

沈阳市沈北新区政府办
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区政府办概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区政府办 2018 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 沈阳市沈北新区政府办 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈北新区政府办基本概况

一、主要职责

(1) 协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作进行调查研究和综合协调。

(2) 负责区政府会议和区政府领导同志重要政务活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。。

(3) 负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。指导全区行政机关公文处理工作。。

(4) 审核区政府各部门、乡（镇）政府和街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批，办理市政府及其部门等各方面的来文来电。).

(5) 督促检查区政府各部门和乡（镇）街对政府公文、会议决定事项及区政府领导同志重要指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

(6) 负责全国和省、市、区人大代表建议、政协提案的办理及办理情况的综合协调和督促检查工作，负责与区人大代表、政协委员的日常工作联系。

(7) 负责区政府总值班，协调区政府领导同志做好需由区政府组织的突发事件的应急处置工作。

(8) 负责以区政府名义召开的大型庆典、集会的组织安排和区政府公务接待工作。

(9) 负责区政府系统信息网络建设和政务信息的采编，传输工作。

(10) 联络新闻单位，对区政府有关工作进行宣传报道。

(11) 负责对区政府各部门的行政执法监督工作，依法办理区政府的行政复议、应诉事件项。

(12). 负责区政府政务公开工作，指导督办区政府各部门乡（镇）和街道的政务公开及为民服务全程代办工作。

(13). 负责办公室的财务、劳资工作；负责食堂，办公楼环境，安全保卫，房产管理，机关工勤人员和车辆管理工作。

(14). 负责办理区领导同志交办的其他事项。

2. 机构情况

内设 10 个科室：秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、督查科、执法监督科、行政复议科、调研科、机关事务管理科。

3. 人员情况

岗位编制合计 32 名，区政府办公室机关行政编制 21 名其中正处级领导岗位 1 名，副处级领导岗位 2 名，科长岗位 10 名。机关工勤编制 12 名（司机）。

二、部门预算单位构成

无纳入沈北新区政府办 2018 年部门预算编制范围的二

级预算单位。

第二部分 沈阳市沈北新区政府办 2018 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	1189.4	一、本年支出	1189.4	1189.4	
（一）一般公共预算拨款	1189.4	（一）一般公共服务支出	1189.4	1189.4	
（二）政府性基金预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	1189.4	1189.4	
		行政运行	907.6	907.6	
二、上年结转		其他办公厅（室）及相关机构事务	155	155	
		（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	49.5	49.5	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	15	15	
		（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	62.3	62.3	
		(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			
收入总计	1189.4	支出总计	1189.4	1189.4	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本年支出	合计	1189.4	1034.4	155
208	社会保障和就业支出	49.5	49.5	
20805	行政事业单位离退休	49.5	49.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.5	49.5	
201	一般公共服务	1062.6	907.6	155
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.6	907.6	
20103	行政运行	907.6	907.6	
2010305	其他运行	155		155
210	医疗卫生与计划生育支出	15	15	
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	15	15	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	62.3	62.3	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	62.3	62.3	
201	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		2018 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	1034.4	908.6	125.8
301	(一) 工资福利支出	691.9	691.9	
30101	基本工资	270	270	
30102	津贴补贴	64	64	
30103	奖金	89.4	89.4	
30104	社会保障缴费	87.4	87.4	
30106	伙食补助费	17.1	17.1	
30107	绩效工资	71	71	
30108	晋级工资			
30199	其他工资福利支出	93	93	
302	(二) 商品和服务支出	125.8		125.8
30201	办公费	7.1		7.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	5.9		5.9
30207	邮电费	28.9		28.9
30208	取暖费	4.2		4.2
30209	物业管理费	1.4		1.4

30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	1.1	1.1
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
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	3.8	3.8
30229	福利费	0.8	0.8
30231	公务用车运行维护费	38.5	38.5
30239	其他交通费用	32.1	32.1
30299	其他商品和服务支出	0.8	0.8
303	（三）对个人和家庭补助支出	216.7	216.7
30301	离休费	10.6	10.6
30302	退休费	120.4	120.4
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	2.1	2.1
30306	救济费		
30307	医疗费	15	15
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	生产补贴		

30311	住房公积金	62.3	62.3	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴	6.3	6.3	
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
		0	0	0

注：沈阳市沈北新区政府办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	1189.4	一、一般公共服务支出	1062.6
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	49.5
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	15
		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	62.3
		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	
收入总计	1189.4	支出总计	1189.4

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	1189.4	1189.4							
208	社会保障和就业支出	49.5	49.5							
20805	行政事业单位离退休	49.5	49.5							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49.5	49.5							
201	一般公共服务	1062.6	1062.6							
20103	政府办公厅（室）及相关机构	907.6	907.6							
2010301	行政运行	907.6	907.6							
2010350	其他运行	155	155							
210	医疗卫生与计划生育支出	15	15							
21011	行政事业单位医疗	15	15							
2101101	行政单位医疗	15	15							
2101102	事业单位医疗									
221	住房保障支出	62.3	62.3							
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金	62.3	62.3							
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	1189.4	1034.4	691.9	125.8	216.7	155		155							
208	社会保障和就业支出	49.5	49.5	49.5												
20805	行政事业单位离退休	49.5	49.5	49.5												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.5	49.5	49.5												
201	一般公共服务支出	1139.9	984.9	642.4	125.8	216.7	155		155							
20103	政府办公厅（室及相关机构）	907.6	984.9	642.4	125.8	216.7	155		155							
2010301	行政运行	907.6	984.9	642.4	125.8	154.4										
2010350	其他运行	155					155		155							
210	医疗卫生与计划生育支出	15	15	15												
21011	行政事业单位医疗	15	15	15												
2101101	行政单位医疗	15	15	15												
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出	62.3	62.3			62.3										
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金	62.3	62.3			62.3										
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					
沈北新区政府办	聘用律师办案经费、法律诉讼费等	沈北新区政府法律诉讼费等	1000	100
沈北新区政府办	办公耗材、印刷费等文件传递、印刷、耗材等经费	45	45
沈北新区政府办	外阜差旅费	外阜招商、培训费	10	10

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									
沈北新区政府办	1189.4	1189.4							

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															
沈北新区政府办	1189.4	1034.	691.4	126	217	155		155							

“三公”经费支出表

单位：万元

2016 预算数						2017 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
62.1	0	8	0		54	78.6	0	8	0		70.6

第三部分 沈阳市沈北新区政府办 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区政府办 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区政府办公室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。沈阳市沈北新区政府办 2018 年收支总预算 1189.4 万元，比 2017 年收支总预算 1195 万元减少 5.6 万元，主要是减少了公用经费支出等。

二、关于沈阳市沈北新区政府办 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 78.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 8 万元；公务用车购置及运行费 70.8 万元。2018 年“三公”经费预算数与 2016 年预算数同样为 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2018 年沈北新区政府办的机关运行经费财政拨款预算 1189.4 万元，比 2017 年预算减少 5.6 万元。

(二) 绩效目标设置情况。

2018 年沈北新区政府办部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 155 万元。

(三) 2018 年沈北新区政府办公室没安排政府采购项目，特此说明。

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。