

沈阳市政务服务管理办公室
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 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 沈阳市政务服务管理办公室 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 2017 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
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	1,988.24	一、本年支出	1988.24	1,988.24	
（一）一般公共预算拨款	1,988.24	（一）一般公共服务支出	1899.35	1,899.35	
（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	13.39	13.39	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	23.44	23.44	
		（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	52.06	52.06	
		(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	1,988.24	支出总计	1988.24	1988.24	

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	1,988.24	1,200.34	787.90
201	一般公共服务支出	1,899.35	1,111.62	787.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,899.35	1,111.62	787.73
2010301	行政运行	907.60	907.60	
2010306	政务公开审批	787.73		787.73
2010350	事业运行	204.02	204.02	
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	
20805	行政事业单位离退休	13.39	13.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.44	23.44	
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
221	住房保障支出	52.06	51.89	0.17
22102	住房改革支出	52.06	51.89	0.17
2210201	住房公积金	44.85	44.85	
2210203	购房补贴	7.21	7.04	0.17

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	1200.34	512.59	687.76
301	(一) 工资福利支出	434.28	434.28	
30101	基本工资	200.28	200.28	
30102	津贴补贴	166.75	166.75	
30103	奖金	14.02	14.02	
30104	社会保障缴费	25.87	25.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.68	24.68	
30108	晋级工资	2.68	2.68	
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	687.76		687.76
30201	办公费	6.94		6.94
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	14.67		14.67
30206	电费	282.08		282.08
30207	邮电费	5.92		5.92
30208	取暖费	149.14		149.14
30209	物业管理费	3.11		3.11
30211	差旅费	25.89		25.89
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2.71		2.71
30214	租赁费			
30215	会议费	9.78		9.78
30216	培训费	4.54		4.54
30217	公务接待费	1.75		1.75
30218	零星用品购置费	0.76		0.76
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	5.55		5.55
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	16.69		16.69
30239	其他交通费用	37.97		37.97
30299	其他商品和服务支出	119.67		119.67
303	(三)对个人和家庭补助支出	78.31	78.31	
30301	离休费			
30302	退休费	13.30	13.30	
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	44.85	44.85	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴	7.04	7.04	
30314	采暖补贴	13.117	13.12	
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：沈阳市政务服务管理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	1,988.24	一、一般公共服务支出	1,899.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		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	13.39
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	23.44
		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	52.06
		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	1,988.24	支出总计	1,988.24

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
科目编码	科目名称									
	合计	1,988.24	1,988.24							
201	一般公共服务支出	1,899.35	1,899.35							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,899.35	1,899.35							
2010301	行政运行	907.60	907.60							
2010306	政务公开审批	787.73	787.73							
2010350	事业运行	204.02	204.02							
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39							
20805	行政事业单位离退 休	13.39	13.39							
2080501	归口管理的行政 单位离退休	13.39	13.39							
210	医疗卫生与计划生育 支出	23.44	23.44							
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44							
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61							
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83							

221	住房保障支出	52.06	52.06							
22102	住房改革支出	52.06	52.06							
2210201	住房公积金	44.85	44.85							
2210203	购房补贴	7.21	7.21							

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	1,988.24	1,200.34	434.28	687.76	78.31	787.90		787.73	0.17						
201	一般公共服务支出	1,899.35	1,111.62	410.84	687.66	13.12	787.73		787.73							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,899.35	1,111.62	410.84	687.66	13.12	787.73		787.73							
2010301	行政运行	907.60	907.60	278.03	620.51	9.06										
2010306	政务公开审批	787.73					787.73		787.73							
2010350	事业运行	204.02	204.02	132.81	67.15	4.06										
208	社会保障	13.39	13.39		0.10	13.30										

	和就业支出															
20805	行政事业单位离退休	13.39	13.39		0.10	13.30										
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	13.39	13.39		0.10	13.30										
210	医疗卫生与计划生育支出	23.44	23.44	23.44												
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	23.44												
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	14.61												
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	8.83												
221	住房保障支出	52.06	51.89			51.89	0.17			0.17						
22102	住房改革支出	52.06	51.89			51.89	0.17			0.17						
2210201	住房公积金	44.85	44.85			44.85										

2210203	购房 补贴	7.21	7.04			7.04	0.17			0.17					
---------	----------	------	------	--	--	------	------	--	--	------	--	--	--	--	--

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		787.90	787.90		
沈阳市政务服务管理办公室					787.90	787.90		
沈阳市政务服务管理办公室					787.90	787.90		
	杀毒软件升级及网络维护费	市行政审批大厅现有行政审批网,需发生线路租用费及网络维护费。	合计 16.5 万元。1.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,共需 4.5 万元; 2.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行政审批网专网正常运转,支持了我市经济发展的工作大局。	16.50	16.50		
	政务办事指南印刷费	市政务办搬迁至 21 世纪大厦后,由于办事服务楼层的增高,客观上给外来办事人员增添了麻烦。为方便外来办事人员,一楼服务接待台需提供活页版式的简易服务指南,提高大厅办事效率,因此,安排此项经费。	合计: 21.3 万元。 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。	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。	21.30	21.30		

21 世纪大厦设备设施维修维保费	<p>21 世纪大厦建于 1999 年, 楼内多处设备设施出现安全隐患, 影响办公正常运转, 主要情况是: 1. 消防设施是大厦始建之初的设备, 已运行 16 年, 设备现已老化, 故障频出。为避免火灾隐患, 需要定期维修保养。2. 大厦制冷机组是国际知名厂家制造, 其维修维护的厂家需具备非常高的专业设备与技术, 并且机组设备的配件是厂家制成, 如不由专业厂家维修和保养, 会造成设备逐渐老化直至报废。3. 低压配电设施等设备年久老化, 有安排隐患。</p>	<p>共 111.23 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. 低压配电设施设备维保? 9.5 万元; 4. 供排水系统设备维修更换及变压器风扇更换、热风幕风扇更换 19 万元(供水系统水泵及变频器、控制器等老化无法满足日常供水要求, 供电系统变压器风扇已超寿命均已损坏, 有极大安全隐患); 5. 冷却塔供电线路改造 20 万元(原外侧线路多处断裂无法更换); 6. 消防中央控制柜(主控报警主机)、室外水泵接合器更换及接合器井砌筑工程 35.13 万元(消防安全工作需要)。</p>	<p>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。</p>	111.23	111.23		
办公耗材经费	<p>政务服务中心耗材经费。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	135.20	135.20		

	职工住房 货币化补 贴	按照通知要求,根据市房改办审核的各单位住房货币化补贴资金需求,纳入单位部门预算。	市房改办审定的补贴人数1人,补贴面积合计2.21平方米,资金需求合计0.168万元。	推动了住房制度改革,落实国家、省、市住房制度改革相关政策,满足职工合理的住房需求。	0.17	0.17		
	购买服务 岗位补充 经费	为满足工作需要,根据市政府领导批示,审批大厅需购买服务岗位20个,其中技术岗位人员10人,管理岗位人员10人。该项经费为上述人员工资及办公经费。	合计:85.5万元。1.购买服务岗位经费76.5万元。(1)专业技术岗位二级10人,10人*3295元/人/月*12月=39.5万元;(2)管理岗位二级10人,10人*3085元/人/月*12月=37万元。2.办公费用(参照2017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9042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):9042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。	85.50	85.50		
	物业费	审批大厅(公共资源交易中心)公共服务办公面积3.14万平方米,为保障其正常运转,需要安排一定的物业费,此项支出主要用于保安、保洁、水暖工、电工、食堂工作人员岗位的费用支出。另外,审批大厅(公共资源交易中心)搬迁后有9部电梯,需安排电梯维保经费。	共计376.4万元。 1.保安人员经费115万元,1996元/月*48人*12月=115万元; 2.保洁人员经费110.2万元,1996元/月*46人*12月=110.2万元; 3.工程维护人员经费46.9万元,2057元/月*19人*12月=46.9万元; 4.食堂人员经费92.6万元,厨师2303元/月*8人*12月=22.1万元;面案2303元/月*8人*12月=22.1万元;水	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。	376.40	376.40		

			<p>案 2057 元/月*7 人*12 月=17.3 万元； 零活和服务员 1996 元/月*13 人*12 月 =31.1 万元。 5.电梯维保 11.7 万元。</p>					
	中省直单位人员办公经费	中省直单位人员 46 人驻厅办公，参照 2017 年市直部门进厅人员办公费人均标准，核定中省直单位人员办公经费。	46 人*9042 元/人=41.6 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，支持了我市经济工作大局。	41.60	41.60		

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
合计	1,988.24	1,988.24							
沈阳市政务服务管理办公室	1,988.24	1,988.24							
沈阳市政务服务管理办公室	1,758.74	1,758.74							
沈阳市行政审批大厅服务中心	229.51	229.51							

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	1,988.24	1,200.34	434.28	687.76	78.31	787.90		787.73	0.17						
沈阳市政务服务管理办公室	1,988.24	1,200.34	434.28	687.76	78.31	787.90		787.73	0.17						
沈阳市政务服务管理办公室	1,758.74	970.84	292.64	620.60	57.60	787.90		787.73	0.17						
沈阳市行政审批大厅服务中心	229.51	229.51	141.64	67.15	20.71										

“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
27.68		1.87	25.81		25.81	18.44		1.75	16.69		16.69

第三部分 沈阳市政务服务管理办公室 2017 年部门 预算情况说明

一、关于沈阳市政务服务管理办公室 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 2017 年收支总预算 1988.24 万元,比 2016 年收支总预算 2120.14 万元减少 131.90 万元,主要是由于专项项目减少等原因。

二、关于沈阳市政务服务管理办公室 2017 年“三公”经 费预算情况说明

2017 年“三公”经费预算数 18.44 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务接待费 1.75 万元;公务用车购置及运行费 16.69 万元。2017 年预算数比 2016 年预算数减少 9.18 万元,其中:公务接待费比 2016 年预算数减少 0.06 万元,主要是由于人员减少;公务用车购置及运行费比 2016 年减少 9.12 万元,主要是由于公车改革,公车减少的原因。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2017 年市政务办的机关运行经费财政拨款预算 687.76 万元，比 2016 年预算减少 181.74 万元，下降 20.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2017 年市政务办预算总额 497.23 万元，其中：政府采购货物预算 21.3 万元、政府采购工程预算 111.23 万元、政府采购服务预算 364.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 8 月 31 日，市政务办共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2017 年市政务办部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 787.90 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。

19. 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。

