

沈阳市民政局  
2025年度部门预算

# 目录

## 第一部分部门预算公开管理文件

## 第二部分沈阳市民政局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分沈阳市民政局2025年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分沈阳市民政局2025年度部门预算情况说明

第五部分名词解释

# 第一部分部门预算公开管理文件

## 《市民政局关于印发预算管理办法的通知》

（沈民办发〔2021〕5号）

### 第一章 总则

**第一条** 为建立健全沈阳市民政局预算管理体制，规范收支行为，强化预算约束，保障民政事业健康发展，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律法规和规章制度，结合沈阳市民政局工作实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于沈阳市民政局与本级政府财政部门直接发生预算缴拨款关系的所有预算单位。

**第三条** 部门预算收入包括市财政局安排给市民政局及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。部门预算支出为与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。基本支出，是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**第四条** 预算管理应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、注重绩效和收支平衡的原则。

**第五条** 预算每年编制一次。预算年度自每年 1 月 1 日起，至 12 月 31 日止，预算的收支以人民币为计量单位。

## **第二章 预算管理职责**

**第六条** 实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

**第七条** 市民政局规划财务处(以下简称“规财处”)是部门预算的编制机构和归口管理部门，负责预算的组织和实施。其职责包括：

- (一) 具体负责编制当年部门预算工作；
- (二) 组织落实财政部门批复后的年度部门预算；
- (三) 对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；
- (四) 根据业务部门提出的预算调整、预算追加申请，形成预算调整、预算追加报告，经单位负责人同意后，报有关部门审批；
- (五) 负责汇总形成部门年度预算、决算草案。

**第八条** 局机关各处室及局属各事业单位是预算业务的执行部门，其职责包括：

- (一) 负责处室(单位)基础数据申报，根据处室(单位)职能和年度工作任务编制预算，依据预算控制数对预算进行调

整、细化，形成处室(单位)预算草案；

(二)根据预算批复结果和相关规则执行预算，对预算执行进行监控，提供财务部门决算所需信息和资料。

### **第三章 预算编制**

**第九条**预算编制的内容。预算主要由基本支出预算和项目支出预算组成。

**第十条**预算编制的方法。预算依托财政业务处理系统，按照收支分类科目，自下而上编制，其中支出的功能分类列至项级科目，经济分类列至款级科目。

(一)基本支出预算。预算应优先保障基本支出的合理需要，以保证单位正常运转。基本支出预算主要包括人员经费和公用经费，按照实际人数和定额标准核定。

(二)项目支出预算。项目支出是各部门在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。项目支出预算必须将支出内容分解细化到具体的可执行项目，进行前期论证，必要时须编制可行性研究报告，其内容包括涉及项目立项的有关政策依据、项目具体内容、实施方式、项目概算、资金使用计划以及项目实施的目标效果。应按照项目实施的轻重缓急进行排序编报。所有项目预算均列入绩效评价范围并设定项目绩效目标。

**第十一条**部门预算编制的程序。部门预算编制实行“两上两下”的程序。

(一) “一上”：局机关各处室及局属各事业单位根据预算编制要求，编制和提出本处室(单位)在预算年度的收支建议数，经分管局领导同意后报局规财处，局规财处根据预算法有关规定及财政部门下达的编制预算的具体要求，结合本部门具体情况，提出本部门预算年度的收支建议数，上报市财政局。

(二) “一下”：市财政局完成对部门“一上”预算的审核工作并反馈预算控制数，局规财处将市财政局反馈预算控制数下达至局机关各处室及局属各事业单位，局机关各处室及局属各事业单位报分管局领导同意后修改预算。

(三) “二上”：局规财处将局机关各处室及局属各事业单位修改后的预算汇编成本部门的部门预算草案，经局党组会议研究通过后，上报市财政局。

(四) “二下”：市财政局依照市人大审议批准的年度预算批复部门预算，局规财处接到市财政局批复的预算后，向局机关各处室及局属各事业单位进行预算安排。

#### **第四章 预算执行**

**第十二条** 预算一经批准，不得随意变更。局机关各处室及局属各事业单位负责人对本处室(单位)预算经费的使用和管理负直接责任，严格控制各项支出。

**第十三条** 为强化预算控制，财务部门对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。

**第十四条** 确需调整、追加预算的，由处室(单位)提出调整、追加预算申请，经局规财处审核、论证后，提出调整、追加预算方案，经局主要领导同意后(必要时须报请局党组审议)，报有关部门审批。

## **第五章 决算与绩效考评**

**第十五条** 局规财处根据本年度局本级决算数据，按照市财政国库处对账单，对本年度全部预算资金按拨款科目进行调整，核对财政拨款资金总额及非税收入征缴情况。按本年度支出情况，编报局本级年度决算，汇总局属各二级预算单位决算数据，编报市民政局年度部门决算。

**第十六条** 局规财处编制预算决算情况，并作为预算绩效考评的基础信息。局机关各处室及局属各事业单位对本年度预算执行情况进行统计，形成相关报告报局规财处审核。局规财处审核后，报分管局领导审定，最后由局领导班子集体讨论确定年度预算绩效考评结果。

## **第六章 预算监督**

**第十七条** 局机关各处室及局属各事业单位负责人和相关责任人对处室(单位)预算相关事项收支行为的真实性、规范性、合法性承担相关责任。

**第十八条** 局规财处要加强对局机关各处室及局属各事业单位预算编制、执行的管理监督，建立健全预算编制审核制度，强化对项目资金使用效益的监督检查，以财政信息化

建设为抓手，强化预算监管技术手段，加强预算绩效管理。

**第十九条** 局规财处负责按时向社会公开部门年度预算及决算情况，自觉接受群众监督。

## **第七章 附则**

**第二十条** 局属事业单位要参照本办法，制定完善本单位预算管理制度。

**第二十一条** 本办法由局规财处负责解释。自发布之日起施行。

## 第二部分沈阳市民政局概况

### 一、主要职责

沈阳市民政局在履行职责过程中坚持党中央对民政工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求。主要职责是：

（一）起草民政事业发展地方性法规、市政府规章草案，拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。

（三）拟订社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等申报工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作，拟订全市地名管理政策、标准并组织实施，负责全市地名监督管理工作。

（五）贯彻落实国家、省婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导各区县（市）殡葬管理、殡葬执法工作。

（七）会同有关部门拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担沈阳市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订促进全市慈善事业发展政策并组织实施，指导社会捐助工作，按照权限负责福利彩票管理工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法对全市民政服务机构的安全工作进行监管。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入沈阳市民政局 2025 年度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中心
3. 沈阳市儿童福利院
4. 沈阳市社会福利院
5. 沈阳市福利彩票中心
6. 沈阳市回龙岗殡葬服务中心
7. 沈阳市救助管理站

### 第三部分沈阳市民政局2025年度部门预算公开表

# 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	14,070.97	一、社会保障和就业支出	20,072.07
二、政府性基金预算拨款收入	6,723.63	二、卫生健康支出	363.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,131.65
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	7,418.18
五、单位资金收入	7,241.43		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	7096.43		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	145		
本年收入合计	28,036.03	本年支出合计	28,985.36

上年结转结余	949.33	年终结转结余	
收入总计	28,985.36	支出总计	28,985.36

# 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
合计	28,985.36	28,036.03	14,070.97	6,723.63			7,241.43	949.33	254.78	694.55			
546001 沈阳市民政局本级	5,020.20	4,764.82	2,845.12	1,919.70				255.38	11.18	244.20			
546003 沈阳市民政事务服务中心	1,872.01	1,872.01	1,872.01										
546004 沈阳市儿童福利院	3,683.52	3,582.57	2,633.50	809.07			140.00	100.95	17.60	83.35			
546005 沈阳市社会福利院	2,989.42	2,829.42	1,880.70	943.72			5.00	160.00	80.00	80.00			
546006 沈阳市福利彩票中心	2,736.30	2,449.30		2,449.30				287.00		287.00			
546007 沈阳市回龙	10,236.79	10,090.79	2,994.36				7,096.43	146.00	146.00				

岗殡葬服务中心														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

546008 沈阳市救助 管理站	2,447.12	2,447.12	1,845.28	601.84										
---------------------	----------	----------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 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	28,985.36	13,569.43	11,683.14	1,886.29	15,415.93
546001	沈阳市民政局本级	5,020.20	2,467.67	2,255.53	212.14	2,552.53
208	社会保障和就业支出	2,592.31	2,203.68	1,991.54	212.14	388.63
20802	民政管理事务	1,783.33	1,560.00	1,355.96	204.04	223.33
2080201	行政运行	1,560.00	1,560.00	1,355.96	204.04	
2080202	一般行政管理事务	107.00				107.00
2080206	社会组织管理	39.40				39.40
2080207	行政区划和地名管理	2.85				2.85
2080209	老龄事务	23.00				23.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.08				51.08

20805	行政事业单位养老支出	587.29	587.29	579.19	8.10	
-------	------------	--------	--------	--------	------	--

2080501	行政单位离退休	376.47	376.47	368.37	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	180.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	56.39	56.39	56.39		
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	3.85		
2080802	伤残抚恤	52.54	52.54	52.54		
20810	社会福利	165.30				165.30
2081006	养老服务	165.30				165.30
210	卫生健康支出	68.99	68.99	68.99		
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	68.99		
2101101	行政单位医疗	68.99	68.99	68.99		
221	住房保障支出	195.00	195.00	195.00		
22102	住房改革支出	195.00	195.00	195.00		
2210201	住房公积金	195.00	195.00	195.00		
229	其他支出	2,163.90				2,163.90
22960	彩票公益金安排的支出	2,163.90				2,163.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,163.90				2,163.90
546003	沈阳市民政事务服务中心	1,872.01	905.66	800.16	105.50	966.35

208	社会保障和就业支出	1,759.68	793.33	687.83	105.50	966.35
20805	行政事业单位养老支出	122.93	122.93	121.78	1.15	
2080502	事业单位离退休	32.09	32.09	30.94	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	80.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	1.65	1.65	1.65		
2080802	伤残抚恤	1.65	1.65	1.65		
20810	社会福利	861.77	668.75	564.40	104.35	193.02
2081005	社会福利事业单位	861.77	668.75	564.40	104.35	193.02
20811	残疾人事业	773.33				773.33
2081199	其他残疾人事业支出	773.33				773.33
210	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32		
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
221	住房保障支出	81.01	81.01	81.01		
22102	住房改革支出	81.01	81.01	81.01		
2210201	住房公积金	81.01	81.01	81.01		
546004	沈阳市儿童福利院	3,683.52	2,442.76	2,124.18	318.58	1,240.76

208	社会保障和就业支出	2,472.40	2,124.06	1,805.48	318.58	348.34
20805	行政事业单位养老支出	520.09	520.09	511.57	8.52	
2080502	事业单位离退休	271.78	271.78	263.26	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31	198.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	4.85	4.85	4.85		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28	2.28		
20810	社会福利	1,947.46	1,599.12	1,289.06	310.06	348.34
2081001	儿童福利	1,947.46	1,599.12	1,289.06	310.06	348.34
210	卫生健康支出	81.14	81.14	81.14		
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
221	住房保障支出	237.56	237.56	237.56		
22102	住房改革支出	237.56	237.56	237.56		
2210201	住房公积金	166.79	166.79	166.79		
2210203	购房补贴	70.77	70.77	70.77		
229	其他支出	892.42				892.42

22960	彩票公益金安排的支出	892.42				892.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	892.42				892.42
546005	沈阳市社会福利院	2,989.42	1,343.05	1,144.45	198.60	1,646.37
208	社会保障和就业支出	1,797.35	1,174.70	976.10	198.60	622.65
20805	行政事业单位养老支出	386.33	386.33	377.64	8.69	
2080502	事业单位离退休	275.52	275.52	266.83	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	90.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	85.33	5.33	5.33		80.00
2080802	伤残抚恤	5.33	5.33	5.33		
2080807	光荣院	80.00				80.00
20810	社会福利	936.99	783.04	593.13	189.91	153.95
2081002	老年福利	936.99	783.04	593.13	189.91	153.95
20821	特困人员救助供养	388.70				388.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	388.70				388.70
210	卫生健康支出	34.35	34.35	34.35		
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	34.35		
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35	34.35		

221	住房保障支出	134.00	134.00	134.00		
22102	住房改革支出	134.00	134.00	134.00		
2210201	住房公积金	92.00	92.00	92.00		
2210203	购房补贴	42.00	42.00	42.00		
229	其他支出	1,023.72				1,023.72
22960	彩票公益金安排的支出	1,023.72				1,023.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,023.72				1,023.72
546006	沈阳市福利彩票中心	2,736.30	926.89	854.43	72.46	1,809.41
229	其他支出	2,736.30	926.89	854.43	72.46	1,809.41
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,736.30	926.89	854.43	72.46	1,809.41
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,736.30	926.89	854.43	72.46	1,809.41
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	10,236.79	3,763.43	2,922.95	840.48	6,473.36
208	社会保障和就业支出	9,802.22	3,328.86	2,488.38	840.48	6,473.36
20805	行政事业单位养老支出	788.11	788.11	771.82	16.29	
2080502	事业单位离退休	488.03	488.03	471.74	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.25	242.25	242.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	57.83		
20808	抚恤	20.10	20.10	20.10		

2080801	死亡抚恤	11.53	11.53	11.53		
2080802	伤残抚恤	8.57	8.57	8.57		
20810	社会福利	8,994.01	2,520.65	1,696.46	824.19	6,473.36
2081004	殡葬	8,994.01	2,520.65	1,696.46	824.19	6,473.36
210	卫生健康支出	108.49	108.49	108.49		
21011	行政事业单位医疗	108.49	108.49	108.49		
2101102	事业单位医疗	108.49	108.49	108.49		
221	住房保障支出	326.08	326.08	326.08		
22102	住房改革支出	326.08	326.08	326.08		
2210201	住房公积金	241.44	241.44	241.44		
2210203	购房补贴	84.64	84.64	84.64		
546008	沈阳市救助管理站	2,447.12	1,719.97	1,581.44	138.53	727.15
208	社会保障和就业支出	1,648.11	1,522.80	1,384.27	138.53	125.31
20805	行政事业单位养老支出	668.99	668.99	655.44	13.55	
2080502	事业单位离退休	548.52	548.52	534.97	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47	100.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	20.56	20.56	20.56		

2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	7.62		
2080802	伤残抚恤	12.94	12.94	12.94		
20810	社会福利	958.56	833.25	708.27	124.98	125.31
2081005	社会福利事业单位	958.56	833.25	708.27	124.98	125.31
210	卫生健康支出	39.17	39.17	39.17		
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	39.17		
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17	39.17		
221	住房保障支出	158.00	158.00	158.00		
22102	住房改革支出	158.00	158.00	158.00		
2210201	住房公积金	113.00	113.00	113.00		
2210203	购房补贴	45.00	45.00	45.00		
229	其他支出	601.84				601.84
22960	彩票公益金安排的支出	601.84				601.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	601.84				601.84

# 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	20,794.60	一、本年支出	21,743.93
（一）一般公共预算拨款收入	14,070.97	（一）社会保障和就业支出	12,926.74
（二）政府性基金预算拨款收入	6,723.63	（二）卫生健康支出	337.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	1,061.13
二、上年结转	949.33	（四）其他支出	7,418.18
（一）一般公共预算拨款收入	254.78		
（二）政府性基金预算拨款收入	694.55		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,743.93	支 出 总 计	21,743.93



# 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	14,070.97	11,873.47	10,204.69	1,668.78	2,197.50
546001	沈阳市民政局本级	2,845.12	2,467.67	2,255.53	212.14	377.45
208	社会保障和就业支出	2,581.13	2,203.68	1,991.54	212.14	377.45
20802	民政管理事务	1,772.15	1,560.00	1,355.96	204.04	212.15
2080201	行政运行	1,560.00	1,560.00	1,355.96	204.04	
2080202	一般行政管理事务	107.00				107.00
2080206	社会组织管理	39.40				39.40
2080207	行政区划和地名管理	2.85				2.85
2080209	老龄事务	23.00				23.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.90				39.90
20805	行政事业单位养老支出	587.29	587.29	579.19	8.10	



2080501	行政单位离退休	376.47	376.47	368.37	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	180.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	56.39	56.39	56.39		
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	3.85		
2080802	伤残抚恤	52.54	52.54	52.54		
20810	社会福利	165.30				165.30
2081006	养老服务	165.30				165.30
210	卫生健康支出	68.99	68.99	68.99		
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	68.99		
2101101	行政单位医疗	68.99	68.99	68.99		
221	住房保障支出	195.00	195.00	195.00		
22102	住房改革支出	195.00	195.00	195.00		
2210201	住房公积金	195.00	195.00	195.00		
546003	沈阳市民政事务服务中心	1,872.01	905.66	800.16	105.50	966.35
208	社会保障和就业支出	1,759.68	793.33	687.83	105.50	966.35
20805	行政事业单位养老支出	122.93	122.93	121.78	1.15	
2080502	事业单位离退休	32.09	32.09	30.94	1.15	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	80.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	1.65	1.65	1.65		
2080802	伤残抚恤	1.65	1.65	1.65		
20810	社会福利	861.77	668.75	564.40	104.35	193.02
2081005	社会福利事业单位	861.77	668.75	564.40	104.35	193.02
20811	残疾人事业	773.33				773.33
2081199	其他残疾人事业支出	773.33				773.33
210	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32		
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
221	住房保障支出	81.01	81.01	81.01		
22102	住房改革支出	81.01	81.01	81.01		
2210201	住房公积金	81.01	81.01	81.01		
546004	沈阳市儿童福利院	2,633.50	2,442.76	2,124.18	318.58	190.74
208	社会保障和就业支出	2,314.80	2,124.06	1,805.48	318.58	190.74
20805	行政事业单位养老支出	520.09	520.09	511.57	8.52	
2080502	事业单位离退休	271.78	271.78	263.26	8.52	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31	198.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	4.85	4.85	4.85		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28	2.28		
20810	社会福利	1,789.86	1,599.12	1,289.06	310.06	190.74
2081001	儿童福利	1,789.86	1,599.12	1,289.06	310.06	190.74
210	卫生健康支出	81.14	81.14	81.14		
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14		
221	住房保障支出	237.56	237.56	237.56		
22102	住房改革支出	237.56	237.56	237.56		
2210201	住房公积金	166.79	166.79	166.79		
2210203	购房补贴	70.77	70.77	70.77		
546005	沈阳市社会福利院	1,880.70	1,343.05	1,144.45	198.60	537.65
208	社会保障和就业支出	1,712.35	1,174.70	976.10	198.60	537.65
20805	行政事业单位养老支出	386.33	386.33	377.64	8.69	
2080502	事业单位离退休	275.52	275.52	266.83	8.69	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	90.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	5.33	5.33	5.33		
2080802	伤残抚恤	5.33	5.33	5.33		
20810	社会福利	931.99	783.04	593.13	189.91	148.95
2081002	老年福利	931.99	783.04	593.13	189.91	148.95
20821	特困人员救助供养	388.70				388.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	388.70				388.70
210	卫生健康支出	34.35	34.35	34.35		
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	34.35		
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35	34.35		
221	住房保障支出	134.00	134.00	134.00		
22102	住房改革支出	134.00	134.00	134.00		
2210201	住房公积金	92.00	92.00	92.00		
2210203	购房补贴	42.00	42.00	42.00		
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	2,994.36	2,994.36	2,298.93	695.43	
208	社会保障和就业支出	2,655.89	2,655.89	1,960.46	695.43	
20805	行政事业单位养老支出	644.60	644.60	630.58	14.02	

2080502	事业单位离退休	428.00	428.00	413.98	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.60	186.60	186.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	16.72	16.72	16.72		
2080801	死亡抚恤	10.25	10.25	10.25		
2080802	伤残抚恤	6.47	6.47	6.47		
20810	社会福利	1,994.57	1,994.57	1,313.16	681.41	
2081004	殡葬	1,994.57	1,994.57	1,313.16	681.41	
210	卫生健康支出	82.91	82.91	82.91		
21011	行政事业单位医疗	82.91	82.91	82.91		
2101102	事业单位医疗	82.91	82.91	82.91		
221	住房保障支出	255.56	255.56	255.56		
22102	住房改革支出	255.56	255.56	255.56		
2210201	住房公积金	186.23	186.23	186.23		
2210203	购房补贴	69.33	69.33	69.33		
546008	沈阳市救助管理站	1,845.28	1,719.97	1,581.44	138.53	125.31
208	社会保障和就业支出	1,648.11	1,522.80	1,384.27	138.53	125.31
20805	行政事业单位养老支出	668.99	668.99	655.44	13.55	

2080502	事业单位离退休	548.52	548.52	534.97	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47	100.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	20.56	20.56	20.56		
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	7.62		
2080802	伤残抚恤	12.94	12.94	12.94		
20810	社会福利	958.56	833.25	708.27	124.98	125.31
2081005	社会福利事业单位	958.56	833.25	708.27	124.98	125.31
210	卫生健康支出	39.17	39.17	39.17		
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	39.17		
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17	39.17		
221	住房保障支出	158.00	158.00	158.00		
22102	住房改革支出	158.00	158.00	158.00		
2210201	住房公积金	113.00	113.00	113.00		
2210203	购房补贴	45.00	45.00	45.00		

# 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	11,873.47	10,204.69	1,668.78
546001	沈阳市民政局本级	2,467.67	2,255.53	212.14
301	工资福利支出	1,735.00	1,735.00	
30101	基本工资	466.69	466.69	
30102	津贴补贴	437.94	437.94	
30103	奖金	341.01	341.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.82	180.82	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.99	68.99	
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	195.00	195.00	
30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	

302	商品和服务支出	305.41	93.27	212.14
30201	办公费	29.58		29.58
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	19.70		19.70
30207	邮电费	78.00		78.00
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用	5.86		5.86
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.52		12.52
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	93.27	93.27	
30299	其他商品和服务支出	13.98		13.98
303	对个人和家庭的补助	427.26	427.26	
30302	退休费	268.37	268.37	
30304	抚恤金	152.54	152.54	
30305	生活补助	6.35	6.35	

546003	沈阳市民政事务服务中心	905.66	800.16	105.50
301	工资福利支出	762.57	762.57	
30101	基本工资	206.51	206.51	
30102	津贴补贴	46.58	46.58	
30103	奖金	0.53	0.53	
30107	绩效工资	295.29	295.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	80.84	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	31.32	
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	81.01	81.01	
30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	
302	商品和服务支出	108.00	2.50	105.50
30201	办公费	5.20		5.20
30205	水费	6.05		6.05
30206	电费	3.22		3.22
30207	邮电费	30.26		30.26
30208	取暖费	3.00		3.00

30209	物业管理费	17.32		17.32
30211	差旅费	9.18		9.18
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.62		6.62
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50	2.50	
30299	其他商品和服务支出	19.09		19.09
303	对个人和家庭的补助	35.09	35.09	
30302	退休费	30.94	30.94	
30304	抚恤金	1.65	1.65	
30305	生活补助	2.50	2.50	
546004	沈阳市儿童福利院	2,442.76	2,124.18	318.58
301	工资福利支出	1,853.57	1,853.57	
30101	基本工资	407.04	407.04	
30102	津贴补贴	93.71	93.71	
30107	绩效工资	835.36	835.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.31	198.31	

30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.14	81.14	
30112	其他社会保障缴费	10.33	10.33	
30113	住房公积金	166.79	166.79	
30199	其他工资福利支出	10.89	10.89	
302	商品和服务支出	318.58		318.58
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	24.95		24.95
30207	邮电费	68.50		68.50
30208	取暖费	93.36		93.36
30209	物业管理费	15.99		15.99
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	14.24		14.24
30229	福利费	1.19		1.19

30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	55.45		55.45
303	对个人和家庭的补助	270.61	270.61	
30301	离休费	17.45	17.45	
30302	退休费	205.81	205.81	
30304	抚恤金	42.28	42.28	
30305	生活补助	5.07	5.07	
546005	沈阳市社会福利院	1,343.05	1,144.45	198.60
301	工资福利支出	872.29	872.29	
30101	基本工资	219.09	219.09	
30102	津贴补贴	217.05	217.05	
30107	绩效工资	188.07	188.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.81	90.81	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	34.35	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	92.00	92.00	
30199	其他工资福利支出	6.27	6.27	

302	商品和服务支出	198.60		198.60
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费	41.14		41.14
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	15.68		15.68
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	8.20		8.20
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	57.08		57.08
303	对个人和家庭的补助	272.16	272.16	
30301	离休费	17.99	17.99	
30302	退休费	208.84	208.84	
30304	抚恤金	45.33	45.33	

546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	2,994.36	2,298.93	695.43
301	工资福利支出	1,856.73	1,856.73	
30101	基本工资	285.47	285.47	
30102	津贴补贴	456.67	456.67	
30103	奖金	1.07	1.07	
30107	绩效工资	606.06	606.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.60	186.60	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.91	82.91	
30112	其他社会保障缴费	14.13	14.13	
30113	住房公积金	186.23	186.23	
30199	其他工资福利支出	7.59	7.59	
302	商品和服务支出	697.93	2.50	695.43
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	15.71		15.71
30206	电费	320.00		320.00
30207	邮电费	43.37		43.37
30208	取暖费	137.30		137.30

30209	物业管理费	36.00		36.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.93		9.93
30229	福利费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	73.80	2.50	71.30
30299	其他商品和服务支出	48.69		48.69
303	对个人和家庭的补助	439.70	439.70	
30301	离休费	49.07	49.07	
30302	退休费	334.91	334.91	
30304	抚恤金	36.47	36.47	
30305	生活补助	10.25	10.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.00	9.00	
546008	沈阳市救助管理站	1,719.97	1,581.44	138.53
301	工资福利支出	969.09	969.09	

30101	基本工资	259.14	259.14	
30102	津贴补贴	218.66	218.66	
30103	奖金	20.08	20.08	
30107	绩效工资	189.46	189.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.47	100.47	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	39.17	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	113.00	113.00	
30199	其他工资福利支出	6.05	6.05	
302	商品和服务支出	181.06	42.53	138.53
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	5.26		5.26
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	36.38		36.38
30208	取暖费	15.85		15.85
30209	物业管理费	17.00		17.00

30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	7.91		7.91
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	42.53	42.53	
30299	其他商品和服务支出	28.62		28.62
303	对个人和家庭的补助	569.82	569.82	
30301	离休费	48.64	48.64	
30302	退休费	336.33	336.33	
30304	抚恤金	162.94	162.94	
30305	生活补助	10.12	10.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.79	11.79	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	80.53	5.86	70.57		70.57	4.10
546001 沈阳市民政局本级	14.06	5.86	5.20		5.20	3.00
546003 沈阳市民政事务服务中心	9.87		9.87		9.87	
546004 沈阳市儿童福利院	7.30		7.00		7.00	0.30
546005 沈阳市社会福利院	6.00		6.00		6.00	
546006 沈阳市福利彩票中心	27.90		27.50		27.50	0.40
546007 沈阳市回龙岗殡葬服务中心	3.20		3.00		3.00	0.20
546008 沈阳市救助管理站	12.20		12.00		12.00	0.20

# 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	6,723.63	926.89	5,796.74
546001	沈阳市民政局本级	1,919.70		1,919.70
229	其他支出	1,919.70		1,919.70
22960	彩票公益金安排的支出	1,919.70		1,919.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,919.70		1,919.70
546004	沈阳市儿童福利院	809.07		809.07
229	其他支出	809.07		809.07
22960	彩票公益金安排的支出	809.07		809.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	809.07		809.07
546005	沈阳市社会福利院	943.72		943.72
229	其他支出	943.72		943.72
22960	彩票公益金安排的支出	943.72		943.72



2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	943.72		943.72
546006	沈阳市福利彩票中心	2,449.30	926.89	1,522.41
229	其他支出	2,449.30	926.89	1,522.41
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,449.30	926.89	1,522.41
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,449.30	926.89	1,522.41
546008	沈阳市救助管理站	601.84		601.84
229	其他支出	601.84		601.84
22960	彩票公益金安排的支出	601.84		601.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	601.84		601.84

# 项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		15,415.93	14,466.60	2,197.50	5,796.74			6,472.36	949.33	254.78	694.55			
沈阳市民政局本级		2,552.53	2,297.15	377.45	1,919.70				255.38	11.18	244.20			
	宣传公告费	13.00	13.00	13.00										
	殡葬工作专项经费	4.50	4.50	4.50										
	慈善救助项目经费	80.00	80.00		80.00									
	社会组织管理费	35.40	35.40	35.40										
	社会组织执法专项经费	4.00	4.00	4.00										
	养老机构和社区居家养老服务设施星级评定	5.60	5.60	5.60										

	养老服务信息平台经费	153.70	153.70	153.70										
--	------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	养老机构和社区居家养老服务设施运行质量控制	6.00	6.00	6.00										
	购买服务岗位补充经费	33.60	33.60	33.60										
	印刷经费	17.50	17.50	17.50										
	法律顾问经费	4.00	4.00	4.00										
	福彩公益金等民政项目评估审计等服务费	12.00	12.00	12.00										
	民政业务培训督导经费	28.80	28.80	28.80										
	区划地名工作经费	2.85	2.85	2.85										
	慈善宣传、印刷、公告经费	14.40	14.40	14.40										
	骨灰海葬补助	583.00	583.00		583.00									
	公益创投项目	30.00	30.00		30.00									
	档案数字化管理经费	3.00	3.00	3.00										
	阳光慈善工程专项检查经费	8.00	8.00	8.00										
	老龄事业专项经费	23.00	23.00	23.00										
	办公设备购置费	8.10	8.10	8.10										
	市“两邻办”工作经费上年结转	11.18							11.18	11.18				

	政府民政大专项 -养老机构补助	212.00	212.00		212.00									
--	--------------------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	政府民政大专项 -政府购买居家 养老服务补助（ 本级）	25.00	25.00		25.00									
	老年人福利类项 目上年结转	166.14							166.14		166.14			
	社会工作站建设 奖补资金上年结 转	35.52							35.52		35.52			
	市级精神障碍社 区康复服务机构 上年结转1	35.00							35.00		35.00			
	市级精神障碍社 区康复服务机构 上年结转2	7.54							7.54		7.54			
	提前下达 2025 年 中央集中彩票公 益金支持社会福 利事业专项资金	989.70	989.70		989.70									
沈阳市民政事务服务 中心		966.35	966.35	966.35										
	购买服务岗位补 充经费	164.36	164.36	164.36										
	被托管残疾职工 生活费、保险费、 独生子女费等	771.81	771.81	771.81										
	机构运转经费	4.00	4.00	4.00										

	直属福利企业离 休干部特需及活 动经费	1.52	1.52	1.52										
--	---------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	设备、专用材料及 耗材购置经费	5.26	5.26	5.26										
	印刷、公告、办公 设备购置等经费	12.53	12.53	12.53										
	民政中心公务车 租用经费	6.87	6.87	6.87										
沈阳市儿童福利院		1,240.76	1,139.81	190.74	809.07			140.00	100.95	17.60	83.35			
	购买服务岗位补 充经费	420.00	420.00		420.00									
	全院维修维护费	18.24	18.24	18.24										
	物业管理费	164.80	164.80	164.80										
	特殊儿童群体基 本生活保障	380.21	380.21		380.21									
	捐赠收入	80.00	80.00					80.00						
	3#楼消防排烟系 统改造工程	8.86	8.86		8.86									
	沈阳市残疾儿童 康复救助服务购 置康复设备	60.00	60.00					60.00						
	公务用车购置费 结转	17.60							17.60	17.60				
	市儿童福利院消 防设施改造结转	2.60							2.60		2.60			
	政府民政大专项 一两节救济（市 本级）	7.70	7.70	7.70										
	中央福彩明天计	17.18							17.18		17.18			

	划结转												
	省级福彩明天计划结转	17.18							17.18		17.18		

	事实无人抚养儿童明天计划结转	42.79							42.79		42.79			
	中央福彩助学金结转	1.50							1.50		1.50			
	福彩圆梦孤儿助学工程结转	2.10							2.10		2.10			
沈阳市社会福利院		1,646.37	1,486.37	537.65	943.72			5.00	160.00	80.00	80.00			
	物业管理费	106.65	106.65	106.65										
	供养人员经费	680.00	680.00		680.00									
	购买服务岗位补充经费	263.72	263.72		263.72									
	全院维修维护费	19.20	19.20	19.20										
	捐赠收入	5.00	5.00				5.00							
	两节救济	23.10	23.10	23.10										
	城乡特困人员护理补贴	388.70	388.70	388.70										
	院内道路排水翻建工程结转	80.00							80.00		80.00			
	结转—沈阳市社会福利院光荣楼改造工程	80.00							80.00	80.00				
沈阳市福利彩票中心		1,809.41	1,522.41		1,522.41				287.00		287.00			
	福利彩票销售业务运维经费	38.60	38.60		38.60									
	业务宣传经费	456.00	456.00		456.00									
	物业管理费	180.71	180.71		180.71									
	福利彩票销售业务经费	47.10	47.10		47.10									

	2025年福彩市场 运维管理费	380.00	380.00		380.00									
--	--------------------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	福利彩票销量提升专项资金（结转）	188.00							188.00		188.00			
	2024年第一季度促进福利彩票销量提升专项资金（结转）	72.00							72.00		72.00			
	2024年第二季度促进福利彩票销量提升专项资金（结转）	27.00							27.00		27.00			
	彩票热敏打印纸购置	420.00	420.00			420.00								
沈阳市回龙岗殡葬服务中心		6,473.36	6,327.36				6,327.36	146.00	146.00					
	殡葬中心购买服务岗位补充经费	2,002.97	2,002.97				2,002.97							
	殡葬中心物业费	617.60	617.60				617.60							
	殡葬中心运营维护经费	1,321.37	1,321.37				1,321.37							
	殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费	914.99	914.99				914.99							
	殡葬中心宣传、印刷经费	32.88	32.88				32.88							
	墓园运营维护经费	839.70	839.70				839.70							

	以前年度项目尾 款及质保金	579.85	579.85					579.85						
	殡葬中心车辆购	18.00	18.00					18.00						

	置费													
	结转-沈阳市民政局回龙岗殡葬服务中心建设双回路电源及供水系统并网工程	146.00							146.00	146.00				
沈阳市救助管理站		727.15	727.15	125.31	601.84									
	物业管理费	86.46	86.46	86.46										
	流浪乞讨人员救助	601.84	601.84		601.84									
	购买服务岗位补充经费	38.85	38.85	38.85										

# 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	28,985.36	28,036.03	14,070.97	6,723.63			7,241.43	949.33	254.78	694.55			
546001	沈阳市民政局本级	5,020.20	4,764.82	2,845.12	1,919.70				255.38	11.18	244.20			
208	社会保障和就业支出	2,592.31	2,581.13	2,581.13					11.18	11.18				
20802	民政管理事务	1,783.33	1,772.15	1,772.15					11.18	11.18				
2080201	行政运行	1,560.00	1,560.00	1,560.00										
2080202	一般行政管理事务	107.00	107.00	107.00										
2080206	社会组织管理	39.40	39.40	39.40										
2080207	行政区划和地名管理	2.85	2.85	2.85										

2080209	老龄事务	23.00	23.00	23.00										
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2080299	其他民政管理事务支出	51.08	39.90	39.90					11.18	11.18				
20805	行政事业单位养老支出	587.29	587.29	587.29										
2080501	行政单位离退休	376.47	376.47	376.47										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	180.82										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
20808	抚恤	56.39	56.39	56.39										
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	3.85										
2080802	伤残抚恤	52.54	52.54	52.54										
20810	社会福利	165.30	165.30	165.30										
2081006	养老服务	165.30	165.30	165.30										
210	卫生健康支出	68.99	68.99	68.99										
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	68.99										
2101101	行政单位医疗	68.99	68.99	68.99										
221	住房保障支出	195.00	195.00	195.00										
22102	住房改革支出	195.00	195.00	195.00										
2210201	住房公积金	195.00	195.00	195.00										
229	其他支出	2,163.90	1,919.70		1,919.70				244.20		244.20			

22960	彩票公益金安排的支出	2,163.90	1,919.70		1,919.70				244.20		244.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,163.90	1,919.70		1,919.70				244.20		244.20			
546003	沈阳市民政事务服务中心	1,872.01	1,872.01	1,872.01										
208	社会保障和就业支出	1,759.68	1,759.68	1,759.68										
20805	行政事业单位养老支出	122.93	122.93	122.93										
2080502	事业单位离退休	32.09	32.09	32.09										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	80.84										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
20808	抚恤	1.65	1.65	1.65										
2080802	伤残抚恤	1.65	1.65	1.65										
20810	社会福利	861.77	861.77	861.77										
2081005	社会福利事业单位	861.77	861.77	861.77										
20811	残疾人事业	773.33	773.33	773.33										
2081199	其他残疾人事业支出	773.33	773.33	773.33										
210	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32										
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32										

2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	31.32										
---------	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

221	住房保障支出	81.01	81.01	81.01									
22102	住房改革支出	81.01	81.01	81.01									
2210201	住房公积金	81.01	81.01	81.01									
546004	沈阳市儿童福利院	3,683.52	3,582.57	2,633.50	809.07			140.00	100.95	17.60	83.35		
208	社会保障和就业支出	2,472.40	2,454.80	2,314.80				140.00	17.60	17.60			
20805	行政事业单位养老支出	520.09	520.09	520.09									
2080502	事业单位离退休	271.78	271.78	271.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31	198.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00									
20808	抚恤	4.85	4.85	4.85									
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57									
2080802	伤残抚恤	2.28	2.28	2.28									
20810	社会福利	1,947.46	1,929.86	1,789.86				140.00	17.60	17.60			
2081001	儿童福利	1,947.46	1,929.86	1,789.86				140.00	17.60	17.60			
210	卫生健康支出	81.14	81.14	81.14									
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	81.14									
2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14									



221	住房保障支出	237.56	237.56	237.56										
22102	住房改革支出	237.56	237.56	237.56										
2210201	住房公积金	166.79	166.79	166.79										
2210203	购房补贴	70.77	70.77	70.77										
229	其他支出	892.42	809.07		809.07				83.35		83.35			
22960	彩票公益金安排的支出	892.42	809.07		809.07				83.35		83.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	892.42	809.07		809.07				83.35		83.35			
546005	沈阳市社会福利院	2,989.42	2,829.42	1,880.70	943.72			5.00	160.00	80.00	80.00			
208	社会保障和就业支出	1,797.35	1,717.35	1,712.35				5.00	80.00	80.00				
20805	行政事业单位养老支出	386.33	386.33	386.33										
2080502	事业单位离退休	275.52	275.52	275.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	90.81										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
20808	抚恤	85.33	5.33	5.33					80.00	80.00				
2080802	伤残抚恤	5.33	5.33	5.33										
2080807	光荣院	80.00							80.00	80.00				
20810	社会福利	936.99	936.99	931.99				5.00						



2081002	老年福利	936.99	936.99	931.99				5.00						
20821	特困人员救助供养	388.70	388.70	388.70										
2082101	城市特困人员救助供养支出	388.70	388.70	388.70										
210	卫生健康支出	34.35	34.35	34.35										
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	34.35										
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35	34.35										
221	住房保障支出	134.00	134.00	134.00										
22102	住房改革支出	134.00	134.00	134.00										
2210201	住房公积金	92.00	92.00	92.00										
2210203	购房补贴	42.00	42.00	42.00										
229	其他支出	1,023.72	943.72		943.72				80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,023.72	943.72		943.72				80.00		80.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,023.72	943.72		943.72				80.00		80.00			
546006	沈阳市福利彩票中心	2,736.30	2,449.30		2,449.30				287.00		287.00			
229	其他支出	2,736.30	2,449.30		2,449.30				287.00		287.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,736.30	2,449.30		2,449.30				287.00		287.00			
2290804	福利彩票销售机构的业	2,736.30	2,449.30		2,449.30				287.00		287.00			

	务费支出													
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	10,236.79	10,090.79	2,994.36				7,096.43	146.00	146.00				
208	社会保障和就业支出	9,802.22	9,656.22	2,655.89				7,000.33	146.00	146.00				
20805	行政事业单位养老支出	788.11	788.11	644.60				143.51						
2080502	事业单位离退休	488.03	488.03	428.00				60.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.25	242.25	186.60				55.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	30.00				27.83						
20808	抚恤	20.10	20.10	16.72				3.38						
2080801	死亡抚恤	11.53	11.53	10.25				1.28						
2080802	伤残抚恤	8.57	8.57	6.47				2.10						
20810	社会福利	8,994.01	8,848.01	1,994.57				6,853.44	146.00	146.00				
2081004	殡葬	8,994.01	8,848.01	1,994.57				6,853.44	146.00	146.00				
210	卫生健康支出	108.49	108.49	82.91				25.58						
21011	行政事业单位医疗	108.49	108.49	82.91				25.58						
2101102	事业单位医疗	108.49	108.49	82.91				25.58						
221	住房保障支出	326.08	326.08	255.56				70.52						
22102	住房改革支出	326.08	326.08	255.56				70.52						

2210201	住房公积金	241.44	241.44	186.23				55.21						
---------	-------	--------	--------	--------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

2210203	购房补贴	84.64	84.64	69.33				15.31						
546008	沈阳市救助管理站	2,447.12	2,447.12	1,845.28	601.84									
208	社会保障和就业支出	1,648.11	1,648.11	1,648.11										
20805	行政事业单位养老支出	668.99	668.99	668.99										
2080502	事业单位离退休	548.52	548.52	548.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47	100.47										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
20808	抚恤	20.56	20.56	20.56										
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	7.62										
2080802	伤残抚恤	12.94	12.94	12.94										
20810	社会福利	958.56	958.56	958.56										
2081005	社会福利事业单位	958.56	958.56	958.56										
210	卫生健康支出	39.17	39.17	39.17										
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	39.17										
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17	39.17										
221	住房保障支出	158.00	158.00	158.00										
22102	住房改革支出	158.00	158.00	158.00										

2210201	住房公积金	113.00	113.00	113.00									
2210203	购房补贴	45.00	45.00	45.00									
229	其他支出	601.84	601.84		601.84								
22960	彩票公益金安排的支出	601.84	601.84		601.84								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	601.84	601.84		601.84								

## 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	28,985.36	28,036.03	14,070.97	6,723.63			7,241.43	949.33	254.78	694.55			
546001	沈阳市民政局本级	5,020.20	4,764.82	2,845.12	1,919.70				255.38	11.18	244.20			
501	机关工资福利支出	1,735.00	1,735.00	1,735.00										
50101	工资奖金津补贴	1,245.64	1,245.64	1,245.64										
50102	社会保障缴费	284.90	284.90	284.90										
50103	住房公积金	195.00	195.00	195.00										
50199	其他工资福利支出	9.46	9.46	9.46										
502	机关商品和服务支出	966.56	919.86	682.86	237.00				46.70	11.18	35.52			

50201	办公经费	277.37	277.37	277.37										
-------	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

50205	委托业务费	35.52							35.52		35.52			
50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
50207	因公出国（境）费用	5.86	5.86	5.86										
50208	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20										
50299	其他商品和服务支出	639.61	628.43	391.43	237.00				11.18	11.18				
509	对个人和家庭的补助	2,318.64	2,109.96	427.26	1,682.70				208.68		208.68			
50901	社会福利和救助	1,437.27	1,228.59	158.89	1,069.70				208.68		208.68			
50905	离退休费	268.37	268.37	268.37										
50999	其他对个人和家庭的补助	613.00	613.00		613.00									
546003	沈阳市民政事务服务中心	1,872.01	1,872.01	1,872.01										
505	对事业单位经常性补助	1,063.59	1,063.59	1,063.59										
50501	工资福利支出	762.57	762.57	762.57										
50502	商品和服务支出	301.02	301.02	301.02										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
507	对企业补助	773.33	773.33	773.33										
50799	其他对企业补助	773.33	773.33	773.33										
509	对个人和家庭的补助	35.09	35.09	35.09										

50901	社会福利和救助	4.15	4.15	4.15										
50905	离退休费	30.94	30.94	30.94										
50999	其他对个人和家庭的补助													
546004	沈阳市儿童福利院	3,683.52	3,582.57	2,633.50	809.07		140.00	100.95	17.60	83.35				
505	对事业单位经常性补助	2,784.05	2,784.05	2,355.19	428.86									
50501	工资福利支出	1,853.57	1,853.57	1,853.57										
50502	商品和服务支出	930.48	930.48	501.62	428.86									
506	对事业单位资本性补助	20.20						20.20	17.60	2.60				
50601	资本性支出	20.20						20.20	17.60	2.60				
509	对个人和家庭的补助	879.27	798.52	278.31	380.21		140.00	80.75		80.75				
50901	社会福利和救助	656.01	575.26	55.05	380.21		140.00	80.75		80.75				
50905	离退休费	223.26	223.26	223.26										
50999	其他对个人和家庭的补助													
546005	沈阳市社会福利院	2,989.42	2,829.42	1,880.70	943.72		5.00	160.00	80.00	80.00				
505	对事业单位经常性补助	1,460.46	1,460.46	1,196.74	263.72									
50501	工资福利支出	872.29	872.29	872.29										
50502	商品和服务支出	588.17	588.17	324.45	263.72									

506	对事业单位资本性补助	160.00							160.00	80.00	80.00			
50602	资本性支出（基本建设）	160.00							160.00	80.00	80.00			
509	对个人和家庭的补助	1,363.96	1,363.96	683.96	680.00									
50901	社会福利和救助	1,137.13	1,137.13	457.13	680.00									
50905	离退休费	226.83	226.83	226.83										
50999	其他对个人和家庭的补助													
599	其他支出	5.00	5.00					5.00						
59999	其他支出	5.00	5.00					5.00						
546006	沈阳市福利彩票中心	2,736.30	2,449.30		2,449.30				287.00		287.00			
505	对事业单位经常性补助	2,693.09	2,406.09		2,406.09				287.00		287.00			
50501	工资福利支出	811.22	811.22		811.22									
50502	商品和服务支出	1,881.87	1,594.87		1,594.87				287.00		287.00			
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	43.21	43.21		43.21									
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	43.21	43.21		43.21									
50999	其他对个人和家庭的补助													

599	其他支出													
59999	其他支出													
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	10,236.79	10,090.79	2,994.36			7,096.43	146.00	146.00					
505	对事业单位经常性补助	9,569.45	9,569.45	2,554.66			7,014.79							
50501	工资福利支出	2,417.11	2,417.11	1,856.73			560.38							
50502	商品和服务支出	7,152.34	7,152.34	697.93			6,454.41							
506	对事业单位资本性补助	164.00	18.00				18.00	146.00	146.00					
50601	资本性支出	18.00	18.00				18.00							
50602	资本性支出（基本建设）	146.00						146.00	146.00					
509	对个人和家庭的补助	503.34	503.34	439.70			63.64							
50901	社会福利和救助	52.60	52.60	46.72			5.88							
50905	离退休费	441.74	441.74	383.98			57.76							
50999	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00										
546008	沈阳市救助管理站	2,447.12	2,447.12	1,845.28	601.84									
505	对事业单位经常性补助	1,275.46	1,275.46	1,275.46										
50501	工资福利支出	969.09	969.09	969.09										
50502	商品和服务支出	306.37	306.37	306.37										

509	对个人和家庭的补助	1,171.66	1,171.66	569.82	601.84									
50901	社会福利和救助	774.90	774.90	173.06	601.84									
50905	离退休费	384.97	384.97	384.97										
50999	其他对个人和家庭的补助	11.79	11.79	11.79										

# 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	28,985.36	28,036.03	14,070.97	6,723.63			7,241.43	949.33	254.78	694.55			
546001	沈阳市民政局本级	5,020.20	4,764.82	2,845.12	1,919.70				255.38	11.18	244.20			
301	工资福利支出	1,735.00	1,735.00	1,735.00										
30101	基本工资	466.69	466.69	466.69										
30102	津贴补贴	437.94	437.94	437.94										
30103	奖金	341.01	341.01	341.01										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.82	180.82	180.82										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										

30110	职工基本医疗保险缴	68.99	68.99	68.99										
-------	-----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	费													
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	5.09										
30113	住房公积金	195.00	195.00	195.00										
30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	9.46										
302	商品和服务支出	966.56	919.86	682.86	237.00				46.70	11.18	35.52			
30201	办公费	29.58	29.58	29.58										
30205	水费	2.70	2.70	2.70										
30206	电费	19.70	19.70	19.70										
30207	邮电费	78.00	78.00	78.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	38.00	38.00	38.00										
30211	差旅费	2.50	2.50	2.50										
30212	因公出国（境）费用	5.86	5.86	5.86										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30227	委托业务费	35.52							35.52		35.52			
30228	工会经费	12.52	12.52	12.52										
30229	福利费	1.10	1.10	1.10										
30231	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20										

30239	其他交通费用	93.27	93.27	93.27										
30299	其他商品和服务支出	639.61	628.43	391.43	237.00				11.18	11.18				
303	对个人和家庭的补助	2,318.64	2,109.96	427.26	1,682.70				208.68		208.68			
30302	退休费	268.37	268.37	268.37										
30304	抚恤金	152.54	152.54	152.54										
30305	生活补助	1,284.73	1,076.05	6.35	1,069.70				208.68		208.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	613.00	613.00		613.00									
546003	沈阳市民政事务服务中心	1,872.01	1,872.01	1,872.01										
301	工资福利支出	762.57	762.57	762.57										
30101	基本工资	206.51	206.51	206.51										
30102	津贴补贴	46.58	46.58	46.58										
30103	奖金	0.53	0.53	0.53										
30107	绩效工资	295.29	295.29	295.29										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	80.84	80.84										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	31.32	31.32										

30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	5.43										
-------	----------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30113	住房公积金	81.01	81.01	81.01										
30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	5.06										
302	商品和服务支出	301.02	301.02	301.02										
30201	办公费	10.46	10.46	10.46										
30202	印刷费	12.53	12.53	12.53										
30204	手续费													
30205	水费	6.05	6.05	6.05										
30206	电费	3.22	3.22	3.22										
30207	邮电费	30.26	30.26	30.26										
30208	取暖费	3.00	3.00	3.00										
30209	物业管理费	17.32	17.32	17.32										
30211	差旅费	9.18	9.18	9.18										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	2.00	2.00	2.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													

30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	164.36	164.36	164.36										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	6.62	6.62	6.62										
30229	福利费	0.56	0.56	0.56										
30231	公务用车运行维护费	9.87	9.87	9.87										
30239	其他交通费用	2.50	2.50	2.50										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	23.09	23.09	23.09										
303	对个人和家庭的补助	35.09	35.09	35.09										
30301	离休费													
30302	退休费	30.94	30.94	30.94										
30304	抚恤金	1.65	1.65	1.65										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													

310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
312	对企业补助	773.33	773.33	773.33										
31299	其他对企业补助	773.33	773.33	773.33										
546004	沈阳市儿童福利院	3,683.52	3,582.57	2,633.50	809.07			140.00	100.95	17.60	83.35			
301	工资福利支出	1,853.57	1,853.57	1,853.57										
30101	基本工资	407.04	407.04	407.04										
30102	津贴补贴	93.71	93.71	93.71										
30107	绩效工资	835.36	835.36	835.36										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	198.31	198.31	198.31										
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00										
30110	职工基本医疗保险缴 费	81.14	81.14	81.14										
30112	其他社会保障缴费	10.33	10.33	10.33										
30113	住房公积金	166.79	166.79	166.79										
30199	其他工资福利支出	10.89	10.89	10.89										
302	商品和服务支出	930.48	930.48	501.62	428.86									
30201	办公费	6.00	6.00	6.00										



30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	24.95	24.95	24.95										
30207	邮电费	68.50	68.50	68.50										
30208	取暖费	93.36	93.36	93.36										
30209	物业管理费	180.79	180.79	180.79										
30211	差旅费	4.60	4.60	4.60										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	35.24	35.24	35.24										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	420.00	420.00		420.00									

30227	委托业务费													
30228	工会经费	14.24	14.24	14.24										
30229	福利费	1.19	1.19	1.19										
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00										
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	64.31	64.31	55.45	8.86									
303	对个人和家庭的补助	879.27	798.52	278.31	380.21			140.00	80.75		80.75			
30301	离休费	17.45	17.45	17.45										
30302	退休费	205.81	205.81	205.81										
30304	抚恤金	42.28	42.28	42.28										
30305	生活补助	7.17	5.07	5.07					2.10		2.10			
30306	救济费	606.56	527.91	7.70	380.21			140.00	78.65		78.65			
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	20.20							20.20	17.60	2.60			
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮	2.60							2.60		2.60			

31013	公务用车购置	17.60							17.60	17.60				
546005	沈阳市社会福利院	2,989.42	2,829.42	1,880.70	943.72			5.00	160.00	80.00	80.00			
301	工资福利支出	872.29	872.29	872.29										
30101	基本工资	219.09	219.09	219.09										
30102	津贴补贴	217.05	217.05	217.05										
30107	绩效工资	188.07	188.07	188.07										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.81	90.81	90.81										
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	34.35	34.35										
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	4.65										
30113	住房公积金	92.00	92.00	92.00										
30199	其他工资福利支出	6.27	6.27	6.27										
302	商品和服务支出	588.17	588.17	324.45	263.72									
30201	办公费	14.00	14.00	14.00										
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	35.00	35.00	35.00										

30208	取暖费	41.14	41.14	41.14										
30209	物业管理费	116.65	116.65	116.65										
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30213	维修(护)费	34.88	34.88	34.88										
30216	培训费	0.20	0.20	0.20										
30226	劳务费	263.72	263.72		263.72									
30228	工会经费	8.20	8.20	8.20										
30229	福利费	0.80	0.80	0.80										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30299	其他商品和服务支出	57.08	57.08	57.08										
303	对个人和家庭的补助	1,363.96	1,363.96	683.96	680.00									
30301	离休费	17.99	17.99	17.99										
30302	退休费	208.84	208.84	208.84										
30304	抚恤金	45.33	45.33	45.33										
30305	生活补助	411.80	411.80	411.80										
30306	救济费	680.00	680.00		680.00									
30399	其他对个人和家庭的补助													

309	资本性支出（基本建设）	160.00							160.00	80.00	80.00			
30901	房屋建筑物购建	80.00							80.00	80.00				
30906	大型修缮	80.00							80.00		80.00			
399	其他支出	5.00	5.00					5.00						
39999	其他支出	5.00	5.00					5.00						
546006	沈阳市福利彩票中心	2,736.30	2,449.30		2,449.30				287.00		287.00			
301	工资福利支出	811.22	811.22		811.22									
30101	基本工资	87.78	87.78		87.78									
30102	津贴补贴	40.26	40.26		40.26									
30107	绩效工资	434.69	434.69		434.69									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.69	84.69		84.69									
30109	职业年金缴费	42.35	42.35		42.35									
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	40.67		40.67									
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39		4.39									
30113	住房公积金	74.41	74.41		74.41									
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98		1.98									
302	商品和服务支出	1,881.87	1,594.87		1,594.87				287.00		287.00			

30201	办公费	1.10	1.10		1.10									
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费	3.60	3.60		3.60									
30206	电费	19.00	19.00		19.00									
30207	邮电费	16.00	16.00		16.00									
30208	取暖费	14.58	14.58		14.58									
30209	物业管理费	168.03	168.03		168.03									
30211	差旅费	0.51	0.51		0.51									
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	8.70	8.70		8.70									
30214	租赁费	22.68	22.68		22.68									
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.40	0.40		0.40									
30218	专用材料费	429.30	429.30		429.30									
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费													
30227	委托业务费	1,163.70	876.70		876.70				287.00		287.00			
30228	工会经费	2.59	2.59		2.59									
30229	福利费	0.22	0.22		0.22									
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	3.96	3.96		3.96									
303	对个人和家庭的补助	43.21	43.21		43.21									
30301	离休费													
30302	退休费	43.21	43.21		43.21									
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
399	其他支出													

39999	其他支出													
546007	沈阳市回龙岗殡葬服务中心	10,236.79	10,090.79	2,994.36				7,096.43	146.00	146.00				
301	工资福利支出	2,417.11	2,417.11	1,856.73				560.38						
30101	基本工资	362.10	362.10	285.47				76.63						
30102	津贴补贴	561.85	561.85	456.67				105.18						
30103	奖金	1.07	1.07	1.07										
30107	绩效工资	814.28	814.28	606.06				208.22						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.25	242.25	186.60				55.65						
30109	职业年金缴费	57.83	57.83	30.00				27.83						
30110	职工基本医疗保险缴费	108.49	108.49	82.91				25.58						
30112	其他社会保障缴费	18.34	18.34	14.13				4.21						
30113	住房公积金	241.44	241.44	186.23				55.21						
30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	7.59				1.87						
302	商品和服务支出	7,152.34	7,152.34	697.93				6,454.41						
30201	办公费	15.24	15.24	6.00				9.24						
30202	印刷费	32.88	32.88					32.88						

30204	手续费													
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30205	水费	25.00	25.00	15.71				9.29						
30206	电费	360.00	360.00	320.00				40.00						
30207	邮电费	56.33	56.33	43.37				12.96						
30208	取暖费	155.00	155.00	137.30				17.70						
30209	物业管理费	662.69	662.69	36.00				626.69						
30211	差旅费	4.00	4.00	2.00				2.00						
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	2,743.92	2,743.92	1.00				2,742.92						
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	0.40	0.40	0.10				0.30						
30217	公务接待费	1.20	1.20	0.20				1.00						
30218	专用材料费	914.99	914.99					914.99						
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	2,002.97	2,002.97					2,002.97						
30227	委托业务费													

30228	工会经费	12.38	12.38	9.93				2.45						
30229	福利费	1.03	1.03	0.83				0.20						
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	103.80	103.80	73.80				30.00						
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	57.51	57.51	48.69				8.82						
303	对个人和家庭的补助	503.34	503.34	439.70				63.64						
30301	离休费	49.07	49.07	49.07										
30302	退休费	392.67	392.67	334.91				57.76						
30304	抚恤金	38.57	38.57	36.47				2.10						
30305	生活补助	14.03	14.03	10.25				3.78						
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00										
309	资本性支出（基本建设）	146.00							146.00	146.00				
30905	基础设施建设	146.00							146.00	146.00				
310	资本性支出	18.00	18.00					18.00						
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	18.00	18.00					18.00						

546008	沈阳市救助管理站	2,447.12	2,447.12	1,845.28	601.84									
301	工资福利支出	969.09	969.09	969.09										
30101	基本工资	259.14	259.14	259.14										
30102	津贴补贴	218.66	218.66	218.66										
30103	奖金	20.08	20.08	20.08										
30107	绩效工资	189.46	189.46	189.46										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	100.47	100.47	100.47										
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00										
30110	职工基本医疗保险缴 费	39.17	39.17	39.17										
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	3.06										
30113	住房公积金	113.00	113.00	113.00										
30199	其他工资福利支出	6.05	6.05	6.05										
302	商品和服务支出	306.37	306.37	306.37										
30201	办公费	3.06	3.06	3.06										
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10										
30205	水费	5.26	5.26	5.26										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										

30207	邮电费	36.38	36.38	36.38										
30208	取暖费	15.85	15.85	15.85										
30209	物业管理费	103.46	103.46	103.46										
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30226	劳务费	38.85	38.85	38.85										
30228	工会经费	7.91	7.91	7.91										
30229	福利费	0.65	0.65	0.65										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	42.53	42.53	42.53										
30299	其他商品和服务支出	28.62	28.62	28.62										
303	对个人和家庭的补助	1,171.66	1,171.66	569.82	601.84									
30301	离休费	48.64	48.64	48.64										
30302	退休费	336.33	336.33	336.33										
30304	抚恤金	162.94	162.94	162.94										
30305	生活补助	10.12	10.12	10.12										
30306	救济费	601.84	601.84		601.84									

30399	其他对个人和家庭的 补助	11.79	11.79	11.79										
-------	-----------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 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，则表示部门无债务安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
合计		2,182.24	2,182.24	511.61	1,053.03			617.60						
沈阳市民政 局本级		948.70	948.70	153.70	795.00									
项目支出		948.70	948.70	153.70	795.00									
	养老服务信息平台 经费	153.70	153.70	153.70										
	骨灰海葬补助	583.00	583.00		583.00									
	政府民政大专项- 养老机构补助	212.00	212.00		212.00									

沈阳市儿童福利院		264.80	264.80	164.80	100.00									
----------	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出		264.80	264.80	164.80	100.00									
	物业管理费	164.80	164.80	164.80										
	特殊儿童群体基本生活保障	100.00	100.00		100.00									
沈阳市社会福利院		106.65	106.65	106.65										
项目支出		106.65	106.65	106.65										
	物业管理费	106.65	106.65	106.65										
沈阳市福利彩票中心		158.03	158.03		158.03									
项目支出		158.03	158.03		158.03									
	物业管理费	158.03	158.03		158.03									
沈阳市回龙岗殡葬服务中心		617.60	617.60					617.60						
项目支出		617.60	617.60					617.60						
	殡葬中心物业费	617.60	617.60					617.60						
沈阳市救助管理站		86.46	86.46	86.46										
项目支出		86.46	86.46	86.46										
	物业管理费	86.46	86.46	86.46										

# 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				165.30	165.30	165.30									
沈阳市民政局本级				165.30	165.30	165.30									
项目支出				165.30	165.30	165.30									
	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星级评定	基本养老服务	5.60	5.60	5.60									
	208社会保障和就业支出	养老服务信息平台经费	基本养老服务	153.70	153.70	153.70									

	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	基本养老 服务	6.00	6.00	6.00										
--	----------------------	-------------------------------	------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	546001 沈阳市民政局本级-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			1,413.81			
	基本支出人员经费（刚性）			841.72			
	基本支出公用经费（保运转）			212.14			
<b>年度绩效目标</b>	保证沈阳市民政局各项部门正常运转，各项业务顺利开展。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%
	预算调整率			≤	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	0	次	2025-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2025-12	

			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
--	--	--	---------	----	-----	---	---------

	社会效应	社会效益	民政工作社会效益		提质增效		2025-12
		服务对象满意度	服务对象满意度		对象满意		2025-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	≥	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		深入改革		2025-12
完善制度				完善制度		2025-12	
<b>部门（单位）名称</b>	546003 沈阳市民政事务服务中心-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			580.55			
	基本支出人员经费（刚性）			219.61			
	基本支出公用经费（保运转）			105.50			
<b>年度绩效目标</b>	保证沈阳市民政事务服务中心婚姻登记部、信息核对应部、福利企业部等7个部门正常运转，确保民政中心各项工作顺利履职。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2025-12
			预算调整率	≤	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违	≤	0	次	2025-12

			规行为发生次数				
--	--	--	---------	--	--	--	--

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2025-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进发展		2025-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	90	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	≥	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务提升		2025-12
完善制度				持续完善		2025-12	
部门（单位）名称	546004 沈阳市儿童福利院-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,475.03		
	基本支出人员经费（刚性）				649.15		
	基本支出公用经费（保运转）				318.58		
年度绩效目标	收养社会上无依无靠、无家可归、无生活来源的各类残疾儿童、孤儿、弃婴、弃儿；为孤残儿童提供生活抚育、医疗救治、康复训练、特殊教育、技能培训、安置等服务。负责对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助；协调推进监护评估、个案会商、服务转介等服务；组织、招募社会力量参与未成年人保护工作等。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2025-12
			预算调整率	≤	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
预算收入管理		预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	

		预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
--	--	-----------	--	------	--	---------

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	≤	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2025-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	补助对象人数	≥	100	人	2025-12
		服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合要求		2025-12
			完善制度		完善制度		2025-12
<b>部门（单位）名称</b>	546005 沈阳市社会福利院-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				662.62		
	基本支出人员经费（刚性）				481.83		
	基本支出公用经费（保运转）				198.60		
<b>年度绩效目标</b>	确保沈阳市社会福利院正常运转。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2025-12
			预算调整率	≤	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
--	--	--------	---------	--	------	--	---------

	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	
		预算支出管理规范性		管理规范		2025-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2025-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		效果显著		2025-12
		社会效益	公办养老机构床位数	=	400	个	2025-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		稳步提升		2025-12
			加强财政资金管理科学性规范性		科学规范		2025-12
部门(单位)名称	546006沈阳市福利彩票中心-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(其他)			854.43			
	基本支出公用经费(其他)			72.46			
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	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
--	------	--------	---------	----	---	---	---------

			预算调整率	≤	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	≤	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12	
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作 宣传量	≥	5	篇	2025-12	
		社会效益	平台及网络设备无障 碍运行情况		平稳运行		2025-12	
		主管部门满意度	主管部门满意度	≥	90	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提 升		制度完善		2025-12	
			健全和完善规章制度		完善制度		2025-12	
部门（单位）名称	546007 沈阳市回龙岗殡葬服务中心-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,961.45			
	基本支出人员经费（刚性）				753.18			
	基本支出人员经费（其他）				208.32			
	基本支出公用经费（保运转）				840.48			

<b>年度绩效目标</b>	切实增强绩效意识，压实绩效责任，确保完成绩效目标。统筹做好项目资金保障，加快资金支出进度，增强资金预算执行监管。切实做好回龙岗殡葬服务中心遗体接运、遗体火化、遗体告别、丧葬祭祀用品销售等殡仪服务；加强墓地规划建设、提供节地生态安葬等管理服务工作。全面提升殡葬服务水平，打造良好营商祭祀环境，保障殡葬工作平稳有序运行。
---------------	--

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2025-12
			预算调整率	≤	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	0	次	2025-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%
	在职人员控制率			≤	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	民政工作社会效益		民政工作		2025-12
		经济效益	提高财政资金使用效益		提高效益		2025-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	≥	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	财政预算管理		预算管理		2025-12
			建立内控管理长效机制		内控长效		2025-12
		创新驱动发展	民政事业稳步发展		稳步发展		2025-12

部门（单位）名称

546008 沈阳市救助管理站-210100000



年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				818.89		
	基本支出人员经费（刚性）				762.55		
	基本支出公用经费（保运转）				138.53		
年度绩效目标	严格落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院381号令），为流浪乞讨人员提供护送、购买返乡车票、流浪街头无人监护的精神病人、危重病病人的救治医疗、死亡火化公告、长期滞留人员安置工作等临时性救助服务，确保救助工作顺利进行。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2025-12
			预算调整率	≤	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2025-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	民政工作社会效益		群众满意		2025-12
		服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	≥	100	%	2025-12

	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	≥	100	%	2025-12
--	---------	-----------	---	-----	---	---------

	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2025-12
			建立制度规范人事管理		规范管理		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

单位：万元

表17

项目(政策)名称	宣传公告费							
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	13.00							
总体目标	1.救助相关政策及救助提标等宣传工作。2.在重要节点开展殡葬、生态安葬政策宣传工作。3.民政类惠民政策、政务公开、市民热线咨询、社会组织（含慈善组织）登记年检、公益创投、评估、处罚、婚俗改革等业务宣传通讯工作。4.印刷民政业务宣传报刊。5.品质养老服务相关政策宣传工作。6.地名文化、未成年人保护政策宣传工作。							
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	媒体宣传次数	>=	200	次	2025-12	
			印刷民政业务宣传报刊数量	>=	100	册	2025-12	
		质量指标	宣传工作完成率	=	100	%	2025-12	
			政策举措宣发率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对民政救助政策知晓度			有效提高		2025-12
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活底线水平			持续保障		2025-12



项目(政策)名称	殡葬工作专项经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级			
预算资金情况	4.50							
总体目标	确保殡葬工作有序开展：1.开展殡葬行业传统节日安全检查、公墓年检实地勘验等工作。2.平坟车辆租赁特殊车辆10次，租用普通工作车辆4次。3.制作禁止埋坟、文明祭祀警示标牌8个。4.开展平（迁）坟宣传工作，印刷宣传单5000张和制作平（迁）坟宣传条幅10条。							
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	平坟车辆租赁数量	>=	14	次	2025-12	
			制作文明标牌数量	>=	8	个	2025-12	
			印刷发放宣传单	>=	5000	张	2025-12	
			制作平（迁）坟宣传条幅	>=	10	条	2025-12	
	质量指标	殡葬行业传统节日安全事故发生率	=	0	%	2025-12		
		平坟车辆租赁完成率	=	100	%	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	遏制殡葬领域各类安全事故发生			有效遏制		2025-12
		可持续影响指标	促进殡葬改革			足额保障		2025-12
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	80.00							
总体目标	支持慈善组织开展社区慈善项目，进行社区慈善项目宣讲及大型慈善募集活动。							
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	救助人数	=	1000	人	2025-12	
			慈善救助项目个数	>=	4	个	2025-12	
		质量指标	慈善救助物资质量合格率	>=	99	%	2025-12	
			宣讲工作完成率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向			正确引导		2025-12
		可持续影响指标	健全社会救助体系			完善体系		2025-12
	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	>=	99	%	2025-12	
	项目(政策)名称	社会组织管理费						
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	35.40							
总体目标	1.2025年对24个社会组织进行评估，用于社会组织星级评估专家评审费及证书、牌匾的购买。2.全年预计委托会计师事务所开展社会组织法定代表人离任审计、社会组织注销清算等审计共70件次。3.采购社会组织各类登记证书正、副本，封皮。4.社会组织新任职法定代表人和负责人能力建设，社会组织关键岗位人员党建暨业务能力培训，预计培训1200人次。							
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	评估社会组织数量	≥	24	家	2025-12
			组织审计数量	≥	68	次	2025-12
			党建暨业务能力培训人数	≥	1200	人次	2025-12
		质量指标	审计业务完成率	=	100	%	2025-12
			培训完成率	=	100	%	2025-12
		时效指标	社会组织评估完成及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会组织治理结构规范性		逐步规范		2025-12
			社会组织管理能力提升		逐步提升		2025-12
项目(政策)名称	社会组织执法专项经费						
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	4.00						
总体目标	规范社会组织管理，委托会计师事务所等专业机构，对全市社会组织按照不低于4%的抽查比例开展检查，预计抽查检查40家。						
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	抽检社会组织数量	≥	40	家	2025-12
			委托机构数量	≥	1	家	2025-12

	质量指标	项目实际完成率	≥	90	%	2025-12	
		抽查比例	≥	4	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	抽查结果公开率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	提升社会组织管理能力		逐步提升		2025-12
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	5.60						
总体目标	1.养老机构星级评定，预计参加星级评定养老机构60家。2.居家养老服务机构（设施）评定，预计参评区域养老服务中心50家。3.预计制作参评养老机构、区域养老服务中心牌匾共110个。						
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	参与星级评定养老机构数量	≥	50	家	2025-12
			参评区域养老服务中心数量	≥	50	家	2025-12
			制作牌匾数量	≥	100	个	2025-12
	质量指标	质量指标	评定工作完成率	=	100	%	2025-12
			牌匾制作达标率	≥	95	%	2025-12

		成本指标	牌匾制作单价	≤	100	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进养老行业服务水平		有效提升		2025-12
			完善养老服务体系		持续完善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构和区域养老服务中心满意度	≥	95	%	2025-12
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	委托第三方专业机构承担服务监管、呼叫服务、指挥调度、评估管理、健康监护、咨询服务、数据维护、通信服务、协调保障等服务。统筹整合各类养老服务资源，推动居家养老服务提质增效，实现经费流向精准跟踪、服务响应全程监控、服务质量闭环可溯、保障效能自主评估。						
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	运营团队人数	≥	8	人	2025-12
			运营服务时长	=	12	月	2025-12
		质量指标	运营工作完成率	≥	95	%	2025-12
			电话回访完成率	≥	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量		提升服务		2025-12

			扩大养老服务有效供给		有效供给		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益床位百姓对象满意度	≥	95	%	2025-12
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						
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	6.00						
总体目标	1.预计对60家养老机构按照《养老机构等级划分与评定》国家标准及其实施指南，指导其对标达标，达到等级标准。2.对养老机构和社区养老服务设施质量及运行情况进行实地勘验、检查等。						
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	等级评价养老机构数量	≥	50	家	2025-12
			现场勘验检查养老机构数量	≥	50	家	2025-12
		质量指标	等级评价工作完成率	=	100	%	2025-12
			等级评价工作验收合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	按时完成率	≥	99	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	养老行业服务水平有效提升		有效提升		2025-12

			扩大养老服务有效供给		有效供给		2025-12	
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	工作岗位空缺,需要临时工作人员协作,购买服务岗位7名,其中:技术二类4人,管理二级3人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购买技术二类人员岗位数量	>=	4	人	2025-12	
			购买技术管理二级人员岗位数量	>=	3	人	2025-12	
		质量指标	购买岗位人员流程合规率	=	100	%	2025-12	
			购买服务岗位完成率	=	100	%	2025-12	
	时效指标	购买岗位人员到岗及时率	=	100	%	2025-12		
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障公共服务水平			足额保障		2025-12
项目(政策)名称	印刷经费							
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	17.50							

总体目标	1.城乡低保证10000个。2.城乡低保审批表（含低收入家庭）4.5万册。3.低保采暖费补贴认定卡（含低收入家庭）4.5万本。4.特困人员供养证书5000份。5.其他证书制作及材料印刷（儿童福利证、儿童督导员培训证书、婚姻登记员证书、婚姻登记宣传手册等）。						
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	印刷城乡低保证件数量	>=	10000	个	2025-12
			印刷城乡低保审批表数量	>=	45000	册	2025-12
			印刷低保采暖费补贴认定卡数量	>=	45000	本	2025-12
			印刷特困人员供养证书数量	>=	5000	份	2025-12
		质量指标	印刷品质量合格率	=	100	%	2025-12
			印刷内容合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	印刷及时率	=	100	%	2025-12
	成本指标	城乡低保审批表单价	<=	1.5	元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保民政业务顺利开展			持续保障	2025-12
可持续影响指标		确保困难群体能够享受到基本的生活保障			足额保障	2025-12	
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	4.00							
总体目标	外聘法律顾问人员，为民政系统提供法律意见、提供法律咨询相关服务，保障依法行政工作顺利进行。							
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	年普法培训次数	>=	1	次	2025-12	
			法律咨询意见次数	>=	60	次	2025-12	
			审查案件文书数量	>=	40	份	2025-12	
		质量指标	法律咨询服务完成率	=	100	%	2025-12	
			法律文书审核完成率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	服务响应及时率	>=	99	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	规范执法活动			持续规范		2025-12
		可持续影响指标	提高依法行政水平			有效提高		2025-12
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	12.00							
总体目标	按照民政部彩票公益金管理办法、困难群众救助资金管理及民政部、省民政厅关于民政事业统计工作的有关规定等，对全市福彩公益金、困难群众救助资金及民政事业统计等加强绩效管理、督导检查，委托第三方进行事前评估、事后审计、统计咨询、档案管理、财务指导等服务。							

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	抽查福彩公益金项目	≥	5	个	2025-12
			出具事后审计报告数量	≥	2	个	2025-12
		质量指标	项目档案管理率	=	100	%	2025-12
			督导检查问题整改率	=	100	%	2025-12
		时效指标	档案归档及时率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	加强福彩公益金等民政项目规范管理		有效加强		2025-12
	项目(政策)名称	民政业务培训督导经费					
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	28.80						
总体目标	1.开展社会救助业务培训4期共700人次。2.开展流浪乞讨救助工作人员业务培训1期116人次。3.婚姻登记员培训，培训2天200人。 4.组织慈善线上培训和线下培训。5.开展养老、殡葬、慈善、社会救助、区划地名等民政重点领域督导等工作。						
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	开展社会救助业务培训次数	≥	2	期	2025-12

			婚姻登记员培训	≥	1	期	2025-12
			参与社会救助业务培训人数	≥	700	人次	2025-12
			参与流浪乞讨救助工作人员业务培训人数	≥	90	人次	2025-12
		质量指标	完成民政民生领域督导活动	≥	90	%	2025-12
			慈善培训线上线下完成率	=	100	%	2025-12
		时效指标	各项培训完成及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升民政工作水平		有效提升		2025-12
		可持续影响指标	改进社会救助工作		持续改进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	95	%	2025-12
	项目(政策)名称	区划地名工作经费					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政局本级		
预算资金情况	2.85						
总体目标	完成界线联检工作，包括界线、界桩及方位物等地物地貌实测、维护、影像拍摄，地图修测、技术资料制作、界线联检记录表和界桩联检记录表制作、资料收集。						
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	界线联检记录表	≥	3	套	2025-12
			界桩联检记录表	≥	3	套	2025-12
		质量指标	界桩测量准确率	=	100	%	2025-12
			方位物等测量准确率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保区划地名更新完整准确		有效保障		2025-12
		可持续影响指标	通过规范地名管理实现治理体系和治理能力现代化		逐步规范		2025-12
项目(政策)名称	政府民政大专项-养老机构补助						
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	212.00						
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	全市投保养老机构责任险床位数量	≥	100	张	2025-12
			全市投保设施公众责任险的养老服务的机构数量	≥	240	个	2025-12
	质量指标	质量指标	养老服务机构责任险投保工作完成率	=	100	%	2025-12
社会养老服务机构责任险完成率			≥	90	%	2025-12	

	成本指标	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		降低成本		2025-12
			及时为符合条件的养老机构拨付补贴资金		拨付补贴		2025-12
	效益指标	社会效益指标	降低养老机构运营风险		降低风险		2025-12
			鼓励社会力量参与养老		鼓励参与		2025-12
	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	%	2025-12
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	25.00						
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。1.困难家庭适老化改造第三方技术支持服务25万元。2025年计划改造2000户(其中重度失能与其他评估状态各1000人)。2.2025年在全市开展政府购买居家养老服务,全市1253个社区(含100个村)、每个社区(村)每月40小时服务时长。3.老年服务与管理类专业毕业生入职养老服务机构补助,2025年符合发放条件约30人,每人平均1.2万元。						
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	困难家庭适老化改造户数	>=	1500	户	2025-12
			开展政府购买居家养老服务社区覆盖率	=	100	%	2025-12
质量指标	上门服务人员资质合格率	=	100	%	2025-12		

			居家养老服务质量达标率	≥	95	%	2025-12
			上门服务协议签订率	≥	90	%	2025-12
		成本指标	补助标准	≤	30	元	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	鼓励社区居家养老服务设施连锁化品牌化发展		持续鼓励		2025-12
	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	%	2025-12
项目(政策)名称	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	14.40						
总体目标	1.活动策划（包括场地租赁、舞台搭建、嘉宾邀请、活动宣传物料制作等）。开展市级大型慈善活动2次，举办全市“中华慈善日”主题宣传活动启动仪式、组织慈善组织大型义卖活动。						
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	媒体宣传次数	≥	20	次	2025-12
			开展市级大型慈善活动	≥	2	次	2025-12
			开展慈善宣讲进企业、社区、学校活动次数	≥	200	次	2025-12

	质量指标	制作宣传片	=	2	部	2025-12	
		宣传策划类活动完成率	≥	90	%	2025-12	
		开展市级大型慈善活动完成率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	市级大型慈善活动开展及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升慈善活动宣传力度和效果		提高效果		2025-12
		可持续影响指标	提升社区居民生活品质		有效提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动市民群众满意率	≥	95	%	2025-12
	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	583.00						
总体目标	推行节地生态安葬，按照2025年完成骨灰海葬5300份测算，每份市财政补助1100元，确保海葬工作顺利开展。						
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	补助海葬生态安葬数量	≥	5200	份	2025-12
			补助覆盖区县数量	=	14	个	2025-12
质量指标	海葬提升率	≥	2	%	2025-12		

			补助数量完成率	≥	95	%	2025-12
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	补助金额	=	1100	元/份	2025-12
	效益指标	社会效益指标	降低安葬费用		有效降低		2025-12
		可持续影响指标	节约土地资源保障生态环境		持续保障		2025-12
项目(政策)名称	公益创投项目						
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	30.00						
总体目标	完成公益创投项目及评审工作，采取公益创投的形式选拔资助的社区建设类、社会事务类、社会福利类（含青少年项目）等公益项目，委托第三方机构具体实施。涉及的费用包括组织系列培训、组织专家评审，组织专家督导项目实施，组织专家中期和结项评估，委托会计师事务所进行审计。						
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	参与选拔公益创投项目数量	≥	2	个	2025-12
			评审通过公益创投项目数量	≥	1	个	2025-12
	质量指标		项目结项通过率	≥	90	%	2025-12
			项目政府采购合规率	=	100	%	2025-12



	效益指标	社会效益指标	推动社会公益事业的发展		有效推动		2025-12
		可持续影响指标	提高社区服务质量增加居民对社区治理的认同感		逐步提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目团队满意度	≥	90	%	2025-12
项目(政策)名称	档案数字化管理经费						
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	3.00						
总体目标	按照《档案法》及档案管理部门有关规定，安排档案数字化整理经费，用于推进市民政局档案数字化整理工作。						
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	扫描档案数字化页数	≥	6000	页	2025-12
			完成册数	≥	60	册	2025-12
		质量指标	档案管理规范化		逐步规范		2025-12
			档案数字化完成率	=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障数字化档案信息安全		信息安全		2025-12
		可持续影响指标	促进档案事务发展		有序发展		2025-12
	项目(政策)名称	阳光慈善工程专项检查经费					

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	8.00						
总体目标	对全市慈善组织“阳光慈善”工作落实情况进行检查，现场数量为全市126家慈善组织50%（约63家），按3人×2组，每天检查3-4家，共17天。						
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	现场抽查慈善组织数量	≥	63	家	2025-12
			线上检查组织数量	≥	63	家	2025-12
		质量指标	抽查发现问题限时整改率	≥	99	%	2025-12
			检查组织覆盖率	≥	50	%	2025-12
		时效指标	公开信息更新及时性	≥	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高慈善组织的社会公信力?		有效提高		2025-12
		可持续影响指标	提升阳光慈善工程内部规范管理水平		有效提升		2025-12
	项目(政策)名称	老龄事业专项经费					
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	23.00						
总体目标	相关领导走访慰问高龄老人，开展人口老龄化国情教育、敬老月系列活动						

	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	产出指标	数量指标	走访慰问老人数量	≥	10	人	2025-12							
			举办敬老月活动次数	≥	5	次	2025-12							
		质量指标	走访慰问完成率	=	100	%	2025-12							
			宣传活动完成率	=	100	%	2025-12							
	效益指标	社会效益指标	增强老年人的获得感、幸福感和安全感?		有效增强		2025-12							
		可持续影响指标	? 营造全社会关心、参与积极应对人口老龄化的良好氛围?		持续建立		2025-12							
项目(政策)名称	办公设备购置费													
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	8.10													
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	购置打印机原装粉盒数量	=	82	个	2025-12
										打印机原装硒鼓	=	1	个	2025-12
办公家具	=	1	套	2025-12										

	质量指标	办公耗材数量完成率	=	100	%	2025-12	
		办公家具验收合格率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保对外窗口服务平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障日常工作的正常运行		足额保障		2025-12
项目(政策)名称	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
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	989.70						
总体目标	主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面的支出。						
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	时效指标	待预算年度开始后按程序拨付使用	=	有序使用		2025-12
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	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	164.36						
总体目标	劳务派遣员工在工作人员不足情况下一人承担多项工作职责，积极完成工作任务，保障中心各项业务的正常运转。购买服务26人。其中：中心本级购买服务11人。核对中心购买服务15人。						
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	核对中心人员岗位数量	<=	15	人	2025-12



	质量指标	中心本级人员岗位数量	<=	11	人	2025-12	
		购买服务岗位到岗率	=	100	%	2025-12	
		购买服务岗位完成率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障公共服务水平		足额保障		2025-12
项目(政策)名称	被托管残疾职工生活费、保险费、独生子女费等						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	771.81						
总体目标	按时、足额发放被托管残疾职工生活费和独生子女费，缴纳保险费等。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
	补贴补助资金发放准确性			精准发放		2025-12	
	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		2025-12

		可持续影响指标	保障水平		完全保障		2025-12	
项目(政策)名称	机构运转经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	4.00							
总体目标	安排预算4万元。涉及9户民政局直属福利企业在职、退休职工及托管残疾职工安全稳定，安排机构运转经费4万元。							
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	维护直属福利企业在职、退休职工权益	=	9	户	2025-12	
			进京接待上访人员数量	>=	10	人次	2025-12	
		质量指标	信访答复率	=	100	%	2025-12	
			信访响应率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	维护福利企业职工队伍稳定			持续促进		2025-12
	项目(政策)名称	直属福利企业离休干部特需及活动经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	1.52							
总体目标	保障福利企业离休干部特需及活动经费及时足额发放，保障特需8人，保障活动4人。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织活动次数	>=	1	次	2025-12
			保障福利企业离休干部特需人数	<=	8	人	2025-12
		质量指标	补贴补助资金发放准确率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		成本指标	离休干部特需发放标准	=	1000	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	99	%	2025-12
			提升国有企业退休人员的幸福感和归属感		有效提升		2025-12
	项目(政策)名称	设备、专用材料及耗材购置经费					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市民政事务服务中心		
预算资金情况	5.26						
总体目标	1.核对中心完成政府补助补贴社会救助和社会福利事项相关核对工作出具居民家庭经济状况核对报告；2.保障核对档案的耗材供应、设备正常工作；3.扩大业务宣传力度，增强核对工作影响力。"						
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	居民家庭经济状况核对报告数量	=	1	个	2025-12

	质量指标	完成报告出具次数	=	24	次	2025-12	
		办公耗材数量完成率	=	90	%	2025-12	
		办公耗材质量保障率	≤	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	完成报告出具、存档率	≥	95	%	2025-12
		可持续影响指标	保障公共服务水平		足额保障		2025-12
项目(政策)名称	印刷、公告、办公设备购置等经费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	12.53						
总体目标	保证涉外婚姻登记工作有序开展。为营造良好营商环境，更好地为当事人服务，涉外婚姻登记中心提供免费复印、拍摄证件照等。1.完成印制结婚、离婚证800对，印刷费（业务咨询单、公示板、宣传用品等）3000份。2.完成档案数字化工作。3.购置照像耗材、打印纸200包。4.购置彩色硒鼓4个（1组）、硒鼓4个。5.黑色碳粉（大型复印机）8个、黑色碳粉（打印机）6个。6.新址办公设备购置包括档案设备（30㎡）、智能终端、监控等办公设备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	套	2025-12
			印刷结婚、离婚证数量	≥	800	对	2025-12
			购置硒鼓墨盒耗材	≥	22	个	2025-12

	质量指标	购置质量合格率	≥	95	%	2025-12	
		档案数字化完成率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		2025-12
		可持续影响指标	提升涉外婚姻服务能力		提升能力		2025-12
项目(政策)名称	民政中心公务用车租用经费						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市民政事务服务中心			
预算资金情况	6.87						
总体目标	根据调整后的2024年度公务用车更新计划租用公务用车，支持振兴经济发展。						
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	项目完工率	≥	99	%	2025-12
			运维车辆数量	=	1	量	2025-12
			项目经费使用金额	≤	6.87	万元	2025-12
	质量指标	质量指标	计划工作完成率	≥	99	%	2025-12
			项目质量完成达标率	≥	99	%	2025-12
			支付准确率	≥	99	%	2025-12

		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	≤	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	≥	6.87	万元	2025-12
		社会效益指标	市场秩序和经济发展		优		2025-12
		生态效益指标	节能环保		优		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2025-12
			项目可持续性完成率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济主体和社会服务对象满意度	≥	99	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度指标 100%		满意		2025-12
	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	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	420.00						
总体目标	购买专业一级专业技术岗位47人，专业技术一级专业后勤服务岗位29人，提高重残儿童养员生命质量，延长生命长度，确保院内正常运转。						
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	临时工岗位类别	≥	3	类	2025-12

	质量指标	购买服务岗位数量	≤	75	人数	2025-12	
		购买服务岗位数量达标率	≥	95	%	2025-12	
		满足残疾人基本生活照料和护理需求达标率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障		2025-12
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升		提升		2025-12
项目(政策)名称	全院维修维护费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	18.24						
总体目标	障市儿童福利院各项工作正常运行和安全运转。1.对全年必要维护项目如：电梯、弱电、消防等进行运维。2.对全年屋舍暖气、门窗、电器设备进行维修。3.医疗垃圾特殊处理。						
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	电梯维保数量	=	6	台	2025-12
			设备设施维护次数	≥	2	次	2025-12
		质量指标	维修质量达标率	≥	90	%	2025-12
			维护工作量完成率	≥	90	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	保障儿童的安全和健康?		持续保障		2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	164.80						
总体目标	维持福利院环境整洁有序,更好地为在院儿童提供服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	280	人	2025-12
			物业人员配备	>=	40	人	2025-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	2025-12
			消防物业服务合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提供更好地购买物业服务社会保障		提高		2025-12
			解决物业人员就业岗位	>=	40	个	2025-12
	项目(政策)名称	特殊儿童群体基本生活保障					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	380.21						

总体目标	保障全院约127名儿童基本生活（包含6名临时救助养员）、同时保障未成年人保护中心全年经费。安排预算380.21万元。1.孤儿基本生活费127人（含临时监护6人）×2462元/人月×12月=3752088元。2.未成年人救助保护中心工作经费50000元，此项经费用于开展儿童进行遣返护送、专题学习培训、政策宣传活动等业务。							
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	补助或救助人数	>=	115	人/次	2025-12	
			临时救助数量	>=	6	户	2025-12	
		质量指标	救助工作完成率	=	90	%	2025-12	
			儿童进行专题学习培训工作完成率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	维护孤儿童基本权益			有效维护		2025-12
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升			逐步提高		2025-12
项目(政策)名称	捐赠收入							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	80.00							
总体目标	捐赠收入弥补专项支出经费，用于孤儿档案资料、伙食补助、购买食品、服装、儿童活动费、学生们的“冬令营”、“夏令营”、大病特病的治疗、购买服务岗位补助、业务用车、家庭寄养补助、零星设备购置等，提升院内儿童的生活质量，丰富业余生活。							
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	补贴人数	>=	115	人	2025-12	



		质量指标	开展活动次数	≥	2	次数	2025-12	
			看病、就学按标准完成率	=	100	%	2025-12	
			开展活动完成率	≥	99	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况			持续改善		2025-12
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升			逐步提升		2025-12
项目(政策)名称	政府民政大专项--两节救济(市本级)							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院			
预算资金情况	7.70							
总体目标	元旦、春节期间,对全市低保、特困人员、散居孤儿每户发放600元救济金。其中,儿童福利院对集中养育孤儿发放救济金,预计支出7.7万元。							
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	救助人数	=	140	人	2025-12	
			发放机构数量	=	1	个	2025-12	
		质量指标	两节救助金的发放完成率	=	100	%	2025-12	
	救助标准发放准确率		≥	95	%	2025-12		
	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。			完成		2025-12

		可持续影响指标	健全社会救助体系		提升		2025-12
项目(政策)名称	3#楼消防排烟系统改造工程						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	8.86						
总体目标	完成3#楼消防排烟系统改造工程，提升院内消防水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备设施购置数	=	6	台套	2025-12
			设备、设施更换数量	>=	6	台(套)	2025-12
		质量指标	购置验收通过率	>=	95	%	2025-12
			项目合格率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		2025-12
			设备设施投入使用率	>=	95	%	2025-12
	项目(政策)名称	沈阳市残疾儿童康复救助服务购置康复设备					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市儿童福利院		
预算资金情况	60.00						
总体目标	为院内及符合条件的院外残疾儿童更好地康复配置购买点刺激治疗仪、体感情景训练系统、上肢康复训练系统、数字化作业训练平台、沙袋绑带等设备。						



	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	产出指标	数量指标	购置设备	>=	4	套	2025-12							
			购买沙袋绑带数量	>=	20	套	2025-12							
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	95	%	2025-12							
			设备使用效率	>=	95	%	2025-12							
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求		满足		2025-12							
		可持续影响指标	增强生活自理和参与社区活动的的能力		提高		2025-12							
	项目(政策)名称	物业管理费												
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院									
预算资金情况	106.65													
总体目标	保障沈阳市社会福利院办公楼卫生保洁工作，确保沈阳市社会福利院日常工作顺利开展。													
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	卫生保洁会议室面积	>=	430	平方米	2025-12
										卫生保洁维卫生间数量	=	38	个	2025-12
地面保洁清扫面积	>=	60000	平方米	2025-12										

	质量指标	卫生保洁玻璃面积	≥	2473	平方米	2025-12	
		物业服务被投诉率	<	5	%	2025-12	
		服务月度考核达标率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	提供更好地购买物业服务社会保障		提高		2025-12
项目(政策)名称	供养人员经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院		
预算资金情况	680.00						
总体目标	市社会福利院有养员445人（残障养员228人、荣军养员13人、救助养员172人、社会养员32人）；保障养员的伙食费、被服费、医疗费、护理费、活动费、丧葬费、生活燃料费等，养员生活用品和安全防护用品购置，养员宿舍设施设备、养员康复教学设施设备和养员食堂设施设备购置等。						
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	保障养员数量	≥	430	人	2025-12
			养员康复教学次数	≥	100	次	2025-12
			养员活动次数	≥	10	次	2025-12
	质量指标	购置设备验收通过率	≥	99	%	2025-12	



			看病就医按标准完成率	>=	99	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障养员基本生活权益		按需保障		2025-12
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定		持续维护		2025-12
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	沈阳市社会福利院		
预算资金情况	263.72						
总体目标	市社会福利院购买各服务岗位共计66人，其中购买专业技术岗位专业一级岗位5，专业二级14人，购买后勤服务岗位技术一级21人，技术三级22人。						
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	临时工岗位类别	>=	4	类	2025-12
			购买服务岗位数量	=	66	人	2025-12
		质量指标	购买服务岗位数量达标率	>=	95	%	2025-12
			岗位类别达标率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提供专业护理服务		有效提供		2025-12
		可持续影响指标	供养人员服务能力提升		提升		2025-12

项目(政策)名称	全院维修维护费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院			
预算资金情况	19.20							
总体目标	保障沈阳市社会福利院各项工作正常运行和安全运转。 日常消杀、水质检测、消防检测、燃气报警器检测等。							
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	电梯维保数量	=	3	台	2025-12	
			设备设施维护次数	>=	2	次	2025-12	
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2025-12	
			维护工作量完成率	>=	90	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			持续保障		2025-12
	项目(政策)名称	两节救济						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院			
预算资金情况	23.10							
总体目标	保障养员基本生活，确保元旦春节的生活质量。							
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	补助发放人数	=	385	人	2025-12
			保障养员数量	≥	380	人	2025-12
		质量指标	两节救助金的发放完成率	=	100	%	2025-12
			补贴补助资金发放准确率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维护养员基本权益		足额保障		2025-12
		可持续影响指标	健全社会救助体系		平稳运行		2025-12
项目(政策)名称	捐赠收入						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院		
预算资金情况	5.00						
总体目标	按照捐赠意向,用于养员文化教学、娱乐活动、康复训练等方面支出,以及办公用品、办公设备购置、食堂设施设备购置等,以便更好地为养员服务。						
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	补贴人数	≥	400	人	2025-12
			开展活动次数	≥	2	次数	2025-12
质量指标	康复设施设备购置完成率	=	100	%	2025-12		

			开展活动完成率	>=	99	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	维护养员基本权益		有效提高		2025-12	
		可持续影响指标	改善养员生活状况		持续改善		2025-12	
项目(政策)名称	城乡特困人员护理补贴							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院			
预算资金情况	388.70							
总体目标	特困人员的照料护理补贴款，半自理特困养员：256人×630元×12月=193.6万元；全护理特困养员：129人×1260元×12月=195.1万元， 申请388.7万元。							
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	补贴人数	>=	377	人	2025-12	
			补助发放及时率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2025-12	
			补贴发放完成率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
			维护养员基本权益			足额保障		2025-12

项目(政策)名称	福利彩票销售业务运维经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心			
预算资金情况	38.60							
总体目标	保障机构运维工作开展, 福彩物资、设备运输及调配, 聘请法律顾问, 加强消防安全, 办公设施运维。							
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	设备维修维护次数	>=	5	次	2025-12	
			购置硒鼓墨盒耗材	>=	100	个	2025-12	
		质量指标	物资和设备配送到位率	>=	98	%	2025-12	
			消防器材更新维保率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			正常运行		2025-12
		可持续影响指标	运行可持续性			持续运行		2025-12
	项目(政策)名称	业务宣传经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心			
预算资金情况	456.00							
总体目标	加大福利彩票宣传力度, 拓展宣传渠道, 开展多种营销活动, 对彩票从业者开展线上线下培训等业务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	5	次	2025-12	
			策划实施宣传营销次数	≥	5	次	2025-12	
		质量指标	培训参与率	≥	95	%	2025-12	
			培训人员到位率	≥	98	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象			提升形象		2025-12
		可持续影响指标	树立福利彩票行业健康形象			健康形象		2025-12
项目(政策)名称	物业管理费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心			
预算资金情况	180.71							
总体目标	保障福彩基本运营、彩票兑奖和设备维修等工作，保障彩票物资及公共财产安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	物业人员配备	≥	20	人	2025-12	
			物业管理保障人数	≥	20	人	2025-12	
	质量指标	消防物业服务合格率	=	100	%	2025-12		
设备维修检测频次		≥	10	次	2025-12			

			物业消防合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用效益		2025-12
		社会效益指标	安全水平提升		安全运行		2025-12
项目(政策)名称	福利彩票销售业务经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	47.10						
总体目标	保障销售福利彩票智能终端设备正常运行，保障全市投注站管理和物资发放等运营，保障业务车辆基本运维。						
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	保障系统正常运行天数	=	330	天	2025-12
			运维车辆数量	=	20	辆	2025-12
		质量指标	故障响应及时率	≥	95	%	2025-12
			车辆保养率	≥	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运转		2025-12
项目(政策)名称	2025年福彩市场运维管理经费						

主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	380.00						
总体目标	保障福彩市场的基本运行和综合服务，提供运营系统操作、销售业务培训、数据分析、考核巡查、安全运营和信访舆情等工作。超保底目标部分按1%提取奖励管理服务，奖励管理服务200万元封顶。						
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	服务市场主体数量	>=	1400	家	2025-12
			服务对象人数	=	1450	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
	运维服务事件解决率		>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		2025-12
			提升福彩品牌形象		有效提升		2025-12
		可持续影响指标	促进社会公益事业		持续促进		2025-12
	项目(政策)名称	彩票热敏打印纸购置					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市福利彩票中心		
预算资金情况	420.00						
总体目标	保证沈阳市区域内投注站电脑票正常打印、销售、兑奖。						

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	抽样盘点次数	≥	2	次	2025-12
			全年热敏纸抽检次数	≥	1	次	2025-12
		质量指标	物流服务及时率	≥	98	%	2025-12
			卷票包装完好率	≥	98	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2025-12
		社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		平稳运行		2025-12
	项目(政策)名称	殡葬中心购买服务岗位补充经费					
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	2,002.97						
总体目标	殡葬行业服务环境常年接触遗体，工作任务重且工作时间长，遗体接运量及年火化量超2万具，为了满足正常殡葬业务需求，提高殡仪服务质量，雇用劳务派遣人员。购买服务岗位249人，其中：遗体接运司机52人，96144接线员10人，收款员10人，遗体抬装工8人、遗体整容师3人、遗体告别主持人6人，火化工4人，遗体接待及火化车间引导60人，电工、水暖工、火化炉维修工13人，办公室人员20人，骨灰寄存管理29人，墓地管理人员34人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买服务岗位	=	249	人	2025-12

	质量指标	购买服务类型	=	12	类	2025-12	
		服务被投诉率	≤	5	%	2025-12	
		投诉举报办结率	≥	85	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	殡葬行业提供就业机会	=	249	人次	2025-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		提升水平		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬家属满意度	≥	95	%	2025-12
项目(政策)名称	殡葬中心物业费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	617.60						
总体目标	<p>殡葬中心承担全市遗体接运、火化、整容、告别、骨灰寄存等丧事服务工作，为维持正常业务运行，满足殡葬业务需求，更好地服务于群众，让群众满意，做好对外窗口服务工作。1.保安、保洁、电力维护等物业服务。2.绿化服务。3.绿植租赁服务。4.消防维保服务。5.垃圾处理服务。6.化肥池清掏（包含景观湖水面清洁）工作。7.卫生消毒工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业人员配备	≥	159	人	2025-12
			物业管理保障人数	≥	2000000	人	2025-12
质量指标	消防物业服务合格率	=	100	%	2025-12		



			物业服务被投诉率	<	5	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	≥	159	个	2025-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		提升水平		2025-12
项目(政策)名称	殡葬中心运营维护经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	1,321.37						
总体目标	完成焚烧炉日常维修维护，保证设备、设施的正常运转。殡葬服务工作作为社会重要窗口服务岗位，服务人员为丧属提供优质的服务。						
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	设备维修数	=	17	个	2025-12
			车辆正常运行数	≥	40	辆	2025-12
		质量指标	依法依规政府采购完成率	≥	98	%	2025-12
			设备维修率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	降低机构运营成本		节约成本		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属的满意度	≥	95	%	2025-12

项目(政策)名称	殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	914.99							
总体目标	可以更好地对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。保证设备、设施的正常运转，保证服务工作人员的劳动安全，保障殡葬业务运行正常，提高安全保障率。提供殡仪用品服务，不仅对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度并且增加资金收入。1.火化燃气费。2.购置殡仪服务用设备、耗材、殡葬服务用品等购置。3.咨询服务费、软件服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购置殡仪服务用设备数量	>=	2	台(套)	2025-12	
			购置耗材(具体)数量	>=	600	份	2025-12	
		质量指标	安全督导检查次数	>=	12	次	2025-12	
			设备采购验收通过率	>=	99	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升窗口服务形象			提升形象		2025-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平			提升水平		2025-12
	项目(政策)名称	殡葬中心宣传、印刷经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	32.88							
总体目标	完成殡葬中心宣传、印刷工作：1.完成遗体接运、寄存、业务票据等印刷。2.完成传统祭祀节日、安全宣传等五个工作场地制作宣传板、标牌制作。3.完成重大活动策划宣传，制作宣传片，大型活动场景布置品、活动主持、摄像后期短视频制作、对接主流媒体视频发布等。							



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	网络宣传报道次数	>=	4	次	2025-12
			标牌制作数量	>=	700	个	2025-12
			组织大型活动次数	>=	4	次	2025-12
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	100	%	2025-12
			平面宣传报道区域覆盖率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向			殡葬宣传	2025-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平			提升服务	2025-12
项目(政策)名称	墓园运营维护经费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心		
预算资金情况	839.70						
总体目标	打造殡葬服务品牌，做好行业标兵，以服务群众为根本，做好宣传策划工作，保证殡葬服务公开、公正、公平。可以更好地对丧属提供优质服务，提高丧属的满意度。1.新建墓穴位。2.电瓶车购置及运行维护。3.墓园服务部屋顶瓦片维修。4.墓穴维修维护费。5.公共卫生间、楼内下水维修及食堂整体改造。6.缴纳税费。						
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	新建墓穴位数量	>=	300	个	2025-12



	质量指标	购置电瓶车数量	≥	6	个	2025-12	
		墓穴维修维护验收合格率	=	100	%	2025-12	
		新建墓穴位验收通过率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		有效保障		2025-12
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		提升服务		2025-12
项目(政策)名称	以前年度项目尾款及质保金						
主管部门	沈阳市民政局		实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	579.85						
总体目标	据墓园改扩建项目、新建墓穴位及配套设施建设项目、档案整理项目、园区道路修复项目等 11 个结转项目实施进度及工程建设进度，按照相关管理规定及签订合同，按照履约时间支付项目进度款项、项目尾款及质保金等，提升营商环境，确保政府公信力。						
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	待支付尾款的项目数量	≤	11	个	2025-12
			达到支付条件的项目数量	≤	11	个	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	2025-12
			按合同标准支付项目进度款项比例	=	100	%	2025-12

	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		2025-12	
			提升营商环境水平		提升水平		2025-12	
项目(政策)名称	殡葬中心车辆购置费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市回龙岗殡葬服务中心			
预算资金情况	18.00							
总体目标	现有公务车已达到报废年限和使用公里数。参考《关于印发<沈阳市党政机关公务用车管理办法>的通知》（沈委办发〔2019〕5号），需更换一台7座公务车，意向为国产品牌，裸车价格18万元，拟定汽油车排气量1.8升、油电混动车排气量1.8升或者电动车。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购置车辆类型	>=	1	类	2025-12	
			购买车辆数	=	1	辆	2025-12	
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2025-12	
			车辆采购程序规范性			程序规范		2025-12
		时效指标	车辆参保及时率	=	100	%	2025-12	
		效益指标	经济效益指标	提升服务水平			提升服务	
	社会效益指标		提升基本公共服务水平			提升服务		2025-12

项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市救助管理站		
预算资金情况	86.46						
总体目标	维持窗口工作形象，确保工作环境安全、办公场所整洁，工作有序。						
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	服务安保人员数量	>=	22	人	2025-12
			服务保洁人员数量	>=	6	人	2025-12
		质量指标	服务人员每月出勤率	=	100	%	2025-12
			办公环境日常检查合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障服务天数	=	365	天	2025-12
	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		2025-12
			确保办公场所无安全风险		有效保障		2025-12
项目(政策)名称	流浪乞讨人员救助						
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市救助管理站		
预算资金情况	601.84						
总体目标	严格落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院381号令），为流浪乞讨人员提供护送、购票返乡、救治医疗、死亡火化公告等服务，使其早日安全返乡，促进我市救助工作发展，营造良好市容营商环境，维护社会秩序和谐稳定。						



	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	产出指标	数量指标	省内、省外需要救助过往救济	≥	920	人次	2025-12
			站内伙食补助人数	≥	1450	人次	2025-12
			护送人数	≥	290	人次	2025-12
			救助人员医疗人次	≥	397	人次	2025-12
			救助人员120急救人次	≥	450	人次	2025-12
	质量指标	临时救助覆盖面	=	100	%	2025-12	
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助经办服务能力		服务能力		2025-12
			提升临时救助水平		有效提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	2025-12
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	沈阳市救助管理站		
预算资金情况	38.85						

总体目标	劳务派遣员工在工作人员不足情况下一人承担多项工作职责，积极完成工作任务，保障站内各项业务的正常运转。购买服务8人。其中：管理一级2人，技术一类1人，技术二级5人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买服务岗位数量	=	8	人	2025-12
			购买服务岗位种类	=	3	类	2025-12
		质量指标	保障岗位服务期限	=	12	个月	2025-12
			购买服务岗位数量完成率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
			提供专业社工服务		有效提供		2025-12

## 第四部分沈阳市民政局2025年度部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市民政局2025年度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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市民政局2025年度收支总预算28985.36万元，比2024年度收支总预算30425.98万元，减少1440.62万元，主要是由于压减一般性支出。

（一）收入预算28985.36万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入14070.97万元；
2. 政府性基金预算拨款收入6723.63万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入7241.43万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入7096.43万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入145万元；
6. 上年结转结余949.33万元，其中：一般公共预算资金254.78万元，政府性基金预算694.55万元，国有资本经

营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 28985.36 万元，其中：

1. 基本支出 13569.43 万元；
2. 项目支出 15415.93 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2182.24 万元；政府购买服务支出 165.30 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 63 个，涉及资金 14466.6 万元。

## 二、关于沈阳市民政局2025年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 80.53 万元，其中：因公出国（境）费 5.86 万元；公务用车购置及运行费 70.57 万元；公务接待费 4.1 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 48.27 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 14.06 万元，主要是由于按照党政机关过紧日子有关要求，严控因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 34.41 万元，主要是由于按照党政机关过紧日子有关要求，严控公车购置及运行经费支出；公务接待费比 2024 年度预算数增加 0.2 万元，主要是由于部分单位 2024 年未列预算。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	128.8	80.53
1.因公出国（境）费	19.92	5.86
2.公务接待费	3.9	4.1
3.公务用车购置及运行费	104.98	70.57
其中：公务用车购置费	35.58	
公务用车运行费	69.40	70.57

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 212.14 万元，比 2024 年度预算减少 30.59 万元，下降 14.42%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市民政局各单位政府采购预算总额 2182.24 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 2182.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市民政局所属各预算单位共有车辆 108 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 29 辆、一般执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 62 辆、其他用车 17 辆。

单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2025 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 63 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 63 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第五部分名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(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。

**8. 一般公共服务支出(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。

**9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。

.....