

沈阳市接待办公室
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市接待办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市接待办公室 2019 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

表 12. 政府购买服务项目支出预算表

第三部分 沈阳市接待办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市接待办公室概况

一、主要职责

(一) 负责中央国家机关司局级以上领导及所带团组，各省自治区、直辖市和地级市副秘书长以上领导及所带团组来沈接待工作。

(二) 负责安排市本级领导公务接待(商务接待)活动；负责市本级领导国内出行公务活动的安排保障工作。

(三) 负责全市大型活动、重要会议接待的组织协调和服务保障工作。

(四) 负责全市公务接待(商务接待)工作的业务指导；负责市领导接待经费标准执行及接待费用结算工作。

(五) 会同市相关部门共同组织开展公务接待工作的监督检查；负责公务接待工作数据的统计上报工作。

(六) 负责公务接待车辆管理及为来沈司局级(地市级)以上领导及所带团组、市本级领导公务活动提供车辆保障工作。

(七) 负责本单位党的建设和群团工作。

(八) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市接待办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市接待办公室本级

第二部分 沈阳市接待办公室 2019 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	1,713.44	一、本年支出	1,713.44	1,713.44	
(一) 一般公共预算拨款	1,713.44	(一) 一般公共服务支出	1,568.44	1,568.44	
(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	74.29	74.29	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	22.87	22.87	
		(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	47.84	47.84	
		(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	1,713.44	支出总计	1713.44	1713.44	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1713.44	633.31	1080.14
201	一般公共服务支出	1568.44	488.31	1080.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.44	488.31	1080.14
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	488.31	488.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1080.14		1080.14
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	
20805	行政事业单位离退休	74.29	74.29	
2080502	事业单位离退休	6.6	6.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
221	住房保障支出	47.84	47.84	
22102	住房改革支出	47.84	47.84	
2210201	住房公积金	40.25	40.25	
2210202	提租补贴	3.04	3.04	
2210203	购房补贴	4.55	4.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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	633.31	494.19	139.12
301	(一) 工资福利支出	487.73	487.73	
30101	基本工资	176.59	176.59	
30102	津贴补贴	161.78	161.78	
30103	奖金	14.72	14.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	67.69	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	40.25	40.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.13	2.13	
302	(二) 商品和服务支出	139.12		139.12
30201	办公费	6.41		6.41
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	1.97		1.97
30206	电费	4.96		4.96
30207	邮电费	4.62		4.62
30208	取暖费	6.90		6.90
30209	物业管理费	2.72		2.72
30211	差旅费	19.31		19.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.38		2.38
30214	租赁费			
30215	会议费	7.78		7.78
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	1.07		1.07
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	5.61		5.61
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	42.55		42.55
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28.16		28.16
303	（三）对个人和家庭补助支出	6.47	6.47	
30301	离休费			
30302	退休费	5.77	5.77	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.69	0.69	
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			

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：沈阳市接待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。

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	1,713.44	一、基本支出	633.31
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	487.73
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	139.12
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	6.47
五、单位上年净结余		二、项目支出	1,080.14
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	1,043.63
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	36.51
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	1,713.44	支出总计	1,713.44

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	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	1713.44	1713.44									
201	一般公共服务支出	1568.44	1568.44									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1568.44	1568.44									
2010350	事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	488.31	488.31									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1080.14	1080.14									
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29									
20805	行政事业单位离退休	74.29	74.29									
2080502	事业单位离退休	6.6	6.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69									
210	卫生健康支出	22.87	22.87									
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87									
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87									
221	住房保障支出	47.84	47.84									
22102	住房改革支出	47.84	47.84									
2210201	住房公积金	40.25	40.25									
2210202	提租补贴	3.04	3.04									
2210203	购房补贴	4.55	4.55									

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	企业的补助（基本建设）	企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	1,713.44	633.31	487.73	139.12	6.47	1,080.14		1,043.63						36.51		
201	一般公共服务支出	1,568.44	488.31	349.33	138.29	0.69	1,080.14		1,043.63						36.51		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.44	488.31	349.33	138.29	0.69	1,080.14		1,043.63						36.51		
2010350	事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	488.31	488.31	349.33	138.29	0.69											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,080.14					1,080.14		1,043.63						36.51		
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	67.69	0.83	5.77											
20805	行政事业单位离退休	74.29	74.29	67.69	0.83	5.77											
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60		0.83	5.77											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	67.69													
210	卫生健康支出	22.87	22.87	22.87													
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	22.87													
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	22.87													
221	住房保障支出	47.84	47.84	47.84													
22102	住房改革支出	47.84	47.84	47.84													
2210201	住房公积金	40.25	40.25	40.25													
2210202	提租补贴	3.04	3.04	3.04													
2210203	购房补贴	4.55	4.55	4.55													

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		1,080.14	1,080.14		
沈阳市接待办公室					1,080.14	1,080.14		
沈阳市接待办公室本级					1,080.14	1,080.14		
	原松园公司人员保险专项经费	按照市长办公会议纪要和市政府对有关办理意见的批示精神，从 2017 年起，将每年续缴的经费纳入部门预算。按照沈发改发[2018]117 号文件要求，继续安排此项经费。	1.2019 年原松园实业公司在职继续缴纳两险经费 312719 元。 2.退休人员采暖费和一次性大额医疗保险缴费 52348 元。合计：365067 元。	保障按期缴纳原松园实业公司 53 人养老、医疗保险。	36.51	36.51		
	政务接待车队专项补助经费	2007 年，从市接待办所属的国宾车队中划出相对独立的一支车队，组建政务接待专用车队，专职负责市五大机关领导政务活动、全市大型活动、重要会议和外省市来沈团组的接待用车服务，不对外经营，也不收取任何费用，所需经费由财政保障。为保证政务接待活动的安全和顺畅，选定的专职司机均为驾驶经验丰富、驾龄较长的司机，因此，	2019 年经费预算 335.88 万元：一是 15 名在职司勤人员及 2 名退休人员每年工资、“四险一金”及津补贴经费等人员经费为 180.98 万元；二是车辆油耗、维修等运行费用 38.99 万元；三是车船税及过路费 5.91 万元；四是参照近三年接待车辆租用	保障相关单位政务接待、调研考察等工作中的用车需要，提供安全、及时、周到的服务。	335.88	335.88		

		年龄相对较大，职称、级别相对较高，司机平均年龄 55 岁，且均为事业编制。2019 年此项经费增加为人员工资提高。	情况，租用国宾车队以外的接待车辆补助经费 110 万元。					
	公务接待费	满足政务活动工作需要。	根据近几年经费实际支出情况，为保障全市政务活动工作正常进行，2019 年安排经费 700 万元。	严格按照我市公务接待管理办法和实施细则的要求和标准，做好我市政务接待工作，合理控制公务接待支出。	700.00	700.00		
	购买服务岗位补充经费	根据厅秘发[2018]5 号，核定市接待办人员编制 80 人，全额拨款事业编制 43 人，经费自理事业编制 37 人，在职全额编制实有 38 人，空编制 5 人，根据实际工作需要和往年情况，拟雇佣 2 人，补充本单位人员不足，主要从事办公室文员等岗位工作。	安排经费 7.75 万元，雇佣 2 人，补充本单位人员不足，主要从事办公室文员等岗位工作。	补充机关人员不足，满足机关接待服务工作需要，加快推进接待工作职能转变，提高我市接待服务质量的效率。	7.75	7.75		

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	调入资金	其他收入
合计	1713.44	1713.44									
沈阳市接待办公室本级	1713.44	1713.44									

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	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	1,713.44	633.31	487.73	139.12	6.47	1,080.14		1,043.63						36.51		
沈阳市接待办公室	1,713.44	633.31	487.73	139.12	6.47	1,080.14		1,043.63						36.51		
沈阳市接待办公室本级	1,713.44	633.31	487.73	139.12	6.47	1,080.14		1,043.63						36.51		

“三公”经费支出表

单位：万元

2018 预算数						2019 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
1294.96		1001.36	293.6		293.6	1041.91		701.07	340.84		340.84

政府购买服务项目支出预算表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目（类 级）	购买项目名 称	购买服务指导目录对应项目（三 级目录代码及名称）	购买方式	预算数 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

注：沈阳市接待办公室没有政府购买服务项目预算收入，也没有使用政府购买服务项目安排的支出，故本表无数据。

第三部分 沈阳市接待办公室 2019 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市接待办公室 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市接待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；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。沈阳市接待办公室 2019 年收支总预算 1713.44 万元，比 2018 年收支总预算 1955.24 万元减少 241.8 万元，主要是由于项目经费支出减少 282.78 万元，基本支出增加 40.98 万元等。

二、关于沈阳市接待办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 1041.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 701.07 万元；公务用车购置及运行费 340.84 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数减少 253.05 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年预算数相同；公务接待费比 2018 年预算数减少 300.29 元，主要是由于近几年公务接待人次有所减少；公务用车购置及运行费比 2018 年增加 47.24 万元，主要是由于事业单位改革后政务接待车队人员增加，经费相应增加 52.2 万元，机关公

务用车运行维护费减少 4.96 万元，主要是 2019 年减少公务用车 1 台。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年办本级机关运行经费财政拨款预算 139.12 万元，比 2018 年预算减少 2.25 万元，下降 1.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019 年沈阳市接待办公室政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 8 月 31 日，沈阳市接待办公室共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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。

2019 年沈阳市接待办公室所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 1080.14 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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. 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。