿酬、邮寄费、专刊制作费、合订本制作费等支出。	25.10	25.10		

522001	沈阳市 人民代表 大会常务 委员会办 公室本级	机关 中控 设备 升级 改造 及 ups 改造 更新 费用	1.机关现有中控设备位于八楼常委会会议厅，主要应用于市人大常委会议设备控制及应用；2016年建设，只支持标清和普通高清，现有电视和投影设备均能达到4K高清，因为中控系统制约无法达到预期效果，对此拟进行升级改造。2.UPS位于六楼机房及八楼常委会会议厅操作间，用于机房和常委会会议电源稳定和提供不间断电源用途。已经使用五年，超过UPS平均使用寿命，为避免消除隐患及保证机关应急情况下的正常运转，拟于2021年将现有UPS进行更换。	1.常委会会议厅中控设备购置24万元。 2.六楼机房及八楼常委会会议厅操作间UPS更换10万元。合计34万元。	34.00	34.00	
522001	沈阳市 人民代表 大会常务 委员会办 公室本级	人大 车辆 更新 经费	2021年沈阳市本级公务用车更新计划。	根据2021年沈阳市本级公务用车更新计划，更新2台车辆。	44.00	44.00	
522001	沈阳市 人民代表 大会常务 委员会办 公室本级	水源 热泵 及变 电所 维护 经费	市人大办公室水源热泵和变电所2008年初正式投入使用。目前，已经超过了免维护运行期，需要每年对部分零件、制剂进行清洗和更换，对设备进行保养。	预算安排经费80万元，用于变电所和水源热泵的维护、保养支出。	80.00	80.00	
522001	沈阳市 人民代表 大会常务 委员会办 公室本级	人大 专项 工作 经费	根据《中共沈阳市委关于新时代加强和改进人大工作的意见》（沈委发[2020]7号）要求，为保证人大代表更好地履行代表职责和代表视察等业务活动的正常进行，安排此项经费。市人大主要负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、司法、农业、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。	经费530.68万元，用于代表活动、拟定议案、专题调查、经济监督、人大立法、法律监督、财政预算审核等方面的经费支出。	530.68	530.68	

522001	沈阳市 人民代表 大会常务 委员会办 公室本级	人大 智库 研究 课题 专项 经费	1.《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(中办发〔2013〕12号)2.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强中国特色新型智库建设的意见》(中办发〔2014〕65号)3.《中共沈阳市委关于进一步加强和改进人大工作的决定》提出,建立健全人大常委会、专门委员会、工作委员会专家顾问制度。4.《中共沈阳市委沈阳市人民政府关于打造国际化营商环境的意见》(沈委发〔2016〕23号)提出,加强人才智库建设。5.《沈阳市新型智库建设资金使用暂行规定》。组织市人大常委会咨询专家(机构)围绕常委会中心工作、人大代表集中关注的突出问题、人大基础理论等方面开展课题研究,所发生的会议、评审、课题资助、研究成果收集和表彰等费用。	经费预算总计30万元,其中:1.智库工作经费5万元。2.课题资助支出25万元。	30.00	30.00	
522001	沈阳市 人民代表 大会常务 委员会办 公室本级	人 大 代 表 培 训 专 项 工 作 经 费	《中共沈阳市委关于新时代加强和改进人大工作的意见》(沈委发〔2020〕7号),10.强化代表履职服务保障。加强各级代表的学习培训,有计划地统筹开展初任学习、履职学习、专题学习。按照集中培训每年开展2天安排预算。	预算安排10.58万元,用于人大代表培训支出。	10.58	10.58	
522001	沈阳市 人民代表 大会常务 委员会办 公室本级	人 大 委 员 会 会 议 费	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,每年至少召开六次常委会。年度中召开人大常委会会议发生的会议费支出及常委会表决系统保障支出。按照计划2021年将召开7次常委会。平均会期1.5天。参加会议的常委会组成人员50人,列席代表20人,列席的委、办、局领导30人,旁听公民及工作人员40人,共计140人。按照会议费管理办法,该会议属于二类会议,按此标准核定经费。	按照二类会议定额标准,核定经费30.59万元,用于常委会会议费支出。	30.59	30.59	

522001	沈阳市人民代表 大会常务办 委员会办 公室本级	物业管理 经费	参照市委市政府新址集中办公区物业保障情况， 根据市人大办公厅的办公用房面积，核定市人大 办公厅物业管理费，为人大常委和人大代表履 职提供后勤保障。	安排物业管理费 324.9 万元。用于市人 大办公厅进行设备设施运行与工程维 修维护、清洁保洁、秩序维护与安全保 卫等物业服务工作。	324.90	324.90	
522001	沈阳市 人民代表 大会常务 委员会办 公室本级	机关 办公楼 维修 项目	机关办公楼为 2007 年改造建成，已有多处损坏， 为保障正常办公环境及人身安全，需要进行维修： 1.食堂排风设备设置在楼顶，由于使用年限久，排 风设备腐蚀严重，导致楼顶防水受到严重破坏。 地下车库顶棚设有排水、空调、自来水等多条管 线，渗漏现象时有发生，导致地下车库顶棚漏水 严重。2.食堂和地下车库排水管线年久失修，冒 水、漏水、堵塞严重，更换部分下水排水管线 3. 消防设施老旧。目前机关楼内消防水带和栓、消 防水泵等一些设施设备在 2007 年办公楼升级改 造时装配使用，设备已经超过使用年限，需要更 换。4.机关后院东门为铸铁门，已使用 13 年，现 已生锈开焊，影响安全，需要更换。5.机关楼内 高压电缆今年以来时常出现故障，办公区域、会 议室、食堂、活动室等普查线路，如影响安全， 需要个别更换。6.食堂操作间和走廊顶棚有部分 板材已经脱落，影响安全，改造维修。	安排维修经费 29 万元。用于防水改造、 食堂和地下车库排水管线维修、消防设 施更换、更换铸铁门、高压电缆等维修 支出。	29.00	29.00	

表 9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	6552.79	6552.79										
沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级	6552.79	6552.79										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	6552.79	4943.94	3881.94	848.78	213.22	1608.85		1530.85			44.00	34.00				
沈阳市人民代表大会常务委员会 委员会办公室 本级	6552.79	4943.94	3881.94	848.78	213.22	1608.85		1530.85			44.00	34.00				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数			2021 预算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置 置费	公务用车运 行费			小计	公务用车购置 置费	公务用车运 行费
184	22.69	5.01	156.3	0	156.3	164		164	44	120

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目(类 级)	购买项目名称	购买项目类别(三级目录代 码和名称)	2021 年合计	财政部门安排 的预算拨款	财政预算外 专户拨款	其他资金
沈阳市人大常委会 办公室-本级	201 一般公共 服务支出	物业管理经费—物业管理 服务	522E1002 物业服务	324.90	324.90		
沈阳市人大常委会 办公室-本级	201 一般公共 服务支出	水源热泵及变电所维护经 费—物业管理服务	522E1002 物业服务	60.00	60.00		
沈阳市人大常委会 办公室-本级	201 一般公共 服务支出	人大智库研究课题专项经 费—课题研究	522E0201 政治建设、经济建 设、社会建设、生态建设、 环保建设、文化建设等方面 专项性课题研究	25.00	25.00		
沈阳市人大常委会 办公室-本级	201 一般公共 服务支出	智慧人大系统建设项目— 咨询	522E0702 政府其他咨询服务	2.80	2.80		
沈阳市人大常委会 办公室-本级	201 一般公共 服务支出	智慧人大系统建设项目— 监理	522E0702 政府其他咨询服务	3.20	3.20		
沈阳市人大常委会 办公室-本级	201 一般公共 服务支出	人大专项工作经费—立法 后评估	522E0102 立法机关的公共政 策调研、草拟、论证等辅助 性工作	5.00	5.00		
沈阳市人大常委会 办公室-本级	201 一般公共 服务支出	人大专项工作经费—立法 顾问单位、基层立法联系点 咨询服务	522E0701 立法业务咨询	2.50	2.50		

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室	实有人员数量	392	所属单位数量	1
	年度部门预算收入	6,552.79		年度部门预算支出	6,552.79
	一、本年收入	6,552.79		一、基本支出	4,943.94
	(一) 一般公共预算拨款收入	6,552.79		(一) 人员类项目	4,095.16
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	848.78
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	1,608.85
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	1,608.85
	(五) 单位资金收入			(二) 特定目标类项目	
年度预算收入	二、上年结转结余		年度预算支出	三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一) 一般公共预算拨款收入				
	(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				
	(四) 财政专户管理资金收入				
	(五) 单位资金收入				

	<p>(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；</p> <p>(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；</p> <p>(三)召集本级人民代表大会会议；</p> <p>(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；</p> <p>(五)根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；</p> <p>(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；</p> <p>(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；</p> <p>(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；</p> <p>(九)在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；</p> <p>(十)根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；</p> <p>(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；</p> <p>(十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；</p> <p>(十三)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；</p> <p>(十四)决定授予地方的荣誉称号；</p> <p>(十五)在本级人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行，并由省人民代表大会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。</p>
<p>部门职能概述</p>	

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	组织咨询专家围绕全市中心工作、常委会重点工作及有关咨询事项，提出咨询建议。	人大智库研究课题专项经费	30.00	2021年12月
	年度中召开人大常委会议发生的会议费支出及常委会表决系统保障支出。	人大常委会会议费	30.59	2021年12月
	强化代表履职服务保障,加强各级代表的学习培训。	人大代表培训专项工作经费	10.58	2021年12月
	按照2021年沈阳市本级公务用车更新计划,更新车辆。	人大车辆更新经费	44.00	2021年12月
	保障人员经费	人员类项目	4,095.16	2021年12月
	做好水源热泵、独立变电所系统的保养工作,保障机关正常运转。	水源热泵及变电所维护经费	80.00	2021年12月
	用于代表活动、拟定议案、专题调查、经济监督、人大立法、法律监督等方面的经费支出。	人大专项工作经费	530.68	2021年12月
	用于进行设施设备运行与工程维修维护、清洁保洁、秩序维护与安全保卫等物业服务工作。	物业管理经费	324.90	2021年12月
	保障机关正常运转	公用经费项目	848.78	2021年12月
	用于印刷费、出版署年检费、编审、邮寄费等支出。	《人大公报》发行费	20.00	2021年12月
	用于防水改造、排水管线维修、消防设施更换、更换铸铁门、高压电缆等维修支出。	机关办公楼维修项目	29.00	2021年12月
	用于宣传人大制度、人大及其常委会工作情况、人大代表履职事迹,开展法治宣传教育。	《沈阳人大》编印费	25.10	2021年12月
	更换常委会会议厅中控设备,更换六楼机房及八楼常委会会议厅操作间UPS。	机关中控设备升级改造及ups改造更新费用	34.00	2021年12月
	安排第16届4次人代会经费,综合用于会议期间住宿、伙食及其他杂费支出。	市人代会会议费	450.00	2021年12月
年度绩效目标	保障人大立法、监督、选举、任免、决定等职能的有效运行。			
	保障基本办公条件需要。			

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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况		按时完成		2021年12月	
		整体工作完成情况		100	%	2021年12月	
	预算执行	基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年11月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	财务管理合规		管理合规		2021年12月
		资产管理	资产的管理		管理合规		2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
社会效益	社会效益	不出现负面报道		无负面		2021年12月	
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2021年12月	
可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		持续监督		2021年12月	

第三部分 沈阳市人大常委会办公室本级 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市人大常委会办公室本级 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人大常委会办公室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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市人大常委会办公室本级 2021 年收支总预算 6552.79 万元，比 2020 年收支总预算 6295.02 万元增加 257.77 万元，主要是由于人员经费增加。

二、关于沈阳市人大常委会办公室本级一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 164 万元，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费 164 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 20 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 22.69 万元，主要是由于财政预算安排调整；公务接待费比 2020 年预算数减少 5.01 万元，主要是由于公务接待费由接待办统一安排；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 7.7 万元，主要是由于根据市本级公务用车更新计划，更新废旧

车辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年办公室本级机关运行经费财政拨款预算 816.78 万元，比 2020 年预算减少 11.69 万元，下降 1%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市人大常委会办公室本级政府采购预算总额 654.9 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 654.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市人大常委会办公室本级共有车辆 57 辆，其中：省部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 56 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 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 2 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。

2021 年沈阳市人大常委会办公室本级设置了单位整体绩效目标，涉及金额 6552.79 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

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）人大事务（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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。