

沈阳市沈北新区虎石台街道
办事处 2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区虎石台街道办事处单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区虎石台街道办事处单位 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

第三部分 沈阳市沈北新区虎石台街道办事处单位 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区虎石台街道办事处概况

一、主要职责

(一) 主要职责：全面负责本辖区社会管理服务工作，协助做好经济服务工作。主要负责社会保障，劳动就业，文教卫生，体育文化，社区建设，社会福利，民政事业，综合治理，信访维稳，按分工做好城市管理及土地房屋征收工作，承担区委，区政府，功能区及上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区虎石台街道办事处 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 虎石台街道办事处本级

纳入沈阳市沈北新区虎石台街道办事处 2020 年部门预算编制范围的社会团体：无。

第二部分 沈阳市沈北新区虎石台街道办事处单位
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	1,025	一、本年支出	1025	1012	13
（一）一般公共预算拨款	1,012	（一）一般公共服务支出	785	785	
（二）政府性基金预算拨款	13	（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	93	93	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	23	23	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	68	55	13
		（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			

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	1025	917	108
201	一般公共服务支出	785	745	40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785	745	40
2010301	行政运行	745	745	
2010308	信访事务	40		40
208	社会保障和就业支出	93	93	
20802	民政管理事务	7	7	
2080208	基层政权建设和社区治理	7	7	
20805	行政事业单位养老支出	86	86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
210	卫生健康支出	23	23	
21011	行政事业单位医疗	23	23	
2101101	行政单位医疗	23	23	
212	城乡社区支出	68		68
21205	城乡社区环境卫生	55		55
2120501	城乡社区环境卫生	55		55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13		13
2120801	征地和拆迁补偿支出	13		13
221	住房保障支出	56	56	
22102	住房改革支出	56	56	
2210201	住房公积金	56	56	

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	917	860	57
301	(一) 工资福利支出	813	813	
30101	基本工资	335	335	
30102	津贴补贴	181	181	
30103	奖金	13	13	
30104	社会保障缴费	1	1	
30105	伙食费	26	26	
30108	基本养老保险	65	65	
30109	职业年金	21	21	
30110	职工基本医疗保险	42	42	
30113	住房公积金	56	56	
30199	其他工资福利支出	73	73	
302	(二) 商品和服务支出	57		57
30201	办公费	7		7
30205	水费	1		1
30206	电费	11		11
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	13		13
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4

30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	11		11
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	(三)对个人和家庭的补助	47	47	
30301	离休费	32	32	
30302	退休费			
30305	生活补助	2	2	
30306	救济费	2	2	
30309	奖励金			
30314	离退休采暖补贴	11	11	
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
	合计	13		13
212	城乡社区支出	13		13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13		13
2120801	征地和拆迁补偿支出	13		13
	合计	13		13

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	1,025	一、基本支出	917
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	813
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	57
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	47
五、单位上年净结余		二、项目支出	108
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	65
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	43
		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	
收入总计	1025	支出总计	1025

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	1025	1025	13								
201	一般公共服务支出	785	785									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785	785									
2010301	行政运行	745	745									
2010308	信访事务	40	40									
208	社会保障和就业支出	93	93									
20802	民政管理事务	7	7									
2080208	基层政权建设和社区治理	7	7									
20805	行政事业单位养老支出	85	85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	20									
210	卫生健康支出	23	23									
21011	行政事业单位医疗	23	23									
2101101	行政单位医疗	23	23									
212	城乡社区支出	68	55	13								
21205	城乡社区环境卫生	55	55									
2120501	城乡社区环境卫生	55	55									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13	13	13								
2120801	征地和拆迁补偿支出	13	13	13								

221	住房保障支出	56	56						
22102	住房改革支出	56	56						
2210201	住房公积金	56	56						

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	1025	917	813	57	47	108		65				43				
201	一般公共服务支出	785	745	649	50	46	40		40								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785	745	648	50	46	40		40								
2010301	行政运行	745	745	648	50	46											
2010308	信访事务	40					40		40								
208	社会保障和就业支出	93	93	86	7												
20802	民政管理事务	7	7		7												
2080208	基层政权建设和社区治理	7	7		7												
20805	行政事业单位养老支出	86	86	86													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	65													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	21													
210	卫生健康支出	23	23	23													
21011	行政事业单位医疗	23	23	23													
2101101	行政单位医疗	23	23	23													
212	城乡社区支出	68					68		25				43				
21205	城乡社区环境卫生	55					55		25				30				
2120501	城乡社区环境卫生	55					55		25				30				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13					13						13				
2120801	征地和拆迁补偿支出	13					13						13				
221	住房保障支出	56	56	56													
22102	住房改革支出	56	56	56													
2210201	住房公积金	56	56	56													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	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					
沈阳市沈北新区虎石台街道办事处	应急经费	信访稳定资金，应急专项资金等社会稳定经费，40 万为每年正常预算额度	108	95	13
	创卫拆违过渡时期租房款	街道党委会会议记录	90	90	
	辖区内街道负责的弃管小区维修维护费用	虎石台街道弃管小区 36 个，312 栋楼，建筑面积 123 万平米，18763 户，5 万余人。小区排水、供水、供电设施老旧老化，需维修资金 35 万。（党委会会议记录）	40	40	
				
沈阳市沈北新区虎石台街道办事处	美丽乡村路灯电费	美丽乡村路灯电费，2018 年预算 55 盏，每盏 400 元，金额 22000，预留 3 万	20	20	
				
沈阳市沈北新区虎石台街道办事处	二三环绿化租地款	2001 年二三环绿化租用小桥子村土地 225 亩，补偿标准为 600 元/亩	5	5	
	应急经费	信访稳定资金，应急专项资金等社会稳定经费，40 万为	13	40	13

		每年正常预算额度						
沈阳市沈北新区虎石台街道办事处	创卫拆违过渡时期租房款	街道党委会会议记录	13	30	13

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	1025	917	813	57	47	108		65				43				
沈阳市沈北新区虎石台街道办事处	1025	917	813	57	47	108		65				43				

“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
0	0	0	0	0	0	4.6		0.6	4		4

第三部分 沈阳市沈北新区虎石台街道办事处 2020 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区虎石台街道办事处 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区虎石台街道办事处将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；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、住房保障支出等。虎石台街道 2020 年收支总预算 1025 万元，比 2019 年收支总预算 1103 万元减少 78 万元，主要是由压缩办公经费等。

二、关于沈阳市沈北新区虎石台街道办事处 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 4.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.6 万元；公务用车购置及运行费 4 万元。2019 年没做预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区虎石台街道办事处机关运行经费财政拨款预算 57 万元，比 2019 年预算减少 41 万元，下降 41.83%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2019 年沈阳市沈北新区虎石台街道办事处政府采购预算总额 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 2019 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区虎石台街道办事处共有车辆 1 辆。

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 年沈阳市沈北新区虎石台街道办事处部门专用项目没有实行绩效目标管理，涉及资金 0 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）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。