

沈阳市民政局本级
2023年单位预算



目 录

第一部分 沈阳市民政局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市民政局本级 2023 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 沈阳市民政局本级 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市民政局本级概况

一、主要职责

沈阳市民政局本级贯彻落实党中央关于民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民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关民政工作的方针、政策和法律法规，研究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的法规、规章，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。

（三）拟订全市社会救助政策、救助标准，健全城乡社会救助体系，加强社会救助监察工作，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。

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

（五）会同有关方面按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（六）负责全市行政区划管理，负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道办事处设立、撤消、调整、更名以及办公驻地迁移的审核报批工作；指导全市街、路、巷（楼、门牌）及自然村、自然地理实体的命名、更名工作，规范全市地名标志的设置和管理，负责本市标准地名图书资料的审定工作。

（七）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导社会福利机构管理工作，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）负责落实国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策，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，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，承办涉外婚姻登记和儿童收养登记工作。

（九）负责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，受理社会福利企业的资质认定工作，组织、指导福利彩票发行工作。

二、机构设置

沈阳市民政局本级为纳入沈阳市民政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 13 个处室，包括：

1. 办公室（政策法规处）。负责文电、会务、机要、档案、后勤保障等机关正常运转工作，承担文字综合、调查研究、督查督办、信息宣传、新闻发布、政务公开、建议提案办理、安全保密、信访等工作，负责法制工作，拟订民政法制建设规划，组织起草地方性法规、规章，负责机关有关规范性文件的合法性审核、行政复议、行政应诉等工作，负责机关及所属企事业单位安全生产和职业健康监管工作。

2. 行政审批处。负责社会团体、非公募基金会和社会服务机构登记管理工作，负责全市性慈善组织认定和公开募捐资格的审批工作，负责民政行政审批事项的受理和审批工作，负责假肢和矫正器（辅助器具）生产装配企业资格认定（自贸区），组织协调行政审批事项的现场勘查、专家论证和技术审查工作，承担民政行政审批制度改革、网上审批监管平台建设工作，指导区、县（市）开展社会组织登记管理及相关审批工作，组织协调全局政务服务工作。

3. 社会组织管理局（社会组织党委办公室）。负责拟订社会组织政策法规，负责社会组织信息管理工作，负责指导社会组织规范化建设，负责监督全市性社会组织政策法规和规章的实施，负责对全市性社会组织实施年度检查和日常监

管工作，负责对全市性社会组织的执法监察，查处社会组织的违法、违规行为，负责查处和取缔以社会组织名义进行活动的非法社会组织，指导区、县（市）社会组织登记管理部门的执法监察工作。负责直接登记注册的、与行政业务部门脱钩且无业务主管单位的全市性社会组织党建工作，参与全市性社会组织党建工作。

4. 社会救助处。牵头拟订全市社会救助工作规划和政策，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、低收入家庭救助、取暖救助工作，参与困难群众基本生活救助资金分配和监管工作，参与拟订与社会救助相关政策，负责全市社会救助信息管理工作，指导全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

5. 基层政权和社区建设处。拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施，研究提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议，指导城乡居（村）委会换届选举工作，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织的组织建设、队伍建设、制度建设和设施建设，指导社区服务体系建设，组织开展基层群众自治组织有关人员的培训。

6. 区划地名处（市地名管理办公室）。拟订全市行政区划、地名、行政区域界线管理工作的政策、规章并实施，负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道

的设立、撤销、调整、更名以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、边界争议的调处和管理，负责地名命名、更名审核报批及地名档案管理工作，指导区、县（市）楼门牌编制管理工作，负责地名标志的设置和管理，负责编制地名总体规划，负责区划地名及界线管理信息化建设，负责全市标准地名图书资料的编辑及审定工作。

7. 养老服务和老年人福利处。拟订全市养老服务事业发展规划、政策和有关标准并组织实施，拟订老年人权益保护、特困人员救助供养政策并组织实施，负责全市养老服务机构的资质监管工作，指导全市养老服务机构、农村特困人员供养机构、常年病人托管服务中心建设和管理，负责社会福利院、养老院的安全生产和职业健康监管工作。

8. 慈善事业促进和社会工作处。拟定促进全市慈善事业发展政策，组织和指导社会捐赠工作，拟定全市社会工作和志愿服务发展政策，拟定全市社会工作人才队伍建设规划并组织实施，拟定社会工作政策和职业规范，推进社会工作开展，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作，指导全市慈善事业工作和社会工作。

9. 社会事务处（市政府婚姻登记管理办公室）。拟订残障人群体权益保护政策并指导落实，拟订社会福利企业扶持政策，指导残障康复等福利机构建设和管理，指导全市婚姻

登记、残障人和生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记管理工作，负责全市婚姻登记及信息管理工作，指导全市婚姻、残障人和流浪乞讨人员救助服务机构建设和管理工作。负责 60 年代精简退职职工救济审批工作，拟订困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准，监督落实国家社会福利企业的各项扶持政策。

10. 殡葬管理处。负责落实国家、省殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬新风尚，负责殡葬服务设施建设及行业管理工作，拟订有关殡葬制度和办法并监督实施，对殡仪馆、墓园、殡仪服务等相关机构进行规范管理，会同相关部门做好殡葬市场的监管工作，办理有关殡葬方面的投诉、咨询工作，指导各区、县（市）殡葬管理和改革工作。

11. 儿童福利处。拟定全市儿童福利事业发展、儿童权益保护规划、政策标准并监督实施，指导孤弃儿童保障、事实无人抚养儿童保障、儿童救助保护、国内公民收养登记工作，健全农村留守妇女儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并指导实施，负责为涉港澳台居民办理收养登记工作，指导全市儿童福利、未成年人救助保护机构管理工作。

12. 规划财务处。拟订全市民政基础设施发展规划，负责局系统基本建设项目立项、审核、报批工作，拟订局系统资金和财务管理办法并监督管理实施，负责局机关财务核算

工作，负责局系统国有资产账务管理、内部审计、政府采购、统计工作，负责督促局系统对各级审计部门提出问题和建议的整改工作，会同有关部门负责福利彩票公益金的管理工作。

13. 机关党委办公室（人事处）。负责机关和所属单位的党群、人事、机构编制工作，负责所属单位领导班子建设及局管干部管理、监督工作。负责全市民政科技管理和民政行业标准化工作，负责全市民政行业特有工种职业技能人才培养和鉴定指导工作，组织和指导全市民政系统教育培训工作，负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

第二部分 沈阳市民政局本级 2023 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 | 3,562.33 | 一、社会保障和就业支出 | 3,217.91 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,028.90 | 二、卫生健康支出 | 72.19 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 272.23 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、其他支出 | 2,554.42 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5,591.23 | 本年支出合计 | 6,116.75 |
| 上年结转结余 | 525.52 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 6,116.75 | 支 出 总 计 | 6,116.75 |

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 |
| 合计 | 6,116.75 | 5,591.23 | 3,562.33 | 2,028.90 | | | 525.52 | | | | | |
| 546001 沈阳市民政局本级 | 6,116.75 | 5,591.23 | 3,562.33 | 2,028.90 | | | 525.52 | | | | | |

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 | 6,116.75 | 2,408.39 | 2,205.39 | 203.00 | 3,708.36 |
| 546001 | 沈阳市民政局本级 | 6,116.75 | 2,408.39 | 2,205.39 | 203.00 | 3,708.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,217.91 | 2,063.97 | 1,860.97 | 203.00 | 1,153.94 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,152.95 | 1,561.31 | 1,366.61 | 194.70 | 591.64 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,561.31 | 1,561.31 | 1,366.61 | 194.70 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 215.13 | | | | 215.13 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 105.50 | | | | 105.50 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 9.35 | | | | 9.35 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 223.62 | | | | 223.62 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 38.04 | | | | 38.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 501.46 | 501.46 | 493.16 | 8.30 | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|----------|----------|--------|--------|------|----------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 313.21 | 313.21 | 313.21 | 304.91 | 8.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 188.25 | 188.25 | 188.25 | 188.25 | | |
| 20808 | 抚恤 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | |
| 20810 | 社会福利 | | 562.30 | 562.30 | | | | 562.30 |
| 2081004 | 殡葬 | | 385.00 | 385.00 | | | | 385.00 |
| 2081006 | 养老服务 | | 177.30 | 177.30 | | | | 177.30 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 72.19 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 72.19 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 72.19 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 272.23 | 272.23 | 272.23 | 272.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 272.23 | 272.23 | 272.23 | 272.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 211.87 | 211.87 | 211.87 | 211.87 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | | |
| 229 | 其他支出 | | 2,554.42 | 2,554.42 | | | | 2,554.42 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 2,554.42 | 2,554.42 | | | | 2,554.42 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 2,554.42 | 2,554.42 | | | | 2,554.42 |

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 | 5,591.23 | 一、本年支出 | 6,116.75 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 3,562.33 | （一）社会保障和就业支出 | 3,217.91 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 2,028.90 | （二）卫生健康支出 | 72.19 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）住房保障支出 | 272.23 |
| 二、上年结转 | 525.52 | （四）其他支出 | 2,554.42 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 525.52 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 6,116.75 | 支 出 总 计 | 6,116.75 |

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 | 3,562.33 | 2,408.39 | 2,205.39 | 203.00 | 1,153.94 |
| 546001 | 沈阳市民政局本级 | 3,562.33 | 2,408.39 | 2,205.39 | 203.00 | 1,153.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,217.91 | 2,063.97 | 1,860.97 | 203.00 | 1,153.94 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,152.95 | 1,561.31 | 1,366.61 | 194.70 | 591.64 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,561.31 | 1,561.31 | 1,366.61 | 194.70 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 215.13 | | | | 215.13 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 105.50 | | | | 105.50 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 9.35 | | | | 9.35 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 223.62 | | | | 223.62 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 38.04 | | | | 38.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 501.46 | 501.46 | 493.16 | 8.30 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 313.21 | 313.21 | 304.91 | 8.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.25 | 188.25 | 188.25 | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | |
| 20810 | 社会福利 | 562.30 | | | | 562.30 |
| 2081004 | 殡葬 | 385.00 | | | | 385.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 177.30 | | | | 177.30 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 272.23 | 272.23 | 272.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 272.23 | 272.23 | 272.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 211.87 | 211.87 | 211.87 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

| 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|----------|--------------|--------|--|
| | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,408.39 | 2,205.39 | 203.00 | |
| 546001 | 沈阳市民政局本级 | 2,408.39 | 2,205.39 | 203.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,754.10 | 1,754.10 | | |
| 30101 | 基本工资 | 477.22 | 477.22 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 426.12 | 426.12 | | |
| 30103 | 奖金 | 359.13 | 359.13 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.25 | 188.25 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.19 | 72.19 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.42 | 9.42 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 211.87 | 211.87 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.90 | 9.90 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 299.39 | 96.39 | 203.00 | |
| 30201 | 办公费 | 13.09 | | 13.09 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|--|--------|--|
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 28.00 | | 28.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 30.32 | | 30.32 | |
| 30208 | 取暖费 | 19.48 | | 19.48 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50.00 | | 50.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 13.70 | | 13.70 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.90 | | 2.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 12.95 | | 12.95 | |
| 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 | 96.39 | | 96.39 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.46 | | 19.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 354.90 | | 354.90 | |
| 30301 | 离休费 | 51.65 | | 51.65 | |
| 30302 | 退休费 | 253.26 | | 253.26 | |
| 30304 | 抚恤金 | 46.29 | | 46.29 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.70 | | 3.70 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2022 预算数 | | 2023 预算数 | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | 因公出国 (境) 费 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | | | | |
| 29.90 | | 27.00 | 18.00 | 22.02 | 18.00 | 9.00 | 2.90 |
| | | | | 51.92 | 27.00 | 9.00 | 2.90 |
| | | | | | 27.00 | 9.00 | 2.90 |

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 | 2,028.90 | | 2,028.90 |
| 546001 | 沈阳市民政局本级 | 2,028.90 | | 2,028.90 |
| 229 | 其他支出 | 2,028.90 | | 2,028.90 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,028.90 | | 2,028.90 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,028.90 | | 2,028.90 |

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 | | 3,708.36 | 3,182.84 | 1,153.94 | 2,028.90 | | | 525.52 | | | | | |
| 沈阳市民政局本级 | | 3,708.36 | 3,182.84 | 1,153.94 | 2,028.90 | | | 525.52 | | | | | |
| | 宣传广告费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| | 骨灰海葬补助 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | | | | | | | | | |
| | 殡葬工作专项经费 | 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 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | |
| | 新登记慈善组织扶持资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 6,116.75 | 5,591.23 | 3,562.33 | 2,028.90 | | | 525.52 | | | | | | |
| | | 6,116.75 | 5,591.23 | 3,562.33 | 2,028.90 | | | 525.52 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,217.91 | 3,217.91 | 3,217.91 | | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,152.95 | 2,152.95 | 2,152.95 | | | | | | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 1,561.31 | 1,561.31 | 1,561.31 | | | | | | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 215.13 | 215.13 | 215.13 | | | | | | | | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | | | | | | | | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | | | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 223.62 | 223.62 | 223.62 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|--|----------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,554.42 | 2,028.90 | | 2,028.90 | | | | | 525.52 | | | |
| 22960002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,554.42 | 2,028.90 | | 2,028.90 | | | | | 525.52 | | | |

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 | 6,116.75 | 5,591.23 | 3,562.33 | 2,028.90 | | | 525.52 | | | | | | |
| 546001 | 沈阳市民政局本级 | 6,116.75 | 5,591.23 | 3,562.33 | 2,028.90 | | | 525.52 | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,754.10 | 1,754.10 | 1,754.10 | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,262.47 | 1,262.47 | 1,262.47 | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 269.86 | 269.86 | 269.86 | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 211.87 | 211.87 | 211.87 | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 3,989.75 | 3,464.23 | 1,435.33 | 2,028.90 | | | 525.52 | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 268.03 | 268.03 | 268.03 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50206 | 公务接待费 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,709.82 | 3,184.30 | 1,155.40 | 2,028.90 | 525.52 | 525.52 | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 354.90 | 354.90 | 354.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 304.91 | 304.91 | 304.91 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 6,116.75 | 5,591.23 | 3,562.33 | 2,028.90 | | | 525.52 | | 525.52 | | | | |
| 546001 | 沈阳市民政局本级 | 6,116.75 | 5,591.23 | 3,562.33 | 2,028.90 | | | 525.52 | | 525.52 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,754.10 | 1,754.10 | 1,754.10 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 477.22 | 477.22 | 477.22 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 426.12 | 426.12 | 426.12 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 359.13 | 359.13 | 359.13 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.25 | 188.25 | 188.25 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30301 | 离休费 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 253.26 | 253.26 | 253.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 46.29 | 46.29 | 46.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 382.61 | 382.61 | 193.81 | 188.80 | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市民政局 本级 | 物业管理费 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市民政局 本级 | 养老机构综合责任险 | 188.80 | 188.80 | | 188.80 | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳市民政局 本级 | 养老服务平台运营服务 | 153.70 | 153.70 | 153.70 | | | | | | | | | | | | | |

表 16

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 546001 沈阳市民政局本级-210100000 | | | | | 预算资金情况 |
|----------|---------------|---------------------------|------|------|---------|---------|----------|
| 对应项目 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | 1,478.61 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | 665.87 |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | | | 60.91 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | 198.00 |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | | | 5.00 |
| 年度绩效目标 | | 保证本单位机构运转正常，确保顺利履职。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 预算执行 | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 预算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 | |
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | 财务管理 | 内部控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|------|------------------|----|------|---|---------|
| | | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 服务对象满意度 | | | 民政工作社会效益 | | 做出贡献 | | 2023-12 |
| | 创新驱动发展 | | | 服务对象满意度 | | 满意 | | 2023-12 |
| 可持续性 | | | | 民政事业稳步发展 | | 稳步发展 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|---------|------|-----|---------|---------|----------|--|
| 项目(政策)名称 | 宣传公告费 | | | | | | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局本级 | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | | | | | 实施单位 | 沈阳市民政局 | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | 18.00 | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | >= | 95 | % | 2023-12 | | |
| | 正常运转率 | | = | 100 | % | 2023-12 | | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | | |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--------------|---------|----------|-----|---------|
| | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | |
| 项目(政策)名称 | 骨灰海葬补助 | | | | | |
| 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 | 385.00 | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 |
| | | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | = | 95 | % |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % |
| | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|---------|----------|-----|---------|---------|
| | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| 项目(政策)名称 | 殡葬工作专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | 实施单位 | 沈阳市民政局本级 | | | |
| 预算资金情况 | 7.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|--|----------|--------------|-------------|----------|---------|---------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| 项目(政策)名称 慈善救助项目经费 | | | | | | | |
| 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 | | 200.00 | | | | | |
| 总体目标 从福彩公益金中安排资金用于敬老扶孤济困救灾等慈善救助项目。；从福彩公益金中安排资金用于助学助医助残等慈善救助项目。； | | | | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 资助慈善养老项目 | | >= | 1 | 个 | 2023-12 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 慈善救助物资质量合格率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 慈善救助资金下达时效 | = | 1 | 月 | 2023-12 |
| 成本指标 | 救助对象覆盖范围 | >= | 1 | 年 | 2021-12 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 正确引导 | | 2023-12 | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|---------------|----------|-----|---------|---------|---------|
| | 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 | | 完善体系 | | 2023-12 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施慈善项目服务对象满意率 | >= | 100 | 2023-12 | | |
| 项目(政策)名称 | 公益创投项目及评审费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | 实施单位 | 沈阳市民政局本级 | | | | |
| 预算资金情况 | 200.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|---------------|----------|-----|---------|---------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| 项目(政策)名称 | 新登记慈善组织扶持资金 | | | | | | | |
| 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 | 60.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 正常运转率 | | = | 100 | % | 2023-12 | | |
| | 时效指标 | 成本指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | | 有效促进 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会组织满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |

| 星级社区服务能力评估经费 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|-------|------|----------|---------|
| 项目(政策)名称 | 沈阳市民政局 | | 沈阳市民政局 | | 实施单位 | 沈阳市民政局本级 | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | | 沈阳市民政局 | | | 11.00 | |
| 预算资金情况 | 11.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 开展星级社区服务能力评估, 评选出来的四星级社区作为候选社区中评选 50 个五星级社区。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | = | 100 | % |
| | 支付准确率 | | | = | 95 | % | 2023-12 |
| | 保障及时率 | | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社区服务水平提升 | | 持续提升 | | 2023-12 |
| | | | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 社会组织管理经费 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---------------|-------|----------|------|---------|---------|
| 预算资金情况 | 确保单位正常运转 | | | | | | | 6.00 |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 正常运转率 | | | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 时效指标 | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 | |
| | | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| 项目(政策)名称 | 养老机构和社区居家养老服务设施星级评定 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 8.60 |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | |

| 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 | |
|--------|----------|------------|---------------|----------|------|--------------|---------|
| 绩效指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 质量指标 | 支付准确率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 成本指标 | 按标标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | 项目(政策)名称 | 养老服务信息平台经费 | | | | | |
| 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 | 153.70 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 完成时限 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|---------|-----------|---------------|--------------|---------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | | 质量指标 | 支付准确率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | | | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | | 质量指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | | 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 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|------------|------|------|------|---------|
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 质量指标 | | 支付准确率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励社会力量参与养老 | | 持续鼓励 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 足额保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 办公设备购置及对外窗口服务经费 | | | | | | |
| 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 | 48.21 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|------|---------------|------|------|------|---------|
| | | | 支付准确率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | 质量指标 | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 购买服务岗位补充经费 | | | | | | |
| 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 | 33.60 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|---------------|--------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 保障水平 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 印刷费 | | | | | | | |
| 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 | 21.80 | | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 正常运转率 | | | = | 100 | % | 2023-12 | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|---------------|------|----------|------|---------|
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 法律顾问经费 | | | | | | |
| 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 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-------|----------|---------|---------|---------|
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| 项目(政策)名称 | 福彩公益金等民政项目评估审计等服务费 | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | | | | | | | | 项目实际完成率 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 成本指标 | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|---------------|------|----------|------|---------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 民政业务培训 | | | | | | |
| 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 | 55.12 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------|------------|------|------|---------|
| | | 保障水平 | | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 爱心广场项目扶持资金 | | | | | | |
| 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 | 290.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 进一步落实全国人大和市人大的整改要求,推动我市慈善事业健康快速发展,对试点地区爱心广场项目予以资金扶持,每个爱心广场扶持每年扶持资金20万元(市级50万元)进一步营造浓厚的慈善氛围。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 支付准确率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 特殊家庭生活条件改善 | | 持续改善 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------------|----------|----------|------|---------|---------|
| | 可持续影响指标 | 提升社会工作服务机构持续运营能力 | | 持续保障 | | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 受益居民满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| 项目(政策)名称 | 践行“两邻”理念工作经费 | | | | | | |
| 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 | 34.32 | | | | | | |
| 总体目标 | 践行“两邻”理念，进行践行“两邻”理念培训，编制沈阳市城市社区建设培训教材。 | | | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 支付准确率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 提升社区治理能力 | | 持续提升 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------|--------------|----------|------|---------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | | |
| 项目(政策)名称 | 区划地名工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | 实施单位 | 沈阳市民政局本级 | | | | |
| 预算资金情况 | 9.35 | | | | | | | |
| 总体目标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | | 2023-12 |
| | | | 保障水平 | | 足额保障 | | | 2023-12 |
| | | | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 2023-12 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--------|--------------|------|-----|--------|---------|---------|--------|--------|--|
| 项目(政策)名称 | 办公楼维修经费 | | | | | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | | | | | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | 沈阳市民政局 | |
| 预算资金情况 | 11.40 | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | | | | |
| | | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 | | | | |
| | | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | | | | |
| | | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 | | | |
| | | | 保障水平 | | | 足额保障 | | 2023-12 | | | |
| | | | 服务对象满意度指标 | | | 95 | % | 2023-12 | | | |
| 项目(政策)名称 | 政府民政大专项-养老机构补助(市本级) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------|----------------------------|------------------|----------|------|---------|
| 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 | 188.80 | | | | | | |
| 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 |
| | | 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 | 2023-12 |
| | | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 工作完成率100% | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 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 | | 2023-12 |
| | | 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 | | 2023-12 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低养老机构运营风险 | | 降低风险 | 2023-12 |
| | | | | 鼓励社会力量参与养老 | | 鼓励参与 | 2023-12 |
| | | 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 | % |
| 项目(政策)名称 | 市“两邻”办2023年工作经费 | | | | | | |
| 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 | 160.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 时效指标 | 正常运转率 | = | 100 | % |
| | 支付准确率 | | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 保障及时率 | | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | “四零”社区建设工作经费 | | | | | | |
| 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 | 18.30 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | | | | |

| 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 | |
|--------|------------------------------------|--------------------------|---------------|------|------|--------------|---------|
| 绩效指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 支付准确率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | 项目(政策)名称 | 政府民政大专项-政府购买居家养老服务补助(本级) | | | | | |
| 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 | 35.00 | | | | | | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------------------------------|-------|----------|-----|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----|---------|---|---------|
| 项目(政策)名称 | 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2类主体发放补贴 | = | 2 | 类 | 2023-12 | | | | | | | |
| | | | | | | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 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 | | 2023-12 |
| | | | | | | | | | 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 | | 2023-12 |
| | | | | | | | | | 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 | | 2023-12 |
| | | | | | | | | | 及时为符合条件的养老机构拨付补贴资 金 | | 及时发放 | | 2023-12 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 支持社会力量运营社区居家养老服务设 施 | | 持续支持 | | 2023-12 |
| | | | | | | | | | 鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌 化发展 | | 持续鼓励 | | 2023-12 |
| | | | | | | | 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≥90% | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | | | | | 慈善宣传、印刷、公告经费 | | | | | | |
| 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 | 20.04 | | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 促进我市慈善事业健康发展。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|----|------|---|---------|
| | | 项目实际完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| 质量指标 | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 支付准确率 | = | 95 | % | 2023-12 |
| | | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 成本指标 | | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施慈善项目服务对象满意率 | >= | 95 | % | 2023-12 |

第三部分 沈阳市民政局本级 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市民政局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市民政局本级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、财政结转资金、单位其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。沈阳市民政局本级 2023 年收支总预算 6116.75 万元，比 2022 年收支总预算 9809.28 万元减少 3693.28 万元，主要是由于减少了养老产业集团注册资本金等一次性项目。

二、关于沈阳市民政局本级一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 51.92 万元，其中：因公出国（境）费 22.02 万元；公务用车购置及运行费 18 万元；公务接待费 2.9 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 22.02 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 22.02 万元，主要是由于 2022 年无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市民政局本级机关运行经费财政拨款预算203万元，比2022年预算减少30.23万元，下降12.96%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市民政局本级政府采购预算总额438.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算438.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市民政局本级共有车辆5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0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1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，沈阳市民政局本级在2023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%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共27个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共27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。