

沈阳市沈北新区辉山街道办事处  
2020 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区辉山街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区辉山街道办事处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 沈阳市沈北新区辉山街道办事处2020年部门预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市沈北新区辉山街道办事处概况

### 一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施村、社区建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国

家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办本级党工委、人大和上级交办的其它事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入沈阳市沈北新区辉山街道办事处2020年部门预算编制范围的只有沈阳市沈北新区辉山街道办事处，沈阳市沈北新区辉山街道办事处属于一级预算单位。

第二部分 沈阳市沈北新区辉山街道办事处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	1290.3	一、本年支出	1290.3	1290.3	
（一）一般公共预算拨款	1290.3	（一）一般公共服务支出	1122.5	1122.5	
（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	82.8	82.8	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	27.3	27.3	
		（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			
		(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	57.7	57.7	
		(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			
<b>收入总计</b>	<b>1290.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>1290.3</b>	<b>1290.3</b>	

## 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	1290.3	1142.7	147.6
201	一般公共服务支出	1122.5	974.9	147.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1122.5	974.9	147.6
2010301	行政运行	974.9	974.9	
2010302	一般行政管理事务	147.6		147.6
2010308	信访事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	82.8	82.8	
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.5	61.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.3	21.3	
210	医疗卫生与计划生育支出	27.3	27.3	
21011	行政事业单位医疗	27.3	27.3	
2101101	行政单位医疗	27.3	27.3	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	57.7	57.7	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	57.7	57.7	
2210203	购房补贴			



## 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	1142.7	1056.3	86.4
301	(一) 工资福利支出	726.5	726.5	
30101	基本工资	167.9	167.9	
30102	津贴补贴	136.7	136.7	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	19.2	19.22	
30107	绩效工资	198.4	198.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.5	61.5	
30109	职业年金缴费	21.3	21.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.7	23.7	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	57.7	57.7	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.3	31.3	
302	(二) 商品和服务支出	86.4		86.4
30201	办公费	6.5		6.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.9		0.9
30206	电费	11.5		11.5
30207	邮电费	3.6		3.6
30208	取暖费	12.5		12.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
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	0.6		0.6
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	8.8		8.8
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	33.1		33.1
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.46
303	（三）对个人和家庭补助支出	329.8	329.8	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.1	0.1	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	329.7	329.7	

## 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：沈阳市沈北新区辉山街道办事处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	1290.3	一、基本支出	1142.7
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	726.5
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	86.4
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	329.8
五、单位上年净结余		二、项目支出	147.6
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	97.6
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	50
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1290.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>1290.3</b>

## 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1290.3									
201	一般公共服务支出		1122.5									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1122.5									
2010301	行政运行		974.9									
2010302	一般行政管理事务		147.6									
2010308	信访事务											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出											
208	社会保障和就业支出		82.8									
20805	行政事业单位离退休											
2080501	归口管理的行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.5									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.3									
210	医疗卫生与计划生育支出		27.3									
21011	行政事业单位医疗		27.3									
2101101	行政单位医疗		27.3									
2101102	事业单位医疗											
221	住房保障支出		57.7									
22102	住房改革支出		57.7									
2210201	住房公积金		57.7									
2210203	购房补贴											

# 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	1290.3	1142.7	726.4	86.4	329.8	147.6		97.6			50					
201	一般公共服务支出	1122.5	974.9	558.7	86.4	329.8	147.6		97.6			50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1122.5	974.9	558.7	86.4	329.8											
2010301	行政运行	974.9	974.9	558.7	86.4	329.8											
2010302	一般行政管理事务	147.6					147.6	97.6				50					
2010308	信访事务																

2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出																
208	社会保障和就业支出	82.8	82.8	82.8													
20805	行政事业单位离退休																



20805 01	归口管理的行政单位离 退休																	
20805 02	事业单位离退休																	
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.5	61.5	61.5														
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.3	21.3	21.3														
210	医疗卫生与计划生育支出	27.3	27.3	27.3														
21011	行政事业单位医疗	27.3	27.3	27.3														
21011 01	行政单位医疗	27.3	27.3	27.3														
21011 02	事业单位医疗																	
221	住房保障支出	57.7	57.7	57.7														
22102	住房改革支出	57.7	57.7	57.7														
22102 01	住房公积金	57.7	57.7	57.7														
22102 03	购房补贴																	

## 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		147.6	147.6		
沈阳市沈北新区辉山街道办事处	弃管小区维修维护费用	弃管小区保洁 环卫劳动工具			20	20		
沈阳市沈北新区辉山街道办事处	财辉线租地补偿	财辉线租地补偿			50	50		
沈阳市沈北新区辉山街道办事处	应急经费				40	40		
沈阳市沈北新区辉山街道办事处	企业看护费	辉山乳业、隆迪种业			24	24		
沈阳市沈北新区辉山街道办事处	美丽乡村路灯电费				8.6	8.6		
沈阳市沈北新区辉山街道办事处	秸秆禁烧工作经费				5	5		





### “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
4			4		4	4.6		0.6			4

### 第三部分沈阳市沈北新区辉山街道 办事处2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于沈阳市沈北新区辉山街道 办事处2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区辉山街道办事处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。沈阳市沈北新区辉山街道 2020 年收支总预算 1290.3万元，比 2019年收支总预算 1347.1万元减少 56.8万元，主要是由于项目经费预算减少等。

#### 二、关于沈阳市沈北新区辉山街道办事处 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。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2019 年预算数增加 0.65 万元，主要是由于调整增加了公务接待支出；公务用车购置及运行费比 2019

年减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区辉山街道办事处机关运行经费财政拨款预算 46.29 万元，比 2019 年预算减少 53.71 万元，下降 54%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市沈北新区辉山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，沈阳市沈北新区辉山街道办事处所共有车辆 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）。

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 年沈阳市沈北新区辉山街道办事处部门专用项目均实行绩效目标管理，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。