

**沈阳市服务业委员会
2017 年部门预算
(含“三公”经费预算)**

目 录

第一部分 沈阳市服务业委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市服务业委员会 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 沈阳市服务业委员会 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市服务业委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于发展服务业的方针、政策和法律、法规、规章；参与拟订全市服务业的发展规划。

(二) 组织拟订促进全市服务业发展的政策措施，督促全市服务业发展政策措施的贯彻落实；参与拟订服务业对外开放的政策措施。

(三) 组织协调解决服务业发展过程中的重大问题；综合研究服务业集聚区布局、城乡服务业发展以及服务业重大项目推动等工作。

(四) 汇总全市服务业发展总体情况，监测分析全市服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议；指导、协调和考核全市服务业工作；负责全市服务业发展专项资金、市场调控和副食品储备风险基金及其他相关归口资金管理工作。

(五) 贯彻落实省关于加快城区经济发展的相关政策；组织拟订和实施加快全市城区经济发展的政策措施；组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和考核评价工作。

(六) 推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展，提出促进服务业中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通发展。

(七) 拟订流通服务业发展规划，促进城乡市场发展，

研究拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（八）协调整顿和规范市场经济秩序，起草有关服务业领域的法规草案及规章，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动流通领域依法行政和信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共平台，对特殊流通行业进行监督管理。

（九）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市服务业委员会 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市服务业委员会本级
2. 沈阳市服务业委员会会计核算中心
3. 沈阳市酒类专卖管理办公室
4. 沈阳市服务业信息中心
5. 沈阳市再生资源管理办公室
6. 沈阳市服务业管理局

第二部分 沈阳市服务业委员会 2017 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 | 7,807.92 | 一、本年支出 | 7807.92 | 7,807.92 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,807.92 | （一）一般公共服务支出 | 2107.38 | 2,107.38 | |
| （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 | 1187.11 | 1,187.11 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 100.08 | 100.08 | |
| | | （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 | 1020.01 | 1,020.01 | |
| | | （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 | 194.04 | 194.04 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 797.30 | 797.30 | |
| | | (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 | 2402.00 | 2,402.00 | |
| | | (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 | 7,807.92 | 支出总计 | 7807.92 | 7807.92 | |

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 |
| | 合计 | 7,807.92 | 3,566.72 | 4,241.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,107.38 | 2,097.06 | 10.33 |
| 20113 | 商贸事务 | 2,107.38 | 2,097.06 | 10.33 |
| 2011301 | 行政运行 | 1,870.72 | 1,870.72 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 7.08 | | 7.08 |
| 2011350 | 事业运行 | 226.34 | 226.34 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.25 | | 3.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,187.11 | 1,187.11 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,187.11 | 1,187.11 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,127.73 | 1,127.73 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.38 | 59.38 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100.08 | 100.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.08 | 100.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.87 | 88.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,020.01 | | 1,020.01 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,020.01 | | 1,020.01 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,020.01 | | 1,020.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 194.04 | 182.47 | 11.57 |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.04 | 182.47 | 11.57 |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.23 | 160.23 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.81 | 22.24 | 11.57 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 797.30 | | 797.30 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|--|----------|
| 22205 | 重要商品储备 | 797.30 | | 797.30 |
| 2220503 | 肉类储备 | 797.30 | | 797.30 |
| 231 | 债务还本支出 | 2,402.00 | | 2,402.00 |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 2,402.00 | | 2,402.00 |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 2,402.00 | | 2,402.00 |

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 | 3566.72 | 3027.96 | 538.76 |
| 301 | (一) 工资福利支出 | 1566.38 | 1,566.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 729.74 | 729.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 614.17 | 614.17 | |
| 30103 | 奖金 | 51.39 | 51.39 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 108.63 | 108.63 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.94 | 52.94 | |
| 30108 | 晋级工资 | 9.50 | 9.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | (二) 商品和服务支出 | 538.76 | | 538.76 |
| 30201 | 办公费 | 25.86 | | 25.86 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30206 | 电费 | 22.41 | | 22.41 |
| 30207 | 邮电费 | 21.13 | | 21.13 |
| 30208 | 取暖费 | 11.91 | | 11.91 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.03 | | 11.03 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------|----------|--------|
| 30211 | 差旅费 | 63.56 | | 63.56 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 30.32 | | 30.32 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.12 | | 10.12 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 34.71 | | 34.71 |
| 30216 | 培训费 | 16.13 | | 16.13 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.44 | | 6.44 |
| 30218 | 零星用品购置费 | 3.02 | | 3.02 |
| 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 | 19.70 | | 19.70 |
| 30229 | 福利费 | 2.09 | | 2.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.56 | | 33.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 163.18 | | 163.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.19 | | 59.19 |
| 303 | （三）对个人和家庭补助支出 | 1461.58 | 1,461.58 | |
| 30301 | 离休费 | 128.15 | 128.15 | |
| 30302 | 退休费 | 1033.28 | 1,033.28 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 23.52 | 23.52 | |
| 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 | 160.23 | 160.23 | |
| 30312 | 提租补贴 | | | |
| 30313 | 购房补贴 | 22.24 | 22.24 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 94.159 | 94.16 | |
| 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：沈阳市服务业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 | 7,807.92 | 一、一般公共服务支出 | 2,107.38 |
| 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 | 1,850.00 | 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 | 1,187.11 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 100.08 |
| | | 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 | 1,020.01 |
| | | 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 | 194.04 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 797.30 |
| | | 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 | 4,252.00 |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 9,657.92 | 支出总计 | 9,657.92 |

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 | 9,657.92 | 7,807.92 | | | 1,850.00 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,107.38 | 2,107.38 | | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,107.38 | 2,107.38 | | | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 1,870.72 | 1,870.72 | | | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 226.34 | 226.34 | | | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,187.11 | 1,187.11 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,187.11 | 1,187.11 | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,127.73 | 1,127.73 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.38 | 59.38 | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100.08 | 100.08 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.08 | 100.08 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.87 | 88.87 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,020.01 | 1,020.01 | | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,020.01 | 1,020.01 | | | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,020.01 | 1,020.01 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 194.04 | 194.04 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.04 | 194.04 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.23 | 160.23 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 33.81 | 33.81 | | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 797.30 | 797.30 | | | | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 797.30 | 797.30 | | | | | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 797.30 | 797.30 | | | | | | | |
| 231 | 债务还本支出 | 4,252.00 | 2,402.00 | | | 1,850.00 | | | | |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 4,252.00 | 2,402.00 | | | 1,850.00 | | | | |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 4,252.00 | 2,402.00 | | | 1,850.00 | | | | |

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 | 9,657.92 | 3,566.72 | 1,566.38 | 538.76 | 1,461.58 | 6,091.21 | | 7.08 | 11.57 | 797.30 | 4,252.00 | | 1,022.36 | 0.90 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,107.38 | 2,097.06 | 1,466.30 | 531.06 | 99.70 | 10.33 | | 7.08 | | | | | 2.35 | 0.90 | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,107.38 | 2,097.06 | 1,466.30 | 531.06 | 99.70 | 10.33 | | 7.08 | | | | | 2.35 | 0.90 | |
| 2011301 | 行政运行 | 1,870.72 | 1,870.72 | 1,299.95 | 480.22 | 90.55 | | | | | | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 7.08 | | | | | 7.08 | | 7.08 | | | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 226.34 | 226.34 | 166.35 | 50.83 | 9.15 | | | | | | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.25 | | | | | 3.25 | | | | | | | 2.35 | 0.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,187.11 | 1,187.11 | | 7.70 | 1,179.41 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,187.11 | 1,187.11 | | 7.70 | 1,179.41 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,127.73 | 1,127.73 | | 7.36 | 1,120.37 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.38 | 59.38 | | 0.35 | 59.04 | | | | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,020.01 | | | | | 1,020.01 | | | | | | | 1,020.01 | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,020.01 | | | | | 1,020.01 | | | | | | | 1,020.01 | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,020.01 | | | | | 1,020.01 | | | | | | | 1,020.01 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|--|--|--------|----------|--|--|-------|--------|----------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 194.04 | 182.47 | | | 182.47 | 11.57 | | | 11.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.04 | 182.47 | | | 182.47 | 11.57 | | | 11.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.23 | 160.23 | | | 160.23 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.81 | 22.24 | | | 22.24 | 11.57 | | | 11.57 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 797.30 | | | | | 797.30 | | | | 797.30 | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 797.30 | | | | | 797.30 | | | | 797.30 | | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 797.30 | | | | | 797.30 | | | | 797.30 | | | | |
| 231 | 债务还本支出 | 4,252.00 | | | | | 4,252.00 | | | | | 4,252.00 | | | |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 4,252.00 | | | | | 4,252.00 | | | | | 4,252.00 | | | |
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 4,252.00 | | | | | 4,252.00 | | | | | 4,252.00 | | | |

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 | | 6,091.21 | 4,241.21 | | 1,850.00 |
| 沈阳市服务业委员会 | | | | | 6,091.21 | 4,241.21 | | 1,850.00 |
| 沈阳市服务业委员会本级 | | | | | 6,087.96 | 4,237.96 | | 1,850.00 |
| | 机关职工住房补贴 | 改革住房分配体制，建立适应社会主义市场经济体制要求的住房新制度。机关职工 5 人 2017 年购房补贴。 | 根据市房产局审核的结果，补贴人数 5 人，总补贴面积 144.13 平方米，补贴金额 11.5689 万元。其中：张国荣 2520 元、王宝玉 16160 元、汪洋 67150 元、张炎 15320 元、陆旭 14539 元，共补贴 11.5689 万元。 | 推进住房商品化社会化进程，发展住房交易市场，不断满足居民日益增长的住房要求。 | 11.57 | 11.57 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| | <p>商务综合执法专项管理工作经费</p> | <p>认真贯彻落实国家和省、市有关打击侵权假冒和商务综合执法的各项工作任务，做好各区、县（市）和各相关部门工作的协调和保障，推动我市打击侵权假冒和商务综合行政执法工作的长期开展。用于宣传、督查、培训、考察等费用。</p> | <p>一、培训费用（2万元）。按照省打假办《关于开展 2015 年度打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法犯罪活动绩效考核的通知》（辽打假发〔2015〕5号）中，关于每年组织开展行政执法与刑事司法衔接业务培训的绩效考核要求，并根据《沈阳市财政局中共沈阳市委组织部沈阳市人力资源和社会保障局关于印发沈阳市市直机关培训费管理办法的通知》（沈财〔2014〕611号）规定“每人每天 430 元（其中，住宿 170 元、伙食费 100 元、场地费和讲课费 100 元、资料费、交通费和其他费用 60 元）”。市领导小组各成员单位、各区、县（市）成员单位共 160 人，每年 1 次，每次 1 天，小计 100 元/人（伙食费 80 元+场地费、材料费和其他费用 20 元）×160 人=1.6 万元；聘请正高级教师 2 名，每名授课半天，小计 0.4 万元，共计 2 万元；</p> <p>二、印刷费（3.08 万元）。按照省打假办《关于开展 2015 年度打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法犯罪活动绩效考核的通知》（辽打假发〔2015〕5号）中，关于市领导小组办公室要及时准确向省领导小组办公室报送本地区打击侵权假冒案件统计数据及工作信息，印制工作简报，转发强化市场监管协作行动计划实施方案的绩效考核要求，印刷相关文件及工作简报等，1.宣传册：《打击侵权假冒知识宣传手册》；规格：A5 页面；页数：50 页；份数：2 万册，每册 1 元，计 20000 元。2.印刷沈阳市打击侵权假冒工作文件 20 次，</p> | <p>建立健全打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的长效机制。</p> | <p>7.08</p> | <p>7.08</p> | |
|--|-----------------------|--|---|--------------------------------------|-------------|-------------|--|

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|--------|--------|--|--|
| | | | <p>政府印刷厂 540 元/次×20 次=10800 元，共计 3.08 万元；</p> <p>三、调查费用（2 万元）。调查投诉举报案件费用。根据《辽宁省 12312 商务举报投诉服务中心工作细则》（辽服函〔2011〕147 号）规定要求，市商务举报投诉服务中心负责社会公众和企业向 12312 中心举报投诉有关流通服务业领域及侵犯知识产权的案件、线索的行为和上级转办的案件。参照省本级此项费用核定支出金额，考虑到我市部门实际工作量，核定举报投诉案件组织调查处理等费用 2 万元。</p> <p>合计：7.08 万元。</p> | | | | | |
| | 2017 年市本级猪肉储备补贴资金（副食风险金） | 进行必要的猪肉储备，保障全市猪肉市场供应，确保不脱销、不断档，维护市场稳定，切实做好政府调控工作，保障民生。 | <p>每轮次冻储猪肉 3500 吨，全年三个轮次，由市政府指定两家具备资质企业承担储备任务，年需储备补贴资金、储备猪肉仓储费用：</p> <p>一、储备费用：3.5 元/吨日*3500 吨*365 日=447.125 万元；</p> | 猪肉作为重要生活必需品保障供应品种，根据《中央储备肉管理办法》规定及省、市政府的要求，2017 年持续进行猪肉储备工作，加强储备管理，加大承储企业的检查力度，确保不出问 | 797.30 | 797.30 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|---|--|----------|----------|--|----------|
| | | | <p>二、2017 年企业实际储备成本增加，储备猪肉银行贷款贴息 :3500 吨 *2.3 万元 *4.35%=350.175 万元。</p> <p>合计：797.3 万元。</p> | <p>题，保证急需时市场供应。</p> | | | | |
| | *肉菜可追溯-国家专项(存量资金) | <p>2013 年 11 月，我市被商务部、财政部确定为全国第四批肉菜流通追溯体系建设试点城市，沈阳市政府与商务部正式签订了试点项目合作协议,获得中央财政专项补助资金 5000 万元。按照商务部、财政部的要求，制定《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市肉类蔬菜流通追溯体系建设试点工作实施方案的通知》(沈政办发〔2014〕68 号)规定“该项资金在项目建设期内，用于追溯平台建设、系统软件开发、节点企业基础设施改造、节点企业配发软硬件设备等用途。项目建成后，该项资金用于系统的运行和维护等用途。”</p> | <p>2016 年，通过政府公开招标采购，已与上海中信信息发展股份有限公司和山东正中计算机网络技术咨询有限公司分别签订了采购合同，合同金额分别是 3998.0469 万元和 82 万元人民币，总计 4080.0469 万元。目前，已拨付合同金额的 75%，金额为：3060.0352 万元，需项目验收后支付给两家公司，预计 2017 年还需支付合同金额的 25%，金额为 1020.0117 万元。</p> | <p>开展肉菜流通追溯体系相关工作，实现肉类蔬菜流通的信息链、追溯链和责任链的信息控制，解决肉类蔬菜流通的溯源问题。</p> | 1,020.01 | 1,020.01 | | |
| | 开行-会展中心 | <p>国际会展中心开行贷款还款项目，按贷款规定还本金和利息支出。</p> | <p>2017 年城建还款计划安排。</p> | <p>及时足额偿还到期本息，降低政府债务率，节约财务成本。</p> | 4,252.00 | 2,402.00 | | 1,850.00 |
| 沈阳市服务业委员会会计核算中心 | | | | | 0.90 | 0.90 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---|---|---|------|------|--|--|
| | 新中大财务软件 | 原使用小蜜蜂财务软件，该软件系统不稳定、数据不准确，不能出报表，不利于日常财务工作的开展。为保证日常财务工作的正常开展，2017年申请购买新中大财务软件。 | 购置新中大财务软件（网络版）费用 0.9 万元。 | 健全财务流程和管理，会计核算的规范化，从而提升管理水平，提高会计核算的工作效率，降低会计人员在账务处理方面的工作强度。 | 0.90 | 0.90 | | |
| 沈阳市服务业信息中心 | | | | | 2.35 | 2.35 | | |
| | 办公设备购置 | 原信息中心办公设备大多为外借，实有在职人员 7 人，3 个人为调入人员，需购买 3 个人日常办公设备和办公室的办公家具及设备。 | <p>沈阳市服务业信息中心编制 8 人，实有人员 7 人。固定资产账上有 2 台台式电脑，1 台笔记本电脑和 1 台打印机。</p> <p>一、台式电脑 3 台，3800 元/台*3 台=11400 元；</p> <p>二、传真机 1 台，1000 元/台*1 台=1000 元；</p> <p>三、打印机 1 台，1200 元/台*1 台=1200 元；</p> <p>四、处级以下办公桌椅、文件柜等 3 套，1950 元/套*3 套=5850 元；</p> <p>五、处级办公室购置沙发茶几 1 套，日常办公使用，4000 元/组*1 组=4000 元。</p> <p>合计：2.345 万元。</p> | 满足日常工作需要。 | 2.35 | 2.35 | | |

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 | 一般公公预算拨款收入 | 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 | 9,657.92 | 7,807.92 | | | 1,850.00 | | | | |
| 沈阳市服务业委员会 | 9,657.92 | 7,807.92 | | | 1,850.00 | | | | |
| 沈阳市服务业委员会本级 | 8,736.53 | 6,886.53 | | | 1,850.00 | | | | |
| 沈阳市服务业委员会会计核算中心 | 57.79 | 57.79 | | | | | | | |
| 沈阳市酒类专卖管理办公室 | 526.69 | 526.69 | | | | | | | |
| 沈阳市服务业信息中心 | 114.52 | 114.52 | | | | | | | |
| 沈阳市服务业管理局 | 73.01 | 73.01 | | | | | | | |
| 沈阳市再生资源管理办公室 | 149.39 | 149.39 | | | | | | | |

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 | 9,657.92 | 3,566.72 | 1,566.38 | 538.76 | 1,461.58 | 6,091.21 | | 7.08 | 11.57 | 797.30 | 4,252.00 | | 1,022.36 | 0.90 | |
| 沈阳市服务业委员会 | 9,657.92 | 3,566.72 | 1,566.38 | 538.76 | 1,461.58 | 6,091.21 | | 7.08 | 11.57 | 797.30 | 4,252.00 | | 1,022.36 | 0.90 | |
| 沈阳市服务业委员会本级 | 8,736.53 | 2,648.56 | 1,070.85 | 379.57 | 1,198.15 | 6,087.96 | | 7.08 | 11.57 | 797.30 | 4,252.00 | | 1,020.01 | | |
| 沈阳市服务业委员会会计核算中心 | 57.79 | 56.89 | 39.62 | 11.33 | 5.93 | 0.90 | | | | | | | | 0.90 | |
| 沈阳市酒类专卖管理办公室 | 526.69 | 526.69 | 308.91 | 107.04 | 110.74 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市服务业信息中心 | 114.52 | 112.18 | 52.00 | 17.57 | 42.60 | 2.35 | | | | | | | 2.35 | | |
| 沈阳市服务业管理局 | 73.01 | 73.01 | 9.06 | 0.97 | 62.98 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市再生资源管理办公室 | 149.39 | 149.39 | 85.94 | 22.27 | 41.18 | | | | | | | | | | |

“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 |
| 108.60 | 18 | 6.27 | 84.33 | | 84.33 | 70.32 | 30.32 | 6.44 | 33.56 | | 33.56 |

第三部分 沈阳市服务业委员会 2017 年部门预算情况 说明

一、关于沈阳市服务业委员会 2017 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市服务业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、上级补助及附属单位上缴收入；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、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、债务还本支出等。沈阳市服务业委员会 2017 年收支总预算 9657.92 万元，比 2016 年收支总预算 9921.78 万元减少 263.86 万元，主要是由于国际会展中心开行还款利息支出减少。

二、关于沈阳市服务业委员会 2017 年“三公”经费预算情况说明

2017 年“三公”经费预算数 70.32 万元，其中：因公出国（境）费 30.32 万元；公务接待费 6.44 万元；公务用车购置及运行费 33.56 万元。2017 年预算数比 2016 年预算数减少 38.28 万元，其中：因公出国（境）费比 2016 年预算数增加 12.32 万元，主要是 2017 年增加 1 个出国团组数，增加 5 人次出国费用。出国任务是参观学习先进社区商业，

推动服务产业等领域的交流与合作，开展友好城市现代服务业招商及拉动我市经济增长；积极引导和推进我市会展企业发展，引领沈阳企业参加国际展会，帮助企业开拓国际市场、增加我市出口创汇；公务接待费比 2016 年预算数增加 0.17 万元，主要是由于服务业信息中心 2017 年增加在职人员 5 人导致 2017 年预算增加；公务用车购置及运行费比 2016 年减少 50.77 万元，主要是由于实行公车改革后，除我委按照要求留用的一般公务用车外，没有其他车辆费用预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017 年我委及下属事业单位等机关运行经费财政拨款预算 486.61 万元，比 2016 年预算增加 45.33 万元，增加 10.27%。

（二）政府采购预算安排情况。

2017 年沈阳市服务业委员会各单位政府采购预算总额 41 万元，其中：政府采购货物预算 41 万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 8 月 31 日，沈阳市服务业委员会所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2017 年部门预算未安排购置车辆，未安排单位价值 200

万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2017 年沈阳市服务业委员会部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 6091.21 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）商贸事务（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）商贸事务（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）商贸事务（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。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14. 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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

17. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。