

沈阳市政务服务管理办公室
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市政务服务管理办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市政务服务管理办公室 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 沈阳市政务服务管理办公室 2018 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市政务服务管理办公室概况

一、主要职责

沈阳市政务服务办公室主要职能是：研究制定行政审批服务中心内部运行的规章制度及管理办法，并负责组织实施；对各部门派驻的工作人员进行日常管理并对其工作情况进行考评；协调督查保留的行政许可和审批项目的办理及运行情况；受理服务对象的咨询与投诉；指导、监督和检查各区、县（市）、开发区公共服务中心工作；负责全市政务公开工作的领导、组织和协调工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市政务服务管理办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市行政审批大厅服务中心

第二部分 沈阳市政务服务管理办公室
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	4037.38	一、本年支出	4037.38	4037.38	
（一）一般公共预算拨款	4037.38	（一）一般公共服务支出	3879.23	3879.23	
（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	67.27	67.27	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	29.26	29.26	
		（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	61.62	61.62	
		(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	4037.38	支出总计	4037.38	4037.38	

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	4037.38	1053.85	2983.53
201	一般公共服务支出	3879.23	895.7	2983.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3879.23	895.7	2983.53
2010301	行政运行	707.74	707.74	
2010306	政务公开审批	1308.52		1308.52
2010350	事业运行	187.97	187.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1675.01		1675.01
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	
20805	行政事业单位离退休	67.27	67.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.26	29.26	
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
221	住房保障支出	61.62	61.62	
22102	住房改革支出	61.62	61.62	
2210201	住房公积金	47.78	47.78	
2210203	购房补贴	13.83	13.83	

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	1053.85	571.91	481.94
301	(一) 工资福利支出	571.27	571.27	
30101	基本工资	203.98	203.98	
30102	津贴补贴	169.22	169.22	
30103	奖金	17.00	17.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.26	34.26	
30108	晋级工资	66.54	66.54	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.9	26.9	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	47.78	47.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.73	2.73	
302	(二) 商品和服务支出	481.94		481.94

30201	办公费	7.15		7.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.07		2.07
30206	电费	18.99		18.99
30207	邮电费	6.05		6.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.17		3.17
30211	差旅费	26.43		26.43
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.8		2.8
30214	租赁费			
30215	会议费	9.98		9.98
30216	培训费	4.91		4.91
30217	公务接待费	1.79		1.79
30218	专用材料费			
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	5.66		5.66
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	16.69		16.69

30239	其他交通费用	35.45		35.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	340.21		340.21
303	(三) 对个人和家庭补助支出	0.64	0.64	
30301	离休费			
30302	退休费	0.64	0.64	
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	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

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：沈阳市政务服务管理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	4,037.38	一、基本支出	1,053.85
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	571.27
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	481.94
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	0.64
五、单位上年净结余		二、项目支出	2,983.53
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	2,869.53
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	114.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	4037.38	支出总计	4037.38

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	调入资 金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	4037.38	4037.38									
201	一般公共服务支出	3879.23	3879.23									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3879.23	3879.23									
2010301	行政运行	707.74	707.74									
2010306	政务公开审批	1308.52	1308.52									
2010350	事业运行	187.97	187.97									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1675.01	1675.01									

208	社会保障和就业支出	67.27	67.27										
20805	行政事业单位离退休	67.27	67.27										
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54										
210	医疗卫生与计划生育支出	29.26	29.26										
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26										
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39										
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87										
221	住房保障支出	61.62	61.62										
22102	住房改革支出	61.62	61.62										
2210201	住房公积金	47.78	47.78										
2210203	购房补贴	13.83	13.83										

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	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	4037.38	1053.85	571.27	481.94	0.64	2983.53		2983.53				114				
201	一般公共服务支出	3879.23	895.7	413.86	481.94		2983.53		2983.53				114				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3879.23	895.7	413.86	481.94		2983.53		2983.53				114				
2010301	行政运行	707.74	707.74	277.58	430.15												
2010306	政务公开审批	1308.52					1308.52		1308.52				114				
2010350	事业运行	187.97	187.97	136.28	51.69												

2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1675.01					1675.01	1675.01									
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	66.54	0.10	0.64											
20805	行政事业单位离退休	67.27	67.27	66.54	0.10	0.64											
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73		0.10	0.64											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	66.54													
210	医疗卫生与计划生育支出	29.26	29.26	29.26													
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	29.26													
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	18.39													
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	10.87													
221	住房保障支出	61.62	61.62	61.62													
22102	住房改革支出	61.62	61.62	61.62													
2210201	住房公积金	47.78	47.78	47.78													
2210203	购房补贴	13.83	13.83	13.83													

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		2983.53	2983.53		
沈阳市政务服务 管理办公室					2983.53	2983.53		
沈阳市政务服 务管理办公室					2983.53	2983.53		
	市政务办综 合便民平台 建设	用于市、区、街道综合便民服 务平台项目建设。	建设经费共计 1675.01 万元。	通过该项目建设,提高了行政审批 业务效率,实现了全市所有政府部 门和公共服务机构间的数据共享 和交换。	1,675.01	1,675.01		
	市政务办购 买服务岗位 补充经费	为满足工作需要,根据市政府领 导批示,审批大厅需购买服务岗 位 31 个,其中技术岗位人员 10 人,管理岗位人员 21 人。该项 经费为上述人员工资及办公经 费。	合计: 134.13 万元。1.购买服务岗位 经费 120.01 万元。(1)专业技术岗 位二级 10 人,10 人*3431 元/人/月*12 月=41.2 万元;(2)管理岗位二级 10 人,10 人*3231 元/人/月*12 月=38.8 万元。(3)管理岗位三级 11 人,11 人*3031 元/人/月*12 月=40.01 万元。 2.办公费用(参照 2018 年预算公用经	根据实际工作需要,按照现有空编 情况及实际工作需要,安排临时人 员工资等经费,满足单位正常运 转,弥补工作人员不足,我广大群 众进厅办事提供方便。	134.13	134.13		

	办公电脑购置费	2007年,市行政审批大厅成立,购置300台电脑,已使用超过10年。因硬件损耗大,配置低,故障比较多,已不能维修使用。为提高工作效率,申请报废更新300台电脑。	合计114万元: 3800元/台*300台=114万元。	该项经费的投入,保障了中省直驻厅人员的工作需要,方便了市民的办事需求,支持了我市经济发展的 工作大局。	114.00	114.00		
	市政务办中省直单位人员办公经费	中省直单位人员46人驻厅办公,参照2018年市直部门进厅人员办公费年人均标准,核定中省直单位人员办公经费。	46人*9109元/人=41.9万元。	该项经费的投入,保障了中省直驻厅人员的工作需要,方便了市民的办事需求,支持了我市经济发展的 工作大局。	41.90	41.90		
	沈阳市商事主体综合服务平台	主要包括两部分建设内容:一是建设商事主体综合服务平台;二是建设企业信息库。	合计865.688万元。1.市商事主体综合服务平台费用270万元。2.企业信息库费用201.448万元。3.购买三年云服务394.22万元。	建立商事主体综合服务平台,实现信息共享、业务协同和前置后置审批全程信息化,构建统一商事主体并联审批的商事登记审批模式。	865.69	865.69		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										其他收入
	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	调入资 金	
合计	4,037.38	4,037.38									
	4,037.38	4,037.38									
沈阳市政务服务管理办公室	3,802.51	3,802.51									
沈阳市行政审批大厅服务中心	234.87	234.87									

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	4037.38	1053.85	571.27	481.94	0.64	2983.53		2869.53				114.00				
沈阳市政务服务管理办公室	4.37.38	1053.85	571.27	481.94	0.64	2983.53		2869.53				114.00				
沈阳市政务服务管理办公室	3802.51	818.98	388.09	430.25	0.64	2983.53		2869.53				114.00				
沈阳市行政审批大厅服务中心	234.87	234.87	183.18	51.69												

“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
18.44		1.75	16.69		16.69	18.48		1.79	16.69		16.69

第三部分 沈阳市政务服务管理办公室 2018 年部门 预算情况说明

一、关于沈阳市政务服务管理办公室 2018 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市政务服务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市政务服务管理办公室 2018 年收支总预算 4037.38 万元，比 2017 年收支总预算 1988.24 万元增加 2049.14 万元，主要是由于专项项目增加等原因。

二、关于沈阳市政务服务管理办公室 2018 年“三公”经 费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 18.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.79 万元；公务用车购置及运行费 16.69 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数增加 0.04 万元，其中：公务接待费比 2017 年预算数增加 0.04 万元，主要是由于人员变动；公务用车购置及运行费与 2017 年预算数持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年市政务办的机关运行经费财政拨款预算 481.94 万元，比 2017 年预算减少 205.82 万元，下降 29.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018 年市政务办预算总额 2654.70 万元，其中：政府采购货物预算 114 万元、政府采购工程预算 1675.01 万元、政府采购服务预算 865.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月 31 日，市政务办共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年市政务办部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 2983.53 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. **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）费反应单位公务出国（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. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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。