

沈阳市人大常委会办公室
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市人大常委会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市人大常委会办公室 2023 年部门预算公开表

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 沈阳市人大常委会办公室 2023 年部门预算情况说明

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、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；

(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、部门预算单位构成

纳入沈阳市人大常委会办公室 2023 年部门预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
2023 年部门预算公开表

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	8,741.60	一、一般公共服务支出	7,279.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	16.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	689.79
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	99.99
五、单位资金收入		五、住房保障支出	656.65
本年收入合计	8,741.60	本年支出合计	8,741.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,741.60	支 出 总 计	8,741.60

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							其他收入
合计	8,741.60	8,741.60	8,741.60															
522001 沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级	8,741.60	8,741.60	8,741.60															

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	8,741.60	6,740.28	5,907.58	832.70	2,001.32
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级	8,741.60	6,740.28	5,907.58	832.70	2,001.32
201	一般公共服务支出	7,279.17	5,293.85	4,475.75	818.10	1,985.32
20101	人大事务	7,279.17	5,293.85	4,475.75	818.10	1,985.32
2010101	行政运行	5,293.85	5,293.85	4,475.75	818.10	
2010102	一般行政管理事务	1,366.73				1,366.73
2010104	人大会议	618.59				618.59
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00				16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00				16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	689.79	689.79	675.19	14.60	
20805	行政事业单位养老支出	684.67	684.67	670.07	14.60	
2080501	行政单位离退休	160.14	160.14	145.54	14.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.53	524.53	524.53		
20808	抚恤	5.12	5.12	5.12		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	99.99	99.99	99.99		

21011	行政事业单位医疗	99.99	99.99	99.99		
2101101	行政单位医疗	99.99	99.99	99.99		
221	住房保障支出	656.65	656.65	656.65		
22102	住房改革支出	656.65	656.65	656.65		
2210201	住房公积金	563.07	563.07	563.07		
2210203	购房补贴	93.58	93.58	93.58		

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	8,741.60	一、本年支出	8,741.60
（一）一般公共预算拨款收入	8,741.60	（一）一般公共服务支出	7,279.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	16.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	689.79
二、上年结转		（四）卫生健康支出	99.99
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	656.65
（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	8,741.60	支 出 总 计	8,741.60

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	8,741.60	6,740.28	5,907.58	832.70	2,001.32
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级	8,741.60	6,740.28	5,907.58	832.70	2,001.32
201	一般公共服务支出	7,279.17	5,293.85	4,475.75	818.10	1,985.32
20101	人大事务	7,279.17	5,293.85	4,475.75	818.10	1,985.32
2010101	行政运行	5,293.85	5,293.85	4,475.75	818.10	
2010102	一般行政管理事务	1,366.73				1,366.73
2010104	人大会议	618.59				618.59
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00				16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00				16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	689.79	689.79	675.19	14.60	
20805	行政事业单位养老支出	684.67	684.67	670.07	14.60	
2080501	行政单位离退休	160.14	160.14	145.54	14.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.53	524.53	524.53		
20808	抚恤	5.12	5.12	5.12		

2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	99.99	99.99	99.99		
21011	行政事业单位医疗	99.99	99.99	99.99		
2101101	行政单位医疗	99.99	99.99	99.99		
221	住房保障支出	656.65	656.65	656.65		
22102	住房改革支出	656.65	656.65	656.65		
2210201	住房公积金	563.07	563.07	563.07		
2210203	购房补贴	93.58	93.58	93.58		

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	6,740.28	5,907.58	832.70
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级	6,740.28	5,907.58	832.70
301	工资福利支出	4,702.64	4,702.64	
30101	基本工资	1,348.23	1,348.23	
30102	津贴补贴	1,085.68	1,085.68	
30103	奖金	1,029.28	1,029.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.53	524.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.67	102.67	
30112	其他社会保障缴费	26.23	26.23	
30113	住房公积金	563.07	563.07	
30199	其他工资福利支出	22.95	22.95	
302	商品和服务支出	1,131.58	298.88	832.70
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	5.00		5.00

30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	220.00		220.00
30208	取暖费	56.86		56.86
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	29.34		29.34
30231	公务用车运行维护费	120.00		120.00
30239	其他交通费用	298.88	298.88	
30299	其他商品和服务支出	136.50		136.50
303	对个人和家庭的补助	906.06	906.06	
30301	离休费	102.49	102.49	
30302	退休费	779.55	779.55	
30304	抚恤金	2.72	2.72	
30305	生活补助	9.90	9.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.40	11.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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	
165.50	0	165.50	45.50	120.00	0	175.20	19.20	156.00	36.00	120.00	0

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，则表示部门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		2,001.32	2,001.32	2,001.32										
沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		2,001.32	2,001.32	2,001.32										
	市人代会会议费	588.00	588.00	588.00										
	水源热泵及变电所维护经费	150.00	150.00	150.00										
	人大智库研究课题专项经费	24.00	24.00	24.00										
	人大常委会会议费	30.59	30.59	30.59										
	物业管理费	324.90	324.90	324.90										
	人大专项工作经费	564.78	564.78	564.78										
	《沈阳人大公报》和《沈阳人大年鉴》发行费	16.00	16.00	16.00										
	《沈阳人大》编印费	21.35	21.35	21.35										
	办公楼维修维护	219.70	219.70	219.70										

	人大展示馆维护费	10.00	10.00	10.00										
	2023 年市人大办公室公务用车更新	36.00	36.00	36.00										
	市人大新闻评审及培训、调研经费	16.00	16.00	16.00										

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	8,741.60	8,741.60	8,741.60										
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级	8,741.60	8,741.60	8,741.60										
201	一般公共服务支出	7,279.17	7,279.17	7,279.17										
20101	人大事务	7,279.17	7,279.17	7,279.17										
2010101	行政运行	5,293.85	5,293.85	5,293.85										
2010102	一般行政管理事务	1,366.73	1,366.73	1,366.73										
2010104	人大会议	618.59	618.59	618.59										
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	16.00										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	16.00										
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	16.00	16.00										
208	社会保障和就业支出	689.79	689.79	689.79										

20805	行政事业单位养老支出	684.67	684.67	684.67										
2080501	行政单位离退休	160.14	160.14	160.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.53	524.53	524.53										
20808	抚恤	5.12	5.12	5.12										
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40										
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72	2.72										
210	卫生健康支出	99.99	99.99	99.99										
21011	行政事业单位医疗	99.99	99.99	99.99										
2101101	行政单位医疗	99.99	99.99	99.99										
221	住房保障支出	656.65	656.65	656.65										
22102	住房改革支出	656.65	656.65	656.65										
2210201	住房公积金	563.07	563.07	563.07										
2210203	购房补贴	93.58	93.58	93.58										

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	8,741.60	8,741.60	8,741.60										
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级	8,741.60	8,741.60	8,741.60										
501	机关工资福利支出	4,702.64	4,702.64	4,702.64										
50101	工资奖金津补贴	3,463.19	3,463.19	3,463.19										
50102	社会保障缴费	653.43	653.43	653.43										
50103	住房公积金	563.07	563.07	563.07										
50199	其他工资福利支出	22.95	22.95	22.95										
502	机关商品和服务支出	3,096.90	3,096.90	3,096.90										
50201	办公经费	1,751.91	1,751.91	1,751.91										
50202	会议费	618.59	618.59	618.59										
50203	培训费													

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用	19.20	19.20	19.20										
50208	公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00										
50209	维修（护）费	429.70	429.70	429.70										
50299	其他商品和服务支出	152.50	152.50	152.50										
503	机关资本性支出（一）	36.00	36.00	36.00										
50303	公务用车购置	36.00	36.00	36.00										
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	906.06	906.06	906.06										
50901	社会福利和救助	12.62	12.62	12.62										
50905	离退休费	882.04	882.04	882.04										
50999	其他对个人和家庭补助	11.40	11.40	11.40										

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	8,741.60	8,741.60	8,741.60											
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级	8,741.60	8,741.60	8,741.60											
301	工资福利支出	4,702.64	4,702.64	4,702.64											
30101	基本工资	1,348.23	1,348.23	1,348.23											
30102	津贴补贴	1,085.68	1,085.68	1,085.68											
30103	奖金	1,029.28	1,029.28	1,029.28											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.53	524.53	524.53											
30110	职工基本医疗保险缴费	102.67	102.67	102.67											
30112	其他社会保障缴费	26.23	26.23	26.23											
30113	住房公积金	563.07	563.07	563.07											
30199	其他工资福利支出	22.95	22.95	22.95											
302	商品和服务支出	3,096.90	3,096.90	3,096.90											
30201	办公费	604.58	604.58	604.58											
30202	印刷费	52.35	52.35	52.35											

30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	100.00	100.00	100.00										
30207	邮电费	220.00	220.00	220.00										
30208	取暖费	56.86	56.86	56.86										
30209	物业管理费	379.90	379.90	379.90										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30212	因公出国（境）费用	19.20	19.20	19.20										
30213	维修（护）费	429.70	429.70	429.70										
30214	租赁费													
30215	会议费	618.59	618.59	618.59										
30216	培训费													
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	5.00	5.00	5.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	29.34	29.34	29.34										

30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00										
30239	其他交通费用	298.88	298.88	298.88										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	152.50	152.50	152.50										
303	对个人和家庭的补助	906.06	906.06	906.06										
30301	离休费	102.49	102.49	102.49										
30302	退休费	779.55	779.55	779.55										
30304	抚恤金	2.72	2.72	2.72										
30305	生活补助	9.90	9.90	9.90										
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	11.40	11.40										
310	资本性支出	36.00	36.00	36.00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	36.00	36.00	36.00										

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，则表示部门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		864.90	864.90	864.90										
沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		864.90	864.90	864.90										
项目支出		864.90	864.90	864.90										
	市人代会会议费	420.00	420.00	420.00										
	水源热泵及变电所维护经费	120.00	120.00	120.00										
	物业管理费	324.90	324.90	324.90										

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				444.90	444.90	444.90										
沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级				444.90	444.90	444.90										
项目支出				444.90	444.90	444.90										
	201 一般公共服务支出	水源热泵及变电所维护经费	E1002 物业服务	120.00	120.00	120.00										
	201 一般公共服务支出	物业管理费	522E1002 物业服务	324.90	324.90	324.90										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

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							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				3,983.33			
	基本支出人员经费（刚性）				1,898.72			
	基本支出人员经费（其他）				25.53			
	基本支出公用经费（保运转）				719.20			
	基本支出公用经费（其他）				113.50			
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。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	市人代会会议费						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	588.00						
总体目标	确保人代会顺利召开，圆满成功。						
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	举办各类会议次数	=	10	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	100	%	2023-12
			参会人员收到会议材料率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
社会公众满意度指标							

项目(政策)名称	水源热泵及变电所维护经费							
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级			
预算资金情况	150.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	项目完工率	>=	95	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称	人大智库研究课题专项经费						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	24.00						
总体目标	组织社会各界围绕全市中心工作、人大常委会咨询的议题及专业问题开展课题研究、提出咨询建议，形成一批具有针对性、实效性、可操作性的课题研究成果和咨询意见、建议，为提高常委会决策水平、工作水平提供智力支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	课题研究结题申报率	>=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	课题研究结题评审通过率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	课题采纳率	>=	70	%	2023-12
			刊发报道率	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	人大常委会会议费						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	30.59						
总体目标	确保单位正常运转，确保常委会会议顺利召开。						
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	项目完工率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	324.90						
总体目标	确保单位正常运转						
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	物业服务人数	>=	80	人数	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	服务机构合格率	>=	98	%	2023-12
			服务被投诉率	<=	2	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公共设施完好率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	人大专项工作经费						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	564.78						
总体目标	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。						
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	培训批次、期数	=	2	批次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	《沈阳人大公报》和《沈阳人大年鉴》发行费						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	16.00						
总体目标	1. 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。2. 全面记录沈阳市人大及其常委会一年来履职事迹，准确、翔实地反映人民代表大会制度在沈阳的具体实践。						
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	项目完工率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=	80	%	2023-12
			确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	《沈阳人大》编印费						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	21.35						
总体目标	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。						
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	纸媒宣传报道区域覆盖率	>=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	纸媒宣传报道版校质量差错率	<=	0.02	%	2023-12
			纸媒宣传报道稿件原创率	>=	50	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	纸媒宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		2023-12
		可持续影响指标	报刊杂志续订率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	办公楼维修维护						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	219.70						
总体目标	确保单位正常运转，保障办公场所安全。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			项目完工率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	市人大新闻评审及培训、调研经费						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	16.00						
总体目标	贯彻落实党中央和省委、市委关于“十四五”时期文化建设的决策部署和全市文化工作会议精神，落实《沈阳市十四五时期文化产业发展规划》，推进全市文化事业和文化产业高质量发展，提升文化软实力，推动文化强市建设，满足人民群众日益增长的精神文化需求。						
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	组织宣传活动数量	>=	2	场次	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	20	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	增强文化产业对优化经济结构的重要作用		增强		2023-12
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		无		2023-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		显著		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	人大展示馆维护费						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	定期更新展示馆内容，提高陈展水平。						
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	组织宣传活动次数	>=	10	次	2023-12
			项目完工率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			版校质量差错率	<=	5	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=	80	%	2023-12
			平面宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	80	%	2023-12

项目(政策)名称	2023年市人大常委会办公室公务用车更新						
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	36.00						
总体目标	及时完成采购工作，切实发挥资金使用效益，保障人大工作需要。						
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	购置公务专用车辆	=	2	辆	2023-04
			购买车辆	=	2	台	2023-04
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2023-04
			车辆采购程序规范性		规范		2023-04
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	100	%	2023-04
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	36	万元	2023-04
	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用，减少城市居民出行成本。		压缩支出		2023-04
		可持续影响指标	发展新能源汽车产业		新能源		2023-04
	满意度指标	社会公众满意度指标	车驾管工作服务满意度	>=	100	%	2023-04

第三部分 沈阳市人大常委会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市人大常委会办公室 2023 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、文化旅游体育与传媒支出、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 2023 年收支总预算 8741.6 万元，比 2022 年收支总预算 6881.62 万元增加 1859.98 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一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 175.2 万元，其中：因公出国（境）费 19.2 万元；公务用车购置及运行费 156 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 9.7 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 19.2 万元，主要是根据市本级因公出国（境）计划安排的访问洽谈；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 9.5 万元，主要是根据市本级公务用车更新计划，更新废旧车辆经费下降；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年办公室机关运行经费财政拨款预算 832.7 万元，比 2022 年预算减少 10.3 万元，下降 2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市人大常委会办公室政府采购预算总额 864.9 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 864.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市人大常委会办公室共有车辆 35 辆，其中：省部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 24 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 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市人大常委会办公室在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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。

12. 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。

13. 住房保障（类）住房改革（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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。