

沈阳市接待办公室  
2020 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 2020 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

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳市接待办公室 2020 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）负责中央国家机关司局级以上领导及所带团组，各省自治区、直辖市和地级市副秘书长以上领导及所带团组来沈接待工作。

（二）负责安排市本级领导公务接待（商务接待）活动；负责市本级领导国内出行公务活动的安排保障工作。

（三）负责全市大型活动、重要会议接待的组织协调和服务保障工作。

（四）负责全市公务接待（商务接待）工作的业务指导；负责市领导接待经费标准执行及接待费用结算工作。

（五）会同市相关部门共同组织开展公务接待工作的监督检查；负责公务接待工作数据的统计上报工作。

（六）负责公务接待车辆管理及为来沈司局级（地市级）以上领导及所带团组、市本级领导公务活动提供车辆保障工作。

（七）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市接待办公室 2020 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 2020 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       | 1,670.08 | 一、本年支出         | 1,670.08 | 1,670.08   |             |
| （一）一般公共预算拨款  | 1,670.08 | （一）一般公共服务支出    | 1,520.23 | 1,520.23   |             |
| （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   | 56.10    | 56.10      |             |
|              |          | （九）社会保险基金支出    |          |            |             |
|              |          | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 25.24    | 25.24      |             |
|              |          | （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       | 68.51   | 68.51   |  |
|      |          | (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) 灾害防止及应急管理支出 |         |         |  |
|      |          | (二十四) 预备费         |         |         |  |
|      |          | (二十五) 其他支出        |         |         |  |
|      |          | (二十六) 转移性支出       |         |         |  |
|      |          | (二十七) 债务还本支出      |         |         |  |
|      |          | (二十八) 债务付息支出      |         |         |  |
|      |          | (二十九) 债务发行费用支出    |         |         |  |
|      |          |                   |         |         |  |
|      |          | 二、结转下年            |         |         |  |
|      |          |                   |         |         |  |
| 收入总计 | 1,670.08 | 支出总计              | 1670.08 | 1670.08 |  |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                       | 2020 年预算数 |        |          |
|---------|-----------------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称                  | 合计        | 基本支出   | 项目支出     |
|         | 合计                    | 1,670.08  | 605.69 | 1,064.39 |
| 201     | 一般公共服务支出              | 1,520.23  | 455.84 | 1,064.39 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1,481.07  | 455.84 | 1,025.23 |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 455.84    | 455.84 |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 1,025.23  |        | 1,025.23 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出            | 39.16     |        | 39.16    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出            | 39.16     |        | 39.16    |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 56.10     | 56.10  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 56.10     | 56.10  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休               | 6.29      | 6.29   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 49.80     | 49.80  |          |
| 210     | 卫生健康支出                | 25.24     | 25.24  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 25.24     | 25.24  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 25.24     | 25.24  |          |
| 221     | 住房保障支出                | 68.51     | 68.51  |          |
| 22102   | 住房改革支出                | 68.51     | 68.51  |          |
| 2210201 | 住房公积金                 | 64.14     | 64.14  |          |
| 2210203 | 购房补贴                  | 4.38      | 4.38   |          |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2020 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             | 605.69     | 473.62 | 132.07 |
| 301    | (一) 工资福利支出     | 467.36     | 467.36 |        |
| 30101  | 基本工资           | 171.49     | 171.49 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 138.68     | 138.68 |        |
| 30103  | 奖金             | 14.29      | 14.29  |        |
| 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 | 49.80      | 49.80  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |            |        |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.90      | 24.90  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |            |        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.21       | 2.21   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 64.14      | 64.14  |        |
| 30114  | 医疗费            |            |        |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.86       | 1.86   |        |
| 302    | (二) 商品和服务支出    | 132.07     |        | 132.07 |
| 30201  | 办公费            | 5.68       |        | 5.68   |
| 30202  | 印刷费            |            |        |        |
| 30203  | 咨询费            |            |        |        |
| 30204  | 手续费            |            |        |        |

|        |               |       |      |       |
|--------|---------------|-------|------|-------|
| 30205  | 水费            | 4.50  |      | 4.50  |
| 30206  | 电费            | 4.52  |      | 4.52  |
| 30207  | 邮电费           | 4.03  |      | 4.03  |
| 30208  | 取暖费           | 6.90  |      | 6.90  |
| 30209  | 物业管理费         | 2.37  |      | 2.37  |
| 30211  | 差旅费           | 16.83 |      | 16.83 |
| 30212  | 因公出国（境）费用     |       |      |       |
| 30213  | 维修（护）费        | 2.13  |      | 2.13  |
| 30214  | 租赁费           |       |      |       |
| 30215  | 会议费           | 6.78  |      | 6.78  |
| 30216  | 培训费           | 3.67  |      | 3.67  |
| 30217  | 公务接待费         | 0.94  |      | 0.94  |
| 30218  | 零星用品购置费       |       |      |       |
| 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          | 4.89  |      | 4.89  |
| 30229  | 福利费           | 0.41  |      | 0.41  |
| 30231  | 公务用车运行维护费     | 4.96  |      | 4.96  |
| 30239  | 其他交通费用        | 38.04 |      | 38.04 |
| 302040 | 税金及附加费用       |       |      |       |
| 30299  | 其他商品和服务支出     | 25.41 |      | 25.41 |
| 303    | （三）对个人和家庭补助支出 | 6.26  | 6.26 |       |
| 30301  | 离休费           |       |      |       |
| 30302  | 退休费           | 5.50  | 5.50 |       |
| 30303  | 退职（役）费        |       |      |       |
| 30304  | 抚恤金           |       |      |       |

|       |               |      |      |  |
|-------|---------------|------|------|--|
| 30305 | 生活补助          | 0.76 | 0.76 |  |
| 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       | 1,670.08 | 一、基本支出       | 605.69   |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |          | 工资福利支出       | 467.36   |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入     |          | 商品和服务支出      | 132.07   |
| 四、财政结转资金            |          | 对个人和家庭的补助    | 6.26     |
| 五、单位上年净结余           |          | 二、项目支出       | 1,194.39 |
| 六、单位事业收入            |          | 工资福利支出       |          |
| 七、单位其他收入            | 130.00   | 商品和服务支出      | 1,155.23 |
| 八、调入资金              |          | 对个人和家庭的补助    | 39.16    |
| 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                | 1800.08  | 支出总计         | 1800.08  |

部门收入总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                       | 合计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 纳入专户<br>管理的预<br>算外资金<br>安排的拨<br>款收入 | 上级补助、<br>附属单位<br>上缴收入 | 财政结<br>转资金 | 单位<br>上年<br>净结<br>余 | 事业<br>收入 | 单位其他<br>收入 | 调入<br>资金 | 其他<br>收入 |
|---------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|------------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称                  |          |                    |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
|         | 合计                    | 1,800.08 | 1,670.08           |                         |                                     |                       |            |                     |          | 130.00     |          |          |
| 201     | 一般公共服务支出              | 1,650.23 | 1,520.23           |                         |                                     |                       |            |                     |          | 130.00     |          |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1,611.07 | 1,481.07           |                         |                                     |                       |            |                     |          | 130.00     |          |          |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 455.84   | 455.84             |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 1,155.23 | 1,025.23           |                         |                                     |                       |            |                     |          | 130.00     |          |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出            | 39.16    | 39.16              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出            | 39.16    | 39.16              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 56.10    | 56.10              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 56.10    | 56.10              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 2080502 | 事业单位离退休               | 6.29     | 6.29               |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 49.80    | 49.80              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 210     | 卫生健康支出                | 25.24    | 25.24              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 25.24    | 25.24              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 25.24    | 25.24              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 221     | 住房保障支出                | 68.51    | 68.51              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 22102   | 住房改革支出                | 68.51    | 68.51              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 2210201 | 住房公积金                 | 64.14    | 64.14              |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |
| 2210203 | 购房补贴                  | 4.38     | 4.38               |                         |                                     |                       |            |                     |          |            |          |          |

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 | 企业的补助（基本建设） | 企业的补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|         | 合计                    | 1,800.08 | 605.69 | 467.36 | 132.07  | 6.26      | 1,194.39 |        | 1,155.23 | 39.16     |        |        |         |             |       |           |      |
| 201     | 一般公共服务支出              | 1,650.23 | 455.84 | 323.80 | 131.27  | 0.76      | 1,194.39 |        | 1,155.23 | 39.16     |        |        |         |             |       |           |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1,611.07 | 455.84 | 323.80 | 131.27  | 0.76      | 1,155.23 |        | 1,155.23 |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 455.84   | 455.84 | 323.80 | 131.27  | 0.76      |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 1,155.23 |        |        |         |           | 1,155.23 |        | 1,155.23 |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出            | 39.16    |        |        |         |           | 39.16    |        |          | 39.16     |        |        |         |             |       |           |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出            | 39.16    |        |        |         |           | 39.16    |        |          | 39.16     |        |        |         |             |       |           |      |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 56.10    | 56.10  | 49.80  | 0.80    | 5.50      |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 56.10    | 56.10  | 49.80  | 0.80    | 5.50      |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 2080502 | 事业单位离退休               | 6.29     | 6.29   |        | 0.80    | 5.50      |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 49.80    | 49.80  | 49.80  |         |           |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 210     | 卫生健康支出                | 25.24    | 25.24  | 25.24  |         |           |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 25.24    | 25.24  | 25.24  |         |           |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 25.24    | 25.24  | 25.24  |         |           |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 221     | 住房保障支出                | 68.51    | 68.51  | 68.51  |         |           |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 22102   | 住房改革支出                | 68.51    | 68.51  | 68.51  |         |           |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 2210201 | 住房公积金                 | 64.14    | 64.14  | 64.14  |         |           |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 2210203 | 购房补贴                  | 4.38     | 4.38   | 4.38   |         |           |          |        |          |           |        |        |         |             |       |           |      |

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                                                                                                                                                                         | 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         |                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 1,194.39    | 1,064.39  | 130.00 |
| 沈阳市接待办公室   |                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 1,194.39    | 1,064.39  | 130.00 |
| 沈阳市接待办公室本级 |                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 1,194.39    | 1,064.39  | 130.00 |
|            | 原松园实业公司 53 人养老、医疗保险 | 按照《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》（市长办公会议纪要 2015 年第 81 号）精神，从 2017 年起，将每年续缴的经费纳入部门预算。                                                                                         | 合计：39.16 万元。1.2020 年在职 18 人，养老保险 16.12 万元，医疗保险 9.74 万元，职业年金 8.06 万元，共需 33.92 万元。2.退休人员 23 人，采暖费 5.09 万元，一次性大额医保 0.15 万元，共需 5.24 万元。                 | 39.16       | 39.16     |        |
|            | 市接待办车队专项经费          | 根据市领导在《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〔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。 | 2020 年经费预算 547 万元：<br><br>1.政务车队专项补助 417 万元：一是 25 名在职司勤及管理人员每年工资、“四险一金”及采暖费等人员经费为 270 万元；二是车辆运行费用 114.6 万元；三是租车费 32.4 万元。<br><br>2.车队其他运营支出 130 万元。 | 547.00      | 417.00    | 130.00 |
|            | 购买服务岗位补充经费          | 为做好机关日常工作，需要以从社会购买服务岗位的方式，解决工作人员不足的问题。市接待办全额拨款编制 43 人，                                                                                                                       | 按照普通用工类，雇佣 2 人，每人每月 3431 元，共需 8.23 万元。                                                                                                              | 8.23        | 8.23      |        |

|  |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                  |        |        |  |
|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--|
|  |        | 实有在职 34 人，单位空编制 9 人，雇佣 2 人，从事后勤服务管理等岗位工作。                                                                                                                                                           |                                                  |        |        |  |
|  | 政务活动经费 | <p>1.市政府对财政局《关于对市接待办申请 2006 年追加接待经费的安排意见》（沈财专【2006】281 号）的批示意见。</p> <p>2.市政府对财政局《关于对市接待办申请增加 2007 年接待经费预算指标的安排意见》（沈财专【2006】75 号）的批示意见。</p> <p>3.市政府对《对市接待办申请追加接待经费的办理意见》（沈财督办【2011】298 号）的批示意见。</p> | 为保障全市政务活动工作正常进行，根据近几年经费实际支出情况，2020 年安排经费 600 万元。 | 600.00 | 600.00 |  |

## 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         | 1,800.08 | 1,670.08   |             |                     |               |        |         |      | 130.00 |      |      |
|            | 1,800.08 | 1,670.08   |             |                     |               |        |         |      | 130.00 |      |      |
| 沈阳市接待办公室本级 | 1,800.08 | 1,670.08   |             |                     |               |        |         |      | 130.00 |      |      |

# 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 | 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         | 1,800.08 | 605.69 | 467.36 | 132.07  | 6.26      | 1,194.39 |        | 1,155.23 | 39.16     |        |        |         |             |       |           |      |
| 沈阳市接待办公室   | 1,800.08 | 605.69 | 467.36 | 132.07  | 6.26      | 1,194.39 |        | 1,155.23 | 39.16     |        |        |         |             |       |           |      |
| 沈阳市接待办公室本级 | 1,800.08 | 605.69 | 467.36 | 132.07  | 6.26      | 1,194.39 |        | 1,155.23 | 39.16     |        |        |         |             |       |           |      |

## “三公”经费支出表

单位：万元

| 2019 预算数 |               |           |            |             |             | 2020 预算数 |               |           |            |             |             |
|----------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |
|          |               |           | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |               |           | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |
| 1041.91  | 0             | 701.07    | 340.84     | 0           | 340.84      | 1152.9   | 0             | 600.94    | 551.96     | 0           | 551.96      |

## 政府购买服务支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 功能科目（类级） | 购买项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 2020 年合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------|-----------|------|
|      |          |        |                         |          |             |           |      |

注：沈阳市接待办公室没有政府购买服务项目预算拨款收入，也没有政府购买服务项目安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

| 单位编<br>码 | 单<br>位<br>名<br>称 | 项目<br>名称 | 项目<br>分类 | 金额            | 绩效目标 | 产出指标                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 效益指标                            |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                      |                                      |                                      | 满意度指标                      |                            |                            | 功<br>能<br>科<br>目 |
|----------|------------------|----------|----------|---------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|          |                  |          |          |               |      | 数量指标                  |                       |                       | 质量指标                  |                       |                       | 时效指标                  |                       |                       | 成本指标                  |                       |                       | 经济效益指标                          |                                 |                                 | 社会效益指<br>标                      |                                 |                                 | 生态效益指<br>标                      |                                 |                                 | 可持续影响<br>指标                          |                                      |                                      | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>1 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>2 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>3 |                  |
|          |                  |          |          |               |      | 数<br>量<br>指<br>标<br>1 | 数<br>量<br>指<br>标<br>2 | 数<br>量<br>指<br>标<br>3 | 质<br>量<br>指<br>标<br>1 | 质<br>量<br>指<br>标<br>2 | 质<br>量<br>指<br>标<br>3 | 时<br>效<br>指<br>标<br>1 | 时<br>效<br>指<br>标<br>2 | 时<br>效<br>指<br>标<br>3 | 成<br>本<br>指<br>标<br>1 | 成<br>本<br>指<br>标<br>2 | 成<br>本<br>指<br>标<br>3 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标<br>1 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标<br>2 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标<br>3 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标<br>1 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标<br>2 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标<br>3 | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标<br>1 | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标<br>2 | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标<br>3 | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标<br>1 | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标<br>2 | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标<br>3 |                            |                            |                            |                  |
|          | 合<br>计           |          |          | 11,943,900.00 |      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                      |                                      |                                      |                            |                            |                            |                  |









## 第三部分 沈阳市接待办公室 2020 年 部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市接待办公室 2020 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：一般公共预算拨款收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市接待办公室 2020 年收支总预算 1800.08 万元，比 2019 年收支总预算 1713.44 万元增加 86.64 万元，主要是由于基本支出经费减少 27.61 万元，项目支出经费增加 114.25 万元等。

### 二、关于沈阳市接待办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 1152.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 600.94 万元；公务用车购置及运行费 551.96 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 110.99 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于近两年无出国（境）计划；公务接待费比 2019 年预算数减少 100.13 万元，主要是由于近几年公务接待人次有所减少；公务用车购置及运行费比 2019

年预算数增加 211.12 万元，主要是由于事业单位改制将沈阳市接待办公室国宾车队并入沈阳市接待办公室，经费相应增加 211.12 万元，机关公务用车运行维护费与 2019 年相同。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年市本级机关运行经费财政拨款预算 132.07 万元，比 2019 年预算减少 7.05 万元，下降 5%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市接待办公室政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市接待办公室共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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。

2020 年沈阳市接待办公室所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 1194.39 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. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **“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。

**9. 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。