

沈阳市房屋征收管理办公室
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市房屋征收管理办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市房屋征收管理办公室 2025 年度单位预算 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. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 沈阳市房屋征收管理办公室 2025 年度单位预算
情况说明**

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市房产局部门预决算信息公开 管理办法（试行）

沈阳市房产局部门预决算信息公开 管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）及《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市房产局部门（单位）预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括经本级财务部门批复的部门预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第五条 沈阳市房产局财务计划审计处作为公开我局部门和沈阳市房产局本级单位预决算信息公开的主体，沈阳市房屋征收管理办公室、沈阳市城市公用事业发展中心分别作为本单位预决算信息公开的主体。履行下列职责：

（一）负责组织开展部门（单位）预决算公开工作，按规定向社会公开局部门（单位）预决算信息。

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门（单位）预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门（单位）预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门（单位）文件。部门（单位）预决算信息公开管理办法。

（二）部门（单位）概况。包括部门（单位）职责、机构设置等情况。

（三）部门（单位）预决算公开表。包括部门（单位）收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 部门（单位）预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和沈阳市房产局门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 局部门预决算及报表应当在本级财政部门批复后20日内向社会公开；局所属单位预决算及报表应当在局财务部门批复后20日内向社会公开。

第五章 保密审查和公开程序

第九条 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第十条 局财务计划审计处按本级财政部门批复的预决算

信息和公开要求，起草局部门预决算公开文件，经局保密部门审核，报主管局领导审定后，履行公开程序。各预算单位按照局财务部门批复的预决算信息和公开要求，起草本单位预决算公开文件，经局保密部门审核，报主管局领导审定后，履行公开程序。

第六章 附 则

第十一条 本办法由局财务计划审计处负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起实行（2024年12月26日）。

第二部分 沈阳市房屋征收管理办公室概况

一、主要职责

工作职责：负责全市国有土地上房屋及集体土地地上物征收管理的综合协调、监督、业务指导，负责市级投资项目征收成本审核工作，负责征收与补偿评估机构的核准推荐工作，负责征收补偿安置方案审查，负责作出补偿决定前的调解及有关材料的审查，负责征收决定、补偿决定的备案，负责信访工作的协调督办，处理原房屋拆迁工作的历史遗留问题，负责全市棚户区改造工作的指导协调、监督检查等日常工作，负责全市农村危房改造的组织、指导、协调工作。

二、机构设置

沈阳市房屋征收管理办公室为纳入沈阳市房产局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。为正处级，行政编制 18 名，主任（正处级）职数 1 名，副主任（副处级）职数 2 名。

第三部分 沈阳市房屋征收管理办公室 2025 年度单位 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	3,597.49	一、社会保障和就业支出	66.03
二、政府性基金预算拨款收入	8,764.00	二、卫生健康支出	13.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	340.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14,251.01
五、单位资金收入		五、债务付息支出	8,764.00
（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	12,361.49	本年支出合计	23,435.45
上年结转结余	11,073.96	年终结转结余	
收 入 总 计	23,435.45	支 出 总 计	23,435.45

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	23,435.45	12,361.49	3,597.49	8,764								11,073.96	11,073.96				
沈阳市房屋 征收管理办 公室	23,435.45	12,361.49	3,597.49	8,764								11,073.96	11,073.96				

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	23,435.45	405.24	370.41	34.83	23,030.21
552003	沈阳市房屋征收管理办公室	23,435.45	405.24	370.41	34.83	23,030.21
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	65.03	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	65.03	1.00	
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22	30.22	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	34.81		
210	卫生健康支出	13.74	13.74	13.74		
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74		
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74		
212	城乡社区支出	340.67	277.27	243.44	33.83	63.40
21201	城乡社区管理事务	340.67	277.27	243.44	33.83	63.40
2120101	行政运行	292.29	277.27	243.44	33.83	15.02
2120102	一般行政管理事务	48.38				48.38
221	住房保障支出	14,251.01	48.20	48.20		14,202.81
22101	保障性安居工程支出	14,202.81				14,202.81
2210199	其他保障性安居工程支出	14,202.81				14,202.81
22102	住房改革支出	48.20	48.20	48.20		
2210201	住房公积金	36.40	36.40	36.40		

2210203	购房补贴	11.80	11.80	11.80		
232	债务付息支出	8,764.00				8,764.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,764.00				8,764.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,764.00				8,764.00

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	12,361.49	一、本年支出	23,435.45
（一）一般公共预算拨款收入	3,597.49	（一）社会保障和就业支出	66.03
（二）政府性基金预算拨款收入	8,764.00	（二）卫生健康支出	13.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	340.67
二、上年结转	11,073.96	（四）住房保障支出	14,251.01
（一）一般公共预算拨款收入	11,073.96	（五）债务付息支出	8,764.00
（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	23,435.45	支 出 总 计	23,435.45

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	3,597.49	405.24	370.41	34.83	3,192.25
552003	沈阳市房屋征收管理办公室	3,597.49	405.24	370.41	34.83	3,192.25
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	65.03	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	65.03	1.00	
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22	30.22	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	34.81		
210	卫生健康支出	13.74	13.74	13.74		
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74		
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74		
212	城乡社区支出	315.71	277.27	243.44	33.83	38.44
21201	城乡社区管理事务	315.71	277.27	243.44	33.83	38.44
2120101	行政运行	277.27	277.27	243.44	33.83	
2120102	一般行政管理事务	38.44				38.44
221	住房保障支出	3,202.01	48.20	48.20		3,153.81
22101	保障性安居工程支出	3,153.81				3,153.81

2210199	其他保障性安居工程支出	3,153.81				3,153.81
22102	住房改革支出	48.20	48.20	48.20		
2210201	住房公积金	36.40	36.40	36.40		
2210203	购房补贴	11.80	11.80	11.80		

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	405.24	370.41	34.83
552003	沈阳市房屋征收管理办公室	405.24	370.41	34.83
301	工资福利支出	322.29	322.29	
30101	基本工资	88.88	88.88	
30102	津贴补贴	79.70	79.70	
30103	奖金	65.78	65.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	36.40	36.40	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	52.73	17.90	34.83
30201	办公费	0.96		0.96

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	7.15		7.15
30211	差旅费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	17.90	17.90	
30299	其他商品和服务支出	5.63		5.63
303	对个人和家庭的补助	30.22	30.22	
30302	退休费	30.22	30.22	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
552003 沈阳市房屋征收管理办公室						

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	8,764.00		8,764.00
552003	沈阳市房屋征收管理办公室	8,764.00		8,764.00
232	债务付息支出	8,764.00		8,764.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,764.00		8,764.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,764.00		8,764.00

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）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		23,030.21	11,956.25	3,192.25	8,764.00				11,073.96	11,073.96				
沈阳市房屋征收管理办公室		23,030.21	11,956.25	3,192.25	8,764.00				11,073.96	11,073.96				
	物业费（征收办）	30.02	30.02	30.02										
	行政裁决、农村危房和城中村工作等专项经费	8.42	8.42	8.42										
	结转-2024 年物业费（征收办）	15.02							15.02	15.02				
	结转-2024 年农村危房改造、农房排查、城中村改造工作经费	4.87							4.87	4.87				

结转-2024 年行政裁决办案专项等管理经费	5.07								5.07	5.07			
城建还款-棚户区改造专项债券付息支出	8,764.00	8,764.00		8,764.00									
结转-2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城中村改造	10,949.00							10,949.00	10,949.00				
结转-省资金-2024 年保障性安居工程（城中村）	100.00							100.00	100.00				
城中村改造-2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3,153.81	3,153.81	3,153.81										

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	23,435.45	12,361.49	3,597.49	8,764.00				11,073.96	11,073.96				
		23,435.45	12,361.49	3,597.49	8,764.00				11,073.96	11,073.96				
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	66.03										
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	66.03										
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22	31.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	34.81										
210	卫生健康支出	13.74	13.74	13.74										
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	13.74										

2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74										
212	城乡社区支出	340.67	315.71	315.71				24.96	24.96					
21201	城乡社区管理事务	340.67	315.71	315.71				24.96	24.96					
2120101	行政运行	292.29	277.27	277.27				15.02	15.02					
2120102	一般行政管理事务	48.38	38.44	38.44				9.94	9.94					
221	住房保障支出	14,251.01	3,202.01	3,202.01				11,049.00	11,049.00					
22101	保障性安居工程支出	14,202.81	3,153.81	3,153.81				11,049.00	11,049.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	14,202.81	3,153.81	3,153.81				11,049.00	11,049.00					
22102	住房改革支出	48.20	48.20	48.20										
2210201	住房公积金	36.40	36.40	36.40										
2210203	购房补贴	11.80	11.80	11.80										
232	债务付息支出	8,764.00	8,764.00		8,764.00									
23204	地方政府专项债务付息支出	8,764.00	8,764.00		8,764.00									
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,764.00	8,764.00		8,764.00									

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	23,435.45	12,361.49	3,597.49	8,764.00				11,073.96	11,073.96				
552003	沈阳市房屋征收管理办公室	23,435.45	12,361.49	3,597.49	8,764.00				11,073.96	11,073.96				
501	机关工资福利支出	322.29	322.29	322.29										
50101	工资奖金津补贴	234.36	234.36	234.36										
50102	社会保障缴费	49.55	49.55	49.55										
50103	住房公积金	36.40	36.40	36.40										
50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
502	机关商品和服务支出	116.13	91.17	91.17					24.96	24.96				

50201	办公经费	91.64	76.62	76.62					15.02	15.02				
会议费	会议费													
培训费	培训费													
专用材料购置费	专用材料购置费													
50205	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	23.99	14.05	14.05					9.94	9.94				
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
507	对企业补助	14,202.81	3,153.81	3,153.81					11,049.00	11,049.00				
50799	其他对企业补助	14,202.81	3,153.81	3,153.81					11,049.00	11,049.00				
509	对个人和家庭的补助	30.22	30.22	30.22										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	30.22	30.22	30.22										

50999	其他对个人和家庭的 补助													
511	债务利息及费用支出	8,764.00	8,764.00		8,764.00									
51101	国内债务付息	8,764.00	8,764.00		8,764.00									

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	23,435.45	12,361.49	3,597.49	8,764.00				11,073.96	11,073.96				
552003	沈阳市房屋征收管理办公室	23,435.45	12,361.49	3,597.49	8,764.00				11,073.96	11,073.96				
301	工资福利支出	322.29	322.29	322.29										
30101	基本工资	88.88	88.88	88.88										
30102	津贴补贴	79.70	79.70	79.70										
30103	奖金	65.78	65.78	65.78										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	34.81										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	13.74										
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00										

30113	住房公积金	36.40	36.40	36.40										
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
302	商品和服务支出	116.13	91.17	91.17					24.96	24.96				
30201	办公费	0.96	0.96	0.96										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	4.50	4.50	4.50										
30207	邮电费	12.00	12.00	12.00										
30208	取暖费	7.15	7.15	7.15										
30209	物业管理费	45.04	30.02	30.02					15.02	15.02				
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													

30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	2.59	2.59	2.59										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	17.90	17.90	17.90										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	23.99	14.05	14.05					9.94	9.94				
303	对个人和家庭的补助	30.22	30.22	30.22										
30301	离休费													
30302	退休费	30.22	30.22	30.22										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
307	债务利息及费用支出	8,764.00	8,764.00		8,764.00									
30701	国内债务付息	8,764.00	8,764.00		8,764.00									
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
312	对企业补助	14,202.81	3,153.81	3,153.81					11,049.00	11,049.00				

31299	其他对企业补助	14,202.81	3,153.81	3,153.81					11,049.00	11,049.00				
-------	---------	-----------	----------	----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--

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														
沈阳市房屋征收管理办公室		8,764.00	8,764.00		8,764.00									
	城建还款-棚户区改造专项债券付息支出	8,764.00	8,764.00		8,764.00									

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	552003 沈阳市房屋征收管理办公室-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			265.60			
	基本支出人员经费（刚性）			104.81			
	基本支出公用经费（保运转）			34.83			
年度绩效目标	完成 2025 年全年人员及公用经费的拨付使用，保障单位、人员办公正常运转。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		2025-12
			问题整改落实率	>=	90	%	2025-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		能力提升		2025-12
			完善本部门内控制度		制度有效		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	物业费（征收办）						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市房屋征收管理办公室		
预算资金情况	30.02						
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	物业费使用率	>=	90	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12

项目(政策)名称	行政裁决、农村危房和城中村工作等专项经费						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市房屋征收管理办公室		
预算资金情况	8.42						
总体目标	完成行政裁决、文件制发、农村危房改造、农房排查、城中村改造工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	改造户数	>=	10	户	2025-12
			督导检查次数	>=	5	次	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	城乡发展水平		提升水平		2025-12
			提升防灾减灾能力及管理水平		提升能力		2025-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2025-12
--	-------	-----------	---------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	城中村改造-2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门	沈阳市房产局		实施单位	沈阳市房屋征收管理办公室			
预算资金情况	3,153.81						
总体目标	2025年完成全市计划实施城中村改造项目17个,2025年度计划完成征收居民7614户,购买安置住房9973套。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			下达项目数量	=	17	个	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	项目年度完成率	>=	85	%	2025-12
		成本指标	项目按时完成率	=	80	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		改善条件		2025-12

	满意度指标	社会效益指标	受益居民户数	=	7614	户	2025-12
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2025-12

第四部分 沈阳市房屋征收管理办公室 2025 年度单位 预算情况说明

一、关于沈阳市房屋征收管理办公室 2025 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市房屋征收管理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：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市房屋征收管理办公室 2025 年收支总预算 23,435.45 万元，比 2024 年收支总预算 9,234.10 万元增加 14,201.35 万元，主要是上年结转结余及项目支出预算。

（一）收入预算 23,435.45 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3,597.49 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 8,764.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 11,073.96 万元，其中：一般公共预算资金 11,073.96 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经

营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 23,435.45 万元，其中：

1. 基本支出 405.24 万元；
2. 项目支出 23,030.21 万元。

在支出预算中债务支出 8,764 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 3192.25 万元。

二、关于沈阳市房屋征收管理办公室一般公共预算 2025 年“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“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。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无此项预算；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无此项预算；公务接待费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无此项预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年

合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年沈阳市房屋征收管理办公室机关运行经费财政拨款预算34.83万元，比2024年预算减少1.61万元，下降4.42%，主要原因是节支增效。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年沈阳市房屋征收管理办公室政府采购预算总额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。

沈阳市房屋征收管理办公室共有车辆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。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

2025年单位预算安排购置车辆0台，安排单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市房屋征收管理办公室在2025年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。

.....