

沈阳市人民政府办公室
2020 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 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

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. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市人民政府办公室 2020 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 2020 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 2020 年部门预算公 开表

财政拨款收支总表

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	13,368.16	一、本年支出	13,368.16	13,368.16	
（一）一般公共预算拨款	13,368.16	（一）一般公共服务支出	11,063.68	11,063.68	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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	1,065.06	1,065.06	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	310.01	310.01	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出	63.60	63.60	
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	865.81	865.81	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	13,368.16	支出总计	13,368.16	13,368.16	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,368.16	8,629.32	4,738.83
201	一般公共服务支出	11,063.68	6,388.45	4,675.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,135.30	4,817.95	3,317.35
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,817.95	4,817.95	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,285.73		3,285.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.61		31.61
20123	民族事务	974.67	539.67	435.00
2012301	行政运行（民族事务）	539.67	539.67	
2012302	一般行政管理事务（民族事务）	435.00		435.00
20126	档案事务	1,840.71	1,030.82	809.89
2012604	档案馆	550.07		550.07
2012699	其他档案事务支出	1,290.64	1,030.82	259.82
20134	统战事务	113.00		113.00
2013404	宗教事务	113.00		113.00
208	社会保障和就业支出	1,065.06	1,065.06	
20805	行政事业单位离退休	1,065.06	1,065.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.57	406.57	
2080502	事业单位离退休	74.49	74.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.99	583.99	

210	卫生健康支出	310.01	310.01	
21011	行政事业单位医疗	310.01	310.01	
2101101	行政单位医疗	263.16	263.16	
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86	
217	金融支出	63.60		63.60
21701	金融部门行政支出	4.60		4.60
2170103	机关服务（金融部门行政支出）	4.60		4.60
21702	金融部门监管支出	59.00		59.00
2170202	金融服务	19.00		19.00
2170204	重点金融机构监管	15.00		15.00
2170205	金融稽查与案件处理	25.00		25.00
221	住房保障支出	865.81	865.81	
22102	住房改革支出	865.81	865.81	
2210201	住房公积金	753.34	753.34	
2210202	提租补贴	1.56	1.56	
2210203	购房补贴	110.91	110.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	8,629.32	6,032.48	2,596.85
301	(一) 工资福利支出	5,549.25	5,549.25	
30101	基本工资	1,973.05	1,973.05	
30102	津贴补贴	1,732.42	1,732.42	
30103	奖金	164.42	164.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.99	583.99	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	291.99	291.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	27.27	27.27	
30113	住房公积金	753.34	753.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.77	22.77	
302	(二) 商品和服务支出	2,596.85		2,596.85
30201	办公费	84.59		84.59
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	94.55		94.55
30206	电费	304.08		304.08
30207	邮电费	55.58		55.58
30208	取暖费	401.70		401.70
30209	物业管理费	29.06		29.06
30211	差旅费	265.29		265.29
30212	因公出国（境）费用	93.81		93.81
30213	维修（护）费	26.15		26.15
30214	租赁费			
30215	会议费	83.19		83.19
30216	培训费	44.95		44.95
30217	公务接待费	11.55		11.55
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	59.96		59.96
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	140.13		140.13
30239	其他交通费用	453.46		453.46
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	443.78		443.78
303	（三）对个人和家庭补助支出	483.23	483.23	
30301	离休费	272.94	272.94	
30302	退休费	108.90	108.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	95.39	95.39	
30306	救济费			
30307	医疗费	6.00	6.00	
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。

收支预算表

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	13,368.16	一、基本支出	8,629.32
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	5,549.25
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	2,596.85
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	483.23
五、单位上年净结余		二、项目支出	4,738.83
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	4,206.99
八、调入资金		对个人和家庭的补助	474.52
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	3.50
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	53.82
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	13,368.16	支出总计	13,368.16

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	13,368.16	13,368.16									
201	一般公共服务支出	11,063.68	11,063.68									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,135.30	8,135.30									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,817.95	4,817.95									
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,285.73	3,285.73									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.61	31.61									
20123	民族事务	974.67	974.67									
2012301	行政运行（民族事务）	539.67	539.67									
2012302	一般行政管理事务（民族事务）	435.00	435.00									
20126	档案事务	1,840.71	1,840.71									
2012604	档案馆	550.07	550.07									
2012699	其他档案事务支出	1,290.64	1,290.64									
20134	统战事务	113.00	113.00									
2013404	宗教事务	113.00	113.00									
208	社会保障和就业支出	1,065.06	1,065.06									
20805	行政事业单位养老支出	1,065.06	1,065.06									
2080501	行政单位离退休	406.57	406.57									
2080502	事业单位离退休	74.49	74.49									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.99	583.99									
210	卫生健康支出	310.01	310.01									
21011	行政事业单位医疗	310.01	310.01									
2101101	行政单位医疗	263.16	263.16									
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86									
217	金融支出	63.60	63.60									
21701	金融部门行政支出	4.60	4.60									
2170103	机关服务（金融部门行政支出）	4.60	4.60									
21702	金融部门监管支出	59.00	59.00									
2170202	金融服务	19.00	19.00									
2170204	重点金融机构监管	15.00	15.00									
2170205	金融稽查与案件处理	25.00	25.00									
221	住房保障支出	865.81	865.81									
22102	住房改革支出	865.81	865.81									
2210201	住房公积金	753.34	753.34									
2210202	提租补贴	1.56	1.56									
2210203	购房补贴	110.91	110.91									

部门支出总表

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	13,368.16	8,629.32	5,549.25	2,596.85	483.23	4,738.83		4,206.99	474.52			3.50		53.82		
201	一般公共服务支出	11,063.68	6,388.45	3,795.43	2,578.70	14.31	4,675.23		4,143.39	474.52			3.50		53.82		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,135.30	4,817.95	2,801.68	2,002.98	13.29	3,317.35		3,248.51	11.52			3.50		53.82		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,817.95	4,817.95	2,801.68	2,002.98	13.29											
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,285.73					3,285.73		3,216.89	11.52			3.50		53.82		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.61					31.61		31.61								
20123	民族事务	974.67	539.67	394.48	145.19		435.00		85.00	350.00							
2012301	行政运行（民族事务）	539.67	539.67	394.48	145.19												

2012302	一般行政管理事务 (民族事务)	435.00					435.00		85.00	350.00							
20126	档案事务	1,840.71	1,030.82	599.27	430.53	1.02	809.89		809.89								
2012604	档案馆	550.07					550.07		550.07								
2012699	其他档案事务支出	1,290.64	1,030.82	599.27	430.53	1.02	259.82		259.82								
20134	统战事务	113.00					113.00			113.00							
2013404	宗教事务	113.00					113.00			113.00							
208	社会保障和就业支出	1,065.06	1,065.06	583.99	18.15	462.92											
20805	行政事业单位养老支出	1,065.06	1,065.06	583.99	18.15	462.92											
2080501	行政单位离退休	406.57	406.57		15.34	391.23											
2080502	事业单位离退休	74.49	74.49		2.81	71.69											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.99	583.99	583.99													
210	卫生健康支出	310.01	310.01	304.01		6.00											
21011	行政事业单位医疗	310.01	310.01	304.01		6.00											
2101101	行政单位医疗	263.16	263.16	257.16		6.00											
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86	46.86													
217	金融支出	63.60					63.60		63.60								
21701	金融部门行政支出	4.60					4.60		4.60								
2170103	机关服务(金融部门行政支出)	4.60					4.60		4.60								
21702	金融部门监管支出	59.00					59.00		59.00								

2170202	金融服务	19.00					19.00		19.00								
2170204	重点金融机构监管	15.00					15.00		15.00								
2170205	金融稽查与案件处理	25.00					25.00		25.00								
221	住房保障支出	865.81	865.81	865.81													
22102	住房改革支出	865.81	865.81	865.81													
2210201	住房公积金	753.34	753.34	753.34													
2210202	提租补贴	1.56	1.56	1.56													
2210203	购房补贴	110.91	110.91	110.91													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	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	4,738.83	4,738.83		
沈阳市人民政府办公室			4,738.83	4,738.83		
沈阳市人民政府办公室 本级			2,013.12	2,013.12		
	沈阳市人民政府办公室 印刷费	合计：80 万元。 1.印刷沈阳政讯、信息平台经费 18 万元；2.印刷政府文件（沈政办、沈政阅、沈政办发、白皮文件等）经费 22 万元；3.印刷会议纪要、市长办公纪要等经费 12 万元；4.印刷领导专供、领导决策信息、建议提案印刷等经费 18 万元；5.印刷会议材料等经费 10 万元。	80.00	80.00		
	更换复印机	因日常复印资料较多，为不影响日常工作正常开展，需购置彩色 A3 激光大型多功能复印机 1 台 3.5 万元。	3.50	3.50		
	政务公开工作专项经费	政务公开工作专项经费共计 22.8 万，其中：1.“5.15”政务公开日组织经费 8 万元。2.“三进”活动组织经费 10 万元。3.政务公开培训，对外交流学习宣传经费 4.8 万元。	22.80	22.80		
	政策实施效果第三方 评估	转型升级政策评估 12 万元，发展环境政策评估 18 万元，合计 30 万元。	30.00	30.00		
	信息化运维-市政府 办公室信息化运维项 目	根据市信息中心审核结果，安排市政府办公室信息化运维经费 51.0521 万元。	51.05	51.05		
	沈阳市政务服务中心 运行保障经费	合计：1053.07 万元。 1.物业费 961.77 万元；2.外来人员餐费 21.3 万元。驻厅交巡警，外来办事人员约 40 人，安排餐费 21.3 万元；3.维修维护费 70 万元，用于电梯维保、消防维保、变电所打压、防雷检测、消杀绿化、地面修补等日常维护项目所需支出；	1,053.07	1,053.07		
	国防信息动员	各种资料印刷费、学习、调研及潜力数据调查、培训、拉动演练等，合计 5 万元。	5.00	5.00		
	印制《全市党政机关	合计 18 万元，每册工本费 20 元，印制 9000 册。	18.00	18.00		

	电话号码簿》					
	人大代表视察活动经费	租车经费 3 万元。	3.00	3.00		
	建言施政集印刷费	合计：9.7 万元。 1.建言施政集（人大篇）：1000 本*49.8 元/本=4.98 万元。 2.建言施政集（政协篇）：1000 本*47.2 元/本=4.72 万元。	9.70	9.70		
	档案归档整理工作	合计 21.23 万元 1.2016 年-2018 年的各处室归档文件需要规范化整理的共计 1115 盒，需要分类、盖章、录入、打印目录、装盒上架，约需 1115 盒*50 元/盒=5.58 万元。 2.2000-2018 归档的市领导批示文件需要规范化整理的 57848 件，约 1200 盒，需要分类、盖章、录入、打印目录、装盒上架，约需 1200 盒*50 元/盒=6 万元。 3.2000-2018 归档的市领导批示文件、2016 年-2018 年的各处室归档文件需要进行数字化加工，约 241250 页，约需 241250 页*0.4 元/页=9.65 万元。	21.23	21.23		
	沈阳市人民政府办公室业务费	合计：200 万元。 1、市领导调研督查经费 50 万元； 2、全市重点工作运筹费 30 万元； 3、保障市领导及市政府办公室工作的其他经费 120 万元。	200.00	200.00		
	政府公报印刷邮寄费用	合计：79.04 万元。 1.全年 26 期，每期 1 万本，共 26 万本，每本 2.04 元，共 53.04 万元。 2.政府公报邮寄费用共计 26 万，平均每份邮递费用 1 元，共需 26 万元。	79.04	79.04		
	离退休干部活动室改造	合计:60000 元 1.原轻钢龙骨墙体地板拆除及清运现场 10000 元。2.轻体墙砌筑/贴砖/地板/门窗等 35000 元。3.电路空调改造 10000 元。 4.其他 5000 元	6.00	6.00		
	市政府原物业中心转企延续保障经费	政府物业中心转企，在职 4 人，退休 17 人，延续保障经费 53.82 万元。主要包括在职人员工资、社保缴费、年金、公积金以及采暖费（含退休 17 人）。	53.82	53.82		
	政策解读专项经费	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 18.3 万元。	18.30	18.30		
	原检察院办公楼运转经费	合计：233.32 万元。 1.原市检察院办公楼物业费 180.7 万元，用于保安、保洁、维修维护、后厨等事项。 2.房屋设施改造 47.62 万元。主要用于房门更换 14.88 万元，卫生间改造 11.54 万元，机关围墙防护网整修及监控设备更	233.32	233.32		

		换 10 万元，车库维修及做防水 5.4 万元,房顶墙皮脱落修复 5.8 万元。 3.房屋零星小修 5 万元。				
	市政府新址分管区域运维经费	合计：125.29 万元 1.新址购买服务岗位 115.5 万元：保洁 10 人，会议保障 15 人，按照后勤服务岗位普通用工标准 3850 元/人/月，年 115.5 万元。 2.办事人员餐费 9.79 万元：平均每天 26 人*15 元*251 天，计 9.79 万元。	125.29	125.29		
沈阳市人民政府驻上海办事处			251.79	251.79		
	上海办差旅费补助	80 元/人、天*365 天*12 人=35.04 万元	35.04	35.04		
	上海办专项经费	安排工作经费 201.74 万元。其中：1.房租 107.74 万、2.业务费 94 万元，考虑到办事处工作的特殊性和招商等工作的需要，核定业务费 94 万元，用于沈阳市政府各招商团、考察团联络当地政府、商会等所需费用支出，以及新闻宣传、会议活动等业务性支出。	201.74	201.74		
	购买服务岗位补充经费	按管理岗位二级标准，4169 元人*12 个月*3 人=15.01 万元	15.01	15.01		
沈阳市人民政府驻北京办事处			446.67	446.67		
	北京办事处专项工作经费	合计：364.5 万元。1、办公用房和职工住宿的房租费 220 万元。2、业务费 144.5 万元。考虑到北京办事处工作的特殊性和招商等工作的需要。用于沈阳市政府各招商团、考察团联络北京政府、商会，做好接待工作等所需要费用支出，以及新闻宣传、会议活动等业务性支出；	364.50	364.50		
	购买服务岗位补充经费	按管理岗位二级标准，4169 元人*12 个月*3 人=15.01 万元	15.01	15.01		
	北京办事处驻外差旅费补助	按照编制 23 人，每天 80 元计算，80 元/人/天*365 天*23 人=67.16 万元。	67.16	67.16		
沈阳市人民政府驻深圳办事处			365.76	365.76		
	深圳办事处差旅费补助	80 元/人*12 人*365 天=35.04 万元	35.04	35.04		
	购买服务岗位补充经费	按管理岗位二级标准，4169 元人*12 个月*2 人=10.01 万元	10.01	10.01		

	深圳办办公用房改造及家具购置	合计 31.614 万元 1. 市政府驻深圳办办公用房改造经费 28.5 万元。 2. 福建办划转深圳办 4 人, 购置办公家具及设备 3.114 万元。其中办公家具 4 套 1.854 万元, 会议桌椅 1 套 0.86 万元, 投影仪 1 个 0.4 万元。	31.61	31.61		
	深圳办事处专项经费	合计: 289.1 万元。1. 房租及物业 139.8 万元, 用于租用办公用房、职工宿舍及物业费。2. 工作经费 149.3 万元, 用于沈阳市政府各招商团、考察团联络当地政府、商会所需费用支出, 以及新闻宣传、业务活动等业务性支出。	289.10	289.10		
沈阳市金融发展局			63.60	63.60		
	北京市派驻沈阳挂职干部	1. 挂任副局级职务的干部为每人每年 4 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。	4.60	4.60		
	上市工作经费	对标全国其他先进地区, 开展 QFLP 境外合格投资者调研, 同时对我市资本市场开展规划研究经费 10 万元。	10.00	10.00		
	法律顾问专项经费	年度律师咨询费 5 万元	5.00	5.00		
	处理非法集资经费	1. 资产看护费 4.2 万元; 2. 办案费 20.8 万元, 主要用于重大会议和重大活动维稳安保; 接待“非法集资”案件上访群众; 对非法集资陈案旧案的登记处置等。	25.00	25.00		
	沈阳市金融千亿产业链行动方案评估费	对出台的《金融千亿产业链 (集群) 实施方案》政策效果委托第三方评估, 合计 4 万元, 每半年评估一次, 每次 2 万元。	4.00	4.00		
	小额贷款公司及融资担保机构现场检查专项经费	1. 组织第三方中介机构对全市小额贷款公司、融资担保机构开展现场检查费用 10 万元。 2. 组织对小额贷款公司申请筹建开展资格审查、对全市小额贷款公司及融资担保机构开展日常监管工作经费 5 万元。	15.00	15.00		
沈阳市民族和宗教事务局			548.00	548.00		
	协调民族关系经费	协调民族关系经费 15 万元。支持 5 个少数民族联谊会开展颁金节、那达慕、民俗节、西迁节、开斋节等主要节庆活动及民族联谊、具体协调民族关系工作。	15.00	15.00		
	少数民族地区补助费	1. 少数民族学校及内地民族班民族团结教育经费 90 万。 主要用于以铸牢中华民族共同体意识为主线, 促进交往交融交流工作, 在民族学校、内地民族班中推进民族团结教育工作; 继续深入开展“手牵手、共成长”行动——辽宁省百名文体名家走进内地民族班学校活动; 节日慰问内地民族班学生、教师相关费用等。 2. 少数民族优秀传统文化传承发展经费 40 万。主要用于组织我市优秀少数民族文艺节目, 参加 2020 年辽宁省少数民族文艺调演; 节目设计、编排、排练、服装、道具及各类相关保障等费用; 我市少数民族文化的挖掘、整理、传承的成果转化与组	350.00	350.00		

		<p>织实施等。</p> <p>3. 少数民族传统体育项目基地建设经费 20 万。</p> <p>全市拟打造 5 个少数民族传统体育项目基地（沈阳体院、沈师体院、朝 6 中、146 中学、陆上军体校等），主要用于基地少数民族训练场地、训练器材、服装、教材及相关保障等费用。</p> <p>4. 提升重点街道、社区民族团结进步创建工作水平 24 万元：马官桥街道福陵社区 8 万元、朱剪炉街道回民社区 8 万元、西塔街道 8 万元。</p> <p>5. 10 个少数民族流动人口集中的社区开展民族团结进步创建工作经费 30 万元。</p> <p>6. 提升民族团结进步创建工作水平，完善并打造 2-5 个民族团结进步教育基地 25 万元。</p> <p>7. 开展民族团结进步创建互观互检交流活动 10 万元。</p> <p>8. 推进民族团结进步创建进宗教活动场所 5 万元。</p> <p>9. 在和平区中山公园、沈水湾公园等户外活动场所开展民族团结进步宣传教育活动 5 万元。</p> <p>10. 组建宣讲团开展民族理论与民族政策、民族团结进步系列巡回宣讲 8 万元。</p> <p>11. 开展民族团结进步先进典型宣传报道 20 万元。</p> <p>12. 以“中华民族一家亲”为主题开展民族团结进步宣传教育 9 万元；</p> <p>13. 举办在沈新疆籍务工人员随迁子女红色之旅冬、夏令营主题教育活动 8 万元；</p> <p>14. 举办提升少数民族流动人口综合素质培训班 4 万元；</p> <p>15. 开展外来少数民族同胞“看沈阳”活动 4 万元；</p> <p>16. 在少数民族流动人口随迁子女集中的小学组建民族团结进步宣传队 5 万元；</p> <p>17. 举办少数民族流动人口子女教育家长交流课堂 9 万元；</p> <p>18. 组织民族社团举办“民族团结杯”足球联谊赛 5 万元；</p> <p>19. 组织民族社团开展文化交流活动 6 万元；</p> <p>20. 聘请第三方机构对专项资金项目进行审计 20 万。</p> <p>21. 聘用专业法律顾问 1 人 1 年 3 万元。</p>				
	<p>宗教上层人士补助费及医疗费</p>	<p>合计：28 万元。</p> <p>一、上层人士补助费：21.65 万元 1、宗教界上层人士 83 人节日生活补助费包括元旦、春节、五一、十一、中秋五大传统节日生活补助, 共计 18.36 万元。其中：市佛教协会 3.66 万元；市道教协会 2.4 万元；市基督教两会 3.3 万元；市天主教两会 4.92 万元；市伊斯兰教协会 4.08 万元。2、走访慰问宗教界代表人士经费 3.29 万元，对宗教界代表人士及其直系亲属生病或病故的慰问。</p> <p>二、宗教上层人士医疗费共计 6.35 万元，其中包括：1、宗教界代表人士体检费：79 人*500 元=3.95 万元；2、五大宗教负责人医疗报销费 6 人*4000 元=2.4 万元</p>	<p>28.00</p>	<p>28.00</p>		

	宗教工作经费	<p>宗教工作经费 85 万元。</p> <p>1、宗教领域培训经费 15 万元，主要用于党的政策、理论、法规及宗教政策、法规等相关培训学习工作。</p> <p>2、宗教领域调研考察督察检查 10 万元，主要用于宗教教职人员备案、宗教基础信息数据管理、宗教场所规范化管理等工作的调研工作及督察检查各场所相关费用。</p> <p>3、坚持我国宗教中国化方向工作经费 5 万元，主要用于组织宗教团体围绕加强宗教思想建设，践行社会主义核心价值观，弘扬中国传统文化，依法办教，开展公益慈善活动等工作。</p> <p>3、支持五大宗教团体建设经费 20 万元，主要用于各团体自身建设及开展各种相关活动。</p> <p>4、宗教相关审计工作经费 15 万元，主要用于请专业审计机构对宗教团体的财务进行审计。</p> <p>5、宗教领域安全维稳工作经费 5 万元。</p> <p>6、宗教领域政策法规宣传经费 5 万元，主要用于涉及宗教领域政策法规、规章制度的宣传、整改有关工作及有关会议、档案材料、数据管理材料的印刷等费用。</p> <p>7、课题研究 10 万元，主要用于会同中央社会主义学院开展宗教工作课题研究。</p>	85.00	85.00		
	民族专项经费	<p>合计：70 万元</p> <p>1. 根据辽宁对口支援新疆、西藏民族地区工作要求，接待新疆、西藏民族工作交流考察团调研考察 2.5 万元。2. 组织开展民族相关工作培训 30 万元；3. 组织开展民族相关工作调研考察 20 万元。4. 走访慰问重点人群、少数民族代表人士和贫困户 2.5 万元。5. 民族工作业务费 10 万元，主要用于民族相关工作的印刷、民族团结宣传相关工作及订阅民族相关报刊费用等。6、民族领域相关监督检查工作 5 万元。</p>	70.00	70.00		
沈阳市人民政府研究室			240.00	240.00		
	智库建设专项经费	<p>合计 125 万元。</p> <p>一、政府咨询决策课题 103.5 万元。</p> <p>1. 重大课题 20 万元/题*3=60 万元</p> <p>2. 重点课题 10 万元/题*4=40 万元</p> <p>3. 材料印刷及其他费用 3.5 万元</p> <p>二、课题评审 14 万元。</p> <p>专家评审费：7 名专家评审，每题共 2 万元，2 万/题*7=14 万元。</p> <p>三、临时性咨询事项 6.2 万元。</p> <p>临时性事项咨询费及税金 6.2 万元</p> <p>四、其他费用 1.3 万元。</p> <p>材料邮递费及交通费用等 1.3 万元。</p>	125.00	125.00		

	沈阳市人民政府研究室调研经费	2020年市政府研究室的调研任务较重，安排调研经费50万元，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、资料费等支出。	50.00	50.00		
	参事工作经费	共计55万元。24名参事补贴11.52万；参事调研经费29.48万元；接待国务院、省政府参事及外地政府参事来沈调研费用1万；参事宣传费5万；参事印刷费2万；参事办公经费1万；参事会议费3万；参事统战经费1万；参事慰问经费1万。	55.00	55.00		
	信息资料及起草政府工作报告等经费	合计10万元。 1.政府工作报告相关印刷费1.5万元。2.政府工作报告集中写作、外出调研、订阅资料、赴全国两会差旅支出等费用8.5万元。	10.00	10.00		
沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			809.89	809.89		
	档案征集经费	档案征集费用40万元。其中： 1.征集影像资料7万元。其中纪录片30分钟5万元，照片50张2万元； 2.征集与沈阳有关的历史档案、图书文献资料100件（册）3万元； 3.征集收藏家保存的资料、档案30万元。（征集吴志忠收藏的民国奉天省贴长城图印花税票实用契照80件、冠名“官吏”“公署”的大照、户管39件22万元和詹洪阁收藏的清末至新中国改革开放初期的辽沈老地图31件及其他文献资料18万元，两项共计40万元，计划两年完成，2020年30万元、2021年10万元。）	40.00	40.00		
	馆员活动经费	合计30万元。 1.馆员、研究员活动、馆际交流经费25万元。开展一次省内文史研究、书画、文学艺术创作活动与一次馆际交流活动。组织馆员、研究员参加中央文史研究馆组织的各项文化活动。举办书画展、创作笔会等活动，所需的相关用品及装裱书画作品。 2.馆员、研究员慰问费5万元，每年春节、中秋节前走访慰问馆员、高龄研究员。	30.00	30.00		
	支付上年工程项目质保金	按政府采购合同支付上年项目质保金38.46万元。其中： 1.市文史馆新址整体修缮工程质保金12万元。 2.沈阳市民生档案信息资源跨馆出证系统项目质保金26.46万元。	38.46	38.46		
	信息化运维-沈阳市档案馆业务服务平台系统运行维护技术支持服务费及等保测评经费	共计18.405万元用于档案馆业务服务平台软件运行维护、硬件设备运行维护及平台系统等保二级测评经费支出。	18.41	18.41		
	馆员交通补助费	交通补助费200元/人/月×38人×12月=91200元。	9.12	9.12		

	出版印刷费	<p>共计 26.5 万元。其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.《沈阳文史》办刊费，每辑（期）10 万字，每年编辑出版 2 辑（期），印刷费、资料费、编辑费、稿费、印制材料费、邮费等 9.6 万元。 2.点校出版《沈阳历史文化典籍丛书》第十辑，全辑共 3 册，共印 2000 套，字数 50 万字。印刷费、资料费、编辑费、稿费、印制材料费、邮费等 16.9 万元。 	26.50	26.50		
	档案保护及日常维护费	<p>共计 453.2 万元。其中：</p> <p>一、档案数字化加工费 100 万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.完成馆藏档案 2 万卷 20 万条文件级目录（0.6 元/条）数字化 12 万元； 2.完成馆藏档案 2 万卷 220 万页原文（0.4 元/页）数字化 88 万元。 <p>二、档案保护开发及设施设备维护费 353.2 万元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.馆库环境及实体档案消毒费用 22.5 万元，用于对实体档案、档案库房、技术用房和外部环境进行灭鼠、杀虫、除菌、去霉等消毒处理以及档案消毒设备运行维护费用支出； 2.档案日常维护用品 8 万元，用于购置档案卷皮、卷盒、防护用品（防护服、鞋套、口罩、手套、空气净化器滤芯、洗手液、纸巾湿巾等）； 3.馆藏档案整理抢救费用 82 万元，用于 2 万卷档案数字化加工前期整理费用支出（清点统计、整理归类、对卷内文件清理修复、更新部分装具等），用于馆藏破损纸质档案去污、加固、消毒、裱糊、字迹恢复等耗材及特制档案装具等支出； 4.基础设施设备运行维护费用 105.5 万元，用于建筑外墙、中央空调、给排水、电梯、高压变电、防雷、门禁安检、视频监控、消防、照明、指示识别等系统的更换维修及耗材等支出； 5.库房及档案保护利用设备运行维护费 32 万元，用于库房等重点部位恒温恒湿、洁净气体灭火、馆库管理员指纹管理、档案运输、档案查阅及出证等系统的运行维护等支出； 6.档案信息资源开展展览展示费用 35 万元，用于《沈阳的记忆》等展览的展品及展厅设备维护更新，馆藏档案文史资源开发及陈列展示制作，馆藏档案全宗指南、手动检索目录制作等支出； 7.购置档案数字化加工设备 26 万元。2 号机房购置 IDU 模块化 10kVA 不间断电源系统 15 万元、洁净气体灭火设备 10 万元、加工质量检查用数字投影仪 1 万元； 8.购置档案整理鉴定用计算机 6 台 3 万元、鉴定室空气净化器 3 台 3 万元，共 6 万元； 9.购置数字档案存储、备份设备 26.2 万元。2 台 24 盘位存储扩展柜（含 48 块 SAS 2T 硬盘）23 万元，2 套 5 盘位 30TB NAS 网络存储服务器 3.2 万元； 10.购置档案网络安全及仿真复制、查档出证设备 10 万元。档案网络安全管理系统 3 万元、档案仿真复制用大幅面彩色激光打印机 5 万元（用于替换 2008 年购置的大幅面彩色喷墨打印机）、档案查阅大厅查档出证用复印机 2 万元（旧复印机交档案编研开发部门使用）。 	453.20	453.20		

	物业费	2020 年安排物业经费 194.2 万元（政府采购中标价）。用于市档案馆文史馆（建筑面积 24722 平方米）的卫生保洁、秩序维护及档案库房、展厅等设备设施运行维护支出。	194.20	194.20		
--	-----	--	--------	--------	--	--

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											
沈阳市人民政府办公室本级	6,204.46	6,204.46									
沈阳市人民政府驻上海办事处	426.11	426.11									
沈阳市人民政府驻北京办事处	808.60	808.60									
沈阳市人民政府驻深圳办事处	555.73	555.73									
沈阳市金融发展局	840.55	840.55									
沈阳市民族和宗教事务局	1,319.88	1,319.88									
沈阳市人民政府研究室	1,014.59	1,014.59									
沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）	2,198.23	2,198.23									

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	13,368.16	8,629.32	5,549.25	2,596.85	483.23	4,738.83		4,206.99	474.52			3.50		53.82		
沈阳市人民政府办公室	13,368.16	8,629.32	5,549.25	2,596.85	483.23	4,738.83		4,206.99	474.52			3.50		53.82		
沈阳市人民政府办公室本级	6,204.46	4,191.34	2,353.95	1,524.12	313.27	2,013.12		1,955.80				3.50		53.82		
沈阳市人民政府驻上海办事处	426.11	174.32	138.97	35.36		251.79		251.79								
沈阳市人民政府驻北京办事处	808.60	361.93	246.45	111.94	3.54	446.67		446.67								
沈阳市人民政府驻深圳办事处	555.73	189.96	147.06	41.81	1.09	365.76		365.76								
沈阳市金融发展局	840.55	776.95	627.99	146.69	2.28	63.60		63.60								
沈阳市民族和宗教事务局	1,319.88	771.88	576.26	146.54	49.08	548.00		85.00	463.00							
沈阳市人民政府研究室	1,014.59	774.59	576.26	157.06	41.27	240.00		228.48	11.52							
沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）	2,198.23	1,388.35	882.30	433.34	72.71	809.89		809.89								

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 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
397.37	71.82	13.24	312.31		312.31	268.09	116.41	11.55	140.13		140.13

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)	2020 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				1, 588. 83	1, 588. 83		
1	沈阳市人民政府 办公厅本级	201 一般公共服务支出	原检察院办公楼 专项经费--物业 管理服务	521E0801 政府机构办公楼的物 业管理、日常维修维护、卫生保 洁、绿化美化	180. 70	180. 70		
2	沈阳市人民政府 办公厅本级	201 一般公共服务支出	沈阳市政务服务 中心专项经费-- 物业管理服务	521E0801 政府机构办公楼的物 业管理、日常维修维护、卫生保 洁、绿化美化	961. 77	961. 77		
3	沈阳市金融发展 局	216 商业服务业等支出	会展专项--亚金 协第三届产业金 融国际会议服务	521E（目录待定）	446. 36	446. 36		

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标															效益指标									满意度指标			功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3					
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3								
	合计			47,328.311																																	
521001	沈阳市人民政府办公室本级	信息化运维-市政府办公室信息化运维项目	网络建设维护类	510,521	保障系统安全稳定运行，及时解决各类运行故障，对日常使用提供技术支持。																																[2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
521001	沈阳市人民政府办公室本级	政务公开工作专项经费	其他运转类	228,000	推动区县市、委办局政务公开工作，让广大市民了解政府决策、执行、结果全过程。	开展不少于一次“5.15”政务公开日大型宣传工作	组织“三进”活动，不少于一次大型培训活动																													[2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	
521001	沈阳市人民政府办公室本级	档案归档整理工作	其他运转类	212,300	实现2018年之前库存文书档案的整理规范化及部分重要档案的数字化，满足日常查询利用，整理标准符合市档案馆进馆要求。	2016年-2018年的各处室归档文件需要规范化整理的共计1015盒	2000-2018年归档的市领导批示文件、2016年-2018年的各处室归档文件需要规范化整理的共计57848件，约241250页。	2000-2018年归档的市领导批示文件需要规范化整理的57848件，约1200																												[2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标															效益指标										满意度指标			功能科目			
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3					
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3								
	合计			47,291,311																																	
521001	沈阳市人民政府办公室本级	人大代表视察活动经费	租赁费类	30,000	完成市人大常委会、人大代表的视察接待活动，主动接受人大对政府工作的依法监督。	租用16台中巴车	400人以上。																													[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	
521001	沈阳市人民政府办公室本级	沈阳市人民政府办公室印刷费	其他运转类	800,000	满足市政府办公室关于市领导讲话汇编、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印刷要求，保障工作顺利开展。	印刷政府文件（沈政办发、沈政办发、沈政办发、沈政办发等，因版数不同，每版预计100多份。	印刷会议纪要、市长办公纪要、领导专供、领导决策信息、建议提案等，因工作需要不同，预计每次100																												[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		
521001	沈阳市人民政府办公室本级	更换复印机	其他运转类	35,000	因日常复印资料较多，文电处复印室大型多功能打印机急需更换，以保障工作开展。	1台大型打印机	彩色A3激光大型多功能复印机1台。																												[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标									满意度指标			功能科目							
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标				满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3				
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3								
	合计			47,205,311																																	
521001	沈阳市人民政府办公室本级	沈阳市人民政府办公室业务费	其他运转类	2,000,000	按照市政府办公室每年实际工作需要,维持市政府办公室正常运行和保障市领导安排的工作经费,保证工作顺利开展。	保障市、室领导和工作人员190以上。	保障事项不少于50项。																														[2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
521001	沈阳市人民政府办公室本级	政策实施效果第三方评估	其他运转类	300,000	通过第三方机构对客观公正的评估,了解掌握我市制定的政策在实施过程中实际效果、存在问题,为市政府及时调整相关政策提供决策依据。	34项转型升级内容	65项发展环境																													[2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	
521001	沈阳市人民政府办公室本级	国防信息动员	其他运转类	50,000	一是按照省、市国防动员委要求,完成年度潜力数据调查、核查工作;二是合理开展学习调研和专业队伍拉动演练、培训等工作。	至少召开国防信息动员工作会议1次,至少开展1次培训。	潜力数据完整率达到95%以上,潜力数据准确率95%以上																													[2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标									效益指标									满意度指标			功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标				可持续影响指标			
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3		可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1
	合计			47,388,311																											
521001	沈阳市人民政府办公室本级	离退休老干部活动室改造	其他工程类	60,000	提高离退休老干部活动场所质量，保障离退休老干部日常活动顺利开展。	完成3个活动室改造	完成面积约100平方米改造工作						原轻钢龙骨墙体地板、电路改造等																		[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
521001	沈阳市人民政府办公室本级	建言施政集印刷费	材料印刷及刊物发行类	97,000	广泛接受人大代表、政协委员对建议提案办理工作的监督，不断提高办理工作质量，推进政府决策的民主化、法制化。	建言施政集（人大篇）：1000本	建言施政集（政协篇）：1000本																								[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
521001	沈阳市人民政府办公室本级	政策解读专项经费	其他运转类	183,000	政府通过电视台、报社、新媒体等多渠道宣传政府的惠企惠民政策，扩大市民的知情权，支持经济建设，维护社会稳定。	与3家以上媒体合作宣传工作	组织不少于1次宣传活动																								[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标									效益指标									满意度指标			功能科目									
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标				可持续影响指标								
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3		可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3			
	合计			47,388,311																																
521001	沈阳市人民政府办公室本级	政府公报印刷邮寄费用	材料印刷及刊物发行类	790,400	政府通过政府公报宣传政府政策，扩大市民的知情权，支持经济建设，维护社会稳定。	全年达到26期	每期1万本，达到26万本																													[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
521002	沈阳市人民政府驻上海办事处	购买服务岗位补充经费	外购劳务类	150,100	根据实际工作需要，补充办事处工作人员不足，协助在职人员完成沈阳各部门材料报送领取、信息传递等临时性工作任务。	材料的报送、领取≥50份	完善在地企业信息库1个																													[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
521002	沈阳市人民政府驻上海办事处	上海办专项经费	驻外机构业务经费	2,017,400	1.保障租用办公用房1处及物业管理费用，职工宿舍4套维护及物业等管理费用； 2.完成市委市政府重大招商活动，做好公务接待、服务保障工作； 3.协助引进长三角企业赴沈阳投资； 4.引进在地企业赴沈考察团组10批次。	政务接待服务保障≥30批次	协助引进招商考察团组≥8批次	协助开展招商推介活动≥4次；																												[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
521002	沈阳市人民政府驻上海办事处	上海办差旅费补助	其他运转类	350,400	根据市领导有关批示，为在职工作人员发放驻外工作补助，弥补驻地地区高物价及部分生活差额，位驻外人员的正常生活提供保障	发放人员9人	发放率达到100%																												[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标											效益指标										满意度指标			功能科目		
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标					
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3		满意度指标1	满意度指标2
	合计			47,388,311																												
521005	沈阳市人民政府驻北京办事处	购买服务岗位补充经费	驻外机构业务经费	150,100	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%；协助在职人员完成沈阳各部门材料报送领取、信息传递	聘用3人	材料的报送、领取≥50份																									[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
521005	沈阳市人民政府驻北京办事处	北京办事处专项工作经费	驻外机构业务经费	3,645,000	1、为保障驻北京办事处工作正常运转，解决单身干部职工住宿问题，租用办公及宿舍房屋面积1600㎡。2、保质保量完成接待任务，做到服务保障工作零差错。3、与市发改委、商务局及相关区（县市）合作为沈阳市招商引资。4、全年力争被刊用30篇以上，为市领导决策提供强有力的信息支撑。5、服务对象满意度≥95%	接待副市级以上领导300次	出动车辆800次	租用房屋面积1600㎡	服务保障零差错	安全行驶																						[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
521005	沈阳市人民政府驻北京办事处	北京办事处驻外差旅费补助	驻外机构业务经费	671,600	考虑到驻地地区消费水平高因素，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。	发放人数在23人以内	发放率达到100%																									[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
521006	沈阳市人民政府驻深圳办事处	深圳办事处差旅费补助	驻外机构业务经费	350,400	在职工作人员驻外工作补助，弥补驻地地区高物价及部分生活差额，体现组织关怀。	发放驻外补助11人	考勤率达到100%	发放率达到100%																								[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
521006	沈阳市人民政府驻深圳办事处	购买服务岗位补充经费	驻外机构业务经费	100,100	补充办事处工作人员不足，协助在职人员完成沈阳各部门材料报送领取、信息传递、港澳工作申请等事项。	材料的报送、领取≥50份	完善在地企业信息库1个	赴港澳招商工作备案审批8次	完成各部门工作要求	1.与县区共享； 2.与沈阳企业共享	按照规定要求准确填报	材料信息等报送及时准确	每半年更新1次	及时准确																		[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标									满意度指标			功能科目										
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1		可持续影响指标2				可持续影响指标3					
	合计			47,388,311																																		
521006	沈阳市人民政府驻深圳办事处	深圳办公用房改造及家具购置	驻外机构业务经费	316,140	按照市委市政府要求，原市政府驻福建办事处、市政府驻广东办事处合并重组市政府驻深圳办事处。人员由原来的7人增至11人。现有办公格局无法满足办公多功能需求，需对现有格局进行改造，创造良好的办公环境	改造面积251平方米。	购置办公家具4套。	购置投影仪1个。												保障驻外办事处正常的工作环境。																		[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
521006	沈阳市人民政府驻深圳办事处	深圳办事处专项经费	驻外机构业务经费	2,891,000	1.负责承担驻地及周边区域城市的政务接待服务工作； 2.协助我市各地区开展招商引资工作； 3.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； 4.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； 5.完成市委市政府交办的其他任务； 6.驻地办公用房及宿舍租金、物	政务接待服务保障≥30批次	走访驻地及周边区域城市相关部门≥20批次	协助开展招商推介活动≥4次；赴港澳政务接待及招商活动8次											增强沈阳吸引力	提高与驻地及周边区域城市党委政府沟通联络紧密度，宣传母城营商环境新形象，扩大知名度。																		[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
521007	沈阳市金融发展局	小额贷款公司及融资担保机构现场检查专项经费	外购劳务类	150,000	按照监管职能，支持普惠金融发展，促进资金融通，规范小额贷款公司及融资担保机构的行为，防范风险，委托第三方中介机构对辖区内的小额贷款公司及融资担保机构进行现场检查，依据现场检查报告结果进行监管。	检查小额贷款担保公司数量≥30家	检查报告数量≥1份	出具现场检查报告							12月底前				监管力度加大，社会稳定有序，支持普惠金融发展，促进资金融通	规范小额贷款公司及融资担保机构的行为，防范风险																	[2170204]重点金融机构监管	
521007	沈阳市金融发展局	上市工作经费	社会保障支出类	100,000	开展QFLP境外合格投资者调研，对我市资本市场开展规划研究	对投资者调研≥2次	对我市资本市场规划研究≥2次												完善我市金融政策	增强资本市场活跃度																	[2170202]金融服务	

项目支出预算绩效目标情况表

单位:元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标											效益指标									满意度指标			功能科目			
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标					
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2		可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2
	合计			47,388,311																												
521007	沈阳市金融发展局	沈阳市金融千亿产业链行动方案评估费	外购劳务类	40,000	在建设机制、整体规划、产业集群、基础配套、公共平台、集约用地、企业感受、投入产出、产业竞争力、未来发展前景等方面对沈阳市打造金融千亿产业链(集群)工作开展情况及效果进行评估,找出存在问题,提出合理建议。	评估报告>1个	开展实地调查评估次数≥5次	第三方专业技术服务机构1家	出具评估报告																							[2170202]金融服务
521007	沈阳市金融发展局	处理非法集资经费	社会保障支出类	250,000	打好防范化解金融风险攻坚战,维护我市金融环境稳定,有序化解非法集资案件存量风险,遏制增量风险,推动防范和处置非法集资工作取得明显进展,守住不发生系统性金融风险的底线,减少人民群众因参与非法集资案件造成的损失。	非法集资案件善后处置≥5起	雇佣资产看护人员≥1人	案件走访次数≥20次	确保妥善处置非法集资案件																						[2170205]金融稽查与案件处理	
521007	沈阳市金融发展局	北京市派驻沈阳挂职干部	租赁费类	46,000	保障挂职干部租房及租房期间发生的租房期间发生的水、电、燃气、采暖、网络、有线电视等费用支出,让挂职干部满意。	确保1套周转房	租期1年		确保1套周转房的入住标准																						[2170103]机关服务(金融部门行政支出)	
521007	沈阳市金融发展局	法律顾问专项经费	外购劳务类	50,000	明确审查范围普遍建立以政府及部门法制机构人员为主体,吸收法律专家参加政府法律顾问队伍,完善政府法律顾问规则,保障政府法律顾问在推进政府依法决策中发挥作用。	聘请法律顾问≥1家	法律咨询≥10次		落实法律顾问、公职律师制度																						[2170202]金融服务	

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标									满意度指标			功能科目								
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标									
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1		可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3			
	合计			47,388,311																																
521010	沈阳市民族和宗教事务局	少数民族地区补助费	定额定项补助类	3,500,000	目标1：通过开展民族团结进步宣传教育及创建工作，铸牢中华民族共同体意识。 目标2：加强少数民族流动人口服务管理工作，促进各民族交往交流交融。 目标3：通过传承民族优秀传统文化，建设各民族共有精神家园。	推进民族团结进步创建区≥5次；推进民族团结进步教育基地建设≥1个。	组织少数民族流动人口≥3次；组织民族社团开展民族联谊及交流活动≥2次											铸牢中华民族共同体意识	促进各民族交往交流交融	传承优秀传统文化																[2012302]一般行政管理事务（民族事务）
521010	沈阳市民族和宗教事务局	协调民族关系经费	定额定项补助类	150,000	目标1：通过理论学习和国家民族政策。 目标2：通过各少数民族传统节日传承少数民族传统文化、维护各民族团结。 目标3：通过各民族联谊活动，增进民族认同。	加强党和国家民族政策理论学习活动≥1次	举办少数民族节庆及联谊活动≥3次											落实党和国家民族政策，维护社会和谐稳定	增进民族团结																[2012302]一般行政管理事务（民族事务）	
521010	沈阳市民族和宗教事务局	民族专项经费	定额定项补助类	700,000	目标1：组织民族工作相关调研学习培训活动，提升民族干部理论水平和业务能力。 目标2：走访慰问民族代表人士，落实党和国家民族政策。 目标3：贯彻落实党和国家民族政策，保障民族工作顺利开展。	民族工作相关调研学习≥2次	走访慰问民族代表人士≥1次											提升民族事务治理能力	体现党和国家对少数民族代表人士关怀和重视																[2012302]一般行政管理事务（民族事务）	
521010	沈阳市民族和宗教事务局	宗教工作经费	定额定项补助类	850,000	目标1：通过开展宗教业务培训、政策法规宣传、考察调研、安全维稳工作，规范宗教管理，提高宗教工作法治化水平。	宗教领域培训≥1次	宗教工作相关审计≥1次	宗教领域调研考察督查											开展宗教领域安全维稳工作	开展宗教工作课题研究						坚持我国宗教中国化方向工作	宗教领域政策法规宣传	支持五大宗教团体建设	宗教界人士及团体满意度≥95%						[2013404]宗教事务	

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标			功能科目						
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3			
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2					可持续影响指标3		
	合计			47,388,311																															
521010	沈阳市民族和宗教事务局	宗教上层人士补助费及医疗费	定额定项补助类	280,000	通过对宗教上层人士在我国五大传统节日及宗教上层人士生病或身故的慰问，组织宗教上层人士健康体检及五大宗教团主要负责人医疗补助，体现党和政府对宗教上层人士的重视和关怀，维护宗教领域稳定。	五大传统节日，每个节日慰问宗教上层人士≥80人次	组织宗教上层人士体检1次											体现党和政府对宗教上层人士的重视和关怀，维护宗教领域稳定。	体现党和政府对宗教上层人士的重视和关怀，维护宗教领域稳定。													宗教界上层人士满意度≥95%			[2013404]宗教事务
521011	沈阳市人民政府研究室	智库建设专项经费	支持经济发展类	1,250,000	保障市政府决策咨询课题研究工作有序实施；保障市政府智库专家会议、重要事项咨询论证和智库专家调研等工作顺利实施；保障市政府智库专家续聘和新聘等智库日常工作有序推进。	完成智库课题7项	完成决策咨询≥10次										智库课题研究成果，进入政府工作报告。	决策咨询成果，辅助市政府决策。												智库课题服务对象满意度≥85%	决策咨询服务对象满意度≥80%	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			
521011	沈阳市人民政府研究室调研经费	支持经济发展类	500,000	保障向市领导提交的事关市政府全局性工作的重大课题调研和综合文稿起草工作顺利完成。	完成调研报告15篇。	年初计划调研课题完成率百分之九十。											对社会大注问题进行调研，形成针对性调研报告，为市政府领导决策提供参考。												市领导肯定性批示3篇以上。			[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			
521011	沈阳市人民政府研究室	参事工作经费	支持经济发展类	550,000	保障服务参事完成参政议政、建言献策、咨询国事、民主监督、统战联谊各项工作。	外出调研8批次。	组织召开参事会议2至4次。	形成咨政建议12篇。									建议被市领导批示次数≥6次												参事满意度≥80%			[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			
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	支持经济发展类	100,000	保障市政府工作报告及任务分解表高质量按时完成，并获得百分之九十以上的人大代表通过率。	市政府工作报告1篇	市政府工作报告任务分解表1篇										政府工作报告确保人民群众对沈阳发展建设情况有全面的了解												人大通过率大于百分之九十			[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标									满意度指标			功能科目							
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标								
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1		可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3		
	合计			47,388,311																															
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	教科文业务费类	4,532,000	确保国家重点档案整理鉴定、保护开发、档案修裱、去污、加固、字迹恢复和更换卷皮、卷盒；档案复印、高标准仿真件的制作；档案数字化；数字档案存储；档案展览制作、展厅维护、展品更换；库房特殊装具更换，专用恒温恒湿设备、实体安全管理设备、安全监控设备、自动报警和灭火设备维护以及相关设备购置等。	维护各项设施设备正常运行。	确保妥善保管馆藏档案65万卷（件）及大量市档案馆和市文史馆书画作品。	对2万卷馆藏档案进行整理及数字化加工，形成20万条目录、220万页原文，接待档案资料查阅利用2500人次，接待参观	档案库房恒温恒湿率>99%	档案查阅大厅、展览厅良好率>99%	消防系统、中央空调、电梯、变电室、发电机房等重要设施设备良好率>99%	接到报修通知，半小时内响应	按规定时限完成日常工作。	按合同金额及时支付。				永久保管馆藏档案资料，为沈阳经济社会发展提供凭证和借鉴。	举办档案文史临时性展览，传播档案文史文化。	丰富沈阳历史档案资料，丰厚沈阳历史文化。													百姓查档接待率>90%		[2012604]档案馆
521014	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）	物业费	物业管理类	1,942,000	确保市档案馆正常运行及开展活动，加强日常设施设备维护保养，安全保卫、视频监控、楼内卫生、餐饮服务、会务接待等管理。	运维服务>1000次	保洁>10000平方米	安全巡检>2000次	档案库房温湿度超标率<5%	地面及卫生间清洁	全楼巡视无死角	半小时内响应维修申请	9:00之前完成初步清扫	灭火执勤率100%			协助接待参观>3000人次	提供会议服务>1000人次	垃圾分类，对周边环境无不利影响											设备保用2年	使用人满意度≥95%。		[2012699]其他档案事务支出		
521014	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）	馆员交通补助费	教科文业务费类	91,200	根据《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）要求，文史馆馆员交通补助费从2008年起由每人每月100元调整为200元。目前共有文史馆员38人。	馆员38人，每月200元。						逐月发放。					馆员感受到党委、政府的关怀。															馆员、研究员满意		[2012699]其他档案事务支出	

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标											效益指标										满意度指标			功能科目									
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标				满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3										
	合计			47,388,311																																			
521014	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)	馆员活动经费	教科文业务费类	300,000	依惯例及《国务院办公厅印发关于加强和改进政府文史研究馆工作意见的通知》国办发[2011]46号,组织馆员、研究员文化课题研究,采风调研,举办市民讲堂,参加馆际交流,节日慰问等活动。	组织38名馆员及42名研究员,开展文史研究、书画、文学艺术创作与1次馆际交流活动。	每年至少组织开展1次省内文史研究、书画、文学艺术创作与1次馆际交流活动。		组织馆员、研究员参加中央文史研究馆组织的各项文化活动的。		每年春节、中秋节前走访慰问馆员、高龄研究员,日常走访慰问馆员、研究员等																											馆员、研究员满意	[2012699]其他档案事务支出
521014	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)	出版印刷费	教科文业务费类	265,000	充分发挥文史研究馆组织馆员、研究员开展文史研究,撰写和整理文书籍、资料等方面的职能作用,深入挖掘研究地域历史文化,弘扬我市优秀传统文化。出版印刷《沈阳文史》,点校出版《沈阳历史文化典籍丛书》第十辑。	《沈阳文史》2期,每期约10万字左右。		内文轻型纸,封面特种纸,四色印刷,勒口120mm。		内封1-4特种纸,专色印刷。	彩页,128铜版,彩色印刷。	2020年11月底前。																									市文史研究馆馆员、研究员满意	[2012699]其他档案事务支出	
521014	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)	支付上年工程项目质保金	教科文业务费类	384,600	根据合同,按时、足额支付质保金。	足额支付。		工程质量达标。			按时支付																									100%	[2012604]档案馆		

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标									满意度指标			功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标							
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3		满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
	合计			47,388,311																														
521014	沈阳市档案馆 (沈阳市文史研究馆)	档案征集经费	教科文业务费类	400,000	面向社会征集,进一步丰富馆藏,并使之逐步专题化、系列化,为编史修志、研究历史、举办展览、更换展品、宣传沈阳历史文化提供可靠依据和内容。	征集纪录片30分钟、照片50张。	征集与沈阳有关的历史档案、图书文献资料100件(册)。	两年完成征集民国奉天省贴长城图印花税票实用契照80件、冠名“官史”“公署”的大照、户管39件,清未至新中国改革开放初期的辽沈	编辑老沈阳视频片等真实可信。																									[2012604]档案馆
521014	沈阳市档案馆 (沈阳市文史研究馆)	信息化运维-沈阳市档案馆业务服务平台系统运行维护技术支持服务费及等保测评经费	网络建设维护类	184,050	保障档案馆业务平台应用软件、系统工具软件及相关硬件的正常运行,并完成等保二级测评。	档案馆业务平台系统应用软件正常运行	档案馆业务平台系统工具软件及数据库正常运行	档案馆业务平台系统工具软件及数据库正常运行	保障正常运行率100%																								[2012604]档案馆	

第三部分 沈阳市人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市人民政府办公室 2020 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、医疗卫生与计划生育支出、金融支出、住房保障支出等。沈阳市人民政府办公室 2020 年收支总预算 13,368.16 万元，比 2019 年收支总预算 14,914.19 万元减少 1,546.03 万元，主要是由于机构改革，部分预算单位涉改处室及相应职能、资金划转至其他部门。

二、关于沈阳市人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 268.09 万元，其中：因公出国（境）费 116.41 万元；公务接待费 11.55 万元；公务用车购置及运行费 140.13 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 129.28 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数增加 44.59 万元，主要是由于因公对外招商、参展、洽谈等交流活动增加；公务接待费比 2019 年预算数减少 1.69 万元，主要是由于因机构改革，部分预算单位涉改处室划转

至其他部门，在职人员减少；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数减少 172.18 万元，主要是由于因机构改革职能调整，部分公务用车划转至沈阳市机关事务管理局统一管理。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年沈阳市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 2596.85 万元，比 2019 年预算减少 358.77 万元，下降 12.14%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市人民政府办公室各单位政府采购预算总额 1,588.83 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 1,588.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 28 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 28 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）。

2020 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。

2020 年沈阳市人民政府办公室所有项目均实行绩效目

标管理，涉及资金 4,738.83 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. **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。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

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。