

沈阳市机关事务管理局
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市机关事务管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市机关事务管理局 2019 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. 政府购买服务项目支出预算表

第三部分 沈阳市机关事务管理局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市机关事务管理局概况

一、主要职责

沈阳市机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导市纪委监委机关、市人大机关、市政协机关、市法院机关、市检察院机关等独立办公的市直行政事业单位机关事务工作，指导各区、县（市）机关事务工作。

（二）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市委办公室、市政府办公室等部门和单位的财务管理工作，负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。

（三）制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

（四）负责市直行政事业单位房地产管理工作，拟订规章制度并组织实施，统一管理市直行政事业单位办公用房和土地，负责市直行政事业单位房地产的产权界定、清查登记

以及办公用房、建设用地计划的编制和统建统管工作。

（五）制定市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

（六）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。

（七）负责市委、市政府驻地及集中办公区的安全保卫、消防、设施设备、绿化、食堂、会务等后勤管理和服务保障工作，负责推进市直行政事业单位后勤服务社会化工作。

（八）承担本部门党组织建设相关工作。

（九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

1. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。市财政局负责拟订全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，负责市本级资产配置管理，组织开展全市行政事业单位资产清查、资产年报、产权登记汇总等工作，指导和监督市直行政事业单位国有资产工作，监督管理市本级部门预算单位国有资产。市机关事务管理局按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，拟订相关具体制度

并组织实施；承担市直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受市财政部门的指导和监督检查；承担市直行政事业单位办公用房及土地的统一管理工作，负责市直行政事业单位房地产的产权界定、清查登记以及办公用房、建设用地计划的编制和统建统管工作，负责市直行政事业单位办公用房维修维护管理工作。

2. 关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责拟订市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车编制、配置、更新及处置工作。市机关事务管理局负责拟订市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市机关事务管理局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：沈阳市机关事务管理局本级

第二部分 沈阳市机关事务管理局 2019 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 | 8,748.61 | 一、本年支出 | 8,748.61 | 8,748.61 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,748.61 | （一）一般公共服务支出 | 8,336.76 | 8,336.76 | |
| （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 | 198.28 | 198.28 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 77.58 | 77.58 | |
| | | （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 | | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019 年预算数 | | |
|---------|---------------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 8,748.61 | 4,048.38 | 4,700.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,336.76 | 3,636.53 | 4,700.23 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,336.76 | 3,636.53 | 4,700.23 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,636.53 | 3,636.53 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 4,300.23 | | 4,300.23 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.28 | 198.28 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 198.28 | 198.28 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.54 | 197.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.58 | 77.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.58 | 77.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.58 | 77.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.99 | 135.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.99 | 135.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.65 | 118.65 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.33 | 17.33 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2019 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 | 4048.38 | 1395.51 | 2652.87 |
| 301 | (一) 工资福利支出 | 1394.85 | 1394.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 499.31 | 499.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 453.49 | 453.49 | |
| 30103 | 奖金 | 41.61 | 41.61 | |
| 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 | 197.54 | 197.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.40 | 71.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.18 | 6.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.65 | 118.65 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.66 | 6.66 | |
| 302 | (二) 商品和服务支出 | 2652.87 | | 2652.87 |
| 30201 | 办公费 | 20.08 | | 20.08 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--------|------|--------|
| 30205 | 水费 | 14.80 | | 14.80 |
| 30206 | 电费 | 379.69 | | 379.69 |
| 30207 | 邮电费 | 14.47 | | 14.47 |
| 30208 | 取暖费 | 527.40 | | 527.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.50 | | 8.50 |
| 30211 | 差旅费 | 66.61 | | 66.61 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 24.34 | | 24.34 |
| 30216 | 培训费 | 13.15 | | 13.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.38 | | 3.38 |
| 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 | 17.54 | | 17.54 |
| 30229 | 福利费 | 1.46 | | 1.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 540.84 | | 540.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 119.11 | | 119.11 |
| 302040 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 893.98 | | 893.98 |
| 303 | （三）对个人和家庭补助支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.66 | 0.66 | |
| 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：沈阳市机关事务管理局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 | 8,748.61 | 一、基本支出 | 4,048.38 |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 工资福利支出 | 1,394.85 |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入 | | 商品和服务支出 | 2,652.87 |
| 四、财政结转资金 | | 对个人和家庭的补助 | 0.66 |
| 五、单位上年净结余 | | 二、项目支出 | 4,700.23 |
| 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 | 4,300.23 |
| 八、调入资金 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 九、其他收入 | | 债务利息支出 | |
| | | 基本建设支出 | 400.00 |
| | | 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 | | 支出总计 | |

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 | 调入 资金 | 其他收入 |
|---------|---------------------------|----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------|------------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 8,748.61 | 8,748.61 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,336.76 | 8,336.76 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,336.76 | 8,336.76 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,636.53 | 3,636.53 | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 4,300.23 | 4,300.23 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.28 | 198.28 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 198.28 | 198.28 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.54 | 197.54 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.58 | 77.58 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.58 | 77.58 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.58 | 77.58 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.99 | 135.99 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.99 | 135.99 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.65 | 118.65 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.33 | 17.33 | | | | | | | | | |

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 | 8,748.61 | 4,048.38 | 1,394.85 | 2,652.87 | 0.66 | 4,700.23 | | 4,300.23 | | | 400 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,336.76 | 3,636.53 | 983.74 | 2,652.79 | | 4,700.23 | | 4,300.23 | | | 400 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,336.76 | 3,636.53 | 983.74 | 2,652.79 | | 4,700.23 | | 4,300.23 | | | 400 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,636.53 | 3,636.53 | 983.74 | 2,652.79 | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 4,300.23 | | | | | 4,300.23 | 4,300.23 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400.00 | | | | | 400.00 | | | | | 400 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.28 | 198.28 | 197.54 | 0.08 | 0.66 | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 198.28 | 198.28 | 197.54 | 0.08 | 0.66 | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 | | 0.08 | 0.66 | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.54 | 197.54 | 197.54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.58 | 77.58 | 77.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.99 | 135.99 | 135.99 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.65 | 118.65 | 118.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 沈阳市机关事务管理局 | | | | | 4700.22 | 4700.22 | | |
| 沈阳市机关事务管理局本级 | | | | | 4700.22 | 4700.22 | | |
| | 市本级公务仓运行和行政事业单位国有资产处置经费 | 市本级公务仓运行保障和行政事业单位国有资产处置工作需要。 | 原市财政局承担的市本级行政事业单位国有资产有关职责转移至市机关事务管理办,因此市本级公务仓运行保障和行政事业单位国有资产处置工作经费 253.97 万元列入市机关事务管理办部门预算,用于临时聘用人员及水电的运行经费支出和市本级行政事业单位国有资产处置工作需要。 | 8 名运行管理人员足额到位,完成采暖、供电供水、网络通信、资产运输、公务仓内资产维护、锅炉及配电系统维护等工作,确保市本级公务仓正常运转。市本级行政事业单位国有资产处置工作需要。 | 253.97 | 253.97 | | |
| | 周转房维护费 | 保障异地任职领导干部住房的日常设施设备维护等相关保障 | 合计 31.84 万元。 1.周转房 8 套年维护费 27.24 万元。 2.异地任职领导干部临时性居住用房 1 套 4.6 万元。 | 1.完成周转房房屋入住标准 2.完成周转房日常保障 3.完成周转房设施设备的维护 | 31.84 | 31.84 | | |
| | 市委市政府集中办公区武警保障经费 | 用于驻市委、市政府集中办公区武警中队的执勤和生活保障,主要包括食堂、宿舍、执勤 | 合计 17 万元,包括: 1.武警食堂维修维护 3 万元; 2.武警营房营具维修维护 3 万元; 3.武警执勤设施维护 3 万元; 4.武警应急演练 4 万元; | 完成驻市委市政府集中办公区武警中队食堂、营房营具、执勤设施、应急演练等保障工作,保证武警中队 | 17.00 | 17.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|--|--------|--------|-------|-------|
| | | 及应急演练等。 | 5.其他保障 4 万元。 | 履行职责开展工作,确保办公区安全。 | | | | |
| | 市委市政府集中办公区驻院维稳人员伙食费 | 驻市委市政府集中办公区巡警、交警、特警、信访局等单位共 88 名维稳接待人员早、中两餐伙食费。 | 合计 30 万元,包括: 1.午餐伙食补助 25.8 万元, 88 人*10 元/人*天*293 天=25.8 万元; 2.早餐伙食补助 4.2 万元,34 人*5 元/人*天*250 天=4.2 万元。 | 完成驻市委市政府集中办公区 88 名维稳工作人员全年早、中餐就餐保障,确保办公区维稳工作高效开展 | 30.00 | 30.00 | | |
| | (涉密项目不便公开) | | | | 263.11 | 263.11 | | |
| | 市委市政府集中办公区基础设施维护 | 市委市政府集中办公区各项基础设施、系统已于 2017 年 7 月份超过质保期,安排此项经费用于对供电、供排水、应急发电机组、空调机组、供暖换热机组、消防设施、监控平台、玻璃幕墙清洗、电梯、弱电及网络系统、道路交通设施、院区景观照明等设施、各建筑物、公共会议室、防雷设备等系统设施的维修维护、抢修改造、功能完善。 | 合计 400 万元,包括: 1.供电、照明系统维护 46.2 万元; 2.应急发电机维修保养 5 万元; 3.供水系统维护 15.6 万元; 4.排污系统维护 16.6 万元; 5.中央空调系统维护 49.6 万元; 6.供暖换热机组维护 15 万元; 7.消防系统维护 40 万元; 8.监控维护 20 万元; 9.玻璃幕墙清洗 19.6 万元; 10.电梯维保 40 万元; 11.弱电系统维护 30 万元; 12.道路交通设施、院区设施维护 22.1 万元; 13.14 个公共会议室维护 20.3 万元; 14.办公楼内区域功能优化 30 万元; 15.防雷设施维护 30 万元。 | 对市委市政府集中办公区供电、供排水、应急发电机组、空调机组、供暖换热机组、消防设施、监控平台、玻璃幕墙清洗、电梯、弱电系统、道路交通设施、院区景观照明等设施、各建筑物、公共会议室、防雷设备等系统设施的维修维护、抢修改造、功能完善,保障办公区正常运转,完善优化办公环境。 | 400.00 | 400.00 | | |
| | 沈阳市公共机构节能改造项目 | 1.拟安排节能改造项目资金(用于市直各部门)补助合计 721.68 万; 2.拟用于节能工作 | 沈阳市公安局管理二、四科外墙保温节能改造 104.4 万元; 3.沈阳市公安局监管支队直属所墙面保温节能改造 65.4 万元; 4.沈阳市公安局交警支队车管分 | 通过设立节能专项资金,引导带动全市各公共机构积极开展各项节能工作,实现节约能源资源指标的持 | 760.00 | 760.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | | 经费 38.32 万。 | 所综合楼、检车线办事大厅施工改造工程 27.6 万元；5.沈阳市公安局交警支队和平二大队办公楼门窗更换 12 万元；6.沈阳市儿童医院空调毛细管网节能改造工程 70 万元；7.沈阳市司法局监狱管理局东陵监狱监舍楼节能综合改造 105 万元；8.沈阳市司法局监狱管理局康家山监狱劳动改造用房更换保温窗 48 万元；9.沈阳市司法局监狱管理局东陵监狱综合楼外墙保温 21.6 万元；10.沈阳市司法局监狱管理局龙山强戒所 2#3#楼外墙保温 21.9 万元；11.沈阳市审计局空调节能改造项目 30.92 万元；12.市政府办公厅厅管房产（建筑大厦）机关食堂传统灶具节能改造 13.26 万元；13.沈阳市林业局空调节能改造 9.6 万元。二、节能工作经费 38.32 万。其中：节能会议培训经费 5.82 万；节能宣传周经费 10 万；公共机构节能改造项目论证评审费 5 万；节能监控数据中心建设费用 2 万；学习调研费用 2 万；印制节能宣传标识 4.5 万；召开节能新产品新技术新材料新能源推广展示会 9 万。 | 续下降。开展节能宣传周活动，普及公共机构节能常识，深化公共机构节能理念，推广节能技术应用，促进公共机构节能养成。实现与 2015 年同期相比，各公共机构人均能源资源消耗、单位建筑面积能源资源消耗下降 8%以上，人均水资源消耗下降 10%以上。 | | | | |
| | 地源热泵维保费 | 报业大厦地源热泵于 2008 年修建完成并投入使用，为保障地源热泵正常运行安排此项经费。报业大厦地源热泵经过几年的运行，已 | 报业大厦地源热泵维修费 25.3 万元；热泵主机维护保养 6.4 万/台×3 台=19.2 万元；机房水系统维护保养 1 万元；机房系统联动定期巡检 0.15 万元/次×2 次=0.3 万元；水源井清洗 0.6 万元/口×6 口=3.6 万元；水管路清洗 1.2 万元。 | 通过该项经费的投入，保障了机关地源热泵安全，维持基本运转，保证机关大院供热、制冷顺利实现。 | 25.30 | 25.30 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|----------------|----------------|-------|-------|--|
| | | 经超过了最初的免维护运行期,每年需要对机油、制冷剂等进行更换,并对系统进行维护等。 | | | | | | | |
| | 原检察院办公楼、报业大厦、建筑大厦物业费 | <p>一、沈阳市部分机关单位入驻报业大厦,需配备保安、保洁、维修、后厨等物业人员。</p> <p>二、沈阳市部分机关单位入驻原市检察院办公楼,需配备保安、保洁、维修、后厨等物业人员。</p> <p>三、沈阳市部分机关单位入驻建筑大厦,需配备保安、保洁、维修、后厨等物业人员。</p> | <p>合计: 569.52 万元。</p> <p>一、报业大厦全年物业费 172 万元(含小修费 11 万元),用于保安、保洁、维修维护、后厨等事项。</p> <p>二、原市检察院办公楼物业费 185.7 万元(含小修费 5 万元),用于保安、保洁、维修维护、后厨等事项。</p> <p>三、建筑大厦物业费 211.82 万元(含小修费 8.72 万元),用于保安、保洁、维修维护、后厨等事项。</p> | <p>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。</p> | 569.52 | 569.52 | | | |
| | 市委市政府集中办公区物业服务 | <p>市委市政府新址规划大厦和环保大厦 C 座占用 2 宗土地,土地面积总计 81460.61 平方米,建筑面积合计约 9.9 万平方米。全市共有 37 个部门和单位入驻新址办公,在职工作人员、武警、物业等保障人员 2000 余人。市委市政府集中办公区</p> | <p>根据物业服务政府采购合同,安排物业费 1913.1093 万元,为市委市政府集中办公区提供保安、保洁、会议服务、工程运维、绿化、机关浴池运行保障、食堂运行保障、垃圾清运、消杀、除雪等服务,保障市委市政府集中办公区的物业服务。</p> | <p>1.为市委市政府集中办公区提供为期 1 年保安、保洁、会议服务、工程运维、机关浴池运行、食堂运行等服务保障;</p> <p>2.提供为期 1 年的垃圾清运、绿化、消杀、除雪、食堂设施专门清洁保养等专业服务;</p> <p>3.集中办公区维修零修等物料,卫生间、机关浴池、</p> | 1913.11 | 1913.11 | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | <p>采取社会化物业保障模式,为市委市政府集中办公区提供保安、保洁、会议服务、工程运维、绿化、机关浴池运行保障、食堂运行保障、垃圾清运、消杀、除雪等服务。</p> | | <p>食堂运行保障用等耗材,食堂设备设施维护更新,机关浴池、安保、停车场等部位用物料耗材; 4.其它招标采购合同中规定的服务保障项目。</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 | 8,748.61 | 8,748.61 | | | | | | | | | |
| 沈阳市机关事务管理局本级 | 8,748.61 | 8,748.61 | | | | | | | | | |

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 | 8,748.61 | 4,048.38 | 1,394.85 | 2,652.87 | 0.66 | 4,700.23 | | 4,300.23 | | | 400.00 | | | | | |
| 沈阳市机关事务管理局 本级 | 8,748.61 | 4,048.38 | 1,394.85 | 2,652.87 | 0.66 | 4,700.23 | | 4,300.23 | | | 400.00 | | | | | |

“三公”经费支出表

单位：万元

| 2018 预算数 | | | | | | 2019 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 |
| 543.78 | | 2.94 | 540.84 | | 540.84 | 544.22 | | 3.38 | 540.84 | | 540.84 |

政府购买服务项目支出预算表

单位：万元

| 序号 | 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) | 购买方式 | 预算数 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 | | | | | 2482.63 | 2482.63 | | |
| 1 | 沈阳市机关事务管理局 | 201 一般公共服务支出 | 市委市政府集中办公区物业服务—物业服务 | E1302 政府机构办公楼的物业管理、日常维修维护、卫生保洁、绿化美化 | 政府采购 | 1913.11 | 1913.11 | | |
| 2 | 沈阳市机关事务管理局 | 201 一般公共服务支出 | 建筑大厦、报业大厦、原检察院大楼物业经费—物业服务 | E1302 政府机构办公楼的物业管理、日常维修维护、卫生保洁、绿化美化 | 政府采购 | 569.52 | 569.52 | | |

第三部分 沈阳市机关事务管理局 2019 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市机关事务管理局 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市机关事务管理局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、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、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。沈阳市机关事务管理局 2019 年收支总预算 8,748.61 万元，比 2018 年收支总预算 10,472.69 万元减少 1724.08 万元，主要是由于项目金额减少等。

二、关于沈阳市机关事务管理局 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 544.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 3.38 万元；公务用车购置及运行费 540.84 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数增加 0.44 万元，其中：

因公出国（境）费比 2018 年预算数减少 0 万元，主要是由于无出国任务；公务接待费比 2018 年预算数增加 0.44 万元，主要是由于管理局人员增加；公务用车购置及运行费比 2018 年减少 0 万元，主要是由于运行费与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年局本级机关运行经费财政拨款预算 2652.87 万元，比 2018 年预算增加 540.36 万元，增长 21%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019 年沈阳市机关事务管理局各单位政府采购预算总额 2482.63 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 2482.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 8 月 31 日，沈阳市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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）。

2019 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。

2019 年沈阳市机关事务管理局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 4700.22 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. **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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

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。