

沈北新区委员会办公室
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈北新区委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈北新区委员会办公室 2017 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 沈北新区委员会办公室 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 沈北新区委员会办公室概况

一、基本情况：全区改革后，2013年区委办公室与区委机要局、保密局、政研室、督考办合署办公；2015年，区直机关工委、党史办合并到区委办公室。

主要职责：中共沈北新区委员会办公室（区委办公室、区保密局、区委政策研究室、区委机要局）主要职责：

1. 承办区委保密委员会日常工作。
2. 负责区委综合文稿撰写、区委重大决策服务和新区重要课题研究。
3. 负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委的对外接待工作。
4. 负责区委日常文书处理和文书档案管理工作，负责党中央、省委、市委、区委的文电、信件传递工作。
5. 围绕区委工作部署收集信息、反映动态、综合调研，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作；负责区委机关行政后勤管理。
6. 贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关保密工作方针、政策，起草本区有关保密法规、规章草案。
7. 负责指导、协调各街道（乡镇）和区直部门确定国家秘密的密级工作。
8. 负责督促、协调有关部门查处泄密工作，组织有关部

门对泄露国家秘密问题采取补救措施。

9. 贯彻落实中央、省、市委关于密码工作的方针、政策、指示和决定，贯彻执行密码工作各项规章制度，负责办理中央、省、市密码电报和明传电报的译传办理工作。

10. 负责制定区密码工作发展规划，并组织实施。

11. 负责密钥、密码电报、密码芯片的管理、清退和销毁工作。

12. 负责密码通信设备管理工作，承担突发事件等的通讯、临时派出和应付自然灾害等通讯任务。

13. 负责机要人员培养、教育和业务训练工作。

14. 完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

区督考办职责：

1. 负责沈北新区工作目标绩效考评领导小组办公室日常工作。

2. 负责制定沈北新区工作目标绩效考评方案、职能工作考评细则，组织日常及年终考核检查。

3. 负责组织、协调、调度承接全市绩效考评工作。

4. 负责指导功能区和考评责任单位制定考评方案，并对实施情况进行监督检查，统筹推进各项工作。

5. 负责对上级党政领导同志和本级党政领导同志文件、简报等文字批示和督查部门交办工作的落实情况进行督促检查。

6. 负责对区委、区政府重大决策、重要工作部署的贯彻

落实情况进行监督检查。

7. 负责对区委、区政府主要领导召开的常务会议、工作会议确定的具体事项和新区党政主要领导部署的具体工作的贯彻落实情况进行督促检查。

8. 负责对区委全会报告、政府工作报告部署的年度主要工作任务落实情况进行督促检查。

9. 承担区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

区直机关工委职责：

1. 按照区委要求，加强对机关党的建设的规划、指导、督促和检查；

2. 按照《地方组织工作条例》规定，负责区直机关党的建设规划，负责区直属机关各级党组织思想、政治、作风、制度建设和机关党员干部的管理教育；

3. 对机关入党积极分子进行教育培养和考核，做好党员发展工作；

4. 负责区直机关各党委、总支、支部换届选举的审批和区直机关党内统计报表及党费收缴工作；

5. 指导区直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和思想作风建设工作；

6. 负责机关建设考核、验收和评比工作，推进机关建设工作向高水平迈进；

7. 负责区直机关纪检监察工作，做好对机关党员干部的监督和管理的工作，受理申诉、检举、控告和查处机关党员干部违纪案件；

8. 负责领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作；

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

党史研究室主要职责：

1. 整理、征集、编纂本地区党史资料；
2. 研究本地区党的历史及党史人物，总结经验教训；
3. 利用党史开展宣传教育活动，发挥党史工作资政、育人的作用。

机构情况：

下设机构及人员编制数量：共计 22 人，下设 6 个科室。副处级领导 3 名，科级 7 名，工作人员 9 名，雇员 1 名，临时工 2 人。

二、部门预算单位构成

无纳入中共沈北新区委员会办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 中共沈北新区委员会办公室 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		一、本年支出	885	885	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	769	769	
（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	56	56	
		（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			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	885	885	
201	一般公共服务支出	769	769	
20106	财政事务			
2010601	行政运行	769	769	
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	56	56	
20805	行政事业单位离退休			
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	56	56	
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	45	45	
22102	住房改革支出	45	45	
2210201	住房公积金	45	45	
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		2017 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	772.4	701.4	71
301	(一) 工资福利支出	701.4	701.4	
30101	基本工资	327.9	327.9	
30102	津贴补贴	17.6	17.6	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	70.7	70.3	
30106	伙食补助费	9.9	9.9	
30107	绩效工资	163	163	
30108	晋级工资	49.6	49.6	
30199	其他工资福利支出	7.9	7.9	
302	(二) 商品和服务支出	71		71
30201	办公费	4.8		4.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	4		4
30207	邮电费	24.7		24.7
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1		1

30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	0.7	0.7
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	2.7	2.7
30229	福利费	0.6	0.6
30231	公务用车运行维护费	31.2	31.2
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	（三）对个人和家庭补助支出	102.8	102.8
30301	离休费	9.5	9.5
30302	退休费	87.8	87.8
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	生产补贴		

30311	住房公积金	45.5	45.5	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
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

注：中共沈北新区委员会办公室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	885	一、一般公共服务支出	769
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	56
		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	45
		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		支出总计

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									
201	一般公共服务支出	769	769							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	769	769							
2013101	行政运行	759	769							
2013102	一般现在管理事务									
210	医疗卫生与计划生育支出	71	71							
21005	医疗保障	71	71							
2100501	行政单位医疗	71	71							
221	住房保障支出	45	45							
22102	住房改革支出	45	45							

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	885	784		769	116	101									101
201	一般公共服务支出	769	769													
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务															
2013101	行政运行	769	769		769											
2013102	一般现在管理事务															
210	医疗卫生与计划生育支出	71	71			71										
21005	医疗保障	71	71			71										
2100501	行政单位医疗	71	71			71										
221	住房保障支出	45	45			45										
22102	住房改革支出	45	45			45										

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					
沈阳市财政局
沈阳市财政局本级

沈阳市农业综合开发办公室

沈阳市财政信息中心

“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
6.5			6.5		6.5	5.5			5.5		5.5

第三部分 沈北新区委员会办公室 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区委员会办公室 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区委员会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。沈北新区委员会办公室 2018 年收支总预算 885 万元，比 2017 年收支总预算 786 万元增加 99 万元，主要是由于增加工资、基本养老、职业年金项目，离退休费增加等。

二、关于沈北新区委员会办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.5 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数减少 1 万元，其中：因公出国（境）费比 2017 年预算数减少 0 万元，主要是由于无三公经费支出；公务接待费比 2017 年预算数减

少 0 万元，主要是由于无公务接待支出；公务用车购置及运行费比 2017 年减少 0 万元，主要是由于无公务车购置。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年沈北新区委员会办公室运行经费财政拨款预算 71 万元，比 2017 年预算增加 1 万元，上升 1.4%，主要原因是办公人员增加，所需办公费用增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2018 年沈北新区委员会办公室各单位政府采购预算总额 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 2016 年 8 月 31 日，沈北新区委员会办公室所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆（机要用车）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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。

2018 年沈北新区委员会办公室专用项目均实行绩效目标管理，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。