

沈阳市接待办公室
2017 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 2017 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 沈阳市接待办公室 2017 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 2017 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 2017 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	2,007.41	一、本年支出	2007.41	2,007.41	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,007.41	（一）一般公共服务支出	1825.09	1,825.09	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	37.61	37.61	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年			
收入总计	2,007.41	支出总计	2007.41	2007.41	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,007.41	651.57	1,355.84
201	一般公共服务支出	1,825.09	469.25	1,355.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,825.09	469.25	1,355.84
2010301	行政运行	469.25	469.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.26	0.00	17.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,338.58	0.00	1,338.58
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.70	126.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.70	126.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	37.61	37.61	0.00
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00
2210201	住房公积金	34.31	34.31	0.00
2210203	购房补贴	3.30	3.30	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017 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	651.57	512.74	138.82
301	（一）工资福利支出	334.44	334.44	
30101	基本工资	160.06	160.06	
30102	津贴补贴	142.08	142.08	
30103	奖金	11.07	11.07	
30104	社会保障缴费	19.32	19.32	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	晋级工资	1.91	1.91	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	（二）商品和服务支出	138.82		138.82
30201	办公费	5.34		5.34
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	4.49		4.49
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.26		4.26
30208	取暖费	6.90		6.90
30209	物业管理费	2.22		2.22

30211	差旅费	19.11		19.11
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	2.09		2.09
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	6.98		6.98
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	1.32		1.32
30218	零星用品购置费	0.64		0.64
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	41.11		41.11
30299	其他商品和服务支出	21.81		21.81
303	（三）对个人和家庭补助支出	178.30	178.30	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	125.90	125.90	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	生产补贴	0.00		

30311	住房公积金	34.31	34.31	
30312	提租补贴	0.00	0.00	
30313	购房补贴	3.30	3.30	
30314	采暖补贴	14.78	14.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

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。

部门公开表 5

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	2,007.41	一、一般公共服务支出	1,825.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00

四、上级补助、附属单位上缴收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、财政结转资金	0.00	五、教育支出	0.00
六、单位上年净结余	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、单位事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、单位其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	126.70
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.00
		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	37.61
		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
收入总计	2,007.41	支出总计	2,007.41

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
科目编码	科目名称									
	合计	2,007.41	2,007.41							
201	一般公共服务支出	1,825.09	1,825.09							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,825.09	1,825.09							
2010301	行政运行	469.25	469.25							
2010302	一般行政管理事务	17.26	17.26							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1,338.58	1,338.58							
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70							
20805	行政事业单位离退休	126.70	126.70							
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.70	126.70							
210	医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00							
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00							
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00							
221	住房保障支出	37.61	37.61							
22102	住房改革支出	37.61	37.61							
2210201	住房公积金	34.31	34.31							
2210203	购房补贴	3.30	3.30							

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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	2,007.41	651.57	334.44	138.82	178.30	1,355.84	61.61	1,294.23							
201	一般公共服务支出	1,825.09	469.25	316.44	138.03	14.78	1,355.84	61.61	1,294.23							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,825.09	469.25	316.44	138.03	14.78	1,355.84	61.61	1,294.23							
2010301	行政运行	469.25	469.25	316.44	138.03	14.78	0.00	0.00	0.00							
2010302	一般行政管理事务	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26	0.00	17.26							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,338.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.58	61.61	1,276.97							
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00	0.80	125.90	0.00	0.00	0.00							
20805	行政事业单位离退休	126.70	126.70	0.00	0.80	125.90	0.00	0.00	0.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.70	126.70	0.00	0.80	125.90			0.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

221	住房保障支出	37.61	37.61	0.00	0.00	37.61	0.00	0.00	0.00						
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00	0.00	37.61	0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金	34.31	34.31	0.00	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00						
2210203	购房补贴	3.30	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00						

部门公开表 8

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		1,355.84	1,355.84		
沈阳市接待办公室					1,355.84	1,355.84		
沈阳市接待办公室本级					1,355.84	1,355.84		
	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、续缴进行认定；由市财政局负责，从信访稳定专项资金中列支所需资金，	根据市人社局和市接待办共同核定的结果，安排此项经费61.61万元，包括：养老保险37.77万元，医疗保险23.84万元。（实际执行中，由市接待办专款专用，据实支付）	保障按期缴纳原松园实业公司53人养老、医疗保险。	61.61	61.61		

		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。					
	维修办公楼卫生间	市接待办公楼1996年建成使用，现有卫生间9间,面积90.01平方米。由于设施年久失修，老化严重，出现地砖粉碎、水箱破损、墙体渗水、通道地库下沉等情况。为维持机关正常运转，拟对其进行维修。	参照《沈阳市行政事业单位办公用房装修审核标准》中的二类装修标准（市直机关、事业单位办公用房主流装修标准），水暖电路：1.26万元，地面、墙面、棚面：3.2万元，设施更换2万元，措施费及其他等1万元，综合安排卫生间维修经费7.46万元。	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。	7.46	7.46	
	召开全市公务接待工作会议	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的全市性会议属于二类会议。	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	
	政务活动费	满足政务活动工作需要。	2017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。	严格按照我市公务接待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专项补助经费	根据市领导对《关于对市接待办国宾车队申请新增车辆及相关事宜所需资金的安排意见》（沈财专	2017年经费预算276.97万元：一是10名专职司机每年	保障相关单位政务接待、调研考察等工作中	276.97	276.97	

		(2007) 129号) 的批示精神, 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, 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。2017年此项经费增加为人员工资提高。	工资、“四险一金”及津补贴经费为119.07万元; 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。	的用车需要, 提供安全、及时、周到的服务。				
	购买服务岗位补充经费	市接待办人员编制37人, 实有在职33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*3085元/月*12月=7.4万元。	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。	7.40	7.40		

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 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
合计	2,007.41	2,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沈阳市接待办公室	2,007.41	2,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沈阳市接待办公室本级	2,007.41	2,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	对企事业 单位的补 贴	债务利息 支出	转移性 支出	基本建 设支出	其他资 本性支 出	其他 支出
合计	2,007.41	651.57	334.44	138.82	178.30	1,355.84	61.61	1,294.23							
沈阳市接待办公室	2,007.41	651.57	334.44	138.82	178.30	1,355.84	61.61	1,294.23							
沈阳市接待办公室本级	2,007.41	651.57	334.44	138.82	178.30	1,355.84	61.61	1,294.23							

“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
1287.06		1001.13	285.93		285.93	1288.21		1001.32	286.89		286.89

第三部分 沈阳市接待办公室 2017 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市接待办公室 2017 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、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市接待办公室 2017 年收支总预算 2007.41 万元，比 2016 年收支总预算 1766.54 万元增加 240.87 万元，主要是由于项目数量增加，使项目经费支出增加 70.58 万元；由于人员增加等因素，基本支出增加 170.29 万元等。

二、关于沈阳市接待办公室 2017 年“三公”经费预算情况说明

2017 年“三公”经费预算数 1288.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1001.32 万元；公务用车购置及运行费 286.89 万元。2017 年预算数比 2016 年预算数增加 1.15 万元，其中：因公出国（境）费与 2016 年预算数相同；公务接待费比 2016 年预算数增加 0.19 万元，主要是由于增加新增人员定额经费等；公务用车购置及运行费比 2016 年增加 0.96 万元，主要是由于实行了公务用车改革，

机关公务用车数量减少，经费减少 6.82 万元；政务接待车队专项补助项目经费增加 7.78 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。

2017 年沈阳市接待办公室本级机关运行经费财政拨款预算 2007.41 万元，比 2016 年预算增加 240.87 万元，增加 13.64%。

（二）政府采购预算安排情况。

2017 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 2016 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）。

2017 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。

2017 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 1355.84 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。