

沈阳市沈北新区综合事务服务中心  
2020 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心 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 沈阳市沈北新区综合事务服务中心 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心基本概况

## 一、主要职责

1、负责区委、区人大、区政府、区政协的会务活动的服务、备品、场所等相关后勤保障工作。

2、负责全区车辆、办公用房的调配、相关设施的维修工作。

3、负责区政府机关食堂的管理。

4、负责为智慧沈北、电子政务工作提供服务支持。

5、负责全区信息资源目录、大数据平台、智慧政务平台的建设工作及技术保障。

6、负责全区政务信息化系统的网络安全工作。

## 二、部门决算单位构成

沈阳市沈北新区综合事务服务中心本级

## 第二部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心 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	4882	一、本年支出	4882	4882	
(一) 一般公共预算拨款	4882	(一) 一般公共服务支出	4461	4461	
(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	208	208	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	194	194	
		(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	19	19	
		(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>	4,882	<b>支出总计</b>	4,882	4,882	

# 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	4882	4368	514
201	一般公共服务支出	4461	3947	514
20103	政府办公厅及相关机构事务	4461	3947	514
2010303	机关服务	514		514
2010350	事业运行	3947	3947	
208	社会保障和就业支出	208	208	
20805	行政事业单位离退休	208	208	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	
210	医疗卫生与计划生育支出	194	194	
21011	行政事业单位医疗	194	194	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	194	194	
221	住房保障支出	19	19	
22102	住房改革支出	19	19	
2210201	住房公积金	19	19	
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	4367	1965	2402
301	(一) 工资福利支出	1965	1965	
30101	基本工资	46	46	
30102	津贴补贴	43	43	
30103	区级差异化绩效	67	67	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19	19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201	201	
30109	职业年金缴费	7	7	
30110	职工基本医疗保险缴费	194	194	
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	19	19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1369	1369	
302	(二) 商品和服务支出	2071		2071
30201	办公费	172		172
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			



30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	613		613
30207	邮电费	1.3		1.3
30208	取暖费	279（政府楼）		279（政府楼）
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.8		1.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	516		516
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	37		37
30229	福利费	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	273		273
30239	其他交通费用	177		177
30299	其他商品和服务支出			
303	（三）对个人和家庭补助支出	331		331
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			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		331	331(全区伙食费)

## 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
		0	0	0

注：沈阳市沈北新区综合事务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。

## 部门收支总表

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	4882	一、一般公共服务支出	4461
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、财政结转资金		五、教育支出	
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	208
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	194
		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	19
		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	
<b>收入总计</b>	4882	<b>支出总计</b>	4882

## 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
科目编码	科目名称									
	合计	4882	4882							
201	一般公共服务支出	4461	4461							
20103	政府办公厅及相关机构事务	4461	4461							
2010303	机关服务	514	514							
2010350	事业运行	3947	3947							
208	社会保障和就业支出	208	208							
20805	行政事业单位离退休	208	208							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	208	208							
210	医疗卫生与计划生育支出	194	194							
21011	行政事业单位医疗	194	194							
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗	194	194							
221	住房保障支出	19	19							
22102	住房改革支出	19	19							
2210201	住房公积金	19	19							
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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	4882	4368	1966	2071	331	514		30						484	
201	一般公共服务支出	4461	3947	1545	2071	331										
20103	政府办公厅及相关机构事务	4461	3947	1545	2071	331										
2010303	机关服务	514					514		30						484	
2010350	事业运行	3947	3947	1545	2071	331										
208	社会保障和就业支出	208	208	208												
20805	行政事业单位离退休	208	208	208												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	208	208												
210	医疗卫生与计划生育支出	194	194	194												

21011	行政事业单位医疗	194	194	194													
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗	194	194	194													
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出	19	19	19													
2210201	住房公积金	19	19	19													
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
			合计		514	514		
沈阳市沈北新区综合事务服务中心	房屋维修改造工程	区政府办公楼及附属配套设备维护、区所属机关各单位办公用房维修改造、办公设备维修及更换			484	484	.....	.....
	公共节能支出	公共节能节水节电等			30	30		

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源								
	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
合计	4882	4882							
沈阳市沈北新区综合事务服务中心	4882	4882							

### 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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
合计	4882	4368	1966	2071	331	514		30							484	
沈阳市沈北新区综合事务服务中心	4882	4368	1966	2071	331	514		30							484	

## “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
343.8	0	10	333.8		333.8	273.2	0	0.2	273		272

## 第三部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心中心 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于沈北新区综合事务服务中心 2020 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，综合事务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，支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。综合事务服务中心 2020 年收支总预算 4882 万元，比 2019 年收支总预算减少 7300 万元，主要是机构改革后大数据中心的业务经费并入到工信局。

### 二、关于综合事务服务中心 2020 年“三公”经费预算 情况说明

2020 年“三公”经费预算数 273.2 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 273 万元。2020 年“三公”经费预算数与 2019 年预算数减少 60 万元，主要是公务用车运行费用的减少及公务接待的减少。

#### 1、机关运行经费执行情况说明

本年机关运行经费预算 4882 万元，比 2019 年预算减少 7300 万元，主要是机构改革后大数据中心的业务经费并入到工信局。

2、2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 2. 国有资产占有情况。

截至2019年12月31日，综合事务服务中心共有车辆62辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车62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0万元以上大型设备0台（套）。

## 3. 预算绩效管理工作开展情况。

2020年，沈阳市沈北新区综合事务服务中心对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款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。