

中共沈阳市委办公室（本级）
2023 年单位预算

目 录

第一部分 中共沈阳市委办公室（本级）单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 中共沈阳市委办公室（本级）2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中共沈阳市委办公室（本级）单位 2023 年单位

预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市委办公室（本级）单位概况

一、主要职责

中共沈阳市委办公室是市委的综合部门，为副厅级。主要职责如下：

1. 负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

2. 负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省领导以及重要外宾来沈阳政务活动组织安排。

3. 负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

4. 负责党中央决策部署及省委、市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省委、市委领导同志批示的传达督办落实工作。

5. 负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

6. 负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。

7. 负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作，负责统筹协调和督促指

导全市的党务公开工作。

8. 贯彻执行保密法律法规及方针政策，对外以沈阳市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密宣传教育、法制建设、指导管理、技术防护和监督检查等工作，承担市委保密委员会日常工作。

9.（不予公开）。

10. 贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以沈阳市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共沈阳市委办公室（本级）为纳入中共沈阳市委办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位，内设 30 个处室。

第二部分 中共沈阳市委办公室（本级）2023 年 单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5564.07	一、一般公共服务支出	3,890.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	931.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	154.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	587.08
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,564.07	本年支出合计	5,564.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,564.07	支 出 总 计	5,564.07

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	5,564.07	5,564.07	5,564.07															
520001 中共沈阳市委办公室本级	5,564.07	5,564.07	5,564.07															

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	5,564.07	5,233.67	4,630.68	602.99	330.40
520001	中共沈阳市委办公室本级	5,564.07	5,233.67	4,630.68	602.99	330.40
201	一般公共服务支出	3,890.53	3,560.13	2,972.05	588.08	330.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,890.53	3,560.13	2,972.05	588.08	330.40
2013101	行政运行	3,560.13	3,560.13	2,972.05	588.08	
2013102	一般行政管理事务	248.00				248.00
2013105	专项业务	82.40				82.40
208	社会保障和就业支出	931.70	931.70	916.79	14.91	
20805	行政事业单位养老支出	926.91	926.91	912.00	14.91	
2080501	行政单位离退休	499.26	499.26	484.35	14.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.65	427.65	427.65		
20808	抚恤	4.79	4.79	4.79		
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	154.76	154.76	154.76		
21011	行政事业单位医疗	154.76	154.76	154.76		
2101101	行政单位医疗	154.76	154.76	154.76		
221	住房保障支出	587.08	587.08	587.08		
22102	住房改革支出	587.08	587.08	587.08		

2210201	住房公积金	463.30	463.30	463.30	463.30	463.30
2210203	购房补贴	123.78	123.78	123.78	123.78	123.78

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,564.07	一、本年支出	5,564.07
（一）一般公共预算拨款收入	5,564.07	（一）一般公共服务支出	3,890.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	931.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	154.76
二、上年结转		（四）住房保障支出	587.08
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,564.07	支 出 总 计	5,564.07

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	5,564.07	5,233.67	4,630.68	602.99	330.40
520001	中共沈阳市委办公室本级	5,564.07	5,233.67	4,630.68	602.99	330.40
201	一般公共服务支出	3,890.53	3,560.13	2,972.05	588.08	330.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,890.53	3,560.13	2,972.05	588.08	330.40
2013101	行政运行	3,560.13	3,560.13	2,972.05	588.08	
2013102	一般行政管理事务	248.00				248.00
2013105	专项业务	82.40				82.40
208	社会保障和就业支出	931.70	931.70	916.79	14.91	
20805	行政事业单位养老支出	926.91	926.91	912.00	14.91	
2080501	行政单位离退休	499.26	499.26	484.35	14.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.65	427.65	427.65		
20808	抚恤	4.79	4.79	4.79		
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79		
210	卫生健康支出	154.76	154.76	154.76		
21011	行政事业单位医疗	154.76	154.76	154.76		

2101101	行政单位医疗	154.76	154.76	154.76		
221	住房保障支出	587.08	587.08	587.08		
22102	住房改革支出	587.08	587.08	587.08		
2210201	住房公积金	463.30	463.30	463.30		
2210203	购房补贴	123.78	123.78	123.78		

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	5, 233. 67	4, 630. 68	602. 99
520001	中共沈阳市委办公室本级	5, 233. 67	4, 630. 68	602. 99
301	工资福利支出	3, 902. 71	3, 902. 71	
30101	基本工资	1, 049. 68	1, 049. 68	
30102	津贴补贴	939. 96	939. 96	
30103	奖金	821. 14	821. 14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427. 65	427. 65	
30110	职工基本医疗保险缴费	154. 76	154. 76	
30112	其他社会保障缴费	22. 24	22. 24	
30113	住房公积金	463. 30	463. 30	
30199	其他工资福利支出	23. 98	23. 98	
302	商品和服务支出	814. 42	215. 43	598. 99
30201	办公费	78. 34		78. 34
30202	印刷费	10. 00		10. 00
30205	水费	26. 00		26. 00

30207	邮电费	170.00		170.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	31.35		31.35
30229	福利费	2.62		2.62
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	215.43	215.43	
30299	其他商品和服务支出	191.68		191.68
303	对个人和家庭的补助	512.54	512.54	
30302	退休费	484.35	484.35	
30305	生活补助	19.79	19.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	8.40	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
161.00		160.00	36.00	124.00	1.00	39.00		36.00		36.00	3.00

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		330.40	330.40	330.40										
中共沈阳市委 办公室本级		330.40	330.40	330.40										
	市委领导专题调研督查经费 2023	68.00	68.00	68.00										
	《沈阳工作》办刊经费 2023	20.00	20.00	20.00										
	市委常委会会议、全会会议费 2023	48.00	48.00	48.00										
	专项印刷及订阅资料费 2023	64.00	64.00	64.00										
	市委领导活动慰问费 2023	16.00	16.00	16.00										
	档案工作经费 2023	14.40	14.40	14.40										
	（涉密）	20.00	20.00	20.00										
	（涉密）	68.00	68.00	68.00										
	（涉密）	12.00	12.00	12.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	5,564.07	5,564.07	5,564.07										
520001	中共沈阳市委办公室本级	5,564.07	5,564.07	5,564.07										
201	一般公共服务支出	3,890.53	3,890.53	3,890.53										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,890.53	3,890.53	3,890.53										
2013101	行政运行	3,560.13	3,560.13	3,560.13										
2013102	一般行政管理事务	248.00	248.00	248.00										
2013105	专项业务	82.40	82.40	82.40										
208	社会保障和就业支出	931.70	931.70	931.70										
20805	行政事业单位养老支出	926.91	926.91	926.91										
2080501	行政单位离退休	499.26	499.26	499.26										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.65	427.65	427.65										

20808	抚恤	4.79	4.79	4.79										
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	4.79										
210	卫生健康支出	154.76	154.76	154.76										
21011	行政事业单位医疗	154.76	154.76	154.76										
2101101	行政单位医疗	154.76	154.76	154.76										
221	住房保障支出	587.08	587.08	587.08										
22102	住房改革支出	587.08	587.08	587.08										
2210201	住房公积金	463.30	463.30	463.30										
2210203	购房补贴	123.78	123.78	123.78										

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	5,564.07	5,564.07	5,564.07										
520001	中共沈阳市委办公室本级	5,564.07	5,564.07	5,564.07										
501	机关工资福利支出	3,902.71	3,902.71	3,902.71										
50101	工资奖金津补贴	2,810.78	2,810.78	2,810.78										
50102	社会保障缴费	604.65	604.65	604.65										
50103	住房公积金	463.30	463.30	463.30										
50199	其他工资福利支出	23.98	23.98	23.98										
502	机关商品和服务支出	1,124.82	1,124.82	1,124.82										
50201	办公经费	563.74	563.74	563.74										
50202	会议费	50.00	50.00	50.00										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	12.00	12.00	12.00										
50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00										
50209	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
50299	其他商品和服务支出	454.08	454.08	454.08										
503	机关资本性支出（一）	24.00	24.00	24.00										
50306	设备购置	24.00	24.00	24.00										
509	对个人和家庭的补助	512.54	512.54	512.54										
50901	社会福利和救助	19.79	19.79	19.79										
50905	离退休费	484.35	484.35	484.35										
50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	8.40										

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	5,564.07	5,564.07	5,564.07										
520001	中共沈阳市委办公室本级	5,564.07	5,564.07	5,564.07										
301	工资福利支出	3,902.71	3,902.71	3,902.71										
30101	基本工资	1,049.68	1,049.68	1,049.68										
30102	津贴补贴	939.96	939.96	939.96										
30103	奖金	821.14	821.14	821.14										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.65	427.65	427.65										
30110	职工基本医疗保险缴费	154.76	154.76	154.76										
30112	其他社会保障缴费	22.24	22.24	22.24										
30113	住房公积金	463.30	463.30	463.30										
30199	其他工资福利支出	23.98	23.98	23.98										
302	商品和服务支出	1,124.82	1,124.82	1,124.82										
30201	办公费	78.34	78.34	78.34										

30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	26.00	26.00	26.00										
30206	电费													
30207	邮电费	170.00	170.00	170.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	30.00	30.00	30.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
30214	租赁费													
30215	会议费	50.00	50.00	50.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	2.00	2.00	2.00										
30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00										

30228	工会经费	31.35	31.35	31.35										
30229	福利费	2.62	2.62	2.62										
30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00										
30239	其他交通费用	215.43	215.43	215.43										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	454.08	454.08	454.08										
303	对个人和家庭的补助	512.54	512.54	512.54										
30301	离休费													
30302	退休费	484.35	484.35	484.35										
30305	生活补助	19.79	19.79	19.79										
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40										
310	资本性支出	24.00	24.00	24.00										
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
31003	专用设备购置	20.00	20.00	20.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

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	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	520001 中共沈阳市委办公室本级-210100000			
年度预算收入	5564.07			
年度预算支出	年度部门预算支出	5564.07		
	人员类项目	4630.68	其他运转类项目	330.4
	公用经费类项目	602.99	特定目标类项目	0.00
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	基本支出人员经费（保工资）		2,729.26	
	基本支出人员经费（刚性）		1,385.94	
	基本支出人员经费（其他）		515.48	
	基本支出公用经费（保运转）		437.71	
	基本支出公用经费（其他）		165.28	
	市委领导专题调研督查经费 2023		68.00	
	《沈阳工作》办刊经费 2023		20.00	
	市委常委会会议、全会会议费 2023		48.00	
	专项印刷及订阅资料费 2023		64.00	
	市委领导活动慰问费 2023		16.00	
	档案工作经费 2023		14.40	
	（涉密）		20.00	
	（涉密）		68.00	
	（涉密）		12.00	

年度绩效目标	保障市委领导春节走访慰问省、市四大班子老同志及生产一线职工的经费支出；完成市委全会及经济工作会议、市委常委会会议等市委重要会议会务工作；开展市委领导专题调研、督查工作，并完成调研、督查报告；保障全年市委专项印刷、订阅资料的经费支出；面向全市区、县（市）、委办局发行，宣传沈阳政治、经济、文化、生态文明建设等情况；举办国际档案日、档案法颁布纪念日宣传，档案展览，业务实践活动。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12

			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系			密切联系		2023-12
	社会公众满意度	社会公众满意度			基本满意		2023-12
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研			顺利开展		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	市委领导专题调研督查经费 2023						
主管部门	中共沈阳市委办公室			实施单位	中共沈阳市委办公室本级		
预算资金情况	68.00						
总体目标	全年完成县区实地督导、外地考察调研、督查专题培训						
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	完成调研报告数量	>=	6	篇	2023-12
			完成调研任务次数	>=	50	次	2023-12
			培训批次、期数	=	1	批次	2023-12
		质量指标	决策咨询建议采纳率	>=	50	%	2023-12
			培训目标达成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	50	%	2023-12
			辅助决策程度	>=	50	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	2023-12
			政府及部门满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	《沈阳工作》办刊经费 2023						
主管部门	中共沈阳市委办公室			实施单位	中共沈阳市委办公室本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	《沈阳工作》办刊经费 20 万元，用于刊物编辑、印刷、发行经费及稿费。						
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	报刊杂志发行量	>=	22000	本	2023-12
			报纸发行出版期数	>=	12	期	2023-12
		质量指标	读者满意率	>=	90	%	2023-12
			印刷品质量验收合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	2023-12
			对社会影响力提高程度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	市委常委会会议、全会会议费 2023						
主管部门	中共沈阳市委办公室			实施单位	中共沈阳市委办公室本级		
预算资金情况	48.00						
总体目标	用于市委全会及经济工作会议、市委常委会会议、市委专题工作会议、以市委名义召开的全市性会议						
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	召开会议次数	>=	50	次	2023-12

		质量指标	召开全委扩大会议次数	=	2	次	2023-12
			举办各类会议次数	=	10	次	2023-12
			会议培训设施功能运转无故障率	≥	100	%	2023-12
			视频会议正常率	≥	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展		稳步发展		2023-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	≥	100	%	2023-12
项目(政策)名称	专项印刷及订阅资料费 2023						
主管部门	中共沈阳市委办公室			实施单位	中共沈阳市委办公室本级		
预算资金情况	64.00						
总体目标	根据市委工作需要安排印刷、订阅资料。						
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	材料印刷	≥	1000	册	2023-12
			报刊杂志订购份数	=	540	份	2023-12
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	100	%	2023-12
			印刷品破损率	≤	0	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减少办公成本消耗、保证工作顺利 进行		减少成本		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		正常运转		2023-12

项目(政策)名称	市委领导活动慰问费 2023						
主管部门	中共沈阳市委办公室			实施单位	中共沈阳市委办公室本级		
预算资金情况	16.00						
总体目标	主要用于市委领导春节走访慰问省、市四大班子老同志，节日走访慰问农村五保户、特困户、困难职工、优秀党员、困难老党员、劳动模范、环卫工人、农民工、武警官兵、公安干警、供暖煤气水电工作人员等生产一线职工。						
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	走访慰问离休干部次数	>=	1	次	2023-12
			慰问一线职工数	=	20	人	2023-12
		质量指标	困难劳模慰问金发放面	>=	100	%	2023-12
			慰问品合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		及时性		2023-12
项目(政策)名称	档案工作经费 2023						
主管部门	中共沈阳市委办公室			实施单位	中共沈阳市委办公室本级		
预算资金情况	14.40						
总体目标	完成档案教育工作，2.5 万元。（1）举办档案业务专题讲座，开展档案继续教育培训、业务实践活动，支付专家讲课费、租车费等，1 万元。（2）开展综合档案馆业务建设评价，支付专家评审费，召开专家论证会，1.5 万元。2. 档案宣传展览工作，10.4 万元。（1）举办档案专题展览，9 万元。（2）征订档案专业书籍、学习资料，征订国际档案日、档案法颁布纪念日宣传册等，开展主题征文活动，制作档案文创产品，1.4 万元。3. 法律咨询服务，1.5 万元。聘请法律顾问，代理行政复议、诉讼案件，提供档案法律咨询服务，开展重大执法决定法制审核工作。						

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	参加培训人数	>=	800	人	2023-12
			培训批次、期数	=	1	批次	2023-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2023-12
			培训覆盖率	>=	70	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		创新能力		2023-12

第二部分 中共沈阳市委办公室（本级）2023 年预算 情况说明

一、关于中共沈阳市委办公室（本级）2023 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市委办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、财政结转资金、单位上年净结余；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。中共沈阳市委办公室（本级）2023 年收支总预算 5564.07 万元，比 2022 年收支总预算 5338.1 万元增加 225.97 万元，主要是由于增加退休人员绩效奖。

二、关于中共沈阳市委办公室（本级）一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 36 万元；公务接待费 3 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 122 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 125 万元，主要是由于公车划转至市机关事务管理局 21 台，2023 无购置公车计划；公务接待费比 2022 年预算数增加 2

万元，主要是受疫情影响 2022 年公务接待较少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中共沈阳市委办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算 602.99 万元，比 2022 年预算减少 185.52 万元，下降 23.53%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年中共沈阳市委办公室（本级）单位政府采购预算总额 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 2022 年 8 月 31 日，中共沈阳市委办公室（本级）共有车辆 30 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。

根据预算绩效管理要求，中共沈阳市委办公室（本级）在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效

目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）党委办公厅（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）党委办公厅（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的

离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。