

沈阳市大数据管理局本级
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市大数据管理局本级主要职责

第二部分 沈阳市大数据管理局本级 2022 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 沈阳市大数据管理局本级 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市大数据管理局本级主要职责

(一)归口管理全市数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，负责全市人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库建设。

(二)统筹数字政府建设，负责政府数字化转型，负责统筹推进智慧城市建设工作，负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作，负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作，负责市级政务信息化建设项目审批工作，协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作等。

(三)承担市智慧沈阳建设工作领导小组办公室、市推进权力治理体系建设领导小组办公室日常工作，承担数字经济建设发展领导小组有关职责分工。

(四)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(五)完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分 沈阳市大数据管理局本级 2022 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	24214.08	一、一般公共服务支出	24060.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	45.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	86.29
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	24214.08	本年支出合计	24214.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	24214.08	支 出 总 计	24214.08

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	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	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	24214.08	24214.08	24214.08															
沈阳市大数据管理局本级	24214.08	24214.08	24214.08															

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	24,214.08	672.51	603.51	69.00	23,541.57
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	45.60	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	45.60	0.32	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.82	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	44.78		
210	卫生健康支出	21.23	21.23	21.23		
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23		
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23		
215	资源勘探工业信息等支出	24,060.64	519.07	450.39	68.68	23,541.57
21505	工业和信息产业监管	24,060.64	519.07	450.39	68.68	23,541.57
2150501	行政运行	519.07	519.07	450.39	68.68	
2150502	一般行政管理事务	24.73				24.73
2150516	工程建设及运行维护	23,516.84				23,516.84
221	住房保障支出	86.29	86.29	86.29		
22102	住房改革支出	86.29	86.29	86.29		
2210201	住房公积金	60.82	60.82	60.82		
2210203	购房补贴	25.47	25.47	25.47		

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	24214.08	一、本年支出	24214.08
（一）一般公共预算拨款收入	24214.08	（一）社会保障和就业支出	45.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	21.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）资源勘探工业信息等支出	24,060.64
二、上年结转		（四）住房保障支出	86.29
（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	24,214.08	支 出 总 计	24,214.08

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	24,214.08	672.51	603.51	69.00	23,541.57
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	45.60	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	45.60	0.32	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.82	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	44.78		
210	卫生健康支出	21.23	21.23	21.23		
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23		
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23		
215	资源勘探工业信息等支出	24,060.64	519.07	450.39	68.68	23,541.57
21505	工业和信息产业监管	24,060.64	519.07	450.39	68.68	23,541.57
2150501	行政运行	519.07	519.07	450.39	68.68	
2150502	一般行政管理事务	24.73				24.73
2150516	工程建设及运行维护	23,516.84				23,516.84
221	住房保障支出	86.29	86.29	86.29		
22102	住房改革支出	86.29	86.29	86.29		

2210201	住房公积金	60.82	60.82	60.82	60.82
2210203	购房补贴	25.47	25.47	25.47	25.47

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	672.51	603.51	69.00
301	工资福利支出	566.96	566.96	
30101	基本工资	147.59	147.59	
30102	津贴补贴	153.80	153.80	
30103	奖金	118.40	118.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	44.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
30113	住房公积金	60.82	60.82	
30199	其他工资福利支出	20.34	20.34	
302	商品和服务支出	104.73	35.73	69.00
30201	办公费	15.61		15.61
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10

30207	邮电费		22.00		22.00
30211	差旅费		2.00		2.00
30217	公务接待费		0.30		0.30
30227	委托业务费		2.00		2.00
30228	工会经费		4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费		3.00		3.00
30239	其他交通费用		35.73	35.73	
30299	其他商品和服务支出		18.38		18.38
303	对个人和家庭的补助		0.82	0.82	
30302	退休费		0.82	0.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数		2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		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		公务用车购 置费	公务用车运 行费		
12.2	0	12	0	0	3	0	3	0.3
				合计				

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		23,541.57	23,541.57	23,541.57														
沈阳市大数据管理局本级	大数据产业发展、智慧城市建设工作经费	24.73	24.73	24.73														
沈阳市大数据管理局本级	政务信息化建设项目经费（电子政务）	23,516.84	23,516.84	23,516.84														

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	24,214.08	24,214.08	24,214.08													
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	45.92													
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	45.92													
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	1.14													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	44.78													
210	卫生健康支出	21.23	21.23	21.23													
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23													
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23													
215	资源勘探工业信息等支出	24,060.64	24,060.64	24,060.64													
21505	工业和信息产业监管	24,060.64	24,060.64	24,060.64													
2150501	行政运行	519.07	519.07	519.07													

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	24,214.08	24,214.08	24,214.08														
501	机关工资福利支出	566.96	566.96	566.96														
50101	工资奖金津补贴	419.79	419.79	419.79														
50102	社会保障缴费	66.01	66.01	66.01														
50103	住房公积金	60.82	60.82	60.82														
50199	其他工资福利支出	20.34	20.34	20.34														
502	机关商品和服务支出	23,646.30	23,646.30	23,646.30														
50201	办公经费	90.05	90.05	90.05														
50202	会议费																	
50203	培训费																	
50204	专用材料购置费																	

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	24,21 4.08	24,21 4.08	24,21 4.08											
301	工资福利支出	566.9 6	566.9 6	566.9 6											
30101	基本工资	147.5 9	147.5 9	147.5 9											
30102	津贴补贴	153.8 0	153.8 0	153.8 0											
30103	奖金	118.4 0	118.4 0	118.4 0											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	44.78	44.78											
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	21.23											
30112	其他社会保障缴费														
30113	住房公积金	60.82	60.82	60.82											
30199	其他工资福利支出	20.34	20.34	20.34											
302	商品和服务支出	23,64 6.30	23,64 6.30	23,64 6.30											

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		23,516.84	23,516.84	23,516.84													
沈阳市大数据管理局本级		23,516.84	23,516.84	23,516.84													
	政务信息化建设项目经费(电子政务)	23,516.84	23,516.84	23,516.84													

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	560001 沈阳市大数据管理局本级-210100000				预算资金情况（万元）		
年度预算收入					24214.08		
年度预算支出	年度部门预算支出				24214.08		
	人员类项目	603.51	其他运转类项目		24.73		
	公用经费类项目	69.00	特定目标类项目		23,516.84		
	对应项目						
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费				69.00		
	部门预算基本支出人员经费				603.51		
	大数据产业发展、智慧城市建设工作经费				24.73		
年度绩效目标	1.完善数字政府顶层设计。细化“一网统办”“一网协同”“一网统管”“一网通城”建设内容和重点场景。2.推动“一网统管”向纵深发展。重点推进智慧城市运行管理中心建设。3.探索建立首席数据官制度。为全省数字政府建设积累可复制、可推广的经验做法。4.推动数据资源开发利用，探索交易机制。						
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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力				管理规范	
综合管理水平				管理规范		2022-12	

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
		预算调整率	<=	5	%	2022-12
管理效率	预算编制管理	预算执行率	=	100	%	2022-12
	预算监督管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
	预算收支管理	预算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		0	次	2022-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
			在职人员控制率	<=	100	%
社会效益	社会效益	对符合专项资金政策的企业给予支持		支持有效		2022-12
	经济效益	推动相关产业发展		产业发展		2022-12
可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		保障持续		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	政务信息化建设项目经费（电子政务）							
主管部门	沈阳市大数据管理局	实施单位	沈阳市大数据管理局本级					
预算资金情况	23,516.84							
总体目标	保障 2022 年市直相关单位政务信息化项目建设。							
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	资助项目数量	>=	10	个	2022-12	
		质量指标	信息化领域委托项目评审合格率	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	完成评审时限	<=	45	天	2022-12	
	效益指标	成本指标	经费支出规范性			项目评审		2022-12
			成本控制率		<=	100	%	2022-12
		经济效益指标	经费使用效益			经费支出		2022-12
		社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升服务		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	2022-12	

第三部分 沈阳市大数据管理局本级

2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市大数据管理局本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大数据管理局本级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。沈阳市大数据管理局本级 2022 年收支总预算 24,214.08 万元，比 2021 年收支总预算 7157.4 万元增加 17,056.68 万元，主要是由于增加了“保障 2022 年市直相关单位政务信息化项目建设”专项资金。

二、关于沈阳市大数据管理局本级一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元；公务接待费 0.3 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 8.9 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数

减少 0 万元，主要是由于没有安排出国经费；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 9 万元，主要是由于机构改革过程 3 台特种专业技术用车划归市工信局管理；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.1 万元，主要是由于机构改革及人员编制调整。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 672.51 万元，比 2021 年预算减少 901.84 万元，下降 25.4%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市大数据管理局本级政府采购预算总额 23,516.84 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 23,516.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市大数据管理局本级所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

2022 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，沈阳市大数据管理局本级在2022年应编制部门整体绩效目标4个，实际编制4个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1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。