

沈阳市人民政府办公室
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市人民政府办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市人民政府办公室 2021 年部门预算公开表

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. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

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. 部门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 沈阳市人民政府办公室 2021 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市人民政府办公室概况

一、主要职责

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

（一）协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况，根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作进行调查研究和综合协调。

（二）负责市政府会议和市政府领导同志重要政务活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责或参与国家、省各级领导、部门、外省市领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。

（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

（五）审核市政府各部门和区、县（市）政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批；办理国务院、省政府及其部门等各方面的来文来电。

（六）督促检查市政府各部门和区、县（市）政府对政

府公文、会议决定事项及市政府领导同志重要指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责全国、省、市人大代表建议、政协提案办理的综合协调和督促检查工作，负责全国、省人大政协涉沈相关活动，以及市人大政协相关会议活动的组织协调工作；负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。

（八）负责市政府总值班，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志的指示。

（九）负责以市政府名义举行的大型公务活动（会议）的组织安排和市政府公务接待工作。

（十）负责市政府协同办公平台的规划、建设和管理，指导全市政府系统的信息工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织做好市政府系统舆情管理工作。

（十二）负责联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。

（十三）负责受理、办理群众通过市委市政府门户网站“市长信箱”板块及人民网地方领导留言板“沈阳市市长”板块反应的诉求，并对各地区各部门办理情况进行监督考核。

（十四）负责市政府系统巡视整改协调督办联络工作。

(十五) 负责代管单位的管理与服务工作，负责外地政府驻沈办事机构的服务及有关协调工作。

(十六) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十七) 承担市国防动员委员会综合办公室、信息动员办公室工作。

(十八) 本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

(十九) 完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。

(二十) 职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市人民政府办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人民政府办公室(本级)
2. 沈阳市人民政府驻上海办事处
3. 沈阳市人民政府驻北京办事处
4. 沈阳市人民政府驻深圳办事处
5. 沈阳市金融发展局
6. 沈阳市民族和宗教事务局

7. 沈阳市人民政府研究室
8. 沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)

第二部分 沈阳市人民政府办公室 2021 年部门预算公 开表

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
一、本年收入	20,974.80	一、本年支出	20,974.80	20,974.80	
（一）一般公共预算拨款	20,974.80	（一）一般公共服务支出	10,592.39	10,592.39	
（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	1,051.88	1,051.88	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	295.08	295.08	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1,050.00	1,050.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

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	20,974.80	10,045.93	10,928.87
201	一般公共服务支出	10,592.39	7,807.77	2,784.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,209.25	6,511.01	1,698.24
2010301	行政运行	6,511.01	6,511.01	
2010302	一般行政管理事务	1,685.04		1,685.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20		13.20
20123	民族事务	313.99		313.99
2012304	民族工作专项	313.99		313.99
20126	档案事务	1,977.06	1,296.76	680.30
2012604	档案馆	1,704.52	1,296.76	407.76
2012699	其他档案事务支出	272.54		272.54
20134	统战事务	92.09		92.09
2013404	宗教事务	92.09		92.09
208	社会保障和就业支出	1,051.88	1,051.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,051.88	1,051.88	
2080501	行政单位离退休	401.23	401.23	
2080502	事业单位离退休	38.68	38.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.97	611.97	
210	卫生健康支出	295.08	295.08	
21011	行政事业单位医疗	295.08	295.08	

2101101	行政单位医疗	250.87	250.87	
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21	
213	农林水支出	1,050.00		1,050.00
21305	扶贫	1,050.00		1,050.00
2130505	生产发展	1,050.00		1,050.00
217	金融支出	7,094.25		7,094.25
21702	金融部门监管支出	74.25		74.25
2170204	重点金融机构监管	19.20		19.20
2170205	金融稽查与案件处理	55.05		55.05
21703	金融发展支出	7,020.00		7,020.00
2170399	其他金融发展支出	7,020.00		7,020.00
221	住房保障支出	891.20	891.20	
22102	住房改革支出	891.20	891.20	
2210201	住房公积金	891.20	891.20	

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	10,045.23	8,435.48	1,609.75
301	(一) 工资福利支出	7,578.90	7,578.90	
30101	基本工资	2,057.78	2,057.78	
30102	津贴补贴	1,972.58	1,972.58	
30103	奖金	1,330.63	1,330.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	247.47	247.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.97	611.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	298.90	298.90	
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	891.20	891.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	168.37	168.37	
302	(二) 商品和服务支出	2,023.15	413.40	1,609.75
30201	办公费	126.24		126.24
30202	印刷费	14.30		14.30
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20

30205	水费	19.29		19.29
30206	电费	71.42		71.42
30207	邮电费	352.66		352.66
30208	取暖费	117.99		117.99
30209	物业管理费	31.26		31.26
30211	差旅费	68.95		68.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	22.99		22.99
30214	租赁费	2.20		2.20
30215	会议费	4.16		4.16
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.67		5.67
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	51.88		51.88
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	89.96		89.96
30239	其他交通费用	413.40	413.40	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	590.08		590.08
303	（三）对个人和家庭补助支出	443.18	443.18	
30301	离休费	303.13	303.13	
30302	退休费	96.00	96.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	44.05	44.05	
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			

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：沈阳市人民政府办公室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。

部门收支总体情况表

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	20,974.80	一、基本支出	10,045.93
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	7,992.30
三、上级补助、附属单位上缴收入	103.00	商品和服务支出	1,610.45
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	443.18
五、单位上年净结余		二、项目支出	11,031.87
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	2,427.46
八、调入资金		对个人和家庭的补助	541.21
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	13.20
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	7,000.00
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	1,050.00
收入总计	21,077.80	支出总计	21077.80

部门收入总表

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	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	21,077.80	20,974.80			103.00						
201	一般公共服务支出	10,695.39	10,592.39									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,209.25	8,209.25									
2010301	行政运行	6,511.01	6,511.01									
2010302	一般行政管理事务	1,685.04	1,685.04									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	13.20									
20123	民族事务	416.99	313.99			103.00						
2012304	民族工作专项	416.99	313.99			103.00						
20126	档案事务	1,977.06	1,977.06									
2012604	档案馆	1,704.52	1,704.52									
2012699	其他档案事务支出	272.54	272.54									
20134	统战事务	92.09	92.09									
2013404	宗教事务	92.09	92.09									
208	社会保障和就业支出	1,051.88	1,051.88									
20805	行政事业单位养老支出	1,051.88	1,051.88									
2080501	行政单位离退休	401.23	401.23									
2080502	事业单位离退休	38.68	38.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.97	611.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											

20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	295.08	295.08										
21011	行政事业单位医疗	295.08	295.08										
2101101	行政单位医疗	250.87	250.87										
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21										
213	农林水支出	1,050.00	1,050.00										
21305	扶贫	1,050.00	1,050.00										
2130505	生产发展	1,050.00	1,050.00										
217	金融支出	7,094.25	7,094.25										
21702	金融部门监管支出	74.25	74.25										
2170204	重点金融机构监管	19.20	19.20										
2170205	金融稽查与案件处理	55.05	55.05										
21703	金融发展支出	7,020.00	7,020.00										
2170399	其他金融发展支出	7,020.00	7,020.00										
221	住房保障支出	891.20	891.20										
22102	住房改革支出	891.20	891.20										
2210201	住房公积金	891.20	891.20										

部门支出总体情况表

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	21,077.80	10,045.93	7,992.30	1,610.45	443.18	11,031.87		2,427.46	541.21		13.20		7,000.00			1,050.00
201	一般公共服务支出	10,695.39	7,807.77	6,194.05	1,576.52	37.20	2,887.62		2,333.21	541.21		13.20					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,209.25	6,511.01	5,247.09	1,236.82	27.10	1,698.24		1,652.91	32.13		13.20					
2010301	行政运行	6,511.01	6,511.01	5,247.09	1,236.82	27.10											
2010302	一般行政管理事务	1,685.04					1,685.04		1,652.91	32.13							
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.20					13.20					13.20					
20123	民族事务	416.99					416.99			416.99							
2012304	民族工作专项	416.99					416.99			416.99							
20126	档案事务	1,977.06	1,296.76	946.96	339.70	10.10	680.30		680.30								
2012604	档案馆	1,704.52	1,296.76	946.96	339.70	10.10	407.76		407.76								
2012699	其他档案事务支	272.54					272.54		272.54								

	出																	
20134	统战事务	92.09					92.09			92.09								
2013404	宗教事务	92.09					92.09			92.09								
208	社会保障和就业支出	1,051.88	1,051.88	611.97	33.93	405.98												
20805	行政事业单位养老支出	1,051.88	1,051.88	611.97	33.93	405.98												
2080501	行政单位离退休	401.23	401.23		28.81	372.42												
2080502	事业单位离退休	38.68	38.68		5.12	33.56												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.97	611.97	611.97														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
20808	抚恤																	
2080802	伤残抚恤																	
210	卫生健康支出	295.08	295.08	295.08														
21011	行政事业单位医疗	295.08	295.08	295.08														
2101101	行政单位医疗	250.87	250.87	250.87														
2101102	事业单位医疗	44.21	44.21	44.21														
213	农林水支出	1,050.00					1,050.00											1,050.00
21305	扶贫	1,050.00					1,050.00											1,050.00
2130505	生产发展	1,050.00					1,050.00											1,050.00
217	金融支出	7,094.25					7,094.25		94.25						7,000.00			
21702	金融部门监管支出	74.25					74.25		74.25									
2170204	重点金融机构监管	19.20					19.20		19.20									
2170205	金融稽查与案件处理	55.05					55.05		55.05									
21703	金融发展支出	7,020.00					7,020.00		20.00						7,000.00			
2170399	其他金融发展支	7,020.00					7,020.00		20.00						7,000.00			

	出																
221	住房保障支出	891.20	891.20	891.20													
22102	住房改革支出	891.20	891.20	891.20													
2210201	住房公积金	891.20	891.20	891.20													

项目支出预算情况表

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	11,031.87	10,928.87		103.00
521001	沈 阳市 人民 政府 办公 室本 级	档 案 整 理 及 数 字 化 加 工	市政府办公室档案室现存一部分档案由于历史原因和多年前档案整理标准与现在不一致的问题，很多档案资料不符合目前最新的进馆要求，需要按进馆标准重新扫描录入整理。同时，2010年以来，文电处开始接收厅内各处室的文书档案，这部分档案没有做数字化处理，并且缺少电子目录，不符合市档案馆进馆要求，需要重新整理。	合计：28.15 万元。1.2019 年-2020 年归档文件 0.75 万元；2.2005-2016 年度市领导批示及 2020 年度市领导批示规范化整理 11.9 万元；3.2018-2020 年度文书档案（30 年进行整理和数字化加工 11.2 万元；4.2019-2020 年度文书档案（永久）整理和数字化加工 4.3 万元。	28.15	28.15		
521001	沈 阳市 人 民 政 府 办 公 室 本 级	沈 阳 市 人 民 政 府 办 公 室 办 公 室 本 级 业 务 费	1.市领导在<<关于对市政府办公厅<沈阳市人民政府办公厅关于申请核拨省市人大代表开展视察活动相关经费的函>的办理意见>>(沈财督办[2011]308 号)上的批示精神。2.市政府在《关于做好迎接省国动委到我市检查问题的请示》上的批示。3.按照市政府办公室每年实际工作需要,维持办公厅正常工作运行	合计：206 万元。1.市领导调研督查经费 15 万元；2.全市重点工作运筹费 15 万元；3.保障市领导工作的其他经费 50 万元；4.市政府办公室相关工作经费 120 万元。5.人大代表视察活动经费 3 万元，用于租车经费。6.国防信息动员费 3 万元，用于学习、调研及潜力数据调查、培训、拉动演练等。	206.00	206.00		
521001	沈 阳 市 人 民 政 府	沈 阳 市 人 民 政 府 办	1.市政府办公室每年承担着市领导讲话汇编、市长会议纪要、沈阳政讯、昨日要情、信息平台及政府各种文件的编辑工作。2.《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》(国办发〔2018〕22	市政府印刷费 161.04 万元,用于政府公报印刷、邮寄费用 79.04 万元、建言施政集 3 万元、各类政府文件、会议纪要、建议提案、工作专刊、会议材料等 79 万元。	161.04	161.04		

	办公室本级	办公室印刷费	号)、《辽宁省人民政府办公厅关于做好政府公报工作的通知》(辽政办发〔2018〕21号)。3.《沈阳市人民政府关于办理人大代表建议政协提案工作规则》(沈政发〔2011〕49号)。					
521001	沈阳市人民政府办公室本级	市政府新址分管区域运维经费	市政府在《市财政局 市政府办公厅 市政府办关于申请 2018 年度市政务服务中心集中办公运行保障经费的办理意见》(沈财督办〔2018〕163号)上的批示意见。	市政府新址分管区域运维经费 125.29 万元。1. 新址购买服务岗位 115.5 万元。2. 办事人员餐费 9.79 万元。	125.29	125.29		
521001	沈阳市人民政府办公室本级	政策解读专项经费	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕8号)、《辽宁省人民政府办公厅关于印发 2018 年政务公开重点工作安排的通知》(辽政办发〔2018〕27号)	市政务公开办与沈阳电视台、报社、新媒体等合作开展政策解读,所需栏目和版面制作费用,宣传活动组织费用,宣传材料印刷费用,新媒体建设费用共 13 万元。	13.00	13.00		
521001	沈阳市人民政府办公室本级	政策实施第三方评估	市领导在《市政府办公室关于将市政府重大政策性文件落实效果第三方评估工作经费列入年度预算的请示》上的批示。	对市政府重大政策性文件落实效果进行第三方评估,合计 30 万元。	30.00	30.00		
521001	沈阳市人民政府办公室	政务公开工作专项经费	1.中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深入政务公开加强政务服务的意见》的通知(中办发〔2011〕22号);2.辽宁省政务公开工作协调小组办公室《关于为深入开展“5.15 政务公开日”活动推进“三进”工作创造必要条件的意见》(辽政	合计:15 万元。1.“5.15”政务公开日组织经费 8 万元;2.“三进”活动组织经费 5 万元;3.政务公开培训,对外交流学习宣传经费 2 万元。	15.00	15.00		

	室 本 级		公开办发电（2011）1号）；3.辽宁省政府信息公开领导小组办公室《关于采取切实有效措施为深入推进政府信息公开工作提供必要经费保障的意见》；4.《辽宁省人民政府办公厅关于印发2018年政务公开重点工作安排的通知》（辽政办发〔2018〕27号）					
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		
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		
521005	沈 阳 市 人 民	驻 外 办 购 买 服	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。编制数23人，实有在职人数20人，购买3个服务岗位。	购买服务岗位补充经费15.01万元，用于发放临时工工资。	15.01	15.01		

	政府驻北京办事处	岗位补充经费						
521005	沈阳市人民政府驻北京办事处	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。	驻外办事处驻外补助 80.32 万元。	80.32	80.32		
521005	沈阳市人民政府驻北京办事处	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。	专项经费 343.6 万元。1、房租费 250 万元，用于租用办公用房和职工宿舍；2、业务费 93.6 万元，用于开展在京招商和接待工作。	343.60	343.60		
521006	沈阳市人民政府驻深圳办事处	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。	驻外办事处驻外补助 44.18 万元	44.18	44.18		
521006	沈阳市人民政府驻深圳	驻外办事处专项经费	根据沈编发【2019】15号文件确定的市政府驻外办事处主要工作职责：负责承担驻地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；负责与驻地周边区域城市党委政府沟通联络，传递重要信息；负责协调驻地及周	合计：231.8 万元。1、办公用房和职工住宿的房租费 133.2 万元；2、业务费 98.6 万元。	231.80	231.80		

	圳 办 事 处		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工作。					
521007	沈 阳 市 金 融 发 展 局	北 京 市 派 驻 沈 阳 挂 职 干 部	1.中共中央办公厅国务院办公厅印发《建设部 中共中央组织部 财政部关于异地调动干部住房管理暂行规定》的通知 2.市政府对《关于解决北京市派驻我市挂职干部住房问题的请示》的批示	1.挂任处级职务的干部为每人每年3万元（含税费）标准，以临时租房的方式，解决北京市派驻我市挂职干部住房；2.按照每人每月500元、住满12个月标准，解决租房期间发生的水、电、燃气、采暖、网络、有线电视等费用共计0.6万元。	3.60	3.60		
521007	沈 阳 市 金 融 发 展 局	防 范 和 解 融 化 融 金 融 风 险 工 作 费	1.《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强全省处置非法集资有关工作的通知》（辽委办发〔2010〕3号）2.《沈阳市打好防范化解重大金融风险攻坚战实施方案》（沈金委发〔2020〕1号）3.《沈阳市防范化解重大风险攻坚工作方案（2018-2020年）》（沈政办发〔2018〕49号）4.《辽宁省非法集资处置攻坚三年行动计划》5.《2019年辽宁省处置非法集资工作综合治理考核细则》6.《市信访联席会议工作通知》7.《辽宁省人民政府关于印发辽宁省互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》（辽政办发〔2016〕61号）8.《沈阳市法制政府建设工作要点》	规范全市金融秩序，防范、化解、处置各类区域金融风险，维护我市金融环境稳定，有序化解非法集资风险，维护重大会议/活动稳定，及时处置非法集资案件、P2P案件、地方金融突发事件以及地方法人金融机构破产清算等金融风险事件；积极落实法律顾问制，推进法治政府建设。	60.05	60.05		
521007	沈 阳 市 金 融 发 展 局	其 他 金 融 专 项	《沈阳市促进金融业发展若干政策措施》（沈政办发〔2019〕14号）、《沈阳市政府与辽宁振兴银行建设沈阳综合金融服务平台合作协议》、《沈阳市创业担保贷款工作实施细则》（沈人社发〔2019〕45号）、《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21号）、《沈阳市人民政府进一步强化稳就业举措的实施意见》（沈政发〔2020〕13号）	对企业机构设立、科技金融、利用资本市场融资、支持民营经济等进行补贴或奖励等。	7,000.00	7,000.00		
521007	沈 阳 市	小 额 贷 款	1.《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省融资担保机构管理暂行办法的通知》（辽政办〔2010〕	对全市小贷公司和融资性担保机构开展日常监管以及组织第三方对两类机构进行现场检查所	19.20	19.20		

	金融发展局	公司及融资担保机构现场检查专项经费	15号)2.《关于印发<辽宁省小额贷款公司监督管理办法>的通知》(辽金办(2009)68号)	需经费。				
521007	沈阳市金融发展局	优化金融环境工作经费	1.按照职能分工和省市政府要求,市金融局承担了优化金融环境、与国家金融单位对接、政银企座谈会、金融监管宣传等工作,需要召开高层次会议和赴北京等外地对接汇报工作增多,需要对各项监管工作进行宣传、培训。2.市委经济工作会议及市政府工作报告对推进企业上市,提高直接融资比重的要求。3.2019年市政府将“全面复制苏州模式、建设沈阳综合金融服务平台和企业征信平台”纳入政府工作报告;2020年,两个平台建设多次得到省、市政府领导赞誉,同时提出要不断完善平台建设的要求。4.沈阳金融风险预警平台建设已纳入到省绩效考核。5.2018年市政府与亚洲金融合作协会签署的《战略合作协议》。	按照工作职能,推动建立完善的金融服务体系,优化金融生态,贯彻落实国家、省有关金融发展战略和改革创新政策,及时做好相关政策宣传、培训等工作,学习先进地区经验,及时与国家部委、金融监管部门先进地区进行汇报、学习、对接等工作。	15.00	15.00		
521010	沈阳市民族和宗教事务局	市本级少数民族乡村发展资金	《关于印发沈阳市少数民族发展资金管理实施细则的通知》(沈财农[2018]491号)	通过少数民族发展资金的扶持,推动3个区县民族发展资金项目,扶持2个以上民族乡、6个以上民族村项目建设,争取扶持项目6个以上。通过民族发展资金项目落实,推动民族乡村经济进一步发展,促进民族乡村群众增收,进一步提升民族乡村群众的幸福指数,在党的民族政策中真正受益。	1,050.00	1,050.00		
	沈	民族	根据市委常委会议纪要(2005.11.16第22期)《关	合计:51.99万元。1.开展法制宣传教育工作2	51.99	51.99		

521010	沈阳市民族和宗教事务局	专项经费	于设立民族工作经费问题》和国家民委《关于进一步加强和改进民族宣传工作的意见》(民委发(2011)11号)精神安排此项经费。	万元。2.接待新疆、西藏等民族工作交流考察1.99万元。3.民族工作业务费10万元。4.整理近年文书档案等5万元。5.民族领域调研考察、监督检查工作30万元。6.走访慰问少数民族代表人士帮扶少数民族流动人口贫困户等3万元。				
521010	沈阳市民族和宗教事务局	少数民族地区补助费	根据市委常委会议纪要2005.11.16第22期《关于增加少数民族地区补助费问题》。会议确定:关于增加少数民族地区补助费问题,由原来的每人每年1.5元增加到5元。	合计350万元:民族团结进步创建工作40万,民族团结进步宣传教育80万,少数民族流动人口服务工作35万,民族团结进步创建及工作业务培训30万,“手牵手、共成长”活动50万元.,民族学校及内地民族班团结教育25万,少数民族文化社会事业发展50万。少数民族传统体育30万。对少数民族发展资金审计10万元。	350.00	247.00		103.00
521010	沈阳市民族和宗教事务局	协调民族关系经费	根据中共沈阳市委政法委《关于对部分地区来沈少数民族人员群体闹事案件处理问题的会议纪要》(2004.8.30)》安排此项经费。	合计:15万元。1.市满族联谊会颁金节及民族联谊活动3万元;2.市蒙古族联谊会那达慕及民族联谊活动3万元;3.市朝鲜族联谊会民俗节及民族联谊活动3万元;4.市回族联谊会开斋节及民族联谊活动3万元;5.市锡伯族联谊会西迁节及民族联谊活动3万元。	15.00	15.00		
521010	沈阳市民族和宗教事务局	宗教工作经费	根据市委常委会议纪要(2004.07.27第七期)《关于增加宗教工作专项经费问题》。	合计:65万元。1、宗教工作(包含民间信仰)调研、印刷、考察、督查、维稳、安全生产,信息建设、案件线索举报奖励经费28万元。2、五大宗教团体建设经费20万元。3、宗教工作培训经费6万元。4、坚持我国宗教中国化方向工作经费5万元。5、宗教工作专项审计经费3万元。6、宗教工作法律援助3万元。	65.00	65.00		
521010	沈阳市民族和宗教事务局	宗教上层人士补助	1.根据市委办公厅会议纪要(2004.07.27第七期)《关于加强我市新时期宗教工作,抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透的有关问题》安排宗教上层人士补助费。2.根据市宗教工作领导小组会议	合计:27.09万元。1.上层人士补助费17.64万元;2.宗教界上层人士医疗费共计5.95万元。	27.09	27.09		

	教事 务局	费及 医疗 费	纪要《关于解决宗教界上层人士医疗待遇问题的会议纪要》(2007.02.27)安排宗教上层人士医疗费。					
521011	沈 阳 市 人 民 政 府 研 究 室	参 事 工 作 经 费	1.沈政参【2003】12号《关于落实市政府参事的业务活动经费并纳入财政预算的请示》。2.当年李佳常务副市长批示“请财政在可能的情况下,将此业务活动费纳入预算”。	共计 33.26 万元。1.24 名参事补贴 11.52 万元; 2.参事办公、会议培训经费,参事出差调研、开展统战活动经费等 21.74 万元。	33.26	33.26		
521011	沈 阳 市 人 民 政 府 研 究 室	车 辆 购 置	2021 年沈阳市本级公务车辆更新计划	原有公务车辆已到使用年限	13.20	13.20		
521011	沈 阳 市 人 民 政 府 研 究 室	沈 阳 市 人 民 政 府 研 究 室 调 研 经 费	1.市长办公会议纪要第 13 号《关于进一步明确市政府研究室工作职责等问题的会议纪要。。2.室秘发【2018】48 号《中共沈阳市委办公室 沈阳市人民政府办公室关于印发<沈阳市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》。	2021 年安排调研经费 25 万元,主要用于调研所需的考察费、差旅费、会议费、专家劳务费、材料印刷费、资料费、办公用品费等支出。	25.00	25.00		
521011	沈 阳 市 人 民 政 府 研 究 室	信 息 资 料 及 起 草 政 府 工 作 报 告 等 经 费	1.市长办公会议纪要第 13 号《关于进一步明确市政府研究室工作职责等问题的会议纪要。。2.室秘发【2018】48 号《中共沈阳市委办公室 沈阳市人民政府办公室关于印发<沈阳市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》。	项目合计 5 万元。主要用于服务政府工作报告购买书籍、订阅资料等信息材料、政府工作报告相关印刷费、政府工作报告集中写作、外出调研、赴全国两会差旅支出等费用。	5.00	5.00		

521011	沈阳市人民政府研究室	智库建设专项经费	1.沈政办发【2015】37号《沈阳市人民政府办公厅关于印发<沈阳市政府新型智库建设方案>的通知》。2.沈政办发【2015】66号《沈阳市人民政府办公厅关于印发<沈阳市政府新型智库建设管理办法>的通知》。	合计 100 万元。一、政府咨询决策课题 74.5 万元。二、课题评审 18 万元。三、临时性咨询事项 4.3 万元。四、其他费用 3.2 万元。	100.00	100.00		
521014	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)	出版印刷费	根据工作职能和市政府指示精神开办《沈阳文史》。《关于我馆拟对辽沈地域重要文化典籍开展整理和点校工作的请示》(沈文史馆(2012)1号)。	合计 25 万元。1.《沈阳文史》办刊费 5 万元；2.出版《沈阳历史文化典籍丛书》第十一辑 20 万元。	25.00	25.00		
521014	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)	档案保护及日常维护费	《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(辽委办发〔2015〕14号)；《沈阳市档案馆关于继续开展馆藏档案数字化工作的请示》(沈档〔2019〕3号)。	合计 407.76 万元。一、档案整理及数字化加工费 180 万元。二、档案保护开发及设施设备维护费 227.76 万元。1.馆库环境消杀及实体档案消毒费 22.46 万元；2.档案日常维护用品及整理抢救 20 万元；3.设备运行维护费 130 万元；4.档案编研及展览费 32 万元；5.购置数字档案存储备份设备 23.3 万元。	407.76	407.76		
521014	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)	档案征集经费	《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(辽委办发〔2015〕14号)。	合计 30 万元。用于征集与沈阳有关的历史档案、影像资料、图书文献资料等。	30.00	30.00		

521014	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)	馆员活动经费	《沈阳市财政局关于市文史馆申请专项经费的办理意见》(沈财督办(2017)118号)。	合计 20 万元。1.馆员、研究员活动、馆际交流经费 15 万元；2.馆员、研究员慰问费 5 万元。	20.00	20.00		
521014	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)	馆员交通补助	《关于调整沈阳市政府文史馆员交通费补助问题办理意见的报告》(沈人(2008)45号)。	合计 8.4 万元。用于 35 名文史馆员交通补助支出。	8.40	8.40		
521014	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)	物业费	沈阳市档案馆负责接收、存储市直单位档案并对公众提供查询服务，属于服务窗口单位。	合计 189.1333 万元。用于保障市档案馆运行所需的卫生保洁、秩序维护及设备设施运行维护支出。	189.14	189.14		

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	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	21,077.80	20,974.80			103.00						
沈阳市人民政府办公室本级	5,216.39	5,216.39									
沈阳市人民政府驻上海办事处	409.05	409.05									
沈阳市人民政府驻北京办事处	876.89	876.89									
沈阳市人民政府驻深圳办事处	523.25	523.25									
沈阳市金融发展局	8,133.30	8,133.30									
沈阳市民族和宗教事务局	2,526.44	2,423.44			103.00						
沈阳市人民政府研究室	1,110.23	1,110.23									
沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）	2,282.25	2,282.25									

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	21,077.80	10,045.93	7,992.30	1,610.45	443.18	11,031.87		2,427.46	541.21		13.20		7,000.00			1,050.00
沈阳市人民政府办公室	21,077.80	10,045.93	7,992.30	1,610.45	443.18	11,031.87		2,427.46	541.21		13.20		7,000.00			1,050.00
沈阳市人民政府办公室本级	5,216.39	4,637.91	3,470.82	867.59	299.50	578.48		578.48								
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							
沈阳市人民政府驻北京办事处	876.89	437.96	362.13	72.29	3.54	438.93		438.93								
沈阳市人民政府驻深圳办事处	523.25	247.27	222.61	24.07	0.59	275.98		275.98								
沈阳市金融发展局	8,133.30	1,035.45	932.49	98.36	4.60	7,097.85		97.85					7,000.00			
沈阳市民族和宗教事务局	2,526.44	967.36	831.71	92.56	43.09	1,559.08			509.08							1,050.00
沈阳市人民政府研究室	1,110.23	933.77	795.32	90.80	47.65	176.46		163.26			13.20					
沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）	2,282.25	1,601.95	1,213.47	344.82	43.66	680.30		680.30								

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
268.09	116.41	11.55	140.13		140.13	95.63		5.67	89.96		89.96

政府购买服务支出预算表

单位：万元

序号	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
	合计				249.22	249.22		
1	沈阳市人民政府办公室本级	201 一般公共服务支出	市政府新址分管区域运维经费-会议服务和办公室、会议室保洁服务	521E0203 政府机构日常会议服务、卫生保洁等服务	115.50	115.50		
2	沈阳市人民政府办公室本级	201 一般公共服务支出	政策实施效果第三方评估-沈阳市重大政策性文件落实效果第三方评估	521E0501 重大事项第三方评审服务	30.00	30.00		
3	沈阳市金融发展局	217 金融支出	防范和化解金融风险工作经费-法律顾问经费	521E0101 政府法律顾问服务	5.00	5.00		
4	沈阳市金融发展局	217 金融支出	小额贷款及融资担保专项经费	521E0901 政府绿植所需其他辅助性服务	19.20	19.20		
5	沈阳市金融发展局	216 商业服务业等支出	亚洲金融合作协会第四届产业金融国际会议	521E0204 其他政府委托的会议、经贸活动和展览服务	79.52	79.52		

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市人民政府办公室本级	实有人员数量	396	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	5,216.39	年度预算支出	年度部门预算支出	5,216.39
	一、本年收入	5,216.39		一、基本支出	4,637.91
	（一）一般公共预算拨款收入	5,216.39		（一）人员类项目	3,770.32
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	867.59
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	578.48
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	578.48
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（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				

<p>部门职能概述</p>	<p>(一) 协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况，根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作进行调查研究和综合协调。</p> <p>(二) 负责市政府会议和市政府领导同志重要政务活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。</p> <p>(三) 负责或参与国家、省各级领导、部门、外省市领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。</p> <p>(四) 负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。</p> <p>(五) 审核市政府各部门和区、县（市）政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批；办理国务院、省政府及其部门等各方面的来文来电。</p> <p>(六) 督促检查市政府各部门和区、县（市）政府对政府公文、会议决定事项及市政府领导同志重要指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。</p> <p>(七) 负责全国、省、市人大代表建议、政协提案办理的综合协调和督促检查工作，负责全国、省人大政协涉沈相关活动，以及市人大政协相关会议活动的组织协调工作；负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。</p> <p>(八) 负责市政府总值班，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志的指示。</p> <p>(九) 负责以市政府名义举行的大型公务活动（会议）的组织安排和市政府公务接待工作。</p> <p>(十) 负责市政府协同办公平台的规划、建设和管理，指导全市政府系统的信息工作。</p> <p>(十一) 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织做好市政府系统舆情管理工作。</p> <p>(十二) 负责联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。</p> <p>(十三) 负责市民诉求渠道的建设和管理，开展民意诉求办理和监督考核工作。</p> <p>(十四) 负责市政府系统巡视整改协调督办联络工作。</p> <p>(十五) 负责代管单位的管理与服务工作，负责外地政府驻沈办事机构的服务及有关协调工作。</p> <p>(十六) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。</p> <p>(十七) 承担市国防动员委员会综合办公室、信息动员办公室工作。</p> <p>(十八) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。</p> <p>(十九) 完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。</p> <p>(二十) 职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。</p>			
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>
	<p>市政府办公室档案整理及数字化加工工作。</p>	<p>档案整理及数字化加工</p>	<p>28.15</p>	<p>2021年12月</p>

	“5.15”政务公开日、“三进”活动、政务公开培训及对外交流学习宣传。	政务公开工作专项经费		15.00	2021年12月		
	市政务公开办与沈阳电视台、报社、新媒体等合作开展政策解读工作。	政策解读专项经费		13.00	2021年12月		
	保障市领导工作、市政府办相关工作，人大代表视察活动，国防信息动员费。	沈阳市人民政府办公室业务费		206.00	2021年12月		
	市政府办公室办公印刷费、政府公报印刷及邮寄费用、建言施政集印刷费。	沈阳市人民政府办公室印刷费		161.04	2021年12月		
	沈阳市重点政策实施效果第三方评估工作。	政策实施效果第三方评估		30.00	2021年12月		
年度主要任务	市政府新址分管区域运维经费，包含新址购买服务岗位和外来办事人员餐费。	市政府新址分管区域运维经费		125.29	2021年12月		
年度绩效目标	保质保量完成项目预算中，涉及的全年工作任务。						
	保证市政府办公室各项工作顺利开展、并运转顺利。						
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	重点任务办结率	>=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	职责任务完成率	>=	100	%	2021年12月
		基础管理	部门综合管理水平		优秀		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	95	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制全面规范		全面规范		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收支管理规范		管理规范		2021年12月
财务管理		财务管理合法合规		合法合规		2021年12月	

		资产管理	按规范程序处置资产		合法依规		2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
		绩效管理	绩效任务完成率	>=	95	%	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	有利于提高沈阳形象		提高形象		2021年12月
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		运转顺利		2021年12月

部门（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	409.05
	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	224.79
	(四)财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	224.79
	(五) 单位资金收入			(二) 特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	(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。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	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
	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
	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
年度绩效	为驻外人员提供正常的生活保障。				

目标							
年度绩效 目标	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。						
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%	%	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
		财务管理	财务管理合规		合规		2021年12月
		资产管理	加强资产管理，定期开展资产盘点		定期盘点		2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费支出比率	<=	100	%	2021年12月
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2021年12月	

		社会效益	积极营造良好的市场监管舆论 氛围		环境良好		2021年12月
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100%	%	2021年12月
			服务企业满意度	>=	100%	%	2021年12月
年度绩效 指标	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		持续监督		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市人民政府驻北京办事处	实有人员数量	31	所属单位数量	1
年度预算 收入	年度部门预算收入	876.89	年度预算支出	年度部门预算支出	876.89
	一、本年收入	876.89		一、基本支出	437.96
	（一）一般公共预算拨款收入	876.89		（一）人员类项目	365.67
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	72.29

	(三) 国有资本经营预算拨款收入		二、项目支出	438.93
	(四) 财政专户管理资金收入		(一) 其他运转类项目	438.93
	(五) 单位资金收入		(二) 特定目标类项目	
	二、上年结转结余			
	(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	沈阳驻京办主要职责如下：一是根据市委、市政府的授权，代表沈阳市与中央、国家机关、北京市党政机关、驻京的外省、市办事处进行政务联络。二是负责政务、经济、科技、文化、商务信息的收集、整理与传递，为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息；协调和联络沈阳市在京的各类机构。三是负责接待服务工作，为市领导及市直各部门、各区县（市）在京开展工作提供方便条件。四是开展经济技术合作和招商引资工作，建立同北京经济部门及外国驻华机构和外资企业的联系，全方位、多渠道地为沈阳市引进资金、技术、人才和管理经验，为中外客商到沈阳市投资办企业牵线搭桥，协助有关部门做好沈阳市重大项目上报的联络、协调和催办工作。五是充分发挥窗口作用，认真做好对外宣传沈阳市工作，提高沈阳市的知名度，扩大沈阳市在国内外的影响。六是承担京沈对口合作协调保障等相关工作。七是承办市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	租用办公用房和职工宿舍，保质保量完成接待任务，为沈阳市招商引资。	驻外办事处专项经费	343.60	2021年12月
	保质保量完成接待任务，做到服务保障工作零差错，服务对象满意度≥95%。	驻外办购买服务岗位补充经费	15.01	2021年12月
年度主要任务	为弥补驻地生活差额，保障驻外人员生活水平，提供一定金额的驻外补助。	驻外办事处驻外补助	80.32	2021年12月

年度绩效目标	为保障驻北京办事处工作正常运转，解决独身干部职工住宿问题，租用办公及宿舍房屋						
	保障驻外人员生活水平，提供一定金额的驻外补助。						
	保质保量完成接待任务，做到服务保障工作零差错。						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			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	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	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
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
社会效应	社会效益	营商环境建设宣传	>=	2	次数	2021年12月	

年度绩效 指标	社会效应	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	营商环境建设评估评价		满意		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市人民政府驻深圳办事处	实有人员数量	14	所属单位数量	
年度预算 收入	年度部门预算收入	523.25	年度预算支出	年度部门预算支出	523.25
	一、本年收入	523.25		一、基本支出	247.27
	（一）一般公共预算拨款收入	523.25		（一）人员类项目	223.20
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	24.07
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	275.98
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	275.98
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				

	(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	负责承担驻地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,负责与驻地及周边区域城市党委政府沟通联络,传递重要信息,负责协调驻地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,							
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限	
	为开展驻外工作提供经费保障。		驻外办事处专项经费		231.80		2021年12月	
	按照驻外规定给予驻外补助		驻外办事处驻外补助		44.18		2021年12月	
年度绩效目标	完成驻地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。							
	与驻地及周边城市党委政府做好沟通,传递重要信息,完成市委市政府交办的其他事项。							
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	%	2021年12月	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
				工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
				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

年度绩效 指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	营商环境建设宣传	>=	3	次数	2021年12月
		服务对象满意度	保障窗口单位开展工作满意度		100		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		100		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市金融发展局	实有人员数量	56	所属单位数量	
年度预算 收入	年度部门预算收入	8,133.30	年度预算支出	年度部门预算支出	8,133.30
	一、本年收入	8,133.30		一、基本支出	1,035.45
	（一）一般公共预算拨款收入	8,133.30		（一）人员类项目	937.09
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	98.36
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,097.85
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	97.85
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	7,000.00
	二、上年结转结余				
	（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	沈阳市金融发展局是市政府工作部门，为副厅级，加挂沈阳市地方金融监督管理局牌子。主要职责是：贯彻落实国家有关金融工作方针、政策、法律、法规和省委省政府、市委市政府有关金融工作的决议、决定及工作部署。研究分析宏观金融形势、国家、省金融政策和市金融运行情况。推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态、吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省有关金融发展战略和金融改革创新政策，加快东北区域性金融中心和金融聚集区建设，推进沈阳金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对沈阳的资金投入，扩大企业融资，支持沈阳经济社会发展建设。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	化解非法集资风险，维护重大会议、活动稳定，及时处置金融风险事件，落实法律顾问制。	防范和化解金融风险工作经费	60.05	2021年12月			
	保障挂职干部租房及住房期间发生的租房期间发生费用支出，让挂职干部满意。	北京市派驻沈阳挂职干部	3.60	2021年12月			
	为小额贷款公司及融资担保机构依法经营，对两类机构日常检查、委托第三方中介进行检查	小额贷款公司及融资担保机构现场检查专项经费	19.20	2021年12月			
年度主要任务	推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态，贯彻落实金融发展战略和改革创新政策。	优化金融环境工作经费	15.00	2021年12月			
年度绩效目标	保障挂职干部租房及住房期间发生的租房期间发生的费用支出。						
	防范、化解、处置各类区域性金融风险，维护稳定						
	对小额贷款公司及融资担保机构依法合规经营进行检查。						
	推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态，贯彻落实金融发展战略和改革创新政策						
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	重点工作预期完成率	>=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	预期总体工作完成率	>=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理能力		完成部门履职责任目标		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算完成率	>=	95	%	2021年12月

	管理效率	预算编制管理	预算收支编制		收支预算合规准确		2021年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		预决算信息按规定公开		2021年12月
		预算收支管理	收支管理规范性		收支管理规范		2021年12月
		财务管理	财务管理制度完备性		财务管理制度完备		2021年12月
		资产管理	资产管理规范性		资产管理规范		2021年12月
		业务管理	部门结转结余资金管理		部门结转结余资金管理规范		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	总体成本节约率	>=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	优化我市金融环境		优化我市金融环境		2021年12月
		经济效益	维护我市金融环境稳定		维护我市金融环境稳定		2021年12月
年度绩效 指标	社会效应	经济效益	规范小额贷款公司及融资担保机构		规范小额贷款公司及融资担保机构经营		2021年12月
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善职能转变		完善职能转变		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门(单位)名称	沈阳市民族和宗教事务局	实有人员数量	78	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,476.44	年度预算支出	年度部门预算支出	1,476.44
	一、本年收入	1,476.44		一、基本支出	967.36
	(一)一般公共预算拨款收入	1,373.44		(一)人员类项目	874.80
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	92.56
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	509.08
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	509.08
	(五)单位资金收入	103.00		(二)特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	(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	<p>(一) 贯彻执行国家、省有关民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行监督检查。</p> <p>(二) 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。</p> <p>(三) 起草民族宗教地方性法规和市政府规章草案，负责民族宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护少数民族的合法权益，依法维护宗教界和宗教活动场所的合法权利，保持民族宗教领域稳定。</p> <p>(四) 研究分析少数民族和民族乡(村)经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作；参与少数民族专项资金的分配和</p>				

管理，组织协调民族贸易和民族特需商品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（五）参与拟订全市少数民族经济、文化、教育等专项规划，监督检查规划实施情况，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作，推动少数民族经济、社会事业发展，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（六）提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项；组织指导全市民族团结进步宣传教育和创建活动，承办市政府民族团结进步表彰活动，协调有关部门组织开展重大民族文化、体育活动；配合有关部门，推动全市民族乡（村）经济、民族特需商品定点生产企业发展；建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族科技发展和科普工作；承担少数民族传统文化发掘整理工作；协调相关部门和地区推进城市民族工作，加强少数民族流动人口服务管理工作。

（七）管理全市少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、编辑出版工作和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作，协助有关部门搞好少数民族文物保护工作。

（八）参与起草拟订全市少数民族人才队伍建设专项规划，联系少数民族干部，协助市有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作，负责组织民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

（九）依法履行宗教事务管理职责；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和睦，提出协调宗教关系的工作建议，指导区、县（市）宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件。

（十）指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，广泛开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一、民族团结的自我教育；协助宗教团体办理需由政府协助或协调的有关事务。

（十一）协调或配合有关部门和地区，制定涉及民族宗教方面突发事件工作预案，依法处理涉及民族宗教方面影响社会稳定的重大问题和突发事件，妥善处理涉及民族宗教的网络舆情，防范利用民族宗教进行的违法活动，抵御境外势力利用宗教进行的渗透活动；会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（十二）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（十三）负责全市宗教团体、宗教活动场所和大型宗教活动的安全生产和职业健康监督管理工作。

（十四）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强民族宗教领域应急工作，依法管理宗教事务，着力解决突出问题，确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作，加强相关培训工作。加强推动城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作，做好全市少数民族地区扶贫攻坚工作。

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	社会事业发展、宣传教育、创建、流动人口管理、培训、审计、咨询、检查、民族活动等	少数民族地区补助费	350.00	2021年12月
	法制宣传、接待、工作业务费、印刷、报刊、整理	民族专项经费	51.99	2021年12月

	档案、调研考察、监督检查、走访慰问等						
年度主要任务	满族、蒙古族、朝鲜族、回族、锡伯族五大联谊会传统节日及民族联谊活动。		协调民族关系经费		15.00	2021年12月	
	上层人士节日生活补助费，走访慰问经费，代表人士体检费，五大宗教负责人医疗补助费。		宗教上层人士补助费及医疗费		27.09	2021年12月	
	调研、印刷、督查、维稳、信息、团体建设、培训、宗教中国化方向、审计、法律援助等		宗教工作经费		65.00	2021年12月	
年度绩效目标	铸牢中华民族共同体意识深化民族团结传承少数民族优秀文化，促进各民族交往交流交融。						
	加强宗教事务管理，规范宗教活动秩序，推进宗教团体建设巩固宗教督察整改常态化成果。						
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	围绕全中心工作，保障社保工作有序开展。		重点完成		2021年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		基本完成		2021年12月
		基础管理	完善制度建设，加强干部培训。		组织开展		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	按照预算项目执行		基本完成		2021年12月
			加快预算执行进度		完成进度		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制要求		严格执行		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		执行公开		2021年12月
		预算收支管理	严格执行预算		严格执行		2021年12月
		财务管理	严格执行报销审批制度		严格执行		2021年12月
		资产管理	规范计提固定资产折旧		严格执行		2021年12月

		业务管理	岗位责任制度		严格执行		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	支出控制		严格执行		2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于实现民族团结		推进实现		2021年12月
年度绩效 指标	社会效应	政治效益	有利于实现各民族共同繁荣		促进实现		2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		扎实推进		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市人民政府研究室	实有人员数量	82	所属单位数量	1
年度预算 收入	年度部门预算收入	1,110.23	年度预算支出	年度部门预算支出	1,110.23
	一、本年收入	1,110.23		一、基本支出	933.77

	(一)一般公共预算拨款收入	1,110.23		(一) 人员类项目	842.97
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	90.80
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	176.46
	(四)财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	176.46
	(五)单位资金收入			(二) 特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	(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	负责起草政府工作报告及重要会议文稿的起草，组织参与全市经济社会发展中重大问题的调研，提出政策建议和咨询。协同有关部门起草修改政府有关重要文件，起草市政府领导同志的讲话稿。组织参事参政议政工作，承担市政府智库建设领导小组办公室的日常工作。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	起草政府工作报告及信息资料的订阅。	信息资料及起草政府工作报告等经费	5.00	2021年12月	
	参事调研，为市政决策提供咨询建议。	参事工作经费	33.26	2021年11月	
	组织开展调研，订阅资料，采购办公用品。	沈阳市人民政府研究室调研经费	25.00	2021年12月	
	负责组织智库课题的开展及评审。	智库建设专项经费	100.00	2021年11月	

年度绩效 目标	上报课题成果得到领导肯定性批示 5 篇以上，年底前专项预算支出百分之九十以上。						
	完成年度全部调研课题，以市长专阅报市主要领导。						
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	%	2021 年 12 月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	90	%	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	=	90	%	2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	90	%	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021 年 12 月
	社会效应	社会效益	调查成果辅助决策采纳率	>=	90	%	2021 年 12 月
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	2021 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		1		2021 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）	实有人员数量	125	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,282.25	年度预算支出	年度部门预算支出	2,282.25
	一、本年收入	2,282.25		一、基本支出	1,601.95
	（一）一般公共预算拨款收入	2,282.25		（一）人员类项目	1,257.13
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	344.82
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	680.30

	(四) 财政专户管理资金收入		(一) 其他运转类项目	272.54
	(五) 单位资金收入		(二) 特定目标类项目	407.76
	二、上年结转结余			
	(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	<p>(一) 负责接收档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案和资料；负责征集散存在国内外的与沈阳有关的档案和资料。</p> <p>(二) 负责对保存的档案资料，严格按照规定规范整理和安全保管。</p> <p>(三) 负责馆藏档案资源的开发，做好档案、资料编研出版工作。</p> <p>(四) 负责数字档案馆建设，推进档案科学化管理和信息化建设。</p> <p>(五) 贯彻执行中国共产党的爱国统一战线政策；承担市人民政府选聘文史馆员工作；团结社会有相当学识和较高威望的党外知识分子；组织文史馆员、研究员学习党和政府的方针政策，提高参政议政能力；开展统战联谊活动。</p> <p>(六) 组织文史馆员选聘工作；组织文史馆员、研究员开展文史研究和书画、文学艺术创作与交流活动；组织文史馆员撰写和整理文史书籍、资料。</p> <p>(七) 负责本单位党的建设和群团工作。</p> <p>(八) 承担市委、市政府交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	用于 35 名文史馆员交通补助支出。	馆员交通补助费	8.40	2021 年 12 月
	确保市档案馆、市文史研究馆（建筑面积 24722 平方米）正常运行。	物业费	189.14	2021 年 11 月
	征集历史档案、图书文献资料，为丰富馆藏、编史修志、举办展览等提供可靠依据。	档案征集经费	30.00	2021 年 12 月

	校注出版《沈阳历史文化典籍丛书（第十一辑）》、《沈阳文史》。	出版印刷费		25.00	2021年12月		
	开展馆员、研究员活动、馆际交流活动，走访慰问馆员、高龄研究员。	馆员活动经费		20.00	2021年12月		
年度绩效目标	组织开展文史研究活动。						
	完成档案接收、保管及查阅利用工作。						
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	重点任务办结率	>=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	职责任务完成率	>=	100	%	2021年12月
		基础管理	部门综合管理水平		优秀		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	95	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制全面规范		全面规范		2021年10月
		预算监督管理	预决算公开		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收支管理规范		管理规范		2021年12月
		财务管理	财务管理合法依规		合法依规		2021年12月
		资产管理	按规范程序处置资产		合法依规		2021年12月
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	绩效管理	绩效任务完成率	>=	95	%	2021年12月	
年度绩效	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月

指标	社会效应	社会效益	有利于提高沈阳形象		提高形象		2021年12月
		服务对象满意度	档案工作满意度		满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	开展电子档案接收工作		推进工作		2021年12月
		创新驱动发展	档案跨馆查询		推动发展		2021年12月

部门公开表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	其他金融专项		
主管部门	沈阳市人民政府办公室	实施单位	沈阳市金融发展局
预算资金情况	预算资金总额		7,000.00
	一、本年收入		7,000.00
	(一)一般公共预算拨款收入		7,000.00
	(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		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	新引进或设立的征信公司在金融监管部门备案后,给予一次性补助		
	新设中天辽创等两家股权投资机构,按照募集资金规模到位的千分之五给予补助		

支持重大金融科技项目和金融基础设施建设								
企业注册上市，到证监局备案，股权融资，挂牌等奖励								
富创精密，美行科技等五家企业年内完成股改补助								
辽股交业务培训，服务企业等补助								
解决企业融资难，融资贵问题								
奖励银行机构对小微企业信贷支持								
奖励保险机构服务民营经济								
奖励期货机构服务民营经济								
奖励股权投资机构投资民营企业								
对符合创业担保贴息政策的个人和小微企业贷款按照比例给予贴息								
企业债券和资产证券化融资补助								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	服务民营企业首发上市的证券机构户数	>=	1	户	2021年12月	
		质量指标	服务民营企业首发上市成功率	=	100	%	2021年12月	
		时效指标		业务受理及时性		及时		2021年09月
				各类资金发放及时性		及时		2021年12月
		成本指标	降低企业支付中介机构费用		降低		2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		提升		2021年12月	
		可持续影响指标	民营企业贷款余额持续增长	>=	102	亿元	2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受奖励证券和银行机构满意度	>=	95	%	2021年12月	
			受助企业满意度	>=	95	%	2021年12月	

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	市本级少数民族乡村发展资金		
主管部门	沈阳市人民政府办公室	实施单位	沈阳市民族和宗教事务局
预算资金情况	预算资金总额		1,050.00
	一、本年收入		1,050.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		1,050.00
	(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		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	推动3个区县民族发展项目		
	扶持2个以上民族乡		
	6个以上民族村项目		

	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	工程按期完成率	>=	90	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	95	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	50	%	2021年06月
		成本指标	少数民族乡资金投入	=	1050	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		持续使用		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	档案保护及日常维护费						
主管部门	沈阳市人民政府办公室			实施单位	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)		
预算资金情况	预算资金总额			407.76			
	一、本年收入			407.76			
	(一) 一般公共预算拨款收入			407.76			
	(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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	确保重点档案整理鉴定, 保护开发, 档案数字化, 展览制作。						
	保障大楼库房安全, 对大楼库房设施进行维修维护。						
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	档案全文扫描数量	>=	220	万张	2021年11月
	质量指标	数字化加工准确率	>=	99	%	2021年11月
	时效指标	完成时限	<=	12	月	2021年12月
	成本指标	数字化加工成本	<=	180	万元	2021年11月
效益指标	社会效益指标	设备设施维护次数	>=	2000	次数	2021年12月
		查档利用人次	>=	2500	人/次	2021年12月
	可持续影响指标	促进档案事务发展		促进发展		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		2021年12月

第三部分 沈阳市人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市人民政府办公室 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人民政府办公室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；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、农林水支出、金融支出、住房保障支出等。沈阳市人民政府办公室 2021 年收支总预算 20,974.80 万元，比 2020 年收支总预算 13,368.16 万元减少 7,606.64 万元，主要是由于增加金融专项支出、市本级少数民族乡村发展资金支出。

二、关于沈阳市人民政府办公室 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 89.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 5.67 万元；公务用车购置及运行费 89.96 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 172.46 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 116.41 万元，主要是受疫情影响未安排出境活动；公务接待费比 2020 年预算数减少 5.88 万元，主要是按照市委、市政府要求，合理压缩预算，减少机关运行成本；公务用车

购置及运行费比 2020 年预算数减少 50.17 万元，主要是按照市委、市政府要求，合理压缩预算，减少机关运行成本。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 1,609.75 万元，比 2020 年预算减少 987.10 万元，下降 38.01%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市人民政府办公室各单位政府采购预算总额 302.26 万元，其中：政府采购货物预算 53.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 249.22 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 22 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 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 年沈阳市人民政府办公室设置了部门整体绩效目标，涉及金额 20,974.80 万元；对于特定目标类项目单独设

置绩效目标，涉及 3 个项目，金额 8,457.76 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. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8. **一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：**反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：
反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于档案事务方面的支出。

11. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教管理方面的支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

18. 金融（类）金融部门监管（款）重点金融机构监管（项）：反映重点金融机构监管方面的支出。

19. 金融（类）金融部门监管（款）金融稽查与案件处理（项）：反映金融监管部门进行金融稽查及案件处理等方面的支出。

20. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：反映除上述项目以外的其他用于金融发展方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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。