

沈阳市接待办公室
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 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. 收支预算表

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 沈阳市接待办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市接待办公室概况

一、主要职责

(一) 沈阳市接待办公室是全市国内公务接待工作管理部门，承担市本级国内公务接待任务的职能机构，负责市本级国内公务接待工作的落实。

(二) 制定全市国内公务接待管理制度和市本级国内公务接待标准。

(三) 指导下级党政机关国内公务接待工作。

(四) 会同市有关部门对各级党政机关国内公务接待工作进行监督检查。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市接待办公室 2018 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 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	1955.24	一、本年支出	1955.24	1955.24	0.00
（一）一般公共预算拨款	1955.24	（一）一般公共服务支出	1823.43	1823.43	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出			0.00
		（三）国防支出			0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出			0.00
		（五）教育支出			0.00
		（六）科学技术支出			0.00
		（七）文化体育与传媒支出			0.00
		（八）社会保障和就业支出	65.62	65.62	0.00
		（九）社会保险基金支出			0.00
		（十）医疗卫生与计划生育支出	22.10	22.10	0.00
		（十一）节能环保支出			0.00
		（十二）城乡社区支出			0.00
		（十三）农林水支出			0.00
		（十四）交通运输支出			0.00
		（十五）资源勘探信息等支出			0.00
		（十六）商业服务业等支出			0.00
		（十七）金融支出			0.00
		（十八）援助其他地区支出			0.00

		(十九) 国土海洋气象等支出			0.00
		(二十) 住房保障支出	44.09	44.09	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出			0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出			0.00
		(二十三) 预备费			0.00
		(二十四) 其他支出			0.00
		(二十五) 转移性支出			0.00
		(二十六) 债务还本支出			0.00
		(二十七) 债务付息支出			0.00
		(二十八) 债务发行费用支出			0.00
					0.00
		二、结转下年			0.00
					0.00
收入总计	1955.24	支出总计	1955.24	1955.24	0.00

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	1,955.24	592.32	1,362.92
201	一般公共服务支出	1,823.43	460.51	1,362.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,823.43	460.51	1,362.92
2010301	行政运行	460.51	460.51	
2010302	一般行政管理事务	17.05		17.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,345.87		1,345.87
208	社会保障和就业支出	65.62	65.62	
20805	行政事业单位离退休	65.62	65.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.10	22.10	
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	
221	住房保障支出	44.09	44.09	
22102	住房改革支出	44.09	44.09	
2210201	住房公积金	37.41	37.41	
2210203	购房补贴	6.68	6.68	

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	592.32	450.95	141.37
301	(一) 工资福利支出	445.18	445.18	
30101	基本工资	161.31	161.31	
30102	津贴补贴	149.93	149.93	
30103	奖金	13.44	13.44	
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	59.02	59.02	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	37.41	37.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302	(二) 商品和服务支出	141.37		141.37
30201	办公费	5.54		5.54
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.38		4.38
30208	取暖费	6.90		6.90
30209	物业管理费	2.28		2.28
30211	差旅费	19.66		19.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.17		2.17
30214	租赁费			
30215	会议费	7.18		7.18
30216	培训费	3.53		3.53
30217	公务接待费	1.36		1.36
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	4.08		4.08
30229	福利费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	41.08		41.08
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.36		23.36
303	（三）对个人和家庭补助支出	5.77	5.77	
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			
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	1955.24	一、基本支出	592.32
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	445.18
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	141.37
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	5.77
五、单位上年净结余		二、项目支出	1362.92
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	1303.13
八、调入资金		对个人和家庭的补助	59.79
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	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	1955.24	支出总计	1955.24

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	1,955.24	1,955.24									
201	一般公共服务支出	1,823.43	1,823.43									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,823.43	1,823.43									
2010301	行政运行	460.51	460.51									
2010302	一般行政管理事务	17.05	17.05									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,345.87	1,345.87									
208	社会保障和就业支出	65.62	65.62									
20805	行政事业单位离退休	65.62	65.62									
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.60	6.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02									
210	医疗卫生与计划生育支出	22.10	22.10									
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10									
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10									
221	住房保障支出	44.09	44.09									
22102	住房改革支出	44.09	44.09									
2210201	住房公积金	37.41	37.41									
2210203	购房补贴	6.68	6.68									

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	1,955.24	592.32	445.18	141.37	5.77	1,362.92		1,303.13	59.79							
201	一般公共服务支出	1,823.43	460.51	319.97	140.54		1,362.92		1,303.13	59.79							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,823.43	460.51	319.97	140.54		1,362.92		1,303.13	59.79							
2010301	行政运行	460.51	460.51	319.97	140.54												
2010302	一般行政管理事务	17.05					17.05		17.05								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,345.87					1,345.87		1,286.08	59.79							
208	社会保障和就业支出	65.62	65.62	59.02	0.83	5.77											
20805	行政事业单位离退休	65.62	65.62	59.02	0.83	5.77											
2080501	归口管理的行政单位离退休	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	59.02	59.02	59.02													
210	医疗卫生与计划生育支出	22.10	22.10	22.10													
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	22.10													
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	22.10													
221	住房保障支出	44.09	44.09	44.09													
22102	住房改革支出	44.09	44.09	44.09													
2210201	住房公积金	37.41	37.41	37.41													
2210203	购房补贴	6.68	6.68	6.68													

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					1,362.92	1,362.92		
沈阳市接待办公室					1,362.92	1,362.92		
沈阳市接待办公室本 级					1,362.92	1,362.92		
	购买服务岗位补充经费	根据沈编办发【2017】230号文件，市接待办人员编制40人，实有在职36人，单位空编制4人，雇佣2人，从事办公室文员等岗位工作。	按管理类二级岗位核定工资标准：2人*3231元/月*12月=7.75万元。	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和效率。	7.75	7.75		
	原松园实业公司53人 养老、医疗保险	《关于解决原松园实业公司冯国东等53人信访问题的会议纪要》（市长办公会议纪要2015年第81号）议定：由市信访局、财政局负责，研究设立信访稳定专项资金，用于解决信访难点、特殊问题。由市接待办、市人社局负责，对原松园实业公司冯国东等53人养老、医疗保险补缴、续缴进行认	经测算，2018年需要安排未退休人员养老保险20万元，医疗保险18.83万元，生育保险1.41万元，退休人员统筹外养老金、采暖费等19.55万元，合计：59.79元。	保障按期缴纳原松园实业公司53人养老、医疗保险。	59.79	59.79		

定；由市财政局负责，从信访稳定专项资金中列支所需资金，并从 2016 年起，将每年需交的经费纳入部门预算。

《沈阳市财政局关于市接待办申请拨付原松园实业公司补缴“两险”经费的办理意见》明确：根据会议纪要精神和市政府审批情况，自 2017 年起，在市接待办部门预算中安排专项经费，用于缴纳原松园公司冯国东等 53 人的医疗、养老保险等经费支出。

《沈阳市财政局关于市接待办申请解决原松园实业公司涉访职工养老金、续缴生育保险等有关事项的办理意见》明确：参照《关于解决原松园实业公司冯国东等 53 人信访问题的会议纪要》议定的解决养老和医疗保险问题的办法，将原松园实业公司未退休职工生育保险、退休职工统筹外养老金、采暖费及由单位负担的年度大额医疗保险费、丧

		葬费、抚恤金纳入 2018 年部门预算。以后年度据实纳入年度部门预算安排。						
	全市公务接待工作会议	按照市委市政府对公务接待提出的要求，市接待办拟以市委、市政府名义召开召开全市公务接待工作会议。会期 1 天，会议代表 200 人，市委、市政府领导参加，主要研讨在全市经济发展中，公务接待工作如何贯彻落实有关规定和服务保障等问题。经费支出为：餐费、场地费、材料费等。按照市直机关会议费管理办法，以市委、市政府名义召开的，要求各区县（市）、开发区或市直部门负责同志参加。	按照二类会议经费标准核定经费。其中：餐费：50 元/人/天*200 人*1 天=10,000 元；其他：70 元/人*200 人=14,000 元（场地费、材料费），合计 24000 元。（根据会议召开的分类据实执行）	总结全市公务接待工作及监督检查情况，提出下一年度工作要求。	2.40	2.40		
	办公楼外墙维修	该办公楼 1997 年竣工，外墙年久失修，墙皮已开始脱落，为延长国有资产使用寿命，需要进行保护性维修。	工程费 7.13 万元，措施项目费 2.02 万元，其他项目费及规费税金等 0.15 万元。合计 9.3 万元。	按相关文件和程序要求实施维修、维护工作，保障机关日常生活需要。	9.30	9.30		
	政务活动费	满足政务活动工作需要。	2018 年，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，安排经费 1000 万元。	严格按照我市公务管理办法及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。	1,000.00	1,000.00		
	市接待办政务接待车队	2007 年，从市接待办所属	2018 年 经 费 预 算	保障相关单位政务	283.68	283.68		

	专项补助经费	<p>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。政务接待专用车队共有车辆 22 台，其中中巴车 13 台，金杯阁瑞斯 4 台，宝马轿车 4 台，红旗旗舰轿车 1 台。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，年龄相对较大，职称、级别相对较高，司机平均年龄 54 岁，且均为事业编制，其中：高级工 4 人，技师 5 人，正科级 1 人。2018 年此项经费增加为人员工资提高。</p>	<p>283.68 万元：一是 10 名专职司机每年工资、“四险一金”及津补贴经费为 125.78 万元；二是车辆油耗、维修等运行费用 41.99 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情况，租用国宾车队以外的接待车辆补助经费 110 万元。</p>	<p>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。</p>				
--	--------	---	--	--	--	--	--	--

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	1955.24	1955.24									
	1955.24	1955.24									
沈阳市接待办公室本级	1955.24	1955.24									

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	1955.24	592.32	445.18	141.37	5.77	1362.92		1303.13	59.79							
沈阳市接待办公室	1955.24	592.32	445.18	141.37	5.77	1362.92		1303.13	59.79							
沈阳市接待办公室本级	1955.24	592.32	445.18	141.37	5.77	1362.92		1303.13	59.79							

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 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
1288.21		1001.32	286.89		286.89	1294.96		1001.36			293.60

第三部分 沈阳市接待办公室 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市接待办公室 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：财政拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市接待办公室 2018 年收支总预算 1955.24 万元，比 2017 年收支总预算 2007.41 万元，减少 52.17 万元，主要是由于项目经费支出增加 7.08 万元；由于行政事业单位离退休人员工资已移交社保，2018 年预算中未包括离退休人员工资及机关事业单位在职人员增加基本养老保险缴费等因素，使基本支出减少 59.25 万元等。

二、关于沈阳市接待办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 1294.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1001.36 万元；公务用车购置及运行费 293.60 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数增加 6.75 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年预算数相同，公务接待费比 2017 年预算数增加 0.04 万元，主要是

由于增加新增人员定额经费；公务用车购置及运行费比 2017 年增加 6.71 万元，主要是由于政务接待车队专项补助项目经费增加 6.71 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年沈阳市接待办公室本级机关运行经费财政拨款预算 1955.24 万元，比 2017 年预算减少 52.17 万元，下降 2.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018 年沈阳市接待办公室本级政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月 31 日，沈阳市接待办公室本级共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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。

2018 年沈阳市接待办公室部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 1362.92 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）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。
3. **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。
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。