

沈阳市沈北新区基层社会服务中心
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区基层社会服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区基层社会服务中心 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 沈阳市沈北新区基层社会服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区基层社会服务中心概况

一、主要职责

(一) 面向基层群众提供便民服务；

(二) 负责市民诉求和 110 非警务警情处置服务等相关工作；

(三) 辅助开展全区重点信访事项的督查督办、复查、评议工作，疑难信访事项的听证、论证工作，矛盾纠纷排查化解、社会风险评估工作，信访突发事件的应急处理、重大政治活动期间组织全区信访维稳工作等。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区基层社会服务中心 2021 年部门预算编制范围包括：一个综合部；十二个分中心，包括 辉山分中心、道义分中心、虎石台分中心、沈北分中心、清水分中心、马刚分中心、财落分中心、兴隆台分中心、黄家分中心、正良分中心、市民诉求服务分中心、信访维稳分中心。

人员情况：在职人员 361 人，雇员 2 人，临时工 2 人，离休人员 1 人，退休人员 298 人。

第二部分 沈阳市沈北新区基层社会服务中心 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	5106	一、本年支出	5106	5106	
(一) 一般公共预算拨款	5106	(一) 一般公共服务支出	3615	3615	
(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	674	674	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	212	212	
		(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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5106	5101	5
201	一般公共服务支出	3615	3610	5
20106	财政事务	3615	3610	5
2010601	行政运行			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	3615	3610	5
2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	674	674	
20805	行政事业单位离退休	674	674	
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	674	674	
210	医疗卫生与计划生育支出	212	212	
21011	行政事业单位医疗	212	212	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	212	212	
221	住房保障支出	605	605	
2				
102	住房改革支出	605	605	
2210201	住房公积金	605	605	
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		2021 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	5106	4790	316
301	(一) 工资福利支出	4614	4614	
30101	基本工资	1669	1669	
30102	津贴补贴	80	80	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	145	145	
30107	绩效工资	1212	1212	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423	423	
30109	职业年金缴费	212	212	
30110	职工基本医疗保险缴费	212	212	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	38	38	
30113	住房公积金	605	605	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18	18	
302	(二) 商品和服务支出	316		316
30201	办公费	65		65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	9		9
30206	电费	45		45
30207	邮电费	41		41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	58		58
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	14		14
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	73		73
30229	福利费	5		5
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	6		6
303	（三）对个人和家庭补助支出	176	176	
30301	离休费	10	10	
30302	退休费	105	105	
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	61	61	

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：沈阳市沈北新区基层社会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	5106	一、基本支出	5101
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	4614
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	311
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	176
五、单位上年净结余		二、项目支出	5
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	5
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	5106	支出总计	5106

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	5106	5106									
201	一般公共服务支出	3615	3615									
20106	财政事务	3615	3615									
2010601	行政运行											
2010608	财政委托业务支出											
2010650	事业运行	3615	3615									
2010699	其他财政事务支出											
208	社会保障和就业支出	674	674									
20805	行政事业单位离退休	674	674									
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	462	462									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212	212									
210	医疗卫生与计划生育支出	212	212									
21011	行政事业单位医疗	212	212									
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	212	212									
221	住房保障支出	605	605									
22102	住房改革支出	605	605									
2210201	住房公积金	605	605									
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	5106	5106	4614	311	176	5		5								
201	一般公共服务支出	3615	3610	3123	311	176	5		5								
20106	财政事务	3615	3610	3123	311	176	5		5								
2010601	行政运行																
2010608	财政委托业务支出																
2010650	事业运行	3615	3610	3123	311	176	5		5								
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	674	674	674													
20805	行政事业单位离退休	674	674	674													
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	462	462	462													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212	212	212													
210	医疗卫生与计划生育支出	212	212	212													
21011	行政事业单位医疗	212	212	212													
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗	212	212	212													

221	住房保障支出	605	605	605													
22102	住房改革支出	605	605	605													
2210201	住房公积金	605	605	605													
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					
沈阳市沈北新区基层社会服务中心	邮电费	96129 短号码占用费	5	5
沈阳市沈北新区基层社会服务中心本级	邮电费	96129 短号码占用费	5	5

“三公”经费支出表

单位：万元

2020 预算数						2021 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
7		7				14		14			

第三部分 沈阳市沈北新区基层社会服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区基层社会服务中心 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区基层社会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、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。沈阳市沈北新区基层社会服务中心 2021 年收支总预算 5106 万元，相对于 2020 年的 6745 万元减少了 1639 万元，同比减少 24%，主要由于 2021 年预算减少了绩效工资。

二、关于沈阳市 沈北新区基层社会服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 14 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 7 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数增加 7 万元；公务用车购置及运行费比 2020 年减少 0 万元，主要原因是由于公务接待费预算定额标准增加。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 沈阳市沈北新区基层社会服务中心机关运行经费财政拨款预算 311 万元，比 2020 年预算的 313 万元减少了 2 万元，减少了 0.01%，主要原因是压缩支出。

(二) 政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市沈北新区基层社会服务中心无政府采购预算安排。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区基层社会服务中心 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）。

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 年沈阳市沈北新区基层社会服务中心专用项目实行绩效目标管理，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。