沈阳市人民政府驻上海办事处

2021 年单位预算

目　　录

第一部分　沈阳市人民政府驻上海办事处主要职责

第二部分　沈阳市人民政府驻上海办事处2021年单位预算公开表

表1.财政拨款收支总体情况表

表2.一般公共预算支出情况表

表3.一般公共预算基本支出情况表

表4.政府性基金预算支出情况表

表5.单位收支总体情况表

表6.单位收入总体情况表

表7.单位支出总体情况表

表8.项目支出预算情况表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表12.政府购买服务支出预算情况表

表13. 单位整体绩效目标情况表

表14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分沈阳市人民政府驻上海办事处本级2021年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 沈阳市人民政府驻上海办事处主要职责

沈阳市人民政府驻上海办事处贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

负责承担上海及周边区域城市的政务接待服务工作；协助我市各地区开展招商引资工作；负责与上海及周边区域城市党委政府沟通联络，传递重要信息；负责协调上海及周边区域相关社会组织围绕招商引资提供社会化服务；完成市委市政府交办的其他任务。

第二部分沈阳市人民政府驻上海办事处2021年单位预算公开表

表 1

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	409.05	一、本年支出	409.05	409.05		
（一）一般公共预算拨款	409.05	（一）一般公共服务支出	368.76	368.76		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	14.20	14.20		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

		（十九）国土海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	19.89	19.89		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	409.05	**支出总计**	409.05	409.05		

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		409.05	184.26	224.79
201	一般公共服务支出	368.76	143.97	224.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.76	143.97	224.79
2010301	行政运行	143.97	143.97	
2010302	一般行政管理事务	224.79		224.79
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
221	住房保障支出	19.89	19.89	
22102	住房改革支出	19.89	19.89	
2210201	住房公积金	19.89	19.89	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.26	164.30	19.96
301	（一）工资福利支出	155.83	155.83	
30101	基本工资	46.12	46.12	
30102	津贴补贴	36.48	36.48	
30103	奖金	30.49	30.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	19.89	19.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302	（二）商品和服务支出	27.88	7.92	19.96
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20

30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	1.07		1.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	3.20		3.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	4.96		4.96
30239	其他交通费用	7.92	7.92	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.66		6.66
303	（三）对个人和家庭补助支出	0.55	0.55	
30301	离休费			
30302	退休费	0.55	0.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市人民政府驻上海办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 5

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	409.05	一、基本支出	184.26
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	163.75
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	19.96
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	0.55
五、单位上年净结余		二、项目支出	224.79
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	192.66
八、调入资金		对个人和家庭的补助	32.13
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	409.05	支出总计	409.05

表 6

部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	409.05	409.05										
201	一般公共服务支出	368.76	368.76										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.76	368.76										
2010301	行政运行	143.97	143.97										
2010302	一般行政管理事务	224.79	224.79										
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20										
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20										
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31										

20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	6.20	6.20										
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20										
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20										
221	住房保障支出	19.89	19.89										
22102	住房改革支出	19.89	19.89										
2210201	住房公积金	19.89	19.89										

部门（单位）支出总体情况表

表 7

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	409.05	184.26	163.75	19.96	0.55	224.79		192.66	32.13							
201	一般公共服务支出	368.76	143.97	124.35	19.62		224.79		192.66	32.13							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.76	143.97	124.35	19.62		224.79		192.66	32.13							
2010301	行政运行	143.97	143.97	124.35	19.62												
2010302	一般行政管理事务	224.79					224.79		192.66	32.13							
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	13.31	0.34	0.55											
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	13.31	0.34	0.55											
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89		0.34	0.55											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	13.31													
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	6.20	6.20	6.20													
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	6.20													
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	6.20													
221	住房保障支出	19.89	19.89	19.89													
22102	住房改革支出	19.89	19.89	19.89													
2210201	住房公积金	19.89	19.89	19.89													

项目支出预算情况表

表 8

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				224.79	224.79		
521002	沈阳市人民政府驻上海办事处	驻外办事处驻外补助	市政府在《沈阳市财政局关于调整市政府驻外办事处补助有关事项的办理意见》（沈财督办【2020】98 号）上的批示。	考虑驻外办事处驻地的因素，安排驻外办事处驻外补助 32.13 万元。	32.13	32.13		
521002	沈阳市人民政府驻上海办事处	驻外办事处专项经费	驻外开展工作租用办公及生活用房，在当地开展工作所需经费。	安排工作经费 182.65 万元。1.房租 106.32 万元；2.业务费 76.33 万元。	182.65	182.65		
521002	沈阳市人民政府驻上海办事处	驻外办购买服务岗位补充经费	市领导在《关于市政府驻外办事处规范补贴津贴标准有关问题的安排意见》上的批示。	购买 2 个服务岗位共 10.01 万元。	10.01	10.01		

表 9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	409.05	409.05										
沈阳市人民政府驻上海办事处	409.05	409.05										

表 10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	409.05	184.26	163.75	19.96	0.55	224.79	192.66	32.13								
沈阳市人民政府驻上海办事处	409.05	184.26	163.75	19.96	0.55	224.79	192.66	32.13								

表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.21		0.25	4.96		4.96	5.21		0.25	4.96		4.96

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市人民政府驻上海办事处没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表 13

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市人民政府驻上海办事处	实有人员数量	11	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	409.05	年度预算支出	年度部门预算支出	
	一、本年收入	409.05		一、基本支出	184.26
	（一）一般公共预算拨款收入	409.05		（一）人员类项目	164.30
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	19.96
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	224.79
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				

	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门职能概述	负责承担上海及周边区域城市的政务接待服务工作；协助我市各地区开展招商引资工作；负责与上海及周边区域城市党委政府沟通联络，传递重要信息；负责协调上海及周边区域相关社会组织围绕招商引资提供社会化服务；完成市委市政府交办的其他任务。

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	补充不足人员，协助在职人员完成沈阳各部门材料报送领取、信息传递工作。	驻外办购买服务岗位补充经费	10.01	2021 年 12 月
	引进投资，完成市政府招商活动，做好公务接待，保障工作	驻外办事处专项经费	182.65	2021 年 12 月
	为在职工作人员发放工作补助，弥补驻地地区高物价部分生活差额	驻外办事处驻外补助	32.13	2021 年 12 月
年度绩效目标	为驻外人员提供正常的生活保障。 协助沈阳企业走出来，在地开展业务，解决困难。 完成市委市政府重大招商活动，做好服务保障工作，不定期自主或与县区开展经贸活动。 引进在地企业赴沈阳考察。			

	一级指标	二级指标	三级指标		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%	%	2021 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021 年 12 月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021 年 12 月

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范		严格按照编制要求		2021 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021 年 12 月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021 年 12 月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">预算资金情况</td><td colspan="3">预算资金总额</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">一、本年收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（一）一般公共预算拨款收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（二）政府性基金预算拨款收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（三）国有资本经营预算拨款收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（四）财政专户管理资金收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（五）单位资金收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">二、上年结转结余</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">注：沈阳市人民政府驻上海办事处没有特定目标类项目，故本表无数据。</td></tr>
</table>

第三部分沈阳市人民政府驻上海办事处
2021年单位预算情况说明

一、关于沈阳市人民政府驻上海办事处2021年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人民政府驻上海办事处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、财政结转资金、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市人民政府驻上海办事处2021年收支总预算409.05万元，比2020年收支总预算426.11万元减少17.06万元，主要是根据实际工作需要，对项目经费进行了压减。

二、关于沈阳市人民政府驻上海办事处一般公共预算2021年“三公”经费预算支出情况说明

2021年“三公”经费预算数5.21万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.25万元；公务用车购置及运行费4.96万元。2021年预算数与2020年预算数一致，其中：因公出国（境）费与2020年预算数一致；公务接待费与2020年预算数一致；公务用车购置及运行费与2020年预算数一致。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市人民政府驻上海办事处机关运行经费财政拨款预算 19.96 万元，比 2020 年预算减少 15.40 万元，下降 43.55%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市人民政府驻上海办事处政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市人民政府驻上海办事处共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 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。

2021 年沈阳市人民政府驻上海办事处设置了单位整体绩效目标，涉及金额 409.05 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.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。

11. 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。

12. 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。

13.“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。

14.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。