

附件 4:

2015 年市直部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本

沈阳市政务服务管理办公室
部门预算
(2015年)

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 沈阳政务服务管理办公室 2015 年部门预算公开表

- 一、 收支预算总表
- 二、 支出预算表
- 三、 财政拨款支出预算明细表
- 四、 “三公”经费预算表

第三部分 沈阳政务服务管理办公室 2015 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 2015 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部门预算公开表

表 1

收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	2195.86	一、一般公共服务	2117.27	一、基本支出	1306.19
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		二、外交		工资福利支出	330.13
三、上级补助、附属单位上缴收入		三、国防		商品和服务支出	929.47
四、财政结转资金		四、公共安全		对个人和家庭的补助	46.59
五、单位上年净结余		五、教育		二、项目支出	889.67
六、单位事业收入		六、科学技术		工资福利支出	
七、单位其他收入		七、文化体育与传媒		商品和服务支出	806.24
		八、社会保障和就业	5.65	对个人和家庭的补助	9.6

		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补助	
		十、医疗卫生	22.37	转移性支出	
		十一、节能环保		赠与	
		十二、城乡社区事务		债务利息支出	
		十三、农林水事务		债务还本支出	
		十四、交通运输		基本建设支出	
		十五、资源勘探电力信息等事务		其他资本性支出	73.83
		十六、商业服务业等事务		贷款转贷及产权参股	
		十七、金融监管等事务支出		其他支出	
		十八、地震灾后恢复重建支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土资源气象等事务			
		二十一、住房保障支出	50.58		
		二十二、粮油物资储备事务			
		二十三、预备费			
		二十四、国债还本付息支出			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
收入总计	2195.86	支出总计	2195.87	支出总计	2195.86

表 2

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					上年结转及结余
				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	
合计	2195.86	2195.86							
沈阳市政务服务管理办公室	2195.86	2195.86							
沈阳市政务服务管理办公室	2024.25	2024.25							
沈阳市行政审批大厅服务中心	171.61	171.61							
需进一步论证项目									

表 3

2015 年支出预算按功能科目汇总表

单位：万元

科目编码			科目名称（类/款/项）	合计	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				
类	款	项					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
			合计	2195.87	2195.87						
201			一般公共服务支出	2117.27	2117.27						
	20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2117.27	2117.27						
		2010301	行政运行	1084.72	1084.72						
		2010306	政务公开审批	880.07	880.07						
		2010350	事业运行	152.48	152.48						
208			社会保障和就业支出	5.65	5.65						
	20805		行政事业单位离退休	5.65	5.65						
		2080501	归口管理的行政单位离退休	5.65	5.65						
210			医疗卫生与计划生育支出	22.37	22.37						
	21005		医疗保障	22.37	22.37						
		2100501	行政单位医疗	14.71	14.71						
		2100502	事业单位医疗	7.66	7.66						
221			住房保障支出	50.58	50.58						
	22102		住房改革支出	50.58	50.58						
		2210201	住房公积金	40.98	40.98						

表 4

支出预算总表

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	2195.86	1306.19	330.13	929.47	46.59	889.67		806.24	9.6					73.83	
沈阳市政务服务管理办公室	2195.86	1306.19	330.13	929.47	46.59	889.67		806.24	9.6					73.83	
沈阳市政务服务管理办公室	2024.26	1134.59	236.01	863.46	35.12	889.67		806.24	9.6					73.83	
沈阳市行政审批大厅服务中心	171.61	171.61	94.13	66.01	11.47										
需进一步论证项目															

表 5

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	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
沈阳市政务服务管理办公室				889.67	889.67		
沈阳市政务服务管理办公室				889.67	889.67		
	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。	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。	365.8	365.8		
	办公耗材经费	政务服务中心耗材经费。	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。	135.24	135.24		

政府雇员工资及办公经费	为满足工作需要，根据市政府领导批示，审批大厅需雇用政府雇员 20 人，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。	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。	75.6	75.6		
政务公开连心桥政务公开热线	电台《连心桥政务公开热线》时段占用费。	该项经费的投入，畅通了市民反映问题的渠道，及时宣传了政府相关政策信息，支持了我市经济稳定发展。	18.3	18.3		
政务公开和政府信息公开专项经费	1. “5.15” 政务公开日活动经费。2. 政务公开“三进”活动经费。3. 政务公开培训、宣传。	该项经费的投入，推动了市政府各单位政务公开工作，支持了我市经济稳定发展。	22.8	22.8		
政务办办事指南印刷费	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。	该项经费的投入，为进厅办事群众提供了便利，支持了我经济社会稳定发展。	34.8	34.8		
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 2015 年市直部门进厅人员办公费年人均标准，核定中省直单位人员办公经费。	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，支持了我市经济发展的工作大局。	43.2	43.2		
杀毒软件升级及网络维护费	市行政审批大厅现有政务公开网、行政审批网、公共资源交易管理交易平台网三个专网，为保证三个专网正常运转，需发生线路租用费及网络维护费。	该项经费的投入，保障了市行政审批大厅现有政务公开网、行政审批网、公共资源交易管理交易平台网三个专网正常运转，支持了我市经济发展的工作大局。	16.5	16.5		

	市政务办设备购置	<p>1. 市政务服务办有 100 台电脑于 2007 年购置。这些电脑至今已使用超过 7 年，因硬件损耗大，配置低，故障比较多，维修费用逐年递增。为提高工作效率，维护窗口办事形象，需报废更新。2. 市政务办负责 21 世纪大厦近 100 台服务器、600 台电脑、20 多台交换机、空调等设备的用电保障。政务办现用 UPS 电源已运行 6 年，经过多次维修和几次搬运，现设备运行不稳定，存在严重安全隐患。且 21 世纪大厦处于浑南地区，使用农业用电，供电极不稳定，需新购置 ups 电源。</p>	<p>在优先调剂前提下，淘汰达到报废年限的无法使用设备，保障政务办公设备整体配置，满足日常办公需要，确保工作人员实际工作需要。</p>	73.83	73.83		
	设备设施维修	<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. 市政务办进驻大厦后，大厦制冷设备的冷却塔填料从未更换过，现该填料已出现结块、难以雾化等问题，为避免对大厦制冷机组正常运转产生影响，急需更换该填料。4. 大厦现有两部传菜梯，已运行 15 年，维修频繁，且钢丝绳常年被油污浸渍，急需进行大修。5. 地下停车场位于地下一层，出入口没有防雨设施，雨水直接倒灌地下车和负二各设备机房，极易发生重大安全事故。由于出入口为消防通道，</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>	94	94		

		<p>不能安装遮雨棚，需要在地下车场挖掘蓄水池，安装排水管道和排水泵，以保证大厦安全运行。6. 大厦转门已使用 15 年，地面沉降及设备老化等原因，导致转门整体倾斜，影响正常使用，急需维修。7. 负一车场顶部是大厦的外部平台，由于大厦整体施工及后期维护不善，造成 100 余处漏点，常掉落腐蚀性材料，使车辆无法正常停放，需对顶棚进行防漏改造。</p>				
	职工住房货币化补贴	<p>按照通知要求，从 2015 年开始，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。</p>	<p>推动住房制度改革，加快我市市直机关货币化工作进程，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，提高职工居住水平，改善住房条件。</p>	9.6	9.6	

第三部分 沈阳市政务服务管理办公室 2015 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市政务服务管理办公室 2015 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；支出包括：一般公共服务支出、政府办公厅（室）及机关机构事务、医疗卫生、住房保障支出等。沈阳市政务服务管理办公室 2015 年收支总预算 2195.86 万元。

二、关于沈阳市政务服务管理办公室 2015 年“三公”经费预算情况说明

2015 年“三公”经费预算数 27.67 万元，其中：公务接待费 1.87 万元；公务用车购置及运行费 25.8 万元。主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

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。