

沈阳市人大常委会办公室  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2022 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 2022 年部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 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 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位是沈阳市人大常委会办公室本级

## 第二部分 2022 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 10175.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9981.15 万元，占收入总计的 98.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9981.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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 194.15 万元，占收入总计的 1.9%。主要是市人代会会议费、物业管理经费、水源热泵及变电所维护经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、行政运行等。

与上年相比，今年收入增加 2182.29 万元，增长 27.31%，主要原因：人员增加，收入增加。

#### (二) 支出总计 10143.94 万元，包括：

1. 基本支出 8340.03 万元，占支出总计的 82.22%。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 3756.98 万元，对个人和家庭的补助支出 3292.56 万元，商品和服务支出 1267.69 万元，资本性支出 22.8 万元。

2. 项目支出 1803.92 万元，占支出总计的 17.78%。主要包括市人代会会议费、物业管理费、人大专项工作经费、人大智库研究课题专项经费、水源热泵及变电所维护经费、智慧人大综合管理平台电子政务项目质保金、《沈阳人大公报》和《沈阳人大年鉴》发行费、《沈阳人大》编印费、办公楼维修维护、机关中控设备升级改造及 ups 改造更新费用、市人大展示馆建设项目质保金、人大常委会会议费、信创设备更换、市人大新闻评审及培训调研经费、公务用车购置费等业务支出。

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 2457.11 万元，增长 31.97%，主要原因：人员增加，支出增加。基本支出 8340.03 万元和项目支出 1803.92 万元加起来不等于支出总计 10143.94 万元，因为金额转换成万元时，因四舍五入存在尾差。

### **（三）年末结转和结余 31.36 万元**

主要是人代会会议费项目等形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 274.81 万元，降低 89.76%，主要原因：2022 年未形成支出的结转结余资金全部上缴财政。

## 二、财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2022 年度财政拨款支出 10143.94 万元，其中：基本支出 8340.03 万元，项目支出 1803.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2457.11 万元，增长 31.97%，主要原因：人员增加，支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 147%，其中：基本支出完成年初预算的 167.94%，项目支出完成年初预算的 94.18%。基本支出 8340.03 万元和项目支出 1803.92 万元加起来不等于财政拨款支出 10143.94 万元，因为金额转换成万元时，因四舍五入存在尾差。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10143.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 8027.39 万元，占 79.13%；文化旅游体育与传媒支出 7.35 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 1356.81 万元，占 13.38%；卫生健康支出 95.18 万元，占 0.94%；住房保障支出 657.21 万元，占 6.48%。

#### 1. 一般公共服务支出 8027.39 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) 6230.83 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 161.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是增人增资和政策性调整等因素相应增加工资等支出。

#### (2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管

理事务（项）1095.66万元，主要是人大专门委员会工作经费等支出，完成年初预算的88.15%，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）695.11万元，主要是市人代会会议费及常委会会议费支出，完成年初预算的112.37%，决算数大于年初预算数的原因为包括上年部分结转项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5.79万元，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7.35万元，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）7.35万元，主要是“好新闻”评选专项工作经费支出，完成年初预算的36.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，培训活动未召开。

3. 社会保障和就业支出1356.81万元，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）936.9万元，主要是行政机关离退休费等支出，完成年初预算的480%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年新增退休人员较多和政策性调整等因素相应增加离退

休人员保障等支出。

(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) 357.53 万元, 主要是单位负担养老保险等支出, 完成年初预算的 113.87%, 决算数大于年初预算数的原因主要是当年增人增资等因素增加养老保险缴费支出。

(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) 42.08 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) 15.27 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) 2.31 万元, 主要是去世人员遗属补助支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数一致。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.72 万元, 主要是伤残抚恤金支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出 95.18 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) 95.18 万元，主要是行政机关人员医疗保险支出，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的原因为有人员变动情况。

5. 住房保障支出 657.21 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) 564.3 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 129.64%，决算数大于预算数的原因为在职人员人数发生变化。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 92.91 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，完成年初预算的 125.37%，决算数大于预算数的原因为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。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

**(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 83.94 万元，完成全年预算的 66.25%，决算数小于全年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 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 83.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数一致。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是受疫情影响，取消出国（境）工作计划。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数一致。2022 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。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是受疫情影响，未产生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 83.94 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 66.25%，决算数小于全年预算数的原因主要是严控“三公”经费，精简支出。比上年增加 2.3 万元，增长 2.8%，主要是车辆老化导致维修费增长等原因。

其中：公务用车购置费 44.12 万元，主要用于更新公务用车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 39.82 万元，主要用于公务用车的维修、保险、加油等，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 35 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8340.03 万元，其中：人员经费 7049.54 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、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1290.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度机关运行经费支出 1290.49 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 128.93 万元，增长 11.1%，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 414.39 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 414.39 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，占中小企业采购支出总额的 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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 35 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，机要通信用车 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 9 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况。**

#### **1.整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6881.62 万元，自评得分 97.4 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，本部门组织对 2022 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 7.35 万元（其中：一般公共预算资金 7.35 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评得分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

“市人大新闻评审及培训、调研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.35 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2 次新闻奖评选表彰工作，广泛深入宣传市人大及其常委会践行全过程人民民主，依法履职的生动实践和人大代表的履职风采，讲好人大故事，传播人大声音，涌现出一大批优秀新闻作品。发现的主要问题及原因：一是项目支出速度仍需加强；二是绩效管理目标指标细化程度有待加强。下一步改进措施：一是提高项目执行进度，提前做好项目支出准备工作；二是结合工作实际，细化绩效管理目标指标，做到科学合理务实。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

市人大常委会办公室组织对“物业管理费”“市人大新闻评审及培训、调研经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 332.25 万元（其中：一般公共预算资金 332.25 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）。评价平均分为 96.5 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。市人大常委会办公室自行开展绩效评价工作。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：经费使用计划不够细化和完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算管理的精细化水平，确保预算计划与实施一致；二是进一步提高资金使用效益。

### **4. 今年财政局未对本部门进行财政重点评价。**

### **5. 其他。**

沈阳市人大常委会办公室高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成预算绩效管理工作。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完成进度，遇到问题及时沟通协调解决。在预算完成阶段，准备绩效目标和指标完成情况的材料依据，对未完成的绩效目标和指标，分析列明原因，提出改进方法，以期未来绩效管理工作更加精准。

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022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（万元）		6881.62				
部门年初预算支出金额（万元）		6881.62				
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
	上年结转项目	31.37	31.37	100.00%	2.6	2.6
	水源热泵及变电所维护经费	80.00	80	100.00%	2.6	2.6
	人大代表培训专项工作经费	0	0	0.00%	2.6	0
	市人代会会议费	587.89	587.89	100.00%	2.6	2.6
	人大智库研究课题专项经费	16.36	16.36	100.00%	2.6	2.6
	公务用车购置费	44.12	44.12	100.00%	2.6	2.6
	部门预算基本支出公用经费	901.03	901.02	100.00%	2.6	2.6
	部门预算基本支出人员经费	6390.80	6390.8	100.00%	2.6	2.6
	办公楼维修维护	81.25	81.25	100.00%	2.6	2.6
	《沈阳人大》编印费	20.43	20.43	100.00%	2.6	2.6
	人大专项工作经费	332.33	332.33	100.00%	2.6	2.6
	人大常委会会议费	30.59	30.59	100.00%	2.6	2.6
	信创设备更换	42.69	42.68	100.00%	2.6	2.6

		《沈阳人大公报》和《沈阳人大年鉴》发行费								12.45	12.44	100.00%	2.6	2.6		
		物业管理费								324.90	324.9	100.00%	3.6	3.6		
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、决定等职能的有效运行，保障基本办公条件需要。					
履职 效能  基础	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	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							

	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						
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	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
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						

绩效 指标	管理 效率	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						
		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						
		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	%	0	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	人大代表对人大工作满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	创新监督一府一委两院模式				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.40					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		市人大新闻评审及培训、调研经费																
<b>主管部门</b>		沈阳市人民代表大会常务委员会办公室-																
<b>实施单位</b>		沈阳市人民代表大会常务委员会办公室本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		7.35				<b>全年执行数(万元)</b>				7.35				<b>执行率</b>		100%		
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>								
	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。									圆满完成2次新闻奖评选表彰工作，广泛深入宣传市人大及其常委会践行全过程人民民主，依法履职的生动实践和人大代表的履职风采，讲好人大故事，传播人大声音，涌现出一大批优秀新闻作品。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>		
	产出指标	数量指标	组织宣传活动数量	>=	2	场次	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
		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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
生态效益指标		对环境未造成负面影响		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
可持续影响指标		文化宣传影响力		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									

	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	90	%	100	100%	5	5						
		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	%	100	100%	5	5						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

### 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 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、专用材料费及一般设备购置费、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（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職業年金支出。

24. 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的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**25. 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。

**26. 社会保障和就业支出（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。

**27. 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。

**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。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,981.15	一、一般公共服务支出	32	8,027.39
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	7.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,356.81
	9		九、卫生健康支出	40	95.18
	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	
	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	657.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,981.15	<b>本年支出合计</b>	58	10,143.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.15	年末结转和结余	60	31.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,175.30	<b>总计</b>	62	10,175.30

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

公开02表  
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		9,981.15	9,981.15					
201	一般公共服务支出	7,913.42	7,913.42					
20101	人大事务	7,913.42	7,913.42					
2010101	行政运行	6,209.04	6,209.04					
2010102	一般行政管理事务	1,080.11	1,080.11					
2010104	人大会议	618.48	618.48					
2010199	其他人大事务支出	5.79	5.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35					
2079902	宣传文化发展专项支出	7.35	7.35					
208	社会保障和就业支出	1,313.27	1,313.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,308.24	1,308.24					
2080501	行政单位离退休	936.90	936.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.99	313.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.27	15.27					
20808	抚恤	5.03	5.03					
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31					
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	89.90	89.90					
21011	行政事业单位医疗	89.90	89.90					
2101101	行政单位医疗	89.90	89.90					
221	住房保障支出	657.21	657.21					
22102	住房改革支出	657.21	657.21					
2210201	住房公积金	564.30	564.30					
2210203	购房补贴	92.91	92.91					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

公开03表  
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		10,143.94	8,340.03	1,803.92			
201	一般公共服务支出	8,027.39	6,230.83	1,796.56			
20101	人大事务	8,027.39	6,230.83	1,796.56			
2010101	行政运行	6,230.83	6,230.83				
2010102	一般行政管理事务	1,095.66		1,095.66			
2010104	人大会议	695.11		695.11			
2010199	其他人大事务支出	5.79		5.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35			
2079902	宣传文化发展专项支出	7.35		7.35			
208	社会保障和就业支出	1,356.81	1,356.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,351.78	1,351.78				
2080501	行政单位离退休	936.90	936.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.53	357.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.27	15.27				
20808	抚恤	5.03	5.03				
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31				
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	95.18	95.18				
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18				
2101101	行政单位医疗	95.18	95.18				
221	住房保障支出	657.21	657.21				
22102	住房改革支出	657.21	657.21				
2210201	住房公积金	564.30	564.30				
2210203	购房补贴	92.91	92.91				

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	9,981.15	一、一般公共服务支出	33	8,027.39	8,027.39		
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	7.35	7.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,356.81	1,356.81		
	9		九、卫生健康支出	41	95.18	95.18		
	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				
	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	657.22	657.22		
	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	9,981.15	本年支出合计	59	10,143.94	10,143.94		
年初财政拨款结转和结余	28	194.15	年末财政拨款结转和结余	60	31.36	31.36		
一般公共预算财政拨款	29	194.15		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	10,175.30	总计	64	10,175.30	10,175.30		

注：本表反映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支出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

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

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		10,143.94	8,340.03	1,803.92
201	一般公共服务支出	8,027.39	6,230.83	1,796.56
20101	人大事务	8,027.39	6,230.83	1,796.56
2010101	行政运行	6,230.83	6,230.83	
2010102	一般行政管理事务	1,095.66		1,095.66
2010104	人大会议	695.11		695.11
2010199	其他人大事务支出	5.79		5.79
207	文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35
2079902	宣传文化发展专项支出	7.35		7.35
208	社会保障和就业支出	1,356.81	1,356.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,351.78	1,351.78	
2080501	行政单位离退休	936.90	936.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.53	357.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.27	15.27	
20808	抚恤	5.03	5.03	
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	95.18	95.18	
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18	
2101101	行政单位医疗	95.18	95.18	
221	住房保障支出	657.21	657.21	
22102	住房改革支出	657.21	657.21	
2210201	住房公积金	564.30	564.30	
2210203	购房补贴	92.91	92.91	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

公开06表  
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	3,756.98	302	商品和服务支出	1,267.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,377.91	30201	办公费	38.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,064.80	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.93	30203	咨询费	10.52	310	资本性支出	22.80
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	9.01	31002	办公设备购置	15.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.96	30206	电费	101.04	31003	专用设备购置	3.78
30109	职业年金缴费	57.35	30207	邮电费	215.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.18	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	40.09	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	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	566.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	129.17	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	3,292.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	106.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.21	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	
30304	抚恤金	224.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.68
30306	救济费		30226	劳务费	18.13	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	66.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	21.44	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	39.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	293.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,856.71	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	299.42	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,049.54	公用经费合计					1,290.49

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

项 目	预算数	决算数
合 计	126.70	83.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	126.70	83.94
其中：（1）公务用车运行维护费	82.58	39.82
（2）公务用车购置费	44.12	44.12

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

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

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市人民代表大会常务委员会办公室

公开09表  
金额单位：万元

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，则本年度无此类资金收支余。