

沈阳市民政局
2022年部门预算



目 录

第一部分 沈阳市民政局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市民政局 2022 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 沈阳市民政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市民政局概况

一、主要职责

沈阳市民政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和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）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章及省委有关要求，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性民政工作法规、规章，并组织实施、监督检查。

（二）依法对全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查。负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。负责并指导全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构和社区社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全市社会救助规划和政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责指导全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权和社区建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全市行政区划、地名及行政区域界线管理工

作。负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道的设立、撤销、更名、管辖范围调整及办公驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定、维护和管理，负责地名命名、更名审核报批及地名标志设置和管理，负责编制地名总体规划及区划地名信息化建设。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，指导各类福利机构建设和管理工作，承办涉外及省级以上政府投资兴办的养老机构设立许可，拟订老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策并指导落实，组织拟订促进慈善事业发展相关政策，组织指导社会捐赠工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养法律和法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬服务设施规划建设及行业管理工作，指导城乡公益性公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，承办儿童收养登记工作。

（八）监督落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策，参与协调残疾人集中就业，组织指导福利彩票发行工作。

（九）负责会同有关方面研究制定全市社会工作人才发展规划、政策和职业规范，受理社会工作者职业水平证书登

记，负责民政行业特有工种职业技能鉴定工作，推进社会工作人才队伍及志愿者队伍建设，联系服务一批优秀社会工作人才，会同有关部门积极培育各类专业社会组织。

（十）负责本级殡葬设施（设备）、社会福利院、儿童福利院、养老院以及民政系统所属企事业单位的安全生产和职业健康监管工作。

（十一）负责依法加强环境保护社会团体的日常监管和培育扶持，推动环保公益组织健康发展。

（十二）负责监督殡葬服务单位对殡葬服务设施的管理工作，更新、改造陈旧火化设备和祭祀焚烧设备，防止污染环境。

（十三）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十四）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设工作，加强对全市性社会团体、基金会、社会服务机构登记管理和监察，促进全市慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（十七）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养

老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市民政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市民政局本级
2. 沈阳市民政事务服务与行政执法中心
3. 沈阳市儿童福利院（沈阳残疾儿童特殊教育学校）
4. 沈阳市社会福利院。
5. 沈阳市福利彩票中心

第二部分 沈阳市民政局 2022 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	22,728.32	一、社会保障和就业支出	27,863.93
二、政府性基金预算拨款收入	6,660.46	二、卫生健康支出	340.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	62.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,010.47
五、单位资金收入	6,150.95	五、其他支出	7,451.27
（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	818.00		
本年收入合计	35,539.73	本年支出合计	36,728.24
上年结转结余	1,188.51	年终结转结余	
收 入 总 计	36,728.24	支 出 总 计	36,728.24

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						
合计	36,728.24	35,539.73	22,728.32	6,660.46		6,150.95		5,332.95			818.00		397.70	790.81			
546001 沈阳市民 政局本级	9,809.28	9,322.08	7,380.88	1,591.20		350.00					350.00		182.80	304.40			
546003 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		200.80	1.40			
546004 沈阳市儿 童福利院	3,458.16	3,329.56	2,184.28	1,085.28		60.00					60.00		14.10	114.50			

546005 沈阳市社会福利院	2,381.48	2,381.48	1,239.93	1,096.55			45.00					45.00						
546006 沈阳市福利彩票中心	2,692.94	2,322.43		2,322.43											370.51			

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	36,728.24	11,346.14	9,363.31	1,982.83	25,382.10
546001	沈阳市民政局本级	9,809.28	2,096.71	1,863.48	233.23	7,712.57
208	社会保障和就业支出	7,527.50	1,772.63	1,539.40	233.23	5,754.87
20802	民政管理事务	2,240.11	1,555.14	1,330.32	224.82	684.97
2080201	行政运行	1,573.14	1,555.14	1,330.32	224.82	18.00
2080299	其他民政管理事务支出	666.97				666.97
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	208.08	8.41	
2080501	行政单位离退休	83.01	83.01	74.60	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.48	133.48	133.48		
20808	抚恤	1.00	1.00	1.00		
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	1.00		
20810	社会福利	4,651.90				4,651.90
2081002	老年福利	508.90				508.90

2081004	殡葬	735.00				735.00
2081006	养老服务	3,408.00				3,408.00
20820	临时救助	40.00				40.00
2082001	临时救助支出	40.00				40.00
20821	特困人员救助供养	378.00				378.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	378.00				378.00
210	卫生健康支出	71.20	71.20	71.20		
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	71.20		
2101101	行政单位医疗	71.20	71.20	71.20		
212	城乡社区支出	62.10				62.10
21201	城乡社区管理事务	62.10				62.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.10				62.10
221	住房保障支出	252.88	252.88	252.88		
22102	住房改革支出	252.88	252.88	252.88		
2210201	住房公积金	186.16	186.16	186.16		
2210203	购房补贴	66.72	66.72	66.72		
229	其他支出	1,895.60				1,895.60
22960	彩票公益金安排的支出	1,895.60				1,895.60

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,895.60				1,895.60
546003	沈阳市民政事务服务与行政执法中心	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
546004	沈阳市儿童福利院	3,458.16	1,895.58	1,560.84	334.74	1,562.58
208	社会保障和就业支出	1,990.87	1,628.07	1,293.33	334.74	362.80
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60	152.91	7.69	
2080502	事业单位离退休	37.05	37.05	29.36	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.55	123.55	123.55		
20808	抚恤	7.38	7.38	7.38		
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	5.35		
2080802	伤残抚恤	2.03	2.03	2.03		

20810	社会福利	1,822.89	1,460.09	1,133.04	327.05	362.80
2081001	儿童福利	1,822.89	1,460.09	1,133.04	327.05	362.80
210	卫生健康支出	67.49	67.49	67.49		
21011	行政事业单位医疗	67.49	67.49	67.49		
2101102	事业单位医疗	67.49	67.49	67.49		
221	住房保障支出	200.02	200.02	200.02		
22102	住房改革支出	200.02	200.02	200.02		
2210201	住房公积金	150.87	150.87	150.87		
2210203	购房补贴	49.15	49.15	49.15		
229	其他支出	1,199.78				1,199.78
22960	彩票公益金安排的支出	1,199.78				1,199.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,199.78				1,199.78
546005	沈阳市社会福利院	2,381.48	1,078.38	861.85	216.53	1,303.10
208	社会保障和就业支出	1,153.45	946.90	730.37	216.53	206.55
20805	行政事业单位养老支出	104.08	104.08	97.54	6.54	
2080502	事业单位离退休	39.73	39.73	33.19	6.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	64.35		
20808	抚恤	7.06	7.06	7.06		

2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31		
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	4.75		
20810	社会福利	1,042.31	835.76	625.77	209.99	206.55
2081002	老年福利	1,042.31	835.76	625.77	209.99	206.55
210	卫生健康支出	34.95	34.95	34.95		
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	34.95		
2101102	事业单位医疗	34.95	34.95	34.95		
221	住房保障支出	96.53	96.53	96.53		
22102	住房改革支出	96.53	96.53	96.53		
2210201	住房公积金	78.91	78.91	78.91		
2210203	购房补贴	17.62	17.62	17.62		
229	其他支出	1,096.55				1,096.55
22960	彩票公益金安排的支出	1,096.55				1,096.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,096.55				1,096.55
546006	沈阳市福利彩票中心	2,692.94	842.42	763.03	79.39	1,850.52
229	其他支出	2,692.94	842.42	763.03	79.39	1,850.52
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,692.94	842.42	763.03	79.39	1,850.52
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,692.94	842.42	763.03	79.39	1,850.52

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	29,388.78	一、本年支出	30,577.29
（一）一般公共预算拨款收入	22,728.32	（一）社会保障和就业支出	21,712.98
（二）政府性基金预算拨款收入	6,660.46	（二）卫生健康支出	340.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	62.10
二、上年结转	1,188.51	（四）住房保障支出	1,010.47
（一）一般公共预算拨款收入	397.70	（五）其他支出	7,451.27
（二）政府性基金预算拨款收入	790.81		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	30,577.29	支 出 总 计	30,577.29

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	22,728.32	10,503.72	8,600.28	1,903.44	12,224.60
546001	沈阳市民政局本级	7,380.88	2,096.71	1,863.48	233.23	5,284.17
208	社会保障和就业支出	7,017.80	1,772.63	1,539.40	233.23	5,245.17
20802	民政管理事务	2,173.11	1,555.14	1,330.32	224.82	617.97
2080201	行政运行	1,573.14	1,555.14	1,330.32	224.82	18.00
2080299	其他民政管理事务支出	599.97				599.97
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	208.08	8.41	
2080501	行政单位离退休	83.01	83.01	74.60	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.48	133.48	133.48		
20808	抚恤	1.00	1.00	1.00		
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	1.00		

20810	社会福利	4,209.20				4,209.20
2081002	老年福利	416.20				416.20
2081004	殡葬	385.00				385.00
2081006	养老服务	3,408.00				3,408.00
20820	临时救助	40.00				40.00
2082001	临时救助支出	40.00				40.00
20821	特困人员救助供养	378.00				378.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	378.00				378.00
210	卫生健康支出	71.20	71.20	71.20		
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	71.20		
2101101	行政单位医疗	71.20	71.20	71.20		
212	城乡社区支出	39.00				39.00
21201	城乡社区管理事务	39.00				39.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.00				39.00
221	住房保障支出	252.88	252.88	252.88		
22102	住房改革支出	252.88	252.88	252.88		
2210201	住房公积金	186.16	186.16	186.16		
2210203	购房补贴	66.72	66.72	66.72		

546003	沈阳市民政事务服务与行政执法中心	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		
546004	沈阳市儿童福利院	2,184.28	1,895.58	1,560.84	334.74	288.70
208	社会保障和就业支出	1,916.77	1,628.07	1,293.33	334.74	288.70
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60	152.91	7.69	
2080502	事业单位离退休	37.05	37.05	29.36	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.55	123.55	123.55		
20808	抚恤	7.38	7.38	7.38		
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	5.35		
2080802	伤残抚恤	2.03	2.03	2.03		
20810	社会福利	1,748.79	1,460.09	1,133.04	327.05	288.70
2081001	儿童福利	1,748.79	1,460.09	1,133.04	327.05	288.70
210	卫生健康支出	67.49	67.49	67.49		
21011	行政事业单位医疗	67.49	67.49	67.49		

2101102	事业单位医疗	67.49	67.49	67.49		
221	住房保障支出	200.02	200.02	200.02		
22102	住房改革支出	200.02	200.02	200.02		
2210201	住房公积金	150.87	150.87	150.87		
2210203	购房补贴	49.15	49.15	49.15		
546005	沈阳市社会福利院	1,239.93	1,078.38	861.85	216.53	161.55
208	社会保障和就业支出	1,108.45	946.90	730.37	216.53	161.55
20805	行政事业单位养老支出	104.08	104.08	97.54	6.54	
2080502	事业单位离退休	39.73	39.73	33.19	6.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	64.35		
20808	抚恤	7.06	7.06	7.06		
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31		
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	4.75		
20810	社会福利	997.31	835.76	625.77	209.99	161.55
2081002	老年福利	997.31	835.76	625.77	209.99	161.55
210	卫生健康支出	34.95	34.95	34.95		
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	34.95		
2101102	事业单位医疗	34.95	34.95	34.95		

221	住房保障支出	96.53	96.53	96.53		
22102	住房改革支出	96.53	96.53	96.53		
2210201	住房公积金	78.91	78.91	78.91		
2210203	购房补贴	17.62	17.62	17.62		

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	10,503.72	8,600.28	1,903.44
546001	沈阳市民政局本级	2,096.71	1,863.48	233.23
301	工资福利支出	1,686.83	1,686.83	
30101	基本工资	442.16	442.16	
30102	津贴补贴	445.56	445.56	
30103	奖金	348.51	348.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.48	133.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.20	71.20	
30113	住房公积金	186.16	186.16	
30199	其他工资福利支出	59.76	59.76	
302	商品和服务支出	331.78	98.55	233.23
30201	办公费	7.37		7.37

30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	6.40		6.40
30207	邮电费	22.58		22.58
30208	取暖费	36.94		36.94
30209	物业管理费	39.00		39.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	16.00		16.00
30216	培训费	9.50		9.50
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	13.52		13.52
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	98.55	98.55	
30299	其他商品和服务支出	14.92		14.92
303	对个人和家庭的补助	78.10	78.10	
30301	离休费	51.83	51.83	
30302	退休费	22.77	22.77	

30305	生活补助	3.50	3.50	
546003	沈阳市民政事务服务与行政执法中心	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	
546004	沈阳市儿童福利院	1,895.58	1,560.84	334.74
301	工资福利支出	1,521.60	1,521.60	
30101	基本工资	365.11	365.11	
30102	津贴补贴	189.83	189.83	
30107	绩效工资	564.39	564.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.55	123.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.49	67.49	
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
30113	住房公积金	150.87	150.87	
30199	其他工资福利支出	53.40	53.40	
302	商品和服务支出	334.74		334.74
30201	办公费	7.51		7.51
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	54.10		54.10
30208	取暖费	93.36		93.36

30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.08		12.08
30229	福利费	5.12		5.12
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	64.57		64.57
303	对个人和家庭的补助	39.24	39.24	
30301	离休费	11.23	11.23	
30302	退休费	18.13	18.13	
30304	抚恤金	2.03	2.03	
30305	生活补助	7.85	7.85	
546005	沈阳市社会福利院	1,078.38	861.85	216.53
301	工资福利支出	819.10	819.10	
30101	基本工资	222.81	222.81	
30102	津贴补贴	190.41	190.41	

30107	绩效工资	190.98	190.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	64.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
30113	住房公积金	78.91	78.91	
30199	其他工资福利支出	33.06	33.06	
302	商品和服务支出	212.53		212.53
30201	办公费	14.69		14.69
30205	水费	7.39		7.39
30206	电费	13.13		13.13
30207	邮电费	38.00		38.00
30208	取暖费	50.64		50.64
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	22.98		22.98
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.48		7.48
30229	福利费	6.24		6.24

30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	37.48		37.48
303	对个人和家庭的补助	42.75	42.75	
30301	离休费	14.76	14.76	
30302	退休费	18.43	18.43	
30304	抚恤金	4.75	4.75	
30305	生活补助	4.81	4.81	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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	
合计	244.48		239.68		239.68	4.8	365.44		360.74	140.61	220.13	4.7
546001 沈阳市民政局本级	12		9		9	3	29.9		27.00	18.00	9.00	2.90
546003 沈阳市民政事务服务 与行政执法中心	231.48		230.68		230.68	0.8	334.54		333.74	122.61	211.13	0.8
546004 沈阳市儿童福利院	1.00					1.00	1.00					1.00
546005 沈阳市社会福利院												
546006 沈阳市福利彩票中心												

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	6,660.46	842.42	5,818.04
546001	沈阳市民政局本级	1,591.20		1,591.20
229	其他支出	1,591.20		1,591.20
22960	彩票公益金安排的支出	1,591.20		1,591.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,591.20		1,591.20
546003	沈阳市民政事务服务与行政执法中心	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
546004	沈阳市儿童福利院	1,085.28		1,085.28
229	其他支出	1,085.28		1,085.28
22960	彩票公益金安排的支出	1,085.28		1,085.28

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,085.28		1,085.28
546005	沈阳市社会福利院	1,096.55		1,096.55
229	其他支出	1,096.55		1,096.55
22960	彩票公益金安排的支出	1,096.55		1,096.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,096.55		1,096.55
546006	沈阳市福利彩票中心	2,322.43	842.42	1,480.01
229	其他支出	2,322.43	842.42	1,480.01
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,322.43	842.42	1,480.01
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,322.43	842.42	1,480.01

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
合计		25,382.10	24,193.59	12,224.60	5,818.04			6,150.95	1,188.51	397.70	790.81		
沈阳市民政局本级		7,712.57	7,225.37	5,284.17	1,591.20			350.00	487.20	182.80	304.40		
	宣传公告费	18.00	18.00	18.00									
	骨灰海葬补助	735.00	735.00	385.00				350.00					
	平（迁）坟专项经费	7.00	7.00	7.00									
	慈善救助项目经费	200.00	200.00		200.00								
	公益创投项目及评审费	300.00	300.00		300.00								
	新登记慈善组织扶持资金	45.00	45.00	45.00									

	星级社区服务能力评估经费	13.20	13.20	13.20										
	社会组织管理费	39.50	39.50	39.50										
	社会组织执法专项经费	6.00	6.00	6.00										
	养老机构和社区居家养老服务设施星级评定	14.90	14.90	14.90										
	养老服务信息平台经费	384.30	384.30	384.30										
	养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制	17.00	17.00	17.00										
	办公设备购置及对外窗口服务经费	48.35	48.35	48.35										
	购买服务岗位补充经费	33.60	33.60	33.60										
	印刷费	21.80	21.80	21.80										
	法律顾问经费	5.00	5.00	5.00										
	福彩公益金等民政项目评估审计费	10.00	10.00	10.00										
	民政业务培训	55.12	55.12	55.12										
	爱心广场项目扶持资金	150.00	150.00		150.00									
	践行“两邻”理念工作经费	71.75	71.75	71.75										

	行政区划变更工作经费	39.00	39.00	39.00									
	办公楼维修经费	25.65	25.65	25.65									
	市“两邻”办2022年工作经费	200.00	200.00	200.00									
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00									
	政府民政大专项-城乡特困人员护理补贴(市本级)2022年	378.00	378.00	378.00									
	政府民政大专项-两节救济(市本级)2022年	40.00	40.00	40.00									
	政府民政大专项-养老机构补助(市本级)2022年	234.00	234.00		234.00								
	政府民政大专项-“十四五”老龄化工程2022年	3,408.00	3,408.00	3,408.00									
	上年结转项目	487.20						487.20	182.80	304.40			
	2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	707.20	707.20		707.20								
沈阳市民政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			
沈阳市儿童福利院		1,562.58	1,433.98	288.70	1,085.28			60.00	128.60	14.10	114.50			
	购买服务岗位补充经费	606.28	606.28		606.28									

	养员专项经费	479.00	479.00		479.00									
	物业费	164.80	164.80	164.80										
	全院维修维护费	21.30	21.30	21.30										
	捐赠收入弥补专项支出经费	60.00	60.00				60.00							
	供暖二次网改造	102.60	102.60	102.60										
	上年结转项目	128.60						128.60	14.10	114.50				
沈阳市社会福利院		1,303.10	1,303.10	161.55	1,096.55		45.00							
	物业管理费	118.50	118.50	118.50										
	供养人员经费	802.75	802.75		802.75									
	购买服务岗位补充经费	293.80	293.80		293.80									
	全院维修维护费	30.00	30.00	30.00										
	养员采购热水器和空调	13.05	13.05	13.05										
	捐赠收入	45.00	45.00				45.00							
沈阳市福利彩票中心		1,850.52	1,480.01		1,480.01			370.51		370.51				
	福彩购买服务岗位补充经费	252.26	252.26		252.26									
	福利彩票销售业务运维经费	78.65	78.65		78.65									

	业务宣传经费	561.60	561.60		561.60								
	物业管理费	190.00	190.00		190.00								
	福利彩票销售业务经费	97.50	97.50		97.50								
	福利彩票销售网点形象化建设经费	300.00	300.00		300.00								
	上年结转项目	370.51							370.51		370.51		

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	36,728.24	35,539.73	22,728.32	6,660.46			6,150.95	1,188.51	397.70	790.81			
546001	沈阳市民政局本级	9,809.28	9,322.08	7,380.88	1,591.20			350.00	487.20	182.80	304.40			
208	社会保障和就业支出	7,527.50	7,367.80	7,017.80				350.00	159.70	159.70				
20802	民政管理事务	2,240.11	2,173.11	2,173.11					67.00	67.00				
2080201	行政运行	1,573.14	1,573.14	1,573.14										
2080299	其他民政管理事务支出	666.97	599.97	599.97					67.00	67.00				
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	216.49										
2080501	行政单位离退休	83.01	83.01	83.01										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.48	133.48	133.48										
20808	抚恤	1.00	1.00	1.00										
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	1.00										
2080802	伤残抚恤													
20810	社会福利	4,651.90	4,559.20	4,209.20			350.00	92.70	92.70					
2081002	老年福利	508.90	416.20	416.20				92.70	92.70					
2081004	殡葬	735.00	735.00	385.00			350.00							
2081006	养老服务	3,408.00	3,408.00	3,408.00										
20820	临时救助	40.00	40.00	40.00										
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	40.00										
20821	特困人员救助供养	378.00	378.00	378.00										
2082101	城市特困人员救助供养支出	378.00	378.00	378.00										
210	卫生健康支出	71.20	71.20	71.20										
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	71.20										
2101101	行政单位医疗	71.20	71.20	71.20										
212	城乡社区支出	62.10	39.00	39.00				23.10	23.10					
21201	城乡社区管理事务	62.10	39.00	39.00				23.10	23.10					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.10	39.00	39.00					23.10	23.10			
221	住房保障支出	252.88	252.88	252.88									
22102	住房改革支出	252.88	252.88	252.88									
2210201	住房公积金	186.16	186.16	186.16									
2210203	购房补贴	66.72	66.72	66.72									
229	其他支出	1,895.60	1,591.20		1,591.20				304.40		304.40		
22960	彩票公益金安排的支出	1,895.60	1,591.20		1,591.20				304.40		304.40		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,895.60	1,591.20		1,591.20				304.40		304.40		
546003	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		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			
546004	沈阳市儿童福利院	3,458.16	3,329.56	2,184.28	1,085.28			60.00	128.60	14.10	114.50			
208	社会保障和就业支出	1,990.87	1,976.77	1,916.77				60.00	14.10	14.10				
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60	160.60										
2080502	事业单位离退休	37.05	37.05	37.05										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.55	123.55	123.55										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	7.38	7.38	7.38										
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	5.35										
2080802	伤残抚恤	2.03	2.03	2.03										
20810	社会福利	1,822.89	1,808.79	1,748.79				60.00	14.10	14.10				
2081001	儿童福利	1,822.89	1,808.79	1,748.79				60.00	14.10	14.10				
210	卫生健康支出	67.49	67.49	67.49										
21011	行政事业单位医疗	67.49	67.49	67.49										
2101102	事业单位医疗	67.49	67.49	67.49										

221	住房保障支出	200.02	200.02	200.02										
22102	住房改革支出	200.02	200.02	200.02										
2210201	住房公积金	150.87	150.87	150.87										
2210203	购房补贴	49.15	49.15	49.15										
229	其他支出	1,199.78	1,085.28		1,085.28				114.50		114.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1,199.78	1,085.28		1,085.28				114.50		114.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,199.78	1,085.28		1,085.28				114.50		114.50			
546005	沈阳市社会福利院	2,381.48	2,381.48	1,239.93	1,096.55			45.00						
208	社会保障和就业支出	1,153.45	1,153.45	1,108.45				45.00						
20805	行政事业单位养老支出	104.08	104.08	104.08										
2080502	事业单位离退休	39.73	39.73	39.73										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	64.35										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	7.06	7.06	7.06										
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31										
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	4.75										
20810	社会福利	1,042.31	1,042.31	997.31				45.00						

2081002	老年福利	1,042.31	1,042.31	997.31				45.00						
210	卫生健康支出	34.95	34.95	34.95										
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	34.95										
2101102	事业单位医疗	34.95	34.95	34.95										
221	住房保障支出	96.53	96.53	96.53										
22102	住房改革支出	96.53	96.53	96.53										
2210201	住房公积金	78.91	78.91	78.91										
2210203	购房补贴	17.62	17.62	17.62										
229	其他支出	1,096.55	1,096.55		1,096.55									
22960	彩票公益金安排的支出	1,096.55	1,096.55		1,096.55									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,096.55	1,096.55		1,096.55									
546006	沈阳市福利彩票中心	2,692.94	2,322.43		2,322.43				370.51		370.51			
229	其他支出	2,692.94	2,322.43		2,322.43				370.51		370.51			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,692.94	2,322.43		2,322.43				370.51		370.51			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,692.94	2,322.43		2,322.43				370.51		370.51			

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	36,728.2 4	35,539.7 3	22,728.3 2	6,660.4 6			6,150.9 5	1,188.5 1	397.7 0	790.8 1			
546001	沈阳市民政局本级	9,809.28	9,322.08	7,380.88	1,591.2 0			350.00	487.20	182.8 0	304.4 0			
501	机关工资福利支出	1,686.83	1,686.83	1,686.83										
50101	工资奖金津补贴	1,236.23	1,236.23	1,236.23										
50102	社会保障缴费	204.68	204.68	204.68										
50103	住房公积金	186.16	186.16	186.16										
50199	其他工资福利支出	59.76	59.76	59.76										

502	机关商品和服务支出	2,758.50	2,758.50	1,701.30	707.20			350.00						
50201	办公经费	447.56	447.56	447.56										
50202	会议费	16.00	16.00	16.00										
50203	培训费	64.62	64.62	64.62										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	1,291.30	1,291.30	941.30			350.00							
50206	公务接待费	2.90	2.90	2.90										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
50209	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
50299	其他商品和服务支出	922.12	922.12	214.92	707.20									
503	机关资本性支出（一）	3,667.65	3,667.65	3,433.65	234.00									
50306	设备购置													
50307	大型修缮	25.65	25.65	25.65										
50399	其他资本性支出	3,642.00	3,642.00	3,408.00	234.00									

504	机关资本性支出（二）	18.00	18.00	18.00									
50403	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
505	对事业单位经常性补助	487.20						487.20	182.80	304.40			
50502	商品和服务支出	487.20						487.20	182.80	304.40			
509	对个人和家庭的补助	696.10	696.10	496.10	200.00								
50901	社会福利和救助	243.50	243.50	43.50	200.00								
50905	离退休费	74.60	74.60	74.60									
50999	其他对个人和家庭补助	378.00	378.00	378.00									
599	其他支出	495.00	495.00	45.00	450.00								
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	495.00	495.00	45.00	450.00								
546003	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	202.20	200.80	1.40			
505	对事业单位经常性补助	11,834.13	11,834.13	6,739.73			5,094.40						
50501	工资福利支出	4,014.92	4,014.92	4,014.92									
50502	商品和服务支出	7,819.21	7,819.21	2,724.81			5,094.40						
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									
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						
546004	沈阳市儿童福利院	3,458.16	3,329.56	2,184.28	1,085.28		60.00	128.60	14.10	114.50			
505	对事业单位经常性补助	2,662.82	2,648.72	2,042.44	606.28			14.10	14.10				
50501	工资福利支出	1,521.60	1,521.60	1,521.60									
50502	商品和服务支出	1,141.22	1,127.12	520.84	606.28			14.10	14.10				
506	对事业单位资本性补助	140.70	102.60	102.60				38.10		38.10			

50601	资本性支出（一）	102.60	102.60	102.60									
50602	资本性支出（二）	38.10						38.10		38.10			
509	对个人和家庭的补助	654.64	578.24	39.24	479.00		60.00	76.40		76.40			
50901	社会福利和救助	623.78	548.88	9.88	479.00		60.00	74.90		74.90			
50902	助学金	1.50						1.50		1.50			
50905	离退休费	29.36	29.36	29.36									
50999	其他对个人和家庭补助												
546005	沈阳市社会福利院	2,381.48	2,381.48	1,239.93	1,096.55		45.00						
503	机关资本性支出（一）	13.05	13.05	13.05									
50306	设备购置	13.05	13.05	13.05									
505	对事业单位经常性补助	1,473.93	1,473.93	1,180.13	293.80								
50501	工资福利支出	819.10	819.10	819.10									
50502	商品和服务支出	654.83	654.83	361.03	293.80								
506	对事业单位资本性补助	4.00	4.00	4.00									
50601	资本性支出（一）	4.00	4.00	4.00									

509	对个人和家庭的补助	890.50	890.50	42.75	802.75			45.00					
50901	社会福利和救助	857.31	857.31	9.56	802.75			45.00					
50905	离退休费	33.19	33.19	33.19									
50999	其他对个人和家庭补助												
546006	沈阳市福利彩票中心	2,692.94	2,322.43		2,322.43			370.51		370.51			
505	对事业单位经常性补助	2,630.10	2,304.05		2,304.05			326.05		326.05			
50501	工资福利支出	759.65	759.65		759.65								
50502	商品和服务支出	1,870.45	1,544.40		1,544.40			326.05		326.05			
506	对事业单位资本性补助	59.46	15.00		15.00			44.46		44.46			
50601	资本性支出（一）												
50602	资本性支出（二）	59.46	15.00		15.00			44.46		44.46			
509	对个人和家庭的补助	3.38	3.38		3.38								
50901	社会福利和救助												
50905	离退休费	3.38	3.38		3.38								

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
	合计	36,728.24	35,539.73	22,728.32	6,660.46			6,150.95	1,188.51	397.70	790.81		
546001	沈阳市民政局本级	9,809.28	9,322.08	7,380.88	1,591.20			350.00	487.20	182.80	304.40		
301	工资福利支出	1,686.83	1,686.83	1,686.83									
30101	基本工资	442.16	442.16	442.16									
30102	津贴补贴	445.56	445.56	445.56									
30103	奖金	348.51	348.51	348.51									
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	133.48	133.48	133.48									
30110	职工基本医疗保 险缴费	71.20	71.20	71.20									

30112	其他社会保障缴 费													
30113	住房公积金	186.16	186.16	186.16										
30199	其他工资福利支 出	59.76	59.76	59.76										
302	商品和服务支出	3,245.70	2,758.50	1,701.30	707.20			350.00	487.20	182.80	304.40			
30201	办公费	374.67	158.67	158.67					216.00		216.00			
30202	印刷费	21.80	21.80	21.80										
30203	咨询费													
30204	手续费	106.00							106.00	23.10	82.90			
30205	水费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	6.40	6.40	6.40										
30207	邮电费	22.58	22.58	22.58										
30208	取暖费	36.94	36.94	36.94										
30209	物业管理费	39.00	39.00	39.00										
30211	差旅费	50.50	45.00	45.00					5.50		5.50			
30212	因公出国（境）费 用													
30213	维修（护）费	64.80	5.00	5.00					59.80	59.80				
30214	租赁费													

30215	会议费	16.00	16.00	16.00										
30216	培训费	64.62	64.62	64.62										
30217	公务接待费	2.90	2.90	2.90										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	92.70						92.70	92.70					
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	1.20						1.20	1.20					
30227	委托业务费	1,297.30	1,291.30	941.30			350.00	6.00	6.00					
30228	工会经费	13.52	13.52	13.52										
30229	福利费	1.10	1.10	1.10										
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	98.55	98.55	98.55										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	922.12	922.12	214.92	707.20									
303	对个人和家庭的补助	696.10	696.10	496.10	200.00									
30301	离休费	51.83	51.83	51.83										
30302	退休费	22.77	22.77	22.77										

30304	抚恤金													
30305	生活补助	3.50	3.50	3.50										
30306	救济费	240.00	240.00	40.00	200.00									
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	378.00	378.00	378.00										
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										
310	资本性支出	3,667.65	3,667.65	3,433.65	234.00									
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮	25.65	25.65	25.65										
31099	其他资本性支出	3,642.00	3,642.00	3,408.00	234.00									
399	其他支出	495.00	495.00	45.00	450.00									
39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	495.00	495.00	45.00	450.00									
546003	沈阳市民事务服务 与行政执法中心	18,386.38	18,184.18	11,923.23	565.00		5,695.95	202.20	200.80	1.40				
301	工资福利支出	4,014.92	4,014.92	4,014.92										
30101	基本工资	889.68	889.68	889.68										
30102	津贴补贴	835.53	835.53	835.53										

30107	绩效工资	1,291.08	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	304.19										
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	5.65										
30110	职工基本医疗保险缴费	166.83	166.83	166.83										
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										
30199	其他工资福利支出	132.86	132.86	132.86										
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										
30202	印刷费	59.65	59.65	42.30				17.35						
30205	水费	34.04	34.04	34.04										
30206	电费	356.23	356.23	356.23										
30207	邮电费	150.00	150.00	150.00										
30208	取暖费	194.78	194.78	194.78										
30209	物业管理费	423.09	423.09	397.84				25.25						
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修(护)费	1,371.36	1,371.36	942.80				428.56						

30215	会议费	0.30	0.30	0.30										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
30218	专用材料费	34.00	34.00	34.00										
30226	劳务费	1,483.14	1,483.14	208.24			1,274.90							
30227	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	30.64	30.64	30.64										
30229	福利费	2.56	2.56	2.56										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	154.47	154.47	154.47										
30299	其他商品和服务支出	3,427.35	3,427.35	79.01			3,348.34							
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				
30301	离休费	76.56	76.56	76.56										
30302	退休费	67.70	67.70	67.70										
30304	抚恤金	42.93	42.93	42.93										
30305	生活补助	17.51	17.51	17.51										
30306	救济费	1,173.30	981.70	53.70	565.00		363.00	191.60	190.20	1.40				

30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,916.80	3,916.80	3,916.80										
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										
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										
399	其他支出	21.94	21.94				21.94							
39999	其他支出	21.94	21.94				21.94							
546004	沈阳市儿童福利院	3,458.16	3,329.56	2,184.28	1,085.28		60.00	128.60	14.10	114.50				
301	工资福利支出	1,521.60	1,521.60	1,521.60										
30101	基本工资	365.11	365.11	365.11										
30102	津贴补贴	189.83	189.83	189.83										
30107	绩效工资	564.39	564.39	564.39										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.55	123.55	123.55										

30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	67.49	67.49	67.49										
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	6.96										
30113	住房公积金	150.87	150.87	150.87										
30199	其他工资福利支出	53.40	53.40	53.40										
302	商品和服务支出	1,141.22	1,127.12	520.84	606.28				14.10	14.10				
30201	办公费	7.51	7.51	7.51										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	15.00	15.00	15.00										
30206	电费	35.00	35.00	35.00										
30207	邮电费	54.10	54.10	54.10										
30208	取暖费	93.36	93.36	93.36										
30209	物业管理费	179.80	179.80	179.80										
30211	差旅费	12.00	12.00	12.00										
30212	因公出国(境)费用													

30213	维修（护）费	35.30	35.30	35.30										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	606.28	606.28		606.28									
30227	委托业务费													
30228	工会经费	12.08	12.08	12.08										
30229	福利费	5.12	5.12	5.12										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	78.67	64.57	64.57					14.10	14.10				
303	对个人和家庭的补助	654.64	578.24	39.24	479.00			60.00	76.40		76.40			

30301	离休费	11.23	11.23	11.23										
30302	退休费	18.13	18.13	18.13										
30304	抚恤金	2.03	2.03	2.03										
30305	生活补助	7.85	7.85	7.85										
30306	救济费	580.00	539.00		479.00			60.00	41.00		41.00			
30307	医疗费补助	33.90							33.90		33.90			
30308	助学金	1.50							1.50		1.50			
30399	其他对个人和家庭 的补助支出													
309	资本性支出(基本建 设)	38.10							38.10		38.10			
30906	大型修缮	38.10							38.10		38.10			
310	资本性支出	102.60	102.60	102.60										
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮	102.60	102.60	102.60										
546005	沈阳市社会福利院	2,381.48	2,381.48	1,239.93	1,096.55			45.00						
301	工资福利支出	819.10	819.10	819.10										
30101	基本工资	222.81	222.81	222.81										
30102	津贴补贴	190.41	190.41	190.41										

30107	绩效工资	190.98	190.98	190.98										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	64.35	64.35										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	34.95										
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	3.63										
30113	住房公积金	78.91	78.91	78.91										
30199	其他工资福利支出	33.06	33.06	33.06										
302	商品和服务支出	654.83	654.83	361.03	293.80									
30201	办公费	14.69	14.69	14.69										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	7.39	7.39	7.39										
30206	电费	13.13	13.13	13.13										
30207	邮电费	38.00	38.00	38.00										
30208	取暖费	50.64	50.64	50.64										
30209	物业管理费	123.50	123.50	123.50										

30211	差旅费	2.50	2.50	2.50										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	52.98	52.98	52.98										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	1.00	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	293.80	293.80		293.80									
30227	委托业务费													
30228	工会经费	7.48	7.48	7.48										
30229	福利费	6.24	6.24	6.24										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	6.00	6.00	6.00										
30240	税金及附加费用													

30299	其他商品和服务支出	37.48	37.48	37.48										
303	对个人和家庭的补助	890.50	890.50	42.75	802.75			45.00						
30301	离休费	14.76	14.76	14.76										
30302	退休费	18.43	18.43	18.43										
30304	抚恤金	4.75	4.75	4.75										
30305	生活补助	4.81	4.81	4.81										
30306	救济费	847.75	847.75		802.75			45.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	17.05	17.05	17.05										
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
31003	专用设备购置	13.05	13.05	13.05										
546006	沈阳市福利彩票中心	2,692.94	2,322.43		2,322.43				370.51		370.51			
301	工资福利支出	759.65	759.65		759.65									
30101	基本工资	90.30	90.30		90.30									
30102	津贴补贴	34.62	34.62		34.62									
30107	绩效工资	416.94	416.94		416.94									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.76	71.76		71.76									

30109	职业年金缴费	33.33	33.33		33.33									
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	38.81		38.81									
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05		4.05									
30113	住房公积金	57.12	57.12		57.12									
30199	其他工资福利支出	12.72	12.72		12.72									
302	商品和服务支出	1,870.45	1,544.40		1,544.40			326.05		326.05				
30201	办公费	3.38	3.38		3.38									
30202	印刷费	8.31						8.31		8.31				
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	3.12	3.12		3.12									
30206	电费	16.48	16.48		16.48									
30207	邮电费	13.32	13.32		13.32									
30208	取暖费	15.42	15.42		15.42									
30209	物业管理费	245.22	174.00		174.00			71.22		71.22				
30211	差旅费	2.00	2.00		2.00									
30212	因公出国(境)费用													

30213	维修(护)费	31.50	31.50		31.50									
30214	租赁费	32.00	32.00		32.00									
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	85.05	85.05		85.05									
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	252.26	252.26		252.26									
30227	委托业务费	1,129.22	882.70		882.70			246.52		246.52				
30228	工会经费	2.89	2.89		2.89									
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	27.50	27.50		27.50									
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	2.78	2.78		2.78									
303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38		3.38									

30302	退休费	3.38	3.38		3.38									
30304	抚恤金													
309	资本性支出(基本建设)	59.46	15.00		15.00				44.46		44.46			
30902	办公设备购置	15.00	15.00		15.00									
30903	专用设备购置	44.46							44.46		44.46			
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

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

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		2,609.90	2,609.90	1,595.99	548.00			465.91						
沈阳市民政 局本级		369.80	369.80	369.80										
项目支出		369.80	369.80	369.80										
	养老服务信息平台 经费	369.80	369.80	369.80										
沈阳市民政 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										
沈阳市儿童福利院		407.40	407.40	407.40										
项目支出		407.40	407.40	407.40										
	养员专项经费	140.00	140.00	140.00										
	物业费	164.80	164.80	164.80										
	供暖二次网改造	102.60	102.60	102.60										
沈阳市社会福利院		508.50	508.50	118.50	390.00									
项目支出		508.50	508.50	118.50	390.00									
	物业管理费	118.50	118.50	118.50										
	供养人员经费	390.00	390.00		390.00									
沈阳市福利彩票中心		158.00	158.00		158.00									
项目支出		158.00	158.00		158.00									
	物业管理费	158.00	158.00		158.00									

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
合计				1,308.96	1,308.96	958.96				350.00					
沈阳市民政局本级				1,308.96	1,308.96	958.96				350.00					
项目支出				1,308.96	1,308.96	958.96				350.00					
	208 社会保障和就业支出	骨灰海葬补助	546A0301 骨灰撒海活动	735.00	735.00	385.00				350.00					
	208 社会保障和就业支出	星级社区服务能力评估经费	546B0102 政府委托的其他社区建设服务	13.20	13.20	13.20									

208 社会保障和就业支出	社会组织管理费	546B0203 政府委托对社会组织的评估	6.50	6.50	6.50											
208 社会保障和就业支出	社会组织管理费	546B0206 社会组织法人离任审计和注销的清算审计	30.00	30.00	30.00											
208 社会保障和就业支出	社会组织执法专项经费	546B0203 政府委托对社会组织的评估	6.00	6.00	6.00											
208 社会保障和就业支出	养老机构和社区居家养老服务设施星级评定	546A0201 养老服务和服务机构评估	14.90	14.90	14.90											
208 社会保障和就业支出	养老服务信息平台经费	546D0101 民政系统信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	384.30	384.30	384.30											
208 社会保障和就业支出	养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制	546A0201 养老服务和服务机构评估	17.00	17.00	17.00											

	208 社会保障和就业支出	办公设备购置及对外窗口服务经费	546E0901 物业服务	48.06	48.06	48.06										
	208 社会保障和就业支出	法律顾问经费	546E0101 政府法律顾问服务	5.00	5.00	5.00										
	208 社会保障和就业支出	福彩公益金等民政项目评估审计费	546E0801 委托第三方审计服务	10.00	10.00	10.00										
	212 城乡社区支出	行政区划变更工作经费	546B0803 政府委托的其他行政区划管理服务	39.00	39.00	39.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	546001 沈阳市民政局本级-210100000			
年度预算收入	127,504.78			
年度预算支出	年度部门预算支出			127,504.78
	人员类项目	1,863.48	其他运转类项目	2,458.17
	公用经费类项目	233.23	特定目标类项目	122,949.90
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	707.20		
	爱心广场项目扶持资金	150.00		
	办公楼维修经费	25.65		
	办公设备购置及对外窗口服务经费	48.35		
	部门预算基本支出公用经费	233.23		
	部门预算基本支出人员经费	1,863.48		
	慈善救助项目经费	200.00		
	法律顾问经费	5.00		
	福彩公益金等民政项目评估审计费	10.00		
	公务用车购置费	18.00		
	公益创投项目及评审费	300.00		
	购买服务岗位补充经费	33.60		
	骨灰海葬补助	735.00		
	践行“两邻”理念工作经费	71.75		
	民政业务培训	55.12		
	平（迁）坟专项经费	7.00		
	上年结转项目	487.20		
	社会组织管理经费	39.50		
	社会组织执法专项经费	6.00		

	市“两邻”办2022年工作经费						200.00
	新登记慈善组织扶持资金						45.00
	星级社区服务能力评估经费						13.20
	行政区划变更工作经费						39.00
	宣传公告费						18.00
	养老服务信息平台经费						384.30
	养老机构和社区居家养老服务设施星级评定						14.90
	养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制						17.00
	印刷费						21.80
年度绩效目标	保证本单位机构运转，确保顺利履职。 保障慈善救助行政区划婚姻登记殡葬社会服务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
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		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	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			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	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	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		管理规范		2022-12
			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		制度有效		2022-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		

	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		运行顺畅		2022-12
		服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	>=	90	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成建立		2022-12	
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	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			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	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			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	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	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			管理规范		2022-12
			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			制度有效		2022-12
	资产管理	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	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			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			发挥效益		2022-12
		服务对象满意度	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			促进发展		2022-12	
部门（单位）名称	546004 沈阳市儿童福利院-210100000							
年度预算收入	3,458.16							
年度预算支出	年度部门预算支出						3,458.16	
	人员类项目		1,560.84	其他运转类项目		1,433.98		
	公用经费类项目		334.74	特定目标类项目		128.60		
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			334.74				
	部门预算基本支出人员经费			1,560.84				
	供暖二次网改造			102.60				
	购买服务岗位补充经费			606.28				
	捐赠收入弥补专项支出经费			60.00				
	全院维修维护费			21.30				
	上年结转项目			128.60				
	物业费			164.80				
	养员专项经费			479.00				
年度绩效目标	沈阳市儿童福利院（沈阳残疾儿童特殊教育学校）是全额拨款的事业单位，收养辖区内弃婴、弃儿、残疾儿童及困难家庭儿童。负责收养儿童的生活养育、医疗救助、康复训练、特殊教育、就业培训、就业安置、就业指导等。教育训练儿童适应社会，走向社会。							
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	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	

	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		依法行政能力		管理规范		2022-12	
		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	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			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	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	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		管理规范		2022-12
			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		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	假肢辅具装配数量	>=	30	件	2022-12
服务对象满意度		患者满意度	>	85	%	2022-12	
可持续性	体制改革	建立内控管理长效机制		建立规范		2022-12	
部门（单位）名称	546005 沈阳市社会福利院-210100000						
年度预算收入						2,381.48	
年度预算支出	年度部门预算支出					2,381.48	
	人员类项目	861.85	其他运转类项目		1,303.10		
	公用经费类项目	216.53	特定目标类项目				
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			216.53			
	部门预算基本支出人员经费			861.85			

	供养人员经费		802.75					
	购买服务岗位补充经费		293.80					
	捐赠收入		45.00					
	全院维修维护费		30.00					
	物业管理费		118.50					
	养员采购热水器和空调		13.05					
年度绩效目标	沈阳市社会福利院正常运转，保障在院养员的基本生活，保障职工的基本权益。							
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	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			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	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	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		管理规范		2022-12	
			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		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			总体成本节约率	>=	10	%	2022-12	

	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	10	%	2022-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	2022-12
			受益对象满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提升		2022-12
部门（单位）名称	546006 沈阳市福利彩票中心-210100000						
年度预算收入	2,692.94						
年度预算支出	年度部门预算支出						2,692.94
	人员类项目		763.03	其他运转类项目		1,480.01	
	公用经费类项目		79.39	特定目标类项目		370.51	
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			79.39			
	部门预算基本支出人员经费			763.03			
	福彩购买服务岗位补充经费			252.26			
	福利彩票销售网点形象化建设经费			300.00			
	福利彩票销售业务经费			97.50			
	福利彩票销售业务运维经费			78.65			
	上年结转项目			370.51			
	物业管理费			190.00			
	业务宣传经费			561.60			
年度绩效目标	保证本单位机构运转，确保顺利履职。						
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	年度彩票销售任务完成率	>=	95	%	2022-12
			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	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12

		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	<=	0	%	2022-12
		预算调整率	<=	5	%	2022-12
		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	=	100	%	2022-12
	预算监督管理	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		管理规范		2022-12
		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		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		安全运行		2022-12
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	20	次	2022-12
可持续性	创新驱动发展	民政事业稳步发展		稳步发展		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	政府民政大专项-城乡低保、特困人员救助 2022 年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	13,434.00						
总体目标	保障低保户基本生活、保障特困人员基本生活						
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	享受低保金人数约 6.4 万	=	6.4	万	2022-12
			享受特困供养基本生活费人数约 13788 人	=	13788	人	2022-12
		质量指标	较好地完成低保金、特困供养金发放工作		完成发放		2022-12
		时效指标	每月发放		每月发放		2022-12
		成本指标	财政安排资金 13434 万元		安排资金		2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活		保障生活		2022-12

		可持续影响指标	持续发放低保金、特困供养金		持续发放		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥85%	>=	85	%	2022-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-城乡特困人员护理补贴(区县)2022年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	1,382.00						
总体目标	为城乡特困人员发放照料护理补贴、保障城乡特困人员提供照料护理救助						
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	市区两级享受照料护理补贴人数约14144人		享受补贴		2022-12
		质量指标	做好特困人员照料护理补贴发放工作		做好工作		2022-12
		时效指标	按月发放		按月发放		2022-12
		成本指标	成本利用率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活		保障生活		2022-12
		可持续影响指标	持续发放照料护理补贴		持续发放		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥85%	>=	85	%	2022-12
	项目(政策)名称	政府民政大专项-城乡特困人员护理补贴(市本级)2022年					

主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	378.00							
总体目标	通过向城乡特困人员发放照料护理补贴，保障城乡特困人员提供照料护理							
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	市区两级享受照料护理补贴人数	=	14144	人	2022-12	
		质量指标	特困人员照料护理补贴发放工作完成率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	护理补贴标准	<=	924	元/月	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活			保障生活		2022-12
		可持续影响指标	持续发放照料护理补贴			持续发放		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	2022-12		
项目(政策)名称	政府民政大专项-分散供养特困老年人意外伤害保险 2022 年							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	14.00							
总体目标	为分散供养特困老年人办理意外伤害保险、减轻政府和特困老年人经济负担							
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	办理分散供养特困老年人意外伤害保险人数 10000 人	=	10000	人	2022-12
		质量指标	做好分散供养特困老年人意外伤害保险工作		做好工作		2022-12
		时效指标	办理时限 1 年内		办理时限		2022-12
		成本指标	安排分散供养的特困老年人办理意外伤害保险补助预算 14 万元。	=	14	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	减轻政府和特困老年人经济负担		减轻负担		2022-12
		可持续影响指标	持续为分散供养特困老年人办理意外伤害保险		持续分散		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度指标 100%		社会满意		2022-12
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,减轻了下一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
项目(政策)名称	政府民政大专项-临时救济 2022 年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	对因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病，受传染病疫情等突发公共卫生事件影响或由于其他特殊原因导致基本生活暂时陷入困境的家庭或个人给予的应急性救助、指对因家庭生活必需支出突然增加，超出家庭承受能力，导致基本生活一定时期内出现严重困难的家庭给予的过渡性救助。						
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	救助人次约 2600 人次	=	2600	人次	2022-12
		质量指标	做好临时救助工作		做好工作		2022-12
		时效指标	2022 年市本级安排临时救济		本年救济		2022-12

		成本指标	2022年市本级安排临时救济资金1000万元。	=	1000	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	解决城乡居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难			解决问题	2022-12
		可持续影响指标	持续发放临时救济			持续发放	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度≥85%	≥	85	%	2022-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-两节救济(区县)2022年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	1,950.00						
总体目标	为困难群众发放“两节”救助金、确保困难群众度过祥和的元旦和春节						
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	发放救济金标准不超过每户600元/360元/		发放标准		2022-12
		质量指标	较好地完成两节救助金发放工作		完成发放		2022-12
		时效指标	年底前发放		年底发放		2022-12
		成本指标	安排区县财政资金1950万元		安排资金		2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保困难群众度过欢乐祥和的元旦和春节		确保度过		2022-12
		可持续影响指标	持续发放两节救助金		持续发放		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度大于等于 85%	>=	85	%	2022-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-孤儿养育金补助 2022 年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	482.00						
总体目标	完成 2022 年度孤儿生活补贴发放发放 100%、完成 2022 年度更新孤儿生活补贴发放发放 100%						
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	526 名孤儿全部保障	=	526	名	2022-12
		质量指标	完成年度孤儿生活补贴发放发放 100%		完成发放		2022-12
			完成 2022 年度更新孤儿生活补贴发放发放 100%		完成发放		2022-12
		时效指标	100%按照时间节点发放		按照时间		2022-12
		成本指标	2022 年全市 526 名孤儿全员保障生活补贴资金 482 万元		按照时间		2022-12
	效益指标	社会效益指标	落实孤儿政策。有效维护孤儿童基本权益，确保社会稳定发展。		落实政策		2022-12
		可持续影响指标	及时监控，根据孤儿实际情况，保证助学金及时发放		及时监控		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取孤儿生活保障金孩子满意度达到 100%		孩子满意		2022-12
	项目(政策)名称	政府民政大专项-取暖救助 2022 年					

主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	目标 1: 对困难群众开展取暖救助。目标 2: 保证困难群众温暖过冬。						
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	集中供暖的城乡低保特困人员及城乡低收入户分别按照其住房控制面积标准 60 平方米内	<=	60	平方米	2022-12
		质量指标	较好地完成取暖救助工作		完成救助		2022-12
		时效指标	2022-2023 年度取暖期		取暖期限		2022-12
		成本指标	财政安排资金 2000 万元		财政安排		2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保困难群众温暖过冬		保障果冻		2022-12
		可持续影响指标	持续发放取暖救助补贴		持续发放		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标不低于 85%	>=	85	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度 ≥85%	>=	85	%	2022-12
	项目(政策)名称	政府民政大专项-60 年代精简退职人员补贴 2022 年					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	225.00						
总体目标	目标 1: 完成 60 年代精简退职职工生活补助及时发放. 目标 2: 实现 60 年代精简退职职工生活补助每年提标工作						

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		全市 60 精简退职职工 622 人	=	622	人	2022-12
		质量指标		较好的完成了 60 精简补贴资金的发放		完成发放		2022-12
		时效指标		按时发放 60 精简补贴		按时发放		2022-12
		成本指标		一档每人每月 624 元二档每人每月 584 元三档每人每月 541 元四档每人每月 500 元		分档发放		2022-12
	效益指标	社会效益指标		全年为 60 精简退职职工发放补贴		全年发放		2022-12
		可持续影响指标		长期发放 60 精简补贴		长期发放		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		60 精简退职职工满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	政府民政大专项-基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费 2022 年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	498.00							
总体目标	目标 1: 提高涉农地区特别是“两县一区一市”的基层社会救助经办服务能力。目标 2: 充实农村社会救助经办服务工作力量							
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	补贴街道、乡镇数量 152 个	=	152	个	2022-12	

		质量指标	较好地完成基层社会救助经办服务能力政府购买服务工作		完成救助		2022-12
		时效指标	年底前拨付		年前拨付		2022-12
		成本指标	安排财政资金 498 万		安排资金		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助经办服务能力		提高能力		2022-12
		可持续影响指标	持续发放基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费		持续发放		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道、乡镇满意度 100%		完全满意		2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度 $\geq 85\%$	\geq	85	%	2022-12
	项目(政策)名称	政府民政大专项-残疾人两项补贴 2022 年					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	5,590.00						
总体目标	完成残疾人两项补贴“应补尽补”精准发放、实现残疾人两项补贴扩面工作						
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	困难残疾人 26533 人	=	26533	人	2022-12
		质量指标	重度残疾人 83293 人	=	83293	人	2022-12
			较好完成困难残疾人和重度残疾人发放工作		较好完成		2022-12

		时效指标	按时发放残疾人两项补贴		按时发放		2022-12
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准为每人每月100元重度残疾人护理补贴标准为每人每月80元		生活补贴		2022-12
	效益指标	经济效益指标	2022年为全市26533名生活困难残疾人和83293名重度残疾人发放补贴		发放补贴		2022-12
		社会效益指标	2022年全市困难残疾人扩面新增201人,重度残疾人扩面新增13358名		发放补贴		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-基本殡葬服务减免2022年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	1,081.00						
总体目标	通过对辽中、法库、康平和新民城居保死亡人数5650人的殡葬减免,减轻城乡低保、特困居民殡葬消费压力						
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	辽中法库康平新民城居保死亡人数	=	5650	人	2022-12
		质量指标	减免政策覆盖率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	无丧葬补贴人员基本殡葬服务费	=	1965	元	2022-12

	效益指标	经济效益指标	减轻低保特困殡葬消费压力		减轻压力		2022-12
		社会效益指标	提高特定群体的幸福感		提高幸福		2022-12
		生态效益指标	减少污染		减少污染		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受到减免人员满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-推进殡葬基础设施建设 2022 年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	190.00						
总体目标	推进我市推进殡葬基础设施建设						
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	村级公益性公墓	=	8	个	2022-12
			迁移散葬坟墓约 3500 个		迁移坟墓		2022-12
		质量指标	完成公益性墓地建设		完成建设		2022-12
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成		年底完成		2022-12
		成本指标	降低建设费用		降低费用		2022-12
	效益指标	社会效益指标	节约用地		节约用地		2022-12

		生态效益指标	减少环境污染		减少污染		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对享受到补贴的单位满意的大于 90%		单位满意		2022-12	
项目(政策)名称	政府民政大专项-节地生态安葬补助 2022 年							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	20.00							
总体目标	推进我市节地生态安葬							
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	生态安葬预计享受该政策 250 人, 骨灰长期寄存补助预计享受该政策 100 人			享受政策		2022-12
		质量指标	完成安葬数量			完成安葬		2022-12
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成			年底完成		2022-12
		成本指标	降低安葬费用			降低费用		2022-12
	效益指标	经济效益指标	给落实完成的殡葬单位及时拨付资金			及时拨付		2022-12
		社会效益指标	降低服务的单位运营风险			降低风险		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	对享受到补贴的单位满意的大于 90%			单位满意		2022-12
	项目(政策)名称	政府民政大专项-社区人员及办公经费等 2022 年						

主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	44,881.00						
总体目标	落实社区工作者薪酬待遇，为社区发放、表彰、办公、房屋维修、星级社区奖励、党建经费。						
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	落实 955 个社区办公经费	=	955	个	2022-12
		质量指标	较好地发放社区工作者薪酬发放工作		完成发放		2022-12
		时效指标	12 月底前，将经费发放到位。		发放到位		2022-12
		成本指标		社区工作者薪酬平均 8.45 万元/人/年。		发放到位	
	社区办公及维修经费，每个社区 2 万元				发放到位		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区治理能力		提升能力		2022-12
		可持续影响指标	落实保障相关经费，持续推进社区发展。		保障经费		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付投诉率小于 5%		投诉率小		2022-12
	项目(政策)名称	政府民政大专项-两节救济（市本级）2022 年					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	为困难群众发放“两节”救助金、确保困难群众度过祥和的元旦和春节						

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	救济金标准	<=	600	元	2022-12
		质量指标	两节救助金的发放完成率	=	100	%	2022-12
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	安排市级财政资金 40 万元		安排资金		2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保困难群众度过欢乐祥和的元旦和春节		确保度过		2022-12
		可持续影响指标	持续发放两节救助金		持续发放		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	=	85	%	2022-12
	项目(政策)名称	政府民政大专项-高龄老人补助 2022 年					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	5,461.00						
总体目标	按月足额为高龄老年人发放补助、提升高龄老年人获得感						
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	百岁老人申领补贴测算, 每人每月补贴标准 800 元	=	800	元/人/月	2022-12
		质量指标	完成 2022 年度高龄老年人补贴发放工作		完成发放		2022-12

		时效指标	2022年12月31日前完成补贴发放工作		完成发放		2022-12	
		成本指标	安排财政资金5461万元		安排资金		2022-12	
	效益指标	经济效益指标	为符合条件的高龄老年人发放补贴		发放补贴		2022-12	
		社会效益指标	为符合条件的高龄老年人发放补贴		发放补贴		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的人员满意度≥90%	≥	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	政府民政大专项-养老机构补助(区县)2022年							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	1,980.00							
总体目标	支持社会力量参与养老服务机构运营、降低养老服务运营成本							
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	符合条件的营利性、非营利性养老机构2类主体发放补贴	=	2	类	2022-12	
		质量指标		2018-2022年民办养老机构建设补贴发放工作		完成发放		2022-12
				完成2022年度运营补贴发放工作		完成发放		2022-12
				完成2022年度养老服务机构责任险投保工作		完成发放		2022-12
	时效指标		2022年12月31日前完成补贴发放工作		完成发放		2022-12	

		成本指标	降低营利性、非营利性养老机构 2 类主体运营成本		降低营利		2022-12
	效益指标	经济效益指标	及时为符合条件的养老机构拨付补贴资金		及时拨付		2022-12
		社会效益指标	降低养老机构运营风险		降低风险		2022-12
			鼓励社会力量参与养老		鼓励参与		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的养老机构满意度 $\geq 90\%$	\geq	90	%	2022-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-养老机构补助(市本级)2022年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	234.00						
总体目标	通过向养老机构发放补贴,降低养老服务运营成本.						
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	为符合条件的营利性、非营利性养老机构 2 类主体发放补贴	=	2	类	2022-12
		质量指标	完成 2022 年度运营补贴发放工作		完成工作		2022-12
			投保工作完成率	=	95	%	2022-12
		时效指标	补贴发放工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	补贴主体类别数	=	2	个	2022-12

	效益指标	经济效益指标	及时为符合条件的养老机构拨付补贴资金		拨付补贴		2022-12
		社会效益指标	鼓励社会力量参与养老		鼓励参与		2022-12
			降低养老机构运营风险		降低风险		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的养老机构满意度≥90%	≥	90	%	2022-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-社区居家养老服务补助 2022 年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	3,510.00						
总体目标	支持社会力量参与社区居家养老服务设施运营、鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展						
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	对符合条件的区域性居家养老服务中心、社区养老服务站 2 类主体发放补贴	=	2	类	2022-12
		质量指标	对符合条件的社区居家养老服务设施发放运营补贴		完成工作		2022-12
			对符合条件的新增社区居家养老服务设施发放建设补贴		完成工作		2022-12
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成补贴发放		完成发放		2022-12
		成本指标	降低区域性居家养老服务中心、社区养老服务站 2 类主体运营成本		完成工作		2022-12
	效益指标	经济效益指标	及时为符合条件的养老服务机构(设施)拨付补贴资金。		及时发放		2022-12

		社会效益指标	支持社会力量运营社区居家养老服务设施		支持力量		2022-12
			鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展		鼓励社区		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的养老服务机构（设施）满意度 $\geq 90\%$	\geq	90	%	2022-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-政府购买居家养老服务补助 2022 年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	2,879.00						
总体目标	促进城乡居家养老服务发展，扶持为老服务企业、加强养老服务人才队伍建设						
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	对符合条件的区域性居家养老服务中心、社区养老服务站 2 类主体发放补贴	=	2	类	2022-12
		质量指标	对符合条件的社区居家养老服务设施发放运营补贴		完成工作		2022-12
			对符合条件的新增社区居家养老服务设施发放建设补贴		完成工作		2022-12
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成补贴发放		完成发放		2022-12
		成本指标	降低区域性居家养老服务中心、社区养老服务站 2 类主体运营成本		完成工作		2022-12
	效益指标	经济效益指标	及时为符合条件的养老服务机构（设施）拨付补贴资金。		及时发放		2022-12
		社会效益指标	支持社会力量运营社区居家养老服务设施		支持社会		2022-12

			鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展		鼓励社区		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的养老服务机构（设施）满意度 $\geq 90\%$	\geq	90	%	2022-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升 2022 年						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	7,475.00						
总体目标	至 2022 年 12 月底，完成 25 家特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程、改造提升后，全面解决服务设施涉及安全底线的设施设备问题。						
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	启动 25 个特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程。	=	25	个	2022-12
		质量指标	改造提升后，全面解决服务设施涉及安全底线的设施设备问题。		改造提升		2022-12
		时效指标	2022 年 12 月底前完成改造提升工程。		完成工作		2022-12
		成本指标	安排财政资金 7475 万元。	=	7475	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	所有未达标设施改造提升任务全部完成，促进公建民营取得进展。		完成工作		2022-12
		社会效益指标	解决失能部分失能困难老年人集中供养和专业服务问题。基本形成县乡供养兜底保障网络		解决问题		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标不低于 85%	\geq	85	%	2022-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-“十四五”老龄化工程 2022 年						

主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	3,408.00						
总体目标	通过推动十四五积极应对人口老龄化工程，扩大养老服务有效供给、提升服务质量。						
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	增加床位	=	337	张	2022-12
		质量指标	开工后改扩建沈阳市社区居家养老服务网络建设项目进度	=	100	%	2022-12
			沈阳养老产业集团注册资本金发放	=	100	%	2022-12
			开工后扩建沈阳市滑翔养老综合体工程进度	=	100	%	2022-12
		时效指标	工程完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本利用率	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	及时拨付配套资金和注册资本金。		及时拨付		2022-12
		社会效益指标	提升养老服务质量，完善服务体系。		提升质量		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	街路牌维护经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		

预算资金情况	120.00						
总体目标	通过对 5 个非财税独立区街路牌日常维护, 提高城市建设标准						
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	拨付街路牌维护经费的非财税独立区数量	=	5	个	2022-12
		质量指标	日常街路牌维护任务完成率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	每个区维护标准	>=	24	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	及时向 5 个非财税独立区拨付资金		及时拨付		2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续维护		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	90	%	2022-12	

第三部分 沈阳市民政局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市民政局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市民政局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等、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出等。沈阳市民政局 2022 年收支总预算 36728.24 万元，比 2021 年收支总预算 108560.76 万元减少 71832.52 万元，主要是由于减少了政府大专项收入，在去年的部门预算中，政府大专项中的区县部分算入部门预算。

二、关于沈阳市民政局一般公共预算 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 365.44 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 360.74 万元；公务接待费 4.7 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 120.96 万元，其中：因公出国(境)费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 121.06 万元，主要是由于沈民事执中心计划购置 1 辆执法车和 6 辆殡仪车；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.1 万元，主要是由于压减开支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年局本级机关运行经费财政拨款预算203.69万元，比2021年预算增加12.31万元，增加6.43%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年沈阳市民政局各单位政府采购预算总额2609.9万元，其中：政府采购货物预算356.61万元、政府采购工程预算459.8万元、政府采购服务预算1793.49万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年8月31日，沈阳市民政局所属各预算单位共有车辆95辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车52辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆8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，沈阳市民政局在2022年应编制部门整体绩效目标5个，实际编制5个，编制部门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25个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共25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。