

沈阳市政务服务管理办公室
2016 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 2016 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 2016 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 2016 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
2016 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	2120.14	一、本年支出	2120.15	2120.15	
（一）一般公共预算拨款	2120.14	（一）一般公共服务支出	2041.44	2041.44	
（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	6.2	6.2	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	22.08	22.08	
		（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			
		（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	50.43	50.43	
		（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	2120.14	支出总计	2120.15	2120.15	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,120.14	1,298.85	821.29
201	一般公共服务支出	2,041.44	1,221.02	820.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.44	1,221.02	820.42
2010301	行政运行	1,045.75	1,045.75	
2010306	政务公开审批	820.42		820.42
2010350	事业运行	175.27	175.27	
208	社会保障和就业支出	6.2	6.2	
20805	行政事业单位离退休	6.2	6.2	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.2	6.2	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.08	22.08	
21005	医疗保障	22.08	22.08	
2100501	行政单位医疗	14.31	14.31	
2100502	事业单位医疗	7.78	7.78	
221	住房保障支出	50.42	49.55	0.87
22102	住房改革支出	50.42	49.55	0.87
2210201	住房公积金	49.55	49.55	
2210203	购房补贴	0.87		0.87

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2016年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1,298.85	448.79	850.06
301	(一) 工资福利支出	393.08	393.08	
30101	基本工资	173.88	173.88	
30102	津贴补贴	153.94	153.94	
30103	奖金	14.49	14.49	
30104	社会保障缴费	24.34	24.34	
30105	伙食费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.59	23.59	
30108	晋级工资	2.84	2.84	
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	850.06		850.06
30201	办公费	7.31		7.31
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	8.87		8.87
30206	电费	328.92		328.92

30207	邮电费	6.29		6.29
30208	取暖费	162.85		162.85
30209	保洁费	3.29		3.29
30211	差旅费	27.58		27.58
30212	因公出国（境）费用			
30213	日常维护费	2.86		2.86
30214	租赁费			
30215	会议费	10.37		10.37
30216	培训费	4.41		4.41
30217	公务接待费	1.87		1.87
30218	零星用品购置费	0.81		0.81
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
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	5.89		5.89
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	6.37		6.37
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	271.73		271.73

303	(三) 对个人和家庭补助支出	55.71	55.71	
30301	离休费			
30302	退休费	6.16	6.16	
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	49.55	49.55	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
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
	合计			

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	2120.14	一、一般公共服务支出	2041.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		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	6.2
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	22.08
		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	
		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	50.43
		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	2120.14	支出总计	2120.15

部门收入总表

单位:万元

科目编码	科目名称	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	其他资金				
						小计	事业收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结转 资金	单位其他 收入
	合计	2120.15	2120.15							
201	一般公共服务支出	2041.44	2041.44							
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	2041.44	2041.44							
2010301	行政运行	1045.75	1045.75							
2010306	政务公开审批	820.42	820.42							
2010350	事业运行	175.27	175.27							
208	社会保障和就业支出	6.2	6.2							
20805	行政事业单位离退休	6.2	6.2							
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.2	6.2							
210	医疗卫生与计划生育支出	22.09	22.09							
21005	医疗保障	22.09	22.09							
2100501	行政单位医疗	14.31	14.31							
2100502	事业单位医疗	7.78	7.78							
221	住房保障支出	50.42	50.42							

22102	住房改革支出	50.42	50.42								
2210201	住房公积金	49.55	49.55								
2210203	购房补贴	0.87	0.87								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	2120.14	1298.85	393.08	850.06	55.71	821.29		813.5	0.87					6.92	
201	一般公共服务支出	2041.44	1221.02	370.99	850.03		820.42		813.5						6.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2041.44	1221.02	370.99	850.03		820.42		813.5						6.92	
2010301	行政运行	1045.75	1045.75	262.48	783.27											
2010306	政务公开审批	820.42					820.42		813.5						6.92	
2010350	事业运行	175.27	175.27	108.51	66.76											
208	社会保障和就业支出	6.2	6.2		0.04	6.16										

20805	行政事业 单位离退休	6.2	6.2		0.04	6.16										
2080501	归口 管理的行政单 位离退休	6.2	6.2		0.04	6.16										
2080502	事业 单位离退休															
210	医疗卫生与计 划生育支出	22.08	22.08	22.08												
21005	医疗保障	22.08	22.08	22.08												
2100501	行政 单位医疗	14.31	14.31	14.31												
2100502	事业 单位医疗	7.78	7.78	7.78												
221	住房保障支出	50.42	49.55			49.55	0.87			0.87						
22102	住房改革 支出	50.42	49.55			49.55	0.87			0.87						
2210201	住房 公积金	49.55	49.55			49.55										
2210203	购房 补贴	0.87					0.87			0.87						

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	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
沈阳市政务服务管理办公室				821.29	821.29		
沈阳市政务服务管理办公室				821.29	821.29		
	办公耗材经费	市直进厅人员加上中省直进厅人员共 590 人，根据大厅实际需要，安排耗材经费 135.2 万元。	根据年度专业业务的要求，按要求对资料完成打印、装订、存档等工作，保证大厅审批工作资料完整性，保障工作人员办公耗材及用品实际需求。	135.2	135.2		
	政务公开连心桥政务公开热线	市政务公开办与电台联办《连心桥政务公开热线》节目需要支付电台栏目基本时段占用费来维持电台正常运营，全年共 18.3 万元。	该项经费的投入，畅通了市民反映问题的渠道，及时宣传了政府相关政策信息，支持了我市经济稳定发展。	18.3	18.3		
	政务公开和政府信息公开专项经费	“合计：22.8 万元。 1. “5.15” 政务公开日活动经费 6.7 万元。其中：场地布置费 3.7 万元；印制材料费 3 万元。 2. 政务公开“三进”活动经费 18.3 万元。其中：场地租赁费 3.8 万元；场地布置费 11.4 万元（全年 24 次）；印制宣传材料经费 3.5 万元。	该项经费的投入，推动了市政府各单位政务公开工作，支持了我市经济稳定发展。	22.8	22.8		

		3. 政务公开培训、宣传经费 2.8 万元。其中：场地租赁费 1 万元；场地布置费 1.3 万元；讲课费 0.5 万元。”					
	政务办办事指南印刷费	<p>“合计：34.8 万元。</p> <p>1. 市公共资源交易管理办印制公共资源交易平台进场交易目录、公共资源交易管理办法及公共资源交易操作细则等经费 13.5 万元，共 45 万份，45 万份*0.3 元/份=13.5 万元；</p> <p>2. 市政务办印制审批服务中心 110 项主要审批事项流程、50 家驻厅单位审批事项目录及全年所需审批事项承办通知单等经费 21.3 万元，共 71 万份，71 万份*0.3 元/份=21.3 万元。”</p>	该项经费的投入，为进行办事群众提供了便利，支持了我经济社会稳定发展。	34.8	34.8		
	物业费	<p>“共计 365.8 万元。</p> <p>1. 保安人员经费 111.6 万元，1938 元/月*48 人*12 月=111.6 万元；</p> <p>2. 保洁人员经费 107 万元，1938 元/月*46 人*12 月=107 万元；</p> <p>3. 工程维护人员经费 45.5 万元，1997 元/月*19 人*12 月=45.5 万元；</p> <p>4. 食堂人员经费 90 万元，厨师 2236 元/月*8 人*12</p>	该项经费的投入，提高机关社会化、专业化管理水平，保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，加强资产管理，确保各类设备正常运行使用，保证国有资产保值、安全、完整。	365.8	365.8		

		月=21.5万元；面案 2236 元/月*8 人*12 月=21.5 万元；水案 1997 元/月*7 人*12 月=16.8 万元；零活和服务员 1938 元/月*13 人*12 月=30.2 万元。 5. 电梯维保 11.7 万元。”				
	政府雇员工资及办公经费	“合计：78 万元。1. 雇员工资费用 69 万元。（1）专业技术岗位二级 10 人，10 人*2978 元/人/月*12 月=35.7 元；（2）管理岗位二级 10 人，10 人*2778 元/人/月*12 月=33.3 万元。 2. 雇员办公费用（参照 2016 年预算公用经费定额标准核定市直部门进厅人员办公费年人均标准 8939 元，雇员办公费按市直部门进厅人员办公费年人均标准一半安排）：8939 元/人*50%*20 人=9 万元。”	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。	78	78	
	中省直单位人员办公经费	46 人*8939 元/人=41.1 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。	41.1	41.1	
	杀毒软件升级及网络维护费	政务公开、行政审批、公共资源交易管理交易平台网三个专网杀毒维护，其中每个专网需杀毒软件维护费 1.5 万元。维护对象共包括一个系统，15 个服务器，600 个客户端，共核定经费 4.5 万元。网络维护费 12 万元。三个专网每年共需发生内外网络线维护费 12 万。	该项经费的投入，保障了市行政审批大厅现有政务公开网、行政审批网、公共资源交易管理交易平台网三个专网正常运转，支持了我市经济发展的工作大局。	16.5	16.5	

	市政务办设备购置	“合计：6.92万元。1.购置监控设备2.4万元，解码器6台2.14万元，CPU风扇16个，0.08万元，耳机18个，0.18万元。 2.立式电子触摸屏两台，每台2.39万元，共4.78万元。”	在优先调剂前提下，淘汰达到报废年限的无法使用设备，保障单位办公设备整体配置，满足日常办公需要，确保工作人员实际工作需要。	6.92	6.92		
	设备设施维修费	“共101万元： 1.消防设施设备维护保养费15万元，其中，消防自动报警及联动主机查修5万元，灭火器检测冲压、灌粉3万元，卷帘门、消防风机等消防设施设备检测费7万元； 2.大厦两台制冷设备维保费12.6万元，其中，离心机组维保费8.8万元，更换配件3.8万元； 3.更换安装消防水泵和防火门、消防水带27.4万元，其中，消防水泵5台（多级）13.5万元，安装费3.9万元，更换防火门4.3万元，更换消防水带8750米5.7万元； 4.更换污水井排污管道14万元； 5.安保监控设备更换维修12万元，其中，安装摄像头（40个）6.6万元，购置电源开关、数据硬盘、视频网络交换机等2.65万元，全楼线路维修2.75万元。 6.疏散步行楼梯扶手安装15万元，其中，4部楼梯扶手总长638米需13万元，管理费税金2万元。 7.地下车场出入口快速提升门两樘更换5万元，每樘门2.5万元，共2樘门；”	严格按照党政机关办公用房维修标准，保障机关办公用房安全，维持基本运转，保证基本职能顺利实现。	101	101		

	职工住房货币化补贴	市房改办审定的补贴人数 2 人，补贴面积合计 11.49 平方米，资金需求合计 0.8732 万元。	严格按照党政机关办公用房维修标准，保障机关办公用房安全，维持基本运转，保证基本职能顺利实现。	0.87	0.87		
--	-----------	--	--	------	------	--	--

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源								
	总计	财政部门安排的预算拨款	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款	其他资金					
				小计	事业收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位其他收入	单位上年净结余
合计	2120.14	2120.14							
沈阳市政务服务管理办公室	2120.14	2120.14							
沈阳市政务服务管理办公室	1922.63	1922.63							
沈阳市行政审批大厅服务中心	197.51	197.51							
沈阳市政务服务管理办公室其他项目									

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	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	2120.14	1298.85	393.08	850.06	55.71	821.29		813.5	0.87					6.92	
沈阳市政务服务管理办公室	2120.14	1298.85	393.08	850.06	55.71	821.29		813.5	0.87					6.92	
沈阳市政务服务管理办公室	1922.63	1101.34	276.79	783.3	41.25	821.29		813.5	0.87					6.92	
沈阳市行政审批大厅服务中心	197.51	197.51	116.29	66.76	14.46										
沈阳市政务服务管理办公室其他项目															

“三公”经费支出表

单位：万元

2015 预算数						2016 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	
27.62	0	25.81	0	25.81	1.81	27.62	0	25.81	0	25.81	1.81

注：由于 2016 年实行公车改革，2016 年公务用车运行费暂按上年水平计算列示，车改实施后按实际情况执行。

第三部分 沈阳市政务服务管理办公室 2016 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市政务服务管理办公室 2016 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 2016 年收支总预算 2120.14 万元。

二、关于沈阳市政务服务管理办公室 2016 年“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费预算数 27.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.81 万元；公务用车购置及运行费 25.81 万元。2016 年预算数与 2015 年预算数持平。

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。