

沈阳市民政事务服务与行政执法中心
2022 年单位预算



目 录

第一部分 沈阳市民政事务服务与行政执法中心主要职责

第二部分 沈阳市民政事务服务与行政执法中心 2022 年单位预算公开表

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”经费支出况表

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 沈阳市民政事务服务与行政执法中心 2022 年单

位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市民政事务服务与行政执法中心

主要职责

沈阳市民政事务服务与行政执法中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策、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）落实慈善事业相关政策，开展慈善宣传及对外交流工作。（二）承担与殡葬相关的车辆调度、礼仪服务、遗体寄存、告别火化、骨灰寄存安放和祭祀、墓区开发和节地生态安葬等工作；负责为穆斯林亡人提供殡葬服务及回族墓地开发和管理工作。（三）承担符合救助条件的流浪乞讨人员、流浪未成年人、精神病人及为重病人的救助、救治工作；提供家庭暴力庇护及为遭受困境的未成年人提供支持和保护。（四）为全市涉外国人、华侨、港澳台地区居民和出国人员提供婚姻登记服务。（五）负责全市居民信息的查询、核对、验证服务，并承担居民信息平台研发和日常管理维护工作。（六）负责全市殡葬市场日常管理工作，对违反殡葬法规等行为做出行政处罚。（七）负责本单位党的建设和群团工作。（八）承担主管部门交办的其他工作。

第二部分 沈阳市民政事务服务与行政执法中心
2022 年单位预算公开表

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	11,923.23	一、社会保障和就业支出	17,192.11
二、政府性基金预算拨款收入	565.00	二、卫生健康支出	166.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	461.04
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	566.40
五、单位资金收入	5,695.95		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	5,332.95		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	363.00		
本年收入合计	18,184.18	本年支出合计	18,386.38
上年结转结余	202.20	年终结转结余	
收 入 总 计	18,386.38	支 出 总 计	18,386.38

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	18,386.38	18,184.18	11,923.23	565.00			5,695.95		5,332.95			363.00	202.20	200.80	1.40			
沈阳市 民政事 务服务 与行政 执法中 心	18,386.38	18,184.18	11,923.23	565.00			5,695.95		5,332.95			363.00	202.20	200.80	1.40			

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	18,386.38	5,433.05	4,314.11	1,118.94	12,953.33
208	社会保障和就业支出	17,192.11	4,805.18	3,686.24	1,118.94	12,386.93
20805	行政事业单位养老支出	524.33	524.33	494.91	29.42	
2080502	事业单位离退休	214.49	214.49	185.07	29.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.19	304.19	304.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	5.65		
20808	抚恤	42.93	42.93	42.93		
2080802	伤残抚恤	42.93	42.93	42.93		
20810	社会福利	11,128.15	4,237.92	3,148.40	1,089.52	6,890.23
2081004	殡葬	3,521.49				3,521.49
2081005	社会福利事业单位	7,606.66	4,237.92	3,148.40	1,089.52	3,368.74
20811	残疾人事业	988.20				988.20

2081199	其他残疾人事业支出	988.20				988.20
20820	临时救助	606.90				606.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	606.90				606.90
20899	其他社会保障和就业支出	3,901.60				3,901.60
2089999	其他社会保障和就业支出	3,901.60				3,901.60
210	卫生健康支出	166.83	166.83	166.83		
21011	行政事业单位医疗	166.83	166.83	166.83		
2101102	事业单位医疗	166.83	166.83	166.83		
221	住房保障支出	461.04	461.04	461.04		
22102	住房改革支出	461.04	461.04	461.04		
2210201	住房公积金	377.20	377.20	377.20		
2210203	购房补贴	83.84	83.84	83.84		
229	其他支出	566.40				566.40
22960	彩票公益金安排的支出	566.40				566.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	566.40				566.40

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	12,488.23	一、本年支出	12,690.43
（一）一般公共预算拨款收入	11,923.23	（一）社会保障和就业支出	11,496.16
（二）政府性基金预算拨款收入	565.00	（二）卫生健康支出	166.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	461.04
二、上年结转	202.20	（四）其他支出	566.40
（一）一般公共预算拨款收入	200.80		
（二）政府性基金预算拨款收入	1.40		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,690.43	支 出 总 计	12,690.43

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	11,923.23	5,433.05	4,314.11	1,118.94	6,490.18
208	社会保障和就业支出	11,295.36	4,805.18	3,686.24	1,118.94	6,490.18
20805	行政事业单位养老支出	524.33	524.33	494.91	29.42	
2080502	事业单位离退休	214.49	214.49	185.07	29.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.19	304.19	304.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	5.65		
20808	抚恤	42.93	42.93	42.93		
2080802	伤残抚恤	42.93	42.93	42.93		
20810	社会福利	5,795.20	4,237.92	3,148.40	1,089.52	1,557.28
2081004	殡葬	1,145.10				1,145.10
2081005	社会福利事业单位	4,650.10	4,237.92	3,148.40	1,089.52	412.18

20811	残疾人事业	988.20				988.20
2081199	其他残疾人事业支出	988.20				988.20
20820	临时救助	53.70				53.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.70				53.70
20899	其他社会保障和就业支出	3,891.00				3,891.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,891.00				3,891.00
210	卫生健康支出	166.83	166.83	166.83		
21011	行政事业单位医疗	166.83	166.83	166.83		
2101102	事业单位医疗	166.83	166.83	166.83		
221	住房保障支出	461.04	461.04	461.04		
22102	住房改革支出	461.04	461.04	461.04		
2210201	住房公积金	377.20	377.20	377.20		
2210203	购房补贴	83.84	83.84	83.84		

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	5,433.05	4,314.11	1,118.94
301	工资福利支出	4,014.92	4,014.92	
30101	基本工资	889.68	889.68	
30102	津贴补贴	835.53	835.53	
30107	绩效工资	1,291.08	1,291.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.19	304.19	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.83	166.83	
30112	其他社会保障缴费	11.90	11.90	
30113	住房公积金	377.20	377.20	
30199	其他工资福利支出	132.86	132.86	
302	商品和服务支出	1,187.63	68.69	1,118.94
30201	办公费	35.00		35.00
30205	水费	34.04		34.04
30206	电费	356.23		356.23
30207	邮电费	150.00		150.00
30208	取暖费	194.78		194.78
30209	物业管理费	80.00		80.00

30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	34.00		34.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	30.64		30.64
30229	福利费	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	154.47	68.69	85.78
30299	其他商品和服务支出	79.01		79.01
303	对个人和家庭的补助	230.50	230.50	
30301	离休费	76.56	76.56	
30302	退休费	67.70	67.70	
30304	抚恤金	42.93	42.93	
30305	生活补助	17.51	17.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.80	25.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 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	
231.48		230.68		230.68	0.8	334.54		333.74	122.61	211.13	0.8

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	565.00		565.00
229	其他支出	565.00		565.00
22960	彩票公益金安排的支出	565.00		565.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	565.00		565.00

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		12,953.33	12,751.13	6,490.18	565.00			5,695.95	202.20	200.80	1.40			
沈阳市民事务服务与行政执法中心		12,953.33	12,751.13	6,490.18	565.00			5,695.95	202.20	200.80	1.40			
	购买服务岗位补充经费	207.94	207.94	207.94										
	慈善、涉外婚登、殡葬宣传、印刷、公告经费	42.30	42.30	42.30										
	沈民事执-被托管残疾职工生活费、保险费、独生子女费等	988.20	988.20	988.20										
	沈民事执-直属福利企业离休干部特需及活动经费	2.10	2.10	2.10										

	物业管理费	97.54	97.54	97.54									
	沈民事执-家具、设备、专用材料及耗材购置经费	44.30	44.30	44.30									
	救助站专项救助经费	416.70	416.70	53.70			363.00						
	救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修	565.00	565.00		565.00								
	殡葬中心执法车辆购置费	18.00	18.00	18.00									
	殡葬中心购买服务岗位补充经费	1,274.90	1,274.90				1,274.90						
	回族服务中心运营维护经费	398.30	398.30	398.30									
	殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费（追加）	382.63	382.63				382.63						
	殡葬中心运营维护经费	925.77	925.77	526.50			399.27						
	职工核酸检测费	9.15	9.15				9.15						
	公墓院内柏油马路改造	29.29	29.29				29.29						
	殡葬中心告别厅电子屏	112.00	112.00				112.00						
	殡葬中心报废更新车辆	104.61	104.61				104.61						

	回龙岗墓园经费	2,956.56	2,956.56					2,956.56						
	车辆调度中心事业基金弥补亏损	21.94	21.94					21.94						
	殡葬中心宣传、印刷经费	17.35	17.35					17.35						
	殡葬中心物业费	245.55	245.55	220.30				25.25						
	社保专项-“5.30”人员退休金统筹外项目	3,891.00	3,891.00	3,891.00										
	上年结转项目	202.20							202.20	200.80	1.40			

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	18,386.38	18,184.18	11,923.23	565.00			5,695.95	202.20	200.80	1.40			
208	社会保障和就业 支出	17,192.11	16,991.31	11,295.36				5,695.95	200.80	200.80				
20805	行政事业单位养 老支出	524.33	524.33	524.33										
2080502	事业单位离退休	214.49	214.49	214.49										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	304.19	304.19	304.19										
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.65	5.65	5.65										
20808	抚恤	42.93	42.93	42.93										
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤	42.93	42.93	42.93										
20810	社会福利	11,128.15	11,128.15	5,795.20				5,332.95						
2081004	殡葬	3,521.49	3,521.49	1,145.10				2,376.39						

2081005	社会福利事业单位	7,606.66	7,606.66	4,650.10				2,956.56						
20811	残疾人事业	988.20	988.20	988.20										
2081199	其他残疾人事业支出	988.20	988.20	988.20										
20820	临时救助	606.90	416.70	53.70				363.00	190.20	190.20				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	606.90	416.70	53.70				363.00	190.20	190.20				
20899	其他社会保障和就业支出	3,901.60	3,891.00	3,891.00					10.60	10.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	3,901.60	3,891.00	3,891.00					10.60	10.60				
210	卫生健康支出	166.83	166.83	166.83										
21011	行政事业单位医疗	166.83	166.83	166.83										
2101102	事业单位医疗	166.83	166.83	166.83										
221	住房保障支出	461.04	461.04	461.04										
22102	住房改革支出	461.04	461.04	461.04										
2210201	住房公积金	377.20	377.20	377.20										
2210203	购房补贴	83.84	83.84	83.84										
229	其他支出	566.40	565.00		565.00				1.40		1.40			
22960	彩票公益金安排的支出	566.40	565.00		565.00				1.40		1.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	566.40	565.00		565.00				1.40		1.40			

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	18,386.38	18,184.18	11,923.23	565.00			5,695.95	202.20	200.80	1.40			
506	对事业单位资本性补助	245.21	234.61	18.00				216.61	10.60	10.60				
50601	资本性支出（一）	227.21	216.61					216.61	10.60	10.60				
50602	资本性支出（二）	18.00	18.00	18.00										
507	对企业补助	990.30	990.30	990.30										
50799	其他对企业补助	990.30	990.30	990.30										
505	对事业单位经常性补助	11,834.13	11,834.13	6,739.73				5,094.40						
50502	商品和服务支出	7,819.21	7,819.21	2,724.81				5,094.40						
50501	工资福利支出	4,014.92	4,014.92	4,014.92										
509	对个人和家庭的补助	5,294.80	5,103.20	4,175.20	565.00			363.00	191.60	190.20	1.40			
50901	社会福利和救助	1,233.74	1,042.14	114.14	565.00			363.00	191.60	190.20	1.40			
50905	离退休费	144.26	144.26	144.26										
50999	其他对个人和家庭补助	3,916.80	3,916.80	3,916.80										
599	其他支出	21.94	21.94					21.94						
59999	其他支出	21.94	21.94					21.94						

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	18,386.38	18,184.18	11,923.23	565.00			5,695.95	202.20	200.80	1.40			
309	资本性支出（基本建设）	18.00	18.00	18.00										
30913	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
301	工资福利支出	4,014.92	4,014.92	4,014.92										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.19	304.19	304.19										
30101	基本工资	889.68	889.68	889.68										
30102	津贴补贴	835.53	835.53	835.53										
30112	其他社会保障缴费	11.90	11.90	11.90										
30113	住房公积金	377.20	377.20	377.20										
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	5.65										

30199	其他工资福利支出	132.86	132.86	132.86										
30110	职工基本医疗保险缴费	166.83	166.83	166.83										
30107	绩效工资	1,291.08	1,291.08	1,291.08										
302	商品和服务支出	7,819.21	7,819.21	2,724.81				5,094.40						
30201	办公费	79.30	79.30	79.30										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30239	其他交通费用	154.47	154.47	154.47										
30209	物业管理费	423.09	423.09	397.84				25.25						
30229	福利费	2.56	2.56	2.56										
30226	劳务费	1,483.14	1,483.14	208.24				1,274.90						
30202	印刷费	59.65	59.65	42.30				17.35						
30227	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
30213	维修(护)费	1,371.36	1,371.36	942.80				428.56						
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费	194.78	194.78	194.78										
30218	专用材料费	34.00	34.00	34.00										
30207	邮电费	150.00	150.00	150.00										
30205	水费	34.04	34.04	34.04										
30228	工会经费	30.64	30.64	30.64										
30299	其他商品和服务支出	3,427.35	3,427.35	79.01				3,348.34						

30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
30231	公务用车运行 维护费	12.00	12.00	12.00										
30206	电费	356.23	356.23	356.23										
30215	会议费	0.30	0.30	0.30										
399	其他支出	21.94	21.94					21.94						
39999	其他支出	21.94	21.94					21.94						
303	对个人和家庭的 补助	5,294.80	5,103.20	4,175.20	565.00			363.00	191.60	190.20	1.40			
30304	抚恤金	42.93	42.93	42.93										
30302	退休费	67.70	67.70	67.70										
30306	救济费	1,173.30	981.70	53.70	565.00			363.00	191.60	190.20	1.40			
30305	生活补助	17.51	17.51	17.51										
30301	离休费	76.56	76.56	76.56										
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	3,916.80	3,916.80	3,916.80										
310	资本性支出	227.21	216.61					216.61	10.60	10.60				
31002	办公设备购置	112.00	112.00					112.00						
31003	专用设备购置	10.60							10.60	10.60				
31013	公务用车购置	104.61	104.61					104.61						
312	对企业补助	990.30	990.30	990.30										
31299	其他对企业补 助	990.30	990.30	990.30										

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的支出。

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		1,166.20	1,166.20	700.29				465.91						
沈阳市民事务服务与行政执法中心		1,166.20	1,166.20	700.29				465.91						
项目支出		1,166.20	1,166.20	700.29				465.91						
	物业管理费	97.54	97.54	97.54										
	回族服务中心运营维护经费	357.20	357.20	357.20										
	殡葬中心运营维护经费	249.30	249.30					249.30						
	殡葬中心告别厅电子屏	112.00	112.00					112.00						
	殡葬中心报废更新车辆	104.61	104.61					104.61						
	殡葬中心物业费	245.55	245.55	245.55										

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	546003 沈阳市民政事务服务与行政执法中心-210100000			
年度预算收入	18,386.38			
年度预算支出	年度部门预算支出			18,386.38
	人员类项目	4,314.11	其他运转类项目	8,860.13
	公用经费类项目	1,118.94	特定目标类项目	4,093.20
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费	1,118.94		
	部门预算基本支出人员经费	4,314.11		
	车辆调度中心事业基金弥补亏损	21.94		
	慈善、涉外婚登、殡葬宣传、印刷、公告经费	42.30		
	公墓院内柏油马路改造	29.29		
	购买服务岗位补充经费	207.94		
	回龙岗墓园经费	2,956.56		
	回族服务中心运营维护经费	398.30		
	救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修	565.00		
	救助站专项救助经费	416.70		
	上年结转项目	202.20		
	沈民事执-被托管残疾职工生活费、保险费、独生子女费等	988.20		
	沈民事执-家具、设备、专用材料及耗材购置经费	44.30		
	沈民事执-直属福利企业离休干部特需及活动经费	2.10		
	物业管理费	97.54		
	职工核酸检测费	9.15		
	殡葬中心报废更新车辆	104.61		
	殡葬中心告别厅电子屏	112.00		
	殡葬中心购买服务岗位补充经费	1,274.90		
殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费（追加）	382.63			

	殡葬中心物业费		245.55					
	殡葬中心宣传、印刷经费		17.35					
	殡葬中心运营维护经费		925.77					
	殡葬中心执法车辆购置费		18.00					
年度绩效目标	保证本单位机构运转，确保顺利履职。保障慈善、救助、婚姻登记、殡葬等各项民政工作顺利开展。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	民政工作社会效益	民政工作社会效益		发挥效益		2022-12
服务对象满意度		流浪乞讨人员满意度	流浪乞讨人员满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	民政事业稳步发展	民政事业稳步发展		促进发展		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	社保专项-“5.30”人员退休金统筹外项目							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政事务服务与行政执法中心			
预算资金情况	3,891.00							
总体目标	通过补发直属福利企业 5.30 退休人员历史拖欠退休金统筹外项目，减轻了下步积极稳妥深化企业改革的成本，促进了市民政局直属福利企业 5.30 这一特殊群体的信访稳定工作。							
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	直属福利企业 5.30 退休人员数量		=	1530	人	2022-12
		质量指标	审核工作完成率		=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率		=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	妥善处理福利企业 5.30 退休人员信访诉求			发放完成		2022-12
		可持续影响指标	为下一步积极稳妥推进市民政局直属福利企业改革创造条件。			发放完成		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	解决 5.30 退休人员信访诉求的解决			发放完成		2022-12

第三部分 沈阳市民政事务服务与行政执法中心 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市民政事务服务与行政执法中心 2022 年 收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市民政事务服务与行政执法中心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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助收入、财政结转资金、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市民政事务服务与行政执法中心 2022 年收支总预算 18386.38 万元，比 2021 年收支总预算 13280.18 万元，增加 5106.2 万元，主要是由于新增了救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修、殡葬中心购置告别厅电子屏、殡葬中心报废更新车辆及社保专项-“5.30”人员退休金统筹外项目等一次性专项支出。

二、关于沈阳市民政事务服务与行政执法中心一般公共 预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 334.54 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 333.74 万元；公务接待费 0.8 万元。2022 年预算数比 2021 年预算

数增加 103.06 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于上下年均无因公出国经费；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 103.06 万元，主要是由于本单位计划购置 1 辆执法车和 6 辆殡仪车；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及事业支出安排情况。

2022 年中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是沈阳市民政事务服务与行政执法中心无机关运行经费。

2022 年中心事业支出经费纳入财政预算 18386.38 万元，比 2021 年预算增加 5106.2 万元，增长 38.45%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市民政事务服务与行政执法中心政府采购预算总额 1166.2 万元，其中：政府采购货物预算 216.61 万元、政府采购工程预算 357.2 万元、政府采购服务预算 592.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳市民政事务服务与行政执法中心共有车辆 64 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 51 辆。单位价值 200 万元以上大型设

备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 7 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，沈阳市民政事务服务与行政执法中心在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 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. **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）财政事务（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）财政事务（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）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。