

沈阳市政务服务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市政务服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市政务服务中心 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市政务服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市政务服务中心概况

一、主要职责

沈阳市政务服务中心贯彻落实党中央关于政务服务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政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市政务服务中心政务服务事项集中受理、证照发放、日常接待、咨询解答等工作。

（二）参与全市营商环境建设研究分析工作，负责数智营商平台运营和监测分析等事务性工作。

（三）负责 12345 政务服务便民热线系统建设、运营管理、标准制定、问题督办和分析研判等平台具体工作。

（四）负责驻中心各单位的党群建设指导和后勤保障等工作。

（五）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市政务服务中心为纳入沈阳市营商环境建设局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个部，包括：

1. 办公室（党群工作部）
2. 综合受理部
3. 营商环境监测分析部

4. 热线服务部

第二部分 沈阳市政务服务中心
2024 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	375.04	一、一般公共服务支出	291.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.21
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	375.04	本年支出合计	375.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	375.04	支 出 总 计	375.04

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	375.04	375.04	375.04															
沈阳市政务服务中心	375.04	375.04	375.04															

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	375.04	334.40	299.60	34.80	40.64
201	一般公共服务支出	291.36	250.72	216.12	34.60	40.64
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	291.36	250.72	216.12	34.60	40.64
2010350	事业运行	250.72	250.72	216.12	34.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.64				40.64
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	38.01	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	38.01	0.20	
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	5.34	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	32.67		
210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26		
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26		
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26		
221	住房保障支出	33.21	33.21	33.21		
22102	住房改革支出	33.21	33.21	33.21		
2210201	住房公积金	33.21	33.21	33.21		

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	375.04	一、本年支出	375.04
（一）一般公共预算拨款收入	375.04	（一）一般公共服务支出	291.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	38.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.26
二、上年结转		（四）住房保障支出	33.21
（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	375.04	支 出 总 计	375.04

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	375.04	334.40	299.60	34.80	40.64
201	一般公共服务支出	291.36	250.72	216.12	34.60	40.64
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	291.36	250.72	216.12	34.60	40.64
2010350	事业运行	250.72	250.72	216.12	34.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.64				40.64
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	38.01	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	38.01	0.20	
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	5.34	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	32.67		
210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26		
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26		
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26		
221	住房保障支出	33.21	33.21	33.21		
22102	住房改革支出	33.21	33.21	33.21		
2210201	住房公积金	33.21	33.21	33.21		

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	334.40	299.60	34.80
301	工资福利支出	294.26	294.26	
30101	基本工资	85.68	85.68	
30102	津贴补贴	7.89	7.89	
30107	绩效工资	119.01	119.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	32.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	33.21	33.21	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	34.80		34.80
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.20		0.20

30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	19.86		19.86
303	对个人和家庭的补助	5.34	5.34	
30302	退休费	5.34	5.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 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	

备注：如此表为空表，则表示部门无“三公”经费预算安排的支出。

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		40.64	40.64	40.64											
沈阳市政务服务中心		40.61	40.64	40.64											
	沈阳市政务服务中心配套设施及设备采购费	22.84	22.84	22.84											
	沈阳市政务服务中心办公用房维修改造项目	17.80	17.80	17.80											

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	375.04	375.04	375.04										
201	一般公共服务支出	291.36	291.36	291.36										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	291.36	291.36	291.36										
2010350	事业运行	250.72	250.72	250.72										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.64	40.64	40.64										
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	38.21										
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	38.21										
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	5.54										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	32.67										
210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26										

21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26										
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26										
221	住房保障支出	33.21	33.21	33.21										
22102	住房改革支出	33.21	33.21	33.21										
2210201	住房公积金	33.21	33.21	33.21										

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	375.04	375.04	375.04										
505	对事业单位经常性补助	329.06	329.06	329.06										
50501	工资福利支出	294.26	294.26	294.26										
50502	商品和服务支出	34.80	34.80	34.80										
506	对事业单位资本性补助	40.64	40.64	40.64										
50601	资本性支出	17.80	17.80	17.80										
50602	资本性支出（基本建设）	22.84	22.84	22.84										
509	对个人和家庭的补助	5.34	5.34	5.34										
50905	离退休费	5.34	5.34	5.34										

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	375.04	375.04	375.04											
301	工资福利支出	294.26	294.26	294.26											
30101	基本工资	85.68	85.68	85.68											
30102	津贴补贴	7.89	7.89	7.89											
30107	绩效工资	119.01	119.01	119.01											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	32.67	32.67											
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	12.26											
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	1.56											
30113	住房公积金	33.21	33.21	33.21											
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98											
302	商品和服务支出	34.80	34.80	34.80											
30201	办公费	0.50	0.50	0.50											
30202	印刷费	0.20	0.20	0.20											
30207	邮电费	11.00	11.00	11.00											

30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
30213	维修(护)费	0.05	0.05	0.05										
30215	会议费	0.20	0.20	0.20										
30216	培训费	0.20	0.20	0.20										
30228	工会经费	2.59	2.59	2.59										
30299	其他商品和服务支出	19.86	19.86	19.86										
303	对个人和家庭的补助	5.34	5.34	5.34										
30302	退休费	5.34	5.34	5.34										
309	资本性支出(基本建设)	22.84	22.84	22.84										
30902	办公设备购置	22.84	22.84	22.84										
310	资本性支出	17.80	17.80	17.80										
31006	大型修缮	17.80	17.80	17.80										

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，则表示单位无债务预算安排的支出。

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购预算安排的支出。

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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	517002 沈阳市政务服务中心-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）				229.52		
	基本支出人员经费（刚性）				70.08		
	基本支出公用经费（保运转）				34.80		
年度绩效目标	按时完成全年绩效指标工作任务。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	85	%	2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		满意		2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		持续推进		2024-12
			综合管理水平		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万
元

项目(政策)名称	沈阳市政务服务中心配套设施及设备采购费							
主管部门	沈阳市营商环境建设局			实施单位	沈阳市政务服务中心			
预算资金情况	22.84							
总体目标	按照标准购置办公家具及设施，按时完成全年工作任务。							
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	办公设备购置数	=	16	个	2024-12	
			新入职人员办公家具	=	16	人	2024-12	
		质量指标	符合单位办公家具要求			符合要求		2024-12
			办公系统正常运转率		>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境水平			持续提升		2024-12
			打造良好营商环境		<=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市政务服务中心办公用房维修改造项目							

主管部门	沈阳市营商环境建设局			实施单位	沈阳市政务服务中心		
预算资金情况	17.80						
总体目标	按时完成全年指标任务。						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	90	平方米	2024-12
			设备维修数	=	5	个	2024-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境服务水平		持续改善		2024-12
			打造良好营商环境	<=	99	%	2024-12

第三部分 沈阳市政务服务中心 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市政务服务中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市政务服务中心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；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。沈阳市政务服务中心 2024 年收支总预算 375.04 万元，比 2023 年收支总预算 246.61 万元增加 128.43 万元，主要是由于一般公共服务支出收支预算增加。

二、关于沈阳市政务服务中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.3 万元，主要是由于落实压减“三公”经费要求，严格控制公务接待预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳市政务服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市政务服务中心政府采购预算总额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2023年8月31日，沈阳市政务服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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）。

2024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，沈阳市政务服务中心在2024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%。2024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. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。
6. **一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：反映上述项目以外其他事务方面的支出。
7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。
8. **社会保障和就业支出（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支出（项）**：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。