

中共沈阳市沈北新区直属机关工作
委员会
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2021 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 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 单位概况

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区委各部

门、区直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批区直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导区直机关工作、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，负责区直机关科级干部和党务干部培训轮训的组织协调工作。

（十三）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

第四条 区直机关工委设内设机构——综合办公室：

办公室工作。负责机关日常运转工作；负责机关文电、

财务、会务、文字综合、机构编制、人事管理、机要、档案、绩效考评和党支部等工作；负责机关退休干部工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责加强机关建设工作；领导区直机关工作、共青团和妇联组织开展工作；完成领导交办的其他任务。

组宣纪工作。负责指导区直机关基层党组织建设工作；负责区直机关出席全省、全市、全区党代会代表的推荐、考察和选举工作；负责区直机关专职党务干部的考核、任免、调整及党委（总支、支部）改选换届的审批工作，负责指导机关党组织的党员管理和发展党员和处置不合格党员工作；负责区直机关科级干部和党务干部的培训轮训工作；负责区直机关党内统计工作；负责区直机关党费的统一收缴、管理、使用和审计工作；负责指导区直机关精神文明建设和思想政治工作；负责加强区直机关作风建设和党风廉政建设，对党员进行遵守党的纪律的教育，按照有关规定和权限，处理违纪违法的党员干部；负责区直机关党建工作考核相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

纳入中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2021 年部门预算编制范围的社会团体：无

第二部分 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会
2021 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		一、本年支出	220	220.43	
（一）一般公共预算拨款	220	（一）一般公共服务支出	186	186.01	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
二、上年结转		（三）国防支出			
		（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	14	14.43	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	5	5.25	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	15	14.74	
		(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) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	220	支出总计	220	220.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	220.43	132.23	88.2
201	一般公共服务支出	186.01	97.81	88.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.01	97.81	88.2
2013101	行政运行	90.81	90.81	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.2	7	88.2
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
221	住房保障支出	14.74	14.74	
22102	住房改革支出	14.74	14.74	
2210201	住房公积金	14.74	14.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	(一) 工资福利支出	118.6	118.6	
30101	基本工资	41.94	41.94	
3010101	基本工资	41.94	41.94	
3010102	区级差异化绩效			
30102	津贴补贴	36.93	36.93	
3010201	工作(职务)津贴	9.79	9.79	
3010202	生活(综合)补贴	14.7	14.7	
3010203	特殊岗位津贴			
3010204	车辆补贴	6.37	6.37	
3010206	在职职工取暖费	1.53	1.53	
3010209	基础性绩效			
3010210	奖励性绩效			
3010211	岗位+薪级工资的 10 %			
3010212	在职人员通讯补贴	4.54	4.54	
30103	奖金	2.94	2.94	
3010301	年终奖	2.94	2.94	

30104	社会保障缴费			
3010404	失业保险			
301040401	失业保险(在职人员)			
301040402	失业保险(其他人员)			
3010406	工伤保险			
301040601	工伤保险(在职人员)			
301040602	工伤保险(其他人员)			
30105	伙食费	2.38	2.38	
3010501	伙食费(在职人员)	2.38	2.38	
3010502	伙食费(其他人员)			
30108	基本养老保险	9.6	9.6	
3010801	养老保险(在职人员)	9.6	9.6	
3010802	养老保险(其他人员)			
30109	职业年金	4.83	4.83	
3010901	职业年金(在职人员)	4.83	4.83	
3010902	职业年金(其他人员)			
30110	职工基本医疗保险	5.25	5.25	
3011001	大额医保	0.09	0.09	
3011002	基本医疗保险	5.16	5.16	
301100201	医疗保险(在职人员)	5.16	5.16	
301100202	医疗保险(其他人员)			
3011003	生育保险			
301100301	生育保险(在职人员)			

301100302	生育保险(其他人员)			
30113	住房公积金	14.74	14.74	
3011301	住房公积金(在职人员)	14.74	14.74	
3011302	住房公积金(其他人员)			
30199	其他工资福利支出			
3019901	临时聘用人员工资			
3019902	雇员绩效			
3019903	其他			
302	(二) 商品和服务支出	11.76		11.76
30201	办公费	0.9		0.9
3020101	办公费(在职人员)	0.9		0.9
3020102	办公费(其他人员)			
30205	水费	0.15		0.15
3020501	水费(在职人员)	0.15		0.15
3020502	水费(其他人员)			
30206	电费	0.75		0.75
3020601	电费(在职人员)	0.75		0.75
3020602	电费(其他人员)			
30207	邮电费	0.6		0.6
3020701	办公电话费(在职人员)	0.6		0.6
3020702	办公电话费(其他人员)			
30208	取暖费			
3020801	办公用房取暖费			

30209	物业管理费			
3020901	物业管理费(在职人员)			
3020902	物业管理费(其他人员)			
30211	差旅费	0.66		0.66
3021101	差旅费(在职人员)	0.66		0.66
3021102	差旅费(其他人员)			
30213	维修(护)费			
3021301	维修(护)费(在职人员)			
3021302	维修(护)费(其他人员)			
30215	会议费	7		7
3021501	会议费(在职人员)	7		7
3021502	会议费(其他人员)			
30217	公务接待费	0.23		0.23
3021701	公务接待费(在职人员)	0.23		0.23
3021702	公务接待费(其他人员)			
30228	工会经费	1.2		1.2
3022801	工会经费(在职人员)	1.2		1.2
3022802	工会经费(其他人员)			
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费(在职人员)	0.07		0.07
3022902	福利费(其他人员)			
30231	公务用车运行维护费			
3023101	车辆燃料费			

3023102	车辆保险费			
3023103	车辆通行费			
3023104	车辆维修费			
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
3029901	离休人员特需费			
3029902	离休人员活动费			
3029903	退休人员活动费	0.2		0.2
303	(三)对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
30301	离休费			
3030101	离休费			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休护理费			
3030104	离休人员通讯补贴			
30302	退休费			
3030201	退休费			
3030202	退休人员生活性补贴			
3030203	退休护理费			
3030204	退休人员通讯补贴			
30305	生活补助			
3030501	遗属补助			
30309	奖励金	0.01	0.01	
3030901	独生子女奖励金	0.01	0.01	
30314	离退休采暖补贴	1.86	1.86	

3031401	离休职工取暖费			
3031402	退休职工取暖费		1.86	1.86
3031403	其他人员取暖费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
3039999	其他支出			

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：沈阳市沈北新区直属机关工作委员会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	220	一般公共服务支出	186
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		国防支出	
四、国有资本经营收入		公共安全支出	
五、财政结转资金		教育支出	
六、单位上年净结余		科学技术支出	
七、单位事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
八、单位其他收入		社会保障和就业支出	14
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	15
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
收入总计	220	支出总计	220

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	国有资本经 营	财政结转资 金	单位上年净 结余	事业收入	其他收入
科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	186.01	186.01							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.01	186.01							
2013101	行政运行	90.81	90.81							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.2	95.2							
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43							
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83							
210	卫生健康支出	5.25	5.25							
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25							
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25							
221	住房保障支出	14.74	14.74							
22102	住房改革支出	14.74	14.74							
2210201	住房公积金	14.74	14.74							

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	功能科目名称		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支出	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（基础设施建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	220.43	132.23	118.6	11.76	1.87	88.2				9			79.2			
201	一般公共服务支出	186.01	97.81	84.19	11.76	1.87	88.2				9			79.2			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.01	97.81	84.19	11.76	1.87	88.2				9			79.2			
2013101	行政运行	90.81	90.81	84.19	4.76	1.87											
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.2	7		7		88.2				9			79.2			
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	14.43													
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	14.43													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	9.6													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83													
210	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25													
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	5.25													
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	5.25													
221	住房保障支出	14.74	14.74	14.74													
22102	住房改革支出	14.74	14.74	14.74													
2210201	住房公积金	14.74	14.74	14.74													

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					88.2	88.2		
中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会					88.2	88.2		
	党建智能化管理系统	区直机关工委计划于2021年实现区直机关党员的数字化管理，先需定制智能化办公系统，预计总预算经费9万元，其中包括LED数字化显示屏，预计经费4万元；系统设计费，预计经费5万元。			9	9		
	党组织活动经费	依据2019年11月《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第四十条规定每名党员每年200元标准安排党员教育经费，全区3960名党员。			79.2	79.2		

收入预算按单位分类汇总表

预算单位: 335-中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会

单位: 万元

单位名称	资 金 来 源								
	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	国有资本经 营	财政结转 资金	单位上年净结 余	事业收入	其他收入
中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会	220.43	220.43							

部门支出总表

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支出	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（基础建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出	
合计	220.43	132.23	118.6	11.76	1.87	88.2				9			79.2				
中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会	220.43	132.23	118.6	11.76	1.87	88.2				9			79.2				

“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数							2021 年预算数							
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	车辆燃料 费	车辆保险费	车辆通行费				车辆维修 费	小计	车辆燃 料费	车辆保险费	车辆通行费
0.09		0.09					0.23		0.23					

第三部分 中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区直属机关工作委员会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。沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2021 年收支总预算 220 万元，比 2020 年收支总预算 179 万元增加 41 万元，主要是由于其他资本性支出增加等。

二、关于中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.23 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于我单位没有因公出国境费；公务接待费比 2020 年预算数增加 0.14 万元，主要是由于接待外阜来我单位人员费用；公务用车购置及运行费比 2020 年减少 0 万元，主要是由于我单位无公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年沈北新区直属机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算11.76万元，比2020年预算增加0.96万元，上涨8.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市沈北新区直属机关工作委员会政府采购预算总额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2020年12月31日，沈阳市沈北新区直属机关工作委员会共有车辆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）。

2021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。

2021年中共沈阳市沈北新区直属机关工作委员会专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金88.2万元。

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。