

沈阳市社会治理综合服务中心  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市社会治理综合服务中心概况

### 一、 主要职责

### 二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市社会治理综合服务中心 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（单位预算）

#### 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 沈阳市社会治理综合服务中心 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市社会治理综合服务中心概况

### 一、主要职责

沈阳市社会治理综合服务中心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）贯彻落实中央及省、市委关于平安建设工作的相关方针政策和决策部署。收集汇总全市市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动等工作进展情况。承担平安沈阳建设相关工作协调推动、督导检查、综合评价的辅助工作。负责平安沈阳建设相关宣传工作。配合做好全市网格化服务管理相关工作。

（二）收集整理全市社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、特殊人群服务管理、重点领域（行业、物品）安全管理、校园和医院周边社会治安综合治理等综治工作信息和相关数据，及时分析研判、流转交办、提出建议。

（三）督促区、县（市）社会治理综合服务机构落实中央及省、市委相关决策部署，受理区、县（市）社会治理综合服务机构上报事项，指导区、县（市）社会治理综合服务

机构履行职能，规范工作流程，统一数据标准，协助做好流转交办事项的跟踪评价工作。

（四）协调市平安志愿者协会，指导市见义勇为基金会工作。

（五）承担市委政法委交办的其他工作。

## 二、机构设置

**沈阳市社会治理综合服务中心为纳入中共沈阳市委政法委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个部，包括：**

1. 综合协调部
2. 平安建设部
3. 基层指导部
4. 信息工作部

第二部分 沈阳市社会治理综合服务中心 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   | 100.01 | 一、公共安全支出 | 100.01 |
| 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       |        |          |        |
| （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         | 100.01 | 本年支出合计   | 100.01 |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 上年结转结余  |        | 年终结转结余  |        |
|         |        |         |        |
| 收 入 总 计 | 100.01 | 支 出 总 计 | 100.01 |



# 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            | 100.01 | 100.01 | 100.01 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |
| 沈阳市社会治理综合服务中心 | 100.01 | 100.01 | 100.01 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |

# 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     | 100.01 | 26.54 | 24.44 | 2.10 | 73.47 |
| 204     | 公共安全支出 | 100.01 | 26.54 | 24.44 | 2.10 | 73.47 |
| 20402   | 公安     | 100.01 | 26.54 | 24.44 | 2.10 | 73.47 |
| 2040250 | 事业运行   | 26.54  | 26.54 | 24.44 | 2.10 |       |
| 2040299 | 其他公安支出 | 73.47  |       |       |      | 73.47 |

# 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          | 100.01 | 一、本年支出    | 100.01 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 100.01 | （一）公共安全支出 | 100.01 |
| （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、上年结转          |        |           |        |
| （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         | 100.01 | 支 出 总 计   | 100.01 |

# 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     | 100.01     | 26.54 | 24.44 | 2.10 | 73.47 |
| 204     | 公共安全支出 | 100.01     | 26.54 | 24.44 | 2.10 | 73.47 |
| 20402   | 公安     | 100.01     | 26.54 | 24.44 | 2.10 | 73.47 |
| 2040250 | 事业运行   | 26.54      | 26.54 | 24.44 | 2.10 |       |
| 2040299 | 其他公安支出 | 73.47      |       |       |      | 73.47 |

# 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             | 26.54        | 24.44 | 2.10 |
| 301          | 工资福利支出         | 24.44        | 24.44 |      |
| 30101        | 基本工资           | 6.46         | 6.46  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.26         | 2.26  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 10.13        | 10.13 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.14         | 2.14  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.10         | 0.10  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 2.85         | 2.85  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.50         | 0.50  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 2.10         |       | 2.10 |
| 30201        | 办公费            | 0.50         |       | 0.50 |
| 30202        | 印刷费            | 0.10         |       | 0.10 |
| 30205        | 水费             | 0.10         |       | 0.10 |
| 30206        | 电费             | 0.10         |       | 0.10 |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30207 | 邮电费       | 0.10 |  | 0.10 |
| 30208 | 取暖费       | 0.10 |  | 0.10 |
| 30211 | 差旅费       | 0.10 |  | 0.10 |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.10 |  | 0.10 |
| 30216 | 培训费       | 0.10 |  | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.10 |  | 0.10 |
| 30226 | 劳务费       | 0.10 |  | 0.10 |
| 30228 | 工会经费      | 0.20 |  | 0.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
| 0.20     |          | 0.10       |         | 0.10    | 0.10  |

# 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：沈阳市社会治理综合服务中心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。



# 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
| 合计                    |                                       | 73.47 | 73.47 | 73.47      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
| 沈阳市社会治<br>理综合服务中<br>心 |                                       | 73.47 | 73.47 | 73.47      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
|                       | 沈阳市社会治理综<br>合服务中心开办费<br>及统计调查工作经<br>费 | 73.47 | 73.47 | 73.47      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |

## 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|         | 合计     | 100.01 | 100.01 | 100.01     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |                  |
| 204     | 公共安全支出 | 100.01 | 100.01 | 100.01     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |                  |
| 20402   | 公安     | 100.01 | 100.01 | 100.01     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |                  |
| 2040250 | 事业运行   | 26.54  | 26.54  | 26.54      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |                  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 73.47  | 73.47  | 73.47      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |                  |

## 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计             | 100.01 | 100.01 | 100.01     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 505   | 对事业单位经常性<br>补助 | 100.01 | 100.01 | 100.01     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50501 | 工资福利支出         | 24.44  | 24.44  | 24.44      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50502 | 商品和服务支出        | 75.57  | 75.57  | 75.57      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |

## 支出经济分类预算表（单位预算）

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计                 | 100.01 | 100.01 | 100.01     |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 301   | 工资福利支出             | 24.44  | 24.44  | 24.44      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30101 | 基本工资               | 6.46   | 6.46   | 6.46       |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30102 | 津贴补贴               | 2.26   | 2.26   | 2.26       |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30107 | 绩效工资               | 10.13  | 10.13  | 10.13      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30108 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 2.14   | 2.14   | 2.14       |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30112 | 其他社会保障缴<br>费       | 0.10   | 0.10   | 0.10       |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30113 | 住房公积金              | 2.85   | 2.85   | 2.85       |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30199 | 其他工资福利支<br>出       | 0.50   | 0.50   | 0.50       |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 302   | 商品和服务支出            | 75.57  | 75.57  | 75.57      |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30201 | 办公费                | 0.50   | 0.50   | 0.50       |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |

|       |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30202 | 印刷费       | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 0.20  | 0.20  | 0.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.77 | 73.77 | 73.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |

备注：沈阳市社会治理综合服务中心没有债务支出，故本表无数据。

# 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |

备注：沈阳市社会治理综合服务中心没有政府采购支出，故本表无数据。

# 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 |  |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

备注：沈阳市社会治理综合服务中心没有政府购买服务支出，故本表无数据。



## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

|                 |   |             |             |             |                   |             |             |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>部门（单位）名称</b> | 沈阳市社会治理综合服务中心   |             |             |             |                   |             |             |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>   |             |             |             | <b>预算资金情况（万元）</b> |             |             |
|                 | 基本支出公用经费（保运转）   |             |             |             | 1.9               |             |             |
|                 | 基本支出人员经费（刚性）  |             |             |             | 7.22              |             |             |
|                 | 基本支出人员经费（保工资）   |             |             |             | 17.22             |             |             |
|                 | 基本支出公用经费（其他）  |             |             |             | 0.2               |             |             |
| <b>年度绩效目标</b>   | <p>（一）贯彻落实中央及省、市委关于平安建设工作的相关方针政策和决策部署。收集汇总全市市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动等工作进展情况。承担平安沈阳建设相关工作协调推动、督导检查、综合评价的辅助工作。负责平安沈阳建设相关宣传工作。配合做好全市网格化服务管理相关工作。</p> <p>（二）收集整理全市社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、特殊人群服务管理、重点领域（行业、物品）安全管理、校园和医院周边社会治安综合治理等综治工作信息和相关数据，及时分析研判、流转交办、提出建议。</p> <p>（三）督促区、县（市）社会治理综合服务机构落实中央及省、市委相关决策部署，受理区、县（市）社会治理综合服务机构上报事项，指导区、县（市）社会治理综合服务机构履行职能，规范工作流程，统一数据标准，协助做好流转交办事项的跟踪评价工作。</p> <p>（四）完成市委和市委政法委交办的其他任务。协调市平安志愿者协会，指导市见义勇为基金会工作。</p> |             |             |             |                   |             |             |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>运算符号</b> | <b>指标值</b>        | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |
|                 | 履职效能  | 重点工作履行情况    | 重点工作办结率     | =           | 100               | %           | 2023年12月    |

|  |         |          |           |       |      |     |          |
|--|---------|----------|-----------|-------|------|-----|----------|
|  |         | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =     | 100  | %   | 2023年12月 |
|  |         |          | 工作完成及时率   | =     | 100  | %   | 2023年12月 |
|  |         |          | 工作质量达标率   | =     | 100  | %   | 2023年12月 |
|  |         | 基础管理     | 依法行政能力    |       | 管理规范 |     | 2023年12月 |
|  |         |          | 综合管理水平    |       | 管理规范 |     | 2023年12月 |
|  |         | 预算执行     | 预算执行效率    | 预算执行率 | =    | 100 | %        |
|  | 预算调整率   |          |           | <=    | 5    | %   | 2023年12月 |
|  | 结转结余变动率 |          |           | <=    | 0    | %   | 2023年12月 |
|  | 管理效率    | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =     | 100  | %   | 2023年12月 |
|  |         | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |       | 全部公开 |     | 2023年12月 |
|  |         | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |       | 管理规范 |     | 2023年12月 |
|  |         |          | 预算支出管理规范性 |       | 管理规范 |     | 2023年12月 |

|  |      |         |                      |    |      |   |          |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|----------|
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性              |    | 制度有效 |   | 2023年12月 |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 2023年12月 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 2023年12月 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率            | <= | 0    | % | 2023年12月 |
|  |      |         | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 2023年12月 |
|  | 社会效应 | 政治效益    | 主题宣传、重点工作宣<br>传量     | >= | 10   | 篇 | 2023年12月 |
|  |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度            | >= | 90   | % | 2023年12月 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 提升治理能力               |    | 培训有效 |   | 2023年12月 |

# 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 | 沈阳市社会治理综合服务中心开办费及统计调查工作经费   |      |                   |      |               |         |         |
| 主管部门     | 中共沈阳市委政法委                   |      |                   | 实施单位 | 沈阳市社会治理综合服务中心 |         |         |
| 预算资金情况   | 73.47                       |      |                   |      |               |         |         |
| 总体目标     | 保障沈阳市社会治理综合服务中心开办费用及相关工作经费。 |      |                   |      |               |         |         |
| 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 | 解决办公用房面积（平方米）     | >=   | 300           | 平方米     | 2023-12 |
|          |                             |      | 办公用房等基础设施维修改造建筑面积 | >=   | 300           | 平方米     | 2023-12 |
|          |                             |      | 办公设备购置数           | =    | 30            | 个       | 2023-12 |
|          |                             |      | 办公家具数量            | >=   | 30            | 个       | 2023-12 |
|          |                             | 质量指标 | 符合单位办公家具要求        |      | 符合要求          |         | 2023-12 |
|          |                             |      | 办公环境安全，整洁。        |      | 效果明显          |         | 2023-12 |
|          | 办公用品发放率                     |      | >=                | 80   | %             | 2023-12 |         |

|  |      |         |          |    |      |   |         |
|--|------|---------|----------|----|------|---|---------|
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 解决办公用房人数 | >= | 30   | 人 | 2023-12 |
|  |      |         | 改善办公环境   |    | 有效提升 |   | 2023-12 |
|  |      | 可持续影响指标 | 改善办公环境   |    | 有效提升 |   | 2023-12 |

### 第三部分 沈阳市社会治理综合服务中心 2023 年单位 预算情况说明

#### 一、关于沈阳市社会治理综合服务中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市社会治理综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。沈阳市社会治理综合服务中心 2023 年收支总预算 100.01 万元，比 2022 年收支总预算 0 万元增加 100.01 万元，主要是由于 2022 年中心成立，无预算。

#### 二、关于沈阳市社会治理综合服务中心一般公共预算 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 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.1 万元；公务接待费 0.1 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数 0 万元增加 0.2 万元，主要是由于 2022 年中心成立，无预算。

#### 三、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市社会治理综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 2.1 万元，比 2022 年预算增加 2.1 万元，增加

100%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市社会治理综合服务中心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 2022 年 8 月 31 日，沈阳市社会治理综合服务中心共有车辆 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）。

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，沈阳市社会治理综合服务中心在 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（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 0%。

## 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。