

沈阳市机关事务管理局  
2020 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 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 沈阳市机关事务管理局 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  
作。

## 二、部门预算单位构成

**纳入沈阳市机关事务管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

### 1. 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 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	9,740.79	一、本年支出	9,740.79	9,740.79	
(一) 一般公共预算拨款	9,740.79	(一) 一般公共服务支出	9,061.32	9,061.32	
(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	231.73	231.73	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	124.97	124.97	
		(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		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	9,740.79	5,504.89	4,235.90
201	一般公共服务支出	9,061.32	4,825.42	4,235.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,061.32	4,825.42	4,235.90
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,825.42	4,825.42	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,235.90		4,235.90
208	社会保障和就业支出	231.73	231.73	
20805	行政事业单位养老支出	231.73	231.73	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.19	230.19	
210	卫生健康支出	124.97	124.97	
21011	行政事业单位医疗	124.97	124.97	
2101101	行政单位医疗	124.97	124.97	
221	住房保障支出	322.78	322.78	
22102	住房改革支出	322.78	322.78	
2210201	住房公积金	298.40	298.40	
2210203	购房补贴	24.38	24.38	

# 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	5504.89	2180.69	3324.20
301	(一) 工资福利支出	2169.64	2169.64	
30101	基本工资	793.06	793.06	
30102	津贴补贴	647.05	647.05	
30103	奖金	66.09	66.09	
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	230.19	230.19	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	115.10	115.10	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
30113	住房公积金	298.40	298.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	
302	(二) 商品和服务支出	3324.20		3324.20
30201	办公费	49.96		49.96
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	21.32		21.32
30206	电费	430.52		430.52
30207	邮电费	27.66		27.66
30208	取暖费	671.32		671.32
30209	物业管理费	12.62		12.62
30211	差旅费	140.37		140.37
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.35		11.35
30214	租赁费			
30215	会议费	36.11		36.11
30216	培训费	19.51		19.51
30217	公务接待费	5.01		5.01
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	26.03		26.03
30229	福利费	2.17		2.17
30231	公务用车运行维护费	713.77		713.77
30239	其他交通费用	168.22		168.22
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	988.28		988.28
303	（三）对个人和家庭补助支出	11.05	11.05	
30301	离休费			
30302	退休费	1.38	1.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	9.67	9.67	
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	9,740.79	一、基本支出	5,504.89
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2,169.64
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	3,324.20
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	11.05
五、单位上年净结余		二、项目支出	4,235.90
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	4,235.90
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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>9,740.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,740.79</b>

## 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	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	9,740.79	9,740.79									
201	一般公共服务支出	9,061.32	9,061.32									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,061.32	9,061.32									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,825.42	4,825.42									
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,235.90	4,235.90									
208	社会保障和就业支出	231.73	231.73									
20805	行政事业单位养老支出	231.73	231.73									
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.19	230.19									
210	卫生健康支出	124.97	124.97									
21011	行政事业单位医疗	124.97	124.97									
2101101	行政单位医疗	124.97	124.97									
221	住房保障支出	322.78	322.78									
22102	住房改革支出	322.78	322.78									
2210201	住房公积金	298.40	298.40									
2210203	购房补贴	24.38	24.38									

# 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	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	9,740.79	5,504.89	2,169.64	3,324.20	11.05	4,235.90		4,235.90								
201	一般公共服务支出	9,061.32	4,825.42	1,491.70	3,324.04	9.67	4,235.90		4,235.90								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,061.32	4,825.42	1,491.70	3,324.04	9.67	4,235.90		4,235.90								
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,825.42	4,825.42	1,491.70	3,324.04	9.67											
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,235.90					4,235.90		4,235.90								
208	社会保障和就业支出	231.73	231.73	230.19	0.16	1.38											
20805	行政事业单位养老	231.73	231.73	230.19	0.16	1.38											



	支出																	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54		0.16	1.38												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.19	230.19	230.19														
210	卫生健康支出	124.97	124.97	124.97														
21011	行政事业单位医疗	124.97	124.97	124.97														
2101101	行政单位医疗	124.97	124.97	124.97														
221	住房保障支出	322.78	322.78	322.78														
22102	住房改革支出	322.78	322.78	322.78														
2210201	住房公积金	298.40	298.40	298.40														
2210203	购房补贴	24.38	24.38	24.38														

## 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	4,235.90	4,235.90		
沈阳市机关事务管理局	.....	.....	4235.90	4235.90	.....	.....
沈阳市机关事务管理局本级	.....	.....	4235.90	4235.90	.....	.....
	市委市政府集中办公区武警保障经费	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; 5. 其他保障 4 万元。	17.00	17.00	.....	.....
	市委市政府集中办公区及报业大厦、建筑大厦等公有房产基础设施维护	根据实际工作需要统筹安排, 总计 460 万元: 一、市委市政府集中办公区基础设施维护 400 万元, 包括: 1. 供电、照明系统维护 36.2 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 20 万元; 12. 院区道路交通各类设施 22.1 万元; 13. 公共会议室维护 20.3 万元; 14. 改造优化 30 万元; 15. 防雷设施维护 20 万元; 16. 其他基础设施维护 30 万元。 二、报业大厦地源热泵维护 25.3 万元, 包括热泵主机维护保养、机房水系统维护保养、机房系统联动定期巡检、水源井清洗、水管路清洗等各项维保。 三、报业大厦、建筑大厦维修 34.7 万元, 包括报业大厦存在安全隐患的一层进楼平开门及大厅棚顶维修改造 18.3 万元, 职工餐厅、操作间维修改造 16.4 万元。	460.00	460.00	.....	.....

	(涉密项目 不便公开)		30.00	30.00	.....	.....
	市委市政府集中办公区及 报业大厦、建筑大厦物业 服务	<p>总计 2304.55 万元:</p> <p>1.规划大厦、环保大厦 C 座每年物业费 1920.73 万元,用于保安、保洁、会议服务、工程运维、小修零修、绿化、机关浴池运行保障、食堂运行保障、垃圾清运、消杀、除雪、物料耗材等;</p> <p>2.报业大厦每年物业费 172 万元(含小修费 11 万元),用于保安、保洁、工程运维、小修零修、食堂运行保障、垃圾清运、消杀、物料耗材等;</p> <p>3.建筑大厦每年物业费 211.82 万元(含小修费 8.72 万元),用于保安、保洁、工程运维、小修零修、食堂运行保障、垃圾清运、消杀、物料耗材等。</p>	2304.55	2304.55	.....	.....
	(涉密项目 不便公开)		406.35	406.35	.....	.....
	市本级公物仓运行和行政 事业单位国有资产处置经 费	<p>总计 200 万元:</p> <p>1.市本级公物仓临时聘用人员、水电采暖、网络通信、资产运输维护等运行经费支出 42 万元;</p> <p>2.行政事业单位国有资产处置评估、鉴定、拍卖等各类服务,以及其他资产处置所需配套工作经费 158 万元。</p>	200.00	200.00	.....	.....
	政府专项-公共机构节能专 项	<p>总计 818 万元:</p> <p>1.节能改造项目资金(用于市直各部门)补助 789.03 万元;</p> <p>2.节能会议培训、节能宣传周、公共机构节能改造项目论证评审费、节能监控数据中心建设费用、学习调研、印制节能宣传标识、召开节能新产品新技术新材料新能源推广展示会等 28.97 万元。</p>	818.00	818.00	.....	.....

## 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	9,740.79	9,740.79									
沈阳市机关事务管理局本级	9,740.79	9,740.79									

## 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	9,740.79	5,504.89	2,169.64	3,324.20	11.05	4,235.90		4,235.90								
沈阳市机关事务管理局	9,740.79	5,504.89	2,169.64	3,324.20	11.05	4,235.90		4,235.90								
沈阳市机关事务管理局本级	9,740.79	5,504.89	2,169.64	3,324.20	11.05	4,235.90		4,235.90								

### “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（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
544.22		3.38	540.84		540.84	718.78		5.01	713.77		713.77

## 政府购买服务支出预算表

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)	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
	合计				2491.56	2491.56		
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	525E (目录待定)	2304.55	2304.55		
2	沈阳市机关事务管理 局	201 一般公共 服务支出	(涉密项目 不便公开)	525E (目录待定)	187.01	187.01		







### 第三部分 沈阳市机关事务管理局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于沈阳市机关事务管理局 2020 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 2020 年收支总预算 9740.79 万元，比 2019 年收支总预算 8,748.61 万元增加 992.18 万元，主要是由于人员增加及单位项目增多等。

#### 二、关于沈阳市机关事务管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 718.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 5.01 万元；公务用车购置及运行费 713.77 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 174.56 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）；公务接待

费比 2019 年预算数增加 1.63 万元 ,主要是由于单位人员数量较上年增加 ;公务用车购置及运行费比 2019 年预算数增加 172.93 万元 ,主要是由于机构改革我局接收外单位划转车辆 ,负责维修维护的公务用车车辆增多。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 3324.2 万元 ,比 2019 年预算增加 671.33 万元 ,增长 25%。

#### (二) 政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市机关事务管理局各单位政府采购预算总额 2491.56 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 2491.56 万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 35 辆 ,其中 :省部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 34 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 年沈阳市机关事务管理局所有项目均实行绩效目

标管理，涉及资金 4235.9 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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.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。

**8.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。

**9.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。

**10.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。

**11.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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. “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。

**15.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。