

沈阳市辽中区财政局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市辽中区财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市辽中区财政局 2024 年部门预算公开表

- 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. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 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 沈阳市辽中区财政局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市辽中区财政局概况

一、主要职责

沈阳市辽中区财政局贯彻落实党中央、省市关于财政工作的方针政策和决策部署，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）贯彻执行国家《预算法》、省市财税方针政策，拟订区财税规划并组织实施，分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担省、市、区相关区域性发展战略相关财政工作。

（二）研究全区经济社会中的财税重大问题，围绕区委区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算。

（四）承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预

决算，完善转移支付制度。

（五）贯彻执行国家、省市税收法律、行政法规及有关政策，研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（六）组织制定全区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库现金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审批财政性投资工程竣工财务决算，承担国家赔偿费用管理工作。

（九）负责拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全区及区本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十）贯彻执行国家、省市政府债务管理政策、制度，拟订全区政府债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全区政府债务。

（十一）代区政府履行区属国有金融资本出资人职责，负责区属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策。

（十二）整顿和规范地方金融秩序工作，配合协助上级金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实区委、区政府打击非法集资各项工作部署。

（十三）负责统筹政府性融资项目和投融资行为的监督、管理、指导等工作；负责区域内金融机构的扶持、管理、协调和服务工作。

（十四）贯彻落实《中华人民共和国会计法》及会计管理制度，监督和规范会计行为。监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查、依法查处违法违规行为。

（十五）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十六）根据应急管理工作需要，落实区本级应急管理专项资金预算安排，支持政府安全生产监管体系建设，监督区本级应急管理专项资金的使用。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市辽中区财政局 2024 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 沈阳市辽中区财政局本级
2. 沈阳市辽中区财政事务服务中心

第二部分 沈阳市辽中区财政局 2024 年部门 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	1,849.07	一、一般公共服务支出	1,689.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	82.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.22
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	1,849.07	本年支出合计	1,849.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,849.07	支 出 总 计	1,849.07

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						
合计	1,849.07	1,849.07	1,849.07														
沈阳市辽中区财政局（本 级）	1,033.62	1,033.62	1,033.62														
沈阳市辽中区财政事务服 务中心	815.45	815.45	815.45														

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	1,849.07	604.18	552.97	51.21	1,244.89
201	一般公共服务支出	1,689.76	444.87	395.83	49.04	1,244.89
20106	财政事务	1,689.76	444.87	395.83	49.04	1,244.89
2010601	行政运行	239.40	239.40	209.13	30.27	
2010602	一般行政管理事务	489.89				489.89
2010650	事业运行	745.97	205.47	186.70	18.77	540.50
2010699	其他财政事务支出	214.50				214.50
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	80.11	2.17	
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	80.11	2.17	
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	20.92	1.76	
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.57	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	57.62		
210	卫生健康支出	33.81	33.81	33.81		
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81		
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	16.62		
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19		
221	住房保障支出	43.22	43.22	43.22		
22102	住房改革支出	43.22	43.22	43.22		

2210201	住房公积金	43.22	43.22	43.22	
---------	-------	-------	-------	-------	--

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	1,849.07	一、本年支出	1,849.07
（一）一般公共预算拨款收入	1,849.07	（一）一般公共服务支出	1,689.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	82.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	33.81
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.22
（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	1,849.07	支 出 总 计	1,849.07
---------	----------	---------	----------

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	1,849.07	604.18	552.97	51.21	1,244.89
201	一般公共预算支出	1,689.76	444.87	395.83	49.04	1,244.89
20106	财政事务	1,689.76	444.87	395.83	49.04	1,244.89
2010601	行政运行	239.40	239.40	209.13	30.27	
2010602	一般行政管理事务	489.89				489.89
2010650	事业运行	745.97	205.47	186.70	18.77	540.50
2010699	其他财政事务支出	214.50				214.50
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	80.11	2.17	
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	80.11	2.17	
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	20.92	1.76	
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.57	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	57.62		
210	卫生健康支出	33.81	33.81	33.81		
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81		
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	16.62		

2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19		
221	住房保障支出	43.22	43.22	43.22		
22102	住房改革支出	43.22	43.22	43.22		
2210201	住房公积金	43.22	43.22	43.22		

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	604.18	552.97	51.21
301	工资福利支出	509.13	509.13	
30101	基本工资	203.19	203.19	
30102	津贴补贴	82.44	82.44	
30103	奖金	9.55	9.55	
30107	绩效工资	77.30	77.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	57.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	34.36	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	43.22	43.22	
302	商品和服务支出	69.48	18.27	51.21
30201	办公费	20.64		20.64
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	2.37		2.37
30207	邮电费	15.17		15.17

30228	工会经费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	18.27	18.27	
30299	其他商品和服务支出	3.43		3.43
303	对个人和家庭的补助	25.57	25.57	
30301	离休费	14.23	14.23	
30302	退休费	8.36	8.36	
30305	生活补助	2.98	2.98	

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	

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			1,244.89	1,244.89	1,244.89									
沈阳市辽中区 财政局（本级）			704.39	704.39	704.39									
	购买服务人员	2024 年劳务派遣人员共 11 人，工资及报险合计约 72 万元。	74.50	74.50	74.50									
	财政专项业务经费（含国库）	保障财政日常工作正常运行，其中财政专项事务支出合计 590588 元；日常宣传印刷费用合计 964000 元；支付办公区域租金 800000 元；合计：2343588 元。	165.46	165.46	165.46									
	财政系统维护运行经费（含	全区财政业务需要，包括财政系统项业务服务费	324.43	324.43	324.43									

	国库)	用 177800 元; 财政专用网络环境布设及设备维护费用 779404 元; 财政部预算管理一体化系统服务费用计 2287000 元。共计 3244204 元。												
	金融发展运行经费	现申请金融发展运行经费, 预计费用为 80 万。其中: 一是用于金融业务宣传推介工作经费 20 万元; 二是新开办信贷项目管理办公经费 50 万元; 三是金融产业发展扶持奖励及补助费用 10 万元。	140.00	140.00	140.00									
沈阳市辽中区 财政事务服务中心			540.50	540.50	540.50									
	系统维护运行经费	网络运行维护, 确保办公设备正常运行	6.00	6.00	6.00									
	信息化项目升级改造经费	1、含综改信息平台、“一卡通”管理系统、街道	31.00	31.00	31.00									

		“一卡通”管理系统、主管局“一卡通”管理系统、基层财政信息化管理平台等费用 2、政府投资项目线上管理系统软件安装、维护费用												
	政府投资项目评审专项经费	政府投资项目的预、结算审核费。沈阳市辽中区财政事务服务中心受沈阳市辽中区财政局委托，负责辽中区政府投资项目的预、结算审核业务，具体审核工作由公开招标的工程造价咨询机构执行。	500.00	500.00	500.00									
	镇（街道）、村（社区）财务人员培训费	1、镇（街道）、村（社区）财务人员培训费 2、投资审核科业务培训费	3.00	3.00	3.00									
	外购劳务费	档案整理雇佣人员经费及各业务科装订材料费	0.50	0.50	0.50									

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	1,849.07	1,849.07	1,849.07											
201	一般公共服务支出	1,689.76	1,689.76	1,689.76											
20106	财政事务	1,689.76	1,689.76	1,689.76											
2010601	行政运行	239.40	239.40	239.40											
2010602	一般行政管理事务	489.89	489.89	489.89											
2010650	事业运行	745.97	745.97	745.97											
2010699	其他财政事务支出	214.50	214.50	214.50											
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	82.28											
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	82.28											
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	22.68											

2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	57.62										
210	卫生健康支出	33.81	33.81	33.81										
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81										
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	16.62										
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19										
221	住房保障支出	43.22	43.22	43.22										
22102	住房改革支出	43.22	43.22	43.22										

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	1,849.07	1,849.07	1,849.07											
501	机关工资福利支出	254.93	254.93	254.93											
50101	工资奖金津补贴	186.71	186.71	186.71											
50102	社会保障缴费	46.56	46.56	46.56											
50103	住房公积金	21.66	21.66	21.66											
502	机关商品和服务支出	754.69	754.69	754.69											
50201	办公经费	404.71	404.71	404.71											
50205	委托业务费	113.50	113.50	113.50											
50209	维修（护）费	234.18	234.18	234.18											
50299	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30											
505	对事业单位经常性补助	813.88	813.88	813.88											

50501	工资福利支出	254.20	254.20	254.20										
50502	商品和服务支出	559.68	559.68	559.68										
509	对个人和家庭的补助	25.57	25.57	25.57										
50901	社会福利和救助	2.98	2.98	2.98										
50905	离退休费	22.59	22.59	22.59										

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	1,849.07	1,849.07	1,849.07										
301	工资福利支出	509.13	509.13	509.13										
30101	基本工资	203.19	203.19	203.19										
30102	津贴补贴	82.44	82.44	82.44										
30103	奖金	9.55	9.55	9.55										
30107	绩效工资	77.30	77.30	77.30										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.62	57.62	57.62										
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	34.36	34.36										
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	1.45										
30113	住房公积金	43.22	43.22	43.22										
302	商品和服务支出	1,314.37	1,314.37	1,314.37										
30201	办公费	239.00	239.00	239.00										
30205	水费	2.40	2.40	2.40										

30206	电费	2.37	2.37	2.37										
30207	邮电费	73.52	73.52	73.52										
30213	维修(护)费	271.18	271.18	271.18										
30214	租赁费	80.00	80.00	80.00										
30216	培训费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	76.50	76.50	76.50										
30227	委托业务费	537.50	537.50	537.50										
30228	工会经费	7.20	7.20	7.20										
30239	其他交通费用	18.27	18.27	18.27										
30299	其他商品和服务支出	3.43	3.43	3.43										
303	对个人和家庭的补助	25.57	25.57	25.57										
30301	离休费	14.23	14.23	14.23										
30302	退休费	8.36	8.36	8.36										
30305	生活补助	2.98	2.98	2.98										

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	029001 沈阳市辽中区财政局（本级）-210115000						
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）				281.45		
	基本支出人员经费（刚性）				15.75		
	基本支出公用经费（保运转）				32.03		
年度绩效目标	强化指导、紧盯核算相关指标，加强统计数据监测分析						
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	统计信息公开及时性			及时公开		2024-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2024-12	
			人才培养机制健全性			机制健全		2024-12
部门（单位）名称	029002 沈阳市辽中区财政事务服务中心-210115000							
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）			248.14				
	基本支出人员经费（刚性）			7.63				
	基本支出公用经费（保运转）			19.18				
年度绩效目标	加强预算精细化管理，强化预算执行，确保资金正常运行。							
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	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	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		2024-12	
		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	会计从业人员资格覆盖率	=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	中心员工满意度	>=	90	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		加强完善		2024-12
			建立制度规范档案管理		制度规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	购买服务人员						
主管部门	沈阳市辽中区财政局	实施单位	沈阳市辽中区财政局（本级）				
预算资金情况	74.50						
总体目标	因此造成财政工作人员及其短缺，鉴于财政业务居多繁重，为确保财政工作有序进展，招聘政府雇员 13 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	按标准保障率	>=	100	%	2023-12
			足额保障率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	配置数据的准确率	>=	100	%	2023-12

		购买服务达标率		≥	100	%	2024-12
							2023-12
							2024-12
		时效指标	当年各级财政补助资金到位及时率	=	100	%	2023-12
							2024-12
							2023-12
	效益指标	社会效益指标	年度获得非财政性资金总额增长率	≥	100	%	2023-12
							2024-12
		可持续影响指标	实现就业稳定率	≤	100	%	2023-12
							2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政支农政策满意度	≥	100	%	2023-12
							2024-12

项目(政策)名称	财政专项业务经费(含国库)
----------	---------------

主管部门	沈阳市辽中区财政局		实施单位	沈阳市辽中区财政局（本级）			
预算资金情况							165.46
总体目标	经评估，该项目支出内容和标准、政策补助对象和标准恰当，体现了适用原则，项目的财政投入测算依据充分，测算方法科学，投入方式最优，投入成本与预期效益匹配。						
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	按标准保障率	>=	100	%	2023-12
							2024-12
		质量指标	足额保障率	>=	100	%	2023-12
							2024-12
		质量指标	足额保障率	>=	100	%	2023-12
							2024-12
	质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	2023-12	
						2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12

							2024-12
效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长			经济增长		2023-12
							2024-12
社会效益指标	社会效益指标	年度获得非财政性资金总额增长率	>=	100	%		2023-12
							2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门工作人员满意度	>=	100	%		2023-12
							2024-12
社会公众满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%		2023-12
							2024-12

项目(政策)名称	财政系统维护运行经费(含国库)		
主管部门	沈阳市辽中区财政局	实施单位	沈阳市辽中区财政局(本级)
预算资金情况	324.43		

总体目标	经评估，政策和项目筹资渠道明确且合法合规，筹资规模和方式合理，属于公共财政保障范围，符合财政事权与支出责任相适应的原则，未超出财政可承受能力。						
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	正常运转率	>=	100	%	2023-12
							2024-12
			按标准保障率	>=	100	%	2023-12
							2024-12
		质量指标	足额保障率	>=	100	%	2023-12
							2024-12
			各级财政资金到位率	>=	100	%	2023-12
							2024-12
	时效指标	保障及时率	>=	100	%	2023-12	
						2024-12	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长		经济增长		2023-12

							2024-12
		社会效益指标	年度获得非财政性资金总额增长率	>=	100	%	2023-12
							2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门工作人员满意度	>=	100	%	2023-12
							2024-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2023-12
							2024-12

项目(政策)名称	金融发展运行经费						
主管部门	沈阳市辽中区财政局	实施单位	沈阳市辽中区财政局(本级)				
预算资金情况	140.00						
总体目标	为了更好贯彻落实省、市金融发展工作,按照上级金融监管机构关于加强金融发展与打击非法集资工作经费保障的要求,充分发挥金融服务实体经济作用,有效促进区域经济稳定健康发展。						
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	金融机构监管 评级数量	=	30	家	2024-12
			营建金融生态 环境宣传册数 量	=	2000	册	2024-12
		质量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规 率	=	98	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指 标	促进地方经济 增长		增长		2024-12
		社会效益指 标	社会认可度	>=	98	%	2024-12
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	项目整体满意 度		满意度		2024-12
		社会公众满 意度指标	服务群众满意 度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	系统维护运行经费							
主管部门	沈阳市辽中区财政局	实施单位	沈阳市辽中区财政事务服务中心					
预算资金情况	6.00							
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	正常运转率	>=	100	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	足额保障率	>=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意	>=	95	%	2024-12	

			度				
--	--	--	---	--	--	--	--

项目(政策)名称	信息化项目升级改造经费						
主管部门	沈阳市辽中区财政局	实施单位	沈阳市辽中区财政事务服务中心				
预算资金情况	31.00						
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	保障水平		足额保障		2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	足额保障率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	政府投资项目评审专项经费						
主管部门	沈阳市辽中区财政局		实施单位	沈阳市辽中区财政事务服务中心			
预算资金情况	500.00						
总体目标	按时完成年度内预(结)算年度审核目标,根据实际发生情况及预(结)算报审值和审减值,支付政府投资建设项目造价审核费。政府投资项目预(结)算造价审核费2024年预算金额500万元,预计实现年度审减目标1500万元。						
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	审查工作结案量	>=	10	个	2024-12
			保障水平		保障运行		2024-12
	产出指标	质量指标	足额保障率	>=	80	%	2024-12
			结案审核通过率	>=	80	%	2024-12
	产出指标	时效指标	审核工作完成及时率	>=	80	%	2024-12

	成本指标	经费支出规范性		控制成本		2024-12
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	80	%	2024-12
	社会效益指标	确保平稳运行		平稳运行		2024-12
	可持续影响指标	资金使用的各环节信息公开机制		信息公开		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	80	%	2024-12
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2024-12

项目(政策)名称	镇(街道)、村(社区)财务人员培训费						
主管部门	沈阳市辽中区财政局	实施单位	沈阳市辽中区财政事务服务中心				
预算资金情况	3.00						
总体目标	切实提升基层财务人员管理水平，完善农村综合改革转移支付资金管理，规范村集体经济组织运行，促进城乡融合发展。 切实切实提升各单位工程负责人业务水平，规范项目管理。						
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	保障水平		足额保障		2024-12
			足额保障率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			培训目标达成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	保障水平		足额保障		2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长		经济增长		2024-12
		社会效益指标	确保平稳运行		平稳运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目整体满意度		非常满意		2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	外购劳务费		
主管部门	沈阳市辽中区财政局	实施单位	沈阳市辽中区财政事务服务中心

预算资金情况								0.50
总体目标	做到符合国家档案管理标准，装订材料符合质量要求，集中统一、维护档案的完整性、安全性、利用性。							
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	保障水平		足额保障		2024-12	
			足额保障率	>=	95	%	2024-12	
		质量指标	足额保障率	>=	95	%	2024-12	
			购买服务达标率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	保障水平		足额保障		2024-12	
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	95	%	2024-12	
		社会效益指标	确保平稳运行		平稳运行		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目整体满意度		非常满意		2024-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12	

第三部分 沈阳市辽中区财政局 2024 年部门 预算情况说明

一、关于沈阳市辽中区财政局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市辽中区财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、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。沈阳市辽中区财政局 2024 年收支总预算 1849.07 万元，比 2023 年收支总预算 1663.67 万元增加 185 万元，主要是由于预算执行一体化新系统上线及债务金融新开行信贷项目费用增加，政府投资项目审核专项经费增加。

二、关于沈阳市辽中区财政局一般公共预算 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 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万

元，主要是由于 2023 年和 2024 年均无三公经费预算；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年和 2024 年均无三公经费预算；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年和 2024 年均无三公经费预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年局本级机关运行经费财政拨款预算 754.69 万元，比 2023 年预算增加 129.40 万元，增长 20.69%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市辽中区财政局各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 2023 年 8 月 31 日，沈阳市辽中区财政局所属各预算单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市辽中区财政局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制部门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 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 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）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。
6. **一般公共服务（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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(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(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。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。