

沈阳沈北新区综合事务服务中心
2021 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 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 沈阳市沈北新区综合事务服务中心 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

沈北新区综合事务服务中心

第二部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心 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		一、本年支出	4,355	4355.44	
（一）一般公共预算拨款	4,355	（一）一般公共服务支出	4,219	4218.54	
（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	59	59.39	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	47	46.88	
		（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	31	30.63	
		(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	4,355	支出总计	4,355	4355.44	

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	4355.44	2003.79	2351.65
201	一般公共服务支出	4218.54	1866.89	2351.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4218.54	1866.89	2351.65
2010303	机关服务	3112.57	875	2237.57
2010350	事业运行	991.89	991.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.08		114.08
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
210	卫生健康支出	46.88	46.88	
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88	
221	住房保障支出	30.63	30.63	
22102	住房改革支出	30.63	30.63	
2210201	住房公积金	30.63	30.63	

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	758.07	758.07	
30101	基本工资	68.21	68.21	
3010101	基本工资	68.21	68.21	
3010102	区级差异化绩效			
30102	津贴补贴	62.76	62.76	
3010201	工作(职务)津贴			
3010202	生活(综合)补贴			
3010203	特殊岗位津贴			
3010204	车辆补贴			
3010206	在职职工取暖费	3.69	3.69	
3010209	基础性绩效	31.06	31.06	
3010210	奖励性绩效	20.71	20.71	
3010211	岗位+薪级工资的 1 0 %			
3010212	在职人员通讯补贴	7.3	7.3	
30103	奖金	6.45	6.45	
3010301	年终奖	6.45	6.45	

30104	社会保障缴费	3.53	3.53
3010404	失业保险	0.93	0.93
301040401	失业保险(在职人员)		
301040402	失业保险(其他人员)	0.93	0.93
3010406	工伤保险	2.61	2.61
301040601	工伤保险(在职人员)	0.5	0.5
301040602	工伤保险(其他人员)	2.11	2.11
30105	伙食费	27.32	27.32
3010501	伙食费(在职人员)	6.34	6.34
3010502	伙食费(其他人员)	20.99	20.99
30106	伙食补助费	200	200
30108	基本养老保险	49.47	49.47
3010801	养老保险(在职人员)	19.83	19.83
3010802	养老保险(其他人员)	29.64	29.64
30109	职业年金	9.92	9.92
3010901	职业年金(在职人员)	9.92	9.92
3010902	职业年金(其他人员)		
30110	职工基本医疗保险	46.88	46.88
3011001	大额医保	0.11	0.11
3011002	基本医疗保险	46.32	46.32
301100201	医疗保险(在职人员)	10.74	10.74
301100202	医疗保险(其他人员)	35.58	35.58
3011003	生育保险	0.46	0.46

301100301	生育保险(在职人员)	0.11	0.11	
301100302	生育保险(其他人员)	0.35	0.35	
30113	住房公积金	30.63	30.63	
3011301	住房公积金(在职人员)	29.42	29.42	
3011302	住房公积金(其他人员)	1.21	1.21	
30199	其他工资福利支出	252.89	252.89	
3019901	临时聘用人员工资	252.89	252.89	
3019902	雇员绩效			
3019903	其他			
302	(二) 商品和服务支出	1245.25		1245.25
30201	办公费	172.7		172.7
3020101	办公费(在职人员)	172.4		172.4
3020102	办公费(其他人员)	0.3		0.3
30205	水费	0.45		0.45
3020501	水费(在职人员)	0.4		0.4
3020502	水费(其他人员)	0.05		0.05
30206	电费	507.24		507.24
3020601	电费(在职人员)	506.99		506.99
3020602	电费(其他人员)	0.25		0.25
30207	邮电费	1.8		1.8
3020701	办公电话费(在职人员)	1.6		1.6
3020702	办公电话费(其他人员)	0.2		0.2
30208	取暖费	279.57		279.57

3020801	办公用房取暖费	279.57		279.57
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	2.56		2.56
3021101	差旅费(在职人员)	2.56		2.56
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			
3021501	会议费(在职人员)			
3021502	会议费(其他人员)			
30217	公务接待费	0.61		0.61
3021701	公务接待费(在职人员)	0.61		0.61
3021702	公务接待费(其他人员)			
30228	工会经费	8.7		8.7
3022801	工会经费(在职人员)	3.2		3.2
3022802	工会经费(其他人员)	5.5		5.5
30229	福利费	0.22		0.22
3022901	福利费(在职人员)	0.19		0.19
3022902	福利费(其他人员)	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	271.4		271.4

3023101	车辆燃料费	122		122
3023102	车辆保险费	30		30
3023103	车辆通行费	73.9		73.9
3023104	车辆维修费	45.5		45.5
30299	其他商品和服务支出			
3029901	离休人员特需费			
3029902	离休人员活动费			
3029903	退休人员活动费			
303	(三) 对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
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	0.07	0.07	
3030901	独生子女奖励金	0.07	0.07	

30314	离退休采暖补贴	0.4	0.4	
3031401	离休职工取暖费			
3031402	退休职工取暖费			
3031403	其他人员取暖费	0.4	0.4	
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
		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	4,355	一般公共服务支出	4,219
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	59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	47
		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	31
		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	4,355	支出总计	4,355

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	4218.54	4218.54							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4218.54	4218.54							
2010303	机关服务	3112.57	3112.57							
2010350	事业运行	991.89	991.89							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.08	114.08							
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39							
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92							
210	卫生健康支出	46.88	46.88							
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88							
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88							
221	住房保障支出	30.63	30.63							
22102	住房改革支出	30.63	30.63							
2210201	住房公积金	30.63	30.63							

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（基础建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	4355.44	2003.79	758.07	1245.25	0.46	2351.65		1553.72	572.93			225				
201	一般公共服务支出	4218.54	1866.89	621.17	1245.25	0.46	2351.65		1553.72	572.93			225				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4218.54	1866.89	621.17	1245.25	0.46	2351.65		1553.72	572.93			225				
2010303	机关服务	3112.57	875	200	675		2237.57		1439.64	572.93			225				
2010350	事业运行	991.89	991.89	421.17	570.25	0.46											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.08					114.08		114.08								
208	社会保障和就业支出	59.39	59.39	59.39													
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	59.39													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	49.47													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	9.92													
210	卫生健康支出	46.88	46.88	46.88													
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	46.88													

2101102	事业单位医疗	46.88	46.88	46.88													
221	住房保障支出	30.63	30.63	30.63													
22102	住房改革支出	30.63	30.63	30.63													
2210201	住房公积金	30.63	30.63	30.63													

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					2351.6535	2351.6535		
沈阳市沈北新区综合事务服务中心					2351.6535	2351.6535		
	老政府、辉山街道物业管理服务费	按照区政府工作要求，公开招标为沈阳黎明物业管理有限公司对老区政府、辉山街道物业管理服务（保洁、保安、维修、会服等）期限二年，2021 年服务费计 3468822.36 元			346.8822	346.8822		
	老区政府食堂、辉山街道食堂餐饮服务费	按照区政府工作要求，公开招标沈阳品品厨房食品加工配送有限公司为老区政府食堂、辉山街道食堂餐饮服务期限二年，老区政府食堂全年餐饮服务费用 135.6 万元，辉山街道全年餐饮服务费用			283.2	283.2		

		147.6 万元，共计 283.2 万元。						
	政府机关食堂（蒲河）餐饮服务	按照区政府工作要求，公开招标河北千喜鹤饮食股份有限公司沈北分公司对政府机关食堂（蒲河）餐饮服务为二年，2021 年全年服务费 2897324.04 元。			289.7324	289.7324		
	区政府（蒲河管委会）物业管理服务	按照区政府工作要求，公开招标辽宁玫瑰物业管理有限公司对区政府物业管理服务（保洁、保安、维修、会服等）期限二年，2021 年服务费 5758789 元。			575.8789	575.8789		
	更新公务用车 15 台	根据《沈北新区公务用车制度改革实施方案》相关规定：“保留涉改车辆平均年更新及新增车辆的购置费，车辆更新统一按 10 年、单价 18 万元测算。”目前我区在用的公务用车使用年限超过 10 年以上的 18 台，2021 年拟更新 15 台，按每台车 15 万元计算，全年共需车辆更新费 225			225	225		

		万元。						
	政府机关及事业单位 职工通勤车租赁费	区政府共租赁昌源通勤大客 28 台，蒲河管委会 12 台，其中有 4 台*800 元/每天*22 天*12 月=84.48 万元，4 台*700 元/每天*22 天*12 月=73.92 万元，4 台*600 元/每天*22 天=63.36 万元；北区政府 10 台，其中：5 台*800 元/每天*22 天*12 月=105.6 万元，5 台*700 元/每天*22 天*12 月=92.4 万元；各乡镇 3 台*450 元/每天*22 天*12 月=35.64 万元；道义各单位 3 台*650 元/每天*22 天*12 月=51.48 万元，总计 506.88 万元；区委、区政府会议、拉练等临时租车费 10 万元。全年预算支出 516.88 万元。			516.88	516.88		
	GPS、一卡通、服务费、公务用车管理平台服务费	全区需安装 GPS 车辆共 30 台，每台每月服务费 70 元，全年 25200 元，公务用车管理平台建设服务费 86000 元，			11.12	11.12		

		全年预算支出 111200 元。					
	应急平台公务用车租赁费	按照车改有关规定逐年更新部分车辆，经政府同意采用租赁形式确保应急车辆正常运行。其中租赁辉山发展集团金杯客车 17 台，每台每月 4200 元，全年支出 856800 元；另为租华颂面包车 4 台，每月每台 3600 元，全年支出 172800 元；累计租赁车辆 21 台，全年支出租赁费 1029600 元。			102.96	102.96	

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 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									
沈北新区综合事务服务中心	4,355.44	4,355.44							

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	4355.44	2003.79	758.07	1245.25	0.46	2351.65		1553.72	572.93			225			
沈北新区综合事务服务中心	4355.44	2003.79	758.07	1245.25	0.46	2351.65		1553.72	572.93			225			

“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	车辆购置费	车辆维修费及 通行费
273			273	125	32	70	46	497.01		0.61	496.4	122	30	225	119.4

第三部分 沈阳市沈北新区综合事务服务中心中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区综合事务服务中心 2021 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 2021 年收支总预算 4355 万元，比 2020 年收支总预算减少 527 万元，主要是房屋维修工程未纳入 2021 年预算内。

二、关于综合事务服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 497.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.61 万元；公务用车购置及运行费 497.01 万元。2021 年“三公”经费预算数与 2020 年预算数增加 224.01 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2020 年增加 223.4 万元，主要是计划更新 15 台公务车。公务接待费比 2020 年增加 0.61 万元，主要是在职综合定额标准部分，2021 年未报销此部分，年终财政收回。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2021 年沈北新区综合事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 4355 万元，2020 年沈北新区综合事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 4882 万元，比 2020 年预算减少 527 万元，减少 12.1%。

（二）政府采购预算安排情况

2021 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%。

（三）国有资产占有情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，综合事务服务中心共有车辆 50 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 50 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 15 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 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，绩效评价结果为 97 分。

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。