

中国人民政治协商会议辽宁省
沈阳市委员会办公厅
2016 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅 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 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会 办公厅 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会 概况

一、主要职责

（一）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

（三）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（五）负责报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案。

（六）负责市政协委员的视察、学习等活动的组织服务工作。

（七）负责与市委、市人大、市政府有关部门及区、县

（市）政协的工作联系；负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

（八）负责市政协机关的行政后勤、人事、机构编制和干部人事管理工作，指导区、县（市）政协干部的培训工作。

（九）承担市政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅2016年部门预算编制范围的一级预算单位是中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅本级

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会 办公厅 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	3474.74	一、本年支出	3474.73	3474.73	
（一）一般公共预算拨款	3474.74	（一）一般公共服务支出	2669.3	2669.3	
（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	650.53	650.53	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	32.06	32.06	
		（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	122.84	122.84	
		（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	3474.74	支出总计	3474.73	3474.73	

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	3,474.74	2,214.65	1,260.09
201	一般公共服务支出	2,669.3	1,417.19	1,252.11
20102	政协事务	2,669.3	1,417.19	1,252.11
2010201	行政运行	1,483.43	1,417.19	66.24
2010202	一般行政管理事务	228.81		228.81
2010204	政协会议	419		419
2010206	参政议政	538.06		538.06
208	社会保障和就业支出	650.53	650.53	
20805	行政事业单位离退休	650.53	650.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	650.53	650.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	32.06	32.06	
21005	医疗保障	32.06	32.06	
2100501	行政单位医疗	32.06	32.06	
221	住房保障支出	122.84	114.86	7.98
22102	住房改革支出	122.84	114.86	7.98
2210201	住房公积金	114.86	114.86	
2210203	购房补贴	7.98		7.98

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	2,214.65	1,689.03	525.62
301	(一) 工资福利支出	927.59	927.59	
30101	基本工资	436.39	436.39	
30102	津贴补贴	414.6	414.6	
30103	奖金	36.37	36.37	
30104	社会保障缴费	34.39	34.39	
30105	伙食费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	晋级工资	5.84	5.84	
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	525.62		525.62
30201	办公费	26.64		26.64
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	4.94		4.94
30206	电费	31.85		31.85
30207	邮电费	16.96		16.96
30208	取暖费	115		115
30209	保洁费	6.77		6.77
30211	差旅费	57.98		57.98
30212	因公出国（境）费用	25		25
30213	日常维护费	6.28		6.28
30214	租赁费			
30215	会议费	21.35		21.35
30216	培训费	9.08		9.08
30217	公务接待费	4.03		4.03
30218	零星用品购置费	1.93		1.93
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	12. 11		12. 11
30229	福利费	1. 28		1. 28
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	184. 41		184. 41
303	(三) 对个人和家庭补助支出	761. 45	761. 45	
30301	离休费	95. 93	95. 93	
30302	退休费	535. 16	535. 16	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15. 5	15. 5	
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	114. 86	114. 86	
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			

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅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	3474.74	一、一般公共服务支出	2669.3
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	650.53
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	32.06
		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	122.84
		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	
收入总计	3474.74	支出总计	3474.73

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	单位上年净结余
	合计	3474.73	3474.73								
201	一般公共服务支出	2669.3	2669.3								
20102	政协事务	2669.3	2669.3								
2010201	行政运行	1483.43	1483.43								
2010202	一般行政管理事务	228.81	228.81								
2010204	政协会议	419	419								
2010206	参政议政	538.06	538.06								
208	社会保障和就业支出	650.53	650.53								
20805	行政事业单位离退休	650.53	650.53								
2080501	归口管理的行政单位离退休	650.53	650.53								
210	医疗卫生与计划生育支出	32.06	32.06								
21005	医疗保障	32.06	32.06								
2100501	行政单位医疗	32.06	32.06								
221	住房保障支出	122.84	122.84								
22102	住房改革支出	122.84	122.84								
2210201	住房公积金	114.86	114.86								
2210203	购房补贴	7.98	7.98								

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	3474.75	2214.66	927.59	525.62	761.45	1260.09		1189.07	8.78				62.24		
201	一般公共服务支出	2669.31	1417.2	895.53	520.4	1.27	1252.11		1189.07	0.8				62.24		
20102	政协事务	2669.31	1417.2	895.53	520.4	1.27	1252.11		1189.07	0.8				62.24		
2010201	行政运行	1483.44	1417.2	895.53	520.4	1.27	66.24		3.2	0.8				62.24		
2010202	一般行政管理事务	228.81					228.81		228.81							
2010204	政协会议	419					419		419							
2010206	参政议政	538.06					538.06		538.06							
208	社会保障和就业支出	650.53	650.53		5.22	645.31										
20805	行政事业单位离退休	650.53	650.53		5.22	645.31										
2080501	归口管理的行政单位离退	650.53	650.53		5.22	645.31										
210	医疗卫生与计划生育支出	32.06	32.06	32.06												
21005	医疗保障	32.06	32.06	32.06												
2100501	行政单位医疗	32.06	32.06	32.06												
221	住房保障支出	122.84	114.86			114.86	7.98			7.98						
22102	住房改革支出	122.84	114.86			114.86	7.98			7.98						
2210201	住房公积金	114.86	114.86			114.86										
2210203	购房补贴	7.98					7.98			7.98						

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
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅				1260.09	1260.09		
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅本级				1260.09	1260.09		
	政协全会经费	2016年市政协全会预计参会人员1235人，其中：委员639人，列席人员120人，大会秘书处及工作人员400人，安保人员76人。根据《沈阳市市直机关会议费管理办法》一类会议经费标准，安排2015年市政协全会经费378.9万元。综合用于会议期间的住宿、伙食及其他杂费支出。	按照既定日程，组织全体政协委员共商全市经济社会发展大计，充分发挥政协的政治协商、民主监督、参政议政的主要职能，圆满完成政协全会的各项议程，推动我市经济、社会和政协事业全面发展。	378.9	378.9		
	政协常委会议经费	根据《沈阳市市直机关会议费管理办法》二类会议经费标准，安排2016年市政协常委会议经费40.1万元。综合用于会议期间的住宿、伙食及其他杂费支出。	按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，确保市政协常委会按既定日程完成会议各项内容，充分发挥常委会的领导作用。	40.1	40.1		
	政协专项工作经费	委员调研考察费、视察活动费、顾问补助费、收集文史资料费、民族宗教工作经费、港澳台侨联络工作经费、提案工作经费、委员工作委员会工作经费、开发区委员会工作经费及研究室工作经费等共需经费477.5万元。	加强人民政协工作，经费用于组织政协委员开展调查研究、委员视察等活动需要以及保障市政协各专门委员会按职能开展参政议政、民主监督、加强统一战线联系等工作需要。	477.5	477.5		
	沈阳市政协之友联谊活动	经费合计40万元，具体是： 一、按惯例每年一月份召开政协之友联谊会全体人员大会暨总结上一年，安排下一年工作。会期二天，人员约70人，需4.9万元经费支出。（食、宿费用350元×70人×2天）， 二、组织副会长、名誉副会长、常务理事到省外进行参观考察1次6万元； 三、组织联谊会全体人员（人数70人）到省内参观考察学习等活动2次10万元； 四、举办国庆节书画摄影展1次3万元； 五、组织2-3次市内考察活动，为我市经济社会发展建言献策3万元； 六、组织对联谊会副市级以上老领导进行走访慰问1次5万元； 七、外地政协之友联谊会来沈考察调研参观等活动3.1万元； 八、联谊会日常工作经费5万元。	加强与我市历届政协委员及其他城市政协之友联谊会的联系，组织学习，联络感情，增进友谊，扩大交流，继续关心和支持政协工作，共同为全市改革开放、经济社会发展、安定团结、祖国统一献计出力。	40	40		
	购买劳务支出	共需经费167.21万元，具体是： 1. 经理、主管等3人，厨师3人，面案3人，共9人，按专业技术一类后勤服务人员安排，年需经费24.15万元（2236元/人/月×12月×9人）。 2. 水案2人，水暖工1人、电工1人、杂修2人、保安队长1人、司机10人，共17人，按专业技术二类后勤服务人员安排，年需经费40.74万元（1997元/人/月×12月×17人）。 3. 保安20人、会议服务人员2人，共22人，按普通用工类后勤服务人员安排，年需经费51.16万元（1938元/人/月×12月×22人）。 4. 保洁17人、餐厅勤杂2人、餐厅服务员3人，共22人，按普通用工类后勤服务人员安排，年需经费51.16万元（1938元/人/月×12月×22人）。	保障市政协参政议政、民主监督和委员履职等工作需要，保障政协机关的正常运转。	167.21	167.21		

	委员订报费	政协委员订阅《人民政协报》639份×280元/份=178920元、《友报》639份×78元/份=49842元；政协常委订阅《中国政协》126份×120元/份=15120元、《纵横》126份×60元/份=7560元。以上合计为25.1万元，扣除在职人员应支付的3.5万元由公用经费解决，经费合计21.6万元。	拓宽政协委员的学习渠道和形式，提升政协委员综合素质，让政协委员通过各类报刊，了解政协的信息、党的路线方针，倾听百姓呼声，及时搞好调查研究，提高委员提案质量和意见建议的针对性，更好地履行委员职能。	21.6	21.6		
	不驻会政协副主席医药费	为市政协两名不驻会副主席，每人每年补助医疗费0.4万元，共需0.8万元。	按照纪要精神，保障党外人士就医需要，确保资金按既定用途使用。	0.8	0.8		
	人民政协宣传费	共需经费35万元，其中：《沈阳政协》经费25万元，主要是全年印刷费12期×2500册×5元=15万元，稿酬及邮费5万，征稿、采访、信息费、座谈会及相关支出5万元；在《人民政协》上宣传经费10万元。	通过加强政协宣传工作，反映政协组织履行政治协商、民主监督、参政议政主要职能情况以及政协委员履职情况，加强同人民群众的广泛联系，扩大人民政协的社会影响，营造有利于人民政协事业发展的良好氛围，推动政协各项工作的开展。	35	35		
	网络租赁费	线路1：市政协机关办公楼和主席办公楼（汤公馆）之间，裸光纤带宽10M，年租赁费3万元； 线路2：市政协机关办公楼与市财政局（财政集中支付）ADSL专线，年租赁费0.2万元。 合计：3.2万元。	保证机关互联网畅通，完善市政协履行政治协商、民主监督和参政议政的手段，提高工作效率，降低机关运行成本，加强与人民群众的交流沟通，确保政协各项工作顺利进行。	3.2	3.2		
	委员培训费	按照午餐费50元/人·天，其他费用50元/人·天（其他费用开支范围包括：印刷费、租车费、场租费等支出），核定639名政协委员培训费25.56万元；100元/人·天*639人*4天=25.56万元。	通过对政协委员进行政协理论和业务培训，使委员们尽快熟悉政协工作，了解委员的权力、义务和责任，提升委员参政意识和履职水平，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	25.56	25.56		
	市政协办公设备购置	1.购置台式计算机18台，6.84万元（3800元/台*18台） 2.购置打印（一体）机10台，2万元（2000元/台*10台） 3.购置常委会议室用投影仪1台，2.5万元。 4.购置多功能复印机1台，2万元。 4.购置三楼常委会会议室主席台桌椅、会议用桌椅4.4万元。 合计17.74万元。	在优先调剂前提下，淘汰达到报废年限的无法使用设备及家具，保障单位办公设备及家具整体配置，满足日常办公需要，确保工作人员正常办公。	17.74	17.74		
	市政协综合办公楼、机关办公楼维修改造	1.市政协综合办公楼（汤公馆）高清监视系统更新改造7万元。 2.机关办公楼会议室改造10万元。 3.机关办公楼室内大白维修8.5万元。 4.市政协浴池改造19万元。 合计44.5万元。	按预算编制内容和相关文件规定，实施维修、维护工作，确保机关各类设施、设备安全，保障机关日常办公需要。	44.5	44.5		
	职工住房货币化补贴	市房改办审定的补贴人数3人，补贴面积合计99.12平方米，资金需求合计7.981万元。	推动住房制度改革深入改革，落实国家、省、市住房制度改革相关政策，加快市政协机关货币化工作进程，满足机关职工合理的住房需求，提高机关职工居住水平，改善住房条件。	7.98	7.98		

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	财政结转资 金	单位其他 收入	单位上年净 结余
合 计	3474.74	3474.74							
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅	3474.74	3474.74							
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅本级	3474.74	3474.74							
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅其他项目									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万

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	3474.75	2214.66	927.59	525.62	761.45	1260.09		1189.07	8.78				62.24		
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅	3474.75	2214.66	927.59	525.62	761.45	1260.09		1189.07	8.78				62.24		
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅本级	3474.75	2214.66	927.59	525.62	761.45	1260.09		1189.07	8.78				62.24		
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅其他项目															

“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	
150.07	46.39	99.65	19.8	79.85	4.03	109.63	25	80.6		80.6	4.03
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 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会 办公厅 2016 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅 2016 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅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。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。中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅 2016 年收支总预算 3474.75 万元。

二、关于中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公厅 2016 年“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费预算数 109.63 万元，其中：因公出国（境）费 25 万元；公务接待费 4.03 万元；公务用车购置及运行费 80.6 万元。2016 年预算数比 2015 年预算数减少 40.44 万元，其中：因公出国（境）费比 2015 年预算数减少 21.39 万元；公务接待费与 2015 年预算数相同；公务用车购置及运行费比 2015 年减少 19.05 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。