

沈阳市沈北新区退役军人服务中心
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区退役军人服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区退役军人服务中心 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 沈阳市沈北新区退役军人服务中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区退役军人服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省财税方针、政策和有关法律、法规、规章，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本市财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况。组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。指导区、县（市）及开发区财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，贯彻执行国家和省彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区退役军人服务中心 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位只有本单位一家，无下级单位。

第二部分 沈阳市沈北新区退役军人服务中心 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	200.68	一、本年支出	200.68	200.68	
（一）一般公共预算拨款	200.68	（一）一般公共服务支出			
（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	177.36	177.36	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7.24	7.24	
		（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			

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	200.68	200.68	
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	177.36	177.36	
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	18.10	18.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.24	7.24	
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
221	住房保障支出	16.08	16.08	
2102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	
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	200.68	191.99	8.69
301	(一) 工资福利支出	191.94	191.94	
30101	基本工资	102.23	102.23	
30102	津贴补贴	40.62	40.62	
30103	奖金	3.60	3.60	
30106	伙食补助费	4.07	4.07	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	12.25	
30109	职业年金缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	16.08	16.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	8.69		8.69
30201	办公费	1.65		1.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	1.1		1.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.76		1.76
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	0.2		0.2
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	2.2		2.2
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	（三）对个人和家庭补助支出	0.05	0.05	
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	0.05	0.05	
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：沈阳市沈北新区退役军人服务中心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	200.68	一、基本支出	200.68
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	191.94
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	8.69
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	0.05
五、单位上年净结余		二、项目支出	
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	
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	
		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	200.68	支出总计	200.68

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	200.7	200.68									
201	一般公共服务支出											
20106	财政事务											
2010601	行政运行											
2010608	财政委托业务支出											
2010650	事业运行											
2010699	其他财政事务支出											
208	社会保障和就业支出	177.3	177.36									
20805	行政事业单位离退休	18.10	18.10									
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	12.26	12.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85									
20828	退役军人事务管理	159.3	159.25									
2082850	事业运行	159.3	159.25									
210	医疗卫生与计划生育支出	7.24	7.24									
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24									
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24									
221	住房保障支出	16.08	16.08									
22102	住房改革支出	16.08	16.08									

2210201	住房公积金	16.08	16.08								
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	200.7	200.7	191.9	8.69	0.05											
201	一般公共服务支出																
20106	财政事务																
2010601	行政运行																
2010608	财政委托业务支出																
2010650	事业运行																
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	177.3	177.3	168.6	8.69	0.05											
20805	行政事业单位离退休	18.10	18.10	18.10													
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	12.26	12.26	12.26													

	费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85													
20828	退役军人管理事务	159.2	159.2	150.5	8.69	0.05											
2082850	事业运行	159.2	159.2	150.5	8.69	0.05											
210	医疗卫生与计划生育支出	7.24	7.24	7.24													
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	7.24													
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24													
221	住房保障支出	16.08	16.08	16.08													
22102	住房改革支出	16.08	16.08	16.08													
2210201	住房公积金	16.08	16.08	16.08													
2210203	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
沈阳市沈北新区退役军人服务中心			合计					

“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
						0.20		0.20			

第三部分 沈阳市沈北新区退役军人服务中心 2020 年 部门预算情况说明

一、关于沈北新区退役军人服务中心 2020 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区退役军人服务中心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。沈阳市沈北新区退役军人服务中心 2020 年收支总预算 200.68 万元，本单位是 2019 年 7 月成立单位，未做 2019 年预算，无对比数据。

二、关于沈阳市沈北新区退役军人服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.2 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。本单位是 2019 年 7 月批准成立单位，未做 2019 年预算，无对比数据。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年沈北新区退役军人服务中心的机关运行经费财政拨款预算8.69万元，本单位是2019年7月成立单位，未做2019年预算，无对比数据。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年沈阳市沈北新区退役军人服务中心政府采购预算总额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，沈阳市沈阳市沈北新区退役军人服务中心共有车辆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年沈阳市沈北新区退役军人服务中心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。