

沈阳市人大常委会办公室
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市人大常委会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市人大常委会办公室 2021 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 沈阳市人大常委会办公室 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市人大常委会概况

一、主要职责

(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；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(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；

(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规划、预算的部分变更；

(六) 监督本级人民政府、监察委员会、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；

(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；

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(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；

(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；

(十一)按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任委员、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；

(十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；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；

(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；

(十四)决定授予地方的荣誉称号；

(十五)在本级人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况 and 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常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市人大常委会办公室 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人大常委会办公室本级

第二部分 沈阳市人大常委会办公室 2021 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 7993.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7476.55 万元，占收入总计的 94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7474.45 万元，政府性基金收入 2.09 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 516.46 万元，占收入总计的 6%。主要是项目支出结转、养老保险和医疗保险支出结转等。

与上年相比，今年收入减少 596.69 万元，降低 7%，主要原因：一是项目支出减少；二是上年结转和结余减少。

(二) 支出总计 7686.83 万元，包括：

1. 基本支出 6231.8 万元，占支出总计的 81%。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 3109.15 万元，对个人和家庭的补助支出 1961.08 万元，商品和服务支出 1112.12 万元，资本性支出 49.44 万元。

2. 项目支出 1455.04 万元，占支出总计的 19%。主要包括市级人代会会议费、机关常委会会议费及人大专项工作经费、物业管理经费、水源热泵及变电所维护经费、车辆更新经费、智库研究课题经费、机关办公楼维修经费、《人大公报》发行经费、《沈阳人大》编印费、智慧人大系统建设项目等业务支出。

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，今年支出增加 277.35 万元，增长 4%，主要原因为市十七届人大常委会组成人员变动，人员经费增加。

（三）年末结转和结余 306.17 万元

主要是项目支出结转、养老保险和医疗保险支出结转等原因形成的。与上年相比，今年结转结余减少 874.05 万元，降低 74%，主要原因是财政统一收回结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 7686.83 万元，其中：基本支出 6231.8 万元，项目支出 1455.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 277.35 万元，增长 4%，主要原因为市十七届人大常委会组成人员变动，人员经费增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 118%，其中：基本支出完成年初预算的 126%，项目支出完成年初预算的 91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7684.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 6392.38 万元，占 83.2%；文化旅游体育与传媒支出 9.27 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 691.16 万元，占 9%；卫生健康支出 91.36 万元，占 1.2%；城乡社区支出 7.96 万元，占 0.1%；住房保障支出 492.61 万元，占 6.4%。

1. 一般公共服务支出 6392.38 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）4956.66 万元，主要是行政机关人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 128%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据市里统一安排，增人增资等原因造成人员经费变化。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）995.72 万元，主要是人大专门委员会工作经费等支出，完成年初预算的 89%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，取消部分调研、会议、培训等活动。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）420.97 万元，主要是市级人代会会议费及机关常委会会议费支出，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的原因为会议召开过程中，严格控制参会的工作人员人数，压减会议经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）19.03 万元，主要是人民代表大会制度与

实践展示馆建设项目支出，年初预算没有安排，系在沈阳市人大常委会设立 40 周年之际追加项目，宣传我市人民代表大会制度的形成与发展。

2. 文化旅游体育与传媒支出 9.27 万元，包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）9.27 万元，主要是“好新闻”评选专项工作经费支出，年初预算没有安排，系市委宣传部划转经费。

3. 社会保障和就业支出 691.16 万元，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）215.59 万元，主要是行政机关离退休费等支出，完成年初预算的 101%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年新增退休人员。

（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）315.37 万元，主要是单位负担养老保险等支出，完成年初预算的 102%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年有新增人员。

（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）54.03 万元，为给退休人员补缴职业年金，年初预算没有安排，决算数大于年初预算数的原因主要是为退休人员补缴职业年金本金。

（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）18.17 万元，为给退休人员补缴职业年金利息，年初预算没有安排，决算

数大于年初预算数的原因主要是为退休人员补缴职业年金利息。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)88.01万元,主要是去世人员丧葬费、抚恤金支出,年初预算没有安排,决算数大于年初预算数的原因主要是追加去世人员丧葬费、抚恤金等。

4. 卫生健康支出 91.36 万元, 包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)91.36万元,主要是行政机关人员医疗保险支出,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的原因为人大很多副局正处级领导不需要缴纳医疗保险。

5. 城乡社区支出 7.96 万元, 包括:

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)7.96万元,主要是用于沈阳市“环保世纪行”专项课题调研支出,年初预算没有安排,由财政根据统一安排拨付。

6. 住房保障支出 492.61 万元, 包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)417.65万元,主要是行政机关事业单位缴纳职工住房公积金的支出,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的原因为住房公积金基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)74.96万元,主要是机关为1999年5月之后参加工作的职工发放职工住房货币化补贴的支出,年初预算没有安

排，为政策性因素追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.09 万元，按支出功能分类科目分，包括：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2.09 万元，主要是用于沈阳市“环保世纪行”专项课题调研支出，年初预算没有安排，由财政根据统一安排拨付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出81.64万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆使用管理，压减经费支出，节约财政资金。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81.64万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费与上年持平，主要是受疫情影响，取消出国学习考察计划。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排。2021 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。2021 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 81.64 万元,占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 50%,决算数小于年初预算数的原因主要是加强公务用车管理,压减经费支出,节约财政资金。比上年增加 48.33 万元,增长 145%,主要是按照沈阳市 2021 年车辆更新计划,更新公务用车 2 辆。其中:

公务用车购置费 41.15 万元,主要用于更新公务用车等,当年购置公务用车 2 辆。完成年初预算的 94%,决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际采购合同金额支出。

公务用车运行维护费 40.49 万元,主要用于车辆维修、保险、年检、燃料费等,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 33 辆。完成年初预算的 34%,决算数小于年初预算数的原因主要是加强公务用车管理,压减经费支出,节约财政资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6231.8 万元,其中:人员经费 5070.23 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费 1161.56 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 1161.56 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数增加 18.61 万元,增长 2%,主要原因是 2020 年受疫情影响公用经费减少。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 784.07 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 784.07 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;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 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,共有车辆 33 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,机要通讯用车 23 辆,应急保障用车 1 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 0 辆,其他用车 7 辆,

其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6552.79 万元，自评平均分 91.6 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 0 个，涉及资金 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）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）0 分。

具体评价结果如下：

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“物业管理经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 324.9 万元。重点评价平均分为 95 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。本单位项目未委托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：一是绩效目标的设置需进一步完善；二是各项绩效指标的设置需要细化。下

一步将采取以下措施加以改进：一是在预算编制环节细化年度绩效目标；二是结合工作实际需求，细化各项绩效指标。

4. 其他。修订和完善了《沈阳市人大常委会机关财务工作管理办法》；建立了《沈阳市人大预算绩效指标体系》；完成1个整体绩效和1个重点项目绩效监控评价工作；预算绩效管理工作更加具有指导性和实践性意义。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		522001 沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级-210100000							
部门年初预算收入金额		6552.79							
部门年初预算支出金额		6552.79							
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况	
		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	0	0	0	2.8	0	受疫情影响, 代表培训工作改在市委党校进行, 发生费用减少, 由部门经费调剂解决, 工作已完成。
		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	9.55	9.55	1	2.8	2.8	准确、及时刊登沈阳市人民代表大会及其常务委员会通过的地方性法规、决定、决议、报告、人事任免以及一府一委两院的专项工作报告。
		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	21.5	21.5	1	2.8	2.8	围绕人民代表大会制度、民主法治建设成就、人大工作业绩、人大代表风采等内容进行宣传报道, 不断提高办刊质量和水平, 增强宣传效果。
		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	400	400	1	2.8	2.8	市 16 届人大 4 次会议顺利召开, 圆满成功。
		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	80	1	2.8	2.8	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。
		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	0	0	0	2.8	0	工作未开展。
		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。	人大常委会会议费	10	10	1	2.8	2.8	2021 年共顺利召开 7 次常委会会议
		用于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。	物业管理经费	324.9	324.9	1	2.8	2.8	完成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。

	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	15.62	15.62	1	2.8	2.8	完成排水改造工程、棚顶修护、防火系统改造等工程。							
	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	0	0	0	2.8	0	按市委要求,人大整体搬迁,故此项工作未开展。							
	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	41.15	41.15	1	2.8	2.8	已完成当年公务用车更新任务。							
	保障机关正常运转	公用经费项目	848.78	848.78	1	2.8	2.8	圆满完成各项工作,保障机关正常运转。							
	保障人员经费	人员类项目	4095.16	4095.16	1	2.8	2.8	圆满完成工资补贴等发放工作,按时缴纳各项保险税收。							
	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	312.19	312.19	1	3.6	3.6	圆满完成人大立法、监督、选举、任免、决定等职能,保障代表活动、议案办理等工作顺利开展。							
年度目标	年初总体目标						全年完成情况								
	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。						圆满完成人大立法、监督、选举、任免、决定等职能,保障代表活动、议案办理等工作顺利开展。								
绩效指标	偏差原因分析										改进措施				
	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		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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作的履行情况		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6					

	基础管理	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	6.6	6.6					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5 %		0	1	5	5					
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100 %		100	1	0.8	0.8					
	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	0.8	0.8					
	预算收支管理	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	1	1					
	财务管理	财务管理合规		管理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	资产管理	资产的管理		管理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0 次		0	1	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100 %		100	1	5	5				

	社会效应	社会效益	不出现负面报道		无负面		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分											91.6				

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额 (万元)						全年执行数								执行率			
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
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	
	指标自评得分小计						预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分		

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 to 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 and 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. 一般公共服务支出（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。

17. 一般公共服务支出（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。

18. 一般公共服务支出（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。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 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）：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。

22. 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）：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。

23. 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）：反映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支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市人大常委会办公室
2021 年度部门决算表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,474.45	一、一般公共服务支出	31	6,392.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	691.16
	9		九、卫生健康支出	39	91.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	492.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,476.55	本年支出合计	57	7,686.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	516.46	年末结转和结余	59	306.17
总计	30	7,993.01	总计	60	7,993.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		7,476.55	7,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,188.97	6,188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6,188.97	6,188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,956.66	4,956.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	822.31	822.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.96	686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.96	598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.71	311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.61	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.61	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		7,686.83	6,231.80	1,455.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,392.38	4,956.66	1,435.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6,392.38	4,956.66	1,435.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,956.66	4,956.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	995.72	0.00	995.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	420.97	0.00	420.97	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.16	691.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.37	315.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.61	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.61	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：

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	7,474.45	一、一般公共服务支出	33	6,392.38	6,392.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.27	9.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	691.16	691.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.36	91.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.05	7.96	2.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	492.61	492.61	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,476.55	本年支出合计	59	7,686.83	7,684.74	2.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	516.46	年末财政拨款结转和结余	60	306.17	306.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	516.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,993.01	总计	64	7,993.01	7,990.91	2.09	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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	7,684.74	6,231.80	1,452.94
201	一般公共服务支出	6,392.38	4,956.66	1,435.71
20101	人大事务	6,392.38	4,956.66	1,435.71
2010101	行政运行	4,956.66	4,956.66	0.00
2010102	一般行政管理事务	995.72	0.00	995.72
2010104	人大会议	420.97	0.00	420.97
2010199	其他人大事务支出	19.03	0.00	19.03
207	文化旅游体育与传媒支出	9.27	0.00	9.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.27	0.00	9.27
2079902	宣传文化发展专项支出	9.27	0.00	9.27
208	社会保障和就业支出	691.16	691.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.16	603.16	0.00
2080501	行政单位离退休	215.59	215.59	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.37	315.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.17	18.17	0.00
20808	抚恤	88.01	88.01	0.00
2080801	死亡抚恤	88.01	88.01	0.00
210	卫生健康支出	91.36	91.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36	0.00
2101101	行政单位医疗	91.36	91.36	0.00
212	城乡社区支出	7.96	0.00	7.96
21203	城乡社区公共设施	7.96	0.00	7.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.96	0.00	7.96
221	住房保障支出	492.61	492.61	0.00
22102	住房改革支出	492.61	492.61	0.00
2210201	住房公积金	417.65	417.65	0.00
2210203	购房补贴	74.96	74.96	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3109.15	302	商品和服务支出	1112.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1140.91	30201	办公费	57.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	943.99	30202	印刷费	32.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.22	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	49.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	35.16
30108	机关事业单位基本养老保险	312.34	30206	电费	94.76	31003	专用设备购置	5.68
30109	职业年金缴费	77.34	30207	邮电费	202.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48	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	1961.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	99.93	30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.96	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	0.36
30304	抚恤金	241.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.23
30306	救济费		30226	劳务费	16.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.9	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	11.26	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	262.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1528.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	311.1	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	5070.23		公用经费合计				1161.56

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此

类资金收支余。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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		0.00	2.09	2.09		2.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.09	2.09		2.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.09	2.09		2.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.09	2.09		2.09	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：

项 目	预算数	决算数
合 计	164.00	81.64
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	164.00	81.64
其中：（1）公务用车购置费	44.00	41.15
（2）公务用车运行维护费	120.00	40.49

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。